

# Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Tomo III  
Gastos corrientes e Inversiones

Ejercicio 2022



**Tomo III - Gastos Corrientes e Inversiones**  
**EJERCICIO 2022**  
**INDICE**

<b>Notas al Tomo III</b>	5
<b>Capítulo I - Análisis agregado</b>	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
<b>Capítulo II - Análisis por Inciso</b>	35
<b>Adm. Central</b>	
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	257
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	275
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial	291
15 Ministerio de Desarrollo Social	309
36 Ministerio de Ambiente	335
<b>Organismos del art. 220</b>	
16 Poder Judicial	355
17 Tribunal de Cuentas	371
18 Corte Electoral	383
19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo	397
25 Administración Nacional de Educación Pública	411
26 Universidad de la República	429
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	449
29 Administración de Servicios de Salud del Estado	467

31 Universidad Tecnológica del Uruguay	489
32 Instituto Uruguayo de Meteorología	501
33 Fiscalía General de la Nación	515
34 Junta de Transparencia y Ética Pública	533
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente	547
<b>Otros Organismos</b>	
20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda	563
21 Subsidios y Subvenciones	571
22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social	595
23 Partidas a Reaplicar	604
24 Diversos Créditos	612
<b>Poder Legislativo</b>	
01 Poder Legislativo	637
<b>Anexo</b>	649
Cuadro 7: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Remuneraciones	651
Cuadro 8: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Funcionamiento	664
Cuadro 9: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Inversiones	694

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 2022 sobre la ejecución presupuestal del año 2021 a valores de 2022 (precios constantes).

Coeficiente de ajuste a precios constantes 2022	1,091044
---	----------

### 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	5.339.601.783	3.766.985.114	71%	0,49%	2,78%
03 Defensa	28.083.558.170	25.481.117.903	91%	3,30%	6,37%
04 Interior	42.814.583.214	39.582.245.261	92%	5,13%	2,37%
05 MEF	8.864.449.612	7.088.717.049	80%	0,92%	-5,40%
06 MRREE	4.099.882.776	3.753.868.621	92%	0,49%	-9,66%
07 MGAP	6.881.401.985	5.384.814.355	78%	0,70%	38,20%
08 MIEM	1.419.215.789	1.052.607.356	74%	0,14%	-4,75%
09 Turismo	703.307.410	617.778.211	88%	0,08%	28,96%
10 MTOP	21.151.322.574	19.838.176.697	94%	2,57%	14,49%
11 MEC	5.687.011.681	4.484.558.183	79%	0,58%	0,60%
12 MSP	6.086.027.032	5.595.321.758	92%	0,72%	3,89%
13 MTSS	1.522.058.979	1.153.136.270	76%	0,15%	-3,83%
14 MVOT	13.207.043.766	13.051.205.613	99%	1,69%	-0,33%
15 MIDES	25.531.782.637	24.860.685.105	97%	3,22%	19,89%
36 Ambiente	1.585.169.268	1.439.528.526	91%	0,19%	273,11%
<b>Administración Central</b>	<b>172.976.416.676</b>	<b>157.150.746.022</b>	<b>91%</b>	<b>20,35%</b>	<b>7,64%</b>
16 Poder Judicial	8.569.388.851	8.025.415.813	94%	1,04%	-2,70%
17 TCR	841.095.067	804.746.693	96%	0,10%	0,88%
18 Corte Electoral	1.617.072.786	1.517.698.341	94%	0,20%	0,62%
19 TCA	237.849.731	210.420.684	88%	0,03%	-2,27%
25 ANEP	90.779.895.352	88.235.328.406	97%	11,43%	0,58%
26 UDELAR	21.925.544.120	21.599.187.165	99%	2,80%	-0,54%
27 INAU	18.645.845.771	18.237.349.979	98%	2,36%	6,30%
29 ASSE	51.193.820.316	50.414.034.273	98%	6,53%	3,44%
31 UTEC	1.358.690.319	1.341.650.375	99%	0,17%	4,43%
32 INUMET	349.175.390	330.333.224	95%	0,04%	2,34%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.660.657.754	1.625.219.393	98%	0,21%	-1,22%
34 JUTEP	44.845.071	30.790.907	69%	0,00%	-3,94%
35 INISA	2.529.332.468	2.511.163.371	99%	0,33%	-0,46%
<b>Organismos del Art. 220</b>	<b>199.753.212.996</b>	<b>194.883.338.624</b>	<b>98%</b>	<b>25,24%</b>	<b>1,55%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
20 Intereses	67.803.625.055	67.803.625.055	100%	8,78%	-5,72%
21 Subsidios y Subvenciones	15.683.860.080	15.213.307.498	97%	1,97%	2,85%
22 Transf. Seguridad Social	162.348.625.558	162.348.532.577	100%	21,02%	-5,00%
23 Partidas a Reaplicar	6.434.156.826	0	0%	0,00%	0,00%
24 Diversos Créditos	171.120.688.672	169.065.253.228	99%	21,89%	15,13%
<b>Otros Organismos</b>	<b>423.390.956.191</b>	<b>414.430.718.358</b>	<b>98%</b>	<b>53,66%</b>	<b>2,47%</b>
<b>Poder Legislativo</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	<b>63%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,37%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>805.345.996.917</b>	<b>772.272.154.535</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>3,22%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática

En pesos a valores corrientes

Área Programática	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
Administración de Justicia	10.644.362.193	9.993.076.783	94%	1,29%	-2,41%
Administración Financiera	83.428.714.565	76.397.290.028	92%	9,89%	-0,60%
Asuntos Legislativos	9.225.411.054	5.807.351.531	63%	0,75%	0,37%
Ciencia, Tecnología e Innovación	2.844.080.294	2.805.317.504	99%	0,36%	3,61%
Cultura y Deporte	4.911.480.269	4.083.435.918	83%	0,53%	4,17%
Defensa Nacional	20.808.678.521	19.378.883.076	93%	2,51%	10,16%
Desarrollo Productivo	14.125.424.706	11.646.315.141	82%	1,51%	17,62%
Educación	131.557.205.572	128.103.509.043	97%	16,59%	1,16%
Energía	1.581.431.439	1.505.132.277	95%	0,19%	15,67%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	29.184.899.609	26.420.814.970	91%	3,42%	4,55%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2.016.537.665	1.748.525.072	87%	0,23%	77,66%
Protección Social	36.270.389.623	35.271.432.557	97%	4,57%	14,99%
Registros e Información Oficial	3.865.312.499	2.791.348.558	72%	0,36%	1,71%
Regulación, Control y Transparencia	1.418.851.258	1.222.360.842	86%	0,16%	-2,60%
Salud	94.992.370.661	92.792.827.004	98%	12,02%	1,34%
Seguridad Pública	39.832.674.281	37.234.522.024	93%	4,82%	2,27%
Seguridad Social	162.720.274.031	162.670.332.508	100%	21,06%	-4,97%
Servicios Públicos Generales	111.074.528.763	108.735.631.323	98%	14,08%	16,22%
Trabajo y Empleo	3.437.648.030	2.720.224.683	79%	0,35%	0,61%
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	24.972.811.574	24.671.356.148	99%	3,19%	7,10%
Vivienda	16.432.910.310	16.272.467.545	99%	2,11%	17,73%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>805.345.996.917</b>	<b>772.272.154.535</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>3,22%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
<b>Administración de Justicia</b>	<b>10.644.362.193</b>	<b>9.993.076.783</b>	<b>94%</b>	<b>-2,41%</b>
03 Defensa	71.464.270	66.510.588	93%	4,51%
11 MEC	105.001.587	65.510.305	62%	-3,04%
16 Poder Judicial	8.569.388.851	8.025.415.813	94%	-2,70%
19 TCA	237.849.731	210.420.684	88%	-2,27%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.660.657.754	1.625.219.393	98%	-1,22%
<b>Administración Financiera</b>	<b>83.428.714.565</b>	<b>76.397.290.028</b>	<b>92%</b>	<b>-0,6%</b>
05 MEF	1.487.429.020	897.580.875	60%	-4,09%
20 Intereses	67.803.625.055	67.803.625.055	100%	-5,72%
21 Subsidios y Subvenciones	50.787.010	50.787.010	100%	-8,34%
23 Partidas a Reaplicar	6.317.346.599	0	0%	-
24 Diversos Créditos	7.769.526.881	7.645.297.088	98%	93,71%
<b>Asuntos Legislativos</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	<b>63%</b>	<b>0,37%</b>
01 Poder Legislativo	9.225.411.054	5.807.351.531	63%	0,37%
<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>2.844.080.294</b>	<b>2.805.317.504</b>	<b>99%</b>	<b>3,61%</b>
11 MEC	266.539.394	227.776.628	85%	-3,72%
21 Subsidios y Subvenciones	2.577.540.900	2.577.540.876	100%	4,31%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>4.911.480.269</b>	<b>4.083.435.918</b>	<b>83%</b>	<b>4,17%</b>
02 Presidencia	1.575.694.372	1.267.065.400	80%	5,73%
10 MTOP	178.878	0	0%	-
11 MEC	3.172.925.584	2.654.351.083	84%	2,27%
21 Subsidios y Subvenciones	100.269.740	99.607.740	99%	71,84%
24 Diversos Créditos	62.411.695	62.411.695	100%	-8,34%
<b>Defensa Nacional</b>	<b>20.808.678.521</b>	<b>19.378.883.076</b>	<b>93%</b>	<b>10,16%</b>
03 Defensa	20.807.273.521	19.377.478.076	93%	10,16%
21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	100%	-8,34%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>14.125.424.706</b>	<b>11.646.315.141</b>	<b>82%</b>	<b>17,62%</b>
03 Defensa	502.527.111	395.666.167	79%	-13,83%
05 MEF	177.911.491	152.247.630	86%	6,37%
06 MRREE	274.512.388	263.342.533	96%	-12,09%
07 MGAP	6.747.740.491	5.287.163.270	78%	41,31%
08 MIEM	1.111.844.148	821.879.269	74%	-4,38%
09 Turismo	692.655.704	607.303.449	88%	26,87%
11 MEC	9.140.605	7.741.818	85%	-19,78%
21 Subsidios y Subvenciones	3.933.591.982	3.474.734.404	88%	1,19%
24 Diversos Créditos	675.500.786	636.236.601	94%	33,49%
<b>Educación</b>	<b>131.557.205.572</b>	<b>128.103.509.043</b>	<b>97%</b>	<b>1,16%</b>
02 Presidencia	96.236.909	51.727.882	54%	38,85%
03 Defensa	440.119.661	334.125.276	76%	3,34%
04 Interior	484.497.255	389.066.591	80%	7,66%
06 MRREE	5.623.036	4.157.555	74%	-0,53%
10 MTOP	2.129.412.098	2.127.502.249	100%	4,56%
11 MEC	915.373.979	760.945.339	83%	1,18%
15 MIDES	7.584.238	0	0%	-
21 Subsidios y Subvenciones	3.044.639.247	3.044.278.177	100%	-1,78%
24 Diversos Créditos	1.958.744.132	1.907.661.153	97%	46,75%
25 ANEP	90.779.895.352	88.235.328.406	97%	0,58%
26 UDELAR	21.925.544.120	21.599.187.165	99%	-0,54%
27 INAU	8.408.337.263	8.305.988.977	99%	3,90%
31 UTEC	1.358.690.319	1.341.650.375	99%	4,43%
32 INUMET	2.507.963	1.889.898	75%	-
<b>Energía</b>	<b>1.581.431.439</b>	<b>1.505.132.277</b>	<b>95%</b>	<b>15,67%</b>
08 MIEM	214.925.211	155.616.352	72%	-8,71%
24 Diversos Créditos	1.366.506.228	1.349.515.925	99%	19,35%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>29.184.899.609</b>	<b>26.420.814.970</b>	<b>91%</b>	<b>4,55%</b>
02 Presidencia	30.095	0	0%	-
03 Defensa	1.337.609.514	931.628.331	70%	-10,46%
08 MIEM	38.867.207	27.672.382	71%	0,65%
10 MTOP	18.903.310.033	17.593.617.848	93%	16,39%
21 Subsidios y Subvenciones	2.209.680.000	2.209.680.000	100%	-5,54%
24 Diversos Créditos	6.695.402.760	5.658.216.409	85%	-16,17%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>2.016.537.665</b>	<b>1.748.525.072</b>	<b>87%</b>	<b>77,66%</b>
03 Defensa	65.701.017	24.119.389	37%	-21,82%
06 MRREE	15.438.559	15.438.559	100%	-6,41%
07 MGAP	131.255.044	95.244.635	73%	-37,43%
14 MVOT	219.628.454	174.719.144	80%	-56,27%
36 Ambiente	1.584.514.591	1.439.003.345	91%	273,67%
<b>Protección Social</b>	<b>36.270.389.623</b>	<b>35.271.432.557</b>	<b>97%</b>	<b>14,99%</b>
02 Presidencia	11.318.699	5.693.939	50%	-31,12%
03 Defensa	201.720.928	187.280.690	93%	-7,55%
04 Interior	178.531.923	168.824.996	95%	19,58%
09 Turismo	10.410.164	10.233.220	98%	8052,08%
12 MSP	15.000.000	15.000.000	100%	-
14 MVOT	10.000.000	10.000.000	100%	-
15 MIDES	25.524.198.399	24.860.685.105	97%	19,89%
21 Subsidios y Subvenciones	56.864.414	53.215.652	94%	-4,81%
24 Diversos Créditos	126.641.637	125.466.551	99%	-
27 INAU	8.953.236.310	8.653.836.775	97%	7,83%
29 ASSE	1.182.467.149	1.181.195.629	100%	-21,51%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>3.865.312.499</b>	<b>2.791.348.558</b>	<b>72%</b>	<b>1,71%</b>
02 Presidencia	936.515.135	473.330.918	51%	9,86%
03 Defensa	30.451.424	28.930.096	95%	-18,24%
04 Interior	1.020.261.448	969.202.958	95%	5,36%
05 MEF	309.402.693	217.012.845	70%	-6,47%
10 MTOP	3.968.121	3.463.567	87%	-26,52%
11 MEC	1.214.546.251	767.473.279	63%	-3,52%
14 MVOT	3.500.000	3.491.569	100%	8,19%
32 INUMET	346.667.427	328.443.326	95%	1,75%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>1.418.851.258</b>	<b>1.222.360.842</b>	<b>86%</b>	<b>-2,6%</b>
02 Presidencia	13.005.994	0	0%	-
05 MEF	466.591.807	339.649.793	73%	-10,13%
08 MIEM	53.313.319	47.173.449	88%	-0,24%
17 TCR	841.095.067	804.746.693	96%	0,88%
34 JUTEP	44.845.071	30.790.907	69%	-3,94%
<b>Salud</b>	<b>94.992.370.661</b>	<b>92.792.827.004</b>	<b>98%</b>	<b>1,34%</b>
02 Presidencia	11.300.123	8.522.739	75%	0,44%
03 Defensa	3.732.831.547	3.358.583.013	90%	-0,58%
04 Interior	4.194.247.110	3.650.781.234	87%	-1,15%
10 MTOP	860.411	0	0%	-
12 MSP	6.071.027.032	5.580.321.758	92%	3,61%
21 Subsidios y Subvenciones	800.645.710	798.422.026	100%	10,72%
24 Diversos Créditos	28.885.833.363	28.885.833.363	100%	-3,75%
27 INAU	1.284.272.198	1.277.524.227	99%	12,40%
29 ASSE	50.011.353.167	49.232.838.644	98%	4,24%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
<b>Seguridad Pública</b>	<b>39.832.674.281</b>	<b>37.234.522.024</b>	<b>93%</b>	<b>2,27%</b>
03 Defensa	473.548.171	398.855.249	84%	22,42%
04 Interior	36.716.379.332	34.211.089.094	93%	2,46%
10 MTOP	113.414.310	113.414.310	100%	-33,73%
35 INISA	2.529.332.468	2.511.163.371	99%	-0,46%
<b>Seguridad Social</b>	<b>162.720.274.031</b>	<b>162.670.332.508</b>	<b>100%</b>	<b>-4,97%</b>
03 Defensa	137.404.585	118.441.163	86%	-1,35%
04 Interior	220.666.146	193.280.388	88%	21,94%
13 MTSS	13.577.742	10.078.380	74%	-6,91%
22 Transf. Seguridad Social	162.348.625.558	162.348.532.577	100%	-5,00%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>111.074.528.763</b>	<b>108.735.631.323</b>	<b>98%</b>	<b>16,22%</b>
02 Presidencia	2.695.500.456	1.960.644.236	73%	-1,08%
03 Defensa	282.906.421	259.499.865	92%	-32,78%
05 MEF	6.261.721.004	5.365.389.626	86%	-5,58%
06 MRREE	3.804.308.793	3.470.929.974	91%	-9,50%
07 MGAP	2.406.450	2.406.450	100%	-15,01%
08 MIEM	265.904	265.904	100%	-0,62%
09 Turismo	241.542	241.542	100%	-0,80%
10 MTOP	178.723	178.723	100%	-58,11%
11 MEC	3.484.281	759.731	22%	-32,29%
18 Corte Electoral	1.617.072.786	1.517.698.341	94%	0,62%
21 Subsidios y Subvenciones	31.280.000	31.280.000	100%	-8,34%
23 Partidas a Reaplicar	116.810.227	0	0%	-
24 Diversos Créditos	96.258.352.176	96.126.336.931	100%	19,96%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>3.437.648.030</b>	<b>2.720.224.683</b>	<b>79%</b>	<b>0,61%</b>
13 MTSS	1.508.481.237	1.143.057.890	76%	-3,81%
21 Subsidios y Subvenciones	1.577.166.793	1.577.166.793	100%	4,07%
24 Diversos Créditos	352.000.000	0	0%	-



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática e Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación Real Anual
<b>Transferencias a Gobiernos Subnacionales</b>	<b>24.972.811.574</b>	<b>24.671.356.148</b>	<b>99%</b>	<b>7,1%</b>
24 Diversos Créditos	24.972.811.574	24.671.356.148	99%	7,10%
<b>Vivienda</b>	<b>16.432.910.310</b>	<b>16.272.467.545</b>	<b>99%</b>	<b>17,73%</b>
05 MEF	161.393.597	116.836.280	72%	-4,23%
14 MVOT	12.973.915.312	12.862.994.900	99%	1,35%
21 Subsidios y Subvenciones	1.299.989.284	1.295.189.820	100%	28,62%
24 Diversos Créditos	1.996.957.440	1.996.921.364	100%	-
36 Ambiente	654.677	525.181	80%	-26,92%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>805.345.996.917</b>	<b>772.272.154.535</b>	<b>96%</b>	<b>3,22%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.765.659.341	1.690.729.698	96%	0,22%	-1,30%
201 Justicia Militar	71.464.270	66.510.588	93%	0,01%	4,51%
202 Prestación de servicios de justicia	5.553.790.972	5.121.684.439	92%	0,66%	-4,28%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	3.015.597.879	2.903.731.374	96%	0,38%	0,21%
204 Justicia administrativa	237.849.731	210.420.684	88%	0,03%	-2,27%
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	175.573.049	172.489.452	98%	0,02%	-5,71%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.185.551.712	973.628.347	82%	0,13%	-1,88%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	275.904.476	274.280.360	99%	0,04%	5,10%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	634.890.164	539.429.131	85%	0,07%	-3,36%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	2.103.500.541	1.717.499.665	82%	0,22%	-0,58%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	4.576.009.650	1.907.383.186	42%	0,25%	2,53%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	28.841.640	10.783.740	37%	0,00%	10,88%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	245.139.822	211.857.650	86%	0,03%	9,16%
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	359.561.634	320.798.868	89%	0,04%	-8,27%
241 Fomento a la investigación académica	2.484.518.660	2.484.518.636	100%	0,32%	5,37%
260 Control de la gestión	299.705.353	235.887.322	79%	0,03%	-4,68%
261 Protección derechos de los consumidores	167.705.950	103.762.471	62%	0,01%	-20,47%
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	44.845.071	30.790.907	69%	0,00%	-3,94%
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	841.095.067	804.746.693	96%	0,10%	0,88%
280 Bienes y servicios culturales	2.796.314.202	2.375.308.341	85%	0,31%	4,22%
281 Institucionalidad cultural	451.215.541	352.806.023	78%	0,05%	-11,11%
282 Deporte comunitario	1.437.775.844	1.150.119.958	80%	0,15%	10,44%
283 Deporte federado	226.174.682	205.201.596	91%	0,03%	1,33%
300 Defensa Nacional	20.807.273.521	19.377.478.076	93%	2,51%	10,16%
300 Defensa nacional	1.405.000	1.405.000	100%	0,00%	-8,34%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	12.536.217.309	10.376.225.796	83%	1,34%	21,09%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	40.730.367	39.359.973	97%	0,01%	6,85%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.411.313.893	1.124.391.416	80%	0,15%	-5,24%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	137.163.137	106.337.956	78%	0,01%	-2,49%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
340 Acceso a la educación	12.016.430.941	11.793.442.356	98%	1,53%	2,05%
341 Calidad de la educación	278.128.012	274.362.922	99%	0,04%	39,02%
342 Coordinación de la educación	97.840.618	72.856.589	74%	0,01%	-8,65%
343 Formación y capacitación	1.473.707.804	1.237.146.149	84%	0,16%	9,48%
344 Educación inicial	7.793.615	7.321.077	94%	0,00%	13,67%
345 Educación primaria	28.887.131	11.428.995	40%	0,00%	-10,02%
346 Educación media	2.129.202.721	2.120.181.172	100%	0,27%	4,53%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	15.114.205.208	14.798.235.062	98%	1,92%	0,51%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	216.315.673	212.852.469	98%	0,03%	-13,99%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	952.776.001	952.737.183	100%	0,12%	4,02%
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	3.217.693.227	3.214.070.593	100%	0,42%	-0,59%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.365.074.020	1.361.486.940	100%	0,18%	-0,17%
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	691.451.141	691.451.141	100%	0,09%	-26,10%
353 Desarrollo académico	1.357.595.613	1.340.555.669	99%	0,17%	4,35%
355 Otras remuneraciones	502.071.238	502.071.238	100%	0,07%	7,97%
360 Gestión y planificación	766.767.379	595.270.348	78%	0,08%	9,53%
361 Infraestructura comunitaria	260.579.085	260.500.000	100%	0,03%	64,05%
362 Infraestructura vial	17.374.137.366	16.234.994.822	93%	2,10%	24,61%
363 Infraestructura fluvial y marítima	1.254.997.963	1.129.628.930	90%	0,15%	-22,62%
364 Infraestructura ferroviaria	2.147.011.013	1.819.719.437	85%	0,24%	218,80%
365 Infraestructura edilicia	760.450.382	614.974.501	81%	0,08%	-1,32%
366 Sistema de transporte	1.752.183.271	1.692.961.890	97%	0,22%	-61,98%
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.757.601.677	1.326.473.452	75%	0,17%	-11,22%
369 Comunicaciones	1.516.397.302	1.505.172.382	99%	0,19%	-7,42%
372 Caminería Departamental	1.594.774.171	1.241.119.208	78%	0,16%	-5,55%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.964.651.613	1.702.435.187	87%	0,22%	86,78%
381 Política ambiental regional e internacional	26.243.725	24.337.313	93%	0,00%	-12,68%
382 Cambio climático	25.642.327	21.752.572	85%	0,00%	-51,50%
400 Políticas transversales de desarrollo social	9.022.540.599	8.762.864.332	97%	1,13%	-0,72%

## 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	23.406.863.658	22.759.111.053	97%	2,95%	14,09%
402 Seguridad social	162.720.274.031	162.670.332.508	100%	21,06%	-4,97%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.773.985.366	1.752.118.618	99%	0,23%	-7,76%
404 Atención integral a la primera infancia	2.067.000.000	1.997.338.554	97%	0,26%	-
420 Información oficial y documentos de interés público	1.346.604.422	837.901.748	62%	0,11%	5,24%
421 Sistema de información territorial	358.370.543	260.379.819	73%	0,03%	-7,95%
422 Registro de empresas	21.888.629	19.035.438	87%	0,00%	47,12%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	2.138.448.905	1.674.031.553	78%	0,22%	1,31%
440 Atención integral de la salud	86.047.875.138	84.313.082.476	98%	10,92%	0,52%
441 Rectoría en salud	5.261.510.647	4.931.396.427	94%	0,64%	4,27%
442 Promoción en salud	2.972.460.258	2.846.333.773	96%	0,37%	20,27%
443 Ciencia y tecnología de la salud	710.524.618	702.014.328	99%	0,09%	17,61%
460 Prevención y represión del delito	28.292.412.481	26.609.580.678	94%	3,45%	3,70%
461 Gestión de la privación de libertad	8.563.959.035	7.785.767.707	91%	1,01%	-2,07%
462 Seguridad vial	713.699.697	665.251.853	93%	0,09%	-7,76%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.262.603.068	2.173.921.786	96%	0,28%	4,69%
480 Ejecución de la Política Exterior	282.749.624	259.343.068	92%	0,03%	-32,79%
480 Ejecución de la política exterior	4.512.735.860	4.120.342.129	91%	0,53%	-22,21%
481 Política de gobierno	2.888.969.805	2.156.479.662	75%	0,28%	0,07%
482 Regulación y control	65.499.817	47.173.449	72%	0,01%	-0,24%
483 Políticas de RRHH	368.843.898	269.055.498	73%	0,03%	5,38%
484 Política de gobierno electrónico	1.624.040.704	1.531.652.467	94%	0,20%	16,44%
485 Registro cívico y justicia electoral	1.617.072.786	1.517.698.341	94%	0,20%	0,62%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	3.004.550	280.000	9%	0,00%	-8,34%
488 Administración financiera	83.428.714.565	76.397.290.028	92%	9,89%	-0,60%
489 Recaudación y fiscalización	99.460.042.781	98.618.243.321	99%	12,77%	19,73%
490 Diseño y control de la política económica	49.663.620	46.044.337	93%	0,01%	-0,52%
491 Regulación de los juegos de azar	260.898.171	209.985.536	80%	0,03%	-5,79%
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	24.972.811.574	24.671.356.148	99%	3,19%	7,10%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
500 Políticas de empleo	2.037.148.212	1.654.810.278	81%	0,21%	3,59%
501 Relaciones y condiciones laborales	1.400.499.818	1.065.414.405	76%	0,14%	-3,70%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	14.448.902.142	14.338.012.267	99%	1,86%	18,30%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	601.322.537	556.765.220	93%	0,07%	-7,56%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.382.685.631	1.377.690.058	100%	0,18%	25,65%
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.581.431.439	1.505.132.277	95%	0,19%	15,67%
602 Educación inicial	4.331.228.959	4.310.811.435	100%	0,56%	-1,23%
603 Educación primaria	32.059.177.963	31.998.725.460	100%	4,14%	-0,18%
604 Educación media básica general - tecnológica	22.983.999.116	22.846.996.700	99%	2,96%	-1,21%
605 Educación media superior general - tecnológica	13.147.508.051	13.047.145.316	99%	1,69%	-0,02%
606 Educación terciaria	842.986.008	832.789.953	99%	0,11%	18,82%
607 Formación en educación	4.091.417.626	4.058.074.650	99%	0,53%	3,19%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	4.703.092.592	4.619.030.330	98%	0,60%	31,36%
609 Gestión de políticas transversales	606.910.968	566.824.944	93%	0,07%	26,31%
610 Administración de la educación	9.341.267.209	7.232.910.700	77%	0,94%	0,29%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	6.506.964	6.506.964	100%	0,00%	-41,44%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>805.345.996.917</b>	<b>772.272.154.535</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>3,22%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
200 Asesoramiento, cooperación y representación	11 MEC	105.001.587	65.510.305	-3,04%
	33 Fiscalía Gral. Nación	1.660.657.754	1.625.219.393	-1,22%
	<b>Total</b>	<b>1.765.659.341</b>	<b>1.690.729.698</b>	<b>-1,3%</b>
201 Justicia Militar	03 Defensa	71.464.270	66.510.588	4,51%
	<b>Total</b>	<b>71.464.270</b>	<b>66.510.588</b>	<b>4,51%</b>
202 Prestación de servicios de justicia	16 Poder Judicial	5.553.790.972	5.121.684.439	-4,28%
	<b>Total</b>	<b>5.553.790.972</b>	<b>5.121.684.439</b>	<b>-4,28%</b>
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	16 Poder Judicial	3.015.597.879	2.903.731.374	0,21%
	<b>Total</b>	<b>3.015.597.879</b>	<b>2.903.731.374</b>	<b>0,21%</b>
204 Justicia administrativa	19 TCA	237.849.731	210.420.684	-2,27%
	<b>Total</b>	<b>237.849.731</b>	<b>210.420.684</b>	<b>-2,27%</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	01 Poder Legislativo	175.573.049	172.489.452	-5,71%
	<b>Total</b>	<b>175.573.049</b>	<b>172.489.452</b>	<b>-5,71%</b>
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	01 Poder Legislativo	1.185.551.712	973.628.347	-1,88%
	<b>Total</b>	<b>1.185.551.712</b>	<b>973.628.347</b>	<b>-1,88%</b>
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	01 Poder Legislativo	275.904.476	274.280.360	5,10%
	<b>Total</b>	<b>275.904.476</b>	<b>274.280.360</b>	<b>5,1%</b>
224 Cámara de Representantes - Legisladores	01 Poder Legislativo	634.890.164	539.429.131	-3,36%
	<b>Total</b>	<b>634.890.164</b>	<b>539.429.131</b>	<b>-3,36%</b>
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	01 Poder Legislativo	2.103.500.541	1.717.499.665	-0,58%
	<b>Total</b>	<b>2.103.500.541</b>	<b>1.717.499.665</b>	<b>-0,58%</b>
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	01 Poder Legislativo	4.576.009.650	1.907.383.186	2,53%
	<b>Total</b>	<b>4.576.009.650</b>	<b>1.907.383.186</b>	<b>2,53%</b>
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	01 Poder Legislativo	28.841.640	10.783.740	10,88%
	<b>Total</b>	<b>28.841.640</b>	<b>10.783.740</b>	<b>10,88%</b>
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	01 Poder Legislativo	245.139.822	211.857.650	9,16%
	<b>Total</b>	<b>245.139.822</b>	<b>211.857.650</b>	<b>9,16%</b>
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	11 MEC	266.539.394	227.776.628	-3,72%
	21 Subsidios y Subvenciones	93.022.240	93.022.240	-17,78%
	<b>Total</b>	<b>359.561.634</b>	<b>320.798.868</b>	<b>-8,27%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
241 Fomento a la investigación académica	21 Subsidios y Subvenciones	2.484.518.660	2.484.518.636	5,37%
	<b>Total</b>	<b>2.484.518.660</b>	<b>2.484.518.636</b>	<b>5,37%</b>
260 Control de la gestión	05 MEF	299.705.353	235.887.322	-4,68%
	<b>Total</b>	<b>299.705.353</b>	<b>235.887.322</b>	<b>-4,68%</b>
261 Protección derechos de los consumidores	05 MEF	166.886.454	103.762.471	-20,47%
	<b>Total</b>	<b>166.886.454</b>	<b>103.762.471</b>	<b>-20,47%</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	34 JUTEP	44.845.071	30.790.907	-3,94%
	<b>Total</b>	<b>44.845.071</b>	<b>30.790.907</b>	<b>-3,94%</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	17 TCR	841.095.067	804.746.693	0,88%
	<b>Total</b>	<b>841.095.067</b>	<b>804.746.693</b>	<b>0,88%</b>
280 Bienes y servicios culturales	11 MEC	2.731.159.629	2.310.994.646	4,63%
	21 Subsidios y Subvenciones	2.564.000	1.902.000	-13,01%
	24 Diversos Créditos	62.411.695	62.411.695	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>2.796.135.324</b>	<b>2.375.308.341</b>	<b>4,22%</b>
281 Institucionalidad cultural	11 MEC	441.765.955	343.356.437	-11,19%
	21 Subsidios y Subvenciones	9.449.586	9.449.586	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>451.215.541</b>	<b>352.806.023</b>	<b>-11,11%</b>
282 Deporte comunitario	02 Presidencia	1.436.845.844	1.149.189.958	10,46%
	21 Subsidios y Subvenciones	930.000	930.000	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>1.437.775.844</b>	<b>1.150.119.958</b>	<b>10,44%</b>
283 Deporte federado	02 Presidencia	138.848.528	117.875.442	-25,42%
	21 Subsidios y Subvenciones	87.326.154	87.326.154	96,44%
	<b>Total</b>	<b>226.174.682</b>	<b>205.201.596</b>	<b>1,33%</b>
300 Defensa Nacional	03 Defensa	20.807.273.521	19.377.478.076	10,16%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>20.808.678.521</b>	<b>19.378.883.076</b>	<b>10,16%</b>
300 Defensa nacional	03 Defensa	20.807.273.521	19.377.478.076	10,16%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>20.808.678.521</b>	<b>19.378.883.076</b>	<b>10,16%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	05 MEF	177.911.491	152.247.630	6,37%
	06 MRREE	274.512.388	263.342.533	-12,09%
	07 MGAP	5.930.223.494	4.661.304.066	57,05%
	08 MIEM	1.097.067.253	807.123.014	-5,00%
	09 Turismo	447.409.915	381.237.548	-4,31%
	21 Subsidios y Subvenciones	3.933.591.982	3.474.734.404	1,19%
	24 Diversos Créditos	675.500.786	636.236.601	33,49%
<b>Total</b>		<b>12.536.217.309</b>	<b>10.376.225.796</b>	<b>21,09%</b>
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	08 MIEM	14.776.895	14.756.255	48,14%
	09 Turismo	18.207.079	16.861.900	-2,31%
	11 MEC	7.746.393	7.741.818	-19,48%
	<b>Total</b>	<b>40.730.367</b>	<b>39.359.973</b>	<b>6,85%</b>
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	03 Defensa	502.527.111	395.666.167	-13,83%
	07 MGAP	717.942.587	554.494.434	-19,91%
	09 Turismo	189.449.983	174.230.815	396,80%
	<b>Total</b>	<b>1.409.919.681</b>	<b>1.124.391.416</b>	<b>-5,24%</b>
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	07 MGAP	99.574.410	71.364.770	-12,02%
	09 Turismo	37.588.727	34.973.186	25,20%
	<b>Total</b>	<b>137.163.137</b>	<b>106.337.956</b>	<b>-2,49%</b>
340 Acceso a la educación	11 MEC	813.953.281	684.620.811	2,11%
	21 Subsidios y Subvenciones	2.964.730.102	2.964.369.032	-1,59%
	24 Diversos Créditos	82.578.747	81.532.753	22,03%
	27 INAU	8.155.168.811	8.062.919.760	3,28%
	<b>Total</b>	<b>12.016.430.941</b>	<b>11.793.442.356</b>	<b>2,05%</b>
341 Calidad de la educación	11 MEC	3.580.080	3.467.939	89,05%
	21 Subsidios y Subvenciones	74.150.031	74.150.031	-8,34%
	27 INAU	200.397.901	196.744.952	71,66%
	<b>Total</b>	<b>278.128.012</b>	<b>274.362.922</b>	<b>39,02%</b>



Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
342 Coordinación de la educación	11 MEC	97.840.618	72.856.589	-8,65%
	<b>Total</b>	<b>97.840.618</b>	<b>72.856.589</b>	<b>-8,65%</b>
343 Formación y capacitación	02 Presidencia	67.349.778	40.298.887	64,13%
	03 Defensa	440.119.661	334.125.276	3,34%
	04 Interior	484.497.255	389.066.591	7,66%
	06 MRREE	5.623.036	4.157.555	-0,53%
	21 Subsidios y Subvenciones	5.759.114	5.759.114	-8,34%
	24 Diversos Créditos	415.524.563	415.524.563	8,50%
	27 INAU	52.326.434	46.324.265	69,61%
	32 INUMET	2.507.963	1.889.898	-
	<b>Total</b>	<b>1.473.707.804</b>	<b>1.237.146.149</b>	<b>9,48%</b>
344 Educación inicial	10 MTOP	7.793.615	7.321.077	13,67%
	<b>Total</b>	<b>7.793.615</b>	<b>7.321.077</b>	<b>13,67%</b>
345 Educación primaria	02 Presidencia	28.887.131	11.428.995	-10,02%
	<b>Total</b>	<b>28.887.131</b>	<b>11.428.995</b>	<b>-10,02%</b>
346 Educación media	10 MTOP	2.121.618.483	2.120.181.172	4,53%
	<b>Total</b>	<b>2.121.618.483</b>	<b>2.120.181.172</b>	<b>4,53%</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	24 Diversos Créditos	132.947.682	132.622.755	-21,57%
	26 UDELAR	14.981.257.526	14.665.612.307	0,76%
	<b>Total</b>	<b>15.114.205.208</b>	<b>14.798.235.062</b>	<b>0,51%</b>
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	26 UDELAR	216.315.673	212.852.469	-13,99%
	<b>Total</b>	<b>216.315.673</b>	<b>212.852.469</b>	<b>-13,99%</b>
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	26 UDELAR	952.776.001	952.737.183	4,02%
	<b>Total</b>	<b>952.776.001</b>	<b>952.737.183</b>	<b>4,02%</b>
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	26 UDELAR	3.217.693.227	3.214.070.593	-0,59%
	<b>Total</b>	<b>3.217.693.227</b>	<b>3.214.070.593</b>	<b>-0,59%</b>
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	26 UDELAR	1.363.979.314	1.360.392.234	-0,25%
	31 UTEC	1.094.706	1.094.706	-
	<b>Total</b>	<b>1.365.074.020</b>	<b>1.361.486.940</b>	<b>-0,17%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	26 UDELAR	691.451.141	691.451.141	-26,10%
	<b>Total</b>	<b>691.451.141</b>	<b>691.451.141</b>	<b>-26,1%</b>
353 Desarrollo académico	31 UTEC	1.357.595.613	1.340.555.669	4,35%
	<b>Total</b>	<b>1.357.595.613</b>	<b>1.340.555.669</b>	<b>4,35%</b>
355 Otras remuneraciones	26 UDELAR	502.071.238	502.071.238	7,97%
	<b>Total</b>	<b>502.071.238</b>	<b>502.071.238</b>	<b>7,97%</b>
360 Gestión y planificación	10 MTOP	754.587.379	583.090.348	9,97%
	21 Subsidios y Subvenciones	12.180.000	12.180.000	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>766.767.379</b>	<b>595.270.348</b>	<b>9,53%</b>
361 Infraestructura comunitaria	10 MTOP	242.000.000	242.000.000	56,20%
	24 Diversos Créditos	18.579.085	18.500.000	379,14%
	<b>Total</b>	<b>260.579.085</b>	<b>260.500.000</b>	<b>64,05%</b>
362 Infraestructura vial	10 MTOP	13.178.130.285	12.687.064.990	12,10%
	24 Diversos Créditos	4.196.007.081	3.547.929.832	107,28%
	<b>Total</b>	<b>17.374.137.366</b>	<b>16.234.994.822</b>	<b>24,61%</b>
363 Infraestructura fluvial y marítima	03 Defensa	12.997.356	11.986.817	-1,19%
	10 MTOP	860.079.539	744.000.832	-24,13%
	24 Diversos Créditos	381.921.068	373.641.281	-20,02%
	<b>Total</b>	<b>1.254.997.963</b>	<b>1.129.628.930</b>	<b>-22,62%</b>
364 Infraestructura ferroviaria	10 MTOP	2.147.011.013	1.819.719.437	218,80%
	<b>Total</b>	<b>2.147.011.013</b>	<b>1.819.719.437</b>	<b>218,8%</b>
365 Infraestructura edilicia	10 MTOP	760.450.382	614.974.501	-1,32%
	<b>Total</b>	<b>760.450.382</b>	<b>614.974.501</b>	<b>-1,32%</b>
366 Sistema de transporte	10 MTOP	961.051.435	902.767.740	-3,81%
	21 Subsidios y Subvenciones	720.000.000	720.000.000	-1,04%
	24 Diversos Créditos	71.131.836	70.194.150	-97,48%
	<b>Total</b>	<b>1.752.183.271</b>	<b>1.692.961.890</b>	<b>-61,98%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
367 Política e infraestructura aeronáutica	03 Defensa	1.324.612.158	919.641.514	-10,57%
	24 Diversos Créditos	432.989.519	406.831.938	-12,68%
	<b>Total</b>	<b>1.757.601.677</b>	<b>1.326.473.452</b>	<b>-11,22%</b>
369 Comunicaciones	08 MIEM	38.867.207	27.672.382	0,65%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.477.500.000	1.477.500.000	-7,56%
	<b>Total</b>	<b>1.516.367.207</b>	<b>1.505.172.382</b>	<b>-7,42%</b>
372 Caminería Departamental	24 Diversos Créditos	1.594.774.171	1.241.119.208	-5,55%
	<b>Total</b>	<b>1.594.774.171</b>	<b>1.241.119.208</b>	<b>-5,55%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	03 Defensa	65.701.017	24.119.389	-21,82%
	07 MGAP	131.255.044	95.244.635	-25,48%
	14 MVOT	217.820.533	174.163.139	-56,18%
	36 Ambiente	1.549.875.019	1.408.908.024	296,46%
	<b>Total</b>	<b>1.964.651.613</b>	<b>1.702.435.187</b>	<b>86,78%</b>
381 Política ambiental regional e internacional	06 MRREE	15.438.559	15.438.559	-6,41%
	14 MVOT	1.523.284	556.005	-73,31%
	36 Ambiente	9.281.882	8.342.749	-10,23%
	<b>Total</b>	<b>26.243.725</b>	<b>24.337.313</b>	<b>-12,68%</b>
382 Cambio climático	36 Ambiente	25.357.690	21.752.572	6,45%
	<b>Total</b>	<b>25.357.690</b>	<b>21.752.572</b>	<b>-51,5%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	02 Presidencia	11.318.699	5.693.939	-31,12%
	09 Turismo	10.410.164	10.233.220	8052,08%
	15 MIDES	793.043.141	772.528.627	2,98%
	21 Subsidios y Subvenciones	56.864.414	53.215.652	-4,81%
	27 INAU	8.150.904.181	7.921.192.894	-1,13%
	<b>Total</b>	<b>9.022.540.599</b>	<b>8.762.864.332</b>	<b>-0,72%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
401 Red de asistencia e integración social	03 Defensa	201.720.928	187.280.690	-7,55%
	04 Interior	178.531.923	168.824.996	19,58%
	15 MIDES	21.738.502.021	21.117.343.187	16,68%
	24 Diversos Créditos	126.641.637	125.466.551	-
	29 ASSE	1.161.467.149	1.160.195.629	-22,91%
	<b>Total</b>	<b>23.406.863.658</b>	<b>22.759.111.053</b>	<b>14,09%</b>
402 Seguridad social	03 Defensa	137.404.585	118.441.163	-1,35%
	04 Interior	220.666.146	193.280.388	21,94%
	13 MTSS	13.577.742	10.078.380	-6,91%
	22 Transf. Seguridad Social	162.348.625.558	162.348.532.577	-5,00%
	<b>Total</b>	<b>162.720.274.031</b>	<b>162.670.332.508</b>	<b>-4,97%</b>
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	15 MIDES	1.760.653.237	1.743.292.359	-7,58%
	27 INAU	13.332.129	8.826.259	-33,88%
	<b>Total</b>	<b>1.773.985.366</b>	<b>1.752.118.618</b>	<b>-7,76%</b>
404 Atención integral a la primera infancia	12 MSP	15.000.000	15.000.000	-
	14 MVOT	10.000.000	10.000.000	-
	15 MIDES	1.232.000.000	1.227.520.932	-
	27 INAU	789.000.000	723.817.622	-
	29 ASSE	21.000.000	21.000.000	-
	<b>Total</b>	<b>2.067.000.000</b>	<b>1.997.338.554</b>	<b>-</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	02 Presidencia	925.466.830	465.849.176	10,04%
	11 MEC	74.470.165	43.609.246	-12,91%
	32 INUMET	346.667.427	328.443.326	1,75%
	<b>Total</b>	<b>1.346.604.422</b>	<b>837.901.748</b>	<b>5,24%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
421 Sistema de información territorial	02 Presidencia	11.048.305	7.481.742	-0,47%
	03 Defensa	30.451.424	28.930.096	-18,24%
	05 MEF	309.402.693	217.012.845	-6,47%
	10 MTOP	3.968.121	3.463.567	-26,52%
	14 MVOT	3.500.000	3.491.569	8,19%
	<b>Total</b>	<b>358.370.543</b>	<b>260.379.819</b>	<b>-7,95%</b>
422 Registro de empresas	04 Interior	21.888.629	19.035.438	47,12%
	<b>Total</b>	<b>21.888.629</b>	<b>19.035.438</b>	<b>47,12%</b>
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	04 Interior	998.372.819	950.167.520	4,76%
	11 MEC	1.140.076.086	723.864.033	-2,89%
	<b>Total</b>	<b>2.138.448.905</b>	<b>1.674.031.553</b>	<b>1,31%</b>
440 Atención integral de la salud	03 Defensa	3.732.655.567	3.358.424.779	-0,58%
	04 Interior	4.194.247.110	3.650.781.234	-1,15%
	12 MSP	332.891.225	300.348.508	1,33%
	21 Subsidios y Subvenciones	693.367.710	692.074.026	14,30%
	24 Diversos Créditos	28.885.833.363	28.885.833.363	-3,75%
	27 INAU	1.284.272.198	1.277.524.227	12,40%
	29 ASSE	46.923.747.554	46.148.096.339	3,12%
	<b>Total</b>	<b>86.047.014.727</b>	<b>84.313.082.476</b>	<b>0,52%</b>
441 Rectoría en salud	12 MSP	5.260.750.647	4.930.876.427	4,27%
	21 Subsidios y Subvenciones	760.000	520.000	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>5.261.510.647</b>	<b>4.931.396.427</b>	<b>4,27%</b>
442 Promoción en salud	02 Presidencia	11.300.123	8.522.739	0,44%
	12 MSP	463.906.464	342.895.423	-1,96%
	21 Subsidios y Subvenciones	106.518.000	105.828.000	-8,01%
	29 ASSE	2.390.735.671	2.389.087.611	26,19%
	<b>Total</b>	<b>2.972.460.258</b>	<b>2.846.333.773</b>	<b>20,27%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
443 Ciencia y tecnología de la salud	03 Defensa	175.980	158.234	-3,53%
	12 MSP	13.478.696	6.201.400	-42,61%
	29 ASSE	696.869.942	695.654.694	18,72%
	<b>Total</b>	<b>710.524.618</b>	<b>702.014.328</b>	<b>17,61%</b>
460 Prevención y represión del delito	03 Defensa	217.118.447	168.262.315	75,70%
	04 Interior	28.075.294.034	26.441.318.363	3,43%
	<b>Total</b>	<b>28.292.412.481</b>	<b>26.609.580.678</b>	<b>3,7%</b>
461 Gestión de la privación de libertad	03 Defensa	252.662.133	227.841.152	0,20%
	04 Interior	5.781.964.434	5.046.763.184	-2,96%
	35 INISA	2.529.332.468	2.511.163.371	-0,46%
	<b>Total</b>	<b>8.563.959.035</b>	<b>7.785.767.707</b>	<b>-2,07%</b>
462 Seguridad vial	04 Interior	600.285.387	551.837.543	0,31%
	10 MTOP	113.414.310	113.414.310	-33,73%
	<b>Total</b>	<b>713.699.697</b>	<b>665.251.853</b>	<b>-7,76%</b>
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	03 Defensa	3.767.591	2.751.782	3,20%
	04 Interior	2.258.835.477	2.171.170.004	4,69%
	<b>Total</b>	<b>2.262.603.068</b>	<b>2.173.921.786</b>	<b>4,69%</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	03 Defensa	282.749.624	259.343.068	-32,79%
	06 MRREE	3.804.308.793	3.470.929.974	-9,50%
	24 Diversos Créditos	708.427.067	649.412.155	-55,56%
	<b>Total</b>	<b>4.795.485.484</b>	<b>4.379.685.197</b>	<b>-22,92%</b>
480 Ejecución de la política exterior	03 Defensa	282.749.624	259.343.068	-32,79%
	06 MRREE	3.804.308.793	3.470.929.974	-9,50%
	24 Diversos Créditos	708.427.067	649.412.155	-55,56%
	<b>Total</b>	<b>4.795.485.484</b>	<b>4.379.685.197</b>	<b>-22,92%</b>
481 Política de gobierno	02 Presidencia	2.106.923.092	1.543.523.126	-1,51%
	21 Subsidios y Subvenciones	31.000.000	31.000.000	-8,34%
	24 Diversos Créditos	634.236.486	581.956.536	5,04%
	<b>Total</b>	<b>2.772.159.578</b>	<b>2.156.479.662</b>	<b>0,07%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
482 Regulación y control	08 MIEM	53.313.319	47.173.449	-0,24%
	<b>Total</b>	<b>53.313.319</b>	<b>47.173.449</b>	<b>-0,24%</b>
483 Políticas de RRHH	02 Presidencia	368.843.898	269.055.498	6,25%
	<b>Total</b>	<b>368.843.898</b>	<b>269.055.498</b>	<b>5,38%</b>
484 Política de gobierno electrónico	02 Presidencia	217.984.921	146.317.067	-6,51%
	24 Diversos Créditos	1.406.055.783	1.385.335.400	19,54%
	<b>Total</b>	<b>1.624.040.704</b>	<b>1.531.652.467</b>	<b>16,44%</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	18 Corte Electoral	1.617.072.786	1.517.698.341	0,62%
	<b>Total</b>	<b>1.617.072.786</b>	<b>1.517.698.341</b>	<b>0,62%</b>
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	21 Subsidios y Subvenciones	280.000	280.000	-8,34%
	<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-8,34%</b>
488 Administración financiera	05 MEF	1.487.429.020	897.580.875	-4,09%
	20 Intereses	67.803.625.055	67.803.625.055	-5,72%
	21 Subsidios y Subvenciones	50.787.010	50.787.010	-8,34%
	24 Diversos Créditos	7.769.526.881	7.645.297.088	93,71%
	<b>Total</b>	<b>77.111.367.966</b>	<b>76.397.290.028</b>	<b>-0,6%</b>
489 Recaudación y fiscalización	05 MEF	5.950.409.941	5.108.610.481	-5,61%
	24 Diversos Créditos	93.509.632.840	93.509.632.840	21,52%
	<b>Total</b>	<b>99.460.042.781</b>	<b>98.618.243.321</b>	<b>19,73%</b>
490 Diseño y control de la política económica	05 MEF	49.663.620	46.044.337	-0,52%
	<b>Total</b>	<b>49.663.620</b>	<b>46.044.337</b>	<b>-0,52%</b>
491 Regulación de los juegos de azar	05 MEF	260.898.171	209.985.536	-5,79%
	<b>Total</b>	<b>260.898.171</b>	<b>209.985.536</b>	<b>-5,79%</b>
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	24 Diversos Créditos	24.972.811.574	24.671.356.148	7,10%
	<b>Total</b>	<b>24.972.811.574</b>	<b>24.671.356.148</b>	<b>7,1%</b>
500 Políticas de empleo	13 MTSS	107.981.419	77.643.485	-5,22%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.577.166.793	1.577.166.793	4,07%
	<b>Total</b>	<b>1.685.148.212</b>	<b>1.654.810.278</b>	<b>3,59%</b>
501 Relaciones y condiciones laborales	13 MTSS	1.400.499.818	1.065.414.405	-3,70%
	<b>Total</b>	<b>1.400.499.818</b>	<b>1.065.414.405</b>	<b>-3,7%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	14 MVOT	11.662.290.025	11.551.565.722	2,60%
	21 Subsidios y Subvenciones	789.000.000	789.000.000	-8,34%
	24 Diversos Créditos	1.996.957.440	1.996.921.364	-
	36 Ambiente	654.677	525.181	-26,92%
	<b>Total</b>	<b>14.448.902.142</b>	<b>14.338.012.267</b>	<b>18,3%</b>
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	05 MEF	161.393.597	116.836.280	-4,23%
	14 MVOT	439.928.940	439.928.940	-8,40%
	<b>Total</b>	<b>601.322.537</b>	<b>556.765.220</b>	<b>-7,56%</b>
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	14 MVOT	871.696.347	871.500.238	-8,28%
	21 Subsidios y Subvenciones	510.989.284	506.189.820	246,26%
	<b>Total</b>	<b>1.382.685.631</b>	<b>1.377.690.058</b>	<b>25,65%</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	08 MIEM	214.925.211	155.616.352	-8,71%
	24 Diversos Créditos	1.366.506.228	1.349.515.925	19,35%
	<b>Total</b>	<b>1.581.431.439</b>	<b>1.505.132.277</b>	<b>15,67%</b>
602 Educación inicial	24 Diversos Créditos	235.562.547	223.965.882	-45,21%
	25 ANEP	4.095.666.412	4.086.845.553	3,31%
	<b>Total</b>	<b>4.331.228.959</b>	<b>4.310.811.435</b>	<b>-1,23%</b>
603 Educación primaria	24 Diversos Créditos	176.419.393	170.073.276	29,32%
	25 ANEP	31.882.758.570	31.828.652.184	-0,30%
	<b>Total</b>	<b>32.059.177.963</b>	<b>31.998.725.460</b>	<b>-0,18%</b>
604 Educación media básica general - tecnológica	25 ANEP	22.983.999.116	22.846.996.700	-1,21%
	<b>Total</b>	<b>22.983.999.116</b>	<b>22.846.996.700</b>	<b>-1,21%</b>
605 Educación media superior general - tecnológica	24 Diversos Créditos	108.509.784	104.975.209	52,50%
	25 ANEP	13.038.998.267	12.942.170.107	-0,29%
	<b>Total</b>	<b>13.147.508.051</b>	<b>13.047.145.316</b>	<b>-0,02%</b>
606 Educación terciaria	24 Diversos Créditos	180.299.535	174.106.316	142,02%
	25 ANEP	662.686.473	658.683.637	4,72%
	<b>Total</b>	<b>842.986.008</b>	<b>832.789.953</b>	<b>18,82%</b>



Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
607 Formación en educación	25 ANEP	4.091.417.626	4.058.074.650	3,19%
	<b>Total</b>	<b>4.091.417.626</b>	<b>4.058.074.650</b>	<b>3,19%</b>
608 Inversiones edilicias y equipamiento	24 Diversos Créditos	626.901.881	604.860.399	-
	25 ANEP	4.076.190.711	4.014.169.931	14,16%
	<b>Total</b>	<b>4.703.092.592</b>	<b>4.619.030.330</b>	<b>31,36%</b>
609 Gestión de políticas transversales	25 ANEP	606.910.968	566.824.944	26,31%
	<b>Total</b>	<b>606.910.968</b>	<b>566.824.944</b>	<b>26,31%</b>
610 Administración de la educación	25 ANEP	9.341.267.209	7.232.910.700	0,29%
	<b>Total</b>	<b>9.341.267.209</b>	<b>7.232.910.700</b>	<b>0,29%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	02 Presidencia	1.748.545	1.748.545	-65,79%
	03 Defensa	156.797	156.797	-9,18%
	05 MEF	749.272	749.272	-20,04%
	07 MGAP	2.406.450	2.406.450	-15,01%
	08 MIEM	265.904	265.904	-0,62%
	09 Turismo	241.542	241.542	-0,80%
	10 MTOP	178.723	178.723	-58,11%
	11 MEC	759.731	759.731	-32,29%
	<b>Total</b>	<b>6.506.964</b>	<b>6.506.964</b>	<b>-41,44%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>805.345.996.917</b>	<b>772.272.154.535</b>	<b>3,22%</b>





# CAPÍTULO II

## Análisis por Inciso

---





Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

**Inciso 02**

**Presidencia de la República**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>1.575.694.372</b>	<b>1.267.065.400</b>	<b>80%</b>	<b>33,64%</b>
282 Deporte comunitario	1.436.845.844	1.149.189.958	80%	30,51%
283 Deporte federado	138.848.528	117.875.442	85%	3,13%
<b>Educación</b>	<b>96.236.909</b>	<b>51.727.882</b>	<b>54%</b>	<b>1,37%</b>
343 Formación y capacitación	67.349.778	40.298.887	60%	1,07%
345 Educación primaria	28.887.131	11.428.995	40%	0,3%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>30.095</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
369 Comunicaciones	30.095	-	0%	0,00%
<b>Protección Social</b>	<b>11.318.699</b>	<b>5.693.939</b>	<b>50%</b>	<b>0,15%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	11.318.699	5.693.939	50%	0,15%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>936.515.135</b>	<b>473.330.918</b>	<b>51%</b>	<b>12,57%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	925.466.830	465.849.176	50%	12,37%
421 Sistema de información territorial	11.048.305	7.481.742	68%	0,2%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>13.005.994</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
261 Protección derechos de los consumidores	819.496	-	0%	0,00%
482 Regulación y control	12.186.498	-	0%	0,00%
<b>Salud</b>	<b>11.300.123</b>	<b>8.522.739</b>	<b>75%</b>	<b>0,23%</b>
442 Promoción en salud	11.300.123	8.522.739	75%	0,23%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.695.500.456</b>	<b>1.960.644.236</b>	<b>73%</b>	<b>52,05%</b>
481 Política de gobierno	2.106.923.092	1.543.523.126	73%	40,98%
483 Políticas de RRHH	368.843.898	269.055.498	73%	7,14%
484 Política de gobierno electrónico	217.984.921	146.317.067	67%	3,88%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.748.545	1.748.545	100%	0,05%
<b>Total Presidencia</b>	<b>5.339.601.783</b>	<b>3.766.985.114</b>	<b>71%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>958.466.370</b>	<b>655.640.371</b>	<b>436.389.632</b>	<b>432.657.747</b>	<b>180.838.370</b>	<b>178.767.282</b>
Deporte comunitario	912.428.268	629.322.638	344.379.206	341.888.154	180.038.370	177.979.166
Deporte federado	46.038.102	26.317.733	92.010.426	90.769.593	800.000	788.116
<b>Educación</b>	<b>90.164.528</b>	<b>45.824.371</b>	<b>3.755.112</b>	<b>3.588.637</b>	<b>2.317.269</b>	<b>2.314.874</b>
Educación primaria	28.887.131	11.428.995	0	0	0	0
Formación y capacitación	61.277.397	34.395.376	3.755.112	3.588.637	2.317.269	2.314.874
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>30.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comunicaciones	30.095	0	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>11.318.699</b>	<b>5.693.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Políticas transversales de desarrollo social	11.318.699	5.693.939	0	0	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>494.632.986</b>	<b>335.417.177</b>	<b>431.230.338</b>	<b>133.575.586</b>	<b>10.651.811</b>	<b>4.338.155</b>
Información oficial y documentos de interés público	484.312.882	328.617.316	431.198.130	133.543.378	9.955.818	3.688.482
Sistema de información territorial	10.320.104	6.799.861	32.208	32.208	695.993	649.673
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>13.005.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección derechos de los consumidores	819.496	0	0	0	0	0
Regulación y control	12.186.498	0	0	0	0	0
<b>Salud</b>	<b>11.300.123</b>	<b>8.522.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Promoción en salud	11.300.123	8.522.739	0	0	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.181.620.641</b>	<b>1.516.260.921</b>	<b>417.705.624</b>	<b>388.359.613</b>	<b>96.174.191</b>	<b>56.023.702</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.748.545	1.748.545	0	0	0	0
Política de gobierno	1.663.464.627	1.163.853.033	384.976.511	360.988.666	58.481.954	18.681.427
Política de gobierno electrónico	202.049.934	136.001.272	15.179.107	9.909.517	755.880	406.278
Políticas de RRHH	314.357.535	214.658.071	17.550.006	17.461.430	36.936.357	36.935.997
<b>Total Presidencia</b>	<b>3.760.539.436</b>	<b>2.567.359.518</b>	<b>1.289.080.706</b>	<b>958.181.583</b>	<b>289.981.641</b>	<b>241.444.013</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
261 Protección derechos de los consumidores	760.293	-	59.203	-	-	-
282 Deporte comunitario	905.387.237	623.243.628	7.041.031	6.079.010	-	-
283 Deporte federado	46.038.102	26.317.733	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	61.277.397	34.395.376	-	-	-	-
345 Educación primaria	28.887.131	11.428.995	-	-	-	-
369 Comunicaciones	492	-	29.603	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	11.318.699	5.693.939	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	466.869.329	322.405.836	17.443.553	6.211.480	-	-
421 Sistema de información territorial	10.320.104	6.799.861	-	-	-	-
442 Promoción en salud	11.300.123	8.522.739	-	-	-	-
481 Política de gobierno	1.663.464.627	1.163.853.033	-	-	-	-
482 Regulación y control	11.804.972	-	381.526	-	-	-
483 Políticas de RRHH	314.357.535	214.658.071	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	202.049.934	136.001.272	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.748.545	1.748.545	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.735.584.520</b>	<b>2.555.069.028</b>	<b>24.954.916</b>	<b>12.290.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282 Deporte comunitario	342.669.492	340.731.084	1.709.714	1.157.070	-	-
283 Deporte federado	87.861.335	87.314.274	4.149.091	3.455.319	-	-
343 Formación y capacitación	2.888.248	2.731.504	866.864	857.133	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	429.940.123	133.303.536	1.258.007	239.842	-	-
421 Sistema de información territorial	32.208	32.208	-	-	-	-
481 Política de gobierno	354.943.659	335.537.637	30.032.852	25.451.029	-	-
483 Políticas de RRHH	17.550.006	17.461.430	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	14.385.485	9.167.351	-	-	793.622	742.166
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.250.270.556</b>	<b>926.279.024</b>	<b>38.016.528</b>	<b>31.160.393</b>	<b>793.622</b>	<b>742.166</b>
282 Deporte comunitario	177.298.370	175.363.244	2.740.000	2.615.922	-	-
283 Deporte federado	800.000	788.116	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	500.000	500.000	1.817.269	1.814.874	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
420 Información oficial y documentos de interés público	9.805.818	3.688.482	150.000	-	-	-
421 Sistema de información territorial	695.993	649.673	-	-	-	-
481 Política de gobierno	50.915.201	12.398.940	7.566.753	6.282.487	-	-
483 Políticas de RRHH	36.936.357	36.935.997	-	-	-	-
484 Política de gobierno electrónico	755.880	406.278	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>277.707.619</b>	<b>230.730.730</b>	<b>12.274.022</b>	<b>10.713.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Presidencia</b>	<b>5.263.562.695</b>	<b>3.712.078.782</b>	<b>75.245.466</b>	<b>54.164.166</b>	<b>793.622</b>	<b>742.166</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>1.560.054.536</b>	<b>1.253.758.079</b>	<b>15.639.836</b>	<b>13.307.321</b>	-	-
Deporte comunitario	1.425.355.099	1.139.337.956	11.490.745	9.852.002	-	-
Deporte federado	134.699.437	114.420.123	4.149.091	3.455.319	-	-
<b>Educación</b>	<b>93.552.776</b>	<b>49.055.875</b>	<b>2.684.133</b>	<b>2.672.007</b>	-	-
Formación y capacitación	64.665.645	37.626.880	2.684.133	2.672.007	-	-
Educación primaria	28.887.131	11.428.995	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>492</b>	-	<b>29.603</b>	-	-	-
Comunicaciones	492	-	29.603	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>11.318.699</b>	<b>5.693.939</b>	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	11.318.699	5.693.939	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>917.663.575</b>	<b>466.879.596</b>	<b>18.851.560</b>	<b>6.451.322</b>	-	-
Información oficial y documentos de interés público	906.615.270	459.397.854	18.851.560	6.451.322	-	-
Sistema de información territorial	11.048.305	7.481.742	-	-	-	-
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>12.565.265</b>	-	<b>440.729</b>	-	-	-
Protección derechos de los consumidores	760.293	-	59.203	-	-	-
Regulación y control	11.804.972	-	381.526	-	-	-
<b>Salud</b>	<b>11.300.123</b>	<b>8.522.739</b>	-	-	-	-
Promoción en salud	11.300.123	8.522.739	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.657.107.229</b>	<b>1.928.168.554</b>	<b>37.599.605</b>	<b>31.733.516</b>	<b>793.622</b>	<b>742.166</b>
Política de gobierno	2.069.323.487	1.511.789.610	37.599.605	31.733.516	-	-
Políticas de RRHH	368.843.898	269.055.498	-	-	-	-
Política de gobierno electrónico	217.191.299	145.574.901	-	-	793.622	742.166
Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.748.545	1.748.545	-	-	-	-
<b>Total Presidencia</b>	<b>5.263.562.695</b>	<b>3.712.078.782</b>	<b>75.245.466</b>	<b>54.164.166</b>	<b>793.622</b>	<b>742.166</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041006 Prima por permanencia en el cargo	1.536.663	277.410
	042001 Compensaciones congeladas	2.341	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	69.248.781	69.248.781
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	36.802.713	36.490.572
	042026 Compensación docente	16.668.403	9.612.857
	042027 Compensación docente acumulable	403.734	162.732
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	2.028.947	614.264
	042082 Diferencia por superar equiparación	306.057.031	252.355.492
	042087 Incentivo al rendimiento	5.875.681	0
	042091 Jefes Casa Militar	32.664	32.664
	042400 Compensación al cargo	503.557.502	296.261.650
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	67.613.950	51.551.453
	042510 Compensación especial por funciones especiales	283.973.183	218.174.696
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	22.886.908	19.848.489
	042512 Compensación por alimentación - Presidencia	25.624.277	8.456.910
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	559.879	0
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	134.654.339	94.043.979
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	11.525.937	5.296.504
<b>Compensaciones</b>	042522 Diferencia a tabla	170.664.158	132.616.848
	042524 Dedicación exclusiva	595.034	595.026
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	4.933.145	0
	042554 Compensación desempeño Alta Conducción CO	499.926	499.926
	042574 Comp. especial tareas espec. o de mayor respons. AGESIC	3.244.209	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	65.928.319	64.995.553

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042611 Nivel retributivo mínimo	100.548	0
	042620 Compensación personal - no se absorbe	1.010.876	1.010.874
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	66.434	61.968
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	21.580.377	6.963.414
	043021 Personal serv. seguridad- Presidencia A62 L17930	27.158.916	27.158.916
	043024 Comp. escolta presidencial A114 L18172	29.175.087	29.175.087
	044001 Prima por antigüedad	26.815.418	26.470.230
	045005 Quebrantos de caja	32.846	32.638
	046001 Diferencia por subrogación	13.767.050	10.092.087
	047001 Por equiparación de escalafones	28.372.579	24.443.988
	047003 Partida por alimentación sin aportes	31.005.301	11.076.148
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	306.990	52.054
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	4.994.633	2.954.126
	048006 Aumento - Dec. 26/994	2.885.360	1.695.384
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	3.765.463	2.053.261
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	2.152.145	1.351.574
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	867.237	866.976
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	4.484.777	2.234.810
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.975.291	1.420.163
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.999.329	1.437.181
	048032 Recuperación salarial enero/2010	15.142.090	8.856.976
	048033 Diferencia aumento enero/2010	285.938	116.348
	<b>Total</b>	<b>1.952.862.409</b>	<b>1.420.660.009</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	557.887.884	388.257.268
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	28.624.391	20.014.424
	085000 Complemento contribución patronal cuota mutual	10.413	0
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	120.934	53.981
	087000 Aporte patronal a FONASA	125.054.329	84.739.864
	<b>Total</b>	<b>711.697.951</b>	<b>493.065.537</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	104.982.453	84.692.159
	011300 Sueldo del grado	308.053.033	184.471.435
	011301 Retribución por encuestas (INE)	54.124.324	51.890.963
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.667.581	1.667.574
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	1.625.130	1.625.124
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.296.763	482.339
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	328.345	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	2.895.348	2.445.588
	031008 Encuestadores temporales - INE	6.116.530	0
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	30.989.357	30.020.043
	031012 Contrato Zafra Art.8 Ley N° 19.996	14.746.963	10.086.785
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	1.172.198	1.172.198
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	8.276.381	8.276.352
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	459.700	0
		<b>Total</b>	<b>536.734.106</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	051000 Dietas	13.709.225	9.274.451
	051001 Horas docentes	25.000.000	14.364.495
	053000 Licencias generadas y no gozadas	12.190.914	12.189.874
	055002 Incorporados función publica AFE	1.154.914	1.154.914
	055003 Incorporados función pública PLUNA	262.345	262.345
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	18.106.798	261.614
	057001 Becas	950.176	838.634
	057003 Empleo juvenil	3.158.405	2.788.055
	057006 Adscriptos Pres. de la República A65 L.17930	71.506.415	46.650.999
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	309.840	0
	057011 Adscriptos A57 L18719 de Incisos distinto al que lo contrata	1.701.241	1.701.234
	059000 Sueldo anual complementario	220.468.145	155.762.594
	<b>Total</b>	<b>368.518.418</b>	<b>245.249.209</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	113.710	0
	067000 Compensación por alimentación con aportes	31.699.787	15.940.668
	<b>Total</b>	<b>31.813.497</b>	<b>15.940.668</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	45.671	23.765
	072000 Hogar constituido	13.427.921	13.375.564
	073000 Prima por nacimiento	190.427	96.089
	074000 Prestaciones por hijo	124.757	124.757
	<b>Total</b>	<b>13.788.776</b>	<b>13.620.175</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	2.792.877	1.993.360
	092000 Partidas globales a distribuir	42.610.145	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	494.605	0
	092007 Partida global p/reestructuras A6 L18362	106.935	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	2.665.480	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	46.126.717	0
	095006 Fondo para Contratos de Trabajo	14.849.009	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	11.222.060	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	7.514.497	0
	099000 Otras retribuciones	259.307	0
	099001 Partida proyectada	11.675.919	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	4.806.728	0
	<b>Total</b>	<b>145.124.279</b>	<b>1.993.360</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>3.760.539.436</b>	<b>2.567.359.518</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Otras transferencias</b>	511015 Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	2.300.000	2.154.000
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	14.938.171	14.910.662
	529018 Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	1.100.000	996.400
	552000 Educativas	532.752	532.752
	555000 Deportivas, culturales y recreativas	92.468.093	91.557.473
	555001 Comité Olímpico Uruguayo	67.000.000	67.000.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	55.016.622	53.544.885
	591000 Otras transferencias corrientes	23.010.000	23.009.649
<b>Total</b>		<b>256.365.638</b>	<b>253.705.821</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	32.453.566	32.296.462
	212000 Agua	29.783.932	29.662.236
	213000 Electricidad	73.468.432	72.376.186
	214000 Gas	9.016.645	8.998.196
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	12.385.459	11.449.427
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	636.710	636.710
	<b>Total</b>		<b>157.744.744</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	113.871.107	113.659.464
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.242.563	1.236.024
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.605.225	3.472.440
	276000 De otras máquinas y equipos	8.148.447	7.651.826
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	379.454	369.080
<b>Total</b>		<b>127.246.796</b>	<b>126.388.834</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución	
<b>Censo 2023</b>	111000 Alimentos para personas	86.110	86.110	
	131000 Papeles de oficina	47.885	47.885	
	132000 Productos de papel y cartón	1.464	1.464	
	136000 Especies timbradas y valoradas	13.200	13.200	
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	642	642	
	191000 Útiles de oficina	41.763	41.763	
	197000 Artículos y accesorios de informática	81.426	81.359	
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.559.916	250	
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	587.785	587.785	
	222000 Propaganda	7.875.000	134.433	
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	85.955	85.955	
	231000 Pasajes dentro del país	293	293	
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	57.518	57.518	
	234000 Viáticos dentro del país	355.417	355.417	
	235000 Viáticos fuera del país	255.948	255.948	
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	6.180	6.180	
	239000 Otros gastos de traslado	7.072	7.072	
	284000 Servicios de capacitación	1.942	1.942	
	285000 Servicios informáticos y anexos	7.503.197	7.500.223	
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	271.976.614	0	
	514000 A Gobiernos Departamentales	3.404.000	0	
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	117.100.817	115.000.000	
	721000 Gastos extraordinarios	1.294.320	216.323	
	<b>Total</b>	<b>420.344.464</b>	<b>124.481.762</b>	
	<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.356.698	1.345.544
		278000 De limpieza, aseo y fumigación	53.732.325	53.117.506
<b>Total</b>		<b>55.089.023</b>	<b>54.463.050</b>	
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	31.552.250	31.039.194	
	<b>Total</b>	<b>31.552.250</b>	<b>31.039.194</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	19.670.479	19.402.577
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	533.108	533.108
	<b>Total</b>	<b>20.203.587</b>	<b>19.935.685</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	910.433	661.239
	234000 Viáticos dentro del país	15.638.335	14.917.550
	239000 Otros gastos de traslado	2.213.563	1.998.515
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.234.671	2.234.671
	<b>Total</b>	<b>20.997.002</b>	<b>19.811.975</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	2.105.396	1.559.243
	285000 Servicios informáticos y anexos	15.724.806	13.771.800
	<b>Total</b>	<b>17.830.202</b>	<b>15.331.043</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	8.294.511	7.949.539
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	5.778.244	5.260.187
	<b>Total</b>	<b>14.072.755</b>	<b>13.209.726</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	8.188.692	8.172.817
	235000 Viáticos fuera del país	4.786.053	3.542.448
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	143.672	126.629
	<b>Total</b>	<b>13.118.417</b>	<b>11.841.894</b>
<b>Material educativo</b>	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	9.955.543	9.911.222
	<b>Total</b>	<b>9.955.543</b>	<b>9.911.222</b>
<b>Alimento para animales</b>	112000 Alimento para animales	7.899.431	7.899.431
	<b>Total</b>	<b>7.899.431</b>	<b>7.899.431</b>
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	5.577.391	5.544.765
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	568.669	557.603
	<b>Total</b>	<b>6.146.060</b>	<b>6.102.368</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	6.098.737	6.086.512
	<b>Total</b>	<b>6.098.737</b>	<b>6.086.512</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación	111000 Alimentos para personas	4.778.435	4.472.892
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	114.565	73.374
	294000 Servicios de alimentación	181.628	105.961
	<b>Total</b>	<b>5.074.628</b>	<b>4.652.227</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	4.466.273	4.463.626
	<b>Total</b>	<b>4.466.273</b>	<b>4.463.626</b>
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	59.472	59.472
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	6.546.453	4.029.897
	<b>Total</b>	<b>6.605.925</b>	<b>4.089.369</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.677.749	3.677.749
	<b>Total</b>	<b>3.677.749</b>	<b>3.677.749</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	197.705	197.705
	123000 Confecciones textiles	3.221.478	3.219.681
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	71.026	71.026
	<b>Total</b>	<b>3.490.209</b>	<b>3.488.412</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	15.424	5.892
	134000 Productos de artes gráficas	745.072	743.564
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	158.310	158.309
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.147.180	1.436.005
	<b>Total</b>	<b>3.065.986</b>	<b>2.343.770</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	1.735.010	874.131
	254000 De equipos de oficina	134.396	133.204
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	348.371	199.563
	257000 De equipos de transporte y similares	37.790	15.455
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	830.549	690.569
	<b>Total</b>	<b>3.086.116</b>	<b>1.912.922</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	618.902	559.968
	191000 Útiles de oficina	1.166.326	1.083.343
	<b>Total</b>	<b>1.785.228</b>	<b>1.643.311</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.563.735	1.530.084
	<b>Total</b>	<b>1.563.735</b>	<b>1.530.084</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.499.761	1.499.761
	<b>Total</b>	<b>1.499.761</b>	<b>1.499.761</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.421.010	1.415.997
	<b>Total</b>	<b>1.421.010</b>	<b>1.415.997</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.090.790	843.802
	222000 Propaganda	273.987	273.987
	<b>Total</b>	<b>1.364.777</b>	<b>1.117.789</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	947.152	832.674
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	266.556	259.802
	<b>Total</b>	<b>1.213.708</b>	<b>1.092.476</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	958.271	758.772
	<b>Total</b>	<b>958.271</b>	<b>758.772</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	573.482	487.667
	<b>Total</b>	<b>573.482</b>	<b>487.667</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	445.541	445.409
	<b>Total</b>	<b>445.541</b>	<b>445.409</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	486.353	428.252
	<b>Total</b>	<b>486.353</b>	<b>428.252</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	457.655	364.730
	<b>Total</b>	<b>457.655</b>	<b>364.730</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	121.362	121.362
	<b>Total</b>	<b>121.362</b>	<b>121.362</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	105.898	105.898
	<b>Total</b>	<b>105.898</b>	<b>105.898</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	157.998	86.024
	<b>Total</b>	<b>157.998</b>	<b>86.024</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Convenios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.447	1.447
	284000 Servicios de capacitación	297.622	9.232
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	40.240	0
	721000 Gastos extraordinarios	40.427	0
	<b>Total</b>	<b>379.736</b>	<b>10.679</b>
<b>Igualdad de género</b>	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
	<b>Total</b>	<b>394.159</b>	<b>0</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	559	0
	<b>Total</b>	<b>559</b>	<b>0</b>

## 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	463.756	463.756
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.095.973	1.095.973
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	25.540	23.140
	124000 Cuero, pieles y similares	48.088	48.088
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	461.681	446.635
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	89.327	89.327
	136000 Especies timbradas y valoradas	687.254	686.443
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	21.043	16.307
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	1.800	1.800
	149000 Otros productos energéticos	282.784	282.784
	153000 Productos veterinarios	1.444.455	1.444.455
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.921.306	2.921.306
	157000 Artículos de caucho	1.492.090	1.492.090
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	167.834	166.874
	162000 Productos de vidrio	67.192	66.516
	163000 Materiales de construcción	379.400	361.783
	169000 Otros productos minerales	24.321	24.321
	171000 Productos básicos de hierro y acero	30.832	30.832
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	14.372	14.372
	173000 Accesorios metálicos	1.202.382	1.175.362
	174000 Estructuras metálicas acabadas	18.473.873	18.451.863
	176000 Herramientas menores	519.067	505.368
	179000 Otros productos metálicos	1.681	1.681
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	307.096	238.630
198000 Repuestos y accesorios	4.008.796	3.734.331	
199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.963.843	294.469	
219000 Otros servicios básicos	15.090.421	14.942.249	
229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	6.952	6.952	
241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	186.147	154.280	

## 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	1.311.012	1.050.896
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	166.653	159.807
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	151.648	151.648
269000	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.068.476	2.044.588
286000	Artísticos y similares	133.805	9.882
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	12.000	12.000
296000	Gastos de protocolo	1.623.467	1.567.850
297000	Derechos y regalías	2.497	2.497
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	8.975.819	1.286.541
721000	Gastos extraordinarios	7.095.255	3.349.867
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	8.000.000	8.000.000
<b>Total</b>		<b>82.019.938</b>	<b>66.817.563</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.289.080.706</b>	<b>958.181.583</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Centros deportivos	720 Centros Deportivos	115.938.370	114.110.498
	<b>Total</b>	<b>115.938.370</b>	<b>114.110.498</b>
Piscinas cerradas y climatizadas	714 Construcción piscinas cerradas y climatizadas	34.000.000	34.000.000
	<b>Total</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>
SGH	740 Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	30.909.020	30.908.920
	<b>Total</b>	<b>30.909.020</b>	<b>30.908.920</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	38.380.000	25.800.000
	<b>Total</b>	<b>38.380.000</b>	<b>25.800.000</b>
Informática	972 Informática	33.806.702	21.065.454
	<b>Total</b>	<b>33.806.702</b>	<b>21.065.454</b>
Equipamiento y mobiliario	700 Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	4.755.811	4.585.998
	707 Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	7.000.000	63.131
	713 Equipamiento y maquinaria	4.147.843	1.696.489
	750 Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	788.116
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	8.492.136	5.767.524
	<b>Total</b>	<b>25.195.790</b>	<b>12.901.258</b>
Censo 2023	719 Planificación y Ejecución - Censo Ronda 2023	8.751.759	2.657.883
	<b>Total</b>	<b>8.751.759</b>	<b>2.657.883</b>
Vehículos	974 Vehículos	3.000.000	0
	<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>289.981.641</b>	<b>241.444.013</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Centros deportivos</b>	<b>115.938.370</b>	<b>114.110.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720 Centros Deportivos	115.938.370	114.110.498	0	0	0	0
<b>Piscinas cerradas y climatizadas</b>	<b>34.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 Construcción piscinas cerradas y climatizadas	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0
<b>Censo 2023</b>	<b>8.751.759</b>	<b>2.657.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719 Planificación y Ejecución - Censo Ronda 2023	8.751.759	2.657.883	0	0	0	0
<b>SGH</b>	<b>30.909.020</b>	<b>30.908.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
740 Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	30.909.020	30.908.920	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	3.000.000	0	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>14.327.577</b>	<b>3.443.501</b>	<b>10.868.213</b>	<b>9.457.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	0	0	4.755.811	4.585.998	0	0
707 Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	7.000.000	63.131	0	0	0	0
713 Equipamiento y maquinaria	1.336.901	0	2.810.942	1.696.489	0	0
750 Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	788.116	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	5.190.676	2.592.254	3.301.460	3.175.270	0	0
<b>Informática</b>	<b>32.400.893</b>	<b>19.809.928</b>	<b>1.405.809</b>	<b>1.255.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	32.400.893	19.809.928	1.405.809	1.255.526	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>38.380.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	38.380.000	25.800.000	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>277.707.619</b>	<b>230.730.730</b>	<b>12.274.022</b>	<b>10.713.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

## **Inciso 03**

## **Ministerio de Defensa Nacional**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración De Justicia</b>	<b>71.464.270</b>	<b>66.510.588</b>	<b>93%</b>	<b>0,26%</b>
201 Justicia Militar	71.464.270	66.510.588	93%	0,26%
<b>Defensa Nacional</b>	<b>20.807.273.521</b>	<b>19.377.478.076</b>	<b>93%</b>	<b>76,05%</b>
300 Defensa Nacional	20.807.273.521	19.377.478.076	93%	76,05%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>502.527.111</b>	<b>395.666.167</b>	<b>79%</b>	<b>1,55%</b>
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	502.527.111	395.666.167	79%	1,55%
<b>Educación</b>	<b>440.119.661</b>	<b>334.125.276</b>	<b>76%</b>	<b>1,31%</b>
343 Formación y capacitación	440.119.661	334.125.276	76%	1,31%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>1.337.609.514</b>	<b>931.628.331</b>	<b>70%</b>	<b>3,66%</b>
363 Infraestructura fluvial y marítima	12.997.356	11.986.817	92%	0,05%
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.324.612.158	919.641.514	69%	3,61%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>65.701.017</b>	<b>24.119.389</b>	<b>37%</b>	<b>0,09%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	65.701.017	24.119.389	37%	0,09%
<b>Protección Social</b>	<b>201.720.928</b>	<b>187.280.690</b>	<b>93%</b>	<b>0,73%</b>
401 Red de asistencia e integración social	201.720.928	187.280.690	93%	0,73%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>30.451.424</b>	<b>28.930.096</b>	<b>95%</b>	<b>0,11%</b>
421 Sistema de información territorial	30.451.424	28.930.096	95%	0,11%
<b>Salud</b>	<b>3.732.831.547</b>	<b>3.358.583.013</b>	<b>90%</b>	<b>13,18%</b>
440 Atención integral de la salud	3.732.655.567	3.358.424.779	90%	13,18%
443 Ciencia y tecnología de la salud	175.980	158.234	90%	0%
<b>Seguridad Pública</b>	<b>473.548.171</b>	<b>398.855.249</b>	<b>84%</b>	<b>1,57%</b>
460 Prevención y represión del delito	217.118.447	168.262.315	77%	0,66%
461 Gestión de la privación de libertad	252.662.133	227.841.152	90%	0,89%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	3.767.591	2.751.782	73%	0,01%
<b>Seguridad Social</b>	<b>137.404.585</b>	<b>118.441.163</b>	<b>86%</b>	<b>0,46%</b>
402 Seguridad social	137.404.585	118.441.163	86%	0,46%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>282.906.421</b>	<b>259.499.865</b>	<b>92%</b>	<b>1,02%</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	282.749.624	259.343.068	92%	1,02%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	156.797	156.797	100%	0%
<b>Total Defensa</b>	<b>28.083.558.170</b>	<b>25.481.117.903</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración De Justicia</b>	<b>70.085.616</b>	<b>65.133.112</b>	<b>1.378.654</b>	<b>1.377.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Justicia Militar	70.085.616	65.133.112	1.378.654	1.377.476	0	0
<b>Defensa Nacional</b>	<b>15.972.274.457</b>	<b>14.652.102.177</b>	<b>2.130.136.087</b>	<b>2.091.389.958</b>	<b>2.704.862.977</b>	<b>2.633.985.941</b>
Defensa Nacional	15.972.274.457	14.652.102.177	2.130.136.087	2.091.389.958	2.704.862.977	2.633.985.941
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>370.576.521</b>	<b>264.129.547</b>	<b>123.763.590</b>	<b>123.349.769</b>	<b>8.187.000</b>	<b>8.186.851</b>
Cadenas de valor motores de crecimiento	370.576.521	264.129.547	123.763.590	123.349.769	8.187.000	8.186.851
<b>Educación</b>	<b>331.248.821</b>	<b>231.057.384</b>	<b>89.120.840</b>	<b>84.408.559</b>	<b>19.750.000</b>	<b>18.659.333</b>
Formación y capacitación	331.248.821	231.057.384	89.120.840	84.408.559	19.750.000	18.659.333
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>1.045.773.758</b>	<b>666.348.785</b>	<b>146.976.971</b>	<b>134.184.453</b>	<b>144.858.785</b>	<b>131.095.093</b>
Infraestructura fluvial y marítima	0	0	0	0	12.997.356	11.986.817
Política e infraestructura aeronáutica	1.045.773.758	666.348.785	146.976.971	134.184.453	131.861.429	119.108.276
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>53.230.903</b>	<b>15.178.015</b>	<b>12.470.114</b>	<b>8.941.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	53.230.903	15.178.015	12.470.114	8.941.374	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>79.694.315</b>	<b>66.624.836</b>	<b>120.517.613</b>	<b>119.149.554</b>	<b>1.509.000</b>	<b>1.506.300</b>
Red de asistencia e integración social	79.694.315	66.624.836	120.517.613	119.149.554	1.509.000	1.506.300
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7.364.217</b>	<b>6.974.928</b>	<b>23.087.206</b>	<b>21.955.168</b>
Sistema de información territorial	1	0	7.364.217	6.974.928	23.087.206	21.955.168
<b>Salud</b>	<b>3.435.997.315</b>	<b>3.065.837.835</b>	<b>296.618.232</b>	<b>292.549.231</b>	<b>216.000</b>	<b>195.947</b>
Atención integral de la salud	3.435.997.315	3.065.837.835	296.614.852	292.549.231	43.400	37.713
Ciencia y tecnología de la salud	0	0	3.380	0	172.600	158.234
<b>Seguridad Pública</b>	<b>398.137.521</b>	<b>331.934.040</b>	<b>38.613.746</b>	<b>32.200.394</b>	<b>36.796.904</b>	<b>34.720.815</b>
Gestión de la privación de libertad	235.454.421	210.675.906	12.494.583	12.457.334	4.713.129	4.707.912
Prevención y combate de fuegos y siniestros	3.745.067	2.729.258	22.524	22.524	0	0
Prevención y represión del delito	158.938.033	118.528.876	26.096.639	19.720.536	32.083.775	30.012.903
<b>Seguridad Social</b>	<b>126.224.807</b>	<b>107.288.859</b>	<b>8.685.982</b>	<b>8.660.576</b>	<b>2.493.796</b>	<b>2.491.728</b>
Seguridad social	126.224.807	107.288.859	8.685.982	8.660.576	2.493.796	2.491.728

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>154.531.511</b>	<b>150.554.107</b>	<b>119.374.910</b>	<b>101.062.409</b>	<b>9.000.000</b>	<b>7.883.349</b>
Ejecución de la Política Exterior	154.374.714	150.397.310	119.374.910	101.062.409	9.000.000	7.883.349
Personal excedentario de ejercicios anteriores	156.797	156.797	0	0	0	0
<b>Total Defensa</b>	<b>22.037.775.546</b>	<b>19.616.188.697</b>	<b>3.095.020.956</b>	<b>3.004.248.681</b>	<b>2.950.761.668</b>	<b>2.860.680.525</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
201 Justicia Militar	70.085.616	65.133.112	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	15.943.693.965	14.631.756.551	28.580.492	20.345.626	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	334.028.065	238.600.942	36.548.456	25.528.605	-	-
343 Formación y capacitación	327.177.280	228.992.851	4.071.541	2.064.533	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.041.123.993	663.531.154	4.649.765	2.817.631	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	44.364.121	7.795.682	8.866.782	7.382.333	-	-
401 Red de asistencia e integración social	79.694.315	66.624.836	-	-	-	-
402 Seguridad social	126.224.807	107.288.859	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	1	-	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	3.435.997.315	3.065.837.835	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	42.857.606	16.130.102	116.080.427	102.398.774	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	235.454.421	210.675.906	-	-	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	3.745.067	2.729.258	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	154.374.714	150.397.310	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	156.797	156.797	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>21.838.978.083</b>	<b>19.455.651.195</b>	<b>198.797.463</b>	<b>160.537.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201 Justicia Militar	1.378.654	1.377.476	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	2.054.329.297	2.019.994.174	75.806.790	71.395.784	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	54.453.410	54.451.133	69.310.180	68.898.636	-	-
343 Formación y capacitación	83.470.415	79.057.838	5.650.425	5.350.721	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	33.969.648	31.378.735	113.007.323	102.805.718	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	4.047.355	4.037.610	8.422.759	4.903.764	-	-
401 Red de asistencia e integración social	119.198.147	117.888.188	1.319.466	1.261.366	-	-
402 Seguridad social	8.685.982	8.660.576	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	6.658.393	6.270.446	705.824	704.482	-	-
440 Atención integral de la salud	296.614.852	292.549.231	-	-	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	3.380	-	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	14.436.250	9.571.569	11.660.389	10.148.967	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
461 Gestión de la privación de libertad	12.494.583	12.457.334	-	-	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	22.524	22.524	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	117.355.176	99.687.160	2.019.734	1.375.249	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.807.118.066</b>	<b>2.737.403.994</b>	<b>287.902.890</b>	<b>266.844.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Defensa Nacional	2.545.624.060	2.481.044.863	159.238.917	152.941.078	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	-	-	8.187.000	8.186.851	-	-
343 Formación y capacitación	2.300.000	2.249.968	17.450.000	16.409.365	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	4.000.000	3.351.290	8.997.356	8.635.527	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	31.000.000	30.675.831	100.861.429	88.432.445	-	-
401 Red de asistencia e integración social	809.000	807.822	700.000	698.478	-	-
402 Seguridad social	2.493.796	2.491.728	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.482.268	19.587.206	18.472.900	-	-
440 Atención integral de la salud	43.400	37.713	-	-	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	172.600	158.234	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	15.912.585	14.514.991	16.171.190	15.497.912	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	4.713.129	4.707.912	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	9.000.000	7.883.349	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>2.619.568.570</b>	<b>2.551.405.969</b>	<b>331.193.098</b>	<b>309.274.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Defensa</b>	<b>27.265.664.719</b>	<b>24.744.461.158</b>	<b>817.893.451</b>	<b>736.656.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración de Justicia</b>	<b>71.464.270</b>	<b>66.510.588</b>	-	-	-	-
Justicia Militar	71.464.270	66.510.588	-	-	-	-
<b>Defensa Nacional</b>	<b>20.543.647.322</b>	<b>19.132.795.588</b>	<b>263.626.199</b>	<b>244.682.488</b>	-	-
Defensa Nacional	20.543.647.322	19.132.795.588	263.626.199	244.682.488	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>388.481.475</b>	<b>293.052.075</b>	<b>114.045.636</b>	<b>102.614.092</b>	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	388.481.475	293.052.075	114.045.636	102.614.092	-	-
<b>Educación</b>	<b>412.947.695</b>	<b>310.300.657</b>	<b>27.171.966</b>	<b>23.824.619</b>	-	-
Formación y capacitación	412.947.695	310.300.657	27.171.966	23.824.619	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>1.110.093.641</b>	<b>728.937.010</b>	<b>227.515.873</b>	<b>202.691.321</b>	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	4.000.000	3.351.290	8.997.356	8.635.527	-	-
Política e infraestructura aeronáutica	1.106.093.641	725.585.720	218.518.517	194.055.794	-	-
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>48.411.476</b>	<b>11.833.292</b>	<b>17.289.541</b>	<b>12.286.097</b>	-	-
Gestión ambiental y ordenación del territorio	48.411.476	11.833.292	17.289.541	12.286.097	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>199.701.462</b>	<b>185.320.846</b>	<b>2.019.466</b>	<b>1.959.844</b>	-	-
Red de asistencia e integración social	199.701.462	185.320.846	2.019.466	1.959.844	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>10.158.394</b>	<b>9.752.714</b>	<b>20.293.030</b>	<b>19.177.382</b>	-	-
Sistema de información territorial	10.158.394	9.752.714	20.293.030	19.177.382	-	-
<b>Salud</b>	<b>3.732.831.547</b>	<b>3.358.583.013</b>	-	-	-	-
Atención integral de la salud	3.732.655.567	3.358.424.779	-	-	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	175.980	158.234	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	<b>329.636.165</b>	<b>270.809.596</b>	<b>143.912.006</b>	<b>128.045.653</b>	-	-
Prevención y represión del delito	73.206.441	40.216.662	143.912.006	128.045.653	-	-
Gestión de la privación de libertad	252.662.133	227.841.152	-	-	-	-
Prevención y combate de fuegos y siniestros	3.767.591	2.751.782	-	-	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Social</b>	<b>137.404.585</b>	<b>118.441.163</b>	-	-	-	-
Seguridad social	137.404.585	118.441.163	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>280.886.687</b>	<b>258.124.616</b>	<b>2.019.734</b>	<b>1.375.249</b>	-	-
Ejecución de la Política Exterior	280.729.890	257.967.819	2.019.734	1.375.249	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	156.797	156.797	-	-	-	-
<b>Total Defensa</b>	<b>27.265.664.719</b>	<b>24.744.461.158</b>	<b>817.893.451</b>	<b>736.656.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	301.453.403	301.453.403
	041004 Diferencia de ascenso a oficial - MDN	1.104.226	128.625
	041006 Prima por permanencia en el cargo	217.844	21.714
	041008 Diferencia de pasividad militar a reincorporados	5.535.923	3.413.500
	042000 Compensaciones	142.285.827	142.028.327
	042004 Retribución complementaria obreros y encargados S.C.R.A.	8.021.443	3.020.923
	042012 Compensación al cargo escalafón militar	63.136.563	51.523.725
	042014 Compensación por permanencia a la orden	313.500.829	276.491.172
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	29.164.766	29.164.722
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	187.110	187.110
	042019 Compensación por riesgo de vuelo	6.533.421	4.799.564
	042022 Compensación mensual	165.572.133	161.541.240
	042023 Compensación riesgo especial	42.118.221	40.087.154
	042024 Compensación adicional 30% sobre sueldos funcionarios MDN	9.183.133	4.003.095
	042025 Prima técnica Suboficial Mayor, Sargento 1ro	28.343.609	27.721.615
	042029 Compensación adicional 30% sobre sueldos con aporte-MDN	9.183.132	4.003.095
	042030 Compensación riesgo especial con aporte	42.118.221	40.087.156
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	520.110	0
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	42.586	41.566
	042049 Compensación por atención directa pacientes	24.249.555	24.210.974
	042067 Compensación mensual para equipo - MDN	487.389.479	424.424.884
	042078 Compensación Fiscal de Corte y Procurador General Nación	13.676	0
	042080 Retribución Jueces Militares - situación retiro	1.177.279	1.134.112
	042083 Retribución Jueces Militares - situación retiro con aporte	1.177.280	960.076

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042092 Prima Técnica - con aportes	106.737.238	104.384.169
	042093 Prima Técnica - sin aportes	106.736.422	104.384.166
	042103 Mayor responsabilidad y especialización Esc.K-MDN	215.432.796	197.663.509
	042113 Servicio de vigilancia - con aportes	76.603.894	70.380.732
	042125 Prima seguridad perimetral est. carcelarios - MDN	40.563.161	39.244.379
	042400 Compensación al cargo	508.010.689	347.531.831
	042413 Modificación régimen de aportación L.19.695 - MDN	149.805.275	134.117.683
	042414 Reintegro de aportes por cambio de régimen de aportación	174.405.025	165.954.391
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	12.436.282	2.105.689
	042510 Compensación especial por funciones especiales	682.919.949	675.869.686
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	15.075.820	8.495.557
<b>Compensaciones</b>	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	9.922.645	0
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	981.316	954.057
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	67.811.402	37.920.066
	042528 Compensación especial funcionarios SCRA	77.015.158	54.943.475
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	8.365.410	6.586.199
	042534 Compensación Controladores Tránsito Aéreo MDN	10.344.555	6.782.560
	042536 Compensación MDN A. 84 L 18834	459.288.581	412.853.610
	042537 Compensación MDN A.103 L 18834	71.008.890	36.406.341
	042538 Compensación MDN A. 104 L 18834	12.866.840	8.250.213
	042553 Compensación especial por asiduidad de vuelo	59.439.164	57.830.283
	042555 Compensación especial Policía Aérea Nacional-MDN	15.648.756	15.645.852
	042556 Compensación especial tarea de rescatistas	1.364.629	1.364.629
	042557 Compensación especial inequidades Controlador Tránsito Aéreo	42.712.884	37.680.781

## 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	2.496.253	2.476.048
	042559 Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Militar	3.761.137	3.757.472
	042560 Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Civil	5.982.361	5.982.270
	042565 Compensación especial p/guardia retén o disponibilidad	34.481.034	27.232.604
	042568 Comp.especial tareas prioritarias,sensibles área financiera	2.712.813	2.711.278
	042569 Comp.espec control fronteras,lucha narcotráfico, contrabando	15.874.068	15.638.234
	042571 Compensación especial Policía Aérea Nacional con aporte-MDN	15.648.755	15.645.852
	042572 Compensación especial tarea de rescatistas con aporte	1.364.629	1.364.629
	042573 Comp. Especial,personal desempeña tarea control fronterizo	219.229.350	214.789.022
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	361.899	361.899
	042610 Compensación personal - se absorbe	73.306.661	72.470.935
	042611 Nivel retributivo mínimo	32.180.769	14.745.976
	042615 Compensación personal diferencia por ascensos Escalafón K	22.354.191	16.395.342
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	61.968	61.968
	043002 Complem.mensual pers.c/dedic integral con aportes 116/16736	145.623.111	142.422.657
	043003 Complem.mensual a pers.c/dedicación integral A116 L16736	207.741.892	142.808.260
	043004 Compensación por dedicación integral MDN	1.504.231.087	1.391.728.751
	043005 Retrib. mensual oficiales situación excedencia A82 L16226	61.780	0
	043019 Suplemento Militar Grupo de Buceo MDN	13.590.493	13.063.160
	044001 Prima por antigüedad	353.763.974	344.693.893
	045002 Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	104.540.195	104.540.195
	045004 Misión de paz con aporte	87.520.030	87.520.030
	045005 Quebrantos de caja	1.700.993	1.574.436
	045006 Misión de paz sin aporte	88.894.618	87.520.030

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	823.519	823.519
	046001 Diferencia por subrogación	3.495.133	2.803.990
	047001 Por equiparación de escalafones	1.978.848	201.149
	047500 Equiparación a Militares	16.465.136	4.531.072
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	4.883	0
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	137.338.091	129.627.923
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	191.895.197	181.184.107
	048012 Compensación personal Escalafón K y equiparados	153.922.974	138.461.410
	048015 Aumento MDN y MI A.2 y 3 L17.269	243.228.445	223.441.875
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	179.472.427	165.871.588
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	48.599.499	45.666.002
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	881.465	261.996
	048023 Recuperación salarial Administración Central	126.494.314	117.050.924
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	128.005.351	118.450.326
	048027 Minimo de \$850 Dec. 22/007	36.561	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	13.791.727	7.766.757
	048038 Incremento Salarial Pers.Subalt. y Superior K y civil equip.	1.800.313.438	1.755.077.299
	048040 Incremento salarial pers. subalterno K y civil equip.	528.710.818	515.233.942
	048042 Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no combatiente	542.360.817	533.511.773
	048043 Incr. salarial pers. civil equip. combatiente/no combatiente	1.142.885	727.577
	<b>Total</b>	<b>11.664.172.139</b>	<b>10.717.995.780</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.155.139.185	2.617.041.059
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	163.049.571	150.414.066
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	55.407.160	51.165.790
	087000 Aporte patronal a FONASA	78.396.811	38.372.896
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	41.301.263	31.557.856
	<b>Total</b>	<b>3.493.293.990</b>	<b>2.888.551.667</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	2.740.933.201	2.534.448.919
	011300 Sueldo del grado	278.404.243	163.614.426
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.607.790	2.388.949
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	510.197	510.193
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	1.436.622	0
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	12.146.402	357.756
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	27.960.586	26.245.456
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	70.542.102	52.473.070
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	31.151.685	30.776.468
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	14.743.120	10.606.681
	<b>Total</b>	<b>3.180.435.948</b>	<b>2.821.421.918</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	063000 Salario vacacional	796.443	356.250
	066000 Ayuda de arrendamiento	562.799	562.799
	066001 Ayuda de arrendamiento con aporte	562.800	562.800
<b>Beneficios al personal</b>	069005 Diferencia por equipo de oficiales sin aporte	78.101.777	68.941.107
	069006 Diferencia por equipo de oficiales con aporte	78.101.774	68.928.710
	069007 Diferencia de viáticos sin aporte MDN	666.644.619	641.914.939
	069008 Diferencia de viáticos con aporte MDN	666.645.162	641.909.084
	069009 Viáticos dentro del país sin aporte	2.983.587	2.791.805
	069010 Viáticos dentro del país con aporte	2.983.587	2.785.280
	<b>Total</b>	<b>1.497.382.548</b>	<b>1.428.752.774</b>
	051000 Dietas	109.709.826	108.029.323
	051001 Horas docentes	71.340.659	69.092.524
	051002 Horas docentes retirados Militares	9.195.845	8.835.063
	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	12.373.227	11.233.781
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	7.119.641	7.119.641
	053001 Licencia generada y no gozada p/jornaleros SCRA	75.919	75.919
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	57.220	57.220
	057000 Becas de trabajo y pasantías	2.714.180	0
	057001 Becas	1.580.479	0
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.363.296	1.363.296
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	14.467.344	1.796.244
	058000 Horas extras	27.014.546	20.606.102
	059000 Sueldo anual complementario	1.258.043.344	1.143.904.722
	<b>Total</b>	<b>1.515.055.526</b>	<b>1.372.113.835</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	2.013.045	2.013.045
	072000 Hogar constituido	185.288.089	185.288.089
	073000 Prima por nacimiento	4.841.668	4.841.668
	074000 Prestaciones por hijo	16.849.855	16.849.855
	078000 Prestaciones por salario vacacional	8.858.514	8.230.420
	079001 Prima Solidaria Familiar A80 L17930 MDN	156.978.400	156.978.400
	<b>Total</b>	<b>374.829.571</b>	<b>374.201.477</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	38.758.149	13.151.246
	092000 Partidas globales a distribuir	177.337.835	0
	092008 Partida indisponible	4.517.604	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.276.335	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	14.687.870	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	47.445.264	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	28.330.099	0
	099001 Partida proyectada	80.942	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	171.726	0
	<b>Total</b>	<b>312.605.824</b>	<b>13.151.246</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>22.037.775.546</b>	<b>19.616.188.697</b>

## 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	878.145.740	868.188.822
	294000 Servicios de alimentación	560.244	528.836
	<b>Total</b>	<b>878.705.984</b>	<b>868.717.658</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	120.820.346	119.594.770
	212000 Agua	201.890.355	201.814.866
	213000 Electricidad	326.334.617	321.284.387
	214000 Gas	26.772.382	26.772.096
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	57.589.950	55.597.953
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	934.388	914.164
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	3.641.905	3.099.418
<b>Total</b>	<b>737.983.943</b>	<b>729.077.654</b>	
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	462.222.538	441.982.541
	141001 Combustible de aeronaves	21.667.655	20.992.575
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	22.808.000	19.412.315
	<b>Total</b>	<b>506.698.193</b>	<b>482.387.431</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	173.595.317	173.595.317
	<b>Total</b>	<b>173.595.317</b>	<b>173.595.317</b>
Beneficios sociales	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	146.050.299	144.131.027
	<b>Total</b>	<b>146.050.299</b>	<b>144.131.027</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	114.866.203	114.642.049
	<b>Total</b>	<b>114.866.203</b>	<b>114.642.049</b>

## 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	16.233.000	15.249.050
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	221.272	215.377
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	684	684
	121000 Hilados y telas	146.974	144.235
	122000 Prendas de vestir	7.926.657	7.899.785
	123000 Confecciones textiles	317.966	317.966
	124000 Cuero, pieles y similares	34.916	34.915
	131000 Papeles de oficina	56.976	56.975
	132000 Productos de papel y cartón	3.907.959	3.907.956
	133000 Formularios, impresos y similares	9.965	9.965
	134000 Productos de artes gráficas	20.745	20.745
	136000 Especies timbradas y valoradas	7.880	7.880
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	784	784
	141000 Combustibles derivados del petróleo	333.412	333.412
	143000 Supergas	424.657	168.121
	144000 Carbón mineral	370	370
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	5.500	5.500
	153000 Productos veterinarios	7.015	7.015
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.372.289	1.364.654
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	882.395	879.559
	157000 Artículos de caucho	2.616.445	2.594.068
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	437.195	433.903
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	2.915	2.915
	162000 Productos de vidrio	41.763	41.763
	163000 Materiales de construcción	176.760	176.760
	169000 Otros productos minerales	35.719	35.719
	171000 Productos básicos de hierro y acero	464.526	464.526
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	109.058	109.057
	173000 Accesorios metálicos	651.035	647.931

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
174000	Estructuras metálicas acabadas	210.801	210.800
176000	Herramientas menores	1.303.186	1.301.783
179000	Otros productos metálicos	15.710	15.710
191000	Útiles de oficina	727.556	727.554
192000	Elementos de limpieza y de aseo	123.266	123.265
193000	Artículos y accesorios eléctricos	2.903.947	2.903.945
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	93.035	90.478
195000	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	621.378	108.241
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	52.343	52.343
197000	Artículos y accesorios de informática	232.357	214.847
198000	Repuestos y accesorios	6.292.415	6.283.916
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.088.593	1.762.718
214000	Gas	5.692	5.692
219000	Otros servicios básicos	120.469	120.469
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	7.478	7.478
231000	Pasajes dentro del país	2.000	2.000
247000	Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	167	167
251000	De inmuebles contratados dentro del país	26.330	26.330
254000	De equipos de oficina	410.807	403.299
259000	Otros alquileres y arrendamientos	10.235	7.135
263000	Tasas, contribuciones, multas y otros	7.342	7.342
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	146.179	0
266000	Comisiones bancarias dentro del país	160.962	160.962
271000	De inmuebles e instalaciones	43.849	43.849
272000	De máquinas y equipos industriales	1.220.222	1.219.222
273000	De automotores	1.091.175	1.088.975
274000	De otros medios de transporte	32.368	32.368
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	10.500	10.500
276000	De otras máquinas y equipos	324.674	292.674

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	44.440	44.440
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.094.910	480.100
	285000 Servicios informáticos y anexos	137.169	121.534
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	630	630
	296000 Gastos de protocolo	1.025.185	1.025.185
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	165.798	115.798
	<b>Total</b>	<b>57.200.000</b>	<b>54.143.339</b>
<b>Municiones y explosivos</b>	158000 Municiones y explosivos	51.859.416	51.324.723
	<b>Total</b>	<b>51.859.416</b>	<b>51.324.723</b>
<b>Misiones oficiales</b>	221000 Publicidad	1.635	1.635
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	13.269.886	8.070.579
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	2.725.593	1.049.657
	235000 Viáticos fuera del país	40.911.891	31.156.142
	235002 Viaticos fuera del país Inspecciones DIRME-COTEC	3.161.902	2.727.765
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	190.061	182.312
	236001 Gastos de Misiones de Paz in situ	614.933	0
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	2.402.291	2.402.291
	<b>Total</b>	<b>63.278.192</b>	<b>45.590.381</b>
<b>Agregados militares</b>	235001 Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	1.683.061	1.082.216
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	11.960	0
	241001 Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	3.455.427	3.455.427
	242000 Servicio de mudanzas contratados fuera del país	3.001.465	3.001.465
	252000 De inmuebles contratados fuera del país	16.700.178	16.700.178
	794000 Gastos en el exterior	15.972.305	15.972.305
	<b>Total</b>	<b>40.824.396</b>	<b>40.211.591</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	35.851.178	35.847.558
	<b>Total</b>	<b>35.851.178</b>	<b>35.847.558</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	5.913.155	5.842.022
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	33.566.682	29.548.644
	<b>Total</b>	<b>39.479.837</b>	<b>35.390.666</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	25.917.049	25.091.310
	<b>Total</b>	<b>25.917.049</b>	<b>25.091.310</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	4.303.978	3.604.769
	285000 Servicios informáticos y anexos	14.276.269	13.785.857
	<b>Total</b>	<b>18.580.247</b>	<b>17.390.626</b>
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	15.955.223	15.954.807
	<b>Total</b>	<b>15.955.223</b>	<b>15.954.807</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	6.155.794	5.129.568
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.639.620	1.631.320
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.401.794	1.395.885
	276000 De otras máquinas y equipos	5.928.200	5.600.041
	277000 De vías de comunicación	8.979	8.979
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.478.188	2.011.446
	<b>Total</b>	<b>17.612.575</b>	<b>15.777.239</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	7.556.039	7.551.020
	254000 De equipos de oficina	2.478.251	2.294.510
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	2.770.278	2.765.479
	256000 De máquinas y equipos de construcción	61.470	61.470
	257000 De equipos de transporte y similares	304.186	304.186
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	193.104	193.096
	<b>Total</b>	<b>13.363.328</b>	<b>13.169.761</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	11.183.907	10.717.425
	<b>Total</b>	<b>11.183.907</b>	<b>10.717.425</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	10.345.509	10.048.317
	<b>Total</b>	<b>10.345.509</b>	<b>10.048.317</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	10.760.025	9.932.642
	<b>Total</b>	<b>10.760.025</b>	<b>9.932.642</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	2.951.178	2.779.766
	234000 Viáticos dentro del país	3.759.240	3.333.193
	234003 Viaticos dentro del país Inspecciones DIRME-COTEC	4.259.000	1.049.294
	239000 Otros gastos de traslado	114.986	98.751
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	1.400.377	1.400.377
	<b>Total</b>	<b>12.484.781</b>	<b>8.661.381</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	6.746.484	6.548.250
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	38.067	37.975
	<b>Total</b>	<b>6.784.551</b>	<b>6.586.225</b>
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	6.342.920	6.219.541
	<b>Total</b>	<b>6.342.920</b>	<b>6.219.541</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	3.637.287	3.610.321
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	2.082.797	2.073.454
	<b>Total</b>	<b>5.720.084</b>	<b>5.683.775</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.320.876	5.051.356
	<b>Total</b>	<b>5.320.876</b>	<b>5.051.356</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	5.186.239	4.965.837
	<b>Total</b>	<b>5.186.239</b>	<b>4.965.837</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	4.936.731	4.896.712
	<b>Total</b>	<b>4.936.731</b>	<b>4.896.712</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	4.637.655	4.605.025
	<b>Total</b>	<b>4.637.655</b>	<b>4.605.025</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.164.598	1.149.560
	191000 Útiles de oficina	3.353.220	3.241.296
	<b>Total</b>	<b>4.517.818</b>	<b>4.390.856</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	116.836	113.436
	123000 Confecciones textiles	3.353.155	3.348.855
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	231.103	231.103
	<b>Total</b>	<b>3.701.094</b>	<b>3.693.394</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	1.056.512	967.118
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.057.818	2.055.748
	<b>Total</b>	<b>3.114.330</b>	<b>3.022.866</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.144.906	953.713
	134000 Productos de artes gráficas	859.107	836.847
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	508.885	485.171
	<b>Total</b>	<b>2.512.898</b>	<b>2.275.731</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.236.506	2.210.608
	<b>Total</b>	<b>2.236.506</b>	<b>2.210.608</b>
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.227.581	1.574.099
	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	140.694	0
	<b>Total</b>	<b>2.368.275</b>	<b>1.574.099</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	1.488.521	1.488.486
	<b>Total</b>	<b>1.488.521</b>	<b>1.488.486</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.249.862	1.123.012
	<b>Total</b>	<b>1.249.862</b>	<b>1.123.012</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	384.727	341.309
	<b>Total</b>	<b>384.727</b>	<b>341.309</b>
Publicidad	221000 Publicidad	343.219	276.253
	222000 Propaganda	19.906	0
	<b>Total</b>	<b>363.125</b>	<b>276.253</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	429.083	270.433
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	1	0
	<b>Total</b>	<b>429.084</b>	<b>270.433</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo deportivo</b>	122000 Prendas de vestir	22.170	22.170
	157000 Artículos de caucho	23.040	0
	163000 Materiales de construcción	12.881	0
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	3.145	0
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	468.014	13.272
	239000 Otros gastos de traslado	27.102	0
	273000 De automotores	14.536	0
	296000 Gastos de protocolo	1.680	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	216.839	0
<b>Total</b>		<b>789.407</b>	<b>35.442</b>
<b>Material educativo</b>	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	73.372	29.471
	<b>Total</b>	<b>73.372</b>	<b>29.471</b>
<b>Igualdad de género</b>	133000 Formularios, impresos y similares	23.290	23.290
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	42.696	0
	296000 Gastos de protocolo	26.400	0
	<b>Total</b>	<b>92.386</b>	<b>23.290</b>
<b>Arrendamiento de equipos de computación</b>	253000 De equipos de computación	18.412	18.412
	<b>Total</b>	<b>18.412</b>	<b>18.412</b>
<b>Ahorro energético</b>	271001 Servicio de instalación y suministro de luminarias	1.924.602	0
	<b>Total</b>	<b>1.924.602</b>	<b>0</b>

## 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	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	628.533	624.911
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	6.170	6.170
	124000 Cuero, pieles y similares	102.771	102.764
	132000 Productos de papel y cartón	125.099	125.099
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	840.325	463.278
	136000 Especies timbradas y valoradas	152.530	152.530
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	31.940	17.990
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	4.881	4.881
	149000 Otros productos energéticos	924	924
	153000 Productos veterinarios	229.583	217.933
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	132.398	109.137
	157000 Artículos de caucho	642.467	633.868
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	674.624	644.750
	162000 Productos de vidrio	366.015	316.961
	163000 Materiales de construcción	1.666.151	1.658.074
	169000 Otros productos minerales	354.540	340.220
	171000 Productos básicos de hierro y acero	2.221.344	2.094.841
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	145.499	145.497
	173000 Accesorios metálicos	2.243.768	2.217.194
	174000 Estructuras metálicas acabadas	383.597	383.596
	175000 Material y equipo bélico	20.570	20.570
	176000 Herramientas menores	870.879	782.393
	179000 Otros productos metálicos	205.517	205.001
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	675.242	643.705
	198000 Repuestos y accesorios	400.725	400.725
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.448.678	7.590.083
	219000 Otros servicios básicos	307.788	307.787
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	2.500	2.500
	233000 Pasajes contratados fuera del país	30.660	26.238

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	318.439	318.439
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.074.199	1.056.933
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	3.214.715	3.169.474
249000	Otros servicios de transporte y complementarios	14.000	13.366
256000	De máquinas y equipos de construcción	14.191	0
259000	Otros alquileres y arrendamientos	1.814.165	1.760.967
274000	De otros medios de transporte	313.882	313.881
281000	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	18.910	18.910
286000	Artísticos y similares	153.359	137.000
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	110.400	110.400
293000	Servicios portuarios	7.308.577	6.639.742
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.428.472	6.446.546
555000	Deportivas, culturales y recreativas	1.629.456	1.629.456
721000	Gastos extraordinarios	319.778	225.294
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	1.583.618	1.583.618
<b>Total</b>		<b>48.231.879</b>	<b>43.663.646</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>3.095.020.956</b>	<b>3.004.248.681</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	758 Adq rep y equipamiento de unidades navales	1.798.949.326	1.746.114.485
	<b>Total</b>	<b>1.798.949.326</b>	<b>1.746.114.485</b>
Adquisición, reparación y actualización de aeronaves	795 Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	328.777.740	328.236.064
	798 Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	39.410.295	38.884.170
	<b>Total</b>	<b>368.188.035</b>	<b>367.120.234</b>
Inversiones varias	711 Adquisición de Equipos Técnicos	103.000	100.334
	730 Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	120.780	120.780
	731 Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	64.700.851	63.426.598
	738 Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	18.087.206	16.974.617
	756 Equipam. p/actividad de producción y generación de recursos	8.187.000	8.186.851
	772 Banco de tumores	172.600	158.234
	779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	5.000.000	4.809.301
	806 Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	10.000.000	9.606.903
	807 Expropiaciones	500.000	500.000
	821 Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	13.320.000	10.688.442
	857 Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.999.383
	932 Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	16.000.000	12.023.268
	935 Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	16.573.118	15.043.891
	937 Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	8.750.000	8.072.266
	939 Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.000.000	8.184.877
	940 Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	8.500.000	7.590.435
	945 Reposición y/o adquisición del parque automotor	1.000.000	993.205
<b>Total</b>	<b>183.014.555</b>	<b>169.479.385</b>	
Adquisición y reparación sistemas de helicópteros	775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	113.324.101	111.441.059
	<b>Total</b>	<b>113.324.101</b>	<b>111.441.059</b>
Vehículos	777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	5.000.000	4.773.351
	974 Vehículos	104.402.757	103.860.892
	<b>Total</b>	<b>109.402.757</b>	<b>108.634.243</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	100.823.794	97.640.111
	<b>Total</b>	<b>100.823.794</b>	<b>97.640.111</b>
Recuperación de plantas motopropulsoras	778 Recuperación de plantas motopropulsoras	76.209.061	75.126.061
	<b>Total</b>	<b>76.209.061</b>	<b>75.126.061</b>
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	936 Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	63.648.454	58.583.891
	<b>Total</b>	<b>63.648.454</b>	<b>58.583.891</b>
Equipo de uso militar	753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	28.010.000	28.009.561
	782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	3.000.000	2.704.641
	858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	5.000.000	4.980.551
	938 Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	12.997.356	11.986.817
	<b>Total</b>	<b>49.007.356</b>	<b>47.681.570</b>
Seguridad operacional	933 Seguridad Operacional	32.710.654	32.386.485
	<b>Total</b>	<b>32.710.654</b>	<b>32.386.485</b>
Mantenimiento sistema de control espacio aéreo	776 Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	13.000.000	12.747.218
	<b>Total</b>	<b>13.000.000</b>	<b>12.747.218</b>
Equipamiento y mobiliario	755 Maquinaria y equipos de Ingenieros	900.000	900.000
	780 Mobiliario y equipamiento en general	1.500.000	1.498.320
	931 Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	1.500.000	836.467
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.259.098	5.998.334
	<b>Total</b>	<b>10.159.098</b>	<b>9.233.121</b>
Informática	972 Informática	9.651.933	9.014.070
	<b>Total</b>	<b>9.651.933</b>	<b>9.014.070</b>
Respuestos y accesorios	735 Adq. y eq. de transporte marítimo y aéreo, motores y repuest	7.000.000	6.029.903
	<b>Total</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.029.903</b>
Ampliación aeropuerto Melilla	930 Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	10.329.144	4.159.938
	<b>Total</b>	<b>10.329.144</b>	<b>4.159.938</b>
Vigilancia y patrullaje frontera	750 Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	3.200.000	3.199.716
	<b>Total</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.199.716</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.	729 Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	2.000.000	1.968.723
	<b>Total</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.968.723</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	100.000	82.599
	<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>82.599</b>
Ampliación y reciclaje de infraestructura de salud	734 Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA	43.400	37.713
	<b>Total</b>	<b>43.400</b>	<b>37.713</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>2.950.761.668</b>	<b>2.860.680.525</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad operacional</b>	<b>31.000.000</b>	<b>30.675.831</b>	<b>1.710.654</b>	<b>1.710.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
933 Seguridad Operacional	31.000.000	30.675.831	1.710.654	1.710.654	0	0
<b>Informática</b>	<b>3.351.933</b>	<b>3.120.617</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.893.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	3.351.933	3.120.617	6.300.000	5.893.453	0	0
<b>Mantenimiento sistema de control espacio aéreo</b>	<b>13.000.000</b>	<b>12.747.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
776 Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	13.000.000	12.747.218	0	0	0	0
<b>Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.968.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	0	0	2.000.000	1.968.723	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.773.351</b>	<b>104.402.757</b>	<b>103.860.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	5.000.000	4.773.351	0	0	0	0
974 Vehículos	0	0	104.402.757	103.860.892	0	0
<b>Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales</b>	<b>1.796.949.326</b>	<b>1.744.176.182</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.938.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
758 Adq rep y equipamiento de unidades navales	1.796.949.326	1.744.176.182	2.000.000	1.938.303	0	0
<b>Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático</b>	<b>40.759.908</b>	<b>37.913.722</b>	<b>22.888.546</b>	<b>20.670.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
936 Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	40.759.908	37.913.722	22.888.546	20.670.169	0	0
<b>Ampliación y reciclaje de infraestructura de salud</b>	<b>43.400</b>	<b>37.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
734 Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA	43.400	37.713	0	0	0	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inversiones varias</b>	<b>54.838.185</b>	<b>51.295.965</b>	<b>128.176.370</b>	<b>118.183.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Adquisición de Equipos Técnicos	103.000	100.334	0	0	0	0
730 Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	0	0	120.780	120.780	0	0
731 Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	0	0	64.700.851	63.426.598	0	0
738 Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	0	0	18.087.206	16.974.617	0	0
756 Equipam. p/actividad de producción y generación de recursos	0	0	8.187.000	8.186.851	0	0
772 Banco de tumores	172.600	158.234	0	0	0	0
779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	5.000.000	4.809.301	0	0	0	0
806 Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	0	0	10.000.000	9.606.903	0	0
807 Expropiaciones	0	0	500.000	500.000	0	0
821 Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	10.850.000	10.688.442	2.470.000	0	0	0
857 Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.999.383	0	0	0	0
932 Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	0	0	16.000.000	12.023.268	0	0
935 Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	15.912.585	14.514.991	660.533	528.900	0	0
937 Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	2.300.000	2.249.968	6.450.000	5.822.298	0	0
939 Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.000.000	8.184.877	0	0	0	0
940 Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	8.500.000	7.590.435	0	0	0	0
945 Reposición y/o adquisición del parque automotor	0	0	1.000.000	993.205	0	0
<b>Recuperación de plantas motopropulsoras</b>	<b>76.209.061</b>	<b>75.126.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
778 Recuperación de plantas motopropulsoras	76.209.061	75.126.061	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>100.000</b>	<b>82.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	100.000	82.599	0	0	0	0
<b>Respuestos y accesorios</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.029.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
735 Adq. y eq. de transporte marítimo y aéreo, motores y repuest	7.000.000	6.029.903	0	0	0	0
<b>Vigilancia y patrullaje frontera</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.199.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750 Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	3.200.000	3.199.716	0	0	0	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Adquisición, reparación y actualización de aeronaves</b>	<b>368.188.035</b>	<b>367.120.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
795 Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	328.777.740	328.236.064	0	0	0	0
798 Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	39.410.295	38.884.170	0	0	0	0
<b>Adquisición y reparación sistemas de helicópteros</b>	<b>106.324.101</b>	<b>104.856.212</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.584.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	106.324.101	104.856.212	7.000.000	6.584.847	0	0
<b>Ampliación aeropuerto Melilla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.329.144</b>	<b>4.159.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930 Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	0	0	10.329.144	4.159.938	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>4.503.980</b>	<b>4.451.134</b>	<b>5.655.118</b>	<b>4.781.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
755 Maquinaria y equipos de Ingenieros	900.000	900.000	0	0	0	0
780 Mobiliario y equipamiento en general	0	0	1.500.000	1.498.320	0	0
931 Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	0	0	1.500.000	836.467	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.603.980	3.551.134	2.655.118	2.447.200	0	0
<b>Equipo de uso militar</b>	<b>35.510.000</b>	<b>34.843.119</b>	<b>13.497.356</b>	<b>12.838.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	28.010.000	28.009.561	0	0	0	0
782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	0	0	3.000.000	2.704.641	0	0
858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	3.500.000	3.482.268	1.500.000	1.498.283	0	0
938 Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	4.000.000	3.351.290	8.997.356	8.635.527	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>73.590.641</b>	<b>70.956.392</b>	<b>27.233.153</b>	<b>26.683.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	73.590.641	70.956.392	27.233.153	26.683.719	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>2.619.568.570</b>	<b>2.551.405.969</b>	<b>331.193.098</b>	<b>309.274.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

## **Inciso 04**

### **Ministerio del Interior**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>484.497.255</b>	<b>389.066.591</b>	<b>80%</b>	<b>0,98%</b>
343 Formación y capacitación	484.497.255	389.066.591	80%	0,98%
<b>Protección Social</b>	<b>178.531.923</b>	<b>168.824.996</b>	<b>95%</b>	<b>0,43%</b>
401 Red de asistencia e integración social	178.531.923	168.824.996	95%	0,43%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>1.020.261.448</b>	<b>969.202.958</b>	<b>95%</b>	<b>2,45%</b>
422 Registro de empresas	21.888.629	19.035.438	87%	0,05%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	998.372.819	950.167.520	95%	2,4%
<b>Salud</b>	<b>4.194.247.110</b>	<b>3.650.781.234</b>	<b>87%</b>	<b>9,22%</b>
440 Atención integral de la salud	4.194.247.110	3.650.781.234	87%	9,22%
<b>Seguridad Pública</b>	<b>36.716.379.332</b>	<b>34.211.089.094</b>	<b>93%</b>	<b>86,43%</b>
460 Prevención y represión del delito	28.075.294.034	26.441.318.363	94%	66,8%
461 Gestión de la privación de libertad	5.781.964.434	5.046.763.184	87%	12,75%
462 Seguridad vial	600.285.387	551.837.543	92%	1,39%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.258.835.477	2.171.170.004	96%	5,49%
<b>Seguridad Social</b>	<b>220.666.146</b>	<b>193.280.388</b>	<b>88%</b>	<b>0,49%</b>
402 Seguridad social	220.666.146	193.280.388	88%	0,49%
<b>Total Interior</b>	<b>42.814.583.214</b>	<b>39.582.245.261</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>448.614.946</b>	<b>353.448.490</b>	<b>32.942.309</b>	<b>32.704.287</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.913.814</b>
Formación y capacitación	448.614.946	353.448.490	32.942.309	32.704.287	2.940.000	2.913.814
<b>Protección Social</b>	<b>1.766.835</b>	<b>1.728.897</b>	<b>176.765.088</b>	<b>167.096.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Red de asistencia e integración social	1.766.835	1.728.897	176.765.088	167.096.099	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>878.389.941</b>	<b>832.447.794</b>	<b>135.021.507</b>	<b>130.542.179</b>	<b>6.850.000</b>	<b>6.212.985</b>
Información y registro sobre personas físicas y bienes	861.068.524	817.828.066	130.454.295	126.126.469	6.850.000	6.212.985
Registro de empresas	17.321.417	14.619.728	4.567.212	4.415.710	0	0
<b>Salud</b>	<b>2.679.673.728</b>	<b>2.210.689.256</b>	<b>1.514.573.382</b>	<b>1.440.091.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atención integral de la salud	2.679.673.728	2.210.689.256	1.514.573.382	1.440.091.978	0	0
<b>Seguridad Pública</b>	<b>30.469.523.187</b>	<b>28.074.666.898</b>	<b>4.849.581.200</b>	<b>4.786.595.580</b>	<b>1.397.274.945</b>	<b>1.349.826.616</b>
Gestión de la privación de libertad	4.526.744.613	3.805.989.280	1.065.294.981	1.055.765.222	189.924.840	185.008.682
Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.001.316.756	1.923.032.343	111.641.838	110.630.391	145.876.883	137.507.270
Prevención y represión del delito	23.373.266.110	21.824.996.498	3.643.583.502	3.591.931.578	1.058.444.422	1.024.390.287
Seguridad vial	568.195.708	520.648.777	29.060.879	28.268.389	3.028.800	2.920.377
<b>Seguridad Social</b>	<b>159.211.955</b>	<b>131.969.625</b>	<b>61.454.191</b>	<b>61.310.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Seguridad social	159.211.955	131.969.625	61.454.191	61.310.763	0	0
<b>Total Interior</b>	<b>34.637.180.592</b>	<b>31.604.950.960</b>	<b>6.770.337.677</b>	<b>6.618.340.886</b>	<b>1.407.064.945</b>	<b>1.358.953.415</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
343 Formación y capacitación	448.614.946	353.448.490	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	1.766.835	1.728.897	-	-	-	-
402 Seguridad social	159.211.955	131.969.625	-	-	-	-
422 Registro de empresas	17.321.417	14.619.728	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	861.068.524	817.828.066	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	2.445.161.091	2.210.689.256	234.512.637	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	21.716.393.804	20.191.433.491	1.656.872.306	1.633.563.007	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	4.526.744.613	3.805.989.280	-	-	-	-
462 Seguridad vial	536.487.065	488.942.335	31.708.643	31.706.442	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.661.893.275	1.585.227.864	339.423.481	337.804.479	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>32.374.663.525</b>	<b>29.601.877.032</b>	<b>2.262.517.067</b>	<b>2.003.073.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343 Formación y capacitación	32.942.309	32.704.287	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	176.765.088	167.096.099	-	-	-	-
402 Seguridad social	35.721.104	35.721.104	25.733.087	25.589.659	-	-
422 Registro de empresas	4.306.930	4.306.930	260.282	108.780	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	37.460.405	37.418.458	92.993.890	88.708.011	-	-
440 Atención integral de la salud	1.467.559.664	1.393.145.743	47.013.718	46.946.235	-	-
460 Prevención y represión del delito	3.313.174.194	3.278.890.199	291.507.957	275.996.991	38.901.351	37.044.388
461 Gestión de la privación de libertad	1.058.637.939	1.052.998.798	6.657.042	2.766.424	-	-
462 Seguridad vial	15.282.751	15.269.124	13.778.128	12.999.265	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	74.279.057	73.971.799	37.362.781	36.658.592	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>6.216.129.441</b>	<b>6.091.522.541</b>	<b>515.306.885</b>	<b>489.773.957</b>	<b>38.901.351</b>	<b>37.044.388</b>
343 Formación y capacitación	2.940.000	2.913.814	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.000.000	703.126	5.850.000	5.509.859	-	-
460 Prevención y represión del delito	818.429.936	792.297.800	222.879.034	215.937.674	17.135.452	16.154.813
461 Gestión de la privación de libertad	189.924.840	185.008.682	-	-	-	-
462 Seguridad vial	1.500.000	1.423.635	1.528.800	1.496.742	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	145.876.883	137.507.270	-	-	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.159.671.659</b>	<b>1.119.854.327</b>	<b>230.257.834</b>	<b>222.944.275</b>	<b>17.135.452</b>	<b>16.154.813</b>
<b>Total Interior</b>	<b>39.750.464.625</b>	<b>36.813.253.900</b>	<b>3.008.081.786</b>	<b>2.715.792.160</b>	<b>56.036.803</b>	<b>53.199.201</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>484.497.255</b>	<b>389.066.591</b>	-	-	-	-
Formación y capacitación	484.497.255	389.066.591	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>178.531.923</b>	<b>168.824.996</b>	-	-	-	-
Red de asistencia e integración social	178.531.923	168.824.996	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>921.157.276</b>	<b>874.876.308</b>	<b>99.104.172</b>	<b>94.326.650</b>	-	-
Registro de empresas	21.628.347	18.926.658	260.282	108.780	-	-
Información y registro sobre personas físicas y bienes	899.528.929	855.949.650	98.843.890	94.217.870	-	-
<b>Salud</b>	<b>3.912.720.755</b>	<b>3.603.834.999</b>	<b>281.526.355</b>	<b>46.946.235</b>	-	-
Atención integral de la salud	3.912.720.755	3.603.834.999	281.526.355	46.946.235	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	<b>34.058.624.357</b>	<b>31.608.960.277</b>	<b>2.601.718.172</b>	<b>2.548.929.616</b>	<b>56.036.803</b>	<b>53.199.201</b>
Prevención y represión del delito	25.847.997.934	24.262.621.490	2.171.259.297	2.125.497.672	56.036.803	53.199.201
Gestión de la privación de libertad	5.775.307.392	5.043.996.760	6.657.042	2.766.424	-	-
Seguridad vial	553.269.816	505.635.094	47.015.571	46.202.449	-	-
Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.882.049.215	1.796.706.933	376.786.262	374.463.071	-	-
<b>Seguridad Social</b>	<b>194.933.059</b>	<b>167.690.729</b>	<b>25.733.087</b>	<b>25.589.659</b>	-	-
Seguridad social	194.933.059	167.690.729	25.733.087	25.589.659	-	-
<b>Total Interior</b>	<b>39.750.464.625</b>	<b>36.813.253.900</b>	<b>3.008.081.786</b>	<b>2.715.792.160</b>	<b>56.036.803</b>	<b>53.199.201</b>

## 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	1.501.463	0
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	41.288.180	41.283.647
	042054 Compensación 30% operativa aeroportuaria	2.504.405	0
	042113 Servicio de vigilancia - con aportes	1.234.299.214	1.217.087.541
	042114 Reintegro aportes por cambio de rég.aportes (Serv. Vig.)-MI	289.451.981	285.489.663
	042400 Compensación al cargo	65.346.411	49.030.671
	042410 Compensación al cargo especial	25.984.607	21.255.401
	042411 Compensación al cargo especial SIMPLI	4.207.983.469	3.865.147.301
	042412 Compensación al cargo SIMPLI	8.324.505.832	7.883.798.179
	042510 Compensación especial por funciones especiales	646.975.543	503.711.430
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	23.117.445	19.272.052
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	502.072	495.922
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	1.553.342.155	1.536.236.420
	042524 Dedicación exclusiva	3.039.993	1.756.702
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	303.832.472	301.562.004
	042535 Compensación Docentes con Título M. Interior	242.875	0
	042541 Compensación por atención directa pacientes	18.940.583	15.123.346
	042542 Compensación p/especialidades médicas-MI	52.691.834	46.269.822
	042543 Clasifica la partida de 20% del Salario Básico de ASSE	162.609.597	134.715.537
	042544 Compensación por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI	37.436.590	32.721.696
	042545 Compensación por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI	4.566.813	4.478.611
	042546 Compensación por niveles de Conducción y Dirección-MI	27.946.240	27.837.999
	042547 Compensación por asiduidad-técnicos-MI	82.529.683	77.575.151
	042548 Comp.servi.establ.carcelarios,represion delito,combate fuego	401.175.063	387.911.335
<b>Compensaciones</b>			

## 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	31.495.280	29.527.890
	042550 Compensación especial Personal Superior	31.029.270	29.376.151
	042551 Compensación especial p/liquidación haberes	10.132.538	10.098.208
	042552 Compensación especial Directores Generales MI	4.203.908	4.203.903
	042554 Compensación desempeño Alta Conducción CO	596.311	0
	042561 Dedicación exclusiva y operativa	306.908.895	223.262.969
	042562 Compensación por horas efectivas de vuelo	8.023.761	4.841.796
	042563 Complemento p/alcanzar retribución del Director Policía Nal	2.541.450	628.776
	042570 Comp.esp.transitoria,personal desempeñe efectivam. tareas MI	22.581.857	21.755.061
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	108.841	66.399
	042610 Compensación personal - se absorbe	495.042.783	492.893.888
	042612 SIMPLI - M. Interior	16.693.525	14.927.398
	042614 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	1.164.262	1.138.111
	042617 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	1.763.667	1.681.416
	042618 Compen. sentencia c/condena futuro no abs c/asc A.201 L19924	1.355.231	1.088.181
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	61.968	61.968
	042710 Incentivo por presentismo	584.296.853	538.580.605
	042722 Incentivo Compromiso Gestión MI	1.230.949.956	1.128.289.051
	042723 Incentivo Compromiso Gestión MI	31.369.415	26.167.478
	042724 Incentivo Compromiso de Gestión MI	11.447.054	7.082.279
	044001 Prima por antigüedad	715.686.305	713.640.600
	045005 Quebrantos de caja	1.967.102	1.688.449
	045006 Misión de paz sin aporte	4.124.191	4.124.191
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	453.812	453.812

## 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	191.563	2.994
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	311.183	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	202.255	121.451
	048023 Recuperación salarial Administración Central	639.503	381.830
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	647.134	386.397
	048032 Recuperación salarial enero/2010	12.264.910	10.017.835
	048034 Incremento ret. salarial cargos y funciones contratadas MI	131.514.445	107.599.076
	048041 Complemento personal médico en régimen de Alta Dedicación	10.946.049	10.945.978
	<b>Total</b>	<b>21.182.529.797</b>	<b>19.837.794.571</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5.496.305.931	4.946.708.265
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	281.795.461	253.677.714
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	14.243	10.765
	087000 Aporte patronal a FONASA	64.860.993	60.143.585
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	44.508	0
	<b>Total</b>	<b>5.843.021.136</b>	<b>5.260.540.329</b>

## 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	90.490.871	67.322.790
	011300 Sueldo del grado	3.630.588.880	3.425.249.130
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	466.936	233.460
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	510.198	255.096
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	332.840.166	300.036.997
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	28.386.180	28.014.709
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	11.891.016	9.943.468
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	1.048.790	956.404
	031014 Contrato Retirados Policiales	60.339.264	59.759.089
<b>Total</b>	<b>4.156.562.301</b>	<b>3.891.771.143</b>	
Aguinaldo y otras retribuciones	051000 Dietas	40.188.763	35.444.641
	051001 Horas docentes	46.043.042	42.719.377
	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	21.306.534	21.305.836
	053000 Licencias generadas y no gozadas	5.609.694	5.609.694
	057001 Becas	48.541.756	27.889.662
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.859.041	1.859.041
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	13.150.449	10.338.286
	057012 Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	501.444.926	137.977.747
	057013 Retribuc. aspirantes a ingresar a Escalafón S penitenciario	6.120.013	0
	058000 Horas extras	673.390	0
059000 Sueldo anual complementario	2.134.103.552	1.971.886.730	
<b>Total</b>	<b>2.819.041.160</b>	<b>2.255.031.014</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	1.193.200	1.193.200
	072000 Hogar constituido	245.746.865	245.746.865
	073000 Prima por nacimiento	3.318.196	3.318.196
	074000 Prestaciones por hijo	11.752.991	11.752.991
	<b>Total</b>	<b>262.011.252</b>	<b>262.011.252</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	99.732.842	97.371.980
	092000 Partidas globales a distribuir	217.225.036	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	1.784.923	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	125.475	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	9.892.995	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	7.896.383	0
	095009 Fondo para Contratos Retirados Policiales	27.376.691	0
	<b>Total</b>	<b>364.034.345</b>	<b>97.371.980</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	656.400	430.671
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	9.324.201	0
	<b>Total</b>	<b>9.980.601</b>	<b>430.671</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>34.637.180.592</b>	<b>31.604.950.960</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	142000 Electricidad	1.350	1.350
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	475.763.501	475.178.525
	212000 Agua	282.690.359	282.619.877
	213000 Electricidad	385.124.783	384.960.183
	214000 Gas	5.375.898	5.354.828
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	370.499.478	370.364.011
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	41.002.770	41.002.770
<b>Total</b>		<b>1.560.458.139</b>	<b>1.559.481.544</b>
Cuotas mutuales MI	578003 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	532.324.259	498.274.872
	578006 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	645.719.352	614.534.745
<b>Total</b>		<b>1.178.043.611</b>	<b>1.112.809.617</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	830.717.205	830.460.572
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	47.153.399	47.008.488
<b>Total</b>		<b>877.870.604</b>	<b>877.469.060</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	519.668.422	505.066.660
	294000 Servicios de alimentación	21.251.710	21.066.578
<b>Total</b>		<b>540.920.132</b>	<b>526.133.238</b>
Beneficios sociales	573000 Pensiones graciables	3.612.479	3.612.479
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	14.872	4.956
	578013 Fallecimiento o incapacidad perm. 6 o 3 meses sueldo nom.	4.552.787	4.552.787
	578020 Subsidio transitorio por incapacidad parcial-MI	333.505.332	332.747.423
	579008 Reparatoria p/vivienda func.policial fallecido acto servicio	18.229.474	18.229.474
<b>Total</b>		<b>359.914.944</b>	<b>359.147.119</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.002.594	1.002.448
	234000 Viáticos dentro del país	255.153.491	254.037.269
	239000 Otros gastos de traslado	150.569	108.950
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	14.081	14.081
<b>Total</b>		<b>256.320.735</b>	<b>255.162.748</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	237.170.187	237.097.558
	<b>Total</b>	<b>237.170.187</b>	<b>237.097.558</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	68.758.893	68.048.162
	285000 Servicios informáticos y anexos	140.720.987	137.527.237
	<b>Total</b>	<b>209.479.880</b>	<b>205.575.399</b>
Igualdad de género	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	505.853	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.000	0
	259002 Dispositivos electrónicos - M. Interior	167.258.235	165.049.749
	<b>Total</b>	<b>167.765.088</b>	<b>165.049.749</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	152.069.340	151.337.442
	291001 Compensación por servicio de vigilancia y control	237.759	0
	<b>Total</b>	<b>152.307.099</b>	<b>151.337.442</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	150.607.596	145.548.082
	<b>Total</b>	<b>150.607.596</b>	<b>145.548.082</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	8.170.263	8.024.496
	272000 De máquinas y equipos industriales	17.437.344	17.390.463
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	13.102.751	12.079.647
	276000 De otras máquinas y equipos	75.637.026	75.059.152
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	619.140	615.664
	<b>Total</b>	<b>114.966.524</b>	<b>113.169.422</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	14.896.677	14.823.879
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	96.685.255	94.964.778
	<b>Total</b>	<b>111.581.932</b>	<b>109.788.657</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	108.749.414	108.749.414
	<b>Total</b>	<b>108.749.414</b>	<b>108.749.414</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	71.560.306	71.143.335
	<b>Total</b>	<b>71.560.306</b>	<b>71.143.335</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	59.405.140	58.030.077
	274000 De otros medios de transporte	11.105.568	9.785.198
	<b>Total</b>	<b>70.510.708</b>	<b>67.815.275</b>
Trabajo de reclusos remunerado	299005 Trabajo de reclusos remunerado	54.588.142	54.503.474
	<b>Total</b>	<b>54.588.142</b>	<b>54.503.474</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	28.986.281	27.026.409
	254000 De equipos de oficina	8.818.997	8.717.543
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	178.205	178.205
	256000 De máquinas y equipos de construcción	11.468	11.468
	257000 De equipos de transporte y similares	16.085.138	16.085.137
	258000 De equipos - Sector Salud	1.852	1.505
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	40.016	40.016
	<b>Total</b>	<b>54.121.957</b>	<b>52.060.283</b>
<b>Municiones y explosivos</b>	158000 Municiones y explosivos	51.351.017	45.646.772
	<b>Total</b>	<b>51.351.017</b>	<b>45.646.772</b>

## 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	122000 Prendas de vestir	125.172	125.172
	131000 Papeles de oficina	300	293
	133000 Formularios, impresos y similares	3.046	2.676
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	60.059	0
	136000 Especies timbradas y valoradas	3.880	3.880
	191000 Útiles de oficina	1.146	0
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	7.011	6.630
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	43.374	41.220
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	504.914	22.468
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	42.178	42.177
	231000 Pasajes dentro del país	6.646	6.646
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	197.199	82.934
	234000 Viáticos dentro del país	8.188	7.935
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	995	995
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	31.570	30.512
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	11.613	11.613
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	65.140	65.139
	282000 Profesionales y técnicos	29.447.928	27.958.571
	284000 Servicios de capacitación	14.016.637	12.394.225
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	202	0
	294000 Servicios de alimentación	434.517	336.948
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.623.008	1.171.200
	<b>Total</b>		<b>47.634.723</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	43.233.360	37.903.293
	<b>Total</b>	<b>43.233.360</b>	<b>37.903.293</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	38.674.670	31.138.299
	<b>Total</b>	<b>38.674.670</b>	<b>31.138.299</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	12.608.377	12.505.404
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	17.464.586	16.970.393
	<b>Total</b>	<b>30.072.963</b>	<b>29.475.797</b>
<b>Impresiones, reproducciones y encuadernaciones</b>	133000 Formularios, impresos y similares	1.498.616	1.498.616
	134000 Productos de artes gráficas	23.754.589	23.722.123
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	878	878
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	6.273	6.273
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	949.351	946.392
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	2.000	2.000
<b>Total</b>	<b>26.211.707</b>	<b>26.176.282</b>	
<b>Papel y útiles de oficina</b>	131000 Papeles de oficina	11.186.171	11.176.199
	191000 Útiles de oficina	10.654.145	10.540.408
	<b>Total</b>	<b>21.840.316</b>	<b>21.716.607</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	17.116.213	16.999.754
	<b>Total</b>	<b>17.116.213</b>	<b>16.999.754</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	1.591.604	1.355.912
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	15.617.915	15.216.491
	<b>Total</b>	<b>17.209.519</b>	<b>16.572.403</b>
<b>Artículos y accesorios eléctricos</b>	193000 Artículos y accesorios eléctricos	15.651.191	15.395.028
	<b>Total</b>	<b>15.651.191</b>	<b>15.395.028</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	15.376.800	15.000.000
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	118.344	0
	<b>Total</b>	<b>15.495.144</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Hilados, telas y confecciones textiles</b>	121000 Hilados y telas	1.821.729	1.802.647
	123000 Confecciones textiles	1.055.042	1.052.792
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	9.921.327	9.921.327
	<b>Total</b>	<b>12.798.098</b>	<b>12.776.766</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	3.125.506	2.481.781
	235000 Viáticos fuera del país	12.507.121	8.357.452
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	75.000	50.030
	<b>Total</b>	<b>15.707.627</b>	<b>10.889.263</b>
<b>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	10.703.269	10.702.183
	<b>Total</b>	<b>10.703.269</b>	<b>10.702.183</b>
<b>Patronato Nacional de liberados y excarcelados</b>	554035 Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	8.480.000	8.480.000
	<b>Total</b>	<b>8.480.000</b>	<b>8.480.000</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	5.825.127	5.714.394
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	655.732	654.913
	<b>Total</b>	<b>6.480.859</b>	<b>6.369.307</b>
<b>Alimento para animales</b>	112000 Alimento para animales	6.475.002	6.369.077
	<b>Total</b>	<b>6.475.002</b>	<b>6.369.077</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	4.922.585	4.660.038
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.655	1.655
	<b>Total</b>	<b>4.924.240</b>	<b>4.661.693</b>
<b>Servicios médicos</b>	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	4.534.942	4.484.484
	<b>Total</b>	<b>4.534.942</b>	<b>4.484.484</b>
<b>Productos de papel y cartón</b>	132000 Productos de papel y cartón	3.689.759	3.576.053
	<b>Total</b>	<b>3.689.759</b>	<b>3.576.053</b>

## 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	20.428	20.428
	122000 Prendas de vestir	5.000	4.550
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	4.097	2.217
	171000 Productos básicos de hierro y acero	3.200	0
	173000 Accesorios metálicos	500	165
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	867	0
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	52.896	8.990
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	3.492.832	0
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	96.632	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	142.305	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	5.360	0
	273000 De automotores	7.040	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	480	0
	286000 Artísticos y similares	360.000	150.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.100.000	1.860.000
	294000 Servicios de alimentación	59.261	0
	296000 Gastos de protocolo	8.165	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.640.937	0
		<b>Total</b>	<b>9.000.000</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.534.046	1.506.551
	<b>Total</b>	<b>1.534.046</b>	<b>1.506.551</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.441.389	798.145
	<b>Total</b>	<b>2.441.389</b>	<b>798.145</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	483.616	479.686
	<b>Total</b>	<b>483.616</b>	<b>479.686</b>
Publicidad	221000 Publicidad	442.078	391.329
	<b>Total</b>	<b>442.078</b>	<b>391.329</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	83.936	83.736
	<b>Total</b>	<b>83.936</b>	<b>83.736</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Resto de gastos</b>	111000 Alimentos para personas	33.270	33.270
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	2.098.859	2.055.393
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.716.866	1.716.866
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	45.407	45.407
	124000 Cuero, pieles y similares	157.184	157.184
	132000 Productos de papel y cartón	41.959	38.223
	134000 Productos de artes gráficas	45.949	45.949
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	868.895	835.412
	136000 Especies timbradas y valoradas	58.921	58.921
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	2.326	2.326
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	30.908	27.908
	149000 Otros productos energéticos	229.031	228.508
	153000 Productos veterinarios	561.222	557.454
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	27.236	27.236
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	487.651	487.271
	157000 Artículos de caucho	451.272	450.469
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	914.056	899.148
	162000 Productos de vidrio	1.186.983	1.181.804
	163000 Materiales de construcción	4.019.155	4.001.661
	169000 Otros productos minerales	601.303	600.775
	171000 Productos básicos de hierro y acero	7.618.292	7.108.622
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	845.944	838.421
	173000 Accesorios metálicos	7.848.397	7.815.200
	174000 Estructuras metálicas acabadas	877.364	858.785
	175000 Material y equipo bélico	145	145
	176000 Herramientas menores	4.761.773	4.719.120
	179000 Otros productos metálicos	226.693	225.522
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	19.941	19.941
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	634	634



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
195000	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.806	1.806
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	1.009.886	1.005.711
198000	Repuestos y accesorios	91.461	91.461
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	7.220.337	4.387.388
219000	Otros servicios básicos	1.037.995	1.021.550
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	23.853	23.853
234000	Viáticos dentro del país	171.800	170.720
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	2.210.812	2.125.945
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	709.429	693.787
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	68.202	68.202
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	1.777.935	1.700.254
256000	De máquinas y equipos de construcción	23.259	23.259
259000	Otros alquileres y arrendamientos	8.356.724	7.260.496
261000	Impuestos directos - Entes Descentralizados	8.440	7.950
269000	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	36.350	33.784
272000	De máquinas y equipos industriales	920	920
274000	De otros medios de transporte	2.684	2.684
293000	Servicios portuarios	58.999	58.999
296000	Gastos de protocolo	4.795.913	4.683.535
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.798.069	6.002.231
721000	Gastos extraordinarios	150.726	149.509
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	9.797.759	9.797.759
<b>Total</b>		<b>81.130.995</b>	<b>74.349.378</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>6.770.337.677</b>	<b>6.618.340.886</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	382.676.121	374.672.397
	<b>Total</b>	<b>382.676.121</b>	<b>374.672.397</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	339.193.309	326.952.077
	<b>Total</b>	<b>339.193.309</b>	<b>326.952.077</b>
Obras Cárceles	893 Complejo Carcelario y Equipamiento	189.064.840	184.162.075
	<b>Total</b>	<b>189.064.840</b>	<b>184.162.075</b>
Informática	922 Informática específica	711.000	681.439
	972 Informática	184.167.027	177.707.316
	<b>Total</b>	<b>184.878.027</b>	<b>178.388.755</b>
Equipamiento policial	713 Equipamiento profesional	8.300.000	8.297.278
	763 Maquinaria y equipos especiales	300.000	292.049
	892 Maquinaria y equipamiento policial	126.830.799	120.330.971
	<b>Total</b>	<b>135.430.799</b>	<b>128.920.298</b>
Vehículos Especiales	894 Vehículos especiales	133.476.883	125.117.317
	<b>Total</b>	<b>133.476.883</b>	<b>125.117.317</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	36.039.382	34.662.207
	<b>Total</b>	<b>36.039.382</b>	<b>34.662.207</b>
Equipos técnicos	706 Máquinas y equipos	3.001.600	2.933.160
	921 Equipos técnicos	3.303.984	3.145.129
	<b>Total</b>	<b>6.305.584</b>	<b>6.078.289</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.407.064.945</b>	<b>1.358.953.415</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Equipos técnicos</b>	<b>4.623.784</b>	<b>4.414.521</b>	<b>1.681.800</b>	<b>1.663.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
706 Máquinas y equipos	1.319.800	1.269.392	1.681.800	1.663.768	0	0
921 Equipos técnicos	3.303.984	3.145.129	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>328.587.876</b>	<b>316.683.704</b>	<b>10.605.433</b>	<b>10.268.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	328.587.876	316.683.704	10.605.433	10.268.373	0	0
<b>Obras Cárceles</b>	<b>189.064.840</b>	<b>184.162.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
893 Complejo Carcelario y Equipamiento	189.064.840	184.162.075	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>101.479.908</b>	<b>99.993.999</b>	<b>66.262.667</b>	<b>62.239.943</b>	<b>17.135.452</b>	<b>16.154.813</b>
922 Informática específica	711.000	681.439	0	0	0	0
972 Informática	100.768.908	99.312.560	66.262.667	62.239.943	17.135.452	16.154.813
<b>Vehículos</b>	<b>298.128.897</b>	<b>290.249.357</b>	<b>84.547.224</b>	<b>84.423.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	298.128.897	290.249.357	84.547.224	84.423.040	0	0
<b>Vehículos Especiales</b>	<b>133.476.883</b>	<b>125.117.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
894 Vehículos especiales	133.476.883	125.117.317	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>27.282.011</b>	<b>26.516.016</b>	<b>8.757.371</b>	<b>8.146.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	27.282.011	26.516.016	8.757.371	8.146.191	0	0
<b>Equipamiento policial</b>	<b>77.027.460</b>	<b>72.717.338</b>	<b>58.403.339</b>	<b>56.202.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Equipamiento profesional	8.300.000	8.297.278	0	0	0	0
763 Maquinaria y equipos especiales	300.000	292.049	0	0	0	0
892 Maquinaria y equipamiento policial	68.427.460	64.128.011	58.403.339	56.202.960	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.159.671.659</b>	<b>1.119.854.327</b>	<b>230.257.834</b>	<b>222.944.275</b>	<b>17.135.452</b>	<b>16.154.813</b>





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

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración Financiera</b>	<b>1.487.429.020</b>	<b>897.580.875</b>	<b>60%</b>	<b>12,66%</b>
488 Administración financiera	1.487.429.020	897.580.875	60%	12,66%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>177.911.491</b>	<b>152.247.630</b>	<b>86%</b>	<b>2,15%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	177.911.491	152.247.630	86%	2,15%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>309.402.693</b>	<b>217.012.845</b>	<b>70%</b>	<b>3,06%</b>
421 Sistema de información territorial	309.402.693	217.012.845	70%	3,06%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>466.591.807</b>	<b>339.649.793</b>	<b>73%</b>	<b>4,79%</b>
260 Control de la gestión	299.705.353	235.887.322	79%	3,33%
261 Protección derechos de los consumidores	166.886.454	103.762.471	62%	1,46%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>6.261.721.004</b>	<b>5.365.389.626</b>	<b>86%</b>	<b>75,69%</b>
489 Recaudación y fiscalización	5.950.409.941	5.108.610.481	86%	72,07%
490 Diseño y control de la política económica	49.663.620	46.044.337	93%	0,65%
491 Regulación de los juegos de azar	260.898.171	209.985.536	80%	2,96%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	749.272	749.272	100%	0,01%
<b>Vivienda</b>	<b>161.393.597</b>	<b>116.836.280</b>	<b>72%</b>	<b>1,65%</b>
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	161.393.597	116.836.280	72%	1,65%
<b>Total MEF</b>	<b>8.864.449.612</b>	<b>7.088.717.049</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>1.336.125.169</b>	<b>772.195.499</b>	<b>120.000.873</b>	<b>102.756.556</b>	<b>31.302.978</b>	<b>22.628.820</b>
Administración financiera	1.336.125.169	772.195.499	120.000.873	102.756.556	31.302.978	22.628.820
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>129.283.312</b>	<b>109.665.252</b>	<b>44.043.182</b>	<b>40.064.256</b>	<b>4.584.997</b>	<b>2.518.122</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	129.283.312	109.665.252	44.043.182	40.064.256	4.584.997	2.518.122
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>261.238.211</b>	<b>183.013.029</b>	<b>32.838.076</b>	<b>28.207.703</b>	<b>15.326.406</b>	<b>5.792.113</b>
Sistema de información territorial	261.238.211	183.013.029	32.838.076	28.207.703	15.326.406	5.792.113
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>402.191.186</b>	<b>288.211.131</b>	<b>49.847.368</b>	<b>42.923.481</b>	<b>14.553.253</b>	<b>8.515.181</b>
Control de la gestión	262.819.936	201.403.816	28.885.417	26.901.943	8.000.000	7.581.563
Protección derechos de los consumidores	139.371.250	86.807.315	20.961.951	16.021.538	6.553.253	933.618
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.423.297.208</b>	<b>4.547.300.471</b>	<b>743.997.160</b>	<b>732.159.439</b>	<b>94.426.636</b>	<b>85.929.716</b>
Diseño y control de la política económica	49.412.353	46.039.257	251.267	5.080	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	749.272	749.272	0	0	0	0
Recaudación y fiscalización	5.162.440.666	4.339.293.700	697.643.578	687.052.048	90.325.697	82.264.733
Regulación de los juegos de azar	210.694.917	161.218.242	46.102.315	45.102.311	4.100.939	3.664.983
<b>Vivienda</b>	<b>135.365.608</b>	<b>91.576.931</b>	<b>26.027.989</b>	<b>25.259.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	135.365.608	91.576.931	26.027.989	25.259.349	0	0
<b>Total MEF</b>	<b>7.687.500.694</b>	<b>5.991.962.313</b>	<b>1.016.754.648</b>	<b>971.370.784</b>	<b>160.194.270</b>	<b>125.383.952</b>



Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
260 Control de la gestión	262.819.936	201.403.816	-	-	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	130.089.490	77.759.652	9.281.760	9.047.663	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	116.426.606	96.921.744	12.856.706	12.743.508	-	-
421 Sistema de información territorial	260.736.442	183.013.029	501.769	-	-	-
488 Administración financiera	1.301.203.759	738.224.751	34.921.410	33.970.748	-	-
489 Recaudación y fiscalización	5.052.974.675	4.250.014.714	109.465.991	89.278.986	-	-
490 Diseño y control de la política económica	47.548.058	44.212.810	1.864.295	1.826.447	-	-
491 Regulación de los juegos de azar	72.207.050	48.560.394	138.487.867	112.657.848	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	129.894.041	86.105.410	5.471.567	5.471.521	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	749.272	749.272	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>7.374.649.329</b>	<b>5.726.965.592</b>	<b>312.851.365</b>	<b>264.996.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260 Control de la gestión	28.842.617	26.863.772	42.800	38.171	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	13.094.073	9.268.184	7.867.878	6.753.354	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	37.418.965	33.514.236	6.624.217	6.550.020	-	-
421 Sistema de información territorial	29.838.076	27.438.055	3.000.000	769.648	-	-
488 Administración financiera	120.000.873	102.756.556	-	-	-	-
489 Recaudación y fiscalización	521.153.967	514.688.072	176.489.611	172.363.976	-	-
490 Diseño y control de la política económica	5.080	5.080	-	-	246.187	-
491 Regulación de los juegos de azar	3.443.890	3.325.639	42.658.425	41.776.672	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	26.027.989	25.259.349	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>779.825.530</b>	<b>743.118.943</b>	<b>236.682.931</b>	<b>228.251.841</b>	<b>246.187</b>	<b>0</b>
260 Control de la gestión	8.000.000	7.581.563	-	-	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	-	-	6.553.253	933.618	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	-	-	4.584.997	2.518.122	-	-
421 Sistema de información territorial	4.594.406	4.520.958	10.732.000	1.271.155	-	-
488 Administración financiera	31.302.978	22.628.820	-	-	-	-
489 Recaudación y fiscalización	63.599.015	60.617.553	26.726.682	21.647.180	-	-
491 Regulación de los juegos de azar	-	-	4.100.939	3.664.983	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Total Inversiones</b>	<b>107.496.399</b>	<b>95.348.894</b>	<b>52.697.871</b>	<b>30.035.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MEF</b>	<b>8.261.971.258</b>	<b>6.565.433.429</b>	<b>602.232.167</b>	<b>523.283.620</b>	<b>246.187</b>	<b>0</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>1.452.507.610</b>	<b>863.610.127</b>	<b>34.921.410</b>	<b>33.970.748</b>	-	-
Administración financiera	1.452.507.610	863.610.127	34.921.410	33.970.748	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>153.845.571</b>	<b>130.435.980</b>	<b>24.065.920</b>	<b>21.811.650</b>	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	153.845.571	130.435.980	24.065.920	21.811.650	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>295.168.924</b>	<b>214.972.042</b>	<b>14.233.769</b>	<b>2.040.803</b>	-	-
Sistema de información territorial	295.168.924	214.972.042	14.233.769	2.040.803	-	-
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>442.846.116</b>	<b>322.876.987</b>	<b>23.745.691</b>	<b>16.772.806</b>	-	-
Control de la gestión	299.662.553	235.849.151	42.800	38.171	-	-
Protección derechos de los consumidores	143.183.563	87.027.836	23.702.891	16.734.635	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.761.681.007</b>	<b>4.922.173.534</b>	<b>499.793.810</b>	<b>443.216.092</b>	<b>246.187</b>	-
Recaudación y fiscalización	5.637.727.657	4.825.320.339	312.682.284	283.290.142	-	-
Diseño y control de la política económica	47.553.138	44.217.890	1.864.295	1.826.447	246.187	-
Regulación de los juegos de azar	75.650.940	51.886.033	185.247.231	158.099.503	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	749.272	749.272	-	-	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>155.922.030</b>	<b>111.364.759</b>	<b>5.471.567</b>	<b>5.471.521</b>	-	-
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	155.922.030	111.364.759	5.471.567	5.471.521	-	-
<b>Total MEF</b>	<b>8.261.971.258</b>	<b>6.565.433.429</b>	<b>602.232.167</b>	<b>523.283.620</b>	<b>246.187</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042013 Compensación por dedicación especial	12.745.119	12.054.859
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	56.579.684	56.441.735
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	101.576.372	83.051.716
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	102.638	0
	042073 Servicios de pagaduría de Alquileres - SGA-CGN	13.095.805	8.524.990
	042074 Partida para elaboración Presupuesto y Rendición Cuentas	81.827.870	59.592.461
	042087 Incentivo al rendimiento	13.690.299	13.608.801
	042102 Compensación distribución de economías	15.214.125	13.956.675
	042400 Compensación al cargo	570.339.346	374.479.428
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	69.449.431	64.403.285
	042510 Compensación especial por funciones especiales	15.871.286	9.827.178
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	18.690.924	16.167.747
	042513 Compensación especial - discrecional	5.701.463	5.701.463
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	33.666	0
	042516 Compensación personal UCA	4.810.756	2.302.926
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	14.122.243	13.832.195
<b>Compensaciones</b>	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	700.875	700.871
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	1.249.663.648	1.133.177.829
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	24.122.942	15.444.353
	042522 Diferencia a tabla	1.493.497.501	1.308.715.367
	042523 Fondo participación 100% y calificación sobre antigüedad	4.045.830	629.667
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	800.000	290.414
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	49.930.445	30.904.845
	042533 Compensación evaluación de desempeño	134.582.987	121.050.761

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042576 Compensación especial redistribución Art. 117 Ley 19996	4.308.298	4.308.298
	042610 Compensación personal - se absorbe	25.620.733	25.585.309
	042614 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	2.318.179	2.318.175
	042620 Compensación personal - no se absorbe	564.882	564.879
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	185.903	185.902
	043010 Grupo para represión, contrabando y control-MEF	25.355.376	25.355.376
	043023 Prima por rendimiento grupal e individual - DGI	326.366.726	295.301.759
	044001 Prima por antigüedad	66.995.534	66.920.963
	045005 Quebrantos de caja	538.538	462.690
	045009 Multas - porcentaje para denunciante	141.816	0
	046001 Diferencia por subrogación	1.871.299	1.617.545
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	2.095.550	2.095.550
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	15.937	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	48.698	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	49.279	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	35.759.649	24.257.488
	<b>Total</b>	<b>4.443.431.652</b>	<b>3.793.833.500</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.131.362.382	856.416.807
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	58.017.652	47.539.340
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	72.060	2.014
	087000 Aporte patronal a FONASA	266.852.382	218.414.367
	<b>Total</b>	<b>1.456.304.476</b>	<b>1.122.372.528</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	35.374.378	32.969.358
	011300 Sueldo del grado	777.324.017	529.490.269
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	591.717	453.537
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	233.154	90.629
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	3.067.178	1.173.336
	031012 Contrato Zafra Art.8 Ley N° 19.996	10.243.450	10.085.649
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	21.002.203	20.396.493
<b>Total</b>		<b>847.836.097</b>	<b>594.659.271</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	38.852.654	38.852.654
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	376.548	376.548
	057000 Becas de trabajo y pasantías	8.954.474	0
	057003 Empleo juvenil	13.116.062	12.565.426
	057007 Contratos Directores y Gerentes	11.626.038	11.491.378
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.859.041	1.859.031
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	14.325.064	9.857.072
	059000 Sueldo anual complementario	443.959.575	368.112.054
<b>Total</b>		<b>533.069.456</b>	<b>443.114.163</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	114.513	114.513
	072000 Hogar constituido	27.875.682	27.875.682
	073000 Prima por nacimiento	258.480	258.480
	074000 Prestaciones por hijo	64.448	64.448
<b>Total</b>		<b>28.313.123</b>	<b>28.313.123</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	14.566.237	9.669.728
	092000 Partidas globales a distribuir	53.148.269	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	192.842	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	2.503.445	0
	092010 Partida global p/diferencia tabla generada por ascensos DGI	4	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.409.664	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	6.224.982	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	48.039.978	0
	095006 Fondo para Contratos de Trabajo	3.652.625	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	409.555	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	48.283.563	0
	099000 Otras retribuciones	3.152.382	0
	099001 Partida proyectada	190.971.150	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	5.991.192	0
	<b>Total</b>	<b>378.545.888</b>	<b>9.669.728</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	2	0
	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>7.687.500.694</b>	<b>5.991.962.313</b>

## 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	10.542.064	10.444.197
	285000 Servicios informáticos y anexos	233.218.427	230.239.437
	<b>Total</b>	<b>243.760.491</b>	<b>240.683.634</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	62.747.824	60.745.166
	212000 Agua	6.601.836	5.999.495
	213000 Electricidad	40.428.226	37.680.430
	214000 Gas	1.627.768	1.556.223
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	13.366.983	11.659.613
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	380.916	380.916
	<b>Total</b>	<b>125.153.553</b>	<b>118.021.843</b>
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	581.303	580.162
	282000 Profesionales y técnicos	911.752	894.903
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	113.562.447	113.357.213
	<b>Total</b>	<b>115.055.502</b>	<b>114.832.278</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	531.059	518.565
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	111.822.028	110.730.804
	<b>Total</b>	<b>112.353.087</b>	<b>111.249.369</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	83.672.085	83.138.288
	254000 De equipos de oficina	92.135	80.483
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	598.845	586.902
	256000 De máquinas y equipos de construcción	3.411	3.411
	257000 De equipos de transporte y similares	851.223	720.882
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	7.108.880	6.692.257
	<b>Total</b>	<b>92.326.579</b>	<b>91.222.223</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	12.321.607	12.030.884
	272000 De máquinas y equipos industriales	5.662.699	5.403.714
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	8.705.998	8.356.303
	276000 De otras máquinas y equipos	38.240.542	37.673.264
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.758.429	1.445.316
	<b>Total</b>	<b>66.689.275</b>	<b>64.909.481</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	61.519.669	60.183.795
	<b>Total</b>	<b>61.519.669</b>	<b>60.183.795</b>
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	59.476	59.476
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	158.791	158.791
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	3.793.725	3.705.830
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	9.914	9.912
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	26.132.419	25.990.592
<b>Total</b>	<b>30.154.325</b>	<b>29.924.601</b>	
Convenios	599004 Convenio Marco MEF-Instituciones de Enseñanza	24.610.898	22.016.958
	<b>Total</b>	<b>24.610.898</b>	<b>22.016.958</b>
Publicidad	221000 Publicidad	16.442.672	15.843.361
	<b>Total</b>	<b>16.442.672</b>	<b>15.843.361</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	5.017.384	5.004.008
	234000 Viáticos dentro del país	6.870.247	6.739.091
	239000 Otros gastos de traslado	341.770	337.352
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	4.880	4.880
	<b>Total</b>	<b>12.234.281</b>	<b>12.085.331</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	11.642.521	10.800.254
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	8.268	1.701
	<b>Total</b>	<b>11.650.789</b>	<b>10.801.955</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	5.990.584	5.514.451
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	46.565	0
	235000 Viáticos fuera del país	6.160.671	2.526.384
	235001 Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	137.938	69.601
	<b>Total</b>	<b>12.335.758</b>	<b>8.110.436</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	6.437.760	6.074.569
	<b>Total</b>	<b>6.437.760</b>	<b>6.074.569</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	4.527.081	4.526.400
	191000 Útiles de oficina	1.316.078	1.107.122
	<b>Total</b>	<b>5.843.159</b>	<b>5.633.522</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.216.582	1.969.868
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.406.542	2.184.508
	<b>Total</b>	<b>4.623.124</b>	<b>4.154.376</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.137.280	3.137.280
	<b>Total</b>	<b>3.137.280</b>	<b>3.137.280</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.973.155	2.786.811
	<b>Total</b>	<b>2.973.155</b>	<b>2.786.811</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	2.942.644	2.694.937
	<b>Total</b>	<b>2.942.644</b>	<b>2.694.937</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.972.134	1.744.384
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	500	0
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	677.796	565.338
	<b>Total</b>	<b>2.650.430</b>	<b>2.309.722</b>
Convenio MEF-INAU por Niños Cantores	579023 Transferencia a INAU p/desempeño de Niños Cantores	2.278.098	2.278.098
	<b>Total</b>	<b>2.278.098</b>	<b>2.278.098</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.465.492	2.252.598
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.591	4.091
	<b>Total</b>	<b>2.470.083</b>	<b>2.256.689</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.283.901	1.282.187
	579007 Distribución de producido decomisos	3.938	0
	<b>Total</b>	<b>1.287.839</b>	<b>1.282.187</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	1.233.878	1.233.878
	<b>Total</b>	<b>1.233.878</b>	<b>1.233.878</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	121.901	113.627
	134000 Productos de artes gráficas	521.638	470.170
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	39.216	35.700
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	83.009	83.004
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	322.482	320.370
	<b>Total</b>	<b>1.088.246</b>	<b>1.022.871</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	838.761	823.948
	<b>Total</b>	<b>838.761</b>	<b>823.948</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	592.669	592.553
	<b>Total</b>	<b>592.669</b>	<b>592.553</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	321.077	303.886
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	196.011	195.899
	<b>Total</b>	<b>517.088</b>	<b>499.785</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.034.384	420.540
	<b>Total</b>	<b>1.034.384</b>	<b>420.540</b>
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	8.732.790	353.151
	<b>Total</b>	<b>8.732.790</b>	<b>353.151</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	321.300	317.093
	<b>Total</b>	<b>321.300</b>	<b>317.093</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	18.606	18.606
	123000 Confecciones textiles	183.632	183.225
	<b>Total</b>	<b>202.238</b>	<b>201.831</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	188.186	160.479
	294000 Servicios de alimentación	7.358	7.357
	<b>Total</b>	<b>195.544</b>	<b>167.836</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	164.303	151.490
	<b>Total</b>	<b>164.303</b>	<b>151.490</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	68.084	48.031
	<b>Total</b>	<b>68.084</b>	<b>48.031</b>

## 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	20.688	20.688
	124000 Cuero, pieles y similares	66.403	62.450
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	100.316	79.222
	136000 Especies timbradas y valoradas	613.012	574.103
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	4.113	4.113
	149000 Otros productos energéticos	28.967	28.967
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	17.470	17.470
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	7.036	7.036
	157000 Artículos de caucho	149.887	107.343
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	10.426	10.426
	162000 Productos de vidrio	105.596	104.089
	163000 Materiales de construcción	6.470	5.970
	164000 Petróleo y gas natural	900	900
	169000 Otros productos minerales	190	190
	171000 Productos básicos de hierro y acero	117.566	117.292
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	2.198	2.198
	173000 Accesorios metálicos	1.761.033	1.653.450
	174000 Estructuras metálicas acabadas	78.789	44.629
	176000 Herramientas menores	69.893	67.912
	179000 Otros productos metálicos	15.032	13.730
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	3.589.521	3.536.014
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	4.805	4.805
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	6.999	6.849
	198000 Repuestos y accesorios	1.218.223	1.152.182
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	557.613	225.394
	219000 Otros servicios básicos	15.060.950	14.855.109
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	4.453	4.453
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	326.052	248.603
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	2.566.316	2.534.877

## 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	190.799	169.577
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	2.928	0
263002	Avalúos Banco de Previsión Social - BPS	355.933	355.433
281000	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50.432	50.432
286000	Artísticos y similares	12.200	12.200
293000	Servicios portuarios	1.285.111	1.265.503
296000	Gastos de protocolo	48.424	48.424
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	11.784.041	4.017.788
721000	Gastos extraordinarios	1.786.127	1.064.900
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	808.000	569.600
<b>Total</b>		<b>42.834.912</b>	<b>33.044.321</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.016.754.648</b>	<b>971.370.784</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	120.135.044	97.670.979
	<b>Total</b>	<b>120.135.044</b>	<b>97.670.979</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	19.487.166	14.707.522
	<b>Total</b>	<b>19.487.166</b>	<b>14.707.522</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.125.564	5.549.118
	<b>Total</b>	<b>6.125.564</b>	<b>5.549.118</b>
Gestión Catastral	721 Gestión Catastral	8.968.575	3.672.790
	<b>Total</b>	<b>8.968.575</b>	<b>3.672.790</b>
Proyecto tecnológico	735 Proyecto Tecnológico	2.212.924	2.212.804
	<b>Total</b>	<b>2.212.924</b>	<b>2.212.804</b>
Inversiones varias	980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	3.264.997	1.570.739
	<b>Total</b>	<b>3.264.997</b>	<b>1.570.739</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>160.194.270</b>	<b>125.383.952</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>8.733.934</b>	<b>8.517.328</b>	<b>10.753.232</b>	<b>6.190.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	8.733.934	8.517.328	10.753.232	6.190.194	0	0
<b>Inversiones varias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.264.997</b>	<b>1.570.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	0	0	3.264.997	1.570.739	0	0
<b>Informática</b>	<b>91.314.472</b>	<b>79.678.288</b>	<b>28.820.572</b>	<b>17.992.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	91.314.472	79.678.288	28.820.572	17.992.691	0	0
<b>Proyecto tecnológico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.924</b>	<b>2.212.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
735 Proyecto Tecnológico	0	0	2.212.924	2.212.804	0	0
<b>Gestión Catastral</b>	<b>3.491.368</b>	<b>3.491.220</b>	<b>5.477.207</b>	<b>181.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721 Gestión Catastral	3.491.368	3.491.220	5.477.207	181.570	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>3.956.625</b>	<b>3.662.058</b>	<b>2.168.939</b>	<b>1.887.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.956.625	3.662.058	2.168.939	1.887.060	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>107.496.399</b>	<b>95.348.894</b>	<b>52.697.871</b>	<b>30.035.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## **Inciso 06**

## **Ministerio de Relaciones Exteriores**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>274.512.388</b>	<b>263.342.533</b>	<b>96%</b>	<b>7,02%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	274.512.388	263.342.533	96%	7,02%
<b>Educación</b>	<b>5.623.036</b>	<b>4.157.555</b>	<b>74%</b>	<b>0,11%</b>
343 Formación y capacitación	5.623.036	4.157.555	74%	0,11%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>15.438.559</b>	<b>15.438.559</b>	<b>100%</b>	<b>0,41%</b>
381 Política ambiental regional e internacional	15.438.559	15.438.559	100%	0,41%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.804.308.793</b>	<b>3.470.929.974</b>	<b>91%</b>	<b>92,46%</b>
480 Ejecución de la política exterior	3.804.308.793	3.470.929.974	91%	92,46%
<b>Total MRREE</b>	<b>4.099.882.776</b>	<b>3.753.868.621</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.512.388</b>	<b>263.342.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	274.512.388	263.342.533	0	0
<b>Educación</b>	<b>3.109.543</b>	<b>2.451.198</b>	<b>2.513.493</b>	<b>1.706.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Formación y capacitación	3.109.543	2.451.198	2.513.493	1.706.357	0	0
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.438.559</b>	<b>15.438.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Política ambiental regional e internacional	0	0	15.438.559	15.438.559	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.920.836.663</b>	<b>2.685.690.223</b>	<b>849.497.755</b>	<b>759.476.380</b>	<b>33.974.375</b>	<b>25.763.371</b>
Ejecución de la política exterior	2.920.836.663	2.685.690.223	849.497.755	759.476.380	33.974.375	25.763.371
<b>Total MRREE</b>	<b>2.923.946.206</b>	<b>2.688.141.421</b>	<b>1.141.962.195</b>	<b>1.039.963.829</b>	<b>33.974.375</b>	<b>25.763.371</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
343 Formación y capacitación	3.109.543	2.451.198	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	2.920.836.663	2.685.690.223	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.923.946.206</b>	<b>2.688.141.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	274.512.388	263.342.533	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	2.513.493	1.706.357	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	15.438.559	15.438.559	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	849.497.755	759.476.380	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.141.962.195</b>	<b>1.039.963.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480 Ejecución de la política exterior	33.974.375	25.763.371	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>33.974.375</b>	<b>25.763.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MRREE</b>	<b>4.099.882.776</b>	<b>3.753.868.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>274.512.388</b>	<b>263.342.533</b>	-	-	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	274.512.388	263.342.533	-	-	-	-
<b>Educación</b>	<b>5.623.036</b>	<b>4.157.555</b>	-	-	-	-
Formación y capacitación	5.623.036	4.157.555	-	-	-	-
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>15.438.559</b>	<b>15.438.559</b>	-	-	-	-
Política ambiental regional e internacional	15.438.559	15.438.559	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.804.308.793</b>	<b>3.470.929.974</b>	-	-	-	-
Ejecución de la política exterior	3.804.308.793	3.470.929.974	-	-	-	-
<b>Total MRREE</b>	<b>4.099.882.776</b>	<b>3.753.868.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	3.741.728	3.741.728
	042510 Compensación especial por funciones especiales	11.286.151	8.995.048
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	3.207.201	1.949.677
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	191.322.652	157.929.773
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	2.434.022	1.731.858
	042525 Compensación especial p/cumplir cond. específicas MRREE	4.480.020	3.962.181
<b>Compensaciones</b>	042526 Compensación especial por cumplir funciones en Cancillería	89.926.182	71.076.556
	042527 Compensación negociadores comerciales	955.882	0
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	42.511.067	30.232.142
	042610 Compensación personal - se absorbe	12.749.290	12.737.958
	042611 Nivel retributivo mínimo	2.499.101	0
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	79.448.900	55.222.508
	044001 Prima por antigüedad	12.908.422	12.891.117
	045002 Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	966.403.546	966.403.546
	045003 Dif. coef. tipo de cambio contrataciones MRREE	627.967.905	627.967.905
	048032 Recuperación salarial enero/2010	3.326.559	2.018.208
	<b>Total</b>	<b>2.055.168.628</b>	<b>1.956.860.205</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	59.242	59.242
	072000 Hogar constituido	5.722.577	5.722.577
	073000 Prima por nacimiento	71.984	71.984
	074000 Prestaciones por hijo	7.434	7.434
	077000 Comp. por hijo func. en el exterior y dif. coef.	219.417.842	219.417.842
	<b>Total</b>	<b>225.279.079</b>	<b>225.279.079</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	132.418.882	101.442.460
	081001 Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	50.671.154	39.517.159
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	6.790.929	5.254.702
	082001 Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	2.598.521	2.026.516
	087000 Aporte patronal a FONASA	31.341.700	25.704.409
	087001 Aporte patronal a FONASA- func. perm. en el Exterior	12.721.643	8.598.409
	<b>Total</b>	<b>236.542.829</b>	<b>182.543.655</b>
<b>Beneficios al personal</b>	064000 Contribuciones por asistencia médica	151.937.238	151.937.238
	<b>Total</b>	<b>151.937.238</b>	<b>151.937.238</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	9.563.545	9.563.439
	011300 Sueldo del grado	147.732.943	112.705.882
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	54.508	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	11	0
	<b>Total</b>	<b>157.351.007</b>	<b>122.269.321</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	2.294.160	2.034.189
	053000 Licencias generadas y no gozadas	4.459.455	4.459.455
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	168.532	0
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.692.941	2.362.705
	059000 Sueldo anual complementario	52.236.377	40.395.574
	<b>Total</b>	<b>65.851.465</b>	<b>49.251.923</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	092000 Partidas globales a distribuir	3.055.663	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	732.915	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	16.716.169	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	476.858	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	6.216.134	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	2.131.418	0
	099001 Partida proyectada	1.277.768	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.209.035	0
	<b>Total</b>	<b>31.815.960</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>2.923.946.206</b>	<b>2.688.141.421</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Gastos en el exterior</b>	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	64.305.189	48.563.358
	721001 Gastos extraordinarios en el exterior	5.677.068	3.717.209
	794000 Gastos en el exterior	261.494.040	258.371.986
	794002 Gastos de etiqueta	69.706.718	49.134.608
	794003 Ayuda de vivienda MRREE y D.G. Comercio	177.073.466	176.600.874
	<b>Total</b>	<b>578.256.481</b>	<b>536.388.035</b>
<b>Arrendamientos en el exterior</b>	252000 De inmuebles contratados fuera del país	323.573.926	313.757.491
	<b>Total</b>	<b>323.573.926</b>	<b>313.757.491</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	29.072.073	16.501.731
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	165.006	0
	235000 Viáticos fuera del país	60.638.240	40.875.664
	<b>Total</b>	<b>89.875.319</b>	<b>57.377.395</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	509.576	292.791
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	24.693.412	24.168.075
	<b>Total</b>	<b>25.202.988</b>	<b>24.460.866</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	20.024.751	19.527.223
	<b>Total</b>	<b>20.024.751</b>	<b>19.527.223</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	4.764.746	4.764.746
	212000 Agua	1.389.836	1.389.836
	213000 Electricidad	8.935.892	8.935.892
	214000 Gas	136.185	134.522
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	630.550	586.897
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	93.403	93.403
	<b>Total</b>	<b>15.950.612</b>	<b>15.905.296</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	15.438.559	15.438.559
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	85.847	0
	<b>Total</b>	<b>15.524.406</b>	<b>15.438.559</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	32.160	17.062
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	15.359.600	15.191.601
	<b>Total</b>	<b>15.391.760</b>	<b>15.208.663</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	20.593.280	8.644.272
	<b>Total</b>	<b>20.593.280</b>	<b>8.644.272</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.511.049	2.396.089
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.941.985	1.908.174
	276000 De otras máquinas y equipos	748.244	748.108
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	518.124	517.965
	<b>Total</b>	<b>5.719.402</b>	<b>5.570.336</b>
Igualdad de género	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	3.817.286	3.765.114
	<b>Total</b>	<b>3.817.286</b>	<b>3.765.114</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	2.113.352	1.911.605
	285000 Servicios informáticos y anexos	1.755.771	1.725.902
	<b>Total</b>	<b>3.869.123</b>	<b>3.637.507</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	157.014	157.014
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	2.854.675	2.456.191
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	33.542	0
	<b>Total</b>	<b>3.045.231</b>	<b>2.613.205</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	270	270
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	2.295.083	2.286.455
	<b>Total</b>	<b>2.295.353</b>	<b>2.286.725</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.516.307	1.359.269
	<b>Total</b>	<b>1.516.307</b>	<b>1.359.269</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.832.058	1.333.292
	<b>Total</b>	<b>1.832.058</b>	<b>1.333.292</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.429.832	1.229.466
	<b>Total</b>	<b>1.429.832</b>	<b>1.229.466</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	125.289	125.175
	134000 Productos de artes gráficas	902.300	827.201
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	11.900	11.900
	<b>Total</b>	<b>1.039.489</b>	<b>964.276</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	39.646	39.646
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	860.250	830.461
	<b>Total</b>	<b>899.896</b>	<b>870.107</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	606.034	606.034
	191000 Útiles de oficina	285.058	150.567
	<b>Total</b>	<b>891.092</b>	<b>756.601</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	643.931	643.928
	<b>Total</b>	<b>643.931</b>	<b>643.928</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	197.586	194.957
	234000 Viáticos dentro del país	329.763	317.064
	239000 Otros gastos de traslado	3.836	3.836
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	5.433	5.158
	<b>Total</b>	<b>536.618</b>	<b>521.015</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	297.250	297.250
	<b>Total</b>	<b>297.250</b>	<b>297.250</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	426.550	294.553
	<b>Total</b>	<b>426.550</b>	<b>294.553</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	236.151	232.928
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	3.930	3.930
	<b>Total</b>	<b>240.081</b>	<b>236.858</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	202.651	171.355
	<b>Total</b>	<b>202.651</b>	<b>171.355</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	164.819	136.861
	<b>Total</b>	<b>164.819</b>	<b>136.861</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	122.277	122.277
	<b>Total</b>	<b>122.277</b>	<b>122.277</b>
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	129.794	110.638
	<b>Total</b>	<b>129.794</b>	<b>110.638</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	103.446	57.086
	<b>Total</b>	<b>103.446</b>	<b>57.086</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	85.444	48.849
	<b>Total</b>	<b>85.444</b>	<b>48.849</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	30.175	30.175
	<b>Total</b>	<b>30.175</b>	<b>30.175</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	14.679	14.679
	<b>Total</b>	<b>14.679</b>	<b>14.679</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	2.727	2.727
	123000 Confecciones textiles	9.349	9.328
	<b>Total</b>	<b>12.076</b>	<b>12.055</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.450	1.450
	<b>Total</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>

## 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	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	144.116	52.531
	136000 Especies timbradas y valoradas	25.640	25.640
	149000 Otros productos energéticos	5.141	5.141
	157000 Artículos de caucho	17.897	17.897
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	2.196	2.196
	162000 Productos de vidrio	64.699	64.699
	163000 Materiales de construcción	48.692	48.692
	169000 Otros productos minerales	540	540
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.844	1.844
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	890	890
	173000 Accesorios metálicos	72.479	70.283
	174000 Estructuras metálicas acabadas	61.276	61.276
	176000 Herramientas menores	9.910	9.910
	179000 Otros productos metálicos	12.300	12.300
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	630.095	556.165
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	40.333	40.333
	198000 Repuestos y accesorios	43.732	43.732
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	109.196	102.938
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	2.936.192	1.213.455
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	75.396	75.396
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.486.998	3.352.444
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	412.800	412.800
	<b>Total</b>		<b>8.202.362</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.141.962.195</b>	<b>1.039.963.829</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	22.408.202	17.580.172
	<b>Total</b>	<b>22.408.202</b>	<b>17.580.172</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	9.866.532	6.606.186
	<b>Total</b>	<b>9.866.532</b>	<b>6.606.186</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.699.641	1.577.013
	<b>Total</b>	<b>1.699.641</b>	<b>1.577.013</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>33.974.375</b>	<b>25.763.371</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>9.866.532</b>	<b>6.606.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	9.866.532	6.606.186	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>22.408.202</b>	<b>17.580.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	22.408.202	17.580.172	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.699.641</b>	<b>1.577.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.699.641	1.577.013	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>33.974.375</b>	<b>25.763.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 07**

# **Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>6.747.740.491</b>	<b>5.287.163.270</b>	<b>78%</b>	<b>98,19%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	5.930.223.494	4.661.304.066	79%	86,56%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	717.942.587	554.494.434	77%	10,3%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	99.574.410	71.364.770	72%	1,33%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>131.255.044</b>	<b>95.244.635</b>	<b>73%</b>	<b>1,77%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	131.255.044	95.244.635	73%	1,77%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.406.450</b>	<b>2.406.450</b>	<b>100%</b>	<b>0,04%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.406.450	2.406.450	100%	0,04%
<b>Total MGAP</b>	<b>6.881.401.985</b>	<b>5.384.814.355</b>	<b>78%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>3.211.763.664</b>	<b>2.234.593.898</b>	<b>3.259.164.498</b>	<b>2.859.360.322</b>	<b>276.812.329</b>	<b>193.209.050</b>
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	86.921.006	59.471.264	11.344.290	10.588.052	1.309.114	1.305.454
Cadenas de valor motores de crecimiento	526.697.008	390.721.708	148.183.155	132.401.536	43.062.424	31.371.190
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.598.145.650	1.784.400.926	3.099.637.053	2.716.370.734	232.440.791	160.532.406
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>120.364.639</b>	<b>84.971.266</b>	<b>10.441.290</b>	<b>9.886.600</b>	<b>449.115</b>	<b>386.769</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	120.364.639	84.971.266	10.441.290	9.886.600	449.115	386.769
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.406.450</b>	<b>2.406.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.406.450	2.406.450	0	0	0	0
<b>Total MGAP</b>	<b>3.334.534.753</b>	<b>2.321.971.614</b>	<b>3.269.605.788</b>	<b>2.869.246.922</b>	<b>277.261.444</b>	<b>193.595.819</b>

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.569.341.512	1.776.845.198	28.804.138	7.555.728	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	482.252.066	381.261.256	44.444.942	9.460.452	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	86.675.346	59.225.604	245.660	245.660	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	119.652.342	84.328.694	712.297	642.572	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.406.450	2.406.450	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.260.327.716</b>	<b>2.304.067.202</b>	<b>74.207.037</b>	<b>17.904.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.668.104.828	2.406.346.323	254.693.659	246.486.555	176.838.566	63.537.856
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	57.077.671	54.299.675	78.629.554	66.195.323	12.475.930	11.906.538
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	7.359.191	6.666.683	3.985.099	3.921.369	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	8.621.587	8.453.550	1.819.703	1.433.050	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.741.163.277</b>	<b>2.475.766.231</b>	<b>339.128.015</b>	<b>318.036.297</b>	<b>189.314.496</b>	<b>75.444.394</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	46.061.689	34.729.487	54.003.943	44.767.072	132.375.159	81.035.847
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	9.766.185	8.783.286	8.747.340	6.705.797	24.548.899	15.882.107
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	226.747	226.528	1.082.367	1.078.926	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	449.115	386.769	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>56.503.736</b>	<b>44.126.070</b>	<b>63.833.650</b>	<b>52.551.795</b>	<b>156.924.058</b>	<b>96.917.954</b>
<b>Total MGAP</b>	<b>6.057.994.729</b>	<b>4.823.959.503</b>	<b>477.168.702</b>	<b>388.492.504</b>	<b>346.238.554</b>	<b>172.362.348</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>5.926.865.235</b>	<b>4.728.384.040</b>	<b>474.636.702</b>	<b>386.416.882</b>	<b>346.238.554</b>	<b>172.362.348</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	5.283.508.029	4.217.921.008	337.501.740	298.809.355	309.213.725	144.573.703
Cadenas de valor motores de crecimiento	549.095.922	444.344.217	131.821.836	82.361.572	37.024.829	27.788.645
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	94.261.284	66.118.815	5.313.126	5.245.955	-	-
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>128.723.044</b>	<b>93.169.013</b>	<b>2.532.000</b>	<b>2.075.622</b>	-	-
Gestión ambiental y ordenación del territorio	128.723.044	93.169.013	2.532.000	2.075.622	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.406.450</b>	<b>2.406.450</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.406.450	2.406.450	-	-	-	-
<b>Total MGAP</b>	<b>6.057.994.729</b>	<b>4.823.959.503</b>	<b>477.168.702</b>	<b>388.492.504</b>	<b>346.238.554</b>	<b>172.362.348</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	37.667.747	37.455.664
	042039 Tareas inspectivas	5.861.812	5.073.021
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	11.019.635	7.389.339
	042400 Compensación al cargo	96.541.225	58.170.043
	042410 Compensación al cargo especial	131.076.084	80.918.162
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	185.799.670	171.348.482
	042510 Compensación especial por funciones especiales	24.552.203	14.138.709
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	246.770.391	217.930.685
	042513 Compensación especial - discrecional	128.718.879	108.841.828
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	28.676.983	873.380
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	2.164.281	2.164.272
<b>Compensaciones</b>	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	359.394.960	211.200.831
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	23.494.031	19.009.556
	042522 Diferencia a tabla	61.382.087	42.479.783
	042524 Dedicación exclusiva	1.807.772	595.026
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	302.415.689	274.204.608
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	3.334.360	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	32.177.145	32.169.151
	042620 Compensación personal - no se absorbe	70.777	70.776
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	61.968	61.968
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	20.621.032	10.650.118
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	551.435	0
	043015 Observadores pesqueros: viático por día embarque	22.808.721	2.133.658
	044001 Prima por antigüedad	37.984.480	37.862.183

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	045005 Quebrantos de caja	66.356	66.313
	046001 Diferencia por subrogación	2.635.286	1.602.296
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	98.311	33.534
	048023 Recuperación salarial Administración Central	216.411	107.832
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	218.987	109.116
	048032 Recuperación salarial enero/2010	20.022.026	11.720.361
	<b>Total</b>	<b>1.788.210.744</b>	<b>1.348.380.695</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	503.822.488	355.097.556
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	25.837.440	18.210.136
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	1.994	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	119.095.504	84.059.327
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	150.452	0
	<b>Total</b>	<b>648.907.878</b>	<b>457.367.019</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	32.040.628	32.040.620
	011300 Sueldo del grado	424.161.829	248.788.810
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	116.734	116.730
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	127.550	127.548
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	2.357.724	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	520.604	520.596
	031012 Contrato Zafral Art.8 Ley N° 19.996	48.675.250	19.593.182
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.276.254	1.276.248
	<b>Total</b>	<b>509.276.573</b>	<b>302.463.734</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	051000 Dietas	2.557.515	554.874
	052001 Por trabajo en horas nocturnas	18.302.890	5.845.191
	053000 Licencias generadas y no gozadas	12.803.624	12.803.624
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	1.242.911	1.242.911
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	13.618.658	0
	057001 Becas	41.312	41.312
	057003 Empleo juvenil	636.541	473.865
	057007 Contratos Directores y Gerentes	28.192.148	25.861.396
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	929.520	929.520
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	13.787.225	8.370.540
	059000 Sueldo anual complementario	198.779.639	140.740.349
	<b>Total</b>	<b>290.891.983</b>	<b>196.863.582</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	53.557	53.557
	072000 Hogar constituido	15.241.646	15.241.646
	073000 Prima por nacimiento	84.036	84.036
	074000 Prestaciones por hijo	232.158	232.158
	<b>Total</b>	<b>15.611.397</b>	<b>15.611.397</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	5.912.754	1.285.187
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	921.841	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.188.279	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	28.509.632	0
	095007 Fondo para Contrato Zafral	35.241.406	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	688.092	0
	099001 Partida proyectada	9.078.861	0
	<b>Total</b>	<b>81.540.865</b>	<b>1.285.187</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	95.313	0
	<b>Total</b>	<b>95.313</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>3.334.534.753</b>	<b>2.321.971.614</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Vacunas - fiebre aftosa</b>	152018 Vacunas fiebre aftosa	224.342.072	0
	153001 Vacunas fiebre aftosa	1.814.365.150	1.814.365.150
	<b>Total</b>	<b>2.038.707.222</b>	<b>1.814.365.150</b>
<b>Trazabilidad semovientes</b>	198005 Dispositivos trazabilidad de semovientes	167.218.688	167.218.688
	<b>Total</b>	<b>167.218.688</b>	<b>167.218.688</b>
<b>Servicios profesionales</b>	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	110.943	110.942
	282000 Profesionales y técnicos	131.260.172	129.850.573
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	19.115.572	18.903.869
	<b>Total</b>	<b>150.486.687</b>	<b>148.865.384</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	24.378.334	23.962.626
	212000 Agua	8.469.559	8.288.351
	213000 Electricidad	27.067.956	26.541.713
	214000 Gas	543.317	541.968
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	31.615.577	28.968.185
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	6.495.762	6.223.861
	<b>Total</b>	<b>98.570.505</b>	<b>94.526.704</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Sistemas agroecológicos y resilientes</b>	111000 Alimentos para personas	30.924	30.924
	122000 Prendas de vestir	3.531	3.515
	134000 Productos de artes gráficas	580	580
	136000 Especies timbradas y valoradas	2.480	2.480
	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.457.883	936.554
	143000 Supergas	3.815	3.815
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	681	681
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	155.446	1.586
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	229	229
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	355	355
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	131.021	131.021
	162000 Productos de vidrio	3.243	3.243
	173000 Accesorios metálicos	126	126
	191000 Útiles de oficina	10.308	10.308
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	28.104	27.991
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.693	1.693
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	113.800	93.092
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	889	889
	197000 Artículos y accesorios de informática	9.958	9.958
	198000 Repuestos y accesorios	728	728
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	1.844.230	1.844.230
	221000 Publicidad	27.000	27.000
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	9.312	9.312
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	221.993	216.523
	235000 Viáticos fuera del país	75.935	74.067
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	305.648	305.648
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	3.344	3.344
	254000 De equipos de oficina	37.189	37.189
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	13.720	13.720

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	9.767	4.304
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	38.820	38.111
	271000 De inmuebles e instalaciones	460	460
	272000 De máquinas y equipos industriales	12.200	12.200
	273000 De automotores	47.931	47.931
	276000 De otras máquinas y equipos	9.175	9.175
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	1.800	1.800
	282000 Profesionales y técnicos	64.345.678	59.005.832
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	4.620	4.620
	285000 Servicios informáticos y anexos	449.181	159.464
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.028.397	436.665
	296000 Gastos de protocolo	27.981	26.493
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	51.912.065	0
	<b>Total</b>	<b>122.382.240</b>	<b>63.537.856</b>
<b>Transferencia al sector agrícola</b>	521000 Sector agrícola	67.231.403	58.098.845
	<b>Total</b>	<b>67.231.403</b>	<b>58.098.845</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	763.384	610.699
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	55.734.843	53.849.648
	<b>Total</b>	<b>56.498.227</b>	<b>54.460.347</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	34.685.226	34.685.226
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	2.300.000	2.300.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	6.569.945	6.515.945
	591000 Otras transferencias corrientes	7.600.000	7.600.000
	<b>Total</b>	<b>51.155.171</b>	<b>51.101.171</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	53.257.644	49.731.237
	<b>Total</b>	<b>53.257.644</b>	<b>49.731.237</b>
<b>Fondo agropecuario de emergencia</b>	591011 Fondo Agropecuario de Emergencias	48.000.000	48.000.000
	<b>Total</b>	<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	39.234.666	34.598.614
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	751.145	552.193
	<b>Total</b>	<b>39.985.811</b>	<b>35.150.807</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	34.164.149	33.393.248
	<b>Total</b>	<b>34.164.149</b>	<b>33.393.248</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	2.692.296	2.648.566
	285000 Servicios informáticos y anexos	27.851.350	25.761.937
	<b>Total</b>	<b>30.543.646</b>	<b>28.410.503</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	644.663	554.075
	234000 Viáticos dentro del país	20.062.921	20.026.127
	239000 Otros gastos de traslado	2.960.907	2.930.536
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	311.553	311.552
	<b>Total</b>	<b>23.980.044</b>	<b>23.822.290</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.114.991	3.092.371
	579006 Beneficio en especie	20.612.152	18.206.605
	<b>Total</b>	<b>23.727.143</b>	<b>21.298.976</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	6.122.221	5.788.043
	272000 De máquinas y equipos industriales	372.626	368.115
	274000 De otros medios de transporte	25.000	21.678
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	898.440	895.289
	276000 De otras máquinas y equipos	8.336.127	7.435.304
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.386.764	2.386.764
	<b>Total</b>	<b>18.141.178</b>	<b>16.895.193</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución	
<b>Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible</b>	111000 Alimentos para personas	22.795	22.795	
	133000 Formularios, impresos y similares	6.039	6.039	
	136000 Especies timbradas y valoradas	3.882	3.882	
	141000 Combustibles derivados del petróleo	953.800	939.060	
	143000 Supergas	1.596	1.596	
	157000 Artículos de caucho	680	680	
	173000 Accesorios metálicos	2.500	2.500	
	191000 Útiles de oficina	6.900	6.900	
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	3.129	3.129	
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	6.388	6.388	
	197000 Artículos y accesorios de informática	9.711	9.711	
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.809	0	
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	124.962	124.962	
	221000 Publicidad	27.000	27.000	
	231000 Pasajes dentro del país	17.845	10.259	
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	71.889	65.411	
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.833	1.833	
	254000 De equipos de oficina	34.517	34.517	
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	449.377	72.003	
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	388.886	388.886	
	271000 De inmuebles e instalaciones	3.773	3.773	
	272000 De máquinas y equipos industriales	4.408	4.408	
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.708	1.708	
	276000 De otras máquinas y equipos	5.878	5.878	
	282000 Profesionales y técnicos	15.177.302	14.624.447	
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	300.535	284.675	
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	469.364	0	
	<b>Total</b>		<b>18.099.506</b>	<b>16.652.440</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	13.294.145	12.328.553
	254000 De equipos de oficina	90.348	80.919
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.030.917	964.605
	256000 De máquinas y equipos de construcción	24.513	24.513
	257000 De equipos de transporte y similares	1.209.802	1.209.801
	<b>Total</b>	<b>15.649.725</b>	<b>14.608.391</b>
<b>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	11.019.809	10.792.652
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	185.990	175.988
	<b>Total</b>	<b>11.205.799</b>	<b>10.968.640</b>
<b>Gestión marina</b>	551000 Científicas y de investigación	9.200.000	9.200.000
	559003 Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	1.594.969	1.594.969
	<b>Total</b>	<b>10.794.969</b>	<b>10.794.969</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	12.221.208	9.459.855
	<b>Total</b>	<b>12.221.208</b>	<b>9.459.855</b>



## 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	1.020	1.020
	112000 Alimento para animales	4.800	4.800
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	11.800	2.000
	123000 Confecciones textiles	44.284	44.284
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	95.474	95.474
	132000 Productos de papel y cartón	31.207	30.329
	133000 Formularios, impresos y similares	45.018	45.018
	134000 Productos de artes gráficas	79.351	79.351
	144000 Carbón mineral	272	272
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	350	350
	149000 Otros productos energéticos	240	240
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	69.694	67.241
	176000 Herramientas menores	2.946	2.946
	179000 Otros productos metálicos	5.490	5.490
	191000 Útiles de oficina	13.365	13.365
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	200	200
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	14.409	14.409
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	74.091	73.171
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	11.694	11.694
	198000 Repuestos y accesorios	1.220	1.215
	221000 Publicidad	73.200	60.000
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	174.543	174.543
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	54.900	54.900
	231000 Pasajes dentro del país	9.795	8.323
	234000 Viáticos dentro del país	45.129	43.856
239000 Otros gastos de traslado	363.511	358.166	
239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	154.800	154.800	
247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	705	705	
259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.000	2.000	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	72	72
	286000 Artísticos y similares	19.500	19.500
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	408.606	408.606
	294000 Servicios de alimentación	1.093.574	1.075.567
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	82.905	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	4.400.000	4.400.000
	521000 Sector agrícola	1.590.000	1.590.000
	591000 Otras transferencias corrientes	300.000	300.000
	<b>Total</b>	<b>9.280.165</b>	<b>9.143.907</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	7.753.745	7.751.831
	<b>Total</b>	<b>7.753.745</b>	<b>7.751.831</b>
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	3.415.888	3.126.957
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	3.812.089	3.752.606
	<b>Total</b>	<b>7.227.977</b>	<b>6.879.563</b>
<b>Impresiones, reproducciones y encuadernaciones</b>	133000 Formularios, impresos y similares	2.602.629	2.468.886
	134000 Productos de artes gráficas	1.576.225	1.405.486
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.885.528	1.007.295
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.612	5.612
	<b>Total</b>	<b>6.069.994</b>	<b>4.887.279</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	2.303.378	2.120.666
	294000 Servicios de alimentación	1.760.228	1.759.598
	<b>Total</b>	<b>4.063.606</b>	<b>3.880.264</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	3.197.384	3.197.384
	<b>Total</b>	<b>3.197.384</b>	<b>3.197.384</b>
<b>Fondo Permanente de Indemnización</b>	522002 Fondo Permanente de Indemnización MGAP	2.733.913	2.733.913
	<b>Total</b>	<b>2.733.913</b>	<b>2.733.913</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	168.845	168.845
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	29.743	29.743
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	2.741.515	2.043.800
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	601.669	143.043
	<b>Total</b>	<b>3.541.772</b>	<b>2.385.431</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	2.793.249	1.616.193
	235000 Viáticos fuera del país	2.506.689	577.531
	<b>Total</b>	<b>5.299.938</b>	<b>2.193.724</b>
<b>Prendas de vestir</b>	122000 Prendas de vestir	3.313.255	2.182.162
	<b>Total</b>	<b>3.313.255</b>	<b>2.182.162</b>
<b>Papel y útiles de oficina</b>	131000 Papeles de oficina	1.461.647	1.030.057
	191000 Útiles de oficina	1.098.438	1.052.952
	<b>Total</b>	<b>2.560.085</b>	<b>2.083.009</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.958.514	1.955.106
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	25.403	25.403
	<b>Total</b>	<b>1.983.917</b>	<b>1.980.509</b>
<b>Supergás y otros</b>	142000 Electricidad	1	0
	143000 Supergas	1.991.271	1.920.874
	<b>Total</b>	<b>1.991.272</b>	<b>1.920.874</b>
<b>Alimento para animales</b>	112000 Alimento para animales	1.763.529	1.759.536
	<b>Total</b>	<b>1.763.529</b>	<b>1.759.536</b>
<b>Productos de papel y cartón</b>	132000 Productos de papel y cartón	1.600.657	1.569.813
	<b>Total</b>	<b>1.600.657</b>	<b>1.569.813</b>
<b>Servicios de capacitación</b>	284000 Servicios de capacitación	1.440.723	1.430.723
	<b>Total</b>	<b>1.440.723</b>	<b>1.430.723</b>
<b>Servicios médicos</b>	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.243.598	1.174.860
	<b>Total</b>	<b>1.243.598</b>	<b>1.174.860</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.012.046	1.001.159
	<b>Total</b>	<b>1.012.046</b>	<b>1.001.159</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	515.192	486.784
	221001 Publicidad - TV	220.000	220.000
	222000 Propaganda	3.517	3.517
	<b>Total</b>	<b>738.709</b>	<b>710.301</b>
<b>Hilados, telas y confecciones textiles</b>	121000 Hilados y telas	76.036	76.036
	123000 Confecciones textiles	372.619	358.713
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	12.559	12.306
	<b>Total</b>	<b>461.214</b>	<b>447.055</b>
<b>Arrendamiento de equipos de computación</b>	253000 De equipos de computación	425.638	272.667
	<b>Total</b>	<b>425.638</b>	<b>272.667</b>
<b>Diseño e implementación SNIA</b>	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	145.059	145.059
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	15.460	15.460
	282000 Profesionales y técnicos	54.456.326	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	23.424	23.424
	<b>Total</b>	<b>54.640.269</b>	<b>183.943</b>
<b>Productos medicinales</b>	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	62.762	59.539
	<b>Total</b>	<b>62.762</b>	<b>59.539</b>
<b>Material educativo</b>	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	1.981	1.980
	<b>Total</b>	<b>1.981</b>	<b>1.980</b>

## 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	146.501	146.500
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	204.885	204.884
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.508.162	1.501.542
	116000 Materias primas de origen acuático	1	0
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	11.491	11.490
	124000 Cuero, pieles y similares	697	696
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	1.271.024	1.232.575
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	527.098	502.108
	136000 Especies timbradas y valoradas	842.939	842.939
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	46.418	46.418
	144000 Carbón mineral	1	0
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	1.140	1.140
	146000 Energía nuclear	1	0
	149000 Otros productos energéticos	272.636	272.636
	153000 Productos veterinarios	178.891	178.862
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	362.056	362.007
	157000 Artículos de caucho	2.235.063	2.195.911
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	29.991	29.991
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	38.706	38.705
	162000 Productos de vidrio	622.214	621.451
	163000 Materiales de construcción	337.635	331.942
	164000 Petróleo y gas natural	1	0
	169000 Otros productos minerales	31.465	31.464
	171000 Productos básicos de hierro y acero	350.125	346.304
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	23.394	23.359
	173000 Accesorios metálicos	614.509	547.420
	174000 Estructuras metálicas acabadas	96.576	92.155
	176000 Herramientas menores	304.703	304.100
	179000 Otros productos metálicos	105.253	105.253

## 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	1.577.264	1.514.706
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	4.172	4.172
195000	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	325	325
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	69.720	64.719
198000	Repuestos y accesorios	10.058.413	9.402.048
198005	Dispositivos trazabilidad de semovientes	387.651	210.800
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	708.882	5.579
219000	Otros servicios básicos	711.558	620.153
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	557.692	552.692
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	82.321	82.022
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	261.352	256.920
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	343.297	298.627
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	326.485	326.109
249000	Otros servicios de transporte y complementarios	2.799.069	2.799.067
256000	De máquinas y equipos de construcción	64.941	64.940
259000	Otros alquileres y arrendamientos	9.835.368	9.396.566
269000	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.172.344	2.119.543
274000	De otros medios de transporte	1	0
277000	De vías de comunicación	1	0
281000	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	0
286000	Artísticos y similares	10.001	10.000
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	37.002	37.000
293000	Servicios portuarios	20.581	20.581
296000	Gastos de protocolo	87.469	85.895
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	14.686.702	0
721000	Gastos extraordinarios	210.486	210.486
<b>Total</b>		<b>55.176.674</b>	<b>38.054.802</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>3.269.605.788</b>	<b>2.869.246.922</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Gestión pública agropecuaria	721 Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	76.684.450	64.574.876
	<b>Total</b>	<b>76.684.450</b>	<b>64.574.876</b>
Informática	841 Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	385.000	76.471
	972 Informática	38.502.066	29.550.245
	<b>Total</b>	<b>38.887.066</b>	<b>29.626.716</b>
Sistemas agroecológicos y resilientes	723 Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay	70.263.276	26.156.344
	<b>Total</b>	<b>70.263.276</b>	<b>26.156.344</b>
Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	748 Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.777
	749 Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	24.548.899	15.882.107
	<b>Total</b>	<b>24.597.997</b>	<b>15.930.884</b>
Diseño e implementación SNIA	719 Diseño e implement. Sistema Nacional Información Agropecuaria	21.344.078	15.676.405
	<b>Total</b>	<b>21.344.078</b>	<b>15.676.405</b>
Laboratorios	751 Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	137.334
	760 Equipamiento e instalaciones de laboratorio	8.860.337	8.852.869
	792 Laboratorios	6.780.868	6.500.232
	<b>Total</b>	<b>15.789.428</b>	<b>15.490.435</b>
Gestión marina	844 Gestión Marina - Componente Pesquero	8.846.000	7.512.805
	<b>Total</b>	<b>8.846.000</b>	<b>7.512.805</b>
Equipamiento y mobiliario	765 Equipos para la actividad agropecuaria	309.114	308.229
	790 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	3.307.718	3.276.529
	791 Plantas de Silos	247.186	214.052
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.330.728	2.167.917
	<b>Total</b>	<b>6.194.746</b>	<b>5.966.727</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	6.270.165	5.602.758
	<b>Total</b>	<b>6.270.165</b>	<b>5.602.758</b>
Inversiones varias	842 Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	4.332.500	3.489.087
	843 Actualización Tecnológica y Equipamiento	690.000	209.819
	<b>Total</b>	<b>5.022.500</b>	<b>3.698.906</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Fondo de desarrollo rural	746 Fondo de Desarrollo Rural	3.361.738	3.358.963
	<b>Total</b>	<b>3.361.738</b>	<b>3.358.963</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>277.261.444</b>	<b>193.595.819</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Gestión marina</b>	<b>7.900.500</b>	<b>6.975.216</b>	<b>945.500</b>	<b>537.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
844 Gestión Marina - Componente Pesquero	7.900.500	6.975.216	945.500	537.589	0	0
<b>Diseño e implementación SNIA</b>	<b>21.344.078</b>	<b>15.676.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719 Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria	21.344.078	15.676.405	0	0	0	0
<b>Gestión pública agropecuaria</b>	<b>14.572.567</b>	<b>9.695.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.111.883</b>	<b>54.879.503</b>
721 Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	14.572.567	9.695.373	0	0	62.111.883	54.879.503
<b>Inmuebles</b>	<b>4.139.415</b>	<b>3.472.008</b>	<b>2.130.750</b>	<b>2.130.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	4.139.415	3.472.008	2.130.750	2.130.750	0	0
<b>Sistemas agroecológicos y resilientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.263.276</b>	<b>26.156.344</b>
723 Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay	0	0	0	0	70.263.276	26.156.344
<b>Informática</b>	<b>3.576.063</b>	<b>3.513.884</b>	<b>35.311.003</b>	<b>26.112.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841 Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	0	0	385.000	76.471	0	0
972 Informática	3.576.063	3.513.884	34.926.003	26.036.361	0	0
<b>Laboratorios</b>	<b>2.514.540</b>	<b>2.499.962</b>	<b>13.274.888</b>	<b>12.990.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751 Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	137.334	0	0	0	0
760 Equipamiento e instalaciones de laboratorio	2.366.317	2.362.628	6.494.020	6.490.241	0	0
792 Laboratorios	0	0	6.780.868	6.500.232	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>2.407.475</b>	<b>2.244.445</b>	<b>3.787.271</b>	<b>3.722.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
765 Equipos para la actividad agropecuaria	226.747	226.528	82.367	81.701	0	0
790 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	0	0	3.307.718	3.276.529	0	0
791 Plantas de Silos	0	0	247.186	214.052	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.180.728	2.017.917	150.000	150.000	0	0
<b>Fondo de desarrollo rural</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.361.738</b>	<b>3.358.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746 Fondo de Desarrollo Rural	0	0	3.361.738	3.358.963	0	0
<b>Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible</b>	<b>49.098</b>	<b>48.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.548.899</b>	<b>15.882.107</b>
748 Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.777	0	0	0	0
749 Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible	0	0	0	0	24.548.899	15.882.107

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inversiones varias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.022.500</b>	<b>3.698.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
842 Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	0	0	4.332.500	3.489.087	0	0
843 Actualización Tecnológica y Equipamiento	0	0	690.000	209.819	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>56.503.736</b>	<b>44.126.070</b>	<b>63.833.650</b>	<b>52.551.795</b>	<b>156.924.058</b>	<b>96.917.954</b>



Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

## **Inciso 08**

### **Ministerio de Industria, Energía y Minería**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>1.111.844.148</b>	<b>821.879.269</b>	<b>74%</b>	<b>78,08%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.097.067.253	807.123.014	74%	76,68%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	14.776.895	14.756.255	100%	1,4%
<b>Energía</b>	<b>214.925.211</b>	<b>155.616.352</b>	<b>72%</b>	<b>14,78%</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	214.925.211	155.616.352	72%	14,78%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>38.867.207</b>	<b>27.672.382</b>	<b>71%</b>	<b>2,63%</b>
369 Comunicaciones	38.867.207	27.672.382	71%	2,63%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>53.313.319</b>	<b>47.173.449</b>	<b>88%</b>	<b>4,48%</b>
482 Regulación y control	53.313.319	47.173.449	88%	4,48%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>265.904</b>	<b>265.904</b>	<b>100%</b>	<b>0,03%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	265.904	265.904	100%	0,03%
<b>Total MIEM</b>	<b>1.419.215.789</b>	<b>1.052.607.356</b>	<b>74%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>817.336.483</b>	<b>538.762.033</b>	<b>260.322.940</b>	<b>256.158.872</b>	<b>34.184.725</b>	<b>26.958.364</b>
Cadenas de valor intensivas en innovación	9.958.613	9.937.973	4.818.282	4.818.282	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	807.377.870	528.824.060	255.504.658	251.340.590	34.184.725	26.958.364
<b>Energía</b>	<b>188.095.045</b>	<b>130.545.237</b>	<b>24.850.166</b>	<b>24.664.384</b>	<b>1.980.000</b>	<b>406.731</b>
Generación, distribución y definición de la pol. energética	188.095.045	130.545.237	24.850.166	24.664.384	1.980.000	406.731
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>32.250.120</b>	<b>22.303.287</b>	<b>4.449.321</b>	<b>4.023.838</b>	<b>2.167.766</b>	<b>1.345.257</b>
Comunicaciones	32.250.120	22.303.287	4.449.321	4.023.838	2.167.766	1.345.257
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>42.207.648</b>	<b>36.952.421</b>	<b>9.650.718</b>	<b>9.411.925</b>	<b>1.454.953</b>	<b>809.103</b>
Regulación y control	42.207.648	36.952.421	9.650.718	9.411.925	1.454.953	809.103
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>265.904</b>	<b>265.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	265.904	265.904	0	0	0	0
<b>Total MIEM</b>	<b>1.080.155.200</b>	<b>728.828.882</b>	<b>299.273.145</b>	<b>294.259.019</b>	<b>39.787.444</b>	<b>29.519.455</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

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	807.377.870	528.824.060	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	9.958.613	9.937.973	-	-	-	-
369 Comunicaciones	32.250.120	22.303.287	-	-	-	-
482 Regulación y control	42.207.648	36.952.421	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	188.095.045	130.545.237	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	265.904	265.904	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.080.155.200</b>	<b>728.828.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	255.504.658	251.340.590	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	4.818.282	4.818.282	-	-	-	-
369 Comunicaciones	4.449.321	4.023.838	-	-	-	-
482 Regulación y control	9.650.718	9.411.925	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	24.850.166	24.664.384	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>299.273.145</b>	<b>294.259.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	28.212.575	20.986.345	5.972.150	5.972.019	-	-
369 Comunicaciones	1.378.813	556.304	788.953	788.953	-	-
482 Regulación y control	666.000	20.150	788.953	788.953	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.980.000	406.731	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>32.237.388</b>	<b>21.969.530</b>	<b>7.550.056</b>	<b>7.549.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MIEM</b>	<b>1.411.665.733</b>	<b>1.045.057.431</b>	<b>7.550.056</b>	<b>7.549.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>1.105.871.998</b>	<b>815.907.250</b>	<b>5.972.150</b>	<b>5.972.019</b>	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.091.095.103	801.150.995	5.972.150	5.972.019	-	-
Cadenas de valor intensivas en innovación	14.776.895	14.756.255	-	-	-	-
<b>Energía</b>	<b>214.925.211</b>	<b>155.616.352</b>	-	-	-	-
Generación, distribución y definición de la pol. energética	214.925.211	155.616.352	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>38.078.254</b>	<b>26.883.429</b>	<b>788.953</b>	<b>788.953</b>	-	-
Comunicaciones	38.078.254	26.883.429	788.953	788.953	-	-
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>52.524.366</b>	<b>46.384.496</b>	<b>788.953</b>	<b>788.953</b>	-	-
Regulación y control	52.524.366	46.384.496	788.953	788.953	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>265.904</b>	<b>265.904</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	265.904	265.904	-	-	-	-
<b>Total MIEM</b>	<b>1.411.665.733</b>	<b>1.045.057.431</b>	<b>7.550.056</b>	<b>7.549.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	8.204.678	8.187.434
	042400 Compensación al cargo	45.223.747	26.972.705
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	32.836.607	31.030.761
	042510 Compensación especial por funciones especiales	5.827.385	1.402.980
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	5.713.253	0
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	430.395.843	315.006.385
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	46.717.825	39.921.140
<b>Compensaciones</b>	042524 Dedicación exclusiva	3.052.757	595.026
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	218.170	84.333
	042610 Compensación personal - se absorbe	2.813.647	2.813.628
	042620 Compensación personal - no se absorbe	196.526	196.524
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	40.473	0
	044001 Prima por antigüedad	7.196.659	7.196.527
	046001 Diferencia por subrogación	359.126	317.726
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	17.595	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	59.133	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	59.838	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	4.826.981	2.911.446
	<b>Total</b>	<b>593.760.243</b>	<b>436.636.615</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	160.246.775	110.214.655
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	8.218.078	5.673.544
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	7.494.487	3.076.217
	085000 Complemento contribución patronal cuota mutual	74.123	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	37.928.269	26.173.103
	<b>Total</b>	<b>213.961.732</b>	<b>145.137.519</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	38.108.915	21.939.353
	011300 Sueldo del grado	103.021.998	62.555.781
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	116.734	0
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	127.550	0
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	139.397	139.392
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	43.325	43.282
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	6.470.127	4.345.275
	<b>Total</b>	<b>148.028.046</b>	<b>89.023.083</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.481.515	1.481.515
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	160.350	160.350
	057000 Becas de trabajo y pasantías	5.160.436	0
	057003 Empleo juvenil	301.500	301.488
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.171.079	1.859.041
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.505.932	6.332.023
	059000 Sueldo anual complementario	63.057.752	44.298.265
	<b>Total</b>	<b>78.838.564</b>	<b>54.432.682</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	12.055	12.055
	072000 Hogar constituido	3.550.766	3.550.766
	073000 Prima por nacimiento	36.162	36.162
	<b>Total</b>	<b>3.598.983</b>	<b>3.598.983</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	80.569	0
	092000 Partidas globales a distribuir	19.822.428	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	986.387	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	1.787.758	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	543.416	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	4.069.716	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	889.530	0
	099001 Partida proyectada	13.110.360	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	677.468	0
<b>Total</b>	<b>41.967.632</b>	<b>0</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.080.155.200</b>	<b>728.828.882</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Especialización productiva</b>	282000 Profesionales y técnicos	233.357	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	53.164	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	18.356.925	18.307.953
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	47.902.351	47.888.645
	799000 Otros gastos	14.255	0
	<b>Total</b>	<b>66.560.052</b>	<b>66.196.598</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	51.708.181	51.708.181
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	10.595.450	10.595.450
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1.435.460	1.265.705
	581007 Convenio/proy. entre Inc/Org. Internacionales-PNUD, IICA.	154.030	154.000
	<b>Total</b>	<b>63.893.121</b>	<b>63.723.336</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	3.986.719	3.971.687
	285000 Servicios informáticos y anexos	40.732.874	40.365.600
	<b>Total</b>	<b>44.719.593</b>	<b>44.337.287</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	18.152.588	18.152.588
	<b>Total</b>	<b>18.152.588</b>	<b>18.152.588</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	1.597.999	1.597.999
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	16.014.596	15.927.357
	<b>Total</b>	<b>17.612.595</b>	<b>17.525.356</b>
<b>Apoyo Pymes y artesanos</b>	221000 Publicidad	230.440	230.440
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	644.588	644.588
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.498.951	1.498.951
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	38.500	38.500
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	60.456	60.456
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.062	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.895.500	1.895.500
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	12.403.381	12.397.433
	721000 Gastos extraordinarios	9.750	0
	<b>Total</b>	<b>16.785.628</b>	<b>16.765.868</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	9.319.616	9.319.616
	212000 Agua	729.862	695.509
	213000 Electricidad	4.030.610	3.981.959
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.902.358	1.869.683
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	396.348	387.585
<b>Total</b>		<b>16.378.794</b>	<b>16.254.352</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	120.427	120.427
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	10.805.286	10.805.285
<b>Total</b>		<b>10.925.713</b>	<b>10.925.712</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	4.739.678	4.185.904
	235000 Viáticos fuera del país	2.961.812	1.554.825
<b>Total</b>		<b>7.701.490</b>	<b>5.740.729</b>
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	4.093.307	4.093.307
	<b>Total</b>	<b>4.093.307</b>	<b>4.093.307</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	2.423.586	2.321.845
	272000 De máquinas y equipos industriales	21.472	21.472
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	788.940	765.466
	276000 De otras máquinas y equipos	325.552	325.552
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.708	1.708
<b>Total</b>		<b>3.561.258</b>	<b>3.436.043</b>
<b>Igualdad de género</b>	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	3.260.000	3.250.000
	<b>Total</b>	<b>3.260.000</b>	<b>3.250.000</b>

## 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	26.044	26.044
	121000 Hilados y telas	2.673	2.673
	122000 Prendas de vestir	100.233	100.233
	131000 Papeles de oficina	2.715	2.715
	132000 Productos de papel y cartón	58.268	58.067
	134000 Productos de artes gráficas	1.024	1.024
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	18.000	18.000
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	8.463	8.463
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	193.427	193.425
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	8.080	8.080
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.029	1.029
	162000 Productos de vidrio	7.322	7.322
	171000 Productos básicos de hierro y acero	849	849
	173000 Accesorios metálicos	180	180
	176000 Herramientas menores	108	108
	191000 Útiles de oficina	27.448	27.448
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	3.577	3.577
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	25.510	25.510
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	9.783	9.780
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	7.828	7.729
	197000 Artículos y accesorios de informática	115.714	115.714
	198000 Repuestos y accesorios	506.319	506.319
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.308	2.308
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	44.668	44.668
	234000 Viáticos dentro del país	731.170	731.170
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	50.874	50.874
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	25.932	25.932
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	44.863	44.863
	271000 De inmuebles e instalaciones	15.218	15.218

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	273000 De automotores	5.000	5.000
	276000 De otras máquinas y equipos	375.663	373.786
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	366	366
	285000 Servicios informáticos y anexos	85.254	85.254
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	125.673	125.673
	293000 Servicios portuarios	13.125	13.125
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	335.583	0
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	200.000	200.000
	<b>Total</b>	<b>3.180.291</b>	<b>2.842.526</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.280.620	2.270.067
	256000 De máquinas y equipos de construcción	42.802	42.802
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	41.480	41.480
	<b>Total</b>	<b>2.364.902</b>	<b>2.354.349</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	130.297	130.297
	234000 Viáticos dentro del país	1.519.279	1.507.794
	239000 Otros gastos de traslado	430.188	423.899
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	3.052	3.052
	<b>Total</b>	<b>2.082.816</b>	<b>2.065.042</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.142.642	1.909.040
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	10.014	9.590
	<b>Total</b>	<b>2.152.656</b>	<b>1.918.630</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	1.212.008	1.178.091
	294000 Servicios de alimentación	682.427	682.427
	<b>Total</b>	<b>1.894.435</b>	<b>1.860.518</b>
<b>Electrificación Rural</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.800.000	1.800.000
	<b>Total</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.086.042	1.374.827
	<b>Total</b>	<b>2.086.042</b>	<b>1.374.827</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	781.693	751.789
	<b>Total</b>	<b>781.693</b>	<b>751.789</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	637.169	610.187
	<b>Total</b>	<b>637.169</b>	<b>610.187</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	560.727	556.091
	<b>Total</b>	<b>560.727</b>	<b>556.091</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	547.051	529.933
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	4.850	4.850
	<b>Total</b>	<b>551.901</b>	<b>534.783</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	239.694	236.693
	191000 Útiles de oficina	224.276	218.396
	<b>Total</b>	<b>463.970</b>	<b>455.089</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	445.050	445.050
	<b>Total</b>	<b>445.050</b>	<b>445.050</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	349.125	347.889
	<b>Total</b>	<b>349.125</b>	<b>347.889</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	329.270	327.505
	<b>Total</b>	<b>329.270</b>	<b>327.505</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	289.210	285.676
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	876	876
	<b>Total</b>	<b>290.086</b>	<b>286.552</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	214.618	199.609
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	32.216	32.216
	<b>Total</b>	<b>246.834</b>	<b>231.825</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.188	1.188
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	8.733	8.733
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	175.370	175.236
	<b>Total</b>	<b>185.291</b>	<b>185.157</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	147.191	147.191
	123000 Confecciones textiles	11.466	11.465
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	680	680
	<b>Total</b>	<b>159.337</b>	<b>159.336</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	142.367	142.367
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	7.034	7.034
	<b>Total</b>	<b>149.401</b>	<b>149.401</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	61.690	61.689
	<b>Total</b>	<b>61.690</b>	<b>61.689</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	47.701	47.701
	<b>Total</b>	<b>47.701</b>	<b>47.701</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	44.279	44.279
	<b>Total</b>	<b>44.279</b>	<b>44.279</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	33.359	33.359
	<b>Total</b>	<b>33.359</b>	<b>33.359</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	17.176	13.776
	<b>Total</b>	<b>17.176</b>	<b>13.776</b>
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	14.873	9.912
	<b>Total</b>	<b>14.873</b>	<b>9.912</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	6.893	6.893
	<b>Total</b>	<b>6.893</b>	<b>6.893</b>

## 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	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	144.664	144.664
	124000 Cuero, pieles y similares	3.702	3.702
	134000 Productos de artes gráficas	161.362	161.362
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	29.473	29.473
	136000 Especies timbradas y valoradas	140.491	140.490
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	4.712	4.711
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	400	400
	157000 Artículos de caucho	20.201	20.200
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	1.904	1.904
	162000 Productos de vidrio	11.663	11.663
	163000 Materiales de construcción	6.009	6.009
	169000 Otros productos minerales	3.105	3.105
	171000 Productos básicos de hierro y acero	5.964	5.964
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	3.746	3.746
	173000 Accesorios metálicos	113.158	113.157
	174000 Estructuras metálicas acabadas	16.296	16.296
	176000 Herramientas menores	16.740	13.740
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	562.817	522.465
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	753	753
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	35.271	35.117
	198000 Repuestos y accesorios	475.108	468.147
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	11.682	8.908
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	317.131	317.131
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	81.514	43.813
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	177.766	171.974
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.692.917	1.692.154
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	8.410	8.410
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	199.320	199.320
	293000 Servicios portuarios	58.032	47.833

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	169.667	34.189
	721000 Gastos extraordinarios	218.061	152.888
	<b>Total</b>	<b>4.692.039</b>	<b>4.383.688</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>299.273.145</b>	<b>294.259.019</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	9.738.976	9.585.369
	<b>Total</b>	<b>9.738.976</b>	<b>9.585.369</b>
Informática	972 Informática	10.912.283	6.806.094
	<b>Total</b>	<b>10.912.283</b>	<b>6.806.094</b>
Cartografía geológica y minera	771 Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000	4.178.750	3.352.962
	944 Estudio de sit actual en materia de salud y seguridad minera	400.000	223.976
	946 Explotación Racional de Recursos Minerales	500.000	286.206
	<b>Total</b>	<b>5.078.750</b>	<b>3.863.144</b>
Parque Tecnológico Audiovisual	807 Parque Tecnológico Audiovisual	3.482.257	3.060.603
	<b>Total</b>	<b>3.482.257</b>	<b>3.060.603</b>
Equipamiento y mobiliario	812 Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	0
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.659.209	2.116.578
	971 Equipamiento y Mobiliario de oficina	80.000	16.699
	<b>Total</b>	<b>4.239.209</b>	<b>2.133.277</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	3.681.656	1.832.220
	<b>Total</b>	<b>3.681.656</b>	<b>1.832.220</b>
Laboratorio de Tecnogestión	804 Laboratorio de Tecnogestión	1.500.000	1.405.454
	<b>Total</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.405.454</b>
Agrimensura	947 Agrimensura	800.000	611.834
	<b>Total</b>	<b>800.000</b>	<b>611.834</b>
Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	948 Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	300.000	200.690
	<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>200.690</b>
Consolidación del servicio geológico	949 Consolidación del Servicio Geológico	54.313	20.770
	<b>Total</b>	<b>54.313</b>	<b>20.770</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>39.787.444</b>	<b>29.519.455</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Consolidación del servicio geológico</b>	<b>54.313</b>	<b>20.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
949 Consolidación del Servicio Geológico	54.313	20.770	0	0	0	0
<b>Recursos hídricos subterráneos de Uruguay</b>	<b>300.000</b>	<b>200.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
948 Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	300.000	200.690	0	0	0	0
<b>Parque Tecnológico Audiovisual</b>	<b>3.482.257</b>	<b>3.060.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
807 Parque Tecnológico Audiovisual	3.482.257	3.060.603	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>3.681.656</b>	<b>1.832.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	3.681.656	1.832.220	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>10.912.283</b>	<b>6.806.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	10.912.283	6.806.094	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>2.188.920</b>	<b>2.035.444</b>	<b>7.550.056</b>	<b>7.549.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	2.188.920	2.035.444	7.550.056	7.549.925	0	0
<b>Agrimensura</b>	<b>800.000</b>	<b>611.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
947 Agrimensura	800.000	611.834	0	0	0	0
<b>Cartografía geológica y minera</b>	<b>5.078.750</b>	<b>3.863.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771 Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000	4.178.750	3.352.962	0	0	0	0
944 Estudio de sit actual en materia de salud y seguridad minera	400.000	223.976	0	0	0	0
946 Explotación Racional de Recursos Minerales	500.000	286.206	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>4.239.209</b>	<b>2.133.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812 Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	0	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de oficina	80.000	16.699	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.659.209	2.116.578	0	0	0	0
<b>Laboratorio de Tecnogestión</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.405.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
804 Laboratorio de Tecnogestión	1.500.000	1.405.454	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>32.237.388</b>	<b>21.969.530</b>	<b>7.550.056</b>	<b>7.549.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

**Inciso 09**

**Ministerio de Turismo**

---





## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>692.655.704</b>	<b>607.303.449</b>	<b>88%</b>	<b>98,3%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	447.409.915	381.237.548	85%	61,71%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	18.207.079	16.861.900	93%	2,73%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	189.449.983	174.230.815	92%	28,2%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	37.588.727	34.973.186	93%	5,66%
<b>Protección Social</b>	<b>10.410.164</b>	<b>10.233.220</b>	<b>98%</b>	<b>1,66%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	10.410.164	10.233.220	98%	1,66%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>241.542</b>	<b>241.542</b>	<b>100%</b>	<b>0,04%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	241.542	241.542	100%	0,04%
<b>Total Turismo</b>	<b>703.307.410</b>	<b>617.778.211</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>289.137.711</b>	<b>233.750.170</b>	<b>333.299.189</b>	<b>310.274.581</b>	<b>70.218.804</b>	<b>63.278.698</b>
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	3.368.545	3.129.897	34.220.182	31.843.289	0	0
Cadenas de valor intensivas en innovación	18.207.079	16.861.900	0	0	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	0	0	189.449.983	174.230.815	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	267.562.087	213.758.373	109.629.024	104.200.477	70.218.804	63.278.698
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.410.164</b>	<b>10.233.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Políticas transversales de desarrollo social	0	0	10.410.164	10.233.220	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>241.542</b>	<b>241.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	241.542	241.542	0	0	0	0
<b>Total Turismo</b>	<b>289.379.253</b>	<b>233.991.712</b>	<b>343.709.353</b>	<b>320.507.801</b>	<b>70.218.804</b>	<b>63.278.698</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

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	267.562.087	213.758.373	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	18.207.079	16.861.900	-	-	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	3.368.545	3.129.897	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	241.542	241.542	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>289.379.253</b>	<b>233.991.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	89.720.260	85.263.403	19.908.764	18.937.074	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	128.584.301	122.421.685	60.865.682	51.809.130	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	26.496.297	25.258.645	7.723.885	6.584.644	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	10.345.864	10.214.484	64.300	18.736	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>255.146.722</b>	<b>243.158.217</b>	<b>88.562.631</b>	<b>77.349.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	36.478.993	34.017.397	212.994	212.500	33.526.817	29.048.801
<b>Total Inversiones</b>	<b>36.478.993</b>	<b>34.017.397</b>	<b>212.994</b>	<b>212.500</b>	<b>33.526.817</b>	<b>29.048.801</b>
<b>Total Turismo</b>	<b>581.004.968</b>	<b>511.167.326</b>	<b>88.775.625</b>	<b>77.562.084</b>	<b>33.526.817</b>	<b>29.048.801</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>570.417.562</b>	<b>500.711.300</b>	<b>88.711.325</b>	<b>77.543.348</b>	<b>33.526.817</b>	<b>29.048.801</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	393.761.340	333.039.173	20.121.758	19.149.574	33.526.817	29.048.801
Cadenas de valor intensivas en innovación	18.207.079	16.861.900	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	128.584.301	122.421.685	60.865.682	51.809.130	-	-
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	29.864.842	28.388.542	7.723.885	6.584.644	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>10.345.864</b>	<b>10.214.484</b>	<b>64.300</b>	<b>18.736</b>	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	10.345.864	10.214.484	64.300	18.736	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>241.542</b>	<b>241.542</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	241.542	241.542	-	-	-	-
<b>Total Turismo</b>	<b>581.004.968</b>	<b>511.167.326</b>	<b>88.775.625</b>	<b>77.562.084</b>	<b>33.526.817</b>	<b>29.048.801</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	3.410.430	3.410.429
	042400 Compensación al cargo	83.663.510	71.053.750
	042510 Compensación especial por funciones especiales	214.994	214.992
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	7.993.690	5.714.197
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	288.834	288.834
<b>Compensaciones</b>	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	6.630.424	6.630.233
	042522 Diferencia a tabla	90.779	0
	042524 Dedicación exclusiva	1.213.590	0
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	13.575.179	13.523.273
	042610 Compensación personal - se absorbe	2.783.547	2.783.544
	042620 Compensación personal - no se absorbe	4.467.530	4.467.348
	044001 Prima por antigüedad	3.719.193	3.718.611
	048032 Recuperación salarial enero/2010	1.641.898	1.392.426
	<b>Total</b>	<b>129.693.598</b>	<b>113.197.637</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	43.250.301	35.187.753
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	2.218.190	1.805.198
	087000 Aporte patronal a FONASA	10.236.914	8.337.696
	<b>Total</b>	<b>55.705.405</b>	<b>45.330.647</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	11.813.792	11.813.773
	011300 Sueldo del grado	34.685.243	29.415.407
	<b>Total</b>	<b>46.499.035</b>	<b>41.229.180</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	053000 Licencias generadas y no gozadas	789.713	789.713
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	124.596	124.596
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	3.177.268	1.332.422
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	929.520	852.060
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	7.088.165	2.795.010
	059000 Sueldo anual complementario	16.912.258	14.151.953
	<b>Total</b>	<b>29.021.520</b>	<b>20.045.754</b>
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	15.697.945	12.783.396
	<b>Total</b>	<b>15.697.945</b>	<b>12.783.396</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	6.028	6.028
	072000 Hogar constituido	1.393.043	1.393.043
	073000 Prima por nacimiento	6.027	6.027
	<b>Total</b>	<b>1.405.098</b>	<b>1.405.098</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	197.230	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	990.782	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	7.645.233	0
	099001 Partida proyectada	2.460.572	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	62.835	0
	<b>Total</b>	<b>11.356.652</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>289.379.253</b>	<b>233.991.712</b>

## 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	155.835.381	143.172.656
	<b>Total</b>	<b>155.835.381</b>	<b>143.172.656</b>
Otras transferencias	514000 A Gobiernos Departamentales	20.935.000	20.639.500
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	11.549.480	11.283.094
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	17.444.643	17.444.643
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	80.000	80.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	876.204	876.204
	591019 Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	25.969.764	25.615.663
<b>Total</b>	<b>76.855.091</b>	<b>75.939.104</b>	
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	12.857.357	12.857.357
	<b>Total</b>	<b>12.857.357</b>	<b>12.857.357</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.981.813	1.757.738
	234000 Viáticos dentro del país	7.619.982	7.091.842
	239000 Otros gastos de traslado	366.377	366.377
	<b>Total</b>	<b>9.968.172</b>	<b>9.215.957</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.487.839	2.187.994
	212000 Agua	362.411	255.165
	213000 Electricidad	3.992.920	2.675.629
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.369.261	2.133.863
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	170.000	153.375
<b>Total</b>	<b>9.382.431</b>	<b>7.406.026</b>	
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	3.588.237	3.087.772
	235000 Viáticos fuera del país	4.644.566	3.270.388
	<b>Total</b>	<b>8.232.803</b>	<b>6.358.160</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	392.034	222.434
	285000 Servicios informáticos y anexos	5.839.308	5.780.030
	<b>Total</b>	<b>6.231.342</b>	<b>6.002.464</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	30.770	9.918
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	4.806.825	4.796.117
	<b>Total</b>	<b>4.837.595</b>	<b>4.806.035</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	4.278.757	4.212.999
	<b>Total</b>	<b>4.278.757</b>	<b>4.212.999</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	1.968.824	1.900.013
	272000 De máquinas y equipos industriales	10.000	0
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.268.671	1.254.643
	276000 De otras máquinas y equipos	14.028	14.028
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	731.405	731.405
	<b>Total</b>	<b>3.992.928</b>	<b>3.900.089</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	4.017.374	3.660.683
	<b>Total</b>	<b>4.017.374</b>	<b>3.660.683</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.996.004	2.213.987
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	356	356
	<b>Total</b>	<b>2.996.360</b>	<b>2.214.343</b>
<b>Arrendamientos</b>	254000 De equipos de oficina	30.000	24.244
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.737.315	1.737.315
	257000 De equipos de transporte y similares	250.800	210.781
	<b>Total</b>	<b>2.018.115</b>	<b>1.972.340</b>
<b>Mejora de la competitividad de los destinos turísticos</b>	133000 Formularios, impresos y similares	255	0
	134000 Productos de artes gráficas	31.568	28.762
	136000 Especies timbradas y valoradas	43.564	43.564
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	9.907	0
	231000 Pasajes dentro del país	12.643	12.643
	234000 Viáticos dentro del país	437.099	437.099
	239000 Otros gastos de traslado	59.537	59.537
	257000 De equipos de transporte y similares	12.100	12.100
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	176.768	156.316
	282000 Profesionales y técnicos	644.699	632.631
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	183.514	161.778
	721000 Gastos extraordinarios	125.362	6.650
	<b>Total</b>	<b>1.737.016</b>	<b>1.551.080</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.306.611	1.271.753
	<b>Total</b>	<b>1.306.611</b>	<b>1.271.753</b>
Igualdad de género	259000 Otros alquileres y arrendamientos	4.600	0
	271000 De inmuebles e instalaciones	82.000	69.418
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	6.000	0
	286000 Artísticos y similares	84.750	84.750
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	19.520	19.520
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	20.000	11.590
	294000 Servicios de alimentación	18.000	17.128
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	110.994	12.078
	591019 Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	650.000	650.000
	721000 Gastos extraordinarios	64.300	18.736
<b>Total</b>	<b>1.060.164</b>	<b>883.220</b>	
Alimentación	294000 Servicios de alimentación	1.075.116	844.631
	<b>Total</b>	<b>1.075.116</b>	<b>844.631</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	980.000	831.664
	<b>Total</b>	<b>980.000</b>	<b>831.664</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	83.165	65.050
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	696.000	675.300
	<b>Total</b>	<b>779.165</b>	<b>740.350</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	731.263	729.513
	<b>Total</b>	<b>731.263</b>	<b>729.513</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	314.663	314.663
	<b>Total</b>	<b>314.663</b>	<b>314.663</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	304.676	304.676
	<b>Total</b>	<b>304.676</b>	<b>304.676</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	318.329	291.668
	<b>Total</b>	<b>318.329</b>	<b>291.668</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	227.000	225.640
	<b>Total</b>	<b>227.000</b>	<b>225.640</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	330.000	201.163
	<b>Total</b>	<b>330.000</b>	<b>201.163</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	194.584	194.584
	<b>Total</b>	<b>194.584</b>	<b>194.584</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	115.078	115.078
	<b>Total</b>	<b>115.078</b>	<b>115.078</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	69.039	69.039
	<b>Total</b>	<b>69.039</b>	<b>69.039</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	32.362	32.362
	<b>Total</b>	<b>32.362</b>	<b>32.362</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	17.970	16.998
	123000 Confecciones textiles	8.011	8.011
	<b>Total</b>	<b>25.981</b>	<b>25.009</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	15.990	15.400
	<b>Total</b>	<b>15.990</b>	<b>15.400</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	32.582	7.296
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.000	7.236
	<b>Total</b>	<b>42.582</b>	<b>14.532</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	3.000	2.872
	<b>Total</b>	<b>3.000</b>	<b>2.872</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	2.505	1.480
	<b>Total</b>	<b>2.505</b>	<b>1.480</b>

## 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	114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	240.485	240.485
	134000	Productos de artes gráficas	2.017.416	1.972.871
	135000	Libros, revistas y otras publicaciones	366.258	293.928
	136000	Especies timbradas y valoradas	357.155	329.593
	149000	Otros productos energéticos	3.729	3.119
	155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	673	673
	163000	Materiales de construcción	24.944	24.915
	171000	Productos básicos de hierro y acero	40	40
	172000	Productos básicos metálicos no ferrosos	1.231	183
	173000	Accesorios metálicos	19.461	19.461
	176000	Herramientas menores	4.042	4.042
	179000	Otros productos metálicos	5.000	0
	193000	Artículos y accesorios eléctricos	82.552	82.552
	196000	Útiles de cocina, comedor y baño	47.768	21.428
	198000	Repuestos y accesorios	66.257	66.257
	199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.792.420	1.596.649
	245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.131.352	2.131.352
	259000	Otros alquileres y arrendamientos	5.006.882	4.994.512
	281000	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200.000	195.000
	286000	Artísticos y similares	20.000	15.351
	297000	Derechos y regalías	251.259	251.259
	299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	17.691.529	16.818.385
	721000	Gastos extraordinarios	1.210.070	1.067.156
		<b>Total</b>	<b>32.540.523</b>	<b>30.129.211</b>
	<b>Total Funcionamiento</b>		<b>343.709.353</b>	<b>320.507.801</b>

## 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	40.005.806	34.274.242
	<b>Total</b>	<b>40.005.806</b>	<b>34.274.242</b>
Mejoras de la infraestructura de interés turístico	726 Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.818.000
	<b>Total</b>	<b>17.901.519</b>	<b>17.818.000</b>
Informática	972 Informática	6.599.390	6.156.150
	<b>Total</b>	<b>6.599.390</b>	<b>6.156.150</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	3.976.595	3.427.598
	<b>Total</b>	<b>3.976.595</b>	<b>3.427.598</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	909.728
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>909.728</b>
Vehículos	974 Vehículos	735.494	692.980
	<b>Total</b>	<b>735.494</b>	<b>692.980</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>70.218.804</b>	<b>63.278.698</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>3.976.595</b>	<b>3.427.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	3.976.595	3.427.598	0	0	0	0
<b>Mejora de la competitividad de los destinos turísticos</b>	<b>6.478.989</b>	<b>5.225.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.526.817</b>	<b>29.048.801</b>
725 Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos	6.478.989	5.225.441	0	0	33.526.817	29.048.801
<b>Informática</b>	<b>6.599.390</b>	<b>6.156.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	6.599.390	6.156.150	0	0	0	0
<b>Mejoras de la infraestructura de interés turístico</b>	<b>17.901.519</b>	<b>17.818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
726 Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.818.000	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.000.000</b>	<b>909.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	909.728	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>522.500</b>	<b>480.480</b>	<b>212.994</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	522.500	480.480	212.994	212.500	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>36.478.993</b>	<b>34.017.397</b>	<b>212.994</b>	<b>212.500</b>	<b>33.526.817</b>	<b>29.048.801</b>





## **Inciso 10**

# **Ministerio de Transporte y Obras Públicas**

---





## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>178.878</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
280 Bienes y servicios culturales	178.878	-	0%	0,00%
<b>Educación</b>	<b>2.129.412.098</b>	<b>2.127.502.249</b>	<b>100%</b>	<b>10,72%</b>
344 Educación inicial	7.793.615	7.321.077	94%	0,04%
346 Educación media	2.121.618.483	2.120.181.172	100%	10,69%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>18.903.310.033</b>	<b>17.593.617.848</b>	<b>93%</b>	<b>88,69%</b>
360 Gestión y planificación	754.587.379	583.090.348	77%	2,94%
361 Infraestructura comunitaria	242.000.000	242.000.000	100%	1,22%
362 Infraestructura vial	13.178.130.285	12.687.064.990	96%	63,95%
363 Infraestructura fluvial y marítima	860.079.539	744.000.832	87%	3,75%
364 Infraestructura ferroviaria	2.147.011.013	1.819.719.437	85%	9,17%
365 Infraestructura edilicia	760.450.382	614.974.501	81%	3,1%
366 Sistema de transporte	961.051.435	902.767.740	94%	4,55%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>3.968.121</b>	<b>3.463.567</b>	<b>87%</b>	<b>0,02%</b>
421 Sistema de información territorial	3.968.121	3.463.567	87%	0,02%
<b>Salud</b>	<b>860.411</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
440 Atención integral de la salud	860.411	-	0%	0,00%
<b>Seguridad Pública</b>	<b>113.414.310</b>	<b>113.414.310</b>	<b>100%</b>	<b>0,57%</b>
462 Seguridad vial	113.414.310	113.414.310	100%	0,57%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>178.723</b>	<b>178.723</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	178.723	178.723	100%	0%
<b>Total MTOP</b>	<b>21.151.322.574</b>	<b>19.838.176.697</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes y servicios culturales	0	0	178.878	0	0	0
<b>Educación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.129.412.098</b>	<b>2.127.502.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Educación inicial	0	0	7.793.615	7.321.077	0	0
Educación media	0	0	2.121.618.483	2.120.181.172	0	0
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>2.178.297.437</b>	<b>1.588.999.142</b>	<b>380.167.928</b>	<b>360.542.432</b>	<b>16.344.844.668</b>	<b>15.644.076.274</b>
Gestión y planificación	357.344.422	210.017.472	53.337.352	52.722.330	343.905.605	320.350.546
Infraestructura comunitaria	0	0	0	0	242.000.000	242.000.000
Infraestructura edilicia	394.913.407	291.409.609	4.750.897	4.750.897	360.786.078	318.813.995
Infraestructura ferroviaria	0	0	0	0	2.147.011.013	1.819.719.437
Infraestructura fluvial y marítima	225.303.149	135.872.268	43.752.052	43.563.887	591.024.338	564.564.677
Infraestructura vial	979.292.623	770.422.576	265.519.969	247.587.452	11.933.317.693	11.669.054.962
Sistema de transporte	221.443.836	181.277.217	12.807.658	11.917.866	726.799.941	709.572.657
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>262.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.706.000</b>	<b>3.463.567</b>
Sistema de información territorial	262.121	0	0	0	3.706.000	3.463.567
<b>Salud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atención integral de la salud	0	0	860.411	0	0	0
<b>Seguridad Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.414.310</b>	<b>113.414.310</b>
Seguridad vial	0	0	0	0	113.414.310	113.414.310
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>178.723</b>	<b>178.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	178.723	178.723	0	0	0	0
<b>Total MTOP</b>	<b>2.178.738.281</b>	<b>1.589.177.865</b>	<b>2.510.619.315</b>	<b>2.488.044.681</b>	<b>16.461.964.978</b>	<b>15.760.954.151</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
360 Gestión y planificación	357.344.422	210.017.472	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	979.292.623	770.422.576	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	225.303.149	135.872.268	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	394.913.407	291.409.609	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	221.443.836	181.277.217	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	262.121	-	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	178.723	178.723	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.178.738.281</b>	<b>1.589.177.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280 Bienes y servicios culturales	178.878	-	-	-	-	-
344 Educación inicial	7.793.615	7.321.077	-	-	-	-
346 Educación media	2.121.618.483	2.120.181.172	-	-	-	-
360 Gestión y planificación	53.337.352	52.722.330	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	265.519.969	247.587.452	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	43.752.052	43.563.887	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	4.750.897	4.750.897	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	11.917.866	11.917.866	889.792	-	-	-
440 Atención integral de la salud	860.411	-	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.509.729.523</b>	<b>2.488.044.681</b>	<b>889.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360 Gestión y planificación	331.633.730	308.078.671	12.271.875	12.271.875	-	-
361 Infraestructura comunitaria	242.000.000	242.000.000	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	11.832.478.118	11.577.337.763	100.839.575	91.717.199	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	591.024.338	564.564.677	-	-	-	-
364 Infraestructura ferroviaria	2.147.011.013	1.819.719.437	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	329.654.992	289.606.816	31.131.086	29.207.179	-	-
366 Sistema de transporte	726.799.941	709.572.657	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	3.706.000	3.463.567	-	-	-	-
462 Seguridad vial	113.414.310	113.414.310	-	-	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Total Inversiones</b>	<b>16.317.722.442</b>	<b>15.627.757.898</b>	<b>144.242.536</b>	<b>133.196.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MTOP</b>	<b>21.006.190.246</b>	<b>19.704.980.444</b>	<b>145.132.328</b>	<b>133.196.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>178.878</b>	-	-	-	-	-
Bienes y servicios culturales	178.878	-	-	-	-	-
<b>Educación</b>	<b>2.129.412.098</b>	<b>2.127.502.249</b>	-	-	-	-
Educación inicial	7.793.615	7.321.077	-	-	-	-
Educación media	2.121.618.483	2.120.181.172	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>18.758.177.705</b>	<b>17.460.421.595</b>	<b>145.132.328</b>	<b>133.196.253</b>	-	-
Gestión y planificación	742.315.504	570.818.473	12.271.875	12.271.875	-	-
Infraestructura comunitaria	242.000.000	242.000.000	-	-	-	-
Infraestructura vial	13.077.290.710	12.595.347.791	100.839.575	91.717.199	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	860.079.539	744.000.832	-	-	-	-
Infraestructura ferroviaria	2.147.011.013	1.819.719.437	-	-	-	-
Infraestructura edilicia	729.319.296	585.767.322	31.131.086	29.207.179	-	-
Sistema de transporte	960.161.643	902.767.740	889.792	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>3.968.121</b>	<b>3.463.567</b>	-	-	-	-
Sistema de información territorial	3.968.121	3.463.567	-	-	-	-
<b>Salud</b>	<b>860.411</b>	-	-	-	-	-
Atención integral de la salud	860.411	-	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	<b>113.414.310</b>	<b>113.414.310</b>	-	-	-	-
Seguridad vial	113.414.310	113.414.310	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>178.723</b>	<b>178.723</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	178.723	178.723	-	-	-	-
<b>Total MTOP</b>	<b>21.006.190.246</b>	<b>19.704.980.444</b>	<b>145.132.328</b>	<b>133.196.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	69.975.501	69.666.777
	042124 Compensación licencia por antigüedad personal obrero - MTOP	953.988	953.985
	042400 Compensación al cargo	195.774.391	125.502.347
	042510 Compensación especial por funciones especiales	519.133.413	433.842.341
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	8.112.905	5.818.552
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	1.350.522	1.349.243
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	9.144.546	4.364.880
<b>Compensaciones</b>	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	9.866.291	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	53.053.075	53.034.046
	042611 Nivel retributivo mínimo	2.059.208	601.514
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	61.968	61.968
	044001 Prima por antigüedad	68.463.053	68.450.415
	048001 Compensación por aumentos establecidos en normativa	19.740.758	11.942.866
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	87.971	87.966
	048023 Recuperación salarial Administración Central	295.665	295.662
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	299.189	299.184
	048032 Recuperación salarial enero/2010	22.530.590	14.287.458
	<b>Total</b>	<b>980.903.034</b>	<b>790.559.204</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	26.651.464	26.651.199
	011300 Sueldo del grado	474.752.210	300.693.650
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	583.675	583.674
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	637.749	637.746
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.305.748	1.138.131
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	873.798	737.802
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	811.417	811.417
<b>Total</b>		<b>505.616.061</b>	<b>331.253.619</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	317.477.718	237.326.970
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	16.282.608	12.201.607
	087000 Aporte patronal a FONASA	76.907.017	56.346.452
<b>Total</b>		<b>410.667.343</b>	<b>305.875.029</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	20.044.053	20.044.053
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	83.628	83.628
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	929.520	929.514
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	14.155.917	12.258.009
	059000 Sueldo anual complementario	124.961.674	93.823.829
<b>Total</b>		<b>160.174.792</b>	<b>127.139.033</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	65.612	65.612
	072000 Hogar constituido	28.519.724	28.519.724
	073000 Prima por nacimiento	78.009	78.009
	074000 Prestaciones por hijo	1.498.378	1.498.378
<b>Total</b>		<b>30.161.723</b>	<b>30.161.723</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	4.265.238	4.189.257
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	1	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	939.293	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	8.931.898	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	928.682	0
	099001 Partida proyectada	76.150.216	0
	<b>Total</b>	<b>91.215.328</b>	<b>4.189.257</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>2.178.738.281</b>	<b>1.589.177.865</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Subsidio boleto Montevideo	579027 Subsidio boletos estudiantes - Montevideo	1.195.813.612	1.195.813.612
	<b>Total</b>	<b>1.195.813.612</b>	<b>1.195.813.612</b>
Subsidio boleto Interior	579014 Subsidio boletos estudiantes - Interior/Area Metropolitana	513.022.436	512.669.119
	<b>Total</b>	<b>513.022.436</b>	<b>512.669.119</b>
Otras transferencias	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	357.000.000	357.000.000
	<b>Total</b>	<b>357.000.000</b>	<b>357.000.000</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	21.881.160	21.827.181
	212000 Agua	36.529.552	36.529.552
	213000 Electricidad	85.896.053	67.963.536
	213001 Luminarias viales	195.740.437	195.740.437
	214000 Gas	65.339	65.339
	<b>Total</b>	<b>340.112.541</b>	<b>322.126.045</b>
Subsidio estudiantes sin transporte público	579028 Subsidio boleto p/estudiantes sin Transporte Público	53.659.932	52.575.938
	<b>Total</b>	<b>53.659.932</b>	<b>52.575.938</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento de programa	121000 Hilados y telas	21.074	21.074
	122000 Prendas de vestir	952	952
	123000 Confecciones textiles	16.505	16.505
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	990	990
	131000 Papeles de oficina	13.440	13.440
	134000 Productos de artes gráficas	8.736	8.736
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	116.367	116.367
	136000 Especies timbradas y valoradas	39.769	35.810
	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.679.753	1.679.751
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	376.586	814
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	43.915	39.940
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	791	791
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	4.140	4.140
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	5.483	5.483
	162000 Productos de vidrio	8.002	5.002
	163000 Materiales de construcción	602	602
	171000 Productos básicos de hierro y acero	5.399	5.399
	173000 Accesorios metálicos	8.699	8.699
	191000 Útiles de oficina	70.442	70.442
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	52.060	52.060
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	72.906	72.906
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.037	1.037
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	5.192	5.192
	197000 Artículos y accesorios de informática	49.565	49.565
198000 Repuestos y accesorios	194.751	193.341	
223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	233.671	233.495	
231000 Pasajes dentro del país	123.528	123.528	
232000 Pasajes al exterior contratados en el país	215.119	179.236	
234000 Viáticos dentro del país	3.574.999	3.574.999	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	235000 Viáticos fuera del país	236.988	227.511
	239000 Otros gastos de traslado	4.101	4.101
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	744	744
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	300	300
	253000 De equipos de computación	1.259	1.259
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	227.533	203.909
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	428.719	422.972
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	344.833	340.471
	271000 De inmuebles e instalaciones	55.011	55.011
	273000 De automotores	100.581	100.581
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	66.348	66.348
	276000 De otras máquinas y equipos	41.211	24.295
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	21.963.661	21.963.661
	282000 Profesionales y técnicos	23.444	23.444
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	133.229	133.229
	284000 Servicios de capacitación	1.055.427	1.047.217
	285000 Servicios informáticos y anexos	396.072	396.072
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	109.556	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	51.458	0
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	7.793.615	7.321.077
	721000 Gastos extraordinarios	178.878	0
	799000 Otros gastos	4.558	0
	<b>Total</b>	<b>40.161.999</b>	<b>38.852.498</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	6.428.180	6.428.180
	<b>Total</b>	<b>6.428.180</b>	<b>6.428.180</b>
<b>Subsidio empresas transporte metropolitano</b>	529027 Subsidio a empresas transporte línea metropolitana	2.122.503	2.122.503
	<b>Total</b>	<b>2.122.503</b>	<b>2.122.503</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	427.053	427.053
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	29.733	29.733
	<b>Total</b>	<b>456.786</b>	<b>456.786</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	188.165	0
	<b>Total</b>	<b>188.165</b>	<b>0</b>
Fortalecimiento institucional	282000 Profesionales y técnicos	332.709	0
	<b>Total</b>	<b>332.709</b>	<b>0</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.808	0
	<b>Total</b>	<b>1.808</b>	<b>0</b>
Convenios	563000 De protección a la salud	484.639	0
	<b>Total</b>	<b>484.639</b>	<b>0</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	22.890	0
	<b>Total</b>	<b>22.890</b>	<b>0</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	659.200	0
	<b>Total</b>	<b>659.200</b>	<b>0</b>
Resto de gastos	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	151.915	0
	<b>Total</b>	<b>151.915</b>	<b>0</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>2.510.619.315</b>	<b>2.488.044.681</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

M TOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Obra pública vial por concesión	747 Obra Pública Vial por concesión	9.004.650.285	8.999.362.132
	<b>Total</b>	<b>9.004.650.285</b>	<b>8.999.362.132</b>
Mantenimiento de programa	853 Mantenimiento de programa	242.504.785	220.153.702
	855 Mantenimiento del Programa	1.935.752.161	1.838.064.871
	856 Mantenimiento del programa	336.782.489	314.154.472
	857 Plan de Mantenimiento	315.211.242	276.755.029
	858 Mantenimiento	49.967.776	41.403.067
	859 Mantenimiento del programa	279.212.967	262.453.521
<b>Total</b>	<b>3.159.431.420</b>	<b>2.952.984.662</b>	
Ferrocarril Central - Obras adicionales	768 Ferrocarril Central	2.147.011.013	1.819.719.437
	<b>Total</b>	<b>2.147.011.013</b>	<b>1.819.719.437</b>
Mantenimiento de balanzas	766 Mantenimiento de balanzas	446.386.974	446.386.974
	<b>Total</b>	<b>446.386.974</b>	<b>446.386.974</b>
Convenios	704 Convenios Sociales	242.000.000	242.000.000
	<b>Total</b>	<b>242.000.000</b>	<b>242.000.000</b>
Ferrocarril Central - Expropiaciones	767 Expropiaciones del Ferrocarril Central	379.945.697	235.445.173
	<b>Total</b>	<b>379.945.697</b>	<b>235.445.173</b>
Expropiaciones	746 Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	3.500.000	3.459.561
	765 Expropiaciones	211.900.000	211.124.171
	<b>Total</b>	<b>215.400.000</b>	<b>214.583.732</b>
Red productiva norte y este del país	749 Red Productiva Norte y Este del País	201.241.459	201.241.459
	<b>Total</b>	<b>201.241.459</b>	<b>201.241.459</b>
Obras hidráulicas y materiales fluviales	760 Obras Hidráulicas y materiales fluviales	170.031.849	168.663.172
	<b>Total</b>	<b>170.031.849</b>	<b>168.663.172</b>
Seguridad vial	753 Puntos Singulares	6.965.665	6.965.665
	754 Seguridad Vial	106.448.645	106.448.645
	<b>Total</b>	<b>113.414.310</b>	<b>113.414.310</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTOP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	110.490.625	103.204.395
	<b>Total</b>	<b>110.490.625</b>	<b>103.204.395</b>
Inmuebles	770 Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	6.843.750	5.391.759
	973 Inmuebles	56.000.000	55.677.723
	<b>Total</b>	<b>62.843.750</b>	<b>61.069.482</b>
Vías navegables	755 Vías Navegables	56.710.000	56.159.343
	<b>Total</b>	<b>56.710.000</b>	<b>56.159.343</b>
Informática	972 Informática	37.635.945	36.161.690
	<b>Total</b>	<b>37.635.945</b>	<b>36.161.690</b>
Asistencia técnica	908 Asistencia Técnica	35.407.624	35.407.624
	<b>Total</b>	<b>35.407.624</b>	<b>35.407.624</b>
Maquinaria y equipos	759 Gastos de estudio y preinversión	500.000	457.978
	762 Adquisición de maquinaria	300.000	248.304
	789 Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquít.	36.131.086	34.193.472
	<b>Total</b>	<b>36.931.086</b>	<b>34.899.754</b>
Puertos	757 Puertos	24.000.000	22.128.129
	<b>Total</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.128.129</b>
Red productiva litoral y centro-sur del país	748 Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	10.922.954	10.922.954
	<b>Total</b>	<b>10.922.954</b>	<b>10.922.954</b>
Rutas	750 Rutas	2.994.987	2.994.987
	<b>Total</b>	<b>2.994.987</b>	<b>2.994.987</b>
Equipamiento y mobiliario	937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	121.259
	940 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	1.808.000	1.772.924
	943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	767.684
	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	244.090
	<b>Total</b>	<b>3.117.000</b>	<b>2.905.957</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTO

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
	764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	500.000	497.085
Inversiones varias	941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	201.700
	942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	658.000	600.000
	<b>Total</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.298.785</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>16.461.964.978</b>	<b>15.760.954.151</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Ferrocarril Central - Obras adicionales</b>	<b>2.147.011.013</b>	<b>1.819.719.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
768 Ferrocarril Central	2.147.011.013	1.819.719.437	0	0	0	0
<b>Vías navegables</b>	<b>56.710.000</b>	<b>56.159.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
755 Vías Navegables	56.710.000	56.159.343	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	<b>242.000.000</b>	<b>242.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Convenios Sociales	242.000.000	242.000.000	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>62.843.750</b>	<b>61.069.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
770 Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	6.843.750	5.391.759	0	0	0	0
973 Inmuebles	56.000.000	55.677.723	0	0	0	0
<b>Mantenimiento de balanzas</b>	<b>446.386.974</b>	<b>446.386.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
766 Mantenimiento de balanzas	446.386.974	446.386.974	0	0	0	0
<b>Obra pública vial por concesión</b>	<b>9.004.650.285</b>	<b>8.999.362.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
747 Obra Pública Vial por concesión	9.004.650.285	8.999.362.132	0	0	0	0
<b>Red productiva litoral y centro-sur del país</b>	<b>10.922.954</b>	<b>10.922.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
748 Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	10.922.954	10.922.954	0	0	0	0
<b>Asistencia técnica</b>	<b>35.407.624</b>	<b>35.407.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
908 Asistencia Técnica	35.407.624	35.407.624	0	0	0	0
<b>Red productiva norte y este del país</b>	<b>201.241.459</b>	<b>201.241.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
749 Red Productiva Norte y Este del País	201.241.459	201.241.459	0	0	0	0
<b>Seguridad vial</b>	<b>113.414.310</b>	<b>113.414.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
753 Puntos Singulares	6.965.665	6.965.665	0	0	0	0
754 Seguridad Vial	106.448.645	106.448.645	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.490.625</b>	<b>103.204.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	0	0	110.490.625	103.204.395	0	0
<b>Expropiaciones</b>	<b>215.400.000</b>	<b>214.583.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746 Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	3.500.000	3.459.561	0	0	0	0
765 Expropiaciones	211.900.000	211.124.171	0	0	0	0



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inversiones varias</b>	<b>1.398.000</b>	<b>1.298.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	500.000	497.085	0	0	0	0
941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	201.700	0	0	0	0
942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	658.000	600.000	0	0	0	0
<b>Ferrocarril Central - Expropiaciones</b>	<b>379.945.697</b>	<b>235.445.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
767 Expropiaciones del Ferrocarril Central	379.945.697	235.445.173	0	0	0	0
<b>Rutas</b>	<b>2.994.987</b>	<b>2.994.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750 Rutas	2.994.987	2.994.987	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>3.117.000</b>	<b>2.905.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	121.259	0	0	0	0
940 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	1.808.000	1.772.924	0	0	0	0
943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	767.684	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	244.090	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipos</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.692.575</b>	<b>31.131.086</b>	<b>29.207.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
759 Gastos de estudio y preinversión	500.000	457.978	0	0	0	0
762 Adquisición de maquinaria	300.000	248.304	0	0	0	0
789 Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.	5.000.000	4.986.293	31.131.086	29.207.179	0	0
<b>Puertos</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.128.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
757 Puertos	24.000.000	22.128.129	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>37.635.945</b>	<b>36.161.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	37.635.945	36.161.690	0	0	0	0
<b>Mantenimiento de programa</b>	<b>3.156.810.595</b>	<b>2.952.199.983</b>	<b>2.620.825</b>	<b>784.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853 Mantenimiento de programa	242.504.785	220.153.702	0	0	0	0
855 Mantenimiento del Programa	1.933.131.336	1.837.280.192	2.620.825	784.679	0	0
856 Mantenimiento del programa	336.782.489	314.154.472	0	0	0	0
857 Plan de Mantenimiento	315.211.242	276.755.029	0	0	0	0
858 Mantenimiento	49.967.776	41.403.067	0	0	0	0
859 Mantenimiento del programa	279.212.967	262.453.521	0	0	0	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Obras hidráulicas y materiales fluviales</b>	<b>170.031.849</b>	<b>168.663.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
760 Obras Hidráulicas y materiales fluviales	170.031.849	168.663.172	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>16.317.722.442</b>	<b>15.627.757.898</b>	<b>144.242.536</b>	<b>133.196.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Inciso 11**

## **Ministerio de Educación y Cultura**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración De Justicia</b>	<b>105.001.587</b>	<b>65.510.305</b>	<b>62%</b>	<b>1,46%</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	105.001.587	65.510.305	62%	1,46%
<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>266.539.394</b>	<b>227.776.628</b>	<b>85%</b>	<b>5,08%</b>
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	266.539.394	227.776.628	85%	5,08%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>3.172.925.584</b>	<b>2.654.351.083</b>	<b>84%</b>	<b>59,19%</b>
280 Bienes y servicios culturales	2.731.159.629	2.310.994.646	85%	51,53%
281 Institucionalidad cultural	441.765.955	343.356.437	78%	7,66%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>9.140.605</b>	<b>7.741.818</b>	<b>85%</b>	<b>0,17%</b>
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	7.746.393	7.741.818	100%	0,17%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.394.212	-	0%	0,00%
<b>Educación</b>	<b>915.373.979</b>	<b>760.945.339</b>	<b>83%</b>	<b>16,97%</b>
340 Acceso a la educación	813.953.281	684.620.811	84%	15,27%
341 Calidad de la educación	3.580.080	3.467.939	97%	0,08%
342 Coordinación de la educación	97.840.618	72.856.589	74%	1,62%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>1.214.546.251</b>	<b>767.473.279</b>	<b>63%</b>	<b>17,11%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	74.470.165	43.609.246	59%	0,97%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.140.076.086	723.864.033	63%	16,14%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.484.281</b>	<b>759.731</b>	<b>22%</b>	<b>0,02%</b>
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	2.724.550	-	0%	0,00%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	759.731	759.731	100%	0,02%
<b>Total MEC</b>	<b>5.687.011.681</b>	<b>4.484.558.183</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración De Justicia</b>	<b>96.718.261</b>	<b>57.696.020</b>	<b>8.050.720</b>	<b>7.788.503</b>	<b>232.606</b>	<b>25.782</b>
Asesoramiento, cooperación y representación	96.718.261	57.696.020	8.050.720	7.788.503	232.606	25.782
<b>Ciencia, Tecnología E Innovación</b>	<b>231.023.108</b>	<b>194.253.837</b>	<b>19.744.462</b>	<b>19.475.423</b>	<b>15.771.824</b>	<b>14.047.368</b>
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	231.023.108	194.253.837	19.744.462	19.475.423	15.771.824	14.047.368
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>1.838.431.573</b>	<b>1.343.508.361</b>	<b>1.208.477.315</b>	<b>1.198.367.698</b>	<b>126.016.696</b>	<b>112.475.024</b>
Bienes y servicios culturales	1.554.596.139	1.148.480.388	1.086.352.964	1.078.894.566	90.210.526	83.619.692
Institucionalidad cultural	283.835.434	195.027.973	122.124.351	119.473.132	35.806.170	28.855.332
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>9.140.605</b>	<b>7.741.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cadenas de valor intensivas en innovación	7.746.393	7.741.818	0	0	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	1.394.212	0	0	0	0	0
<b>Educación</b>	<b>663.760.086</b>	<b>513.663.837</b>	<b>231.975.241</b>	<b>229.268.237</b>	<b>19.638.652</b>	<b>18.013.265</b>
Acceso a la educación	566.847.370	441.724.640	230.467.259	227.770.765	16.638.652	15.125.406
Calidad de la educación	0	0	580.080	580.080	3.000.000	2.887.859
Coordinación de la educación	96.912.716	71.939.197	927.902	917.392	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>1.069.668.216</b>	<b>626.198.275</b>	<b>131.244.114</b>	<b>127.854.427</b>	<b>13.633.921</b>	<b>13.420.577</b>
Información oficial y documentos de interés público	67.779.009	37.338.387	5.679.439	5.310.177	1.011.717	960.682
Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.001.889.207	588.859.888	125.564.675	122.544.250	12.622.204	12.459.895
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.484.281</b>	<b>759.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	759.731	759.731	0	0	0	0
Políticas públicas con enfoque de DDHH	2.724.550	0	0	0	0	0
<b>Total MEC</b>	<b>3.912.226.130</b>	<b>2.743.821.879</b>	<b>1.599.491.852</b>	<b>1.582.754.288</b>	<b>175.293.699</b>	<b>157.982.016</b>

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
200 Asesoramiento, cooperación y representación	96.718.261	57.696.020	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	231.023.108	194.253.837	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	1.535.435.965	1.143.752.667	19.160.174	4.727.721	-	-
281 Institucionalidad cultural	282.179.817	194.628.093	1.655.617	399.880	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	7.746.393	7.741.818	-	-	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.394.212	-	-	-	-	-
340 Acceso a la educación	566.847.370	441.724.640	-	-	-	-
342 Coordinación de la educación	96.912.716	71.939.197	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	67.779.009	37.338.387	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	985.528.787	584.381.190	16.360.420	4.478.698	-	-
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	2.724.550	-	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	759.731	759.731	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.875.049.919</b>	<b>2.734.215.580</b>	<b>37.176.211</b>	<b>9.606.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	8.050.720	7.788.503	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	19.744.462	19.475.423	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	928.596.915	923.568.895	157.756.049	155.325.671	-	-
281 Institucionalidad cultural	117.304.841	116.479.996	4.819.510	2.993.136	-	-
340 Acceso a la educación	217.225.667	215.573.786	13.241.592	12.196.979	-	-
341 Calidad de la educación	580.080	580.080	-	-	-	-
342 Coordinación de la educación	927.902	917.392	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	5.611.627	5.272.145	67.812	38.032	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	59.364.641	57.590.669	66.200.034	64.953.581	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.357.406.855</b>	<b>1.347.246.889</b>	<b>242.084.997</b>	<b>235.507.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	232.606	25.782	-	-	-	-
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	15.771.824	14.047.368	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	85.358.897	79.583.481	4.851.629	4.036.211	-	-
281 Institucionalidad cultural	23.950.537	21.985.344	11.855.633	6.869.988	-	-
340 Acceso a la educación	16.133.254	14.763.045	505.398	362.361	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
341 Calidad de la educación	3.000.000	2.887.859	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	1.011.717	960.682	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	6.412.000	6.306.485	6.210.204	6.153.410	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>151.870.835</b>	<b>140.560.046</b>	<b>23.422.864</b>	<b>17.421.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MEC</b>	<b>5.384.327.609</b>	<b>4.222.022.515</b>	<b>302.684.072</b>	<b>262.535.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración de Justicia</b>	<b>105.001.587</b>	<b>65.510.305</b>	-	-	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	105.001.587	65.510.305	-	-	-	-
<b>Ciencia, Tecnología E Innovación</b>	<b>266.539.394</b>	<b>227.776.628</b>	-	-	-	-
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	266.539.394	227.776.628	-	-	-	-
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>2.972.826.972</b>	<b>2.479.998.476</b>	<b>200.098.612</b>	<b>174.352.607</b>	-	-
Bienes y servicios culturales	2.549.391.777	2.146.905.043	181.767.852	164.089.603	-	-
Institucionalidad cultural	423.435.195	333.093.433	18.330.760	10.263.004	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>9.140.605</b>	<b>7.741.818</b>	-	-	-	-
Cadenas de valor intensivas en innovación	7.746.393	7.741.818	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	1.394.212	-	-	-	-	-
<b>Educación</b>	<b>901.626.989</b>	<b>748.385.999</b>	<b>13.746.990</b>	<b>12.559.340</b>	-	-
Acceso a la educación	800.206.291	672.061.471	13.746.990	12.559.340	-	-
Calidad de la educación	3.580.080	3.467.939	-	-	-	-
Coordinación de la educación	97.840.618	72.856.589	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>1.125.707.781</b>	<b>691.849.558</b>	<b>88.838.470</b>	<b>75.623.721</b>	-	-
Información oficial y documentos de interés público	74.402.353	43.571.214	67.812	38.032	-	-
Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.051.305.428	648.278.344	88.770.658	75.585.689	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.484.281</b>	<b>759.731</b>	-	-	-	-
Políticas públicas con enfoque de DDHH	2.724.550	-	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	759.731	759.731	-	-	-	-
<b>Total MEC</b>	<b>5.384.327.609</b>	<b>4.222.022.515</b>	<b>302.684.072</b>	<b>262.535.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042010 Prima técnica	306.482	0
	042015 Compensación por asiduidad	48.394.892	25.686.915
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	38.268.838	38.264.018
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	13.040.200	7.865.285
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	20.425.245	17.286.766
	042058 Retribución adicional según escala	1.682.033	1.682.033
	042102 Compensación distribución de economías	425.649	221.784
	042400 Compensación al cargo	839.786.396	494.770.498
	042401 Compensación al cargo Esc. A y D - equiparados Esc.I PJ	6.993.865	3.156.384
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	12.321.021	9.883.971
	042510 Compensación especial por funciones especiales	45.059.166	33.379.155
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	89.814.065	73.158.090
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	15.581.269	3.939.037
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	192.521.849	187.853.984
	042522 Diferencia a tabla	41.522.629	23.979.814
<b>Compensaciones</b>	042524 Dedicación exclusiva	1.235.762	1.190.052
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	3.741.711	1.684.272
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	49.669.230	43.484.864
	042540 Funciones transitorias- funcionarios c/personal a cargo	10.620.782	10.531.976
	042610 Compensación personal - se absorbe	34.099.093	34.091.129
	042611 Nivel retributivo mínimo	8.273.651	889.389
	042620 Compensación personal - no se absorbe	24.014.337	24.014.331
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	149.756	149.756
	043013 Partida p/Oficiales actuantes matrimonios a domicilio	5.331.959	1.667.809

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	044001 Prima por antigüedad	37.565.964	37.492.940
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	611.540	611.540
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	1.086.698	1.011.281
	046001 Diferencia por subrogación	2.048.562	1.133.088
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	7.692.990	7.218.490
	048000 Aumentos especiales	6.570	0
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	8.676	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	626.492	401.678
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	94.197	58.621
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.291.208	502.330
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.481.877	1.011.684
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.499.563	1.023.774
	048032 Recuperación salarial enero/2010	18.341.604	11.002.385
	<b>Total</b>	<b>1.575.635.821</b>	<b>1.100.299.123</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	576.156.143	426.017.945
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	29.547.741	21.855.080
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	232.265	226.428
	087000 Aporte patronal a FONASA	136.325.982	101.001.386
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	2.322.744	2.252.631
	<b>Total</b>	<b>744.584.875</b>	<b>551.353.470</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	011000 Sueldo básico de cargos	71.909.861	59.623.554
	011300 Sueldo del grado	342.064.219	204.619.120
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.526.718	1.046.084
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	1.461.433	1.136.599
<b>Básicos cargos y funciones</b>	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	47.788.201	30.192.611
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	261.345	0
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	2	0
	031005 Contrato Artístico A.52 L.18719	4.158.870	4.095.145
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	212.593.885	212.315.371
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	4.371.825	4.365.278
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	24.393.069	12.487.426
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	675.713	675.712
	<b>Total</b>	<b>711.205.141</b>	<b>530.556.900</b>
	051000 Dietas	8.322.421	5.612.947
	051001 Horas docentes	330.706.200	322.343.988
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	9.587.564	9.587.564
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	333.276	333.276
	057000 Becas de trabajo y pasantías	41.496.420	14.849.497
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	10.850.502	9.302.055
	058000 Horas extras	6.384.155	0
	059000 Sueldo anual complementario	225.728.409	163.774.872
	<b>Total</b>	<b>633.408.947</b>	<b>525.804.199</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	13.587.321	12.127.921
	066000 Ayuda de arrendamiento	4.558.513	4.379.161
	<b>Total</b>	<b>18.145.834</b>	<b>16.507.082</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	35.819	35.819
	072000 Hogar constituido	14.914.714	14.552.819
	073000 Prima por nacimiento	66.298	66.298
	074000 Prestaciones por hijo	325.102	312.294
	<b>Total</b>	<b>15.341.933</b>	<b>14.967.230</b>
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	24.090.643	4.333.875
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	2.934.894	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	5.004.829	0
	095003 Fondo para Contrataciones Cachet	1.831.993	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	51.884.292	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	109.813.088	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	11.023.534	0
	099001 Partida proyectada	5.501.611	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.818.695	0
<b>Total</b>	<b>213.903.579</b>	<b>4.333.875</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.912.226.130</b>	<b>2.743.821.879</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Fideicomiso SODRE - transferencia	591000 Otras transferencias corrientes	605.272.625	605.272.625
	<b>Total</b>	<b>605.272.625</b>	<b>605.272.625</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	4.708.800	4.708.800
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	186.318.387	185.543.010
	579000 Otras	35.612.261	35.556.101
	579001 Contribución deportiva, artística, cultural y atención salud	20.000	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	5.641.440	5.476.334
	591000 Otras transferencias corrientes	472.512	388.185
<b>Total</b>	<b>232.773.400</b>	<b>231.672.430</b>	
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	22.733.138	22.283.829
	212000 Agua	9.138.529	9.109.679
	213000 Electricidad	61.574.748	61.468.826
	214000 Gas	8.187.101	8.177.145
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	16.615.569	15.991.135
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	516.611	509.430
	<b>Total</b>	<b>118.765.696</b>	<b>117.540.044</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	109.235.447	107.833.114
	<b>Total</b>	<b>109.235.447</b>	<b>107.833.114</b>
Becas	552012 Beca Carlos Quijano	1.025.100	1.025.100
	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	11.431.578	10.860.100
	577001 Becas de estudio - Territorio Nacional	90.373.212	90.373.212
	<b>Total</b>	<b>102.829.890</b>	<b>102.258.412</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	3.918.780	3.881.668
	285000 Servicios informáticos y anexos	72.859.058	71.760.002
	<b>Total</b>	<b>76.777.838</b>	<b>75.641.670</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	742.642	696.140
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	76.135.709	74.639.703
	<b>Total</b>	<b>76.878.351</b>	<b>75.335.843</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	20.626.127	20.611.505
	272000 De máquinas y equipos industriales	633.771	633.771
	274000 De otros medios de transporte	549	549
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.324.228	3.269.908
	276000 De otras máquinas y equipos	2.652.477	2.649.095
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	262.224	262.223
	<b>Total</b>		<b>27.499.376</b>
<b>Comisión Agencieros</b>	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	27.626.563	27.228.316
	<b>Total</b>	<b>27.626.563</b>	<b>27.228.316</b>
<b>Arrendamiento de contenidos</b>	259000 Otros alquileres y arrendamientos	21.925.336	21.915.672
	<b>Total</b>	<b>21.925.336</b>	<b>21.915.672</b>
<b>Contratos artísticos</b>	286000 Artísticos y similares	21.749.803	21.036.037
	<b>Total</b>	<b>21.749.803</b>	<b>21.036.037</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	1.409.653	1.290.281
	234000 Viáticos dentro del país	6.778.821	6.695.925
	239000 Otros gastos de traslado	6.882.394	6.829.390
	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	491.608	491.608
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	38.471	38.471
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	1.126	1.126
	<b>Total</b>	<b>15.602.073</b>	<b>15.346.801</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	45.458	45.458
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	15.004.156	14.837.857
	<b>Total</b>	<b>15.049.614</b>	<b>14.883.315</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	11.069.447	11.049.648
	254000 De equipos de oficina	207.208	207.200
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.814.549	1.768.834
	256000 De máquinas y equipos de construcción	7.320	7.320
	257000 De equipos de transporte y similares	166.152	166.150
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.171	1.171
	<b>Total</b>	<b>13.265.847</b>	<b>13.200.323</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Fondo concursable para la cultura	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	12.639.991	12.639.991
	<b>Total</b>	<b>12.639.991</b>	<b>12.639.991</b>
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	59.472	59.472
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	9.600.552	9.341.314
	<b>Total</b>	<b>9.660.024</b>	<b>9.400.786</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	9.403.785	9.345.092
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	15.649	11.909
	<b>Total</b>	<b>9.419.434</b>	<b>9.357.001</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	8.197.810	5.837.022
	<b>Total</b>	<b>8.197.810</b>	<b>5.837.022</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	3.275.049	3.125.824
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	29.943	15.688
	235000 Viáticos fuera del país	2.230.865	2.025.186
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	10.540	3.356
	<b>Total</b>	<b>5.546.397</b>	<b>5.170.054</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	4.014.002	4.014.002
	<b>Total</b>	<b>4.014.002</b>	<b>4.014.002</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	92.981	91.319
	134000 Productos de artes gráficas	256	256
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	4.174.705	3.828.744
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	32.244	32.244
	<b>Total</b>	<b>4.300.186</b>	<b>3.952.563</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	4.147.331	3.374.899
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	4.460	379
	<b>Total</b>	<b>4.151.791</b>	<b>3.375.278</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.730.811	2.582.043
	<b>Total</b>	<b>2.730.811</b>	<b>2.582.043</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.439.609	2.408.062
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	113.246	113.246
	<b>Total</b>	<b>2.552.855</b>	<b>2.521.308</b>



## 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	912.616	911.815
	191000 Útiles de oficina	1.490.309	1.435.770
	<b>Total</b>	<b>2.402.925</b>	<b>2.347.585</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	2.341.812	2.340.308
	<b>Total</b>	<b>2.341.812</b>	<b>2.340.308</b>
Publicidad	221000 Publicidad	2.189.743	2.170.701
	221003 Publicidad - Prensa escrita	250.000	134.611
	<b>Total</b>	<b>2.439.743</b>	<b>2.305.312</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.883.616	1.883.278
	<b>Total</b>	<b>1.883.616</b>	<b>1.883.278</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.821.196	1.760.357
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	8.140	8.140
	<b>Total</b>	<b>1.829.336</b>	<b>1.768.497</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.495.840	1.491.363
	<b>Total</b>	<b>1.495.840</b>	<b>1.491.363</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1.018.615	1.015.195
	294000 Servicios de alimentación	329.012	329.012
	<b>Total</b>	<b>1.347.627</b>	<b>1.344.207</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	1.324.501	1.271.529
	<b>Total</b>	<b>1.324.501</b>	<b>1.271.529</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.325.146	1.243.776
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	12.741	12.741
	<b>Total</b>	<b>1.337.887</b>	<b>1.256.517</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	318.972	318.472
	123000 Confecciones textiles	479.326	477.862
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	35.762	34.963
	<b>Total</b>	<b>834.060</b>	<b>831.297</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	712.695	613.355
	<b>Total</b>	<b>712.695</b>	<b>613.355</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Supergás y otros	143000 Supergas	429.163	341.534
	<b>Total</b>	<b>429.163</b>	<b>341.534</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	292.435	292.066
	<b>Total</b>	<b>292.435</b>	<b>292.066</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	165.744	164.479
	<b>Total</b>	<b>165.744</b>	<b>164.479</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	30.195	30.195
	<b>Total</b>	<b>30.195</b>	<b>30.195</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	17.712	15.186
	<b>Total</b>	<b>17.712</b>	<b>15.186</b>

## 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	349.940	348.873
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	19.568	17.620
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	135	135
	124000 Cuero, pieles y similares	1.013	1.013
	134000 Productos de artes gráficas	420.857	379.053
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	853.285	853.285
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	116.054	115.012
	136000 Especies timbradas y valoradas	426.511	426.511
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	6.053	6.053
	149000 Otros productos energéticos	217.361	217.361
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	15.303	14.703
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	11.485	11.485
	157000 Artículos de caucho	121.443	119.845
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	41.964	36.472
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	68.634	61.534
	162000 Productos de vidrio	219.452	203.756
	163000 Materiales de construcción	49.044	48.173
	164000 Petróleo y gas natural	25.000	22.590
	169000 Otros productos minerales	7.450	7.450
	171000 Productos básicos de hierro y acero	196.810	196.810
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	82.830	82.780
	173000 Accesorios metálicos	738.014	682.066
	174000 Estructuras metálicas acabadas	231.291	226.191
	176000 Herramientas menores	379.013	363.978
	179000 Otros productos metálicos	126.278	22.878
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.945.763	1.906.990
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.903	1.903
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	130.446	130.446
	198000 Repuestos y accesorios	813.163	688.723

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	758.956	497.999
	219000 Otros servicios básicos	32.167	31.143
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	88.942	88.916
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	496.490	496.490
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	281.139	227.677
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	5.570.368	5.567.828
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	14.860	14.860
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	5.286.878	5.127.989
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.356.676	1.587.514
	284003 Part. perfeccionamiento académico y técnico	431.824	422.019
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	4.148.896	4.148.896
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.817.032	2.950.993
	299010 Servicio de Oficiales del Registro de Estado Civil	8.187.720	8.172.980
	721000 Gastos extraordinarios	13.053.390	12.486.886
	<b>Total</b>	<b>52.141.401</b>	<b>49.015.879</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.599.491.852</b>	<b>1.582.754.288</b>

## 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	11.380.000	11.380.000
	711 Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N	524.000	524.000
	714 Adecuación de inmuebles Centros CECAP	7.438.422	7.414.177
	765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	1.300.000	1.300.000
	774 Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración	1.129.822	1.100.000
	789 Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	3.665.813	2.709.850
	823 Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	4.790.888	4.788.225
	973 Inmuebles	33.362.810	32.901.563
	<b>Total</b>	<b>63.591.755</b>	<b>62.117.815</b>
Equipamiento y mobiliario	705 Equipamiento y maquinaria	319.561	225.073
	706 Equipamiento y mobiliario de locales culturales	4.500.000	4.445.984
	762 Equipamiento científico	13.872.301	12.461.176
	804 Equipamiento de Televisión Nacional	13.375.200	8.240.361
	807 Equipamiento General de Espectáculos	14.000.000	14.000.000
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	11.648.566	10.536.383
	<b>Total</b>	<b>57.715.628</b>	<b>49.908.977</b>
Fortalecimiento y mejora de gestión	810 Fortalecimiento de Tecnologías	22.723.599	20.782.146
	<b>Total</b>	<b>22.723.599</b>	<b>20.782.146</b>
Informática	972 Informática	17.503.440	15.574.465
	<b>Total</b>	<b>17.503.440</b>	<b>15.574.465</b>
Restauración monumentos	722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos	6.069.671	5.315.616
	<b>Total</b>	<b>6.069.671</b>	<b>5.315.616</b>
Inversiones varias	713 Reposición de Libros	350.000	315.405
	728 Infraestructura de la Sede de los Museos	2.938	0
	769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	2.093.172	2.092.751
	782 Adquisición de libros	47.916	6.552
	824 Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	1.899.840	1.868.289
	<b>Total</b>	<b>4.393.866</b>	<b>4.282.997</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adquisición monumentos	767 Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	3.295.740	0
	<b>Total</b>	<b>3.295.740</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>175.293.699</b>	<b>157.982.016</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Restauración monumentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.069.671</b>	<b>5.315.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos	0	0	6.069.671	5.315.616	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>59.279.228</b>	<b>58.162.355</b>	<b>4.312.527</b>	<b>3.955.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
703 Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior	11.380.000	11.380.000	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	7.438.422	7.414.177	0	0	0	0
765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
774 Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración	0	0	1.129.822	1.100.000	0	0
789 Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	2.390.020	1.760.452	1.275.793	949.398	0	0
823 Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	4.790.888	4.788.225	0	0	0	0
973 Inmuebles	31.455.898	30.995.501	1.906.912	1.906.062	0	0
<b>Adquisición monumentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.295.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
767 Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	0	0	3.295.740	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>13.069.466</b>	<b>11.585.885</b>	<b>4.433.974</b>	<b>3.988.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	13.069.466	11.585.885	4.433.974	3.988.580	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>52.577.848</b>	<b>45.919.835</b>	<b>5.137.780</b>	<b>3.989.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
705 Equipamiento y maquinaria	319.561	225.073	0	0	0	0
706 Equipamiento y mobiliario de locales culturales	4.500.000	4.445.984	0	0	0	0
762 Equipamiento científico	13.872.301	12.461.176	0	0	0	0
804 Equipamiento de Televisión Nacional	10.100.214	5.453.548	3.274.986	2.786.813	0	0
807 Equipamiento General de Espectáculos	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	9.785.772	9.334.054	1.862.794	1.202.329	0	0
<b>Fortalecimiento y mejora de gestión</b>	<b>22.723.599</b>	<b>20.782.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810 Fortalecimiento de Tecnologías	22.723.599	20.782.146	0	0	0	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inversiones varias</b>	<b>4.220.694</b>	<b>4.109.825</b>	<b>173.172</b>	<b>173.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Reposición de Libros	350.000	315.405	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	1.920.000	1.919.579	173.172	173.172	0	0
782 Adquisición de libros	47.916	6.552	0	0	0	0
824 Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	1.899.840	1.868.289	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>151.870.835</b>	<b>140.560.046</b>	<b>23.422.864</b>	<b>17.421.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

## **Inciso 12**

## **Ministerio de Salud Pública**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Protección Social</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>0,27%</b>
404 Atención integral a la primera infancia	15.000.000	15.000.000	100%	0,27%
<b>Salud</b>	<b>6.071.027.032</b>	<b>5.580.321.758</b>	<b>92%</b>	<b>99,73%</b>
440 Atención integral de la salud	332.891.225	300.348.508	90%	5,37%
441 Rectoría en salud	5.260.750.647	4.930.876.427	94%	88,12%
442 Promoción en salud	463.906.464	342.895.423	74%	6,13%
443 Ciencia y tecnología de la salud	13.478.696	6.201.400	46%	0,11%
<b>Total MSP</b>	<b>6.086.027.032</b>	<b>5.595.321.758</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atención integral a la primera infancia	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0
<b>Salud</b>	<b>1.236.280.127</b>	<b>989.893.092</b>	<b>4.732.498.718</b>	<b>4.498.251.894</b>	<b>102.248.187</b>	<b>92.176.772</b>
Atención integral de la salud	110.139.279	81.702.803	205.963.830	203.409.603	16.788.116	15.236.102
Ciencia y tecnología de la salud	10.242.973	5.281.496	3.235.723	919.904	0	0
Promoción en salud	0	0	463.906.464	342.895.423	0	0
Rectoría en salud	1.115.897.875	902.908.793	4.059.392.701	3.951.026.964	85.460.071	76.940.670
<b>Total MSP</b>	<b>1.236.280.127</b>	<b>989.893.092</b>	<b>4.747.498.718</b>	<b>4.513.251.894</b>	<b>102.248.187</b>	<b>92.176.772</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
440 Atención integral de la salud	109.976.941	81.594.904	162.338	107.899	-	-
441 Rectoría en salud	1.108.538.902	898.889.932	7.358.973	4.018.861	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	10.242.973	5.281.496	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.228.758.816</b>	<b>985.766.332</b>	<b>7.521.311</b>	<b>4.126.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
404 Atención integral a la primera infancia	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	179.698.333	177.734.922	26.265.497	25.674.681	-	-
441 Rectoría en salud	3.985.440.181	3.879.525.498	73.952.520	71.501.466	-	-
442 Promoción en salud	441.924.983	321.875.614	21.981.481	21.019.809	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	2.322.123	10.360	913.600	909.544	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>4.624.385.620</b>	<b>4.394.146.394</b>	<b>123.113.098</b>	<b>119.105.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	16.788.116	15.236.102	-	-	-	-
441 Rectoría en salud	77.678.293	71.771.575	7.781.778	5.169.095	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>94.466.409</b>	<b>87.007.677</b>	<b>7.781.778</b>	<b>5.169.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MSP</b>	<b>5.947.610.845</b>	<b>5.466.920.403</b>	<b>138.416.187</b>	<b>128.401.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Protección Social</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	-	-	-	-
Atención integral a la primera infancia	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-
<b>Salud</b>	<b>5.932.610.845</b>	<b>5.451.920.403</b>	<b>138.416.187</b>	<b>128.401.355</b>	-	-
Atención integral de la salud	306.463.390	274.565.928	26.427.835	25.782.580	-	-
Rectoría en salud	5.171.657.376	4.850.187.005	89.093.271	80.689.422	-	-
Promoción en salud	441.924.983	321.875.614	21.981.481	21.019.809	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	12.565.096	5.291.856	913.600	909.544	-	-
<b>Total MSP</b>	<b>5.947.610.845</b>	<b>5.466.920.403</b>	<b>138.416.187</b>	<b>128.401.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	15.684.870	15.684.870
	042039 Tareas inspectivas	31.575.894	28.190.585
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	5.485.639	3.066.060
	042123 Comp.pase comision-comision servicio-funciones especificas	9.604.534	9.496.367
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	93.490.984	84.680.296
	042510 Compensación especial por funciones especiales	172.702.128	157.759.887
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	5.309.902	0
	042515 Diferencia por aumento especial MSP	55.185.412	47.492.040
<b>Compensaciones</b>	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	100.229.669	81.944.913
	042522 Diferencia a tabla	28.725.121	23.286.445
	042524 Dedicación exclusiva	3.057.776	2.975.130
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	248.612	66.077
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	55.197.116	53.010.336
	042539 Comp.especial a cuenta de reestructura organizativa MSP	18.654.774	13.956.803
	042575 Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	413.119	413.119
	042610 Compensación personal - se absorbe	31.847.466	31.846.751
	042710 Incentivo por presentismo	11.924.324	9.045.358
	044001 Prima por antigüedad	13.098.120	13.096.841
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	338.005	290.190
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.043.509	897.408
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.055.962	908.130
	048033 Diferencia aumento enero/2010	1.048.089	704.310
	<b>Total</b>	<b>655.921.025</b>	<b>578.811.916</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	181.298.489	149.590.398
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	9.298.060	7.731.115
	087000 Aporte patronal a FONASA	42.903.382	35.701.880
	<b>Total</b>	<b>233.499.931</b>	<b>193.023.393</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	43.241.449	37.818.787
	011300 Sueldo del grado	128.222.108	88.123.366
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	233.468	233.460
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	255.100	255.096
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	15.673.703	12.127.042
	<b>Total</b>	<b>187.625.828</b>	<b>138.557.751</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	4.383.190	4.383.190
	057000 Becas de trabajo y pasantías	4.432.137	2.766.897
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.859.040	1.859.033
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.764.872	4.214.311
	059000 Sueldo anual complementario	71.516.134	60.051.210
	<b>Total</b>	<b>88.955.373</b>	<b>73.274.641</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	30.135	30.135
	072000 Hogar constituido	5.977.431	5.976.192
	073000 Prima por nacimiento	36.162	36.162
	074000 Prestaciones por hijo	41.300	41.300
	<b>Total</b>	<b>6.085.028</b>	<b>6.083.789</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	224.986	141.602
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092000 Partidas globales a distribuir	63.373.810	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	44.152	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	549.994	0
	<b>Total</b>	<b>64.192.942</b>	<b>141.602</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.236.280.127</b>	<b>989.893.092</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Medicamentos amparo judicial</b>	152002 Medicamentos oncológicos por amparos judiciales	2.856.375.763	2.772.541.401
	194001 Artículos médico quirúrgicos p/ gastos por amparos judicial	828.727.793	828.716.988
	<b>Total</b>	<b>3.685.103.556</b>	<b>3.601.258.389</b>
<b>Vacunas</b>	152001 Vacunas	412.664.889	315.327.068
	<b>Total</b>	<b>412.664.889</b>	<b>315.327.068</b>
<b>Convenio asistencia en la vía pública</b>	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	161.129.262	160.276.984
	<b>Total</b>	<b>161.129.262</b>	<b>160.276.984</b>
<b>Comisión de apoyo MSP y ASSE</b>	553017 Comisiones de Apoyo a Unidades Ejecutoras MSP-ASSE	136.404.326	136.404.326
	<b>Total</b>	<b>136.404.326</b>	<b>136.404.326</b>
<b>Igualdad de género</b>	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	31.406.425	31.406.425
	152001 Vacunas	42.309.115	21.134.244
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.974.778	0
	222000 Propaganda	6.764	6.764
	578098 SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	585.017	37.985
	<b>Total</b>	<b>76.282.099</b>	<b>52.585.418</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	23.076.607	23.076.607
	212000 Agua	2.334.106	2.334.106
	213000 Electricidad	6.285.396	6.285.396
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	4.953.963	4.953.963
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	472.800	472.800
	<b>Total</b>	<b>37.122.872</b>	<b>37.122.872</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	3.560.130	3.560.130
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	24.660.011	22.337.796
	<b>Total</b>	<b>28.220.141</b>	<b>25.897.926</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	10.152.363	7.350.469
	291003 Servicio de vigilancia epidemiológica - MSP	15.431.136	15.431.136
	<b>Total</b>	<b>25.583.499</b>	<b>22.781.605</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	22.008.362	22.008.362
	<b>Total</b>	<b>22.008.362</b>	<b>22.008.362</b>

## 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	17.871.469	17.871.469
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	9.335	9.335
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.017.411	1.017.411
	<b>Total</b>	<b>18.898.215</b>	<b>18.898.215</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	143.221	143.221
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	19.206.916	18.334.141
	<b>Total</b>	<b>19.350.137</b>	<b>18.477.362</b>
Ordenanza MSP	152027 Medicamentos al amparo Ordenanza 692/16 MSP	17.221.832	17.207.778
	<b>Total</b>	<b>17.221.832</b>	<b>17.207.778</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	12.495.658	10.292.297
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	83.713	83.713
	<b>Total</b>	<b>12.579.371</b>	<b>10.376.010</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	6.288.408	6.288.408
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.247.868	1.247.868
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	54.076	54.076
	276000 De otras máquinas y equipos	1.674.941	1.674.941
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	41.013	41.013
	<b>Total</b>	<b>9.306.306</b>	<b>9.306.306</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	6.306.798	6.305.298
	254000 De equipos de oficina	845.111	845.111
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	358.284	358.284
	257000 De equipos de transporte y similares	1.041.887	1.041.887
	<b>Total</b>	<b>8.552.080</b>	<b>8.550.580</b>
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	7.443.198	7.443.198
	<b>Total</b>	<b>7.443.198</b>	<b>7.443.198</b>
Publicidad	221000 Publicidad	5.010.310	5.010.310
	222000 Propaganda	1.778.226	1.778.226
	<b>Total</b>	<b>6.788.536</b>	<b>6.788.536</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	2.824.044	2.746.930
	235000 Viáticos fuera del país	2.844.313	2.552.947
	<b>Total</b>	<b>5.668.357</b>	<b>5.299.877</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	429.928	429.928
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	3.460.800	3.460.800
	<b>Total</b>	<b>3.890.728</b>	<b>3.890.728</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	3.576.347	3.576.347
	<b>Total</b>	<b>3.576.347</b>	<b>3.576.347</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.409.821	3.409.821
	<b>Total</b>	<b>3.409.821</b>	<b>3.409.821</b>
Reactivos	154002 Reactivos (UCAMAE)	3.138.680	3.137.787
	<b>Total</b>	<b>3.138.680</b>	<b>3.137.787</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	2.510.827	2.225.002
	<b>Total</b>	<b>2.510.827</b>	<b>2.225.002</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	770.396	770.396
	191000 Útiles de oficina	1.371.306	1.371.306
	<b>Total</b>	<b>2.141.702</b>	<b>2.141.702</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	78.880	77.880
	234000 Viáticos dentro del país	1.788.042	1.788.042
	239000 Otros gastos de traslado	104.677	104.677
	<b>Total</b>	<b>1.971.599</b>	<b>1.970.599</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	610.195	610.195
	285000 Servicios informáticos y anexos	912.044	912.044
	<b>Total</b>	<b>1.522.239</b>	<b>1.522.239</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
CEPROTEA	122003 Uniformes área asistencial-Sector Salud	361.318	349.248
	123000 Confecciones textiles	31.800	31.800
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1.159	1.159
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	112.401	112.401
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	41.190	41.190
	162000 Productos de vidrio	60.982	60.982
	174000 Estructuras metálicas acabadas	158.014	158.014
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	62.938	62.938
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	282.803	276.851
	198000 Repuestos y accesorios	40.989	40.989
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	568.116	0
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	80.000	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	276.667	43.432
	282000 Profesionales y técnicos	54.290	54.290
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	198.678	198.678
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	181.322	0
		<b>Total</b>	<b>2.512.667</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.374.196	1.374.196
	<b>Total</b>	<b>1.374.196</b>	<b>1.374.196</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.337.100	1.337.100
	<b>Total</b>	<b>1.337.100</b>	<b>1.337.100</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.044.294	1.044.294
	<b>Total</b>	<b>1.044.294</b>	<b>1.044.294</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	1.034.697	1.034.697
	<b>Total</b>	<b>1.034.697</b>	<b>1.034.697</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	742.869	742.869
	<b>Total</b>	<b>742.869</b>	<b>742.869</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	697.255	697.255
	<b>Total</b>	<b>697.255</b>	<b>697.255</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	432.085	432.085
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	300	300
	<b>Total</b>	<b>432.385</b>	<b>432.385</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	237.986	237.986
	<b>Total</b>	<b>237.986</b>	<b>237.986</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	47.443	47.443
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	56.267	56.267
	<b>Total</b>	<b>103.710</b>	<b>103.710</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	82.679	82.679
	<b>Total</b>	<b>82.679</b>	<b>82.679</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	69.369	69.369
	<b>Total</b>	<b>69.369</b>	<b>69.369</b>
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	19.824	19.824
	578098 SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	17.887	0
	<b>Total</b>	<b>37.711</b>	<b>19.824</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	8.172	8.172
	<b>Total</b>	<b>8.172</b>	<b>8.172</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	8.166	8.166
	<b>Total</b>	<b>8.166</b>	<b>8.166</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	6.315	6.315
	<b>Total</b>	<b>6.315</b>	<b>6.315</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	1.685	1.685
	<b>Total</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>

## 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	5.265	5.265
	124000 Cuero, pieles y similares	4.499	4.499
	134000 Productos de artes gráficas	217.632	217.632
	136000 Especies timbradas y valoradas	174.495	174.495
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	12.337	12.337
	146000 Energía nuclear	3.185	3.185
	149000 Otros productos energéticos	24.149	24.149
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	19.136	19.136
	157000 Artículos de caucho	460.168	460.168
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	16.348	16.348
	162000 Productos de vidrio	63.598	63.598
	163000 Materiales de construcción	45.298	45.298
	173000 Accesorios metálicos	137.265	137.265
	174000 Estructuras metálicas acabadas	21.429	21.429
	176000 Herramientas menores	23.474	23.474
	179000 Otros productos metálicos	838.951	838.951
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	481.043	481.043
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	3.647	3.647
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	42.785	42.785
	198000 Repuestos y accesorios	735.863	735.863
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	18.478.369	0
	219000 Otros servicios básicos	179.173	179.173
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	95	95
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	420.300	420.300
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	116.053	116.053
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	926.158	924.072
246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	105.080	105.080	
259000 Otros alquileres y arrendamientos	34.652	34.652	
269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	123.735	123.735	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
296000	Gastos de protocolo	1.001.089	1.001.089
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	40.293	0
721000	Gastos extraordinarios	522.917	499.367
<b>Total</b>		<b>25.278.481</b>	<b>6.734.183</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>4.747.498.718</b>	<b>4.513.251.894</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	77.233.702	71.045.579
	<b>Total</b>	<b>77.233.702</b>	<b>71.045.579</b>
Equipamiento médico	729 Equipamiento Técnico Médico	9.372.000	9.109.688
	<b>Total</b>	<b>9.372.000</b>	<b>9.109.688</b>
CEPROTEA	730 Centro de Producción de Terapias Avanzadas	6.847.600	5.566.682
	<b>Total</b>	<b>6.847.600</b>	<b>5.566.682</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.364.885	5.291.815
	<b>Total</b>	<b>6.364.885</b>	<b>5.291.815</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	2.400.000	1.148.899
	<b>Total</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.148.899</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de género	30.000	14.109
	<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>14.109</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>102.248.187</b>	<b>92.176.772</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>CEPROTEA</b>	<b>6.847.600</b>	<b>5.566.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730 Centro de Producción de Terapias Avanzadas	6.847.600	5.566.682	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.148.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	2.400.000	1.148.899	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>69.451.924</b>	<b>65.876.484</b>	<b>7.781.778</b>	<b>5.169.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	69.451.924	65.876.484	7.781.778	5.169.095	0	0
<b>Equipamiento médico</b>	<b>9.372.000</b>	<b>9.109.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Equipamiento Técnico Médico	9.372.000	9.109.688	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>6.364.885</b>	<b>5.291.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.364.885	5.291.815	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>30.000</b>	<b>14.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de género	30.000	14.109	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>94.466.409</b>	<b>87.007.677</b>	<b>7.781.778</b>	<b>5.169.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Inciso 13**

## **Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Seguridad Social</b>	<b>13.577.742</b>	<b>10.078.380</b>	<b>74%</b>	<b>0,87%</b>
402 Seguridad social	13.577.742	10.078.380	74%	0,87%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>1.508.481.237</b>	<b>1.143.057.890</b>	<b>76%</b>	<b>99,13%</b>
500 Políticas de empleo	107.981.419	77.643.485	72%	6,73%
501 Relaciones y condiciones laborales	1.400.499.818	1.065.414.405	76%	92,39%
<b>Total MTSS</b>	<b>1.522.058.979</b>	<b>1.153.136.270</b>	<b>76%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Social</b>	<b>13.380.350</b>	<b>9.892.114</b>	<b>47.392</b>	<b>40.334</b>	<b>150.000</b>	<b>145.932</b>
Seguridad social	13.380.350	9.892.114	47.392	40.334	150.000	145.932
<b>Trabajo Y Empleo</b>	<b>1.349.986.296</b>	<b>986.263.515</b>	<b>146.092.374</b>	<b>145.128.822</b>	<b>12.402.567</b>	<b>11.665.553</b>
Políticas de empleo	99.519.987	69.348.602	7.563.432	7.411.877	898.000	883.006
Relaciones y condiciones laborales	1.250.466.309	916.914.913	138.528.942	137.716.945	11.504.567	10.782.547
<b>Total MTSS</b>	<b>1.363.366.646</b>	<b>996.155.629</b>	<b>146.139.766</b>	<b>145.169.156</b>	<b>12.552.567</b>	<b>11.811.485</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
402 Seguridad social	13.380.350	9.892.114	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	99.519.987	69.348.602	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	1.244.385.738	912.794.320	6.080.571	4.120.593	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.357.286.075</b>	<b>992.035.036</b>	<b>6.080.571</b>	<b>4.120.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402 Seguridad social	47.392	40.334	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	7.563.432	7.411.877	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	138.528.942	137.716.945	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>146.139.766</b>	<b>145.169.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402 Seguridad social	150.000	145.932	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	898.000	883.006	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	11.504.567	10.782.547	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.552.567</b>	<b>11.811.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MTSS</b>	<b>1.515.978.408</b>	<b>1.149.015.677</b>	<b>6.080.571</b>	<b>4.120.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Social</b>	<b>13.577.742</b>	<b>10.078.380</b>	-	-	-	-
Seguridad social	13.577.742	10.078.380	-	-	-	-
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>1.502.400.666</b>	<b>1.138.937.297</b>	<b>6.080.571</b>	<b>4.120.593</b>	-	-
Políticas de empleo	107.981.419	77.643.485	-	-	-	-
Relaciones y condiciones laborales	1.394.419.247	1.061.293.812	6.080.571	4.120.593	-	-
<b>Total MTSS</b>	<b>1.515.978.408</b>	<b>1.149.015.677</b>	<b>6.080.571</b>	<b>4.120.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042014 Compensación por permanencia a la orden	2.537.481	2.050.018
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	14.756.988	14.756.912
	042087 Incentivo al rendimiento	6.743.564	4.497.517
	042400 Compensación al cargo	333.036.402	245.056.595
	042510 Compensación especial por funciones especiales	5.625.236	1.265.959
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	114.898.212	98.939.833
	042524 Dedicación exclusiva	139.742.009	109.476.466
<b>Compensaciones</b>	042610 Compensación personal - se absorbe	6.308.093	6.307.113
	042620 Compensación personal - no se absorbe	577.348	577.254
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	73.535	0
	044001 Prima por antigüedad	15.150.295	15.149.335
	045005 Quebrantos de caja	73.848	72.710
	046001 Diferencia por subrogación	206.751	157.694
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	35.193	35.190
	048023 Recuperación salarial Administración Central	118.266	118.254
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	119.676	119.676
	048032 Recuperación salarial enero/2010	6.109.098	4.322.966
	048033 Diferencia aumento enero/2010	170.831	170.831
	<b>Total</b>	<b>646.282.826</b>	<b>503.074.323</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	202.264.088	151.584.300
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	10.372.737	7.786.351
	087000 Aporte patronal a FONASA	47.872.023	35.955.334
	<b>Total</b>	<b>260.508.848</b>	<b>195.325.985</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	23.149.454	23.149.285
	011300 Sueldo del grado	152.555.702	114.825.849
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	233.466	233.460
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	255.099	255.096
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	2.038.491	2.038.488
<b>Total</b>		<b>178.232.212</b>	<b>140.502.178</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	4.375.555	4.375.555
	054001 Retribución curiales	4.486.125	3.137.567
	057000 Becas de trabajo y pasantías	9.193.548	247.872
	057003 Empleo juvenil	264.396	264.396
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.859.040	1.859.040
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	10.419.196	6.112.131
	059000 Sueldo anual complementario	79.809.705	60.638.443
<b>Total</b>		<b>110.407.565</b>	<b>76.635.004</b>
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	97.114.568	67.217.325
	069000 Otros beneficios al personal	10.663.824	7.547.710
<b>Total</b>		<b>107.778.392</b>	<b>74.765.035</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	41.846	41.846
	072000 Hogar constituido	5.727.083	5.727.083
	073000 Prima por nacimiento	65.954	65.954
	074000 Prestaciones por hijo	18.221	18.221
<b>Total</b>		<b>5.853.104</b>	<b>5.853.104</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	3.886	0
	092000 Partidas globales a distribuir	6.413.433	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	3.854.044	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.322.766	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	35.425.686	0
	099001 Partida proyectada	1.756.865	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	5.527.019	0
	<b>Total</b>	<b>54.303.699</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.363.366.646</b>	<b>996.155.629</b>

## 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	12.223.542	12.223.542
	212000 Agua	1.860.898	1.860.898
	213000 Electricidad	5.961.242	5.961.242
	214000 Gas	9.254	9.254
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	3.560.514	3.560.514
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	279.092	250.093
	<b>Total</b>	<b>23.894.542</b>	<b>23.865.543</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	81.587	81.587
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	23.376.316	23.253.298
	<b>Total</b>	<b>23.457.903</b>	<b>23.334.885</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	19.706.064	19.573.920
	<b>Total</b>	<b>19.706.064</b>	<b>19.573.920</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.689.274	1.682.274
	234000 Viáticos dentro del país	15.404.903	15.352.525
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.704	1.704
	<b>Total</b>	<b>17.095.881</b>	<b>17.036.503</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	991.205	990.002
	285000 Servicios informáticos y anexos	11.156.964	11.066.933
	<b>Total</b>	<b>12.148.169</b>	<b>12.056.935</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	11.925.900	11.920.705
	254000 De equipos de oficina	21.085	21.085
	<b>Total</b>	<b>11.946.985</b>	<b>11.941.790</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	7.193.968	7.089.285
	<b>Total</b>	<b>7.193.968</b>	<b>7.089.285</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.772.998	1.771.589
	235000 Viáticos fuera del país	2.962.684	2.930.762
	<b>Total</b>	<b>4.735.682</b>	<b>4.702.351</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	3.456.223	3.456.223
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	480	0
	<b>Total</b>	<b>3.456.703</b>	<b>3.456.223</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.393.538	2.392.966
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	610.732	515.745
	<b>Total</b>	<b>3.004.270</b>	<b>2.908.711</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.793.975	2.791.775
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	8.783	8.783
	<b>Total</b>	<b>2.802.758</b>	<b>2.800.558</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	1.028.384	1.024.457
	272000 De máquinas y equipos industriales	869.121	863.495
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	325.333	325.332
	276000 De otras máquinas y equipos	28.810	28.810
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	32.208	19.244
<b>Total</b>	<b>2.283.856</b>	<b>2.261.338</b>	
Publicidad	221000 Publicidad	1.563.708	1.563.708
	<b>Total</b>	<b>1.563.708</b>	<b>1.563.708</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1.515.093	1.465.829
	<b>Total</b>	<b>1.515.093</b>	<b>1.465.829</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.396.755	1.368.405
	<b>Total</b>	<b>1.396.755</b>	<b>1.368.405</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.226.229	1.226.229
	<b>Total</b>	<b>1.226.229</b>	<b>1.226.229</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.122.297	1.120.435
	<b>Total</b>	<b>1.122.297</b>	<b>1.120.435</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	990.201	990.141
	<b>Total</b>	<b>990.201</b>	<b>990.141</b>

## 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	81.301	70.095
	191000 Útiles de oficina	1.572	1.572
	197000 Artículos y accesorios de informática	690	0
	198000 Repuestos y accesorios	414	414
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	25.784	0
	231000 Pasajes dentro del país	213.367	213.367
	234000 Viáticos dentro del país	337.198	308.580
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	20.340	20.340
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	25.369	25.367
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	21.886	0
<b>Total</b>		<b>727.921</b>	<b>639.735</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	5.198	5.198
	191000 Útiles de oficina	632.478	621.575
	<b>Total</b>	<b>637.676</b>	<b>626.773</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	387.837	387.828
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	11.559	4.965
	<b>Total</b>	<b>399.396</b>	<b>392.793</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	5.856	5.856
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	298.222	297.822
	<b>Total</b>	<b>304.078</b>	<b>303.678</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	262.796	262.729
	<b>Total</b>	<b>262.796</b>	<b>262.729</b>
Productos de papel y cartón	131000 Papeles de oficina	150	150
	132000 Productos de papel y cartón	219.689	218.536
	<b>Total</b>	<b>219.839</b>	<b>218.686</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	140.955	140.953
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	66.565	66.496
	<b>Total</b>	<b>207.520</b>	<b>207.449</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	196.290	196.290
	<b>Total</b>	<b>196.290</b>	<b>196.290</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	147.086	147.086
	<b>Total</b>	<b>147.086</b>	<b>147.086</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	46.959	46.958
	<b>Total</b>	<b>46.959</b>	<b>46.958</b>
Igualdad de género	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.572	0
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	1.784	1.784
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	17.818	17.818
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.572	1.572
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	53.918	0
	721000 Gastos extraordinarios	2.350	2.350
	<b>Total</b>	<b>79.014</b>	<b>23.524</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	22.045	22.045
	<b>Total</b>	<b>22.045</b>	<b>22.045</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	15.430	15.430
	<b>Total</b>	<b>15.430</b>	<b>15.430</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	13.635	13.635
	<b>Total</b>	<b>13.635</b>	<b>13.635</b>

## 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	335.261	335.260
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	196.720	196.020
	136000 Especies timbradas y valoradas	746	690
	149000 Otros productos energéticos	611	611
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.370	1.370
	157000 Artículos de caucho	217.324	201.221
	162000 Productos de vidrio	3.705	3.705
	163000 Materiales de construcción	4.152	4.152
	173000 Accesorios metálicos	223.633	223.633
	174000 Estructuras metálicas acabadas	2.706	2.706
	176000 Herramientas menores	3.330	3.330
	179000 Otros productos metálicos	17.080	17.080
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	354.239	354.239
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	8.093	8.093
	198000 Repuestos y accesorios	81.967	81.967
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	86.422	79.559
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	12.000	12.000
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	31.659	31.659
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.384.321	1.378.776
	286000 Artísticos y similares	3.000	3.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	52.341	52.341
	721000 Gastos extraordinarios	298.337	298.144
	<b>Total</b>		<b>3.319.017</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>146.139.766</b>	<b>145.169.156</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	6.572.566	6.171.662
	<b>Total</b>	<b>6.572.566</b>	<b>6.171.662</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	3.500.000	3.190.620
	<b>Total</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.190.620</b>
Equipamiento y mobiliario	703 Adquisición de equipos y herramientas	698.000	687.238
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.782.000	1.761.965
	<b>Total</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.449.203</b>
Vehículos	974 Vehículos	1	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>12.552.567</b>	<b>11.811.485</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.190.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	3.500.000	3.190.620	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>6.572.566</b>	<b>6.171.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	6.572.566	6.171.662	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.449.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
703 Adquisición de equipos y herramientas	698.000	687.238	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.782.000	1.761.965	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	1	0	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.552.567</b>	<b>11.811.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Inciso 14**

# **Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>219.628.454</b>	<b>174.719.144</b>	<b>80%</b>	<b>1,34%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	217.820.533	174.163.139	80%	1,33%
381 Política ambiental regional e internacional	1.523.284	556.005	37%	0%
382 Cambio climático	284.637	-	0%	0,00%
<b>Protección Social</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>0,08%</b>
404 Atención integral a la primera infancia	10.000.000	10.000.000	100%	0,08%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.491.569</b>	<b>100%</b>	<b>0,03%</b>
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.491.569	100%	0,03%
<b>Vivienda</b>	<b>12.973.915.312</b>	<b>12.862.994.900</b>	<b>99%</b>	<b>98,56%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	11.662.290.025	11.551.565.722	99%	88,51%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	439.928.940	439.928.940	100%	3,37%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	871.696.347	871.500.238	100%	6,68%
<b>Total MVOT</b>	<b>13.207.043.766</b>	<b>13.051.205.613</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>186.967.940</b>	<b>143.414.553</b>	<b>14.017.855</b>	<b>12.857.169</b>	<b>18.642.659</b>	<b>18.447.422</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	185.160.019	142.858.548	14.017.855	12.857.169	18.642.659	18.447.422
381 Política ambiental regional e internacional	1.523.284	556.005	0	0	0	0
382 Cambio climático	284.637	0	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.491.569</b>
421 Sistema de información territorial	0	0	0	0	3.500.000	3.491.569
<b>Vivienda</b>	<b>381.077.514</b>	<b>295.937.492</b>	<b>482.615.082</b>	<b>472.111.176</b>	<b>12.110.222.716</b>	<b>12.094.946.232</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	378.002.847	292.874.263	41.564.462	31.076.679	11.242.722.716	11.227.614.780
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	3.074.667	3.063.229	1.121.680	1.105.557	867.500.000	867.331.452
<b>Total MVOT</b>	<b>568.045.454</b>	<b>439.352.045</b>	<b>506.632.937</b>	<b>494.968.345</b>	<b>12.132.365.375</b>	<b>12.116.885.223</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

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	185.160.019	142.858.548	-	-	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	1.523.284	556.005	-	-	-	-	-	-
382 Cambio climático	284.637	-	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	378.002.847	292.874.263	-	-	-	-	-	-
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	3.074.667	3.063.229	-	-	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>568.045.454</b>	<b>439.352.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	14.017.855	12.857.169	-	-	-	-	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	41.564.462	31.076.679	-	-	-	-	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	-	-	-	-	-	-	439.928.940	439.928.940
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.121.680	1.105.557	-	-	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>66.703.997</b>	<b>55.039.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.928.940</b>	<b>439.928.940</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	6.642.659	6.629.769	-	-	-	-	12.000.000	11.817.653
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.491.569	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	977.076.938	974.858.002	6.305.046	5.732.000	383.086.592	383.086.592	9.876.254.140	9.863.938.186
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	-	-	-	-	-	-	867.500.000	867.331.452
<b>Total Inversiones</b>	<b>987.219.597</b>	<b>984.979.340</b>	<b>6.305.046</b>	<b>5.732.000</b>	<b>383.086.592</b>	<b>383.086.592</b>	<b>10.755.754.140</b>	<b>10.743.087.291</b>
<b>Total MVOT</b>	<b>1.621.969.048</b>	<b>1.479.370.790</b>	<b>6.305.046</b>	<b>5.732.000</b>	<b>383.086.592</b>	<b>383.086.592</b>	<b>11.195.683.080</b>	<b>11.183.016.231</b>

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>207.628.454</b>	<b>162.901.491</b>	-	-	-	-	<b>12.000.000</b>	<b>11.817.653</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	205.820.533	162.345.486	-	-	-	-	12.000.000	11.817.653
Política ambiental regional e internacional	1.523.284	556.005	-	-	-	-	-	-
Cambio climático	284.637	-	-	-	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	-	-	-	-	-	-
Atención integral a la primera infancia	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.491.569</b>	-	-	-	-	-	-
Sistema de información territorial	3.500.000	3.491.569	-	-	-	-	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>1.400.840.594</b>	<b>1.302.977.730</b>	<b>6.305.046</b>	<b>5.732.000</b>	<b>383.086.592</b>	<b>383.086.592</b>	<b>11.183.683.080</b>	<b>11.171.198.578</b>
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	1.396.644.247	1.298.808.944	6.305.046	5.732.000	383.086.592	383.086.592	9.876.254.140	9.863.938.186
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	-	-	-	-	-	-	439.928.940	439.928.940
Vivienda rural y pequeñas localidades	4.196.347	4.168.786	-	-	-	-	867.500.000	867.331.452
<b>Total MVOT</b>	<b>1.621.969.048</b>	<b>1.479.370.790</b>	<b>6.305.046</b>	<b>5.732.000</b>	<b>383.086.592</b>	<b>383.086.592</b>	<b>11.195.683.080</b>	<b>11.183.016.231</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	10.530.104	10.521.321
	042400 Compensación al cargo	170.620.165	120.720.202
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	17.096.536	14.938.752
	042510 Compensación especial por funciones especiales	595.918	585.478
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	56.348.342	54.166.695
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	1.311.002	0
	042522 Diferencia a tabla	5.174.610	2.280.948
	042524 Dedicación exclusiva	157.908	147.285
<b>Compensaciones</b>	042610 Compensación personal - se absorbe	7.418.599	7.418.560
	042611 Nivel retributivo mínimo	124.894	84.781
	042620 Compensación personal - no se absorbe	590.983	590.963
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	771.834	0
	044001 Prima por antigüedad	7.189.266	7.189.031
	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	4.532.320	3.307.904
	<b>Total</b>	<b>282.462.481</b>	<b>221.951.920</b>
	011000 Sueldo básico de cargos	18.564.534	18.564.399
	011300 Sueldo del grado	96.033.637	70.170.046
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	0	0
<b>Básicos cargos y funciones</b>	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	0	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	297.739	297.732
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	810.607	810.607
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.393.364	1.393.358
	<b>Total</b>	<b>117.099.881</b>	<b>91.236.142</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	86.831.848	67.165.529
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	4.453.828	3.465.011
	087000 Aporte patronal a FONASA	20.551.759	15.935.738
	<b>Total</b>	<b>111.837.435</b>	<b>86.566.278</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.456.857	1.456.857
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.239.360	929.520
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.739.390	4.087.625
	058000 Horas extras	142.101	0
	059000 Sueldo anual complementario	34.038.350	27.756.353
<b>Total</b>	<b>43.616.058</b>	<b>34.230.355</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	6.027	6.027
	072000 Hogar constituido	3.173.992	3.173.992
	073000 Prima por nacimiento	18.081	18.081
	074000 Prestaciones por hijo	19.824	19.824
<b>Total</b>	<b>3.217.924</b>	<b>3.217.924</b>	
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	4.138.860	2.149.426
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	669.958	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	287.877	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	0	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	1.149.873	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	524.887	0
	099001 Partida proyectada	1.275.534	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.764.686	0
<b>Total</b>	<b>9.811.675</b>	<b>2.149.426</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>568.045.454</b>	<b>439.352.045</b>

## 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	439.928.940	439.928.940
	<b>Total</b>	<b>439.928.940</b>	<b>439.928.940</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	8.091.495	7.108.846
	212000 Agua	872.907	871.129
	213000 Electricidad	4.189.028	4.184.505
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	848.623	710.882
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	101.553	101.553
<b>Total</b>	<b>14.103.606</b>	<b>12.976.915</b>	
Otras transferencias	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	232.051	225.100
	579000 Otras	10.956.705	10.954.124
	<b>Total</b>	<b>11.188.756</b>	<b>11.179.224</b>

## 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	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	79.000	79.000
	122000 Prendas de vestir	10	0
	123000 Confecciones textiles	10	0
	132000 Productos de papel y cartón	81.186	79.971
	134000 Productos de artes gráficas	37.019	0
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	64.737	51.777
	136000 Especies timbradas y valoradas	781	315
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	640	607
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	573.960	573.959
	162000 Productos de vidrio	805	805
	173000 Accesorios metálicos	2.261	2.261
	179000 Otros productos metálicos	15.100	15.090
	191000 Útiles de oficina	52.195	9.435
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	3.734	3.734
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	658	658
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	4.186	4.186
	198000 Repuestos y accesorios	990	990
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	23.634	0
	221000 Publicidad	5.475.904	195.200
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	394.840	394.590
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	3.793.748	3.793.748
	231000 Pasajes dentro del país	466.298	466.298
	234000 Viáticos dentro del país	1.562.960	1.562.960
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	141.226	2.129
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	16.617	16.617
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.048	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	197.262	140.335
	271000 De inmuebles e instalaciones	157.076	0
	273000 De automotores	133.705	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	26.355	0
	276000 De otras máquinas y equipos	70.724	0
	282000 Profesionales y técnicos	49.916	49.906
	286000 Artísticos y similares	21.000	20.190
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.167.321	1.167.321
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.962.951	192.002
	721000 Gastos extraordinarios	13.118	8.548
	799000 Otros gastos	419.291	0
	<b>Total</b>	<b>17.012.266</b>	<b>8.832.632</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	5.563.967	5.560.626
	<b>Total</b>	<b>5.563.967</b>	<b>5.560.626</b>
<b>Política territorial y planificación estratégica</b>	231000 Pasajes dentro del país	16.668	16.668
	234000 Viáticos dentro del país	51.423	51.423
	239000 Otros gastos de traslado	199	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	31.058	28.471
	285000 Servicios informáticos y anexos	30.000	19.653
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	104.250	104.136
	514000 A Gobiernos Departamentales	1.738.090	1.738.090
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	75.673	75.673
	551000 Científicas y de investigación	990.001	990.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.235.571	2.235.571
	721000 Gastos extraordinarios	217.404	131.305
	<b>Total</b>	<b>5.490.337</b>	<b>5.390.990</b>

## 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	123000 Confecciones textiles	2.438	2.438
	131000 Papeles de oficina	3.782	3.782
	132000 Productos de papel y cartón	1.549	1.549
	134000 Productos de artes gráficas	2.490	2.490
	136000 Especies timbradas y valoradas	18.000	0
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	19.824	19.824
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	11.679	11.679
	163000 Materiales de construcción	5.229	5.229
	169000 Otros productos minerales	1.000	649
	171000 Productos básicos de hierro y acero	2.013	2.013
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	182	182
	173000 Accesorios metálicos	28.876	28.876
	176000 Herramientas menores	3.844	3.843
	179000 Otros productos metálicos	308	308
	191000 Útiles de oficina	16.075	16.075
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.735	2.735
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	54.163	54.163
	197000 Artículos y accesorios de informática	11.711	8.761
	198000 Repuestos y accesorios	23.351	23.351
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	19.595	19.595
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	13.176	13.175
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	12.017	12.017
	253000 De equipos de computación	51.621	51.620
	271000 De inmuebles e instalaciones	190.465	190.465
	276000 De otras máquinas y equipos	15.691	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	70.745	0
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	14.275	0
	285000 Servicios informáticos y anexos	62.224	31.126
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	50.422	50.358

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	514000 A Gobiernos Departamentales	3.358.602	3.158.602
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	327.079	315.700
	551000 Científicas y de investigación	310.000	310.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	278.177	278.177
	<b>Total</b>	<b>4.983.338</b>	<b>4.618.782</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	437.974	437.974
	234000 Viáticos dentro del país	1.424.212	1.366.007
	<b>Total</b>	<b>1.862.186</b>	<b>1.803.981</b>
<b>Regionalización</b>	132000 Productos de papel y cartón	20.428	20.428
	136000 Especies timbradas y valoradas	208	0
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	592	0
	221000 Publicidad	10	0
	231000 Pasajes dentro del país	1.303	0
	273000 De automotores	1.163	0
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	200.000	50.282
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	939.177	939.176
	<b>Total</b>	<b>1.162.881</b>	<b>1.009.886</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.068.668	784.521
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	16.000	7.906
	<b>Total</b>	<b>1.084.668</b>	<b>792.427</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	559.591	559.591
	<b>Total</b>	<b>559.591</b>	<b>559.591</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	485.834	462.038
	<b>Total</b>	<b>485.834</b>	<b>462.038</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	225.238	153.751
	272000 De máquinas y equipos industriales	95.400	95.400
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	4.960	4.960
	276000 De otras máquinas y equipos	166.819	166.819
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	13.396	13.298
	<b>Total</b>	<b>505.813</b>	<b>434.228</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	442.214	172.398
	235000 Viáticos fuera del país	484.066	86.011
	<b>Total</b>	<b>926.280</b>	<b>258.409</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	13.785	12.293
	285000 Servicios informáticos y anexos	243.369	222.104
	<b>Total</b>	<b>257.154</b>	<b>234.397</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	116.059	116.059
	<b>Total</b>	<b>116.059</b>	<b>116.059</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	114.760	114.760
	<b>Total</b>	<b>114.760</b>	<b>114.760</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	83.241	83.241
	<b>Total</b>	<b>83.241</b>	<b>83.241</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	83.000	76.816
	<b>Total</b>	<b>83.000</b>	<b>76.816</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	21.243	21.243
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	214.899	53.324
	<b>Total</b>	<b>236.142</b>	<b>74.567</b>
Igualdad de género	282000 Profesionales y técnicos	5.980	5.980
	721000 Gastos extraordinarios	55.571	55.571
	<b>Total</b>	<b>61.551</b>	<b>61.551</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	17.709	17.709
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	28.914	23.143
	<b>Total</b>	<b>46.623</b>	<b>40.852</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	39.810	39.810
	<b>Total</b>	<b>39.810</b>	<b>39.810</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	789	789
	191000 Útiles de oficina	58.907	28.907
	<b>Total</b>	<b>59.696</b>	<b>29.696</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	185.558	11.782
	<b>Total</b>	<b>185.558</b>	<b>11.782</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	8.670	8.308
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	133.505	0
	<b>Total</b>	<b>142.175</b>	<b>8.308</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	7.675	7.675
	<b>Total</b>	<b>7.675</b>	<b>7.675</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	72	0
	<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.514	0
	<b>Total</b>	<b>2.514</b>	<b>0</b>
Publicidad	221000 Publicidad	30.000	0
	<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	22.066	0
	<b>Total</b>	<b>22.066</b>	<b>0</b>
Resto de gastos	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	2.100	2.100
	136000 Especies timbradas y valoradas	244.890	244.890
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	5.777	5.777
	173000 Accesorios metálicos	825	825
	179000 Otros productos metálicos	2.281	2.281
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.560	1.560
	198000 Repuestos y accesorios	2.729	2.729
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	20.065	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	6.151	0
	<b>Total</b>	<b>286.378</b>	<b>260.162</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>506.632.937</b>	<b>494.968.345</b>

## 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	7.306.286.907	7.297.706.143
	760 Acciones sobre la precariedad urbano - habitacional	450.000.000	450.000.000
	<b>Total</b>	<b>7.756.286.907</b>	<b>7.747.706.143</b>
Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	726 Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	1.476.462.075	1.475.411.886
	<b>Total</b>	<b>1.476.462.075</b>	<b>1.475.411.886</b>
Vivienda rural	722 Vivienda rural y pequeñas localidades	867.500.000	867.331.452
	<b>Total</b>	<b>867.500.000</b>	<b>867.331.452</b>
Plan Juntos	950 Plan Juntos	695.633.890	695.633.890
	<b>Total</b>	<b>695.633.890</b>	<b>695.633.890</b>
Programa Mejoramiento de Barrios	727 Programa Mejoramiento de Barrios	631.770.729	631.770.694
	<b>Total</b>	<b>631.770.729</b>	<b>631.770.694</b>
Programa entre todos	701 Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado	450.000.000	450.000.000
	<b>Total</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>
Mejora y mant. del stock urbano habitacional	718 Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	207.921.021	205.412.962
	<b>Total</b>	<b>207.921.021</b>	<b>205.412.962</b>
Implementación del ordenamiento territorial	714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	14.542.659	14.358.204
	<b>Total</b>	<b>14.542.659</b>	<b>14.358.204</b>
Fortalecimiento institucional	715 Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.493.103
	728 Fortalecimiento y mejora de gestión	9.900.000	9.723.093
	<b>Total</b>	<b>13.400.000</b>	<b>13.216.196</b>
Vehículos	974 Vehículos	11.905.046	10.840.007
	<b>Total</b>	<b>11.905.046</b>	<b>10.840.007</b>
Política territorial y planificación estratégica	711 Sistema de Información Territorial	3.500.000	3.491.569
	<b>Total</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.491.569</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	800.250	790.407
	<b>Total</b>	<b>800.250</b>	<b>790.407</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	1.642.798	540.133
	<b>Total</b>	<b>1.642.798</b>	<b>540.133</b>
Informática	972 Informática	1.000.000	381.680
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>381.680</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>12.132.365.375</b>	<b>12.116.885.223</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Mejora y mant. del stock urbano habitacional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.921.021</b>	<b>205.412.962</b>
718 Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	0	0	0	0	0	0	207.921.021	205.412.962
<b>Nuevas soluciones urbano habitacionales</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.306.286.907</b>	<b>7.297.706.143</b>
717 Nuevas soluciones urbano habitacionales	0	0	0	0	0	0	7.306.286.907	7.297.706.143
760 Acciones sobre la precariedad urbano - habitacional	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Plan Juntos</b>	<b>68.633.890</b>	<b>68.633.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.000.000</b>	<b>627.000.000</b>
950 Plan Juntos	68.633.890	68.633.890	0	0	0	0	627.000.000	627.000.000
<b>Inmuebles</b>	<b>1.642.798</b>	<b>540.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	1.642.798	540.133	0	0	0	0	0	0
<b>Política territorial y planificación estratégica</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.491.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Sistema de Información Territorial	3.500.000	3.491.569	0	0	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.108.007</b>	<b>6.305.046</b>	<b>5.732.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	5.600.000	5.108.007	6.305.046	5.732.000	0	0	0	0
<b>Programa Mejoramiento de Barrios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.086.592</b>	<b>383.086.592</b>	<b>248.684.137</b>	<b>248.684.102</b>
727 Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0	0	383.086.592	383.086.592	248.684.137	248.684.102
<b>Vivienda rural</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867.500.000</b>	<b>867.331.452</b>
722 Vivienda rural y pequeñas localidades	0	0	0	0	0	0	867.500.000	867.331.452
<b>Fortalecimiento institucional</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.493.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.900.000</b>	<b>9.723.093</b>
715 Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.493.103	0	0	0	0	0	0
728 Fortalecimiento y mejora de gestión	0	0	0	0	0	0	9.900.000	9.723.093
<b>Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.476.462.075</b>	<b>1.475.411.886</b>
726 Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	0	0	0	0	0	0	1.476.462.075	1.475.411.886
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>800.250</b>	<b>790.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	800.250	790.407	0	0	0	0	0	0
<b>Programa entre todos</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Créditos para vivienda con garantía subsidiaria del Estado	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>1.000.000</b>	<b>381.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	1.000.000	381.680	0	0	0	0	0	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.		FNV	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Implementación del ordenamiento territorial</b>	<b>2.542.659</b>	<b>2.540.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.817.653</b>
714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	2.542.659	2.540.551	0	0	0	0	12.000.000	11.817.653
<b>Total Inversiones</b>	<b>987.219.597</b>	<b>984.979.340</b>	<b>6.305.046</b>	<b>5.732.000</b>	<b>383.086.592</b>	<b>383.086.592</b>	<b>10.755.754.140</b>	<b>10.743.087.291</b>



## **Inciso 15**

## **Ministerio de Desarrollo Social**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>7.584.238</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
346 Educación media	7.584.238	-	0%	0,00%
<b>Protección Social</b>	<b>25.524.198.399</b>	<b>24.860.685.105</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	793.043.141	772.528.627	97%	3,11%
401 Red de asistencia e integración social	21.738.502.021	21.117.343.187	97%	84,94%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.760.653.237	1.743.292.359	99%	7,01%
404 Atención integral a la primera infancia	1.232.000.000	1.227.520.932	100%	4,94%
<b>Total MIDES</b>	<b>25.531.782.637</b>	<b>24.860.685.105</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>7.584.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
346 Educación media	7.584.238	0	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>2.574.250.899</b>	<b>2.065.030.497</b>	<b>22.918.214.167</b>	<b>22.777.184.515</b>	<b>31.733.333</b>	<b>18.470.093</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	0	0	793.043.141	772.528.627	0	0
401 Red de asistencia e integración social	2.560.000.077	2.061.474.013	19.153.501.944	19.040.396.034	25.000.000	15.473.140
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	14.250.822	3.556.484	1.746.402.415	1.739.735.875	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	1.225.266.667	1.224.523.979	6.733.333	2.996.953
<b>Total MIDES</b>	<b>2.581.835.137</b>	<b>2.065.030.497</b>	<b>22.918.214.167</b>	<b>22.777.184.515</b>	<b>31.733.333</b>	<b>18.470.093</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
346 Educación media	7.584.238	-	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	2.560.000.077	2.061.474.013	-	-	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	14.250.822	3.556.484	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.581.835.137</b>	<b>2.065.030.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	793.043.141	772.528.627	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	19.127.556.214	19.015.705.868	-	-	25.945.730	24.690.166
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.675.652.415	1.671.775.825	-	-	70.750.000	67.960.050
404 Atención integral a la primera infancia	1.225.266.667	1.224.523.979	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>22.821.518.437</b>	<b>22.684.534.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.695.730</b>	<b>92.650.216</b>
401 Red de asistencia e integración social	25.000.000	15.473.140	-	-	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	6.733.333	2.996.953	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>31.733.333</b>	<b>18.470.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MIDES</b>	<b>25.435.086.907</b>	<b>24.768.034.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.695.730</b>	<b>92.650.216</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>7.584.238</b>	-	-	-	-	-
Educación media	7.584.238	-	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>25.427.502.669</b>	<b>24.768.034.889</b>	-	-	<b>96.695.730</b>	<b>92.650.216</b>
Políticas transversales de desarrollo social	793.043.141	772.528.627	-	-	-	-
Red de asistencia e integración social	21.712.556.291	21.092.653.021	-	-	25.945.730	24.690.166
Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.689.903.237	1.675.332.309	-	-	70.750.000	67.960.050
Atención integral a la primera infancia	1.232.000.000	1.227.520.932	-	-	-	-
<b>Total MIDES</b>	<b>25.435.086.907</b>	<b>24.768.034.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.695.730</b>	<b>92.650.216</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042014 Compensación por permanencia a la orden	367.757	0
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	38.367.732	37.038.186
	042087 Incentivo al rendimiento	2.315.674	1.199.999
	042400 Compensación al cargo	400.119.425	296.148.738
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	130.791.419	128.017.583
	042510 Compensación especial por funciones especiales	23.165.894	19.905.128
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	284.822	0
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	94.746	94.731
<b>Compensaciones</b>	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	13.930.483	8.776.687
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	382.500.034	355.596.278
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	2.346.103	236.729
	042610 Compensación personal - se absorbe	4.332.286	4.332.272
	042620 Compensación personal - no se absorbe	562.050	371.878
	043008 Compensación p/tareas prioritarias	65.677.710	56.584.996
	044001 Prima por antigüedad	11.790.914	11.766.789
	045005 Quebrantos de caja	279.862	251.245
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	11.602	11.509
	048023 Recuperación salarial Administración Central	35.442	35.169
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	35.865	35.589
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	130.882	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	10.063.844	7.687.304
	<b>Total</b>	<b>1.087.204.546</b>	<b>928.090.810</b>
	011000 Sueldo básico de cargos	35.896.373	34.318.622
	011300 Sueldo del grado	212.493.914	162.371.441
<b>Básicos cargos y funciones</b>	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	2	0
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.574.269	36.324
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	379.587.251	367.649.966
	031013 Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	54.004.264	2.135.920
	<b>Total</b>	<b>683.556.073</b>	<b>566.512.273</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	390.528.359	316.503.563
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	20.044.181	16.230.972
	087000 Aporte patronal a FONASA	92.438.282	74.888.014
	<b>Total</b>	<b>503.010.822</b>	<b>407.622.549</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	4.018.586	4.018.586
	057000 Becas de trabajo y pasantías	13.871.981	0
	057003 Empleo juvenil	13.526.146	7.874.748
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	929.520	464.760
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.851.791	5.937.878
	059000 Sueldo anual complementario	153.900.611	125.322.823
<b>Total</b>	<b>193.098.635</b>	<b>143.618.795</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	53.895	53.895
	072000 Hogar constituido	11.731.780	11.731.780
	073000 Prima por nacimiento	156.365	156.365
	074000 Prestaciones por hijo	165.236	165.236
<b>Total</b>	<b>12.107.276</b>	<b>12.107.276</b>	
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	37.516.408	6.894.629
<b>Total</b>	<b>37.516.408</b>	<b>6.894.629</b>	
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	275.062	184.165
	092000 Partidas globales a distribuir	1.559.403	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	517.607	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	534.092	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	42.271.694	0
	095008 Fondo para Contrato función pública	5.515.301	0
	099000 Otras retribuciones	7.584.238	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	62.835	0
	099099 Partida global SIMPLI a nivel de Inciso	7.021.145	0
<b>Total</b>	<b>65.341.377</b>	<b>184.165</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.581.835.137</b>	<b>2.065.030.497</b>	

## 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	10.827.923.616	10.827.923.616
	<b>Total</b>	<b>10.827.923.616</b>	<b>10.827.923.616</b>
Tarjeta Uruguay Social	579021 Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	3.886.700.149	3.886.700.149
	<b>Total</b>	<b>3.886.700.149</b>	<b>3.886.700.149</b>
Seguridad alimentaria	111000 Alimentos para personas	536.501.758	535.327.288
	514021 Ayuda alimentaria a comedores públicos y escolares	112.189.944	107.379.430
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	569.353.655	568.219.754
	578021 Ayuda alimentaria pensiones no contrib. p/ vejez o invalidez	253.656.965	253.656.965
	579030 Tarjeta alimentaria INDA	100.000.000	100.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.571.702.322</b>	<b>1.564.583.437</b>
Medidas de inclusión social	192000 Elementos de limpieza y de aseo	109.938	79.337
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.013.731	1.013.731
	222000 Propaganda	170.000	170.000
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	80.063.983	79.856.454
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	219.918	219.908
	278002 De recolección residuos hospitalarios	3.506.280	3.235.440
	278003 De limpieza en casa asistidas - refugios	20.551.699	20.259.780
	283025 Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	28.437.323	28.106.142
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	471.496	470.535
	554000 De asistencia social	135.000.000	135.000.000
	554072 Transferencia Programas calle y atención mujeres y niños	1.103.387.922	1.092.222.147
	554073 Gestión casas asistidas - refugios	179.476.473	179.445.327
	579006 Beneficio en especie	2.170.346	1.256.970
	<b>Total</b>	<b>1.554.579.109</b>	<b>1.541.335.771</b>
Asistentes personales	579032 Asistentes personales	1.457.560.183	1.457.560.183
	<b>Total</b>	<b>1.457.560.183</b>	<b>1.457.560.183</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Atención integral a la primera infancia	251000 De inmuebles contratados dentro del país	365.806	365.806
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	33.496.000	33.495.988
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	698.595	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	167.509.033	167.509.033
	529023 Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	95.168.331	95.124.261
	579021 Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	720.000.000	720.000.000
	579032 Asistentes personales	134.390.200	134.390.200
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	73.638.702	73.638.691
<b>Total</b>		<b>1.225.266.667</b>	<b>1.224.523.979</b>
Inclusión sociolaboral y productiva	122000 Prendas de vestir	2.435.112	2.435.112
	157000 Artículos de caucho	392	392
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	135	135
	163000 Materiales de construcción	1.445	1.445
	169000 Otros productos minerales	830	830
	173000 Accesorios metálicos	604	604
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	8.850	8.850
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133.994	133.994
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1	0
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	91.200	34.200
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.075.367	1.047.561
	282000 Profesionales y técnicos	1	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	45.100	45.100
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	422.777	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	531.335.076	527.581.974
	554000 De asistencia social	36.959.475	36.412.576
	<b>Total</b>		<b>572.510.359</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	111000 Alimentos para personas	38.864	38.864
	143000 Supergas	376.694	95.359
	162000 Productos de vidrio	97.478	97.478
	163000 Materiales de construcción	2.067.252	1.769.997
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	13.190	13.190
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.525.287	1.086.049
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	5.432.574	5.432.574
	197000 Artículos y accesorios de informática	292.345	292.345
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	261.801	6.211
<b>Atención a la dependencia y discapacidad</b>	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	28.695	28.695
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.619.476	2.449.356
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	1.496.000	1.496.000
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	113.590	113.590
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	67.100	15.454
	271000 De inmuebles e instalaciones	25.272	25.272
	276000 De otras máquinas y equipos	48.600	24.300
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	8.499.298	8.499.298
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.216.510	1.216.510
	282000 Profesionales y técnicos	386.987	0
	283025 Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	51.586.646	49.573.646
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	4.338.445	4.236.437
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	30.000	26.226
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	689.872	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	54.021.928	53.702.157
	529023 Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	65.261.264	65.210.510
	554000 De asistencia social	64.517.879	60.767.932
	579006 Beneficio en especie	5.107.044	5.080.592

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	579009 Asistencia cobertura temporal de transporte	2.370.000	2.370.000
	579041 Teleasistencia	26.002.343	26.002.343
	579042 Cupo cama	20.000.000	20.000.000
	<b>Total</b>	<b>318.532.434</b>	<b>309.670.385</b>



## 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	128.100	128.100
	121000 Hilados y telas	11.392	11.391
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	187.173	187.173
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	4.132	0
	157000 Artículos de caucho	57.623	57.623
	163000 Materiales de construcción	3.190	3.190
	173000 Accesorios metálicos	56	0
	176000 Herramientas menores	7.345	7.345
	191000 Útiles de oficina	29.886	29.886
<b>Igualdad de género</b>	193000 Artículos y accesorios eléctricos	26.697	26.697
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	10.838	10.837
	197000 Artículos y accesorios de informática	2.868	0
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	547	0
	221000 Publicidad	685.854	685.853
	222000 Propaganda	36.104	36.104
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	414.182	414.182
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	12.585	12.585
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	8.967	8.967
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.045.520	1.569.207
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	64.200	64.200
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	5.512.821	5.512.820
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	1.000.000	190.261
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	209.466	209.466
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	5.306.466	2.441.491
	294000 Servicios de alimentación	16.800	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	126.327	0
	554000 De asistencia social	267.300.716	262.973.801

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	1.996.050	1.996.050
	579006 Beneficio en especie	256.718	186.764
	<b>Total</b>	<b>285.462.623</b>	<b>276.763.993</b>

## 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	41.600	0
	122000 Prendas de vestir	339.940	339.940
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	992.430	992.430
	132000 Productos de papel y cartón	10.492	10.492
	143000 Supergas	20.600	7.416
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	22.215	15.677
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	9.500	0
	162000 Productos de vidrio	161.551	161.551
	163000 Materiales de construcción	222.199	222.199
	173000 Accesorios metálicos	12.580	0
	174000 Estructuras metálicas acabadas	177.845	37.900
	176000 Herramientas menores	1.556	1.556
<b>Equidad social y rectorías</b>	179000 Otros productos metálicos	18.750	18.750
	191000 Útiles de oficina	145.466	145.466
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	32.591	32.591
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	321.624	321.624
	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	309.426	308.004
	197000 Artículos y accesorios de informática	104.266	0
	198000 Repuestos y accesorios	350.000	226.148
	221000 Publicidad	263.871	259.987
	222000 Propaganda	3.154.121	2.290.074
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.001.541	925.595
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	16.200	0
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	86.550	86.550
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	281.075	281.075
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	258.225	109.400
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	72.000	61.194

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	271000 De inmuebles e instalaciones	12.200	12.200
	282000 Profesionales y técnicos	126.464.473	123.849.039
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.252.330	383.995
	285000 Servicios informáticos y anexos	149.091	15.170
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.538.829	1.538.829
	294000 Servicios de alimentación	37.000	37.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	117.416	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	10.817.653	10.362.653
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	1.820.376	1.697.774
	579006 Beneficio en especie	29.333.066	27.183.656
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	222.600	222.600
	<b>Total</b>	<b>180.193.248</b>	<b>172.158.535</b>
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	202.284	202.284
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	27.000	27.000
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	22.320	0
<b>Atención a la infancia y la familia en riesgo</b>	221000 Publicidad	18.150	18.150
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	115.900	115.900
	276000 De otras máquinas y equipos	371.000	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	95.368	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	382.853	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	156.800.000	156.800.000
	579006 Beneficio en especie	2.752.570	2.713.591
	<b>Total</b>	<b>160.787.445</b>	<b>159.876.925</b>

## 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	80.388.762	73.118.403
	212000 Agua	10.922.672	10.874.318
	213000 Electricidad	19.859.512	19.324.817
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	8.272.965	8.272.965
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	1.743.761	1.743.761
<b>Total</b>	<b>121.187.672</b>	<b>113.334.264</b>	
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	100.712.930	94.409.477
	254000 De equipos de oficina	3.173.775	2.657.943
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	16.000	16.000
	257000 De equipos de transporte y similares	2.233.927	1.943.727
<b>Total</b>	<b>106.136.632</b>	<b>99.027.147</b>	
Otras transferencias al sector público	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	87.120.000	87.120.000
	<b>Total</b>	<b>87.120.000</b>	<b>87.120.000</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	82.620.369	79.943.051
	<b>Total</b>	<b>82.620.369</b>	<b>79.943.051</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	6.279.354	5.535.138
	234000 Viáticos dentro del país	12.770.257	12.770.257
	239000 Otros gastos de traslado	41.292.053	41.268.579
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	8.287.177	7.531.219
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	7.853.456	4.776.215
<b>Total</b>	<b>76.482.297</b>	<b>71.881.408</b>	
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	4.584.934	4.584.934
	554000 De asistencia social	5.828.000	5.828.000
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	49.291	0
	579034 Prestación reparatoria a personas trans	39.943.817	39.943.817
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.686.984	2.532.233
<b>Total</b>	<b>53.093.026</b>	<b>52.888.984</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	552.022	549.586
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	39.250.277	39.229.077
	<b>Total</b>	<b>39.802.299</b>	<b>39.778.663</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	12.403.654	12.402.311
	272000 De máquinas y equipos industriales	71.951	53.263
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	335.480	335.480
	276000 De otras máquinas y equipos	46.652	9.150
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	21.998.578	21.988.659
<b>Total</b>	<b>34.856.315</b>	<b>34.788.863</b>	
Gestión territorial y acceso a derechos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	3.780	3.780
	122000 Prendas de vestir	1.045.153	220.820
	123000 Confecciones textiles	54.800	54.800
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	7.079	7.079
	163000 Materiales de construcción	55.225	55.225
	173000 Accesorios metálicos	3.507	2.220
	221000 Publicidad	59.887	59.887
	222000 Propaganda	78.720	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	15.651	15.631
	271000 De inmuebles e instalaciones	802.089	802.089
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	9.708.604	9.707.825
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	79.471	79.471
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	196.380	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	190.500	0
	554000 De asistencia social	754.473	754.473
559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	15.830.080	15.830.079	
<b>Total</b>	<b>28.885.399</b>	<b>27.593.379</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	111000 Alimentos para personas	103.000	102.797
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	297.763	0
	122000 Prendas de vestir	250.000	0
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	100.000	0
	143000 Supergas	17.546	15.596
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	144.551	0
	171000 Productos básicos de hierro y acero	18.000	0
	173000 Accesorios metálicos	32.900	16.900
<b>Inclusión socio educativa y cultural</b>	174000 Estructuras metálicas acabadas	34.000	27.826
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	36.867	35.651
	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	105.500	72.250
	197000 Artículos y accesorios de informática	144.100	12.949
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	30.000	0
	221000 Publicidad	6.000	6.000
	222000 Propaganda	1	0
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	30.000	23.500
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	18.018.274	10.260.367
	271000 De inmuebles e instalaciones	51.980	51.980
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	1.000.000	168.444
	282000 Profesionales y técnicos	12.300	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.154.364	834.340
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	872.463	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.194.677	0
	554000 De asistencia social	3.447.717	2.083.837
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	642.518	642.518
	579006 Beneficio en especie	10.485.719	9.428.353
	579033 Jóvenes en Red	3.500.000	2.778.600

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	<b>Total</b>	<b>43.730.240</b>	<b>26.561.908</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	20.329.800	15.781.598
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	7.282.118	5.657.500
	<b>Total</b>	<b>27.611.918</b>	<b>21.439.098</b>
<b>Hilados, telas y confecciones textiles</b>	121000 Hilados y telas	22.269	22.269
	123000 Confecciones textiles	16.843.340	16.843.338
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	307.783	304.023
	<b>Total</b>	<b>17.173.392</b>	<b>17.169.630</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	1.495.879	903.606
	285000 Servicios informáticos y anexos	14.779.822	14.779.821
	<b>Total</b>	<b>16.275.701</b>	<b>15.683.427</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	17.269.742	13.394.321
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	114.391	100.737
	<b>Total</b>	<b>17.384.133</b>	<b>13.495.058</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	8.879.191	8.651.500
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	4.726.708	4.391.672
	<b>Total</b>	<b>13.605.899</b>	<b>13.043.172</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	8.000.855	2.758.799
	579006 Beneficio en especie	10.522.634	10.239.602
	<b>Total</b>	<b>18.523.489</b>	<b>12.998.401</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	11.773.097	11.648.860
	<b>Total</b>	<b>11.773.097</b>	<b>11.648.860</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	11.241.765	10.569.456
	<b>Total</b>	<b>11.241.765</b>	<b>10.569.456</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	7.544.089	5.178.648
	294000 Servicios de alimentación	4.823.710	1.299.108
	<b>Total</b>	<b>12.367.799</b>	<b>6.477.756</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	6.174.208	6.174.208
	<b>Total</b>	<b>6.174.208</b>	<b>6.174.208</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.958.648	3.958.648
	<b>Total</b>	<b>3.958.648</b>	<b>3.958.648</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	3.688.184	3.666.847
	<b>Total</b>	<b>3.688.184</b>	<b>3.666.847</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.836.338	2.836.338
	<b>Total</b>	<b>2.836.338</b>	<b>2.836.338</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.425.901	1.303.954
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	18.073	18.073
	<b>Total</b>	<b>1.443.974</b>	<b>1.322.027</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	836.237	836.237
	191000 Útiles de oficina	508.109	450.037
	<b>Total</b>	<b>1.344.346</b>	<b>1.286.274</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	616.791	486.605
	<b>Total</b>	<b>616.791</b>	<b>486.605</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.439.186	363.003
	222000 Propaganda	347.771	81.750
	<b>Total</b>	<b>1.786.957</b>	<b>444.753</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	445.836	383.021
	<b>Total</b>	<b>445.836</b>	<b>383.021</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	21.348	21.346
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	356.562	355.747
	<b>Total</b>	<b>377.910</b>	<b>377.093</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.128.908	373.800
	<b>Total</b>	<b>1.128.908</b>	<b>373.800</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	318.956	318.955
	<b>Total</b>	<b>318.956</b>	<b>318.955</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	149.541	149.541
	235000 Viáticos fuera del país	142.860	97.535
	<b>Total</b>	<b>292.401</b>	<b>247.076</b>
<b>Prendas de vestir</b>	122000 Prendas de vestir	300.145	131.188
	<b>Total</b>	<b>300.145</b>	<b>131.188</b>
<b>Arrendamiento de equipos de computación</b>	253000 De equipos de computación	143.475	87.648
	<b>Total</b>	<b>143.475</b>	<b>87.648</b>
<b>Material educativo</b>	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	471.078	37.898
	<b>Total</b>	<b>471.078</b>	<b>37.898</b>
<b>Servicios de capacitación</b>	284000 Servicios de capacitación	24.680	24.680
	<b>Total</b>	<b>24.680</b>	<b>24.680</b>
<b>Productos medicinales</b>	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	17.263	0
	<b>Total</b>	<b>17.263</b>	<b>0</b>

## 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	13.651	13.651
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.305	1.305
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.976.125	1.067.255
	134000 Productos de artes gráficas	66.220	66.220
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	209.899	209.899
	136000 Especies timbradas y valoradas	102.570	89.180
	149000 Otros productos energéticos	18.204	18.204
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	19.985	19.985
	157000 Artículos de caucho	148.512	148.512
<b>Resto de gastos</b>	161000 Productos de loza, cerámica y similares	179.389	179.389
	162000 Productos de vidrio	17.452	17.452
	163000 Materiales de construcción	379.784	329.480
	169000 Otros productos minerales	3.361	3.361
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	151.973	151.973
	173000 Accesorios metálicos	460.358	460.358
	174000 Estructuras metálicas acabadas	20.000	20.000
	176000 Herramientas menores	71.821	60.122
	179000 Otros productos metálicos	364.141	178.358
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	519.377	519.375
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	423.017	423.017
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	806.405	669.281
	198000 Repuestos y accesorios	103.201	103.201
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.921.980	109.223
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.093.212	1.093.211
	256000 De máquinas y equipos de construcción	1.758	1.757
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	4.193.765	3.932.951
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	5.240	5.240

## 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	8.877.114	344.127
	721000 Gastos extraordinarios	1.604.653	549.098
	<b>Total</b>	<b>31.754.472</b>	<b>10.785.185</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>22.918.214.167</b>	<b>22.777.184.515</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	927 Desarrollo de Software	7.337.644	3.859.760
	972 Informática	6.850.550	5.625.355
	<b>Total</b>	<b>14.188.194</b>	<b>9.485.115</b>
Equipamiento y mobiliario	970 Equipamiento y Mobiliario	2.126.232	2.050.039
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.136.023	3.139.996
	<b>Total</b>	<b>6.262.255</b>	<b>5.190.035</b>
Atención integral a la primera infancia	830 Atención integral a la primera infancia	6.733.333	2.996.953
	<b>Total</b>	<b>6.733.333</b>	<b>2.996.953</b>
Vehículos	974 Vehículos	4.549.551	797.990
	<b>Total</b>	<b>4.549.551</b>	<b>797.990</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>31.733.333</b>	<b>18.470.093</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Atención integral a la primera infancia</b>	<b>6.733.333</b>	<b>2.996.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
830 Atención integral a la primera infancia	6.733.333	2.996.953	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>14.188.194</b>	<b>9.485.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
927 Desarrollo de Software	7.337.644	3.859.760	0	0	0	0
972 Informática	6.850.550	5.625.355	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>6.262.255</b>	<b>5.190.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
970 Equipamiento y Mobiliario	2.126.232	2.050.039	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	4.136.023	3.139.996	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>4.549.551</b>	<b>797.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	4.549.551	797.990	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>31.733.333</b>	<b>18.470.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Inciso 36**

## **Ministerio de Ambiente**

---





## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>1.584.514.591</b>	<b>1.439.003.345</b>	<b>91%</b>	<b>99,96%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.549.875.019	1.408.908.024	91%	97,87%
381 Política ambiental regional e internacional	9.281.882	8.342.749	90%	0,58%
382 Cambio climático	25.357.690	21.752.572	86%	1,51%
<b>Vivienda</b>	<b>654.677</b>	<b>525.181</b>	<b>80%</b>	<b>0,04%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	654.677	525.181	80%	0,04%
<b>Total Ambiente</b>	<b>1.585.169.268</b>	<b>1.439.528.526</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>392.074.389</b>	<b>272.075.816</b>	<b>76.113.486</b>	<b>69.652.335</b>	<b>1.116.326.716</b>	<b>1.097.275.194</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	386.327.640	268.464.005	69.659.512	63.497.457	1.093.887.867	1.076.946.562
381 Política ambiental regional e internacional	742.099	0	644.783	640.015	7.895.000	7.702.734
382 Cambio climático	5.004.650	3.611.811	5.809.191	5.514.863	14.543.849	12.625.898
<b>Vivienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.677</b>	<b>525.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	0	0	654.677	525.181	0	0
<b>Total Ambiente</b>	<b>392.074.389</b>	<b>272.075.816</b>	<b>76.768.163</b>	<b>70.177.516</b>	<b>1.116.326.716</b>	<b>1.097.275.194</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	386.327.640	268.464.005	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	742.099	-	-	-	-	-
382 Cambio climático	5.004.650	3.611.811	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>392.074.389</b>	<b>272.075.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	62.365.347	57.694.275	7.294.165	5.803.182	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	644.783	640.015	-	-	-	-
382 Cambio climático	5.809.191	5.514.863	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	654.677	525.181	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>69.473.998</b>	<b>64.374.334</b>	<b>7.294.165</b>	<b>5.803.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.013.211.308	999.283.496	27.159.417	26.153.436	53.517.142	51.509.630
381 Política ambiental regional e internacional	7.895.000	7.702.734	-	-	-	-
382 Cambio climático	14.543.849	12.625.898	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.035.650.157</b>	<b>1.019.612.128</b>	<b>27.159.417</b>	<b>26.153.436</b>	<b>53.517.142</b>	<b>51.509.630</b>
<b>Total Ambiente</b>	<b>1.497.198.544</b>	<b>1.356.062.278</b>	<b>34.453.582</b>	<b>31.956.618</b>	<b>53.517.142</b>	<b>51.509.630</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>1.496.543.867</b>	<b>1.355.537.097</b>	<b>34.453.582</b>	<b>31.956.618</b>	<b>53.517.142</b>	<b>51.509.630</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.461.904.295	1.325.441.776	34.453.582	31.956.618	53.517.142	51.509.630
Política ambiental regional e internacional	9.281.882	8.342.749	-	-	-	-
Cambio climático	25.357.690	21.752.572	-	-	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>654.677</b>	<b>525.181</b>	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	654.677	525.181	-	-	-	-
<b>Total Ambiente</b>	<b>1.497.198.544</b>	<b>1.356.062.278</b>	<b>34.453.582</b>	<b>31.956.618</b>	<b>53.517.142</b>	<b>51.509.630</b>

## 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	10.099	8.047
	042400 Compensación al cargo	89.450.670	59.773.095
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	25.732.250	21.252.384
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.015.670	0
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	66.916.848	45.985.141
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	1.355.473	0
	042522 Diferencia a tabla	6.823.539	839.403
	042524 Dedicación exclusiva	447.746	398.646
	042610 Compensación personal - se absorbe	3.296.742	3.296.254
	042620 Compensación personal - no se absorbe	50.296	50.295
	044001 Prima por antigüedad	3.626.182	3.625.908
	048032 Recuperación salarial enero/2010	2.329.115	1.606.734
<b>Total</b>	<b>201.054.630</b>	<b>136.835.907</b>	
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	18.564.549	18.564.527
	011300 Sueldo del grado	50.097.048	34.836.699
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	567.803	567.800
	<b>Total</b>	<b>69.229.400</b>	<b>53.969.026</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	59.004.593	39.670.426
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	3.026.046	2.034.965
	087000 Aporte patronal a FONASA	13.965.448	9.466.033
	<b>Total</b>	<b>75.996.087</b>	<b>51.171.424</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	511.809	511.809
	057003 Empleo juvenil	92.537	0
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.859.040	1.859.040
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	5.530.862	4.663.571
	057015 Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	6.832.834	6.591.636
	058000 Horas extras	73.932	0
	059000 Sueldo anual complementario	23.276.095	14.835.525
<b>Total</b>	<b>38.177.109</b>	<b>28.461.581</b>	

## 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	1.612.363	1.612.363
	073000 Prima por nacimiento	12.054	12.054
	074000 Prestaciones por hijo	7.434	7.434
	<b>Total</b>	<b>1.637.878</b>	<b>1.637.878</b>
Partidas de uso condicionado	092000 Partidas globales a distribuir	2.592.007	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	3.387.278	0
	<b>Total</b>	<b>5.979.285</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>392.074.389</b>	<b>272.075.816</b>

## 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	44.621	40.021
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	11.407.137	10.589.763
	<b>Total</b>	<b>11.451.758</b>	<b>10.629.784</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	3.981.579	3.943.288
	212000 Agua	566.389	559.530
	213000 Electricidad	3.850.760	3.850.760
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.418.756	1.417.824
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	228.537	227.811
<b>Total</b>	<b>10.046.021</b>	<b>9.999.213</b>	
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	826.144	809.131
	234000 Viáticos dentro del país	2.397.828	2.346.968
	239000 Otros gastos de traslado	17.880	15.000
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	253.144	253.138
	257000 De equipos de transporte y similares	3.304.952	3.286.435
<b>Total</b>	<b>6.799.948</b>	<b>6.710.672</b>	
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	6.116.090	6.110.626
	257000 De equipos de transporte y similares	135.520	135.520
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	141.669	128.398
<b>Total</b>	<b>6.393.279</b>	<b>6.374.544</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	111000 Alimentos para personas	36.519	36.519
	122000 Prendas de vestir	15.341	15.341
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.980	1.980
	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.236.739	894.372
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	26.200	24.284
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	32.653	29.893
	157000 Artículos de caucho	11.624	11.471
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	20.600	9.826
	163000 Materiales de construcción	2.200	2.178
	169000 Otros productos minerales	700	604
	173000 Accesorios metálicos	49.101	30.480
	176000 Herramientas menores	66.000	5.724
	179000 Otros productos metálicos	4.427	4.427
<b>Sistema de control ambiental</b>	191000 Útiles de oficina	3.208	3.208
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	177.842	47.644
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	37.849	36.629
	197000 Artículos y accesorios de informática	667.191	432.088
	198000 Repuestos y accesorios	50.262	48.262
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	59.297	50.695
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	219.146	219.146
	212000 Agua	35.365	35.365
	221000 Publicidad	190.000	119.346
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	4.832	4.831
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	97.600	89.670
	231000 Pasajes dentro del país	52.701	52.701
	234000 Viáticos dentro del país	589.697	585.301
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	476.735	373.320



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	18.956	18.274
	257000 De equipos de transporte y similares	342.210	342.210
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	194.796	194.796
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	150.502	125.978
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.046	2.046
	271000 De inmuebles e instalaciones	1.340	1.340
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.155	1.155
	273000 De automotores	72.578	72.578
	274000 De otros medios de transporte	22.384	22.384
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	192.426	185.600
	276000 De otras máquinas y equipos	612.451	274.393
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	883.681	831.819
	282000 Profesionales y técnicos	153.354	153.354
	284000 Servicios de capacitación	22.546	6.507
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	870.490	867.360
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	21.900	9.900
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	144.917	0
	<b>Total</b>	<b>7.873.541</b>	<b>6.274.999</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	4.719.877	4.294.504
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	2.730	2.730
	<b>Total</b>	<b>4.722.607</b>	<b>4.297.234</b>
<b>Otras transferencias</b>	551012 Programa de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable (PROBID)	1.593.600	1.593.600
	551013 Apoyo a la gestión integral costera del Río de la Plata	1.155.338	1.155.338
	579000 Otras	1.000.000	775.577
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	586.100	586.100
	<b>Total</b>	<b>4.335.038</b>	<b>4.110.615</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	272.821	272.212
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.692.601	2.209.147
	<b>Total</b>	<b>2.965.422</b>	<b>2.481.359</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	165.306	165.120
	274000 De otros medios de transporte	33.710	33.688
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	56.047	55.745
	276000 De otras máquinas y equipos	2.121.207	2.062.686
<b>Total</b>	<b>2.376.270</b>	<b>2.317.239</b>	
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.615.125	1.491.252
	235000 Viáticos fuera del país	853.803	565.210
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	8.625	8.625
<b>Total</b>	<b>2.477.553</b>	<b>2.065.087</b>	
Planificación y gestión de recursos hídricos	211000 Teléfono, telégrafo y similares	38.953	38.953
	231000 Pasajes dentro del país	4.854	4.854
	234000 Viáticos dentro del país	127.259	127.259
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.440	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	325.210	325.210
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	1.418.710	1.319.760
<b>Total</b>	<b>1.916.426</b>	<b>1.816.036</b>	
Plan nacional de respuesta al cambio climático	551000 Científicas y de investigación	1.600.000	1.600.000
	<b>Total</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.696.716	1.479.579
	<b>Total</b>	<b>1.696.716</b>	<b>1.479.579</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.463.318	1.435.752
	<b>Total</b>	<b>1.463.318</b>	<b>1.435.752</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.165.958	1.151.158
	<b>Total</b>	<b>1.165.958</b>	<b>1.151.158</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	1.144.559	1.107.786
	<b>Total</b>	<b>1.144.559</b>	<b>1.107.786</b>
Publicidad	221000 Publicidad	956.843	864.213
	<b>Total</b>	<b>956.843</b>	<b>864.213</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	23.502	23.498
	191000 Útiles de oficina	615.750	587.537
	<b>Total</b>	<b>639.252</b>	<b>611.035</b>
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	550.825	448.266
	<b>Total</b>	<b>550.825</b>	<b>448.266</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	2.119	2.119
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	28.780	28.780
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	2.970	2.970
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	357.344	269.755
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	134.476	134.466
<b>Total</b>	<b>525.689</b>	<b>438.090</b>	
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	135.212	135.212
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	328.098	272.806
	<b>Total</b>	<b>463.310</b>	<b>408.018</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	504.261	392.329
	<b>Total</b>	<b>504.261</b>	<b>392.329</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	410.125	372.690
	<b>Total</b>	<b>410.125</b>	<b>372.690</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	369.226	369.226
	<b>Total</b>	<b>369.226</b>	<b>369.226</b>
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	284.190	284.190
	<b>Total</b>	<b>284.190</b>	<b>284.190</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	304.559	271.900
	<b>Total</b>	<b>304.559</b>	<b>271.900</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	242.949	242.886
	<b>Total</b>	<b>242.949</b>	<b>242.886</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	90.713	87.405
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	103.705	103.444
	<b>Total</b>	<b>194.418</b>	<b>190.849</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	146.452	80.064
	<b>Total</b>	<b>146.452</b>	<b>80.064</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	77.524	74.833
	<b>Total</b>	<b>77.524</b>	<b>74.833</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	100.000	51.348
	<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>51.348</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	45.125	45.125
	<b>Total</b>	<b>45.125</b>	<b>45.125</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	12.537	12.537
	123000 Confecciones textiles	2.389	2.389
	<b>Total</b>	<b>14.926</b>	<b>14.926</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	6.195	6.195
	<b>Total</b>	<b>6.195</b>	<b>6.195</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	2.847	2.847
	<b>Total</b>	<b>2.847</b>	<b>2.847</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	113000 Productos pecuarios	1.200	1.200
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	4.940	4.940
	134000 Productos de artes gráficas	3.855	3.855
	136000 Especies timbradas y valoradas	262.715	252.025
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	75.591	75.147
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.858	2.858
	157000 Artículos de caucho	326.310	300.391
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	451	451
<b>Resto de gastos</b>	162000 Productos de vidrio	6.540	6.466
	163000 Materiales de construcción	455	455
	169000 Otros productos minerales	150	150
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	119.664	119.664
	173000 Accesorios metálicos	11.197	11.197
	174000 Estructuras metálicas acabadas	983	983
	176000 Herramientas menores	12.869	12.869
	179000 Otros productos metálicos	19.611	19.329
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	205.597	205.591
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	20.954	15.640
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	8.267	8.267
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	44.108	42.995
	219000 Otros servicios básicos	976	976
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	45.189	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	30.500	30.500
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.296.053	41.480
	<b>Total</b>	<b>2.501.033</b>	<b>1.157.429</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>76.768.163</b>	<b>70.177.516</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
<b>Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados</b>	752 Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	729.222.000	726.634.889
	<b>Total</b>	<b>729.222.000</b>	<b>726.634.889</b>
<b>Sistema de control ambiental</b>	700 Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	5.000.000	4.789.079
	732 Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	3.100.000	2.924.656
	735 Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.400.000	46.723.675
	736 Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	9.000.000	8.914.540
	742 Sistema de Información Ambiental	19.600.000	19.210.177
	747 Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	41.266.841	37.490.321
	748 Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	28.325.930	27.716.908
	750 Sistema Nacional Ambiental	63.517.142	61.497.456
	751 Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	5.900.000	5.843.379
	755 Descentralización de la Gestión Ambiental	8.170.000	7.829.100
<b>Total</b>	<b>231.279.913</b>	<b>222.939.291</b>	
<b>Planificación y gestión de recursos hídricos</b>	753 Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.961.149
	757 Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	3.500.000	3.307.734
	761 Gestión integrada de las aguas transfronterizas y regionales	4.395.000	4.395.000
	774 Sistema de administración del uso del agua	13.835.726	13.493.847
	775 Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	7.501.238	6.508.509
	776 Sistema de monitoreo e información de aguas	15.072.065	14.856.097
	777 Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.373.298
	778 Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.894.053
	779 Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000
<b>Total</b>	<b>72.053.260</b>	<b>69.789.687</b>	
<b>Vehículos</b>	974 Vehículos	34.857.843	33.042.643
	<b>Total</b>	<b>34.857.843</b>	<b>33.042.643</b>
<b>Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas</b>	746 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	18.000.000	17.555.899
	<b>Total</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.555.899</b>
<b>Informática</b>	972 Informática	17.228.089	15.433.180
	<b>Total</b>	<b>17.228.089</b>	<b>15.433.180</b>

## 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	6.788.983	5.252.600
	<b>Total</b>	<b>6.788.983</b>	<b>5.252.600</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	5.074.229	4.825.137
	<b>Total</b>	<b>5.074.229</b>	<b>4.825.137</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.822.399	1.801.868
	<b>Total</b>	<b>1.822.399</b>	<b>1.801.868</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.116.326.716</b>	<b>1.097.275.194</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados</b>	<b>728.222.000</b>	<b>725.634.889</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752 Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	728.222.000	725.634.889	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.839.396</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.716.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	7.000.000	6.839.396	11.000.000	10.716.503	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>5.074.229</b>	<b>4.825.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	5.074.229	4.825.137	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>25.065.000</b>	<b>23.964.638</b>	<b>9.792.843</b>	<b>9.078.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	25.065.000	23.964.638	9.792.843	9.078.005	0	0
<b>Informática</b>	<b>17.228.089</b>	<b>15.433.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	17.228.089	15.433.180	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.822.399</b>	<b>1.801.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.822.399	1.801.868	0	0	0	0
<b>Planificación y gestión de recursos hídricos</b>	<b>69.553.260</b>	<b>67.289.687</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
753 Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.961.149	0	0	0	0
757 Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	3.500.000	3.307.734	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	10.993.847	2.500.000	2.500.000	0	0
775 Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	7.501.238	6.508.509	0	0	0	0
776 Sistema de monitoreo e información de aguas	15.072.065	14.856.097	0	0	0	0
777 Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.373.298	0	0	0	0
778 Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.894.053	0	0	0	0
779 Confeción 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

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Sistema de control ambiental</b>	<b>174.896.197</b>	<b>168.570.733</b>	<b>2.866.574</b>	<b>2.858.928</b>	<b>53.517.142</b>	<b>51.509.630</b>
700 Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	5.000.000	4.789.079	0	0	0	0
732 Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	3.100.000	2.924.656	0	0	0	0
735 Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.400.000	46.723.675	0	0	0	0
736 Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	9.000.000	8.914.540	0	0	0	0
742 Sistema de Información Ambiental	19.600.000	19.210.177	0	0	0	0
747 Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	41.266.841	37.490.321	0	0	0	0
748 Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	25.459.356	24.857.980	2.866.574	2.858.928	0	0
750 Sistema Nacional Ambiental	10.000.000	9.987.826	0	0	53.517.142	51.509.630
751 Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	5.900.000	5.843.379	0	0	0	0
755 Descentralización de la Gestión Ambiental	8.170.000	7.829.100	0	0	0	0
<b>Cambio climático</b>	<b>6.788.983</b>	<b>5.252.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781 Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	6.788.983	5.252.600	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.035.650.157</b>	<b>1.019.612.128</b>	<b>27.159.417</b>	<b>26.153.436</b>	<b>53.517.142</b>	<b>51.509.630</b>





# Inciso 16

## Poder Judicial

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración De Justicia</b>	<b>8.569.388.851</b>	<b>8.025.415.813</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>
202 Prestación de servicios de justicia	5.553.790.972	5.121.684.439	92%	63,82%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	3.015.597.879	2.903.731.374	96%	36,18%
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>8.569.388.851</b>	<b>8.025.415.813</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración De Justicia</b>	<b>7.713.964.542</b>	<b>7.189.622.872</b>	<b>664.661.648</b>	<b>648.962.565</b>	<b>190.762.661</b>	<b>186.830.376</b>
202 Prestación de servicios de justicia	5.066.612.917	4.643.047.255	327.570.368	322.583.682	159.607.687	156.053.502
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.647.351.625	2.546.575.617	337.091.280	326.378.883	31.154.974	30.776.874
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>7.713.964.542</b>	<b>7.189.622.872</b>	<b>664.661.648</b>	<b>648.962.565</b>	<b>190.762.661</b>	<b>186.830.376</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
202 Prestación de servicios de justicia	5.066.597.175	4.643.045.365	15.742	1.890	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.570.342.059	2.496.411.316	77.009.566	50.164.301	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>7.636.939.234</b>	<b>7.139.456.681</b>	<b>77.025.308</b>	<b>50.166.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202 Prestación de servicios de justicia	327.555.425	322.568.739	14.943	14.943	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	334.500.038	324.165.533	2.591.242	2.213.350	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>662.055.463</b>	<b>646.734.272</b>	<b>2.606.185</b>	<b>2.228.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202 Prestación de servicios de justicia	159.607.687	156.053.502	-	-	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	30.193.813	29.853.283	961.161	923.591	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>189.801.500</b>	<b>185.906.785</b>	<b>961.161</b>	<b>923.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>8.488.796.197</b>	<b>7.972.097.738</b>	<b>80.592.654</b>	<b>53.318.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración de Justicia</b>	<b>8.488.796.197</b>	<b>7.972.097.738</b>	<b>80.592.654</b>	<b>53.318.075</b>	-	-
Prestación de servicios de justicia	5.553.760.287	5.121.667.606	30.685	16.833	-	-
Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.935.035.910	2.850.430.132	80.561.969	53.301.242	-	-
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>8.488.796.197</b>	<b>7.972.097.738</b>	<b>80.592.654</b>	<b>53.318.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	011000 Sueldo básico de cargos	2.176.869.890	2.016.283.143
	012000 Incremento por mayor horario permanente	316.356.874	313.321.323
	013000 Dedicación total	157.881.260	153.886.680
<b>Básicos cargos y funciones</b>	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.375.350	3.375.344
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	313.718.948	304.041.192
	022000 Incremento por mayor horario permanente	60.614.106	57.865.092
	023000 Dedicación total	12.694.571	10.665.502
	<b>Total</b>	<b>3.041.510.999</b>	<b>2.859.438.276</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042001 Compensaciones congeladas	270.697	220.824
	042010 Prima técnica	989.683	345.588
	042014 Compensación por permanencia a la orden	167.914.401	165.910.492
	042015 Compensación por asiduidad	273.229.055	269.625.491
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	3.791.701	22.944
	042042 Compensación choferes	573.738	572.840
	042045 Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense	23.515.835	23.470.298
	042057 Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	55.279.994	36.764.438
	042058 Retribución adicional según escala	64.236.174	53.229.989
	042087 Incentivo al rendimiento	169.462.986	168.016.076
	042122 Compensación por asignación de funciones	12.738.147	4.949.140
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	352.116.491	334.283.006
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	110.579.193	109.086.647
	042128 Incremento 5% convenio colectivo PJ	268.068.428	262.302.217
	044001 Prima por antigüedad	115.940.799	99.822.159
	045005 Quebrantos de caja	92.251	92.251
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	306.047.614	303.338.637
	046001 Diferencia por subrogación	21.536.108	12.991.842
	046002 Distribución economías por acefalia PJ,TCA	227.085	227.085
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	1.803.441	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	61.007.754	27.774.766
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	1.706.037	414.631
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	21.157.175	5.142.983
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	45.175.820	27.770.108
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	59.070.062	57.469.143
	048035 Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	130.511.735	117.475.560
	<b>Total</b>	<b>2.267.042.404</b>	<b>2.081.319.155</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.128.683.287	1.038.583.537
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	57.886.375	53.260.699
	087000 Aporte patronal a FONASA	267.089.023	245.810.894
	<b>Total</b>	<b>1.453.658.685</b>	<b>1.337.655.130</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	2.681.127	1.659.600
	053000 Licencias generadas y no gozadas	18.493.948	18.493.948
	058000 Horas extras	24.475.084	21.366.467
	059000 Sueldo anual complementario	444.426.915	410.153.018
	<b>Total</b>	<b>490.077.074</b>	<b>451.673.033</b>
<b>Beneficios al personal</b>	066000 Ayuda de arrendamiento	176.973.141	176.457.579
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	244.068.833	242.474.517
	<b>Total</b>	<b>421.041.974</b>	<b>418.932.096</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	131.226	131.226
	072000 Hogar constituido	37.769.422	37.769.422
	073000 Prima por nacimiento	427.252	427.252
	074000 Prestaciones por hijo	632.457	632.457
	<b>Total</b>	<b>38.960.357</b>	<b>38.960.357</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	1.673.049	1.644.825
	<b>Total</b>	<b>1.673.049</b>	<b>1.644.825</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>7.713.964.542</b>	<b>7.189.622.872</b>

## 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	139.145.321	138.716.243
	257000 De equipos de transporte y similares	11.997.900	11.978.017
	<b>Total</b>	<b>151.143.221</b>	<b>150.694.260</b>
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	111.262.577	110.532.320
	278002 De recolección residuos hospitalarios	2.851.082	2.771.500
	<b>Total</b>	<b>114.113.659</b>	<b>113.303.820</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	32.369.501	30.910.402
	212000 Agua	16.182.552	15.537.871
	213000 Electricidad	55.561.239	54.768.869
	214000 Gas	6.771.033	5.694.669
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	5.583.241	5.379.595
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	570.000	558.033
	<b>Total</b>	<b>117.037.566</b>	<b>112.849.439</b>
Perfeccionamiento académico	284000 Servicios de capacitación	943.318	658.318
	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	28.353.069	28.252.249
	284002 Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	13.740.425	13.649.966
	284005 Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	15.658.182	15.622.460
	<b>Total</b>	<b>58.694.994</b>	<b>58.182.993</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	28.687.632	28.155.869
	272000 De máquinas y equipos industriales	923.572	684.041
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.823.611	1.572.602
	276000 De otras máquinas y equipos	6.316.542	6.316.542
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	4.496.297	4.435.529
	<b>Total</b>	<b>42.247.654</b>	<b>41.164.583</b>

## 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	3.937.591	3.803.990
	234000 Viáticos dentro del país	18.838.843	18.838.843
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	3.380.000	3.164.736
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	6.245.872	5.499.856
	<b>Total</b>	<b>32.402.306</b>	<b>31.307.425</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	7.258.434	7.258.434
	291001 Compensación por servicio de vigilancia y control	14.851.688	14.797.983
	<b>Total</b>	<b>22.110.122</b>	<b>22.056.417</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	9.476.580	8.615.383
	285000 Servicios informáticos y anexos	13.573.512	13.213.730
	<b>Total</b>	<b>23.050.092</b>	<b>21.829.113</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	14.800.000	13.985.157
	<b>Total</b>	<b>14.800.000</b>	<b>13.985.157</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	12.027.240	12.018.908
	<b>Total</b>	<b>12.027.240</b>	<b>12.018.908</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	7.878.031	7.878.031
	<b>Total</b>	<b>7.878.031</b>	<b>7.878.031</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	6.330.088	6.278.176
	<b>Total</b>	<b>6.330.088</b>	<b>6.278.176</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	6.376.128	6.071.096
	<b>Total</b>	<b>6.376.128</b>	<b>6.071.096</b>
Beneficios sociales	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	5.796.000	5.796.000
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	13.793	12.390
	<b>Total</b>	<b>5.809.793</b>	<b>5.808.390</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	5.762.600	5.494.701
	<b>Total</b>	<b>5.762.600</b>	<b>5.494.701</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.574.015	3.263.463
	<b>Total</b>	<b>3.574.015</b>	<b>3.263.463</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Artículos y accesorios eléctricos</b>	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.590.780	2.590.780
	<b>Total</b>	<b>2.590.780</b>	<b>2.590.780</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	600.000	514.785
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.800.000	1.631.634
	<b>Total</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.146.419</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.584.710	1.462.357
	235000 Viáticos fuera del país	750.000	629.097
	<b>Total</b>	<b>2.334.710</b>	<b>2.091.454</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.869.957	1.513.551
	<b>Total</b>	<b>1.869.957</b>	<b>1.513.551</b>
<b>Igualdad de género</b>	123000 Confecciones textiles	40.315	40.315
	271000 De inmuebles e instalaciones	695.035	694.153
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	94.643	94.643
	284000 Servicios de capacitación	200.000	7.320
	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	178.392	100.320
	284002 Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	305.336	97.275
	284005 Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	518.759	167.960
<b>Total</b>	<b>2.032.480</b>	<b>1.201.986</b>	
<b>Supergás y otros</b>	143000 Supergas	919.609	919.609
	<b>Total</b>	<b>919.609</b>	<b>919.609</b>
<b>Hilados, telas y confecciones textiles</b>	123000 Confecciones textiles	796.735	796.735
	<b>Total</b>	<b>796.735</b>	<b>796.735</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	782.787	782.787
	<b>Total</b>	<b>782.787</b>	<b>782.787</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	763.000	650.242
	<b>Total</b>	<b>763.000</b>	<b>650.242</b>

## 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	280.000	201.994
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	115.000	107.983
	<b>Total</b>	<b>395.000</b>	<b>309.977</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	650.000	249.547
	<b>Total</b>	<b>650.000</b>	<b>249.547</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	235.000	224.683
	<b>Total</b>	<b>235.000</b>	<b>224.683</b>
Publicidad	221000 Publicidad	150.000	94.701
	<b>Total</b>	<b>150.000</b>	<b>94.701</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	100.000	78.000
	<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>78.000</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	100.000	63.715
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	200.000	0
	<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>63.715</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	134000 Productos de artes gráficas	40.000	0
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	723.375	722.622
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	211.816	211.816
	136000 Especies timbradas y valoradas	2.411.006	2.155.500
<b>Resto de gastos</b>	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	50.000	0
	163000 Materiales de construcción	600.000	582.518
	173000 Accesorios metálicos	1.285.347	1.285.347
	176000 Herramientas menores	461.447	461.447
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.182.075	8.406.115
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	36.000	30.000
	296000 Gastos de protocolo	400.000	232.333
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.324.765	4.885.544
	299001 Servicios contratados con terceros	512.944	343.859
	721000 Gastos extraordinarios	3.745.306	3.745.306
	<b>Total</b>	<b>24.984.081</b>	<b>23.062.407</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>664.661.648</b>	<b>648.962.565</b>



## 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	4.372.107	4.362.889
	973 Inmuebles	91.531.326	91.085.220
	<b>Total</b>	<b>95.903.433</b>	<b>95.448.109</b>
Informática	972 Informática	63.867.992	60.668.144
	<b>Total</b>	<b>63.867.992</b>	<b>60.668.144</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	16.620.107	16.374.275
	<b>Total</b>	<b>16.620.107</b>	<b>16.374.275</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	11.854.345	11.854.345
	<b>Total</b>	<b>11.854.345</b>	<b>11.854.345</b>
Vehículos	974 Vehículos	2.496.271	2.465.021
	<b>Total</b>	<b>2.496.271</b>	<b>2.465.021</b>
Justicia de Paz de Montevideo	712 Centro de Justicia de Paz de Montevideo	20.513	20.482
	<b>Total</b>	<b>20.513</b>	<b>20.482</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>190.762.661</b>	<b>186.830.376</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Justicia de Paz de Montevideo</b>	<b>20.513</b>	<b>20.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 Centro de Justicia de Paz de Montevideo	20.513	20.482	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>95.903.433</b>	<b>95.448.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
708 Centro de Justicia de Fray Bentos	4.372.107	4.362.889	0	0	0	0
973 Inmuebles	91.531.326	91.085.220	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>63.867.992</b>	<b>60.668.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	63.867.992	60.668.144	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>11.854.345</b>	<b>11.854.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	11.854.345	11.854.345	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>16.202.696</b>	<b>15.963.184</b>	<b>417.411</b>	<b>411.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	16.202.696	15.963.184	417.411	411.091	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>1.952.521</b>	<b>1.952.521</b>	<b>543.750</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	1.952.521	1.952.521	543.750	512.500	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>189.801.500</b>	<b>185.906.785</b>	<b>961.161</b>	<b>923.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Inciso 17**

## **Tribunal de Cuentas**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>841.095.067</b>	<b>804.746.693</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	841.095.067	804.746.693	96%	100%
<b>Total TCR</b>	<b>841.095.067</b>	<b>804.746.693</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>784.391.747</b>	<b>748.162.416</b>	<b>50.426.643</b>	<b>50.371.363</b>	<b>6.276.677</b>	<b>6.212.914</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	784.391.747	748.162.416	50.426.643	50.371.363	6.276.677	6.212.914
<b>Total TCR</b>	<b>784.391.747</b>	<b>748.162.416</b>	<b>50.426.643</b>	<b>50.371.363</b>	<b>6.276.677</b>	<b>6.212.914</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

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	685.635.619	653.425.417	98.756.128	94.736.999	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>685.635.619</b>	<b>653.425.417</b>	<b>98.756.128</b>	<b>94.736.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	11.436.650	11.432.961	38.989.993	38.938.402	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>11.436.650</b>	<b>11.432.961</b>	<b>38.989.993</b>	<b>38.938.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	1.076.659	1.076.648	5.200.018	5.136.266	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.076.659</b>	<b>1.076.648</b>	<b>5.200.018</b>	<b>5.136.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total TCR</b>	<b>698.148.928</b>	<b>665.935.026</b>	<b>142.946.139</b>	<b>138.811.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>698.148.928</b>	<b>665.935.026</b>	<b>142.946.139</b>	<b>138.811.667</b>	-	-
Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	698.148.928	665.935.026	142.946.139	138.811.667	-	-
<b>Total TCR</b>	<b>698.148.928</b>	<b>665.935.026</b>	<b>142.946.139</b>	<b>138.811.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042010 Prima técnica	15.491.743	12.251.102
	042014 Compensación por permanencia a la orden	88.243.881	87.772.067
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.433.935	3.992.172
	042087 Incentivo al rendimiento	98.007.244	98.000.807
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	45.737.943	45.122.200
	044001 Prima por antigüedad	15.553.345	10.097.874
	046001 Diferencia por subrogación	5.344.469	3.991.154
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	425.696	354.970
<b>Compensaciones</b>	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	3.467.205	3.466.988
	048010 Aum.30% - Tribunal de Cuentas	83.115.364	83.110.846
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	6.898.254	6.897.556
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	5.951	0
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	1.090.621	652.507
	048023 Recuperación salarial Administración Central	4.076.686	3.976.399
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	3.714.180	3.448.669
	048027 Minimo de \$850 Dec. 22/007	478.549	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	13.057.432	13.035.817
	048031 Recuperación salarial enero/2009	9.877.702	9.868.893
	048032 Recuperación salarial enero/2010	20.028.710	20.007.346
	<b>Total</b>	<b>419.048.910</b>	<b>406.047.367</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	112.246.768	107.255.594
<b>Cargas legales</b>	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	5.773.269	5.500.176
	087000 Aporte patronal a FONASA	26.688.021	25.534.764
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	3.633.488	3.633.488
	<b>Total</b>	<b>148.341.546</b>	<b>141.924.022</b>
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	78.505.523	78.505.523
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	3.397.593	0
	<b>Total</b>	<b>81.903.116</b>	<b>78.505.523</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	38.802.548	37.144.475
	012000 Incremento por mayor horario permanente	9.968.420	8.115.435
	014000 Compensación máxima al grado	28.351.453	22.094.630
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.056.908	2.056.908
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	2.247.521	2.247.486
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	2.382.779	1.721.151
	022000 Incremento por mayor horario permanente	604.778	600.876
	024000 Compensación máxima al grado	2.115.084	1.584.973
	037000 Suplencias	553.686	553.686
<b>Total</b>	<b>87.083.177</b>	<b>76.119.620</b>	
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.040.042	1.040.042
	057007 Contratos Directores y Gerentes	2.201.029	2.194.919
	059000 Sueldo anual complementario	42.217.074	39.896.610
	<b>Total</b>	<b>45.458.145</b>	<b>43.131.571</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	2.333.699	2.333.699
	073000 Prima por nacimiento	36.162	36.162
	074000 Prestaciones por hijo	64.452	64.452
	<b>Total</b>	<b>2.434.313</b>	<b>2.434.313</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092004 Partida global para reformulación de estructuras	54.832	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	67.708	0
	<b>Total</b>	<b>122.540</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>784.391.747</b>	<b>748.162.416</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	150.030	150.030
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	9.281.635	9.281.635
	<b>Total</b>	<b>9.431.665</b>	<b>9.431.665</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.692.612	2.692.612
	212000 Agua	254.418	254.418
	213000 Electricidad	2.816.951	2.816.951
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	624.436	610.505
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	438.682	438.682
	<b>Total</b>	<b>6.827.099</b>	<b>6.813.168</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	1.036.798	1.036.125
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.382.912	1.381.939
	<b>Total</b>	<b>2.419.710</b>	<b>2.418.064</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	1.600.073	1.600.073
	<b>Total</b>	<b>1.600.073</b>	<b>1.600.073</b>
Servicios informáticos	285000 Servicios informáticos y anexos	1.034.734	1.034.720
	<b>Total</b>	<b>1.034.734</b>	<b>1.034.720</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	391.256	391.256
	235000 Viáticos fuera del país	549.410	549.171
	<b>Total</b>	<b>940.666</b>	<b>940.427</b>
Traslados en el país	234000 Viáticos dentro del país	407.072	407.072
	239000 Otros gastos de traslado	299.924	299.924
	<b>Total</b>	<b>706.996</b>	<b>706.996</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	295.204	295.204
	<b>Total</b>	<b>295.204</b>	<b>295.204</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	268.563	268.563
	<b>Total</b>	<b>268.563</b>	<b>268.563</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	156.103	156.103
	<b>Total</b>	<b>156.103</b>	<b>156.103</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	142.749	142.749
	<b>Total</b>	<b>142.749</b>	<b>142.749</b>
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	76.194	76.194
	<b>Total</b>	<b>76.194</b>	<b>76.194</b>
<b>Prendas de vestir</b>	122000 Prendas de vestir	66.229	66.229
	<b>Total</b>	<b>66.229</b>	<b>66.229</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	35.814	35.814
	<b>Total</b>	<b>35.814</b>	<b>35.814</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	55	0
	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
<b>Resto de gastos</b>	134000 Productos de artes gráficas	196.807	196.807
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	24.020	24.020
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	31.193	31.103
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	12.905.164	12.904.964
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	13.267.605	13.228.500
	<b>Total</b>	<b>26.424.789</b>	<b>26.385.394</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>50.426.643</b>	<b>50.371.363</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	2.848.991	2.802.364
	<b>Total</b>	<b>2.848.991</b>	<b>2.802.364</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	2.175.496	2.175.475
	<b>Total</b>	<b>2.175.496</b>	<b>2.175.475</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.252.190	1.235.075
	<b>Total</b>	<b>1.252.190</b>	<b>1.235.075</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>6.276.677</b>	<b>6.212.914</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>1.035.111</b>	<b>1.035.100</b>	<b>1.140.385</b>	<b>1.140.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	1.035.111	1.035.100	1.140.385	1.140.375	0	0
<b>Informática</b>	<b>41.548</b>	<b>41.548</b>	<b>2.807.443</b>	<b>2.760.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	41.548	41.548	2.807.443	2.760.816	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.190</b>	<b>1.235.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	1.252.190	1.235.075	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.076.659</b>	<b>1.076.648</b>	<b>5.200.018</b>	<b>5.136.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Inciso 18**

## **Corte Electoral**

---





## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>1.617.072.786</b>	<b>1.517.698.341</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	1.617.072.786	1.517.698.341	94%	100%
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.617.072.786</b>	<b>1.517.698.341</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>1.381.542.249</b>	<b>1.288.268.480</b>	<b>219.104.838</b>	<b>213.694.304</b>	<b>16.425.699</b>	<b>15.735.557</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	1.381.542.249	1.288.268.480	219.104.838	213.694.304	16.425.699	15.735.557
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.381.542.249</b>	<b>1.288.268.480</b>	<b>219.104.838</b>	<b>213.694.304</b>	<b>16.425.699</b>	<b>15.735.557</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
485 Registro cívico y justicia electoral	1.371.788.324	1.282.753.250	9.753.925	5.515.230	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.371.788.324</b>	<b>1.282.753.250</b>	<b>9.753.925</b>	<b>5.515.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	215.525.771	211.282.334	3.579.067	2.411.970	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>215.525.771</b>	<b>211.282.334</b>	<b>3.579.067</b>	<b>2.411.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	14.737.531	14.120.280	1.688.168	1.615.277	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>14.737.531</b>	<b>14.120.280</b>	<b>1.688.168</b>	<b>1.615.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.602.051.626</b>	<b>1.508.155.864</b>	<b>15.021.160</b>	<b>9.542.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>1.602.051.626</b>	<b>1.508.155.864</b>	<b>15.021.160</b>	<b>9.542.477</b>	-	-
Registro cívico y justicia electoral	1.602.051.626	1.508.155.864	15.021.160	9.542.477	-	-
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.602.051.626</b>	<b>1.508.155.864</b>	<b>15.021.160</b>	<b>9.542.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042000 Compensaciones	79.976	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	322.743.714	322.728.129
	042015 Compensación por asiduidad	92.654.447	91.665.018
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	2.373.193	2.206.043
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	7.782.424	7.402.674
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	544.003	2.388
	042065 Retribución porcentual - C. Electoral	10.085.438	9.450.851
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	59.963.371	54.374.182
	044001 Prima por antigüedad	28.303.994	16.792.295
	045005 Quebrantos de caja	524.255	232.843
<b>Compensaciones</b>	045008 Difer.por aplic % sobre dotaciones Ministros Cte Electoral	3.062.959	3.062.958
	046001 Diferencia por subrogación	12.579.679	7.924.866
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	12.055.309	11.676.954
	048011 Aumento 6% Corte Electoral A.528 L16.736	19.130.272	18.650.142
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	8.833.758	8.683.729
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	638.752	512.526
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	1.395.692	143.694
	048023 Recuperación salarial Administración Central	13.600.043	13.457.715
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	14.055.924	13.686.406
	048028 Recuperación salarial enero/2008	15.105.491	14.520.840
	048031 Recuperación salarial enero/2009	9.691.268	8.986.534
	048032 Recuperación salarial enero/2010	23.173.504	22.813.027
	<b>Total</b>	<b>658.377.466</b>	<b>628.973.814</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	141.849.889	136.222.043
	012000 Incremento por mayor horario permanente	41.562.918	39.422.612
	013000 Dedicación total	573.849	0
	014000 Compensación máxima al grado	113.251.753	106.836.560
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.576.962	2.576.962
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	2.815.717	2.815.717
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	887.321	0
	022000 Incremento por mayor horario permanente	1.248.634	0
	024000 Compensación máxima al grado	3.204.871	0
	036000 Reincorporados y postergados A.9 L.15783	61.186	0
037000 Suplencias	1.818.614	1.818.614	
	<b>Total</b>	<b>309.851.714</b>	<b>289.692.508</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	219.218.911	197.585.779
	081001 Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	414.316	0
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	11.215.548	10.140.240
	082001 Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	21.247	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	51.812.238	46.868.474
	<b>Total</b>	<b>282.682.260</b>	<b>254.594.493</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.002.844	3.002.844
	058000 Horas extras	29.348.670	26.582.901
	059000 Sueldo anual complementario	86.405.848	76.655.243
	<b>Total</b>	<b>118.757.362</b>	<b>106.240.988</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	8.685.851	8.685.851
	073000 Prima por nacimiento	48.426	48.426
	074000 Prestaciones por hijo	28.239	28.239
	<b>Total</b>	<b>8.762.516</b>	<b>8.762.516</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	61.226	4.161
	092000 Partidas globales a distribuir	3.049.705	0
	<b>Total</b>	<b>3.110.931</b>	<b>4.161</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.381.542.249</b>	<b>1.288.268.480</b>

## 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	13.224.396	13.223.648
	285000 Servicios informáticos y anexos	48.283.615	48.282.951
	<b>Total</b>	<b>61.508.011</b>	<b>61.506.599</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	25.821.080	25.821.080
	212000 Agua	2.694.169	2.694.169
	213000 Electricidad	8.594.950	8.594.950
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.696.968	1.696.758
	<b>Total</b>	<b>38.807.167</b>	<b>38.806.957</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	80.122	77.591
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	18.227.488	18.098.032
	<b>Total</b>	<b>18.307.610</b>	<b>18.175.623</b>
Viáticos miembros de junta	234001 Viáticos dentro del país- miembros de Juntas Electorales	12.907.289	12.495.463
	<b>Total</b>	<b>12.907.289</b>	<b>12.495.463</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	39.081	39.081
	234000 Viáticos dentro del país	11.785.164	11.761.449
	<b>Total</b>	<b>11.824.245</b>	<b>11.800.530</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	10.234.388	10.151.993
	<b>Total</b>	<b>10.234.388</b>	<b>10.151.993</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	10.129.756	9.921.934
	<b>Total</b>	<b>10.129.756</b>	<b>9.921.934</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	684.651	530.465
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.287.692	1.099.967
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	2.658.514	2.658.514
	276000 De otras máquinas y equipos	2.566.053	2.140.260
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.204.884	1.204.884
	<b>Total</b>	<b>8.401.794</b>	<b>7.634.090</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	6.136.484	5.877.224
	<b>Total</b>	<b>6.136.484</b>	<b>5.877.224</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.124.696	94.431
	579006 Beneficio en especie	3.653.042	3.653.042
	<b>Total</b>	<b>5.777.738</b>	<b>3.747.473</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.514.629	1.504.649
	191000 Útiles de oficina	1.141.429	1.095.644
	<b>Total</b>	<b>2.656.058</b>	<b>2.600.293</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.902.140	2.591.923
	<b>Total</b>	<b>2.902.140</b>	<b>2.591.923</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.383.180	2.383.180
	<b>Total</b>	<b>2.383.180</b>	<b>2.383.180</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	2.004.986	2.004.986
	<b>Total</b>	<b>2.004.986</b>	<b>2.004.986</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.721.008	1.673.855
	<b>Total</b>	<b>1.721.008</b>	<b>1.673.855</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.153.363	1.119.042
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	19.115	17.208
	<b>Total</b>	<b>1.172.478</b>	<b>1.136.250</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	860.583	860.583
	<b>Total</b>	<b>860.583</b>	<b>860.583</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	344.694	344.694
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	369.188	369.188
	<b>Total</b>	<b>713.882</b>	<b>713.882</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	582.837	582.837
	<b>Total</b>	<b>582.837</b>	<b>582.837</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	576.430	576.430
	<b>Total</b>	<b>576.430</b>	<b>576.430</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	685.181	511.825
	<b>Total</b>	<b>685.181</b>	<b>511.825</b>



## 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	271.808	271.808
	<b>Total</b>	<b>271.808</b>	<b>271.808</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	168.443	164.556
	<b>Total</b>	<b>168.443</b>	<b>164.556</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	60.199	13.420
	123000 Confecciones textiles	27.307	14.326
	<b>Total</b>	<b>87.506</b>	<b>27.746</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	24.888	24.888
	<b>Total</b>	<b>24.888</b>	<b>24.888</b>
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	35.960	4.130
	<b>Total</b>	<b>35.960</b>	<b>4.130</b>
Resto de gastos	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	11.700	11.700
	134000 Productos de artes gráficas	372.721	372.721
	157000 Artículos de caucho	267.010	247.471
	162000 Productos de vidrio	33.067	33.067
	171000 Productos básicos de hierro y acero	13.389	13.080
	173000 Accesorios metálicos	8.781	7.286
	174000 Estructuras metálicas acabadas	15.753	15.753
	176000 Herramientas menores	43.140	38.633
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	972.628	972.628
	198000 Repuestos y accesorios	84.308	84.308
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.149.745	1.051.125
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	11.150.433	11.090.954
	277000 De vías de comunicación	819.404	817.549
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.280.909	2.690.971
<b>Total</b>	<b>18.222.988</b>	<b>17.447.246</b>	
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>219.104.838</b>	<b>213.694.304</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	8.480.888	8.406.571
	<b>Total</b>	<b>8.480.888</b>	<b>8.406.571</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	4.509.550	4.053.615
	<b>Total</b>	<b>4.509.550</b>	<b>4.053.615</b>
Vehículos	974 Vehículos	2.337.922	2.236.960
	<b>Total</b>	<b>2.337.922</b>	<b>2.236.960</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.097.339	1.038.411
	<b>Total</b>	<b>1.097.339</b>	<b>1.038.411</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>16.425.699</b>	<b>15.735.557</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>4.509.550</b>	<b>4.053.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	4.509.550	4.053.615	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>8.480.888</b>	<b>8.406.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	8.480.888	8.406.571	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.097.339</b>	<b>1.038.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.097.339	1.038.411	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>649.754</b>	<b>621.683</b>	<b>1.688.168</b>	<b>1.615.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	649.754	621.683	1.688.168	1.615.277	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>14.737.531</b>	<b>14.120.280</b>	<b>1.688.168</b>	<b>1.615.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 19**

# **Tribunal de lo Contencioso Administrativo**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración De Justicia</b>	<b>237.849.731</b>	<b>210.420.684</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>
204 Justicia administrativa	237.849.731	210.420.684	88%	100%
<b>Total TCA</b>	<b>237.849.731</b>	<b>210.420.684</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración De Justicia</b>	<b>222.548.031</b>	<b>199.037.995</b>	<b>13.688.217</b>	<b>9.769.206</b>	<b>1.613.483</b>	<b>1.613.483</b>
204 Justicia administrativa	222.548.031	199.037.995	13.688.217	9.769.206	1.613.483	1.613.483
<b>Total TCA</b>	<b>222.548.031</b>	<b>199.037.995</b>	<b>13.688.217</b>	<b>9.769.206</b>	<b>1.613.483</b>	<b>1.613.483</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
204 Justicia administrativa	222.548.031	199.037.995	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>222.548.031</b>	<b>199.037.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204 Justicia administrativa	12.549.554	8.655.149	1.138.663	1.114.057	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>12.549.554</b>	<b>8.655.149</b>	<b>1.138.663</b>	<b>1.114.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204 Justicia administrativa	1.226.283	1.226.283	387.200	387.200	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.226.283</b>	<b>1.226.283</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total TCA</b>	<b>236.323.868</b>	<b>208.919.427</b>	<b>1.525.863</b>	<b>1.501.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración de Justicia</b>	<b>236.323.868</b>	<b>208.919.427</b>	<b>1.525.863</b>	<b>1.501.257</b>	-	-
Justicia administrativa	236.323.868	208.919.427	1.525.863	1.501.257	-	-
<b>Total TCA</b>	<b>236.323.868</b>	<b>208.919.427</b>	<b>1.525.863</b>	<b>1.501.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041001 Sueldos progresivos - TCA	1.837.922	1.040.430
	042001 Compensaciones congeladas	1.418	62
	042010 Prima técnica	358.438	207.906
	042013 Compensación por dedicación especial	240.414	221.584
	042014 Compensación por permanencia a la orden	227.639	167.688
	042015 Compensación por asiduidad	5.554.317	4.407.603
	042016 Dedicación exclusiva	386.538	117.809
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.189.296	3.067.481
	042039 Tareas inspectivas	333.647	0
	042042 Compensación choferes	383.776	383.574
	042055 Compensación 30% retribución personal	14.857	0
	042056 Incremento 30% a funcionarios-TCA	2.815.938	2.755.158
	042057 Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	1.444.734	1.175.528
<b>Compensaciones</b>	042058 Retribución adicional según escala	557.724	397.536
	042067 Compensación mensual para equipo - MDN	29.299	0
	042068 Compensación 15% - Serv. Informáticos - TCA	1.413.093	643.332
	042086 Compensación por reestructura reforma del Estado	4.916.933	4.219.414
	042087 Incentivo al rendimiento	2.202.705	1.223.096
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	1.427.882	1.293.212
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	1.240.000	1.225.356
	044001 Prima por antigüedad	2.715.575	2.132.231
	045005 Quebrantos de caja	28.888	28.888
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	7.180.419	5.983.749
	047001 Por equiparación de escalafones	4.861.241	3.833.598
	048006 Aumento - Dec. 26/994	2.043.548	1.134.394
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	78.216	11.952
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	649.236	361.958
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.094.652	1.027.071
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	46.092	7.212

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	305.535	0
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	9.837.883	9.069.470
	048032 Recuperación salarial enero/2010	26.902.218	26.836.000
	<b>Total</b>	<b>85.320.073</b>	<b>72.973.292</b>
	011000 Sueldo básico de cargos	16.808.232	16.562.670
	012000 Incremento por mayor horario permanente	1.294.392	705.366
	013000 Dedicación total	4.467.283	4.448.157
	014000 Compensación máxima al grado	12.917.125	12.907.451
<b>Básicos cargos y funciones</b>	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.304.701	3.223.918
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	446.824	313.920
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	1.936.559	1.694.230
	022000 Incremento por mayor horario permanente	635.843	547.824
	023000 Dedicación total	7.937.165	7.792.348
	024000 Compensación máxima al grado	19.911.386	19.460.091
	<b>Total</b>	<b>69.659.510</b>	<b>67.655.975</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	34.781.763	29.787.810
<b>Cargas legales</b>	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.783.679	1.527.576
	087000 Aporte patronal a FONASA	8.248.113	6.981.894
	<b>Total</b>	<b>44.813.555</b>	<b>38.297.280</b>
	053000 Licencias generadas y no gozadas	896.748	896.748
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	058000 Horas extras	89.136	15.661
	059000 Sueldo anual complementario	13.440.585	11.771.663
	<b>Total</b>	<b>14.426.469</b>	<b>12.684.072</b>
	066000 Ayuda de arrendamiento	3.986.487	3.986.487
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	3.089.548	2.698.686
	<b>Total</b>	<b>7.076.035</b>	<b>6.685.173</b>
	072000 Hogar constituido	736.176	736.176
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	6.027	6.027
	<b>Total</b>	<b>742.203</b>	<b>742.203</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Partidas de uso condicionado</b>			
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	63.113	0
	092000 Partidas globales a distribuir	3.152	0
	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	443.921	0
	<b>Total</b>	<b>510.186</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>222.548.031</b>	<b>199.037.995</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	75.300	75.300
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.703.896	2.696.867
	<b>Total</b>	<b>2.779.196</b>	<b>2.772.167</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	528.045	528.045
	212000 Agua	23.922	23.922
	213000 Electricidad	559.328	559.328
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	497.529	497.529
	<b>Total</b>	<b>1.608.824</b>	<b>1.608.824</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	5.292.305	1.506.755
	<b>Total</b>	<b>5.292.305</b>	<b>1.506.755</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	354.887	354.887
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	181.716	181.716
	276000 De otras máquinas y equipos	57.257	57.256
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	9.915	9.915
	<b>Total</b>	<b>603.775</b>	<b>603.774</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	658.064	598.419
	<b>Total</b>	<b>658.064</b>	<b>598.419</b>
Perfeccionamiento académico	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	488.734	488.734
<b>Total</b>		<b>488.734</b>	<b>488.734</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	318.763	318.763
	<b>Total</b>	<b>318.763</b>	<b>318.763</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	243.488	240.125
	<b>Total</b>	<b>243.488</b>	<b>240.125</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	69.497	69.497
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	138.104	138.104
	<b>Total</b>	<b>207.601</b>	<b>207.601</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	230.000	192.492
	<b>Total</b>	<b>230.000</b>	<b>192.492</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	115.764	115.764
	<b>Total</b>	<b>115.764</b>	<b>115.764</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	94.204	94.204
	<b>Total</b>	<b>94.204</b>	<b>94.204</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	15.200	15.200
	234000 Viáticos dentro del país	57.400	57.400
	<b>Total</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	66.383	66.383
	<b>Total</b>	<b>66.383</b>	<b>66.383</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	58.064	58.064
	<b>Total</b>	<b>58.064</b>	<b>58.064</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	44.845	44.845
	<b>Total</b>	<b>44.845</b>	<b>44.845</b>
Otras transferencias	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	38.497	38.497
	<b>Total</b>	<b>38.497</b>	<b>38.497</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	22.771	22.771
	<b>Total</b>	<b>22.771</b>	<b>22.771</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	25.433	22.248
	<b>Total</b>	<b>25.433</b>	<b>22.248</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	6.659	6.659
	<b>Total</b>	<b>6.659</b>	<b>6.659</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	676	676
	<b>Total</b>	<b>676</b>	<b>676</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	136000 Especies timbradas y valoradas	1.080	1.080
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	83.608	81.592
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	3.620	3.620
<b>Resto de gastos</b>	198000 Repuestos y accesorios	189.686	189.686
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	84.663	84.600
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	26.778	26.778
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	243.049	226.150
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	40.464	40.464
	296000 Gastos de protocolo	15.023	15.023
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.752	0
	721000 Gastos extraordinarios	19.848	19.848
	<b>Total</b>	<b>711.571</b>	<b>688.841</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>13.688.217</b>	<b>9.769.206</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	759.249	759.249
	<b>Total</b>	<b>759.249</b>	<b>759.249</b>
Equipamiento y mobiliario	706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	312.360	312.360
	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	39.540	39.540
	<b>Total</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>
Inmuebles	702 Obras sede Tribunal	349.188	349.188
	<b>Total</b>	<b>349.188</b>	<b>349.188</b>
Informática	972 Informática	28.201	28.201
	998 Renovación sistema informático	124.945	124.945
	<b>Total</b>	<b>153.146</b>	<b>153.146</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.613.483</b>	<b>1.613.483</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>349.188</b>	<b>349.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
702 Obras sede Tribunal	349.188	349.188	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>153.146</b>	<b>153.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	28.201	28.201	0	0	0	0
998 Renovación sistema informático	124.945	124.945	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	312.360	312.360	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	39.540	39.540	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>372.049</b>	<b>372.049</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	372.049	372.049	387.200	387.200	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.226.283</b>	<b>1.226.283</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Inciso 25**

# **Administración Nacional de Educación Pública**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>90.779.895.352</b>	<b>88.235.328.406</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
602 Educación inicial	4.095.666.412	4.086.845.553	100%	4,63%
603 Educación primaria	31.882.758.570	31.828.652.184	100%	36,07%
604 Educación media básica general - tecnológica	22.983.999.116	22.846.996.700	99%	25,89%
605 Educación media superior general - tecnológica	13.038.998.267	12.942.170.107	99%	14,67%
606 Educación terciaria	662.686.473	658.683.637	99%	0,75%
607 Formación en educación	4.091.417.626	4.058.074.650	99%	4,6%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	4.076.190.711	4.014.169.931	98%	4,55%
609 Gestión de políticas transversales	606.910.968	566.824.944	93%	0,64%
610 Administración de la educación	9.341.267.209	7.232.910.700	77%	8,2%
<b>Total ANEP</b>	<b>90.779.895.352</b>	<b>88.235.328.406</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>78.448.934.925</b>	<b>76.100.469.416</b>	<b>8.254.769.716</b>	<b>8.120.689.059</b>	<b>4.076.190.711</b>	<b>4.014.169.931</b>
602 Educación inicial	3.613.745.703	3.608.976.241	481.920.709	477.869.312	0	0
603 Educación primaria	27.498.919.443	27.475.300.172	4.383.839.127	4.353.352.012	0	0
604 Educación media básica general - tecnológica	21.856.208.148	21.749.985.088	1.127.790.968	1.097.011.612	0	0
605 Educación media superior general - tecnológica	12.398.635.353	12.309.743.210	640.362.914	632.426.897	0	0
606 Educación terciaria	662.686.473	658.683.637	0	0	0	0
607 Formación en educación	3.742.747.901	3.725.206.975	348.669.725	332.867.675	0	0
608 Inversiones edilicias y equipamiento	0	0	0	0	4.076.190.711	4.014.169.931
609 Gestión de políticas transversales	564.037.063	529.232.735	42.873.905	37.592.209	0	0
610 Administración de la educación	8.111.954.841	6.043.341.358	1.229.312.368	1.189.569.342	0	0
<b>Total ANEP</b>	<b>78.448.934.925</b>	<b>76.100.469.416</b>	<b>8.254.769.716</b>	<b>8.120.689.059</b>	<b>4.076.190.711</b>	<b>4.014.169.931</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
602 Educación inicial	3.611.909.040	3.607.139.578	1.836.663	1.836.663	-	-
603 Educación primaria	27.486.790.441	27.463.171.170	12.129.002	12.129.002	-	-
604 Educación media básica general - tecnológica	21.762.106.258	21.713.586.830	94.101.890	36.398.258	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	12.330.998.165	12.300.672.531	67.637.188	9.070.679	-	-
606 Educación terciaria	662.686.473	658.683.637	-	-	-	-
607 Formación en educación	3.738.588.144	3.723.777.320	4.159.757	1.429.655	-	-
609 Gestión de políticas transversales	563.755.225	528.951.103	281.838	281.632	-	-
610 Administración de la educación	6.385.094.611	6.001.944.008	1.726.860.230	41.397.350	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>76.541.928.357</b>	<b>75.997.926.177</b>	<b>1.907.006.568</b>	<b>102.543.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
602 Educación inicial	60.070.791	60.064.811	421.849.918	417.804.501	-	-
603 Educación primaria	587.785.569	587.720.492	3.796.053.558	3.765.631.520	-	-
604 Educación media básica general - tecnológica	918.151.817	909.641.698	209.639.151	187.369.914	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	635.941.394	628.110.088	4.421.520	4.316.809	-	-
607 Formación en educación	348.534.795	332.830.234	134.930	37.441	-	-
609 Gestión de políticas transversales	42.873.905	37.592.209	-	-	-	-
610 Administración de la educación	1.016.247.702	980.951.697	190.727.213	187.096.029	22.337.453	21.521.616
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>3.609.605.973</b>	<b>3.536.911.229</b>	<b>4.622.826.290</b>	<b>4.562.256.214</b>	<b>22.337.453</b>	<b>21.521.616</b>
608 Inversiones edilicias y equipamiento	3.458.973.365	3.429.371.156	62.907.867	57.031.354	554.309.479	527.767.421
<b>Total Inversiones</b>	<b>3.458.973.365</b>	<b>3.429.371.156</b>	<b>62.907.867</b>	<b>57.031.354</b>	<b>554.309.479</b>	<b>527.767.421</b>
<b>Total ANEP</b>	<b>83.610.507.695</b>	<b>82.964.208.562</b>	<b>6.592.740.725</b>	<b>4.721.830.807</b>	<b>576.646.932</b>	<b>549.289.037</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>83.610.507.695</b>	<b>82.964.208.562</b>	<b>6.592.740.725</b>	<b>4.721.830.807</b>	<b>576.646.932</b>	<b>549.289.037</b>
Educación inicial	3.671.979.831	3.667.204.389	423.686.581	419.641.164	-	-
Educación primaria	28.074.576.010	28.050.891.662	3.808.182.560	3.777.760.522	-	-
Educación media básica general - tecnológica	22.680.258.075	22.623.228.528	303.741.041	223.768.172	-	-
Educación media superior general - tecnológica	12.966.939.559	12.928.782.619	72.058.708	13.387.488	-	-
Educación terciaria	662.686.473	658.683.637	-	-	-	-
Formación en educación	4.087.122.939	4.056.607.554	4.294.687	1.467.096	-	-
Inversiones edilicias y equipamiento	3.458.973.365	3.429.371.156	62.907.867	57.031.354	554.309.479	527.767.421
Gestión de políticas transversales	606.629.130	566.543.312	281.838	281.632	-	-
Administración de la educación	7.401.342.313	6.982.895.705	1.917.587.443	228.493.379	22.337.453	21.521.616
<b>Total ANEP</b>	<b>83.610.507.695</b>	<b>82.964.208.562</b>	<b>6.592.740.725</b>	<b>4.721.830.807</b>	<b>576.646.932</b>	<b>549.289.037</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	27.441.387.352	27.378.538.504
	012000 Incremento por mayor horario permanente	74.009.668	73.563.887
	013000 Dedicación total	138.753.586	137.159.882
	014000 Compensación máxima al grado	156.982.315	156.469.488
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.469.665	1.373.193
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	468.204	450.168
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	217.920.434	216.906.499
	022000 Incremento por mayor horario permanente	22.023.141	21.491.277
	024000 Compensación máxima al grado	82.420.270	81.729.505
	037000 Suplencias	1.835.488.130	1.834.615.001
	<b>Total</b>	<b>29.970.922.765</b>	<b>29.902.297.404</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	10.413.143.641	10.315.222.590
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	535.049.410	529.118.612
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	6.027.287.232	5.975.520.783
	087000 Aporte patronal a FONASA	2.468.271.781	2.441.927.119
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	211.566.560	206.981.206
		<b>Total</b>	<b>19.655.318.624</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042001 Compensaciones congeladas	95.000	46.383
	042002 Compensación diaria por permanencia	82.221.200	78.872.693
	042010 Prima técnica	1.777.307.149	1.771.516.812
	042013 Compensación por dedicación especial	83.792.494	83.792.494
	042014 Compensación por permanencia a la orden	2.093.942.801	2.087.882.450
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	1.599.575.170	1.598.119.877
	042033 Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	56.455	0
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	202.698.260	201.699.640
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	6.789.066	6.540.184
	042042 Compensación choferes	16.493.608	16.318.637
	042094 Prima Técnica - Altos Ejecutivos	152.820	87.788
	042105 Compensación personal transitoria	1.628.435	1.628.435
<b>Compensaciones</b>	044001 Prima por antigüedad	194.168.823	192.708.646
	045005 Quebrantos de caja	567.008	226.942
	046001 Diferencia por subrogación	48.609.725	17.791.525
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	10.696.640	10.416.697
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	556.746.211	554.866.448
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	498.600.172	496.369.376
	048013 Aumento diferencial ANEP	2.902.361.097	2.897.935.194
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	980.242.379	977.310.484
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	98.200.221	97.493.344
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	600.292.045	598.289.271
	048023 Recuperación salarial Administración Central	756.548.379	753.688.717
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.711.739.926	1.707.472.540
	048028 Recuperación salarial enero/2008	2.145.077.173	2.139.406.560
	048031 Recuperación salarial enero/2009	2.140.885.592	2.135.400.875
	048032 Recuperación salarial enero/2010	569.002.523	567.136.484
	<b>Total</b>	<b>19.078.490.372</b>	<b>18.993.018.496</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	052001 Por trabajo en horas nocturnas	7.275.239	7.246.294
	053000 Licencias generadas y no gozadas	14.564.380	14.564.380
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	391.294	377.302
	057000 Becas de trabajo y pasantías	67.097.617	65.775.564
	058000 Horas extras	107.563.764	106.108.926
	059000 Sueldo anual complementario	4.066.404.447	4.042.496.397
	<b>Total</b>	<b>4.263.296.741</b>	<b>4.236.568.863</b>
<b>Beneficios al personal</b>	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	2.795.541.812	2.780.497.275
	<b>Total</b>	<b>2.795.541.812</b>	<b>2.780.497.275</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	2.410.921	1.512.838
	072000 Hogar constituido	495.118.070	493.344.969
	073000 Prima por nacimiento	5.852.484	5.392.151
	074000 Prestaciones por hijo	23.073.092	20.966.006
	<b>Total</b>	<b>526.454.567</b>	<b>521.215.964</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	35.153.048	31.372.068
	091018 Economías ejercicios vencidos 2018	76.000	0
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	301.816	1.777
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	195.415.822	89.506.376
	091021 Economías ejercicios vencidos 2021	222.412.740	77.220.883
	092000 Partidas globales a distribuir	1.671.809.346	0
	099000 Otras retribuciones	33.741.272	0
	<b>Total</b>	<b>2.158.910.044</b>	<b>198.101.104</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>78.448.934.925</b>	<b>76.100.469.416</b>

## 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	2.288.985.841	2.283.360.365
	294000 Servicios de alimentación	870.870.036	867.310.127
	<b>Total</b>	<b>3.159.855.877</b>	<b>3.150.670.492</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	83.548.783	79.816.535
	212000 Agua	516.380.072	512.816.408
	213000 Electricidad	613.635.536	607.367.107
	214000 Gas	8.082.696	7.639.979
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	52.162.685	45.683.000
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	5.406.637	4.882.583
<b>Total</b>	<b>1.279.216.409</b>	<b>1.258.205.612</b>	
Seguridad	291000 Servicios de vigilancia y custodia	781.985.000	777.500.102
	<b>Total</b>	<b>781.985.000</b>	<b>777.500.102</b>
Traslados en el país	239000 Otros gastos de traslado	503.278.490	498.540.788
	<b>Total</b>	<b>503.278.490</b>	<b>498.540.788</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	100.213.016	98.641.142
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	343.212.597	339.160.467
	<b>Total</b>	<b>443.425.613</b>	<b>437.801.609</b>
Otras transferencias	569000 Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	109.511.802	108.040.434
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	268.328.226	268.328.226
	<b>Total</b>	<b>377.840.028</b>	<b>376.368.660</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	92.423.611	91.891.113
	254000 De equipos de oficina	2.003.883	1.998.883
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	4.802.644	4.223.862
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	24.716.318	23.496.953
	<b>Total</b>	<b>123.946.456</b>	<b>121.610.811</b>
Artículos educacionales y recreativos	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	110.879.571	107.451.363
	<b>Total</b>	<b>110.879.571</b>	<b>107.451.363</b>

## 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 y multas	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	45.592.295	43.665.275
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	15.776.968	14.925.353
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	12.423.322	11.835.972
	<b>Total</b>	<b>73.792.585</b>	<b>70.426.600</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	69.890.818	69.856.493
	<b>Total</b>	<b>69.890.818</b>	<b>69.856.493</b>
Pasajes y viáticos dentro del país	231000 Pasajes dentro del país	34.581.457	29.992.720
	234000 Viáticos dentro del país	40.490.343	39.689.892
	<b>Total</b>	<b>75.071.800</b>	<b>69.682.612</b>
Servicios informáticos y anexos	285000 Servicios informáticos y anexos	67.637.273	65.537.256
	<b>Total</b>	<b>67.637.273</b>	<b>65.537.256</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	50.427.261	48.135.137
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	130.647	118.647
	<b>Total</b>	<b>50.557.908</b>	<b>48.253.784</b>
Servicios para mantenimiento	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	43.353.471	42.091.202
	<b>Total</b>	<b>43.353.471</b>	<b>42.091.202</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	12.624.026	12.462.367
	191000 Útiles de oficina	21.781.622	21.627.345
	<b>Total</b>	<b>34.405.648</b>	<b>34.089.712</b>
Alimentación para animales y materias primas para carreras técnico - profesional	112000 Alimento para animales	11.982.255	11.981.255
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	6.109.867	5.964.110
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	14.355.682	13.859.917
	<b>Total</b>	<b>32.447.804</b>	<b>31.805.282</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	24.504.244	21.589.100
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	8.747.782	6.947.594
	<b>Total</b>	<b>33.252.026</b>	<b>28.536.694</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	15.636.661	14.978.162
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.342.896	912.109
	<b>Total</b>	<b>16.979.557</b>	<b>15.890.271</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	3.888.949	3.541.389
	<b>Total</b>	<b>3.888.949</b>	<b>3.541.389</b>
Igualdad de género	111000 Alimentos para personas	50.000	30.236
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	499.900	499.900
	191000 Útiles de oficina	20.000	10.891
	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	45.381	45.381
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	545.017	389.766
	231000 Pasajes dentro del país	15.000	2.938
	234000 Viáticos dentro del país	197.606	197.606
	239000 Otros gastos de traslado	85.558	85.558
	282000 Profesionales y técnicos	11.394	0
	294000 Servicios de alimentación	113.604	113.604
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	436.895	419.788
<b>Total</b>	<b>2.020.355</b>	<b>1.795.668</b>	
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.404.678	1.091.991
	<b>Total</b>	<b>1.404.678</b>	<b>1.091.991</b>
Profesionales y técnicos	282000 Profesionales y técnicos	278.552	278.552
	<b>Total</b>	<b>278.552</b>	<b>278.552</b>
Investigaciones y proyectos de factibilidad	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	108.450	88.450
	<b>Total</b>	<b>108.450</b>	<b>88.450</b>

## 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	224.824	224.824
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	984.810	795.549
	121000 Hilados y telas	136.838	70.566
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	6.180	6.180
	132000 Productos de papel y cartón	1.079.015	988.126
	133000 Formularios, impresos y similares	2.097.987	2.068.694
	134000 Productos de artes gráficas	6.631	563
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	3.436.371	3.283.489
	136000 Especies timbradas y valoradas	28.842	24.962
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	923.795	608.253
	149000 Otros productos energéticos	139.514	83.716
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	468.205	392.792
	153000 Productos veterinarios	4.499.426	4.498.797
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	13.677.517	13.544.060
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	774.087	596.073
	157000 Artículos de caucho	1.069.119	940.895
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.040.557	919.465
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	12.000	2.653
	162000 Productos de vidrio	1.823.183	1.822.183
<b>Resto de gastos</b>	163000 Materiales de construcción	1.036.645	762.414
	169000 Otros productos minerales	370.078	211.528
	171000 Productos básicos de hierro y acero	685.580	550.983
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	269.069	267.479
	173000 Accesorios metálicos	756.260	719.484
	174000 Estructuras metálicas acabadas	166.000	75.982
	176000 Herramientas menores	2.061.986	2.055.539
	179000 Otros productos metálicos	925.600	910.653

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
193000	Artículos y accesorios eléctricos	18.513.862	17.224.346
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	177.812	75.827
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	7.446.379	7.002.111
197000	Artículos y accesorios de informática	9.713.644	9.622.290
198001	Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	339.181	329.018
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	157.454.010	143.523.484
219000	Otros servicios básicos	23.000	17.355
221000	Publicidad	2.040.307	1.699.043
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	8.527.497	8.328.614
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	498.544	463.916
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	85.807	84.213
235000	Viáticos fuera del país	219.487	216.356
239001	Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	44.000	40.801
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	7.000	0
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.049.767	786.991
247000	Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	18.138.394	15.662.516
249000	Otros servicios de transporte y complementarios	11.127.493	9.462.930
254000	De equipos de oficina	15.000	12.227
255000	De equipos y aparatos de audio y comunicación	189.100	141.612
257000	De equipos de transporte y similares	1.857.619	1.788.148
271000	De inmuebles e instalaciones	4.595.924	4.216.344
272000	De máquinas y equipos industriales	339.930	252.399
273000	De automotores	15.310.517	14.339.288
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	2.001.629	1.697.755
276000	De otras máquinas y equipos	1.732.301	1.638.533
281000	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	500	0
283000	Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.320.998	2.624.074



## 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	1.617.052	1.509.986
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	659.679.830	626.793.049
	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.436.844	2.545.687
	793000 Indemnizaciones	1.048.851	1.048.851
	<b>Total</b>	<b>969.252.398</b>	<b>909.573.666</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>8.254.769.716</b>	<b>8.120.689.059</b>

## 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	2.194.894.258	2.194.894.258
	<b>Total</b>	<b>2.194.894.258</b>	<b>2.194.894.258</b>
Reparaciones Generales	704 Reparaciones Generales	578.017.809	570.773.055
	<b>Total</b>	<b>578.017.809</b>	<b>570.773.055</b>
Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE	813 Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	450.237.872	419.030.003
	<b>Total</b>	<b>450.237.872</b>	<b>419.030.003</b>
Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU	812 Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	379.145.955	377.821.318
	<b>Total</b>	<b>379.145.955</b>	<b>377.821.318</b>
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento	194.172.585	179.692.913
	<b>Total</b>	<b>194.172.585</b>	<b>179.692.913</b>
Innovación y Tics	926 Innovación Técnico-Tecnológica	32.600.000	32.141.263
	930 Tecnología de la Información y la Comunicación	88.309.298	81.815.298
	<b>Total</b>	<b>120.909.298</b>	<b>113.956.561</b>
Contratación de técnicos	800 Contratación de Técnicos	63.000.000	62.978.673
	<b>Total</b>	<b>63.000.000</b>	<b>62.978.673</b>
Ampliación de espacios educativos	802 Ampliación Espacios Educativos	46.700.000	46.438.023
	<b>Total</b>	<b>46.700.000</b>	<b>46.438.023</b>
Adquisición de tierras e inmuebles	761 Adquisición de Tierras e Inmuebles	35.000.000	35.000.000
	<b>Total</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
Gestión de políticas transversales	932 Gestión de Políticas Transversales	13.801.558	13.351.685
	<b>Total</b>	<b>13.801.558</b>	<b>13.351.685</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	258.434	194.063
	<b>Total</b>	<b>258.434</b>	<b>194.063</b>
Convenios	741 Convenio C.F.E.ANII/Fdo Sectorial de Educación CFInvestiga	52.942	39.379
	<b>Total</b>	<b>52.942</b>	<b>39.379</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>4.076.190.711</b>	<b>4.014.169.931</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU</b>	<b>134.901.979</b>	<b>134.849.956</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>243.043.976</b>	<b>242.971.362</b>
812 Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	134.901.979	134.849.956	1.200.000	0	243.043.976	242.971.362
<b>Adquisición de tierras e inmuebles</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761 Adquisición de Tierras e Inmuebles	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0
<b>Contratación de técnicos</b>	<b>63.000.000</b>	<b>62.978.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Contratación de Técnicos	63.000.000	62.978.673	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.942</b>	<b>39.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741 Convenio C.F.E.ANII/Fdo Sectorial de Educación CFEInvestiga	0	0	52.942	39.379	0	0
<b>Reparaciones Generales</b>	<b>533.975.587</b>	<b>527.903.246</b>	<b>44.042.222</b>	<b>42.869.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Reparaciones Generales	533.975.587	527.903.246	44.042.222	42.869.809	0	0
<b>Gestión de políticas transversales</b>	<b>13.801.558</b>	<b>13.351.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
932 Gestión de Políticas Transversales	13.801.558	13.351.685	0	0	0	0
<b>Innovación y Tics</b>	<b>113.816.389</b>	<b>107.285.072</b>	<b>7.092.909</b>	<b>6.671.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926 Innovación Técnico-Tecnológica	32.600.000	32.141.263	0	0	0	0
930 Tecnología de la Información y la Comunicación	81.216.389	75.143.809	7.092.909	6.671.489	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>258.434</b>	<b>194.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	258.434	194.063	0	0	0	0
<b>Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE</b>	<b>138.372.369</b>	<b>134.124.399</b>	<b>600.000</b>	<b>109.545</b>	<b>311.265.503</b>	<b>284.796.059</b>
813 Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	138.372.369	134.124.399	600.000	109.545	311.265.503	284.796.059
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>184.252.791</b>	<b>172.351.781</b>	<b>9.919.794</b>	<b>7.341.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Equipamiento	184.252.791	172.351.781	9.919.794	7.341.132	0	0
<b>Fondo de Infraestructura Educativa - ANEP</b>	<b>2.194.894.258</b>	<b>2.194.894.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
888 Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	2.194.894.258	2.194.894.258	0	0	0	0
<b>Ampliación de espacios educativos</b>	<b>46.700.000</b>	<b>46.438.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802 Ampliación Espacios Educativos	46.700.000	46.438.023	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>3.458.973.365</b>	<b>3.429.371.156</b>	<b>62.907.867</b>	<b>57.031.354</b>	<b>554.309.479</b>	<b>527.767.421</b>





## **Inciso 26**

## **Universidad de la República**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>21.925.544.120</b>	<b>21.599.187.165</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	14.981.257.526	14.665.612.307	98%	67,9%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	216.315.673	212.852.469	98%	0,99%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	952.776.001	952.737.183	100%	4,41%
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	3.217.693.227	3.214.070.593	100%	14,88%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.363.979.314	1.360.392.234	100%	6,3%
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	691.451.141	691.451.141	100%	3,2%
355 Otras remuneraciones	502.071.238	502.071.238	100%	2,32%
<b>Total UDELAR</b>	<b>21.925.544.120</b>	<b>21.599.187.165</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>17.988.100.149</b>	<b>17.733.892.072</b>	<b>2.787.675.712</b>	<b>2.715.715.309</b>	<b>1.149.768.259</b>	<b>1.149.579.784</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	12.925.104.108	12.678.143.957	1.702.345.041	1.633.847.843	353.808.377	353.620.507
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	143.199.489	143.199.489	32.069.959	28.606.755	41.046.225	41.046.225
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	784.690.284	784.651.466	157.249.227	157.249.227	10.836.490	10.836.490
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.323.505.497	2.319.882.863	751.304.629	751.304.629	142.883.101	142.883.101
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.207.743.027	1.204.156.553	115.497.195	115.497.194	40.739.092	40.738.487
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	101.786.506	101.786.506	29.209.661	29.209.661	560.454.974	560.454.974
355 Otras remuneraciones	502.071.238	502.071.238	0	0	0	0
<b>Total UDELAR</b>	<b>17.988.100.149</b>	<b>17.733.892.072</b>	<b>2.787.675.712</b>	<b>2.715.715.309</b>	<b>1.149.768.259</b>	<b>1.149.579.784</b>



Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	11.844.836.526	11.843.162.946	1.080.267.582	834.981.011	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	143.199.489	143.199.489	-	-	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	784.651.466	784.651.466	38.818	-	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.164.975.094	2.164.972.323	158.530.403	154.910.540	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.203.807.922	1.203.807.500	3.935.105	349.053	-	-
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	101.786.506	101.786.506	-	-	-	-
355 Otras remuneraciones	502.071.238	502.071.238	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>16.745.328.241</b>	<b>16.743.651.468</b>	<b>1.242.771.908</b>	<b>990.240.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	1.242.843.589	1.242.724.142	459.501.452	391.123.701	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	22.699.599	22.699.599	9.370.360	5.907.156	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	127.004.946	127.004.946	30.244.281	30.244.281	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	751.069.214	751.069.214	235.415	235.415	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	106.748.084	106.748.084	8.749.111	8.749.110	-	-
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	23.792.948	23.792.948	5.416.713	5.416.713	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.274.158.380</b>	<b>2.274.038.933</b>	<b>513.517.332</b>	<b>441.676.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	181.564.913	181.481.764	172.243.464	172.138.743	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	16.389.596	16.389.596	24.656.629	24.656.629	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	4.877.887	4.877.887	5.958.603	5.958.603	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	126.227.301	126.227.301	16.655.800	16.655.800	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	35.951.037	35.950.434	4.788.055	4.788.053	-	-
352 Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	414.438.595	414.438.595	146.016.379	146.016.379	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>779.449.329</b>	<b>779.365.577</b>	<b>370.318.930</b>	<b>370.214.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total UDELAR</b>	<b>19.798.935.950</b>	<b>19.797.055.978</b>	<b>2.126.608.170</b>	<b>1.802.131.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>19.798.935.950</b>	<b>19.797.055.978</b>	<b>2.126.608.170</b>	<b>1.802.131.187</b>	-	-
Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	13.269.245.028	13.267.368.852	1.712.012.498	1.398.243.455	-	-
Transformación y transparencia de estructura institucional	182.288.684	182.288.684	34.026.989	30.563.785	-	-
Universidad inclusiva y efectivización de los derechos	916.534.299	916.534.299	36.241.702	36.202.884	-	-
Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	3.042.271.609	3.042.268.838	175.421.618	171.801.755	-	-
Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.346.507.043	1.346.506.018	17.472.271	13.886.216	-	-
Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario	540.018.049	540.018.049	151.433.092	151.433.092	-	-
Otras remuneraciones	502.071.238	502.071.238	-	-	-	-
<b>Total UDELAR</b>	<b>19.798.935.950</b>	<b>19.797.055.978</b>	<b>2.126.608.170</b>	<b>1.802.131.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041007 Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	401.247.880	400.433.044
	042013 Compensación por dedicación especial	454.348.571	453.449.344
	042014 Compensación por permanencia a la orden	43.324.232	43.260.595
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	390.653.023	390.314.971
	042020 Compensación personal p/mantenimiento nivel retributivo	1.743.860	1.346.456
	042028 Retribuciones especiales docentes - UDELAR	56.960.051	56.726.009
	042033 Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	11.377.364	11.241.390
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	550.668	513.042
	042035 Por desempeño de actividades insalubres	962.375	962.375
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	1.498.848	1.498.848
	042079 Compensación funcionarios - UDELAR	4.974.711.878	4.972.659.884
	044001 Prima por antigüedad	104.595.719	104.353.504
<b>Compensaciones</b>	045005 Quebrantos de caja	270.095	175.009
	046001 Diferencia por subrogación	11.840.745	11.756.125
	048006 Aumento - Dec. 26/994	484.282.516	483.656.015
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	37.400	37.400
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	96.857.824	96.714.046
	048016 Aumento docentes y no docentes UDELAR	571.442.014	570.328.316
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	171.711.568	171.434.677
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	2.984.562	2.984.562
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	64.645.354	64.407.492
	048023 Recuperación salarial Administración Central	175.965.843	175.771.596
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	178.062.517	177.867.583
	048028 Recuperación salarial enero/2008	154.358.229	154.041.914
	048031 Recuperación salarial enero/2009	36.071.325	35.886.102
	048032 Recuperación salarial enero/2010	70.590.264	70.364.757
	<b>Total</b>	<b>8.461.094.725</b>	<b>8.452.185.056</b>

## 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	2.142.310.934	1.917.329.971
	012000 Incremento por mayor horario permanente	732.388.211	731.032.703
	013000 Dedicación total	503.207.109	503.207.109
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.574.631	3.574.631
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	3.904.383	3.904.383
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	422.106.974	419.715.993
	022000 Incremento por mayor horario permanente	68.555.910	68.086.371
	023000 Dedicación total	10.360.174	10.360.174
<b>Total</b>		<b>3.886.408.326</b>	<b>3.657.211.335</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.467.932.884	2.467.872.705
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	137.864.100	136.979.175
	087000 Aporte patronal a FONASA	634.448.129	633.443.431
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	40.540.586	40.528.090
<b>Total</b>		<b>3.280.785.699</b>	<b>3.278.823.401</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	92.657.640	92.317.992
	053000 Licencias generadas y no gozadas	46.308.956	46.308.956
	057001 Becas	90.727.201	90.390.174
	057002 Pasantías	370.842.766	370.515.695
	058000 Horas extras	69.433.923	68.862.502
	058002 Horas extras nocturnas	26.600.147	26.280.528
	059000 Sueldo anual complementario	1.025.415.881	1.025.056.630
<b>Total</b>		<b>1.721.986.514</b>	<b>1.719.732.477</b>
Beneficios al personal	064000 Contribuciones por asistencia médica	22.443.666	22.443.666
	068002 Complemento alimentación c/aporte	510.942.602	510.814.328
<b>Total</b>		<b>533.386.268</b>	<b>533.257.994</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	421.896	421.896
	072000 Hogar constituido	87.238.328	87.123.213
	073000 Prima por nacimiento	1.235.223	1.235.223
	074000 Prestaciones por hijo	3.822.291	3.821.929
<b>Total</b>		<b>92.717.738</b>	<b>92.602.261</b>

## 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	091018 Economías ejercicios vencidos 2018	248.681	0
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	7.700	0
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	14.231	0
	091021 Economías ejercicios vencidos 2021	1.190.289	79.548
	092000 Partidas globales a distribuir	10.259.978	0
	<b>Total</b>	<b>11.720.879</b>	<b>79.548</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>17.988.100.149</b>	<b>17.733.892.072</b>

## 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	92.569.989	92.569.989
	212000 Agua	46.477.391	46.477.391
	213000 Electricidad	197.634.335	197.634.335
	214000 Gas	83.880.912	83.880.912
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	116.778.631	116.778.631
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	2.182.798	2.182.798
	<b>Total</b>	<b>539.524.056</b>	<b>539.524.056</b>
Becas	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	243.495.705	243.495.705
	<b>Total</b>	<b>243.495.705</b>	<b>243.495.705</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	221.580.051	221.580.051
	<b>Total</b>	<b>221.580.051</b>	<b>221.580.051</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	210.763.994	210.763.994
	<b>Total</b>	<b>210.763.994</b>	<b>210.763.994</b>
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	11.415.882	11.415.882
	282000 Profesionales y técnicos	151.213.012	151.213.012
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.815.061	1.815.061
	<b>Total</b>	<b>164.443.955</b>	<b>164.443.955</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	41.363.730	41.363.730
	272000 De máquinas y equipos industriales	44.714.147	44.713.849
	274000 De otros medios de transporte	19.608	19.608
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	9.610.791	9.610.326
	276000 De otras máquinas y equipos	54.150.018	54.150.018
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	978.427	978.427
	<b>Total</b>	<b>150.836.721</b>	<b>150.835.958</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	150.128.189	150.127.252
	<b>Total</b>	<b>150.128.189</b>	<b>150.127.252</b>

## 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	20.520.760	20.520.760
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	106.993.069	106.993.069
	278002 De recolección residuos hospitalarios	2.289.747	2.289.747
	<b>Total</b>	<b>129.803.576</b>	<b>129.803.576</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	47.637.217	47.637.217
	235000 Viáticos fuera del país	45.976.974	45.976.974
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	62.672	62.672
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	48.225	48.225
	<b>Total</b>	<b>93.725.088</b>	<b>93.725.088</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	19.659.419	19.659.419
	234000 Viáticos dentro del país	47.768.704	47.768.704
	239000 Otros gastos de traslado	1.088.725	1.088.725
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	3.885.801	3.885.801
	<b>Total</b>	<b>72.402.649</b>	<b>72.402.649</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	29.986.633	29.986.633
	294000 Servicios de alimentación	32.272.666	32.252.766
	<b>Total</b>	<b>62.259.299</b>	<b>62.239.399</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	61.154.603	61.154.603
	291002 Servicio de vigilancia en expropiaciones o construcciones	32.500	32.500
	<b>Total</b>	<b>61.187.103</b>	<b>61.187.103</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	19.636.299	19.632.704
	285000 Servicios informáticos y anexos	40.562.546	40.562.546
	<b>Total</b>	<b>60.198.845</b>	<b>60.195.250</b>
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	43.371.265	43.371.265
	<b>Total</b>	<b>43.371.265</b>	<b>43.371.265</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	35.535.919	35.535.919
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	255.175	255.175
	<b>Total</b>	<b>35.791.094</b>	<b>35.791.094</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	32.627.037	32.627.037
	<b>Total</b>	<b>32.627.037</b>	<b>32.627.037</b>
Otras transferencias	579000 Otras	29.977.713	29.977.713
	<b>Total</b>	<b>29.977.713</b>	<b>29.977.713</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	15.442.015	15.442.015
	254000 De equipos de oficina	7.246.395	7.246.395
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	3.612.813	3.612.813
	256000 De máquinas y equipos de construcción	607.758	607.758
	257000 De equipos de transporte y similares	1.138.007	1.138.007
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	160.568	160.568
<b>Total</b>	<b>28.207.556</b>	<b>28.207.556</b>	
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	25.877.393	25.877.393
	283002 Estudios - UCAMAE	1.127.856	1.127.856
	<b>Total</b>	<b>27.005.249</b>	<b>27.005.249</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	26.087.114	26.087.114
	<b>Total</b>	<b>26.087.114</b>	<b>26.087.114</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	19.018.418	19.018.418
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	33.037	33.037
	<b>Total</b>	<b>19.051.455</b>	<b>19.051.455</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	4.822.732	4.822.732
	191000 Útiles de oficina	12.085.619	8.393.417
	<b>Total</b>	<b>16.908.351</b>	<b>13.216.149</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	12.812.253	12.811.875
	<b>Total</b>	<b>12.812.253</b>	<b>12.811.875</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	4.019.382	4.019.382
	134000 Productos de artes gráficas	2.898.015	2.898.015
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	5.614.094	5.614.094
	<b>Total</b>	<b>12.531.491</b>	<b>12.531.491</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	8.485.390	8.485.390
	<b>Total</b>	<b>8.485.390</b>	<b>8.485.390</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	8.075.951	8.075.951
	<b>Total</b>	<b>8.075.951</b>	<b>8.075.951</b>
Publicidad	221000 Publicidad	7.998.971	7.998.971
	222000 Propaganda	67.100	67.100
	<b>Total</b>	<b>8.066.071</b>	<b>8.066.071</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	7.997.108	7.997.108
	<b>Total</b>	<b>7.997.108</b>	<b>7.997.108</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	7.192.123	7.192.123
	<b>Total</b>	<b>7.192.123</b>	<b>7.192.123</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	3.914.846	3.914.846
	123000 Confecciones textiles	700.157	700.157
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	72.887	72.887
	<b>Total</b>	<b>4.687.890</b>	<b>4.687.890</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	4.104.836	4.102.631
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	104.725	104.725
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	3.274	3.274
	<b>Total</b>	<b>4.212.835</b>	<b>4.210.630</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.211.732	1.211.732
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	564.275	564.275
	<b>Total</b>	<b>1.776.007</b>	<b>1.776.007</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	1.750.617	1.750.617
	<b>Total</b>	<b>1.750.617</b>	<b>1.750.617</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	1.278.533	1.278.533
	<b>Total</b>	<b>1.278.533</b>	<b>1.278.533</b>
Partidas Naturaleza Salarial	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	787.941	787.941
	<b>Total</b>	<b>787.941</b>	<b>787.941</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Supergás y otros	142000 Electricidad	11.063	11.063
	143000 Supergas	258.213	258.213
	<b>Total</b>	<b>269.276</b>	<b>269.276</b>
Respuestos y accesorios	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	184.465	184.465
	<b>Total</b>	<b>184.465</b>	<b>184.465</b>

## 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	280.747	280.747
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	1.352.800	1.352.800
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	2.442.373	2.442.373
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	17.650	17.650
	124000 Cuero, pieles y similares	159.047	159.047
	134000 Productos de artes gráficas	46.961	46.961
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	315.294	315.294
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	31.907	31.907
	136000 Especies timbradas y valoradas	97.067	97.067
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	35.375	35.375
	144000 Carbón mineral	1.830	1.830
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	17.841	17.841
	146000 Energía nuclear	429	429
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	976	976
	153000 Productos veterinarios	4.407.725	4.407.725
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	8.893.520	8.893.520
	157000 Artículos de caucho	1.871.434	1.871.434
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.474.900	1.474.900
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	784.042	784.042
<b>Resto de gastos</b>	162000 Productos de vidrio	3.513.988	3.513.988
	163000 Materiales de construcción	2.408.363	2.408.363
	169000 Otros productos minerales	17.226	17.226
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.073.760	1.073.760
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	859.998	859.998
	173000 Accesorios metálicos	6.087.607	6.087.607
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.810.602	1.810.602
	175000 Material y equipo bélico	235	235

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
176000	Herramientas menores	3.723.448	3.723.448
179000	Otros productos metálicos	44.297	44.297
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	732	732
195000	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	77.928	77.928
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	2.441.628	2.441.628
198001	Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	7.372.913	7.372.256
198003	Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	5.430.845	5.430.845
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	203.369.087	135.129.321
219000	Otros servicios básicos	74.884	74.884
233000	Pasajes contratados fuera del país	2.192.916	2.192.916
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.616.587	1.616.587
242000	Servicio de mudanzas contratados fuera del país	34.000	34.000
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	253.186	253.186
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	100.643	100.643
258000	De equipos - Sector Salud	3.561.085	3.561.085
259000	Otros alquileres y arrendamientos	465.349	465.349
268000	Comisiones no financieras - Org. con actividad comercial	442	442
269000	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	437.543	437.543
274000	De otros medios de transporte	201.107	201.107
277000	De vías de comunicación	3.440	3.440
285002	Servicios de mantenimiento TAG	115.554	115.554
286000	Artísticos y similares	7.368.980	7.368.980
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	663.391	663.391
293000	Servicios portuarios	762.694	762.694
296000	Gastos de protocolo	95.963	95.963
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	9.736.575	9.736.575
393000	Programas de computación y similares	27.538	27.538

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	721000 Gastos extraordinarios	15.244	15.244
	<b>Total</b>	<b>288.191.696</b>	<b>219.951.273</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>2.787.675.712</b>	<b>2.715.715.309</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Obras en general	702 Obras en general	649.206.726	649.206.726
	<b>Total</b>	<b>649.206.726</b>	<b>649.206.726</b>
Inversiones en equipos	701 Inversiones en equipos	318.645.465	318.456.990
	<b>Total</b>	<b>318.645.465</b>	<b>318.456.990</b>
Obras del Hospital de Clínicas	704 Obras del Hospital de Clínicas	130.079.238	130.079.238
	<b>Total</b>	<b>130.079.238</b>	<b>130.079.238</b>
Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas	703 Equipamiento Hospital de Clínicas	51.836.830	51.836.830
	<b>Total</b>	<b>51.836.830</b>	<b>51.836.830</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.149.768.259</b>	<b>1.149.579.784</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas</b>	<b>40.030.530</b>	<b>40.030.530</b>	<b>11.806.300</b>	<b>11.806.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
703 Equipamiento Hospital de Clínicas	40.030.530	40.030.530	11.806.300	11.806.300	0	0
<b>Inversiones en equipos</b>	<b>194.767.150</b>	<b>194.683.398</b>	<b>123.878.315</b>	<b>123.773.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Inversiones en equipos	194.767.150	194.683.398	123.878.315	123.773.592	0	0
<b>Obras en general</b>	<b>457.393.211</b>	<b>457.393.211</b>	<b>191.813.515</b>	<b>191.813.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
702 Obras en general	457.393.211	457.393.211	191.813.515	191.813.515	0	0
<b>Obras del Hospital de Clínicas</b>	<b>87.258.438</b>	<b>87.258.438</b>	<b>42.820.800</b>	<b>42.820.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Obras del Hospital de Clínicas	87.258.438	87.258.438	42.820.800	42.820.800	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>779.449.329</b>	<b>779.365.577</b>	<b>370.318.930</b>	<b>370.214.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## **Inciso 27**

# **Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>8.408.337.263</b>	<b>8.305.988.977</b>	<b>99%</b>	<b>45,54%</b>
340 Acceso a la educación	8.155.168.811	8.062.919.760	99%	44,21%
341 Calidad de la educación	200.397.901	196.744.952	98%	1,08%
343 Formación y capacitación	52.326.434	46.324.265	89%	0,25%
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	444.117	-	0%	0,00%
<b>Protección Social</b>	<b>8.953.236.310</b>	<b>8.653.836.775</b>	<b>97%</b>	<b>47,45%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	8.150.904.181	7.921.192.894	97%	43,43%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	13.332.129	8.826.259	66%	0,05%
404 Atención integral a la primera infancia	789.000.000	723.817.622	92%	3,97%
<b>Salud</b>	<b>1.284.272.198</b>	<b>1.277.524.227</b>	<b>99%</b>	<b>7%</b>
440 Atención integral de la salud	1.284.272.198	1.277.524.227	99%	7%
<b>Total INAU</b>	<b>18.645.845.771</b>	<b>18.237.349.979</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>770.258.963</b>	<b>750.527.552</b>	<b>7.631.258.300</b>	<b>7.550.453.211</b>	<b>6.820.000</b>	<b>5.008.214</b>
340 Acceso a la educación	517.090.511	507.458.335	7.631.258.300	7.550.453.211	6.820.000	5.008.214
341 Calidad de la educación	200.397.901	196.744.952	0	0	0	0
343 Formación y capacitación	52.326.434	46.324.265	0	0	0	0
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	444.117	0	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>4.699.408.023</b>	<b>4.531.467.267</b>	<b>3.670.648.287</b>	<b>3.551.276.115</b>	<b>583.180.000</b>	<b>571.093.393</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	4.699.408.023	4.531.467.267	3.302.816.158	3.250.664.223	148.680.000	139.061.404
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	0	0	13.332.129	8.826.259	0	0
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	354.500.000	291.785.633	434.500.000	432.031.989
<b>Salud</b>	<b>369.822.711</b>	<b>365.044.744</b>	<b>914.449.487</b>	<b>912.479.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	369.822.711	365.044.744	914.449.487	912.479.483	0	0
<b>Total INAU</b>	<b>5.839.489.697</b>	<b>5.647.039.563</b>	<b>12.216.356.074</b>	<b>12.014.208.809</b>	<b>590.000.000</b>	<b>576.101.607</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
340 Acceso a la educación	515.286.511	505.914.031	1.804.000	1.544.304	-	-
341 Calidad de la educación	199.977.901	196.363.531	420.000	381.421	-	-
343 Formación y capacitación	52.251.434	46.280.473	75.000	43.792	-	-
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	-	-	444.117	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	4.633.438.668	4.505.108.376	65.969.355	26.358.891	-	-
440 Atención integral de la salud	368.761.711	364.089.787	1.061.000	954.957	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>5.769.716.225</b>	<b>5.617.756.198</b>	<b>69.773.472</b>	<b>29.283.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Acceso a la educación	7.631.258.300	7.550.453.211	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	3.279.157.279	3.231.271.463	23.658.879	19.392.760	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.832.129	1.800.375	-	-	11.500.000	7.025.884
404 Atención integral a la primera infancia	354.500.000	291.785.633	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	914.449.487	912.479.483	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>12.181.197.195</b>	<b>11.987.790.165</b>	<b>23.658.879</b>	<b>19.392.760</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.025.884</b>
340 Acceso a la educación	6.820.000	5.008.214	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	148.680.000	139.061.404	-	-	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	434.500.000	432.031.989	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>590.000.000</b>	<b>576.101.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total INAU</b>	<b>18.540.913.420</b>	<b>18.181.647.970</b>	<b>93.432.351</b>	<b>48.676.125</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.025.884</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>8.405.594.146</b>	<b>8.304.019.460</b>	<b>2.743.117</b>	<b>1.969.517</b>	-	-
Acceso a la educación	8.153.364.811	8.061.375.456	1.804.000	1.544.304	-	-
Calidad de la educación	199.977.901	196.363.531	420.000	381.421	-	-
Formación y capacitación	52.251.434	46.280.473	75.000	43.792	-	-
SNIC - Formación y servicios para la infancia	-	-	444.117	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>8.852.108.076</b>	<b>8.601.059.240</b>	<b>89.628.234</b>	<b>45.751.651</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.025.884</b>
Políticas transversales de desarrollo social	8.061.275.947	7.875.441.243	89.628.234	45.751.651	-	-
Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.832.129	1.800.375	-	-	11.500.000	7.025.884
Atención integral a la primera infancia	789.000.000	723.817.622	-	-	-	-
<b>Salud</b>	<b>1.283.211.198</b>	<b>1.276.569.270</b>	<b>1.061.000</b>	<b>954.957</b>	-	-
Atención integral de la salud	1.283.211.198	1.276.569.270	1.061.000	954.957	-	-
<b>Total INAU</b>	<b>18.540.913.420</b>	<b>18.181.647.970</b>	<b>93.432.351</b>	<b>48.676.125</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.025.884</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	011000 Sueldo básico de cargos	2.190.484.220	2.185.980.031
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	416.534	390.030
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	455.934	426.162
<b>Básicos cargos y funciones</b>	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	30.853.737	27.624.710
	022000 Incremento por mayor horario permanente	47.428	0
	023000 Dedicación total	86.779	0
	024000 Compensación máxima al grado	97.017	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	3.520.328	1.769.746
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	101.668.496	98.093.752
	032000 Retribuciones de técnicos	2.197.855	0
	035000 Retribución cuidadores	17.671.063	16.863.510
	<b>Total</b>	<b>2.347.499.391</b>	<b>2.331.147.941</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041006 Prima por permanencia en el cargo	1.888.801	1.596.630
	042001 Compensaciones congeladas	15.483	5.860
	042010 Prima técnica	104.684	51.030
	042013 Compensación por dedicación especial	153.458.339	151.736.710
	042014 Compensación por permanencia a la orden	5.492.729	0
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	7.461.172	6.605.098
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	507.494.873	507.092.499
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	26.573.244	25.447.426
	042040 Asistencia directa al menor	169.653.203	167.839.731
<b>Compensaciones</b>	042081 Guardias médicas	12.579.240	10.488.477
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	3.954.814	3.384.128
	042102 Compensación distribución de economías	3.032.433	0
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	63.854.456	59.747.614
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	49.933.340	49.782.552
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	17.551.580	17.102.768
	042710 Incentivo por presentismo	211.633.016	206.742.278
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	110.896.114	107.705.022
	044001 Prima por antigüedad	89.597.787	63.390.779
	045005 Quebrantos de caja	252.380	232.376
	047001 Por equiparación de escalafones	52.278.115	50.875.990
	047003 Partida por alimentación sin aportes	7.115.177	6.037.093
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	54.207	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	4.165.978	3.223.925
	048028 Recuperación salarial enero/2008	673.938	0
	048031 Recuperación salarial enero/2009	197.836	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	382.627	0
	048037 Incremento retribución salarial INAU	59.556	0
	<b>Total</b>	<b>1.500.355.122</b>	<b>1.439.087.986</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	882.847.329	858.807.455
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	46.927.736	44.117.380
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	51.982.118	45.286.517
	087000 Aporte patronal a FONASA	211.949.814	204.051.027
	<b>Total</b>	<b>1.193.706.997</b>	<b>1.152.262.379</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	170.308.751	166.157.397
	053000 Licencias generadas y no gozadas	11.290.138	11.271.072
	054001 Retribución curiales	1.000.000	749.884
	057000 Becas de trabajo y pasantías	20.924.680	11.416.718
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	11.588.694	9.675.342
	058000 Horas extras	156.081.200	149.365.784
	059000 Sueldo anual complementario	345.763.451	331.046.340
<b>Total</b>	<b>716.956.914</b>	<b>679.682.537</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	245.171	90.409
	072000 Hogar constituido	42.097.195	38.918.367
	073000 Prima por nacimiento	1.058.785	337.188
	074000 Prestaciones por hijo	2.594.784	503.590
	<b>Total</b>	<b>45.995.935</b>	<b>39.849.554</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	5.420.258	5.009.166
	092000 Partidas globales a distribuir	9.726.957	0
	099000 Otras retribuciones	19.828.123	0
	<b>Total</b>	<b>34.975.338</b>	<b>5.009.166</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>5.839.489.697</b>	<b>5.647.039.563</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
CAIF	289001 Prestaciones por convenios CAIF - parcial	5.287.210.137	5.181.805.176
	<b>Total</b>	<b>5.287.210.137</b>	<b>5.181.805.176</b>
Convenios OSCs - INAU	289002 Prestaciones por convenios Club de Niños - parcial	927.034.758	922.952.633
	289003 Prestaciones por convenios Centro Juvenil - parcial	736.920.124	733.163.397
	289004 Prestaciones por discapacidad - parcial	280.834.767	276.374.568
	289005 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - parcial	327.321.744	324.950.616
	289006 Prestaciones hogares por convenios 24 hs. - completo	690.638.555	669.114.791
	289007 Prestaciones por discapacidad - completo	479.167.401	471.559.080
	289008 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - completo	578.148.481	569.923.474
	289010 Prestaciones por equipo territorial - comunidad	184.356.995	173.952.676
	289011 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores- comunidad	7.061.430	0
	<b>Total</b>	<b>4.211.484.255</b>	<b>4.141.991.235</b>
Clínicas psiquiátricas INAU	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	972.339.909	970.698.382
	<b>Total</b>	<b>972.339.909</b>	<b>970.698.382</b>
Acogimiento familiar	578009 Alimentación menores a cargo de cuidadoras	15.383.462	10.428.417
	579024 Programa Acogimiento Familiar - INAU	408.609.042	408.321.226
	<b>Total</b>	<b>423.992.504</b>	<b>418.749.643</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	206.882.011	206.532.100
	294000 Servicios de alimentación	25.294.940	25.034.335
	<b>Total</b>	<b>232.176.951</b>	<b>231.566.435</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	18.271.536	17.999.602
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	139.397.279	139.252.706
	<b>Total</b>	<b>157.668.815</b>	<b>157.252.308</b>
Otras transferencias <sup>(2)</sup>	569000 Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	151.709.256	150.981.501
	<b>Total</b>	<b>151.709.256</b>	<b>150.981.501</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	144.910.710	143.619.617
	<b>Total</b>	<b>144.910.710</b>	<b>143.619.617</b>

## 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	31.713.496	31.710.796
	212000 Agua	35.621.166	35.614.498
	213000 Electricidad	44.060.560	44.060.560
	214000 Gas	2.738.681	2.738.681
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	15.861.874	15.859.595
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	1.656.385	1.656.385
	<b>Total</b>	<b>131.652.162</b>	<b>131.640.515</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	45.835.647	45.592.385
	234000 Viáticos dentro del país	45.955.750	44.385.431
	239000 Otros gastos de traslado	8.678.174	8.669.794
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	102.956	87.760
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	5.368.367	5.356.434
	<b>Total</b>	<b>105.940.894</b>	<b>104.091.804</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	72.692.773	72.614.220
	254000 De equipos de oficina	4.072.824	4.041.996
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	750.092	736.861
	257000 De equipos de transporte y similares	5.760.795	5.744.310
	<b>Total</b>	<b>83.276.484</b>	<b>83.137.387</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	5.308.001	4.525.278
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	55.414.231	54.576.661
	<b>Total</b>	<b>60.722.232</b>	<b>59.101.939</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	34.760.329	34.746.176
	<b>Total</b>	<b>34.760.329</b>	<b>34.746.176</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	28.677.508	28.521.863
	<b>Total</b>	<b>28.677.508</b>	<b>28.521.863</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.804.532	1.792.354
	285000 Servicios informáticos y anexos	20.152.302	20.085.449
	<b>Total</b>	<b>21.956.834</b>	<b>21.877.803</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Productos medicinales</b>	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	22.320.819	21.753.044
	<b>Total</b>	<b>22.320.819</b>	<b>21.753.044</b>
<b>Atención integral a la primera infancia</b>	234000 Viáticos dentro del país	500.000	309.298
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	24.000.000	20.000.000
	<b>Total</b>	<b>24.500.000</b>	<b>20.309.298</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	19.658.997	19.650.936
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	306.320	296.715
	<b>Total</b>	<b>19.965.317</b>	<b>19.947.651</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	1.390.039	1.382.470
	271000 De inmuebles e instalaciones	13.416.930	13.329.424
	272000 De máquinas y equipos industriales	125.000	118.927
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	371.923	357.835
	276000 De otras máquinas y equipos	3.392.088	3.349.066
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	415.511	386.925
	<b>Total</b>	<b>19.111.491</b>	<b>18.924.647</b>
<b>Fortalecimiento de capacidades institucionales</b>	111000 Alimentos para personas	6.732	6.732
	234000 Viáticos dentro del país	244.402	244.402
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	3.564	3.564
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	13.077.431	8.571.561
	<b>Total</b>	<b>13.332.129</b>	<b>8.826.259</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	8.319.205	8.095.764
	<b>Total</b>	<b>8.319.205</b>	<b>8.095.764</b>
<b>Papel y útiles de oficina</b>	131000 Papeles de oficina	291.114	288.034
	191000 Útiles de oficina	6.581.515	6.550.484
	<b>Total</b>	<b>6.872.629</b>	<b>6.838.518</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	5.223.679	5.213.563
	<b>Total</b>	<b>5.223.679</b>	<b>5.213.563</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Supergás y otros	143000 Supergas	3.737.041	3.736.714
	<b>Total</b>	<b>3.737.041</b>	<b>3.736.714</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	706.329	704.002
	123000 Confecciones textiles	2.833.628	2.789.399
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	191.995	171.990
	<b>Total</b>	<b>3.731.952</b>	<b>3.665.391</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.325.729	2.233.146
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	582.802	560.759
	<b>Total</b>	<b>2.908.531</b>	<b>2.793.905</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.379.993	2.348.019
	<b>Total</b>	<b>2.379.993</b>	<b>2.348.019</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.994.715	1.979.416
	<b>Total</b>	<b>1.994.715</b>	<b>1.979.416</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.911.092	1.890.629
	<b>Total</b>	<b>1.911.092</b>	<b>1.890.629</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.036.174	1.029.069
	134000 Productos de artes gráficas	41.086	38.161
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	558.025	555.150
	<b>Total</b>	<b>1.635.285</b>	<b>1.622.380</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.483.649	1.471.845
	<b>Total</b>	<b>1.483.649</b>	<b>1.471.845</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.254.173	1.228.816
	<b>Total</b>	<b>1.254.173</b>	<b>1.228.816</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.239.567	1.209.719
	<b>Total</b>	<b>1.239.567</b>	<b>1.209.719</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	439.477	432.025
	235000 Viáticos fuera del país	316.335	303.739
	<b>Total</b>	<b>755.812</b>	<b>735.764</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	56.000	51.895
	<b>Total</b>	<b>56.000</b>	<b>51.895</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	57.545	42.062
	<b>Total</b>	<b>57.545</b>	<b>42.062</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	23.000	13.115
	<b>Total</b>	<b>23.000</b>	<b>13.115</b>
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	3.052	0
	<b>Total</b>	<b>3.052</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	526.349	516.081
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	152.000	132.351
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	173.000	162.962
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	277.407	271.149
	136000 Especies timbradas y valoradas	40.000	31.786
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	88.000	74.529
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	480.356	470.002
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	69.000	60.375
<b>Resto de gastos</b>	157000 Artículos de caucho	138.000	133.833
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	63.000	59.664
	162000 Productos de vidrio	777.960	767.500
	163000 Materiales de construcción	1.231.038	1.223.694
	171000 Productos básicos de hierro y acero	30.000	23.800
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	50.000	37.877
	173000 Accesorios metálicos	2.119.927	2.103.374
	174000 Estructuras metálicas acabadas	22.000	7.051
	176000 Herramientas menores	353.500	345.299
	179000 Otros productos metálicos	60.000	44.701
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.209.900	1.200.829
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.510.112	1.506.292
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	9.901.755	9.882.339
	274000 De otros medios de transporte	12.000	7.430
	277000 De vías de comunicación	48.000	41.818
	286000 Artísticos y similares	1.557.954	1.539.875
	579019 Mesadas - INAU	4.169.160	1.084.000
	<b>Total</b>	<b>25.060.418</b>	<b>21.728.611</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>12.216.356.074</b>	<b>12.014.208.809</b>

(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	434.500.000	432.031.989
	<b>Total</b>	<b>434.500.000</b>	<b>432.031.989</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	102.500.000	100.477.738
	<b>Total</b>	<b>102.500.000</b>	<b>100.477.738</b>
Equipamiento y mobiliario	704 Equipamiento y mobiliario de centros	18.180.000	14.622.509
	705 Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	6.820.000	5.008.214
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	5.293.242
	<b>Total</b>	<b>31.000.000</b>	<b>24.923.965</b>
Informática	972 Informática	21.500.000	18.499.869
	<b>Total</b>	<b>21.500.000</b>	<b>18.499.869</b>
Vehículos	974 Vehículos	500.000	168.046
	<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>168.046</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>590.000.000</b>	<b>576.101.607</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Atención integral a la primera infancia</b>	<b>434.500.000</b>	<b>432.031.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
830 Atención Integral a la Primera Infancia	434.500.000	432.031.989	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>102.500.000</b>	<b>100.477.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	102.500.000	100.477.738	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>21.500.000</b>	<b>18.499.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	21.500.000	18.499.869	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>31.000.000</b>	<b>24.923.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Equipamiento y mobiliario de centros	18.180.000	14.622.509	0	0	0	0
705 Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	6.820.000	5.008.214	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	5.293.242	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>500.000</b>	<b>168.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	500.000	168.046	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>590.000.000</b>	<b>576.101.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 29**

# **Administración de Servicios de Salud del Estado**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Protección Social</b>	<b>1.182.467.149</b>	<b>1.181.195.629</b>	<b>100%</b>	<b>2,34%</b>
401 Red de asistencia e integración social	1.161.467.149	1.160.195.629	100%	2,3%
404 Atención integral a la primera infancia	21.000.000	21.000.000	100%	0,04%
<b>Salud</b>	<b>50.011.353.167</b>	<b>49.232.838.644</b>	<b>98%</b>	<b>97,66%</b>
440 Atención integral de la salud	46.923.747.554	46.148.096.339	98%	91,54%
442 Promoción en salud	2.390.735.671	2.389.087.611	100%	4,74%
443 Ciencia y tecnología de la salud	696.869.942	695.654.694	100%	1,38%
<b>Total ASSE</b>	<b>51.193.820.316</b>	<b>50.414.034.273</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Protección Social</b>	<b>305.776.710</b>	<b>304.509.027</b>	<b>861.683.007</b>	<b>861.679.170</b>	<b>15.007.432</b>	<b>15.007.432</b>
401 Red de asistencia e integración social	305.776.710	304.509.027	840.683.007	840.679.170	15.007.432	15.007.432
404 Atención integral a la primera infancia	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0
<b>Salud</b>	<b>26.739.801.949</b>	<b>25.972.930.123</b>	<b>22.330.020.154</b>	<b>22.319.637.944</b>	<b>941.531.064</b>	<b>940.270.577</b>
440 Atención integral de la salud	26.535.533.777	25.769.873.041	19.597.745.495	19.589.011.345	790.468.282	789.211.953
442 Promoción en salud	0	0	2.243.983.134	2.242.335.074	146.752.537	146.752.537
443 Ciencia y tecnología de la salud	204.268.172	203.057.082	488.291.525	488.291.525	4.310.245	4.306.087
<b>Total ASSE</b>	<b>27.045.578.659</b>	<b>26.277.439.150</b>	<b>23.191.703.161</b>	<b>23.181.317.114</b>	<b>956.538.496</b>	<b>955.278.009</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
401 Red de asistencia e integración social	304.782.361	303.546.938	994.349	962.089	-	-
440 Atención integral de la salud	25.297.732.152	24.841.919.862	1.237.801.625	927.953.179	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	203.714.428	202.641.272	553.744	415.810	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>25.806.228.941</b>	<b>25.348.108.072</b>	<b>1.239.349.718</b>	<b>929.331.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 Red de asistencia e integración social	105.979.373	105.979.373	734.703.634	734.699.797	-	-
404 Atención integral a la primera infancia	21.000.000	21.000.000	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	1.732.469.243	1.732.109.342	17.865.276.252	17.856.902.003	-	-
442 Promoción en salud	358.428.184	358.412.811	1.885.554.950	1.883.922.263	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	33.752.370	33.752.370	454.539.155	454.539.155	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.251.629.170</b>	<b>2.251.253.896</b>	<b>20.940.073.991</b>	<b>20.930.063.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 Red de asistencia e integración social	-	-	15.007.432	15.007.432	-	-
440 Atención integral de la salud	-	-	790.468.282	789.211.953	-	-
442 Promoción en salud	-	-	146.752.537	146.752.537	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	-	-	4.310.245	4.306.087	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956.538.496</b>	<b>955.278.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ASSE</b>	<b>28.057.858.111</b>	<b>27.599.361.968</b>	<b>23.135.962.205</b>	<b>22.814.672.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Protección Social</b>	<b>431.761.734</b>	<b>430.526.311</b>	<b>750.705.415</b>	<b>750.669.318</b>	-	-
Atención integral a la primera infancia	21.000.000	21.000.000	-	-	-	-
Red de asistencia e integración social	410.761.734	409.526.311	750.705.415	750.669.318	-	-
<b>Salud</b>	<b>27.626.096.377</b>	<b>27.168.835.657</b>	<b>22.385.256.790</b>	<b>22.064.002.987</b>	-	-
Atención integral de la salud	27.030.201.395	26.574.029.204	19.893.546.159	19.574.067.135	-	-
Promoción en salud	358.428.184	358.412.811	2.032.307.487	2.030.674.800	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	237.466.798	236.393.642	459.403.144	459.261.052	-	-
<b>Total ASSE</b>	<b>28.057.858.111</b>	<b>27.599.361.968</b>	<b>23.135.962.205</b>	<b>22.814.672.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	3.528.593	3.528.536
	042086 Compensación por reestructura reforma del Estado	280.837.714	0
	042087 Incentivo al rendimiento	118.608.214	0
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	722.212	0
	042400 Compensación al cargo	6.079.145.727	6.062.102.935
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.160.867.643	1.153.000.138
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	5.295.792.462	5.272.904.966
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	630.621.590	619.908.912
	042610 Compensación personal - se absorbe	500.914.533	495.646.562
	042620 Compensación personal - no se absorbe	31.784.612	31.456.826
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	122.967.687	121.805.778
044001 Prima por antigüedad	530.511.110	523.695.858	
<b>Total</b>		<b>14.756.302.097</b>	<b>14.284.050.511</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	4.170.496.635	4.149.638.157
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	208.512.782	204.371.535
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	1.732.329	100.718
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	2.842	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	956.926.780	944.281.332
<b>Total</b>		<b>5.337.671.368</b>	<b>5.298.391.742</b>
Básicos cargos y funciones	011300 Sueldo del grado	3.739.146.647	3.728.255.044
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	1.023.436.006	1.022.986.061
	031001 ASSE-Funcionarios A.410 L.16170	7.568.317	0
	031003 ASSE-Eventuales A.410 L.16170	52.075.742	52.075.742
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	1.835.131	1.828.398
<b>Total</b>		<b>4.824.061.843</b>	<b>4.805.145.245</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	34.338.719	34.338.719
	057000 Becas de trabajo y pasantías	25.137.543	25.077.421
	057005 Contratos de Trabajo a término	2.062.531	2.001.448
	059000 Sueldo anual complementario	1.560.209.347	1.559.663.622
<b>Total</b>		<b>1.621.748.140</b>	<b>1.621.081.210</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	768.289	545.575
	072000 Hogar constituido	227.252.562	225.231.804
	073000 Prima por nacimiento	2.337.978	1.561.419
	074000 Prestaciones por hijo	5.599.445	5.407.722
	<b>Total</b>	<b>235.958.274</b>	<b>232.746.520</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	4.863.530	4.612.398
	091016 Economías ejercicios vencidos 2016	20.770	19.172
	091017 Economías ejercicios vencidos 2017	1.197.812	1.197.809
	091018 Economías ejercicios vencidos 2018	60.289.124	3.927.313
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	22.100.878	6.827.759
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	23.968.044	12.563.813
	091021 Economías ejercicios vencidos 2021	144.759.286	6.875.658
	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	12.637.493	0
<b>Total</b>	<b>269.836.937</b>	<b>36.023.922</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>27.045.578.659</b>	<b>26.277.439.150</b>	

## 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	4.043.899.404	4.043.846.674
	152009 Medicamentos antirretrovirales	331.566.265	331.566.265
	154003 Oxígeno líquido-Sector Salud	2.405.597	2.405.597
	154004 Oxígeno balones-Sector Salud	8.726.191	8.726.191
	<b>Total</b>	<b>4.386.597.457</b>	<b>4.386.544.727</b>
Comisión de apoyo MSP y ASSE	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	3.907.719.288	3.902.519.127
	<b>Total</b>	<b>3.907.719.288</b>	<b>3.902.519.127</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución	
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	569.796.571	569.736.208	
	283002 Estudios - UCAMAE	14.743.905	14.743.905	
	283003 Médicos y odontólogos-Sector Salud	137.507.429	137.507.429	
	283004 Anestésico-uirúrgicos-Sector Salud	158.312.680	158.312.680	
	283005 Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	111.265.454	111.265.454	
	283006 Servicios asistenciales con otras empresas-Sector Salud	157.788.291	157.788.291	
	283007 Serv. internación en sanatorios y hospitales-Sector Salud	166.655.282	166.655.282	
	283010 CTI neonatal-Sector Salud	253.297	253.297	
	283011 Laboratorios de Análisis Clínicos-Sect.Salud	98.029.770	98.024.743	
	283012 Laboratorios de anatomía patológica-Sector Salud	18.545.955	18.545.955	
	283013 Radiología-Sector Salud	17.477.808	17.477.808	
	283014 Resonancia magnética-Sector Salud	104.000.875	104.000.875	
	283015 Tomografía computada-Sector Salud	219.425.996	219.425.996	
	283016 Angiografía Digital-Sector Salud	7.186.369	7.186.369	
	283017 Estudios oftalmológicos-Sector Salud	8.137.605	8.137.605	
	283018 Estudios cardiológicos-Sector Salud	73.719.927	73.719.927	
	283019 Tratamientos odontológicos-Sector Salud	1.367.480	1.367.480	
	283020 Servicio de hemoterapia-Sector Salud	27.430.784	27.430.784	
	283021 Servicio de fisioterapia-Sector Salud	2.798.222	2.798.222	
	283022 Servicio de oxigenoterapia-Sector Salud	102.495.025	102.495.025	
	283023 Radioterapia-Sector Salud	18.214.970	18.214.970	
	283024 Otros serv. médicos y sanitarios contratados-Sector Salud	294.311.402	294.311.402	
		<b>Total</b>	<b>2.309.465.097</b>	<b>2.309.399.707</b>
	Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	55.962.267	55.962.267
278000 De limpieza, aseo y fumigación		1.866.005.620	1.866.005.620	
278002 De recolección residuos hospitalarios		254.692.972	254.692.972	
<b>Total</b>		<b>2.176.660.859</b>	<b>2.176.660.859</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Reactivos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	89.827.207	89.827.207
	154002 Reactivos (UCAMAE)	1.218.246.267	1.218.246.267
	<b>Total</b>	<b>1.308.073.474</b>	<b>1.308.073.474</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	108.224.558	108.224.558
	234000 Viáticos dentro del país	141.103.706	139.926.787
	239000 Otros gastos de traslado	4.113.789	4.113.789
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	29.023.462	29.023.462
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	25.585.626	25.585.626
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	25.294.032	25.294.032
	257000 De equipos de transporte y similares	19.919.640	19.912.482
	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	730.263.015	730.260.515
	257002 Locomoción contratada asistencial-otros vehic.-Sector Salud	129.111.379	129.111.379
<b>Total</b>	<b>1.212.639.207</b>	<b>1.211.452.630</b>	
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.189.741.669	1.188.602.973
	<b>Total</b>	<b>1.189.741.669</b>	<b>1.188.602.973</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	151.851.579	150.413.197
	212000 Agua	275.752.594	275.752.594
	213000 Electricidad	423.466.721	423.466.721
	214000 Gas	127.618.226	127.618.226
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	20.189.159	20.189.159
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	9.484.369	9.484.369
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	6.939	6.939
<b>Total</b>	<b>1.008.369.587</b>	<b>1.006.931.205</b>	
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	915.884.426	915.884.426
	<b>Total</b>	<b>915.884.426</b>	<b>915.884.426</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
CTI	283008 CTI adultos-Sector Salud	747.395.579	747.395.579
	283009 CTI pediátrico-Sector Salud	81.491.753	81.491.753
	283010 CTI neonatal-Sector Salud	48.988.039	48.988.039
	<b>Total</b>	<b>877.875.371</b>	<b>877.875.371</b>
Patronato del Psicópata	553013 Comisión Patronato	806.836.658	806.836.658
	<b>Total</b>	<b>806.836.658</b>	<b>806.836.658</b>
Mantenimiento y reparaciones	198000 Repuestos y accesorios	6.396.517	6.396.517
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	9.664.288	9.663.816
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	47.590.674	47.590.674
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	29.282.325	29.282.325
	271000 De inmuebles e instalaciones	203.900.962	203.872.097
	272000 De máquinas y equipos industriales	20.670.697	20.670.697
	273001 De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	45.500.597	45.500.597
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	14.689.330	14.689.330
	276000 De otras máquinas y equipos	22.053.804	22.053.804
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	205.482.852	205.482.852
	276002 De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	43.064.989	43.064.989
	276003 De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	69.104.136	69.104.136
	277000 De vías de comunicación	569.840	569.840
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	15.354.766	15.354.766
	<b>Total</b>	<b>733.325.777</b>	<b>733.296.440</b>
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	321.610.683	321.589.765
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	99.301.412	99.301.412
	294000 Servicios de alimentación	93.766.475	93.766.475
	<b>Total</b>	<b>514.678.570</b>	<b>514.657.652</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Oxígeno	154001 Oxígeno (UCAMAE)	27.057.874	27.057.874
	154003 Oxígeno líquido-Sector Salud	68.780.980	68.780.980
	154004 Oxígeno balones-Sector Salud	163.450.449	163.450.449
	<b>Total</b>	<b>259.289.303</b>	<b>259.289.303</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	22.601.081	22.600.937
	285000 Servicios informáticos y anexos	229.636.886	229.634.947
	<b>Total</b>	<b>252.237.967</b>	<b>252.235.884</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	196.326.032	196.127.780
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	5.150.834	4.884.993
	<b>Total</b>	<b>201.476.866</b>	<b>201.012.773</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	21.342.238	21.342.238
	251002 De inmuebles para uso asistencial- Sector Salud	2.385.616	2.385.616
	251003 De inmuebles para uso no asistencial- Sector Salud	1.260.560	1.260.560
	254000 De equipos de oficina	12.789.593	12.789.593
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	15.683.651	15.683.651
	256000 De máquinas y equipos de construcción	13.908	13.908
	258000 De equipos - Sector Salud	4.264.894	4.264.894
	258001 De equipos médicos - Sector Salud	56.826.517	56.826.517
	258002 De termos oxígeno - Sector Salud	265.076	265.076
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	23.419.723	23.419.158
	259001 Otros arrendamientos asistenciales - Sector Salud	9.353.984	9.353.984
<b>Total</b>	<b>147.605.760</b>	<b>147.605.195</b>	
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	107.532.193	107.531.656
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.603.253	1.583.058
	<b>Total</b>	<b>109.135.446</b>	<b>109.114.714</b>

## 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	8.576	8.576
	282000 Profesionales y técnicos	13.450.627	13.450.627
	282001 Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	7.280.075	7.280.075
	282002 Profesionales no médicos-no asistenciales-Sector Salud	19.736.591	19.736.591
	283005 Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	4.227.164	4.227.164
	<b>Total</b>	<b>44.703.033</b>	<b>44.703.033</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	39.881.371	39.866.110
	<b>Total</b>	<b>39.881.371</b>	<b>39.866.110</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	4.221.700	4.221.700
	122003 Uniformes área asistencial-Sector Salud	25.129.102	25.129.102
	122004 Uniformes área no asistencial-Sector Salud	6.520.774	6.520.774
	122005 Ropa usuarios internación-Sector Salud	3.346.076	3.346.076
	<b>Total</b>	<b>39.217.652</b>	<b>39.217.652</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	35.410.037	35.410.037
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	55.052	55.052
	<b>Total</b>	<b>35.465.089</b>	<b>35.465.089</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	19.176.562	19.176.562
	191000 Útiles de oficina	12.578.524	12.578.524
	<b>Total</b>	<b>31.755.086</b>	<b>31.755.086</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	15.563.101	15.563.101
	134000 Productos de artes gráficas	2.561.493	2.561.493
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	15.400	15.400
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	7.946.731	7.946.731
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.974.459	2.974.459
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	249.720	249.720
<b>Total</b>	<b>29.310.904</b>	<b>29.310.904</b>	
Supergás y otros	143000 Supergas	26.525.491	26.525.491
	<b>Total</b>	<b>26.525.491</b>	<b>26.525.491</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	13.733.574	13.733.574
	123000 Confecciones textiles	7.393.278	7.393.278
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.689.042	1.689.042
	<b>Total</b>	<b>22.815.894</b>	<b>22.815.894</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	20.633.846	20.633.846
	<b>Total</b>	<b>20.633.846</b>	<b>20.633.846</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	20.530.823	20.530.823
	<b>Total</b>	<b>20.530.823</b>	<b>20.530.823</b>
Equipos eléctricos de uso doméstico	325000 Equipos eléctricos de uso doméstico	16.674.817	16.674.817
	<b>Total</b>	<b>16.674.817</b>	<b>16.674.817</b>
Mobiliario de oficina	326000 Mobiliario de oficina	16.178.642	16.178.642
	<b>Total</b>	<b>16.178.642</b>	<b>16.178.642</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	11.890.408	11.890.408
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	5.639	5.639
	<b>Total</b>	<b>11.896.047</b>	<b>11.896.047</b>
Equipamiento médico quirúrgico	331000 Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	9.328.115	9.328.115
	331001 Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	117.115	117.115
	<b>Total</b>	<b>9.445.230</b>	<b>9.445.230</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	8.420.294	8.411.827
	<b>Total</b>	<b>8.420.294</b>	<b>8.411.827</b>
Equipos de informática	323000 Equipos de informática	7.699.929	7.699.929
	324000 Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	143.462	143.462
	<b>Total</b>	<b>7.843.391</b>	<b>7.843.391</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	7.028.996	7.028.996
	<b>Total</b>	<b>7.028.996</b>	<b>7.028.996</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	4.425.535	4.425.535
	<b>Total</b>	<b>4.425.535</b>	<b>4.425.535</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	2.350.602	2.350.602
	<b>Total</b>	<b>2.350.602</b>	<b>2.350.602</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	82.175	82.175
	221002 Publicidad - Radio	5.000	5.000
	221003 Publicidad - Prensa escrita	291.681	291.681
	222000 Propaganda	1.543.705	1.543.705
	222003 Propaganda - Prensa escrita	5.944	5.944
<b>Total</b>		<b>1.928.505</b>	<b>1.928.505</b>
<b>Servicios de capacitación</b>	284000 Servicios de capacitación	350.454	255.904
	<b>Total</b>	<b>350.454</b>	<b>255.904</b>
<b>Repuestos y accesorios</b>	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	75.708	75.708
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	22.265	22.265
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	1.005	1.005
	<b>Total</b>	<b>98.978</b>	<b>98.978</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	606.639	96.654
	<b>Total</b>	<b>606.639</b>	<b>96.654</b>
<b>Alimento para animales</b>	112000 Alimento para animales	41.809	41.809
	<b>Total</b>	<b>41.809</b>	<b>41.809</b>
<b>Misiones oficiales</b>	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	6.368	6.368
	<b>Total</b>	<b>6.368</b>	<b>6.368</b>

## 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	2.600.429	2.600.429
111001	Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	55.422	55.422
114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	2.878.971	2.878.971
115000	Materias primas agropecuarias y forestales	31.355	31.355
119000	Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	16.029	16.029
124000	Cuero, pieles y similares	193.847	193.847
134000	Productos de artes gráficas	36.891	36.891
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	465.309	465.309
136000	Especies timbradas y valoradas	899.934	899.934
139000	Otros productos de papel, libros e impresos	11.008	11.008
144000	Carbón mineral	2.257	2.257
145000	Productos energéticos de origen vegetal	78.188	78.188
149000	Otros productos energéticos	20.485	20.485
154000	Compuestos químicos, tintas y pinturas	283.463	283.463
154001	Oxígeno (UCAMAE)	7.055	7.055
154002	Reactivos (UCAMAE)	55.009	55.009
154003	Oxígeno líquido-Sector Salud	13.916	13.916
155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	797.003	797.003
157000	Artículos de caucho	9.183.566	9.181.668
159000	Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	19.258	19.258
161000	Productos de loza, cerámica y similares	1.474.399	1.474.399
162000	Productos de vidrio	2.014.974	2.014.974
163000	Materiales de construcción	7.129.034	7.129.034
169000	Otros productos minerales	49.437	49.437
171000	Productos básicos de hierro y acero	4.158.188	4.158.188
172000	Productos básicos metálicos no ferrosos	1.237.765	1.237.765
173000	Accesorios metálicos	18.385.536	18.385.536

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	174000 Estructuras metálicas acabadas	5.395.209	5.395.209
<b>Resto de gastos</b>	176000 Herramientas menores	2.155.699	2.155.699
	179000 Otros productos metálicos	600.548	600.548
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	195.937	195.937
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	29.367	29.367
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	4.407.735	4.407.735
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	256.329	256.329
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	1.009.997	1.009.997
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	128.798	128.798
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	84.029.591	83.893.873
	219000 Otros servicios básicos	47.035	47.035
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	84.933	84.933
	231000 Pasajes dentro del país	558	558
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	585.075	585.075
	241001 Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	312.160	312.160
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	3.429.165	3.429.165
	256000 De máquinas y equipos de construcción	449.905	449.905
	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	18.436.548	18.436.548
	258002 De termos oxígeno - Sector Salud	1.152.525	1.152.525
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	42.791	42.791
	262000 Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	37.438	37.438
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	479.909	479.909
	273001 De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	177.821	177.821
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	683.862	683.862
	276002 De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	2.016.857	2.016.857
	276003 De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	659.318	659.318
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	156.166	156.166

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
286000	Artísticos y similares	306.098	306.098
289000	Otros servicios profesionales y técnicos	254.499.707	254.499.707
291000	Servicios de vigilancia y custodia	3.340.316	3.340.316
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	29.000	29.000
293000	Servicios portuarios	11.871	11.871
296000	Gastos de protocolo	11.600	11.600
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.294.344	1.294.344
311000	Agropecuaria, de pesca y de minería	43.790	43.790
312000	De industria manufacturera	676.495	676.495
313000	De electricidad, gas y agua	86.968	86.968
314000	De construcción	117.378	117.378
319000	Otros equipos y maquinarias de producción	222.076	222.076
321000	Máquinas de escribir y calcular	55.223	55.223
322000	Equipos de telefonía y similares	2.051.884	2.051.884
324000	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	532.268	532.268
325000	Equipos eléctricos de uso doméstico	19.316	19.316
327000	Equipamiento para prevención de incendio	597.502	597.502
328000	Equipamiento para prevención de robos	336.690	336.690
329000	Otros equipos mobiliarios, de oficina y maquinarias	2.510.655	2.510.655
331001	Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	428.061	428.061
332000	Técnico y científico	34.552	34.552
339000	Otros equipos sanitarios y científicos	2.560.145	2.560.145
341000	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	964.679	964.679
343000	Equipos deportivos y recreativos	38.019	38.019
353000	Otros vehículos automóviles	74.727	74.223
358000	Equipos de comunicaciones	152.991	152.991
359000	Otros equipos de transporte	1.111.081	1.111.081

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	361000 Para máquinas y equipos de producción	10.114	10.114
	362000 Para máquinas y equipos de oficina	9.990	9.990
	363000 Para equipos médico-sanitarios y científicos	236.538	236.538
	365000 Para equipos de transporte	181.827	181.827
	382000 Otras edificaciones	21.168	21.168
	393000 Programas de computación y similares	410.545	410.545
	399000 Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	67.034	67.034
	714000 Acuerdo o convenio judicial	21.999.999	21.999.999
	721000 Gastos extraordinarios	1.850.228	1.850.228
	<b>Total</b>	<b>475.954.883</b>	<b>475.816.763</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>23.191.703.161</b>	<b>23.181.317.114</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	568.742.433	568.741.235
	<b>Total</b>	<b>568.742.433</b>	<b>568.741.235</b>
Hospital del Cerro	785 Hospital del Cerro	142.620.676	142.620.676
	<b>Total</b>	<b>142.620.676</b>	<b>142.620.676</b>
Equipamiento médico	729 Equipamiento médico	91.762.212	90.787.528
	<b>Total</b>	<b>91.762.212</b>	<b>90.787.528</b>
Informática	972 Informática	63.619.868	63.335.264
	<b>Total</b>	<b>63.619.868</b>	<b>63.335.264</b>
Inversiones varias	782 Centro de prevención del Cáncer	40.048.500	40.048.500
	<b>Total</b>	<b>40.048.500</b>	<b>40.048.500</b>
Vehículos	974 Vehículos	25.156.111	25.156.111
	<b>Total</b>	<b>25.156.111</b>	<b>25.156.111</b>
Equipamiento y mobiliario	737 Equipamiento	12.273.541	12.273.541
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	12.083.165	12.083.164
	<b>Total</b>	<b>24.356.706</b>	<b>24.356.705</b>
Equipamiento médico quirúrgico	729 Equipamiento médico	231.990	231.990
	<b>Total</b>	<b>231.990</b>	<b>231.990</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>956.538.496</b>	<b>955.278.009</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Equipamiento médico quirúrgico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.990</b>	<b>231.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Equipamiento médico	0	0	231.990	231.990	0	0
<b>Hospital del Cerro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.620.676</b>	<b>142.620.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785 Hospital del Cerro	0	0	142.620.676	142.620.676	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568.742.433</b>	<b>568.741.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	0	0	568.742.433	568.741.235	0	0
<b>Informática</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.619.868</b>	<b>63.335.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	0	0	63.619.868	63.335.264	0	0
<b>Inversiones varias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.048.500</b>	<b>40.048.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782 Centro de prevención del Cáncer	0	0	40.048.500	40.048.500	0	0
<b>Equipamiento médico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.762.212</b>	<b>90.787.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Equipamiento médico	0	0	91.762.212	90.787.528	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.356.706</b>	<b>24.356.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
737 Equipamiento	0	0	12.273.541	12.273.541	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	12.083.165	12.083.164	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.156.111</b>	<b>25.156.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	0	0	25.156.111	25.156.111	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956.538.496</b>	<b>955.278.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 31**

# **Universidad Tecnológica del Uruguay**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>1.358.690.319</b>	<b>1.341.650.375</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.094.706	1.094.706	100%	0,08%
353 Desarrollo académico	1.357.595.613	1.340.555.669	99%	99,92%
<b>Total UTEC</b>	<b>1.358.690.319</b>	<b>1.341.650.375</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>781.152.482</b>	<b>780.717.681</b>	<b>306.758.719</b>	<b>290.667.255</b>	<b>270.779.118</b>	<b>270.265.439</b>
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	0	0	0	0	1.094.706	1.094.706
353 Desarrollo académico	781.152.482	780.717.681	306.758.719	290.667.255	269.684.412	269.170.733
<b>Total UTEC</b>	<b>781.152.482</b>	<b>780.717.681</b>	<b>306.758.719</b>	<b>290.667.255</b>	<b>270.779.118</b>	<b>270.265.439</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
353 Desarrollo académico	769.769.335	769.769.335	11.383.147	10.948.346	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>769.769.335</b>	<b>769.769.335</b>	<b>11.383.147</b>	<b>10.948.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353 Desarrollo académico	240.417.329	239.077.344	7.450.648	5.376.559	58.890.742	46.213.352
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>240.417.329</b>	<b>239.077.344</b>	<b>7.450.648</b>	<b>5.376.559</b>	<b>58.890.742</b>	<b>46.213.352</b>
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.094.706	1.094.706	-	-	-	-
353 Desarrollo académico	269.441.252	269.065.254	243.160	105.479	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>270.535.958</b>	<b>270.159.960</b>	<b>243.160</b>	<b>105.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total UTEC</b>	<b>1.280.722.622</b>	<b>1.279.006.639</b>	<b>19.076.955</b>	<b>16.430.384</b>	<b>58.890.742</b>	<b>46.213.352</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>1.280.722.622</b>	<b>1.279.006.639</b>	<b>19.076.955</b>	<b>16.430.384</b>	<b>58.890.742</b>	<b>46.213.352</b>
Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.094.706	1.094.706	-	-	-	-
Desarrollo académico	1.279.627.916	1.277.911.933	19.076.955	16.430.384	58.890.742	46.213.352
<b>Total UTEC</b>	<b>1.280.722.622</b>	<b>1.279.006.639</b>	<b>19.076.955</b>	<b>16.430.384</b>	<b>58.890.742</b>	<b>46.213.352</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	210.851.023	210.851.023
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	268.798.786	268.606.577
	<b>Total</b>	<b>479.649.809</b>	<b>479.457.600</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	111.733.377	111.695.895
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	5.749.171	5.747.251
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	28.405.302	28.392.042
	087000 Aporte patronal a FONASA	26.623.021	26.613.409
	<b>Total</b>	<b>172.510.871</b>	<b>172.448.597</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	7.402.815	7.402.815
	059000 Sueldo anual complementario	43.006.733	43.006.486
	<b>Total</b>	<b>50.409.548</b>	<b>50.409.301</b>
<b>Compensaciones</b>	042513 Compensación especial - discrecional	48.677.819	48.677.819
	<b>Total</b>	<b>48.677.819</b>	<b>48.677.819</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	27.664.484	27.663.907
	<b>Total</b>	<b>27.664.484</b>	<b>27.663.907</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	2.060.457	2.060.457
	<b>Total</b>	<b>2.060.457</b>	<b>2.060.457</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	099000 Otras retribuciones	179.494	0
	<b>Total</b>	<b>179.494</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>781.152.482</b>	<b>780.717.681</b>

## 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	88.905.753	88.502.735
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	21.098.006	21.035.473
	<b>Total</b>	<b>110.003.759</b>	<b>109.538.208</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	3.639.561	3.627.262
	285000 Servicios informáticos y anexos	30.328.121	30.221.960
	<b>Total</b>	<b>33.967.682</b>	<b>33.849.222</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	11.751.093	11.707.293
	212000 Agua	955.046	955.046
	213000 Electricidad	9.754.574	8.528.341
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	5.497.833	5.258.933
	<b>Total</b>	<b>27.958.546</b>	<b>26.449.613</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	12.041.293	11.749.109
	234000 Viáticos dentro del país	10.862.523	10.357.185
	<b>Total</b>	<b>22.903.816</b>	<b>22.106.294</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	9.681.324	9.681.277
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	16.000	0
	276000 De otras máquinas y equipos	1.535.660	1.473.740
	<b>Total</b>	<b>11.232.984</b>	<b>11.155.017</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	11.840.419	10.719.580
	<b>Total</b>	<b>11.840.419</b>	<b>10.719.580</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	11.691.592	10.599.866
	<b>Total</b>	<b>11.691.592</b>	<b>10.599.866</b>
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	10.185.192	10.183.504
	<b>Total</b>	<b>10.185.192</b>	<b>10.183.504</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	7.232.155	7.232.155
	254000 De equipos de oficina	363.420	363.420
	257000 De equipos de transporte y similares	2.604.854	2.396.594
	<b>Total</b>	<b>10.200.429</b>	<b>9.992.169</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	2.800.615	2.800.615
	235000 Viáticos fuera del país	2.382.243	2.382.243
	<b>Total</b>	<b>5.182.858</b>	<b>5.182.858</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	359.678	359.678
	294000 Servicios de alimentación	2.938.577	2.582.503
	<b>Total</b>	<b>3.298.255</b>	<b>2.942.181</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	2.569.360	2.569.040
	<b>Total</b>	<b>2.569.360</b>	<b>2.569.040</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.500.425	1.490.990
	<b>Total</b>	<b>1.500.425</b>	<b>1.490.990</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.022.578	977.558
	<b>Total</b>	<b>1.022.578</b>	<b>977.558</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	985.712	930.012
	<b>Total</b>	<b>985.712</b>	<b>930.012</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	759.407	759.407
	<b>Total</b>	<b>759.407</b>	<b>759.407</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	583.399	478.420
	<b>Total</b>	<b>583.399</b>	<b>478.420</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	150.507	150.507
	<b>Total</b>	<b>150.507</b>	<b>150.507</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	30.000	0
	<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
Resto de gastos	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.764.111	9.745.695
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	30.927.688	20.847.114
	<b>Total</b>	<b>40.691.799</b>	<b>30.592.809</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>306.758.719</b>	<b>290.667.255</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	155.302.717	155.302.717
	<b>Total</b>	<b>155.302.717</b>	<b>155.302.717</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento	63.160	0
	975 Equipamiento para Centros	50.861.845	50.503.678
	<b>Total</b>	<b>50.925.005</b>	<b>50.503.678</b>
Equipamiento de investigación	977 Equipamiento para Proyectos de Investigación	36.996.279	36.977.001
	<b>Total</b>	<b>36.996.279</b>	<b>36.977.001</b>
Informática	972 Informática	26.460.411	26.387.337
	<b>Total</b>	<b>26.460.411</b>	<b>26.387.337</b>
Sedes UTEC	976 Sedes UTEC	1.094.706	1.094.706
	<b>Total</b>	<b>1.094.706</b>	<b>1.094.706</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>270.779.118</b>	<b>270.265.439</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>155.302.717</b>	<b>155.302.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	155.302.717	155.302.717	0	0	0	0
<b>Equipamiento de investigación</b>	<b>36.996.279</b>	<b>36.977.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
977 Equipamiento para Proyectos de Investigación	36.996.279	36.977.001	0	0	0	0
<b>Sedes UTEC</b>	<b>1.094.706</b>	<b>1.094.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
976 Sedes UTEC	1.094.706	1.094.706	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>26.460.411</b>	<b>26.387.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	26.460.411	26.387.337	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>50.681.845</b>	<b>50.398.199</b>	<b>243.160</b>	<b>105.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento	0	0	63.160	0	0	0
975 Equipamiento para Centros	50.681.845	50.398.199	180.000	105.479	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>270.535.958</b>	<b>270.159.960</b>	<b>243.160</b>	<b>105.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 32**

## **Instituto Uruguayo de Meteorología**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Educación</b>	<b>2.507.963</b>	<b>1.889.898</b>	<b>75%</b>	<b>0,57%</b>
343 Formación y capacitación	2.507.963	1.889.898	75%	0,57%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>346.667.427</b>	<b>328.443.326</b>	<b>95%</b>	<b>99,43%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	346.667.427	328.443.326	95%	99,43%
<b>Total INUMET</b>	<b>349.175.390</b>	<b>330.333.224</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>2.507.963</b>	<b>1.889.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343 Formación y capacitación	2.507.963	1.889.898	0	0	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>264.941.397</b>	<b>247.114.498</b>	<b>48.268.115</b>	<b>47.901.714</b>	<b>33.457.915</b>	<b>33.427.114</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	264.941.397	247.114.498	48.268.115	47.901.714	33.457.915	33.427.114
<b>Total INUMET</b>	<b>267.449.360</b>	<b>249.004.396</b>	<b>48.268.115</b>	<b>47.901.714</b>	<b>33.457.915</b>	<b>33.427.114</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
343 Formación y capacitación	2.507.963	1.889.898	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	264.941.397	247.114.498	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>267.449.360</b>	<b>249.004.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	38.750.518	38.639.872	9.517.597	9.261.842	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>38.750.518</b>	<b>38.639.872</b>	<b>9.517.597</b>	<b>9.261.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	29.361.411	29.330.610	4.096.504	4.096.504	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>29.361.411</b>	<b>29.330.610</b>	<b>4.096.504</b>	<b>4.096.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total INUMET</b>	<b>335.561.289</b>	<b>316.974.878</b>	<b>13.614.101</b>	<b>13.358.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>2.507.963</b>	<b>1.889.898</b>	-	-	-	-
Formación y capacitación	2.507.963	1.889.898	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>333.053.326</b>	<b>315.084.980</b>	<b>13.614.101</b>	<b>13.358.346</b>	-	-
Información oficial y documentos de interés público	333.053.326	315.084.980	13.614.101	13.358.346	-	-
<b>Total INUMET</b>	<b>335.561.289</b>	<b>316.974.878</b>	<b>13.614.101</b>	<b>13.358.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	10.968.012	10.967.790
	011300 Sueldo del grado	76.170.306	76.122.836
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	29.825.433	28.949.377
	<b>Total</b>	<b>116.963.751</b>	<b>116.040.003</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	47.011.746	38.401.336
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	2.932.966	1.970.759
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	16.576	12.378
	087000 Aporte patronal a FONASA	9.066.572	7.894.736
	<b>Total</b>	<b>59.027.860</b>	<b>48.279.209</b>
<b>Compensaciones</b>	042031 Retribución encargados pluviométricos	163.479	159.070
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	37.048.643	35.305.079
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	3.718.795	3.682.514
	042610 Compensación personal - se absorbe	5.926.568	4.437.888
	044001 Prima por antigüedad	2.947.220	2.609.017
	<b>Total</b>	<b>49.804.705</b>	<b>46.193.568</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051001 Horas docentes	1.509.600	1.509.600
	053000 Licencias generadas y no gozadas	369.099	369.099
	057000 Becas de trabajo y pasantías	729.772	622.517
	057001 Becas	305.021	305.021
	057005 Contratos de Trabajo a término	9.311.110	8.627.540
	057008 Contratos p/tareas asesoría y secretaría INUMET	9.584.738	9.525.186
	057015 Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	1.719.614	1.556.085
	059000 Sueldo anual complementario	14.995.829	14.993.801
	<b>Total</b>	<b>38.524.783</b>	<b>37.508.849</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	50.000	12.054
	072000 Hogar constituido	1.006.001	908.698
	073000 Prima por nacimiento	50.000	42.191
	074000 Prestaciones por hijo	25.012	19.824
	<b>Total</b>	<b>1.131.013</b>	<b>982.767</b>

## 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	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	723.561	0
	099000 Otras retribuciones	1.273.687	0
	<b>Total</b>	<b>1.997.248</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>267.449.360</b>	<b>249.004.396</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	118.824	118.733
	285000 Servicios informáticos y anexos	10.039.962	9.913.820
	<b>Total</b>	<b>10.158.786</b>	<b>10.032.553</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.414.041	2.392.094
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	75.549	75.549
	276000 De otras máquinas y equipos	5.654.297	5.643.096
	<b>Total</b>	<b>8.143.887</b>	<b>8.110.739</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.944.868	2.943.514
	212000 Agua	418.433	418.433
	213000 Electricidad	2.107.469	2.107.469
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.046.701	2.046.186
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	51.570	51.126
	<b>Total</b>	<b>7.569.041</b>	<b>7.566.728</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.351	2.351
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	5.627.926	5.588.167
	<b>Total</b>	<b>5.630.277</b>	<b>5.590.518</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	3.758.386	3.757.018
<b>Total</b>	<b>3.758.386</b>	<b>3.757.018</b>	
Otras transferencias	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	1.800.000	1.800.000
<b>Total</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	566.872	546.872
	234000 Viáticos dentro del país	989.057	989.057
	239000 Otros gastos de traslado	18.326	18.326
	<b>Total</b>	<b>1.574.255</b>	<b>1.554.255</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	583.891	580.019
	235000 Viáticos fuera del país	471.093	471.093
	<b>Total</b>	<b>1.054.984</b>	<b>1.051.112</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.086.231	1.036.097
	<b>Total</b>	<b>1.086.231</b>	<b>1.036.097</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	878.850	878.850
	<b>Total</b>	<b>878.850</b>	<b>878.850</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	780.729	768.692
	<b>Total</b>	<b>780.729</b>	<b>768.692</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	782.241	763.969
	<b>Total</b>	<b>782.241</b>	<b>763.969</b>
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	750.303	750.303
	<b>Total</b>	<b>750.303</b>	<b>750.303</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	457.287	457.287
	<b>Total</b>	<b>457.287</b>	<b>457.287</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	450.080	411.296
	<b>Total</b>	<b>450.080</b>	<b>411.296</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	397.947	397.946
	<b>Total</b>	<b>397.947</b>	<b>397.946</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	320.429	320.263
	<b>Total</b>	<b>320.429</b>	<b>320.263</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	185.264	181.379
	<b>Total</b>	<b>185.264</b>	<b>181.379</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	163.178	163.042
	<b>Total</b>	<b>163.178</b>	<b>163.042</b>
Igualdad de género	284000 Servicios de capacitación	152.341	152.341
	<b>Total</b>	<b>152.341</b>	<b>152.341</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	152.489	151.836
	<b>Total</b>	<b>152.489</b>	<b>151.836</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	4.200	4.200
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	127.998	127.186
	<b>Total</b>	<b>132.198</b>	<b>131.386</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	85.102	79.309
	<b>Total</b>	<b>85.102</b>	<b>79.309</b>
Publicidad	222000 Propaganda	69.394	69.394
	<b>Total</b>	<b>69.394</b>	<b>69.394</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	64.162	62.345
	<b>Total</b>	<b>64.162</b>	<b>62.345</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	53.633	53.612
	<b>Total</b>	<b>53.633</b>	<b>53.612</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	42.987	42.987
	<b>Total</b>	<b>42.987</b>	<b>42.987</b>
Resto de gastos	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	62.706	62.690
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	381.961	381.960
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	27.761	22.291
	157000 Artículos de caucho	471	471
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	2.014	2.014
	162000 Productos de vidrio	35.365	35.365
	163000 Materiales de construcción	87.119	87.119
	173000 Accesorios metálicos	135.909	135.909
	174000 Estructuras metálicas acabadas	22.360	22.360
	176000 Herramientas menores	69.490	69.490
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	360.685	358.976
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	6.054	6.054
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	1.699	1.699
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	27.884	27.884
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	16.821	16.820
	296000 Gastos de protocolo	335.355	335.355
<b>Total</b>	<b>1.573.654</b>	<b>1.566.457</b>	
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>48.268.115</b>	<b>47.901.714</b>

## 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	30.051.895	30.029.704
	<b>Total</b>	<b>30.051.895</b>	<b>30.029.704</b>
Informática	972 Informática	1.850.673	1.846.617
	<b>Total</b>	<b>1.850.673</b>	<b>1.846.617</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.555.347	1.550.793
	<b>Total</b>	<b>1.555.347</b>	<b>1.550.793</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>33.457.915</b>	<b>33.427.114</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Equipos e instrumental meteorológico</b>	<b>25.955.391</b>	<b>25.933.200</b>	<b>4.096.504</b>	<b>4.096.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719 Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	25.955.391	25.933.200	4.096.504	4.096.504	0	0
<b>Informática</b>	<b>1.850.673</b>	<b>1.846.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	1.850.673	1.846.617	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.555.347</b>	<b>1.550.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.555.347	1.550.793	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>29.361.411</b>	<b>29.330.610</b>	<b>4.096.504</b>	<b>4.096.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 33**

## **Fiscalía General de la Nación**

---



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL**  
Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración De Justicia</b>	<b>1.660.657.754</b>	<b>1.625.219.393</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.660.657.754	1.625.219.393	98%	100%
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.660.657.754</b>	<b>1.625.219.393</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración De Justicia</b>	<b>1.436.177.825</b>	<b>1.403.438.050</b>	<b>204.161.064</b>	<b>202.005.104</b>	<b>20.318.865</b>	<b>19.776.239</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.436.177.825	1.403.438.050	204.161.064	202.005.104	20.318.865	19.776.239
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.436.177.825</b>	<b>1.403.438.050</b>	<b>204.161.064</b>	<b>202.005.104</b>	<b>20.318.865</b>	<b>19.776.239</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.434.828.486	1.402.569.359	1.349.339	868.691	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.434.828.486</b>	<b>1.402.569.359</b>	<b>1.349.339</b>	<b>868.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	202.661.064	201.268.952	1.500.000	736.152	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>202.661.064</b>	<b>201.268.952</b>	<b>1.500.000</b>	<b>736.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	20.014.102	19.776.239	304.763	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>20.014.102</b>	<b>19.776.239</b>	<b>304.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.657.503.652</b>	<b>1.623.614.550</b>	<b>3.154.102</b>	<b>1.604.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración de Justicia</b>	<b>1.657.503.652</b>	<b>1.623.614.550</b>	<b>3.154.102</b>	<b>1.604.843</b>	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	1.657.503.652	1.623.614.550	3.154.102	1.604.843	-	-
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.657.503.652</b>	<b>1.623.614.550</b>	<b>3.154.102</b>	<b>1.604.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	316.417.671	315.340.435
	011300 Sueldo del grado	246.604.551	238.536.935
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	294.471	0
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	294.471	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	2.382.143	1.246.720
	<b>Total</b>	<b>565.993.307</b>	<b>555.124.090</b>
<b>Compensaciones</b>	042014 Compensación por permanencia a la orden	1.263.736	421.248
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	3.594.420	3.537.987
	042058 Retribución adicional según escala	31.269.437	30.574.831
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	50.453.493	49.545.950
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	42.031.488	41.311.812
	042510 Compensación especial por funciones especiales	6.069.262	5.873.059
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	3.566.721	3.508.417
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	32.494.399	32.169.363
	042566 Compensación por incompatibilidad	5.346.898	4.544.244
	042610 Compensación personal - se absorbe	3.207.279	3.114.307
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	61.968	61.968
	044001 Prima por antigüedad	12.583.470	11.798.090
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	173.208.596	171.424.094
	046001 Diferencia por subrogación	12.685.610	12.436.731
	048006 Aumento - Dec. 26/994	7.253.805	7.031.727
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	2.034.171	1.990.527
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	9.348.746	9.087.778
<b>Total</b>	<b>396.473.499</b>	<b>388.432.133</b>	
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	205.969.863	199.422.891
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	10.562.558	10.300.921
	087000 Aporte patronal a FONASA	48.753.194	47.585.248
	<b>Total</b>	<b>265.285.615</b>	<b>257.309.060</b>
<b>Beneficios al personal</b>	066000 Ayuda de arrendamiento	105.474.412	104.302.184
	<b>Total</b>	<b>105.474.412</b>	<b>104.302.184</b>

## 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
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.703.220	3.703.220
	057000 Becas de trabajo y pasantías	1.572.434	0
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	9.387.887	9.387.872
	059000 Sueldo anual complementario	81.011.573	78.266.690
	<b>Total</b>	<b>95.675.114</b>	<b>91.357.782</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	36.162	36.162
	072000 Hogar constituido	6.500.444	6.500.444
	073000 Prima por nacimiento	154.987	154.987
	074000 Prestaciones por hijo	208.212	208.212
	<b>Total</b>	<b>6.899.805</b>	<b>6.899.805</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	22.763	12.996
	092000 Partidas globales a distribuir	353.310	0
	<b>Total</b>	<b>376.073</b>	<b>12.996</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.436.177.825</b>	<b>1.403.438.050</b>

## 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	29.605.390	29.605.389
	212000 Agua	2.556.786	2.556.786
	213000 Electricidad	8.720.528	8.720.528
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	982.350	982.350
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	148.819	148.819
<b>Total</b>	<b>42.013.873</b>	<b>42.013.872</b>	
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	37.177.370	37.047.072
	254000 De equipos de oficina	1	0
<b>Total</b>	<b>37.177.371</b>	<b>37.047.072</b>	
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	25.688.011	25.688.009
	<b>Total</b>	<b>25.688.011</b>	<b>25.688.009</b>
Perfeccionamiento académico	284003 Part. perfeccionamiento académico y técnico	19.542.565	19.541.775
	284004 Part. capacitación técnica - Esc. B al F - Fiscal de Corte	3.406.777	3.406.777
	<b>Total</b>	<b>22.949.342</b>	<b>22.948.552</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	57.418	57.418
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	19.913.247	19.909.340
	<b>Total</b>	<b>19.970.665</b>	<b>19.966.758</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	29.713	29.713
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	10.750.000	10.750.000
	<b>Total</b>	<b>10.779.713</b>	<b>10.779.713</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	3.358.014	3.352.314
	272000 De máquinas y equipos industriales	336.232	48.016
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	5.061.795	5.061.795
	276000 De otras máquinas y equipos	1.468.517	1.468.516
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1	0
<b>Total</b>	<b>10.224.559</b>	<b>9.930.641</b>	

## 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 informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	762.210	762.210
	285000 Servicios informáticos y anexos	5.709.497	5.709.496
	<b>Total</b>	<b>6.471.707</b>	<b>6.471.706</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.181.620	3.181.615
	<b>Total</b>	<b>3.181.620</b>	<b>3.181.615</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	368.394	368.394
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.449.092	2.685.244
	<b>Total</b>	<b>3.817.486</b>	<b>3.053.638</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.033.908	3.032.785
	<b>Total</b>	<b>3.033.908</b>	<b>3.032.785</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.788.947	1.788.947
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.333	681
	<b>Total</b>	<b>1.790.280</b>	<b>1.789.628</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.318.253	1.318.253
	191000 Útiles de oficina	281.390	281.389
	<b>Total</b>	<b>1.599.643</b>	<b>1.599.642</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.331.315	1.331.315
	<b>Total</b>	<b>1.331.315</b>	<b>1.331.315</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.230.500	1.210.226
	<b>Total</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.210.226</b>

## 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
	111000 Alimentos para personas	22.670	22.670
	132000 Productos de papel y cartón	2.112	2.112
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	212	212
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	59	59
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.157	1.157
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	915	915
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	620	620
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	144	144
	219000 Otros servicios básicos	1	0
<b>Atención víctimas y testigos</b>	231000 Pasajes dentro del país	103.904	103.904
	234000 Viáticos dentro del país	294.412	294.412
	235000 Viáticos fuera del país	1	0
	239000 Otros gastos de traslado	276.862	276.862
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1	0
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	21.977	21.977
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	54.573	54.573
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	1	0
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.252	2.250
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	493	0
	721000 Gastos extraordinarios	76.600	68.251
	<b>Total</b>	<b>858.967</b>	<b>850.118</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	84.357	84.357
	234000 Viáticos dentro del país	585.198	585.198
	239000 Otros gastos de traslado	35.261	35.261
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	18.600	18.600
	<b>Total</b>	<b>723.416</b>	<b>723.416</b>

## 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 de capacitación	284000 Servicios de capacitación	679.716	679.716
	<b>Total</b>	<b>679.716</b>	<b>679.716</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	789.361	659.140
	<b>Total</b>	<b>789.361</b>	<b>659.140</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	579.775	579.774
	<b>Total</b>	<b>579.775</b>	<b>579.774</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	497.892	497.891
	<b>Total</b>	<b>497.892</b>	<b>497.891</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	335.251	331.993
	235000 Viáticos fuera del país	156.807	155.105
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	4.839	4.839
	<b>Total</b>	<b>496.897</b>	<b>491.937</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	328.351	328.351
	<b>Total</b>	<b>328.351</b>	<b>328.351</b>
Igualdad de género	231000 Pasajes dentro del país	38.223	38.223
	234000 Viáticos dentro del país	169.604	169.604
	239000 Otros gastos de traslado	7.559	7.559
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3	0
	<b>Total</b>	<b>215.390</b>	<b>215.386</b>
Publicidad	221000 Publicidad	240.198	202.642
	<b>Total</b>	<b>240.198</b>	<b>202.642</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	142.476	142.476
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	4.533	4.533
	<b>Total</b>	<b>147.009</b>	<b>147.009</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	111.202	102.712
	<b>Total</b>	<b>111.202</b>	<b>102.712</b>

## 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
<b>Hilados, telas y confecciones textiles</b>	121000 Hilados y telas	595	595
	123000 Confecciones textiles	17.812	17.812
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1	0
	<b>Total</b>	<b>18.408</b>	<b>18.407</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	14.005	14.005
	<b>Total</b>	<b>14.005</b>	<b>14.005</b>
<b>Impresiones, reproducciones y encuadernaciones</b>	133000 Formularios, impresos y similares	6.494	6.494
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1	0
	<b>Total</b>	<b>6.495</b>	<b>6.494</b>
<b>Supergás y otros</b>	143000 Supergas	5.766	5.766
	<b>Total</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>
<b>Productos medicinales</b>	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	4.898	4.898
	<b>Total</b>	<b>4.898</b>	<b>4.898</b>
<b>Material educativo</b>	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	4.876	4.876
	<b>Total</b>	<b>4.876</b>	<b>4.876</b>
<b>Prendas de vestir</b>	122000 Prendas de vestir	2.230	2.230
	<b>Total</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	1	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

## 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	32.875	32.875
	134000 Productos de artes gráficas	316.517	316.517
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	6.608	6.608
	136000 Especies timbradas y valoradas	7.179	4.060
	149000 Otros productos energéticos	53.886	53.886
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.236	1.236
	157000 Artículos de caucho	110.167	110.167
	158000 Municiones y explosivos	1	0
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	1	0
<b>Resto de gastos</b>	162000 Productos de vidrio	12.022	12.022
	163000 Materiales de construcción	96	96
	169000 Otros productos minerales	1.427	1.427
	171000 Productos básicos de hierro y acero	4.015	4.015
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	525	525
	173000 Accesorios metálicos	97.799	97.799
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.862	1.540
	176000 Herramientas menores	7.100	7.100
	179000 Otros productos metálicos	1	0
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	421.979	421.979
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1	0
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	1.143.044	1.143.044
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	30.134	29.463
	219000 Otros servicios básicos	1.869	1.868
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	23.293	20.468
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	353.084	353.084
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	101.060	101.060
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro del país	529.985	529.982



## 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
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.067.693	2.067.692
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	707.682	0
	721000 Gastos extraordinarios	1.143.076	1.106.651
	<b>Total</b>	<b>7.176.218</b>	<b>6.425.164</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>204.161.064</b>	<b>202.005.104</b>

## 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)	13.927.169	13.804.056
	<b>Total</b>	<b>13.927.169</b>	<b>13.804.056</b>
Informática	972 Informática	4.268.802	4.187.351
	<b>Total</b>	<b>4.268.802</b>	<b>4.187.351</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.562.576	1.534.832
	<b>Total</b>	<b>1.562.576</b>	<b>1.534.832</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	255.555	250.000
	<b>Total</b>	<b>255.555</b>	<b>250.000</b>
Vehículos	974 Vehículos	304.763	0
	<b>Total</b>	<b>304.763</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>20.318.865</b>	<b>19.776.239</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>255.555</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	255.555	250.000	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	0	0	304.763	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>4.268.802</b>	<b>4.187.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	4.268.802	4.187.351	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.562.576</b>	<b>1.534.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.562.576	1.534.832	0	0	0	0
<b>SIPPAU</b>	<b>13.927.169</b>	<b>13.804.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
978 Sistema Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU)	13.927.169	13.804.056	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>20.014.102</b>	<b>19.776.239</b>	<b>304.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 34**

# **Junta de Transparencia y Ética Pública**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>44.845.071</b>	<b>30.790.907</b>	<b>69%</b>	<b>100%</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	44.845.071	30.790.907	69%	100%
<b>Total JUTEP</b>	<b>44.845.071</b>	<b>30.790.907</b>	<b>69%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>36.344.023</b>	<b>25.247.804</b>	<b>7.715.517</b>	<b>4.855.772</b>	<b>785.531</b>	<b>687.331</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	36.344.023	25.247.804	7.715.517	4.855.772	785.531	687.331
<b>Total JUTEP</b>	<b>36.344.023</b>	<b>25.247.804</b>	<b>7.715.517</b>	<b>4.855.772</b>	<b>785.531</b>	<b>687.331</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

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	36.344.023	25.247.804	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>36.344.023</b>	<b>25.247.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	7.715.517	4.855.772	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>7.715.517</b>	<b>4.855.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	785.531	687.331	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>785.531</b>	<b>687.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total JUTEP</b>	<b>44.845.071</b>	<b>30.790.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>44.845.071</b>	<b>30.790.907</b>	-	-	-	-
Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	44.845.071	30.790.907	-	-	-	-
<b>Total JUTEP</b>	<b>44.845.071</b>	<b>30.790.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	145.368	145.368
	011300 Sueldo del grado	3.344.030	2.200.722
	012000 Incremento por mayor horario permanente	52.150	47.952
	014000 Compensación máxima al grado	67.156	61.716
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	8.039.393	7.474.838
	<b>Total</b>	<b>11.648.097</b>	<b>9.930.596</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042010 Prima técnica	54.376	49.992
	042014 Compensación por permanencia a la orden	585.713	538.380
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	1.007.490	920.466
	042400 Compensación al cargo	1.886.652	607.470
	042411 Compensación al cargo especial SIMPLI	256.278	256.260
	042412 Compensación al cargo SIMPLI	522.160	522.156
	042510 Compensación especial por funciones especiales	782.298	433.350
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	5.717.541	2.455.187
	042522 Diferencia a tabla	255.104	240.966
	042610 Compensación personal - se absorbe	647.962	620.292
	042710 Incentivo por presentismo	32.076	32.064
<b>Compensaciones</b>	042722 Incentivo Compromiso Gestión MI	67.636	67.632
	044001 Prima por antigüedad	563.279	352.965
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	33.061	30.384
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	23.084	21.210
	048013 Aumento diferencial ANEP	545.353	501.288
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	41.082	37.776
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	5.631	5.172
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	107.515	98.832
	048023 Recuperación salarial Administración Central	29.657	27.258
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	105.422	96.888
	048028 Recuperación salarial enero/2008	134.666	123.798
	048031 Recuperación salarial enero/2009	127.679	117.366
	048032 Recuperación salarial enero/2010	150.678	93.696
	<b>Total</b>	<b>13.682.393</b>	<b>8.250.848</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5.369.232	3.833.388
<b>Cargas legales</b>	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	275.348	196.582
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.267.393	909.072
	<b>Total</b>	<b>6.911.973</b>	<b>4.939.042</b>

## 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	053000 Licencias generadas y no gozadas	456.426	456.426
	059000 Sueldo anual complementario	2.118.045	1.476.951
	<b>Total</b>	<b>2.574.471</b>	<b>1.933.377</b>
Beneficios al personal	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	105.972	105.972
	<b>Total</b>	<b>105.972</b>	<b>105.972</b>
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	87.969	87.969
	<b>Total</b>	<b>87.969</b>	<b>87.969</b>
Partidas de uso condicionado	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	1.333.148	0
	<b>Total</b>	<b>1.333.148</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>36.344.023</b>	<b>25.247.804</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	64.794	59.765
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.102.017	1.228.959
	<b>Total</b>	<b>2.166.811</b>	<b>1.288.724</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	310.875	310.874
	213000 Electricidad	307.559	298.723
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	80.000	69.521
	<b>Total</b>	<b>698.434</b>	<b>679.118</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	305.546	285.797
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	143.396	137.904
	<b>Total</b>	<b>448.942</b>	<b>423.701</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	500.000	279.795
	235000 Viáticos fuera del país	500.000	135.342
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>415.137</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	3.134	3.134
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	446.288	297.109
	<b>Total</b>	<b>449.422</b>	<b>300.243</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	80.868	79.668
	<b>Total</b>	<b>80.868</b>	<b>79.668</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	72.000	68.551
	<b>Total</b>	<b>72.000</b>	<b>68.551</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	40.114	40.114
	<b>Total</b>	<b>40.114</b>	<b>40.114</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	30.053	20.510
	191000 Útiles de oficina	19.419	19.419
	<b>Total</b>	<b>49.472</b>	<b>39.929</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	38.117	38.117
	<b>Total</b>	<b>38.117</b>	<b>38.117</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	34.205	20.847
	<b>Total</b>	<b>34.205</b>	<b>20.847</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	500.000	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	19.974	19.974
	<b>Total</b>	<b>519.974</b>	<b>19.974</b>
<b>Servicios médicos</b>	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	52.997	17.376
	<b>Total</b>	<b>52.997</b>	<b>17.376</b>
<b>Arrendamientos</b>	254000 De equipos de oficina	19.342	16.104
	<b>Total</b>	<b>19.342</b>	<b>16.104</b>
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	14.939	14.939
	<b>Total</b>	<b>14.939</b>	<b>14.939</b>
<b>Servicios de capacitación</b>	284000 Servicios de capacitación	10.614	10.614
	<b>Total</b>	<b>10.614</b>	<b>10.614</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	5.547	5.547
	<b>Total</b>	<b>5.547</b>	<b>5.547</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	25.790	3.786
	234000 Viáticos dentro del país	10.360	0
	239000 Otros gastos de traslado	2.628	0
	<b>Total</b>	<b>38.778</b>	<b>3.786</b>
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	211.238	0
	<b>Total</b>	<b>211.238</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	134000 Productos de artes gráficas	87.660	67.592
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	56.430	56.430
	149000 Otros productos energéticos	786	786
<b>Resto de gastos</b>	173000 Accesorios metálicos	2.893	2.893
	176000 Herramientas menores	227	227
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	4.368	4.368
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	30.000	27.711
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.040.816	980.816
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	3.623	3.623
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	282.093	0
	721000 Gastos extraordinarios	254.807	228.837
	<b>Total</b>	<b>1.763.703</b>	<b>1.373.283</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>7.715.517</b>	<b>4.855.772</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	725.000	626.800
	<b>Total</b>	<b>725.000</b>	<b>626.800</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	60.531	60.531
	<b>Total</b>	<b>60.531</b>	<b>60.531</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>785.531</b>	<b>687.331</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Informática</b>	<b>725.000</b>	<b>626.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	725.000	626.800	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>60.531</b>	<b>60.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	60.531	60.531	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>785.531</b>	<b>687.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Inciso 35**

# **Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente**

---



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL**  
Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Seguridad Pública</b>	<b>2.529.332.468</b>	<b>2.511.163.371</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
461 Gestión de la privación de libertad	2.529.332.468	2.511.163.371	99%	100%
<b>Total INISA</b>	<b>2.529.332.468</b>	<b>2.511.163.371</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Pública</b>	<b>2.029.891.118</b>	<b>2.013.600.886</b>	<b>468.941.350</b>	<b>467.353.081</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.209.404</b>
461 Gestión de la privación de libertad	2.029.891.118	2.013.600.886	468.941.350	467.353.081	30.500.000	30.209.404
<b>Total INISA</b>	<b>2.029.891.118</b>	<b>2.013.600.886</b>	<b>468.941.350</b>	<b>467.353.081</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.209.404</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
461 Gestión de la privación de libertad	2.018.862.897	2.013.600.886	11.028.221	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.018.862.897</b>	<b>2.013.600.886</b>	<b>11.028.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461 Gestión de la privación de libertad	468.941.350	467.353.081	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>468.941.350</b>	<b>467.353.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461 Gestión de la privación de libertad	30.500.000	30.209.404	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.209.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total INISA</b>	<b>2.518.304.247</b>	<b>2.511.163.371</b>	<b>11.028.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Pública</b>	<b>2.518.304.247</b>	<b>2.511.163.371</b>	<b>11.028.221</b>	-	-	-
Gestión de la privación de libertad	2.518.304.247	2.511.163.371	11.028.221	-	-	-
<b>Total INISA</b>	<b>2.518.304.247</b>	<b>2.511.163.371</b>	<b>11.028.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	763.318.332	763.318.332
	014000 Compensación máxima al grado	1.677	0
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	527.741	527.741
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	576.635	576.635
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	8.601.425	8.601.425
	022000 Incremento por mayor horario permanente	2.774	0
	024000 Compensación máxima al grado	370	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	17.622.568	17.622.568
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	15.325.481	15.325.481
<b>Total</b>	<b>805.977.003</b>	<b>805.972.182</b>	
Compensaciones	041006 Prima por permanencia en el cargo	161.596	160.164
	042001 Compensaciones congeladas	8.976	36
	042013 Compensación por dedicación especial	121.520.191	121.520.191
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	800.605	773.628
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	158.880.988	158.880.988
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	2.976.281	2.976.281
	042040 Asistencia directa al menor	76.006.057	76.006.057
	042064 Compensación mensual porcentual- INAU	9.246	0
	042087 Incentivo al rendimiento	4.413.839	3.423.863
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	3.353.803	3.353.803
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	18.331.886	18.331.886
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	85.380.923	85.380.923
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	11.648.700	11.648.700
	042710 Incentivo por presentismo	24.277.271	20.143.422
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	39.094.832	31.512.215
	044001 Prima por antigüedad	16.938.807	16.938.807
	047001 Por equiparación de escalafones	4.421.725	4.421.725
	047003 Partida por alimentación sin aportes	665.647	665.647
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	231.747	231.747
<b>Total</b>	<b>569.123.120</b>	<b>556.370.083</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	310.324.047	308.608.997
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	15.827.704	15.826.103
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	4.942.743	4.942.743
	087000 Aporte patronal a FONASA	73.475.293	73.058.754
	<b>Total</b>	<b>404.569.787</b>	<b>402.436.597</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	11.355.731	11.355.731
	053000 Licencias generadas y no gozadas	2.411.671	2.411.671
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	9.827.896	9.827.894
	058000 Horas extras	88.836.892	88.836.892
	059000 Sueldo anual complementario	122.789.831	122.157.998
<b>Total</b>	<b>235.222.021</b>	<b>234.590.186</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	66.444	66.299
	072000 Hogar constituido	12.995.925	12.973.618
	073000 Prima por nacimiento	96.581	84.382
	074000 Prestaciones por hijo	289.590	287.527
<b>Total</b>	<b>13.448.540</b>	<b>13.411.826</b>	
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	829.813	820.012
	092000 Partidas globales a distribuir	720.834	0
<b>Total</b>	<b>1.550.647</b>	<b>820.012</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>2.029.891.118</b>	<b>2.013.600.886</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	210.929.855	210.906.010
	<b>Total</b>	<b>210.929.855</b>	<b>210.906.010</b>
<b>Limpieza</b>	278000 De limpieza, aseo y fumigación	58.689.147	58.689.147
	<b>Total</b>	<b>58.689.147</b>	<b>58.689.147</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	19.914.180	19.914.180
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	31.021.247	31.021.247
	<b>Total</b>	<b>50.935.427</b>	<b>50.935.427</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	11.041.763	10.992.762
	212000 Agua	7.561.160	7.561.160
	213000 Electricidad	14.594.540	14.594.540
	214000 Gas	837.473	837.473
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	11.118.978	11.118.978
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	319.365	319.365
	<b>Total</b>	<b>45.473.279</b>	<b>45.424.278</b>
<b>Convenios OSCs - INISA</b>	289009 Prestaciones p/ conv. libertad asistida y vigilada-comunidad	37.519.556	36.203.739
	<b>Total</b>	<b>37.519.556</b>	<b>36.203.739</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	7.937.566	7.937.566
	234000 Viáticos dentro del país	4.777.068	4.777.068
	<b>Total</b>	<b>12.714.634</b>	<b>12.714.634</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	7.945.558	7.945.123
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	153.906	153.906
	<b>Total</b>	<b>8.099.464</b>	<b>8.099.029</b>
<b>Clínicas psiquiátricas INISA</b>	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	5.760.891	5.760.891
	<b>Total</b>	<b>5.760.891</b>	<b>5.760.891</b>

## 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	28.628	28.628
	272000 De máquinas y equipos industriales	102.968	102.968
	276000 De otras máquinas y equipos	1.477.247	1.475.321
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.427.518	2.427.518
	<b>Total</b>	<b>4.036.361</b>	<b>4.034.435</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	3.447.152	3.447.152
	<b>Total</b>	<b>3.447.152</b>	<b>3.447.152</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	279.760	279.760
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.787.533	2.769.107
	<b>Total</b>	<b>3.067.293</b>	<b>3.048.867</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	750.080	750.080
	191000 Útiles de oficina	1.483.266	1.481.551
	<b>Total</b>	<b>2.233.346</b>	<b>2.231.631</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	585.014	585.014
	123000 Confecciones textiles	1.591.849	1.591.849
	<b>Total</b>	<b>2.176.863</b>	<b>2.176.863</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.075.980	1.970.499
	<b>Total</b>	<b>2.075.980</b>	<b>1.970.499</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1.798.133	1.797.284
	<b>Total</b>	<b>1.798.133</b>	<b>1.797.284</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.453.434	1.430.177
	<b>Total</b>	<b>1.453.434</b>	<b>1.430.177</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	1.240.181	1.240.181
	<b>Total</b>	<b>1.240.181</b>	<b>1.240.181</b>
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	991.089	991.089
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	38.600	38.600
	<b>Total</b>	<b>1.029.689</b>	<b>1.029.689</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	940.884	940.884
	<b>Total</b>	<b>940.884</b>	<b>940.884</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	540.338	540.338
	<b>Total</b>	<b>540.338</b>	<b>540.338</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	337.851	336.948
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	35.856	35.856
	<b>Total</b>	<b>373.707</b>	<b>372.804</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	367.767	367.767
	<b>Total</b>	<b>367.767</b>	<b>367.767</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	315.602	315.602
	<b>Total</b>	<b>315.602</b>	<b>315.602</b>
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	242.084	242.084
	<b>Total</b>	<b>242.084</b>	<b>242.084</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	29.652	29.652
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	149.993	149.993
	<b>Total</b>	<b>179.645</b>	<b>179.645</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	121.474	121.474
	<b>Total</b>	<b>121.474</b>	<b>121.474</b>
Misiones oficiales	235000 Viáticos fuera del país	49.909	48.918
	<b>Total</b>	<b>49.909</b>	<b>48.918</b>

## 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	301.116	301.116
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	48.418	48.418
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	24.599	24.599
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	17.250	17.250
	153000 Productos veterinarios	107.428	107.428
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	803.067	801.164
	157000 Artículos de caucho	212.953	212.953
	162000 Productos de vidrio	4.525	4.525
	163000 Materiales de construcción	499.829	499.829
<b>Resto de gastos</b>	173000 Accesorios metálicos	657.479	654.989
	176000 Herramientas menores	374.803	374.803
	179000 Otros productos metálicos	187.967	187.967
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.135.629	2.135.629
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	994.483	992.950
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.280.193	1.280.097
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	179.457	179.457
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	591.579	591.579
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	327.774	327.774
	221000 Publicidad	77.434	73.235
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	48.152	48.039
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	9.150	9.150
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	657	657
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.141.938	2.108.845
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.815.656	1.813.460
	282000 Profesionales y técnicos	244.667	244.667
	286000 Artísticos y similares	10.642	10.642
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	24.957	24.957

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	319000 Otros equipos y maquinarias de producción	2.899	2.899
	399000 Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	4.554	4.554
	<b>Total</b>	<b>13.129.255</b>	<b>13.083.632</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>468.941.350</b>	<b>467.353.081</b>

## 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	17.157.365	17.157.365
	<b>Total</b>	<b>17.157.365</b>	<b>17.157.365</b>
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales	4.014.965	3.997.809
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.534.323	2.534.323
	<b>Total</b>	<b>6.549.288</b>	<b>6.532.132</b>
Informática	972 Informática	6.793.347	6.519.907
	<b>Total</b>	<b>6.793.347</b>	<b>6.519.907</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>30.500.000</b>	<b>30.209.404</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inmuebles</b>	<b>17.157.365</b>	<b>17.157.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
702 Inmuebles para centros con medidas especiales	17.157.365	17.157.365	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>6.793.347</b>	<b>6.519.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	6.793.347	6.519.907	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>6.549.288</b>	<b>6.532.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales	4.014.965	3.997.809	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.534.323	2.534.323	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>30.500.000</b>	<b>30.209.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **Inciso 20**

### **Intereses y Otros Gastos de la Deuda**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración Financiera</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
488 Administración financiera	67.803.625.055	67.803.625.055	100%	100%
<b>Total Intereses</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
488 Administración financiera	0	0	67.803.625.055	67.803.625.055	0	0
<b>Total Intereses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
488 Administración financiera	67.803.625.055	67.803.625.055	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Intereses</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	-	-	-	-
Administración financiera	67.803.625.055	67.803.625.055	-	-	-	-
<b>Total Intereses</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	3.937.381.694	3.937.381.694
	612002 Intereses y gastos de Notas del Tesoro	10.132.961.563	10.132.961.563
	632000 Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	49.819.181.888	49.819.181.888
	<b>Total</b>	<b>63.889.525.145</b>	<b>63.889.525.145</b>
Préstamos externos - Organismos Multilaterales	641000 Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales	3.653.030.376	3.653.030.376
	<b>Total</b>	<b>3.653.030.376</b>	<b>3.653.030.376</b>
Préstamos internos	621000 Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	257.207.368	257.207.368
	<b>Total</b>	<b>257.207.368</b>	<b>257.207.368</b>
Préstamos externos - Gobiernos extranjeros	642000 Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros	2.908.578	2.908.578
	<b>Total</b>	<b>2.908.578</b>	<b>2.908.578</b>
Préstamos externos - Instituciones financieras privadas	643000 Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ.	953.588	953.588
	<b>Total</b>	<b>953.588</b>	<b>953.588</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>





# Inciso 21

## Subsidios y Subvenciones

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración Financiera</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	<b>100%</b>	<b>0,33%</b>
488 Administración financiera	50.787.010	50.787.010	100%	0,33%
<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>2.577.540.900</b>	<b>2.577.540.876</b>	<b>100%</b>	<b>16,94%</b>
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	93.022.240	93.022.240	100%	0,61%
241 Fomento a la investigación académica	2.484.518.660	2.484.518.636	100%	16,33%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>100.269.740</b>	<b>99.607.740</b>	<b>99%</b>	<b>0,65%</b>
280 Bienes y servicios culturales	2.564.000	1.902.000	74%	0,01%
281 Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	100%	0,06%
282 Deporte comunitario	930.000	930.000	100%	0,01%
283 Deporte federado	87.326.154	87.326.154	100%	0,57%
<b>Defensa Nacional</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>100%</b>	<b>0,01%</b>
300 Defensa nacional	1.405.000	1.405.000	100%	0,01%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>3.933.591.982</b>	<b>3.474.734.404</b>	<b>88%</b>	<b>22,84%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.933.591.982	3.474.734.404	88%	22,84%
<b>Educación</b>	<b>3.044.639.247</b>	<b>3.044.278.177</b>	<b>100%</b>	<b>20,01%</b>
340 Acceso a la educación	2.964.730.102	2.964.369.032	100%	19,49%
341 Calidad de la educación	74.150.031	74.150.031	100%	0,49%
343 Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	100%	0,04%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>2.209.680.000</b>	<b>2.209.680.000</b>	<b>100%</b>	<b>14,52%</b>
360 Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	100%	0,08%
366 Sistema de transporte	720.000.000	720.000.000	100%	4,73%
369 Comunicaciones	1.477.500.000	1.477.500.000	100%	9,71%
<b>Protección Social</b>	<b>56.864.414</b>	<b>53.215.652</b>	<b>94%</b>	<b>0,35%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	56.864.414	53.215.652	94%	0,35%
<b>Salud</b>	<b>800.645.710</b>	<b>798.422.026</b>	<b>100%</b>	<b>5,25%</b>
440 Atención integral de la salud	693.367.710	692.074.026	100%	4,55%
441 Rectoría en salud	760.000	520.000	68%	0%
442 Promoción en salud	106.518.000	105.828.000	99%	0,7%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>31.280.000</b>	<b>31.280.000</b>	<b>100%</b>	<b>0,21%</b>
481 Política de gobierno	31.000.000	31.000.000	100%	0,2%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	280.000	280.000	100%	0%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>1.577.166.793</b>	<b>1.577.166.793</b>	<b>100%</b>	<b>10,37%</b>
500 Políticas de empleo	1.577.166.793	1.577.166.793	100%	10,37%
<b>Vivienda</b>	<b>1.299.989.284</b>	<b>1.295.189.820</b>	<b>100%</b>	<b>8,51%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	100%	5,19%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	510.989.284	506.189.820	99%	3,33%
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>15.683.860.080</b>	<b>15.213.307.498</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
488 Administración financiera	0	0	50.787.010	50.787.010	0	0
<b>Ciencia, Tecnología E Innovación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.744.790.091</b>	<b>1.744.790.091</b>	<b>832.750.809</b>	<b>832.750.785</b>
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	0	0	93.022.240	93.022.240	0	0
241 Fomento a la investigación académica	0	0	1.651.767.851	1.651.767.851	832.750.809	832.750.785
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.269.740</b>	<b>99.607.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280 Bienes y servicios culturales	0	0	2.564.000	1.902.000	0	0
281 Institucionalidad cultural	0	0	9.449.586	9.449.586	0	0
282 Deporte comunitario	0	0	930.000	930.000	0	0
283 Deporte federado	0	0	87.326.154	87.326.154	0	0
<b>Defensa Nacional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Defensa nacional	0	0	1.405.000	1.405.000	0	0
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.933.591.982</b>	<b>3.474.734.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	3.933.591.982	3.474.734.404	0	0
<b>Educación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.975.639.247</b>	<b>1.975.278.177</b>	<b>1.069.000.000</b>	<b>1.069.000.000</b>
340 Acceso a la educación	0	0	1.895.730.102	1.895.369.032	1.069.000.000	1.069.000.000
341 Calidad de la educación	0	0	74.150.031	74.150.031	0	0
343 Formación y capacitación	0	0	5.759.114	5.759.114	0	0
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209.680.000</b>	<b>2.209.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360 Gestión y planificación	0	0	12.180.000	12.180.000	0	0
366 Sistema de transporte	0	0	720.000.000	720.000.000	0	0
369 Comunicaciones	0	0	1.477.500.000	1.477.500.000	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.864.414</b>	<b>53.215.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	0	0	56.864.414	53.215.652	0	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Salud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.905.837</b>	<b>784.682.153</b>	<b>13.739.873</b>	<b>13.739.873</b>
440 Atención integral de la salud	0	0	679.627.837	678.334.153	13.739.873	13.739.873
441 Rectoría en salud	0	0	760.000	520.000	0	0
442 Promoción en salud	0	0	106.518.000	105.828.000	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.280.000</b>	<b>31.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Trabajo Y Empleo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.577.166.793</b>	<b>1.577.166.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500 Políticas de empleo	0	0	1.577.166.793	1.577.166.793	0	0
<b>Vivienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.299.989.284</b>	<b>1.295.189.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	510.989.284	506.189.820	0	0
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.768.369.398</b>	<b>13.297.816.840</b>	<b>1.915.490.682</b>	<b>1.915.490.658</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
240 Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	93.022.240	93.022.240	-	-	-	-
241 Fomento a la investigación académica	378.457.284	378.457.284	1.273.310.567	1.273.310.567	-	-
280 Bienes y servicios culturales	2.564.000	1.902.000	-	-	-	-
281 Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	-	-	-	-
282 Deporte comunitario	930.000	930.000	-	-	-	-
283 Deporte federado	1.870.000	1.870.000	85.456.154	85.456.154	-	-
300 Defensa nacional	1.405.000	1.405.000	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.422.983.816	3.403.576.288	510.608.166	71.158.116	-	-
340 Acceso a la educación	1.530.335.622	1.530.335.622	360.544.480	360.544.480	4.850.000	4.488.930
341 Calidad de la educación	74.150.031	74.150.031	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	-	-	-	-
360 Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	720.000.000	720.000.000	-	-	-	-
369 Comunicaciones	1.477.500.000	1.477.500.000	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	56.864.414	53.215.652	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	538.020.889	537.357.651	141.606.948	140.976.502	-	-
441 Rectoría en salud	760.000	520.000	-	-	-	-
442 Promoción en salud	106.438.000	105.828.000	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	1.169.880.805	1.169.880.805	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	-	-	-	-
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	510.989.284	506.189.820	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>10.222.032.278</b>	<b>10.192.001.286</b>	<b>3.541.487.120</b>	<b>3.101.326.624</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.488.930</b>
241 Fomento a la investigación académica	216.973.182	216.973.182	-	-	615.777.627	615.777.603
340 Acceso a la educación	1.069.000.000	1.069.000.000	-	-	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
440 Atención integral de la salud	-	-	13.739.873	13.739.873	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.285.973.182</b>	<b>1.285.973.182</b>	<b>13.739.873</b>	<b>13.739.873</b>	<b>615.777.627</b>	<b>615.777.603</b>
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>11.508.005.460</b>	<b>11.477.974.468</b>	<b>3.555.226.993</b>	<b>3.115.066.497</b>	<b>620.627.627</b>	<b>620.266.533</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	-	-	-	-
Administración financiera	50.787.010	50.787.010	-	-	-	-
<b>Ciencia, Tecnología E Innovación</b>	<b>688.452.706</b>	<b>688.452.706</b>	<b>1.273.310.567</b>	<b>1.273.310.567</b>	<b>615.777.627</b>	<b>615.777.603</b>
Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental	93.022.240	93.022.240	-	-	-	-
Fomento a la investigación académica	595.430.466	595.430.466	1.273.310.567	1.273.310.567	615.777.627	615.777.603
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>14.813.586</b>	<b>14.151.586</b>	<b>85.456.154</b>	<b>85.456.154</b>	-	-
Bienes y servicios culturales	2.564.000	1.902.000	-	-	-	-
Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	-	-	-	-
Deporte comunitario	930.000	930.000	-	-	-	-
Deporte federado	1.870.000	1.870.000	85.456.154	85.456.154	-	-
<b>Defensa Nacional</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	-	-	-	-
Defensa nacional	1.405.000	1.405.000	-	-	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>3.422.983.816</b>	<b>3.403.576.288</b>	<b>510.608.166</b>	<b>71.158.116</b>	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.422.983.816	3.403.576.288	510.608.166	71.158.116	-	-
<b>Educación</b>	<b>2.679.244.767</b>	<b>2.679.244.767</b>	<b>360.544.480</b>	<b>360.544.480</b>	<b>4.850.000</b>	<b>4.488.930</b>
Acceso a la educación	2.599.335.622	2.599.335.622	360.544.480	360.544.480	4.850.000	4.488.930
Calidad de la educación	74.150.031	74.150.031	-	-	-	-
Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>2.209.680.000</b>	<b>2.209.680.000</b>	-	-	-	-
Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	-	-	-	-
Sistema de transporte	720.000.000	720.000.000	-	-	-	-
Comunicaciones	1.477.500.000	1.477.500.000	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>56.864.414</b>	<b>53.215.652</b>	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	56.864.414	53.215.652	-	-	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Salud</b>	<b>645.218.889</b>	<b>643.705.651</b>	<b>155.426.821</b>	<b>154.716.375</b>	-	-
Atención integral de la salud	538.020.889	537.357.651	155.346.821	154.716.375	-	-
Rectoría en salud	760.000	520.000	-	-	-	-
Promoción en salud	106.438.000	105.828.000	80.000	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>31.280.000</b>	<b>31.280.000</b>	-	-	-	-
Política de gobierno	31.000.000	31.000.000	-	-	-	-
Políticas públicas con enfoque de DDHH	280.000	280.000	-	-	-	-
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>407.285.988</b>	<b>407.285.988</b>	<b>1.169.880.805</b>	<b>1.169.880.805</b>	-	-
Políticas de empleo	407.285.988	407.285.988	1.169.880.805	1.169.880.805	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>1.299.989.284</b>	<b>1.295.189.820</b>	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	-	-	-	-
Vivienda rural y pequeñas localidades	510.989.284	506.189.820	-	-	-	-
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>11.508.005.460</b>	<b>11.477.974.468</b>	<b>3.555.226.993</b>	<b>3.115.066.497</b>	<b>620.627.627</b>	<b>620.266.533</b>

## 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 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	1.273.310.567	1.273.310.567
	<b>Total</b>	<b>1.872.905.839</b>	<b>1.872.905.839</b>
Instituto Nacional Formación Profesional (INEFOP)	529009 Fondo Reversión Laboral - Renta Afectada	1.169.880.805	1.169.880.805
	553030 Instituto Nacional Formación Profesional	407.285.988	407.285.988
	<b>Total</b>	<b>1.577.166.793</b>	<b>1.577.166.793</b>
Plan Ceibal	552037 Plan Ceibal	1.534.985.622	1.534.624.552
	<b>Total</b>	<b>1.534.985.622</b>	<b>1.534.624.552</b>
Administración Nacional de Correos (ANC)	511007 Administración Nacional Correos	1.477.500.000	1.477.500.000
	<b>Total</b>	<b>1.477.500.000</b>	<b>1.477.500.000</b>
Sector Agrícola	521001 Compensación asistencia financiera. BPS c/ sec. Agrícola	1.391.919.973	1.391.919.973
	<b>Total</b>	<b>1.391.919.973</b>	<b>1.391.919.973</b>
Agencia Nacional de Vivienda	519002 Agencia Nacional de Vivienda	789.000.000	789.000.000
	<b>Total</b>	<b>789.000.000</b>	<b>789.000.000</b>
Instituto Nacional de Colonización (INC)	511010 Instituto Nacional de Colonización	439.450.050	0
	511012 Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional	756.310.018	756.310.018
	<b>Total</b>	<b>1.195.760.068</b>	<b>756.310.018</b>
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	511001 Subsidio AFE	720.000.000	720.000.000
	<b>Total</b>	<b>720.000.000</b>	<b>720.000.000</b>
MEVIR	554004 Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural	376.843.898	376.701.703
	559011 Comisión.H.Erradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada	74.780.197	71.041.187
	559014 MEVIR- Renta afectada	18.365.189	17.446.930
	<b>Total</b>	<b>469.989.284</b>	<b>465.189.820</b>
Uruguay XXI	559003 Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	476.131.333	461.823.417
	<b>Total</b>	<b>476.131.333</b>	<b>461.823.417</b>
Comisión honoraria para la lucha antituberculosa (CHLA-EP)	553001 Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes	400.143.242	399.480.004
	<b>Total</b>	<b>400.143.242</b>	<b>399.480.004</b>
Fondo de Solidaridad	577007 Fondo de Solidaridad - Renta afectada	360.544.480	360.544.480
	<b>Total</b>	<b>360.544.480</b>	<b>360.544.480</b>

## 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
Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	551011 Fundación Instituto Pasteur	207.800.000	207.800.000
	<b>Total</b>	<b>207.800.000</b>	<b>207.800.000</b>
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	551015 Agencia Nacional de Investigación e Innovación	144.375.524	144.375.524
	<b>Total</b>	<b>144.375.524</b>	<b>144.375.524</b>
Instituto Plan Agropecuario (IPA)	551006 Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales	39.520.297	39.520.297
	551007 Instituto Plan Agropecuario- gastos	51.818.914	51.818.914
	551018 Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria	12.280.375	12.280.375
	<b>Total</b>	<b>103.619.586</b>	<b>103.619.586</b>
Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	553021 Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	90.000.000	90.000.000
	<b>Total</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	551016 Centro Uruguayo de Imagenología Molecular	83.772.000	83.772.000
	<b>Total</b>	<b>83.772.000</b>	<b>83.772.000</b>
Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	519006 Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa	74.150.031	74.150.031
	<b>Total</b>	<b>74.150.031</b>	<b>74.150.031</b>
Organización de la Prensa del Interior (OPI)	529008 Subvención comisión adm. Fdo. Fomento Prensa del Interior	71.158.116	71.158.116
	<b>Total</b>	<b>71.158.116</b>	<b>71.158.116</b>
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	551004 Programa de Desarrollo de Ciencia Básicas (Peduciba)	68.000.000	68.000.000
	<b>Total</b>	<b>68.000.000</b>	<b>68.000.000</b>
Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ	553020 Renta Afectada de la Recaudación de la DNLQ al IMAE	67.108.106	67.108.106
	<b>Total</b>	<b>67.108.106</b>	<b>67.108.106</b>
FNR - bienes decomisados JND	553025 Fondo Nacional de Recursos 25% Fdo de bienes decomisados JND	56.797.399	56.431.518
	<b>Total</b>	<b>56.797.399</b>	<b>56.431.518</b>

## 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	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	480.000	480.000
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/padres d/niños c/trast. autista RECREAR	260.000	260.000
553016	Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares	320.000	320.000
553032	Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze	389.811	389.811
553039	Hogar Italiano	240.000	240.000
553040	Contrapeso Uruguay	240.000	240.000
553041	Centro Terapéutico Creciendo-Rocha	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
	553042 Proyecto Valle Armonía	240.000	240.000
	553045 Pacientes Oncológicos de Young	240.000	0
	553046 Centro de Equinoterapia Sauce a Caballo	240.000	240.000
	553047 Club de Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea-CLAMAR	220.000	0
	553048 Espacio Participativo de Usuarios de la Salud	150.000	0
	553049 Asociación Civil Ilusiones a Caballo	240.000	240.000
	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	630.000	630.000
<b>Varios - MIDES</b>	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
	554023 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420.000	2.182.844
	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 Yaport	240.000	240.000
	554033 Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000
	554035 Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	1.150.000	1.150.000
	554036 Asociación Uruguaya Padres de Personas c/Autismo Infantil	570.000	0
	554037 Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó	370.000	370.000
	554038 Instituto Canadá de Rehabilitación	410.000	410.000



## 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
	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 Uruguaya Discapacidad Independiente-Tercera Edad	410.000	391.144
	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 Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	790.000	790.000
	554062 Unión Nacional de Protección a la Infancia	335.000	335.000
	554065 Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual	260.000	260.000
	554068 Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	360.000	360.000
	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	342.000	342.000
	554078 Asociación Civil "El Abrojo"	100.000	100.000
	554079 Asociación Down de Flores - ADOLFO	90.000	90.000
	554080 Asociación Martín Echegoyen del Pino	210.000	210.000
	554081 Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	240.000	0
	554082 Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos	170.000	170.000
	554083 Equinoterapia Abrazo a la Esperanza	210.000	0
	554084 Factor Solidaridad	34.750	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
	554086 Hogar Ginés Cairo de Medina	288.000	288.000
	554089 SOS Canino	90.000	90.000
	554090 Trastorno del Espectro Autista (TEA)	240.000	240.000
	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	240.000	240.000
	554104 Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano	260.000	260.000
	554105 Hogar de Ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida	260.000	0
	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	240.000	240.000
	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
	554116 Hogar de Ancianos Manuel Souto de Dolores	240.000	240.000
	554117 Sociedad Filantrópica Santa Fe-Hogar de Ancianos de Rivera	240.000	240.000
	554118 Asociación Civil Soñando por los Niños	240.000	240.000
	554119 ONG Casa Madre	220.000	220.000
	554120 Capacidades Diferentes de Sarandí Grande-CADISAR	220.000	220.000

## 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
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	100.000
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
555005	Cooperativa de trabajadores hábiles e inhábiles (COTHAIN)	380.000	380.000
555006	Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera	350.000	350.000
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	0
555034	Nostálgicos del Fútbol	260.000	260.000
555035	Aparecida Pro Amigos	260.000	260.000
555036	Asociación de Jubilados y Pensionistas de Young	180.000	0
559007	Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales	440.000	440.000
559031	Asociación Civil Maestra Juana Guerra	300.000	300.000
559037	Amigos de los Animales de Paysandú	240.000	240.000
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

## 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
	<b>Total</b>	<b>57.114.414</b>	<b>52.855.652</b>
Fondo infraestructura deportiva AUF	555031 Fondo con destino a infraestructura deportiva (AUF)	52.680.005	52.680.005
	<b>Total</b>	<b>52.680.005</b>	<b>52.680.005</b>
Instituto Antártico Uruguayo	551005 Instituto Antártico Uruguayo	51.304.000	51.304.000
	<b>Total</b>	<b>51.304.000</b>	<b>51.304.000</b>
Fondo SIDA - sustitución renta afectada	911016 Subvención MSP	50.787.010	50.787.010
	<b>Total</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACCOOP)	559021 Instituto Nacional de Cooperativismo - INACCOOP	41.000.000	41.000.000
	<b>Total</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>
Fondo infraestructura deportiva OFI	555030 Fondo con destino a infraestructura deportiva (OFI)	32.776.149	32.776.149
	<b>Total</b>	<b>32.776.149</b>	<b>32.776.149</b>
IRCCA	551019 Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCCA	31.000.000	31.000.000
	<b>Total</b>	<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>
Parque Científico y Tecnológico de Pando	551022 Parque Científico y Tecnológico de Pando	29.000.000	29.000.000
	<b>Total</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>
Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	553011 Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	26.995.136	26.995.136
	<b>Total</b>	<b>26.995.136</b>	<b>26.995.136</b>
Instituto Nacional de la Leche (INALE)	551017 Instituto Nacional de la Leche - INALE	22.190.877	22.190.877
	<b>Total</b>	<b>22.190.877</b>	<b>22.190.877</b>
Instituto Nacional de Semillas (INASE)	559002 Instituto Nacional de Semilla	20.000.000	20.000.000
	<b>Total</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
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
	<b>Total</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
Patronato del Psicópata	553012 Patronato del Psicópata	2.310.511	2.310.511
	553024 Patronato del Psicópata	17.701.443	17.436.878
	<b>Total</b>	<b>20.011.954</b>	<b>19.747.389</b>

## 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
	551020 Fundación Zelmar Michellini	240.000	240.000
	552004 Academia Nacional De Letras	647.586	647.586
	552015 Academia Nacional de Medicina	920.000	920.000
	552018 Academia Nacional de Ciencias	530.000	530.000
	552029 Academia de Veterinaria	352.000	352.000
<b>Varios - MEC</b>	552032 Centro Pedagógico Terapéutico (CPT)	200.000	200.000
	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	240.000	240.000
	555037 Carmelo Cine Club	150.000	0
	559040 Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	200.000	0
	<b>Total</b>	<b>13.133.586</b>	<b>12.471.586</b>
<b>Instituto Nacional de Logística (INALOG)</b>	559022 Instituto Nacional de Logística - INALOG	12.180.000	12.180.000
	<b>Total</b>	<b>12.180.000</b>	<b>12.180.000</b>
<b>Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada</b>	553026 Fondo Nacional de Recursos	8.248.000	8.248.000
	<b>Total</b>	<b>8.248.000</b>	<b>8.248.000</b>

## 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 - 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	260.000	260.000
	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	520.000
<b>Total</b>		<b>8.040.000</b>	<b>7.800.000</b>
Sector Pecuario	522001 Compensación asistencia financiera. BPS c/sec. pecuario	7.223.634	7.223.634
	<b>Total</b>	<b>7.223.634</b>	<b>7.223.634</b>
Varios - MIEM	559010 Organismo Uruguayo de Acreditación	750.000	750.000
	591014 Instituto Nacional de Calidad	6.000.000	6.000.000
	<b>Total</b>	<b>6.750.000</b>	<b>6.750.000</b>
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	551001 Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	5.759.114	5.759.114
	<b>Total</b>	<b>5.759.114</b>	<b>5.759.114</b>
Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	553038 Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	4.140.000	4.140.000
	<b>Total</b>	<b>4.140.000</b>	<b>4.140.000</b>
Parques Industriales - Créditos Fiscales	526001 Crédito fiscal por aportes patronales	3.093.511	3.093.511
	<b>Total</b>	<b>3.093.511</b>	<b>3.093.511</b>

## 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
	<b>Total</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
Varios - MGAP	551010 Movimiento Juventud Agraria	1.600.000	1.600.000
	554044 Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios	450.000	450.000
	<b>Total</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
Asociación Honoraria Salvamento Marítimo y Fluviales	554001 Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.405.000	1.405.000
	<b>Total</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>
Instituto Cuesta Duarte	551023 Instituto Cuesta Duarte	400.000	400.000
	<b>Total</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
SEDHU	554063 SEDHU	280.000	280.000
	<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
Subsidio a la vestimenta	524001 Subvención - sector vestimenta - lit.A)	4.419.812	0
	579025 Subvención sector vestimenta	679.800	0
	<b>Total</b>	<b>5.099.612</b>	<b>0</b>
Resto de gastos	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	80.000	0
	<b>Total</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>13.768.369.398</b>	<b>13.297.816.840</b>

## 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	1.069.000.000	1.069.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.069.000.000</b>	<b>1.069.000.000</b>
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	832.750.809	832.750.785
	<b>Total</b>	<b>832.750.809</b>	<b>832.750.785</b>
Comisión Honoraria Hospital Pasteur	712 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	4.580.048	4.580.048
	<b>Total</b>	<b>4.580.048</b>	<b>4.580.048</b>
Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell	713 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	4.579.913	4.579.913
	<b>Total</b>	<b>4.579.913</b>	<b>4.579.913</b>
Comisión Honoraria Hospital Maciel	711 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	4.579.912	4.579.912
	<b>Total</b>	<b>4.579.912</b>	<b>4.579.912</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.915.490.682</b>	<b>1.915.490.658</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)</b>	<b>216.973.182</b>	<b>216.973.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.777.627</b>	<b>615.777.603</b>
906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	216.973.182	216.973.182	0	0	615.777.627	615.777.603
<b>Comisión Honoraria Hospital Pasteur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.580.048</b>	<b>4.580.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	0	0	4.580.048	4.580.048	0	0
<b>Plan Ceibal</b>	<b>1.069.000.000</b>	<b>1.069.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
916 Centro para la Inclusión Tecnológica y Social	1.069.000.000	1.069.000.000	0	0	0	0
<b>Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.579.913</b>	<b>4.579.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	0	0	4.579.913	4.579.913	0	0
<b>Comisión Honoraria Hospital Maciel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.579.912</b>	<b>4.579.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	0	0	4.579.912	4.579.912	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.285.973.182</b>	<b>1.285.973.182</b>	<b>13.739.873</b>	<b>13.739.873</b>	<b>615.777.627</b>	<b>615.777.603</b>





## **Inciso 22**

# **Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Seguridad Social</b>	<b>162.348.625.558</b>	<b>162.348.532.577</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
402 Seguridad social	162.348.625.558	162.348.532.577	100%	100%
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>162.348.625.558</b>	<b>162.348.532.577</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.348.625.558</b>	<b>162.348.532.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402 Seguridad social	0	0	162.348.625.558	162.348.532.577	0	0
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.348.625.558</b>	<b>162.348.532.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
402 Seguridad social	70.100.997.540	70.100.904.559	92.247.628.018	92.247.628.018	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>70.100.997.540</b>	<b>70.100.904.559</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>70.100.997.540</b>	<b>70.100.904.559</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Seguridad Social</b>	<b>70.100.997.540</b>	<b>70.100.904.559</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>92.247.628.018</b>	-	-
Seguridad social	70.100.997.540	70.100.904.559	92.247.628.018	92.247.628.018	-	-
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>70.100.997.540</b>	<b>70.100.904.559</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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
<b>BPS afectación IVA</b>	513012 Banco de Previsión Social - Rentas Afectadas	92.247.628.018	92.247.628.018
	<b>Total</b>	<b>92.247.628.018</b>	<b>92.247.628.018</b>
<b>Asistencia financiera retirados militares</b>	513001 Asistencia financiera a retirados militares	20.551.000.000	20.551.000.000
	<b>Total</b>	<b>20.551.000.000</b>	<b>20.551.000.000</b>
<b>Asistencia Financiera BPS</b>	513002 Asistencia financiera al Banco de Previsión Social	19.159.637.830	19.159.637.830
	<b>Total</b>	<b>19.159.637.830</b>	<b>19.159.637.830</b>
<b>Sustitución renta afectadas COFIS - BPS</b>	513019 Rentas Afectadas BPS por COFIS	12.231.485.490	12.231.485.490
	<b>Total</b>	<b>12.231.485.490</b>	<b>12.231.485.490</b>
<b>Asistencia financiera retirados policiales</b>	513003 Asistencia financiera a retirados policiales	8.968.937.000	8.968.937.000
	<b>Total</b>	<b>8.968.937.000</b>	<b>8.968.937.000</b>
<b>Jubilaciones y pensiones militares - RRGG</b>	571000 Jubilaciones	2.113.770.872	2.113.770.872
	572000 Pensiones	2.212.105.628	2.212.105.628
	<b>Total</b>	<b>4.325.876.500</b>	<b>4.325.876.500</b>
<b>Jubilaciones y pensiones reparatorias</b>	513015 Caja Militar- Situación de retiro p/motivos políticos	211.590.456	211.590.456
	513016 Caja Militar- Incremento 25% en situación de retiro	40.272.857	40.272.857
	513025 Pensiones reparatorias	2.149.642.973	2.149.642.973
	525001 Asist. Caja Notarial- pensión reparatoria	1.132.230	1.132.230
	525002 Asist. Caja Profesional y Universitaria-pensión reparatoria	2.048.784	2.048.784
	525003 Asist. Caja Bancaria - pensión reparatoria	32.367.283	32.367.283
	<b>Total</b>	<b>2.437.054.583</b>	<b>2.437.054.583</b>
<b>Jubilaciones y pensiones bancarios - RRGG</b>	513020 Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias- RRGG	448.413.178	448.413.178
	513022 Subsidio por enfermedad	93.479.277	93.479.277
	513023 Prestaciones complementarias de salud	5.569.720	5.569.720
	513024 Subsidio por desempleo	65.816.939	65.816.939
	<b>Total</b>	<b>613.279.114</b>	<b>613.279.114</b>
<b>Sustitución renta afectada CJPU</b>	513018 Caja Profesional Universitarios - Rentas Afectadas	557.975.957	557.882.976
	<b>Total</b>	<b>557.975.957</b>	<b>557.882.976</b>

## 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 a la vejez	513035 Subsidio Asistencia a la Vejez	528.355.902	528.355.902
	<b>Total</b>	<b>528.355.902</b>	<b>528.355.902</b>
Otras transferencias a la seguridad social	513021 Asistencia financiera Industria Frigorífica B.P.S.	240.416.943	240.416.943
	513026 Reparación a familiares por violencia doméstica	26.004.603	26.004.603
	573000 Pensiones graciables	57.712.080	57.712.080
	<b>Total</b>	<b>324.133.626</b>	<b>324.133.626</b>
Jubilación pensiones magistrados judiciales - RRG	513009 Sistema de regulación Jub. y Pens. Magistrados Judiciales	185.871.965	185.871.965
	<b>Total</b>	<b>185.871.965</b>	<b>185.871.965</b>
Asistencia financiera BPS - Ibirapitá	513034 Asistencia financiera a BPS - Programa Ibirapitá	178.420.737	178.420.737
	<b>Total</b>	<b>178.420.737</b>	<b>178.420.737</b>
Asistencia financiera pre jubilados	513006 Asistencia financiera pre-jubilados B.P.S.	20.322.642	20.322.642
	513007 Asistencia financiera pre-jubilados policiales	455.256	455.256
	<b>Total</b>	<b>20.777.898</b>	<b>20.777.898</b>
Asignaciones familiares - clase pasiva	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	12.535.251	12.535.251
	<b>Total</b>	<b>12.535.251</b>	<b>12.535.251</b>
Asistencia financiera reincorporados	513008 Asistencia financiera a jubilados reincorporados del MDN	5.655.687	5.655.687
	<b>Total</b>	<b>5.655.687</b>	<b>5.655.687</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>162.348.625.558</b>	<b>162.348.532.577</b>





## **Inciso 23**

## **Partidas a Reaplicar**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración Financiera</b>	<b>6.317.346.599</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
488 Administración financiera	6.317.346.599	-	0%	0,00%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>116.810.227</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
481 Política de gobierno	116.810.227	-	0%	0,00%
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>6.434.156.826</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.317.346.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
488 Administración financiera	0	0	6.317.346.599	0	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>36.399.509</b>	<b>0</b>	<b>80.410.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481 Política de gobierno	36.399.509	0	80.410.718	0	0	0
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>36.399.509</b>	<b>0</b>	<b>6.397.757.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
481 Política de gobierno	36.399.509	-	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>36.399.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481 Política de gobierno	80.410.718	-	-	-	-	-
488 Administración financiera	6.317.346.599	-	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>6.397.757.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>6.434.156.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>6.317.346.599</b>	-	-	-	-	-
Administración financiera	6.317.346.599	-	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>116.810.227</b>	-	-	-	-	-
Política de gobierno	116.810.227	-	-	-	-	-
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>6.434.156.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Partidas a Reaplicar

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Partidas de uso condicionado</b>	099095 Partida para recomposición de estructuras remunerativas	36.399.509	0
	<b>Total</b>	<b>36.399.509</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>36.399.509</b>	<b>0</b>

## 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	749004 Convenios Poder Judicial-funcionarios (ni magistr, ni infor)	8.242.739	0
	749005 Pago convenio Poder Judicial y otros	72.167.979	0
	<b>Total</b>	<b>80.410.718</b>	<b>0</b>
Compensación Defensa - servicios bonificados	749015 Partida a reaplicar - Servicios bonificados MDN	1.360.505.569	0
	<b>Total</b>	<b>1.360.505.569</b>	<b>0</b>
Partida de Acontecimientos Graves o Imprevistos	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	4.956.841.030	0
	<b>Total</b>	<b>4.956.841.030</b>	<b>0</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>6.397.757.317</b>	<b>0</b>



## **Inciso 24**

## **Diversos Créditos**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Administración Financiera</b>	<b>7.769.526.881</b>	<b>7.645.297.088</b>	<b>98%</b>	<b>4,52%</b>
488 Administración financiera	7.769.526.881	7.645.297.088	98%	4,52%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>62.411.695</b>	<b>62.411.695</b>	<b>100%</b>	<b>0,04%</b>
280 Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	100%	0,04%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>675.500.786</b>	<b>636.236.601</b>	<b>94%</b>	<b>0,38%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	675.500.786	636.236.601	94%	0,38%
<b>Educación</b>	<b>1.958.744.132</b>	<b>1.907.661.153</b>	<b>97%</b>	<b>1,13%</b>
340 Acceso a la educación	82.578.747	81.532.753	99%	0,05%
343 Formación y capacitación	415.524.563	415.524.563	100%	0,25%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	132.947.682	132.622.755	100%	0,08%
602 Educación inicial	235.562.547	223.965.882	95%	0,13%
603 Educación primaria	176.419.393	170.073.276	96%	0,1%
605 Educación media superior general - tecnológica	108.509.784	104.975.209	97%	0,06%
606 Educación terciaria	180.299.535	174.106.316	97%	0,1%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	626.901.881	604.860.399	96%	0,36%
<b>Energía</b>	<b>1.366.506.228</b>	<b>1.349.515.925</b>	<b>99%</b>	<b>0,8%</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.366.506.228	1.349.515.925	99%	0,8%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>6.695.402.760</b>	<b>5.658.216.409</b>	<b>85%</b>	<b>3,35%</b>
361 Infraestructura comunitaria	18.579.085	18.500.000	100%	0,01%
362 Infraestructura vial	4.196.007.081	3.547.929.832	85%	2,1%
363 Infraestructura fluvial y marítima	381.921.068	373.641.281	98%	0,22%
366 Sistema de transporte	71.131.836	70.194.150	99%	0,04%
367 Política e infraestructura aeronáutica	432.989.519	406.831.938	94%	0,24%
372 Caminería Departamental	1.594.774.171	1.241.119.208	78%	0,73%
<b>Protección Social</b>	<b>126.641.637</b>	<b>125.466.551</b>	<b>99%</b>	<b>0,07%</b>
401 Red de asistencia e integración social	126.641.637	125.466.551	99%	0,07%
<b>Salud</b>	<b>28.885.833.363</b>	<b>28.885.833.363</b>	<b>100%</b>	<b>17,09%</b>
440 Atención integral de la salud	28.885.833.363	28.885.833.363	100%	17,09%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>96.258.352.176</b>	<b>96.126.336.931</b>	<b>100%</b>	<b>56,86%</b>
480 Ejecución de la política exterior	708.427.067	649.412.155	92%	0,38%
481 Política de gobierno	634.236.486	581.956.536	92%	0,34%
484 Política de gobierno electrónico	1.406.055.783	1.385.335.400	99%	0,82%
489 Recaudación y fiscalización	93.509.632.840	93.509.632.840	100%	55,31%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>352.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
500 Políticas de empleo	352.000.000	-	0%	0,00%
<b>Transferencias a Gobiernos Subnacionales</b>	<b>24.972.811.574</b>	<b>24.671.356.148</b>	<b>99%</b>	<b>14,59%</b>
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	24.972.811.574	24.671.356.148	99%	14,59%
<b>Vivienda</b>	<b>1.996.957.440</b>	<b>1.996.921.364</b>	<b>100%</b>	<b>1,18%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	1.996.957.440	1.996.921.364	100%	1,18%
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>171.120.688.672</b>	<b>169.065.253.228</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.612.097.061</b>	<b>7.570.839.588</b>	<b>157.429.820</b>	<b>74.457.500</b>
488 Administración financiera	0	0	7.612.097.061	7.570.839.588	157.429.820	74.457.500
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.411.695</b>	<b>62.411.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280 Bienes y servicios culturales	0	0	62.411.695	62.411.695	0	0
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.701.065</b>	<b>600.326.370</b>	<b>57.799.721</b>	<b>35.910.231</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	617.701.065	600.326.370	57.799.721	35.910.231
<b>Educación</b>	<b>130.906.366</b>	<b>130.581.439</b>	<b>1.155.599.074</b>	<b>1.127.376.403</b>	<b>672.238.692</b>	<b>649.703.311</b>
340 Acceso a la educación	0	0	37.241.936	36.689.841	45.336.811	44.842.912
343 Formación y capacitación	0	0	415.524.563	415.524.563	0	0
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	130.906.366	130.581.439	2.041.316	2.041.316	0	0
602 Educación inicial	0	0	235.562.547	223.965.882	0	0
603 Educación primaria	0	0	176.419.393	170.073.276	0	0
605 Educación media superior general - tecnológica	0	0	108.509.784	104.975.209	0	0
606 Educación terciaria	0	0	180.299.535	174.106.316	0	0
608 Inversiones edilicias y equipamiento	0	0	0	0	626.901.881	604.860.399
<b>Energía</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944.000.000</b>	<b>944.000.000</b>	<b>422.506.228</b>	<b>405.515.925</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	0	0	944.000.000	944.000.000	422.506.228	405.515.925
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082.841.600</b>	<b>1.832.505.810</b>	<b>4.612.561.160</b>	<b>3.825.710.599</b>
361 Infraestructura comunitaria	0	0	0	0	18.579.085	18.500.000
362 Infraestructura vial	0	0	1.578.720.245	1.355.479.722	2.617.286.836	2.192.450.110
363 Infraestructura fluvial y marítima	0	0	0	0	381.921.068	373.641.281
366 Sistema de transporte	0	0	71.131.836	70.194.150	0	0
367 Política e infraestructura aeronáutica	0	0	432.989.519	406.831.938	0	0
372 Caminería Departamental	0	0	0	0	1.594.774.171	1.241.119.208
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.461.637</b>	<b>117.441.413</b>	<b>9.180.000</b>	<b>8.025.138</b>
401 Red de asistencia e integración social	0	0	117.461.637	117.441.413	9.180.000	8.025.138



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Salud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.885.833.363</b>	<b>28.885.833.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	0	0	28.885.833.363	28.885.833.363	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.533.779.401</b>	<b>95.453.522.535</b>	<b>724.572.775</b>	<b>672.814.396</b>
480 Ejecución de la política exterior	0	0	708.427.067	649.412.155	0	0
481 Política de gobierno	0	0	572.312.953	552.522.747	61.923.533	29.433.789
484 Política de gobierno electrónico	0	0	743.406.541	741.954.793	662.649.242	643.380.607
489 Recaudación y fiscalización	0	0	93.509.632.840	93.509.632.840	0	0
<b>Trabajo Y Empleo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500 Políticas de empleo	0	0	352.000.000	0	0	0
<b>Transferencias A Gobiernos Subnacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.703.889.079</b>	<b>20.500.886.740</b>	<b>4.268.922.495</b>	<b>4.170.469.408</b>
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	0	0	20.703.889.079	20.500.886.740	4.268.922.495	4.170.469.408
<b>Vivienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.996.957.440</b>	<b>1.996.921.364</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	0	0	0	0	1.996.957.440	1.996.921.364
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>130.906.366</b>	<b>130.581.439</b>	<b>158.067.613.975</b>	<b>157.095.143.917</b>	<b>12.922.168.331</b>	<b>11.839.527.872</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	130.906.366	130.581.439	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>130.906.366</b>	<b>130.581.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280 Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	559.859.234	543.876.366	131.231	-	57.710.600	56.450.004
340 Acceso a la educación	37.241.936	36.689.841	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	415.524.563	415.524.563	-	-	-	-
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	2.041.316	2.041.316	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	1.578.720.245	1.355.479.722	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	71.131.836	70.194.150	-	-	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	432.989.519	406.831.938	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	117.461.637	117.441.413	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	28.885.833.363	28.885.833.363	-	-	-	-
480 Ejecución de la política exterior	708.427.067	649.412.155	-	-	-	-
481 Política de gobierno	477.081.237	462.999.198	32.000.000	32.000.000	63.231.716	57.523.549
484 Política de gobierno electrónico	568.000.885	566.968.405	-	-	175.405.656	174.986.388
488 Administración financiera	7.557.084.787	7.525.770.479	-	-	55.012.274	45.069.109
489 Recaudación y fiscalización	93.509.632.840	93.509.632.840	-	-	-	-
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	20.703.889.079	20.500.886.740	-	-	-	-
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	235.562.547	223.965.882	-	-	-	-
603 Educación primaria	176.419.393	170.073.276	-	-	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	108.509.784	104.975.209	-	-	-	-
606 Educación terciaria	180.299.535	174.106.316	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>157.684.122.498</b>	<b>156.729.114.867</b>	<b>32.131.231</b>	<b>32.000.000</b>	<b>351.360.246</b>	<b>334.029.050</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.000.000	1.229.565	-	-	54.799.721	34.680.666
340 Acceso a la educación	45.336.811	44.842.912	-	-	-	-
361 Infraestructura comunitaria	18.579.085	18.500.000	-	-	-	-

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Programa y Tipo de Gasto

En pesos a valores corrientes

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
362 Infraestructura vial	2.617.286.836	2.192.450.110	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	381.921.068	373.641.281	-	-	-	-
372 Caminería Departamental	586.897.361	563.855.930	-	-	1.007.876.810	677.263.278
401 Red de asistencia e integración social	-	-	-	-	9.180.000	8.025.138
481 Política de gobierno	35.700.000	12.377.854	100.000	-	26.123.533	17.055.935
484 Política de gobierno electrónico	443.666.538	440.500.640	-	-	218.982.704	202.879.967
488 Administración financiera	27.838.739	13.586.638	-	-	129.591.081	60.870.862
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	3.653.528.995	3.555.815.049	-	-	615.393.500	614.654.359
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	582.270.662	582.234.586	1.414.686.778	1.414.686.778	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	-	-	-	-	422.506.228	405.515.925
608 Inversiones edilicias y equipamiento	626.901.881	604.860.399	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>9.022.927.976</b>	<b>8.403.894.964</b>	<b>1.414.786.778</b>	<b>1.414.686.778</b>	<b>2.484.453.577</b>	<b>2.020.946.130</b>
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>166.837.956.840</b>	<b>165.263.591.270</b>	<b>1.446.918.009</b>	<b>1.446.686.778</b>	<b>2.835.813.823</b>	<b>2.354.975.180</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>7.584.923.526</b>	<b>7.539.357.117</b>	-	-	<b>184.603.355</b>	<b>105.939.971</b>
Administración financiera	7.584.923.526	7.539.357.117	-	-	184.603.355	105.939.971
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>62.411.695</b>	<b>62.411.695</b>	-	-	-	-
Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	-	-	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>562.859.234</b>	<b>545.105.931</b>	<b>131.231</b>	-	<b>112.510.321</b>	<b>91.130.670</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	562.859.234	545.105.931	131.231	-	112.510.321	91.130.670
<b>Educación</b>	<b>1.958.744.132</b>	<b>1.907.661.153</b>	-	-	-	-
Acceso a la educación	82.578.747	81.532.753	-	-	-	-
Formación y capacitación	415.524.563	415.524.563	-	-	-	-
Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	132.947.682	132.622.755	-	-	-	-
Educación inicial	235.562.547	223.965.882	-	-	-	-
Educación primaria	176.419.393	170.073.276	-	-	-	-
Educación media superior general - tecnológica	108.509.784	104.975.209	-	-	-	-
Educación terciaria	180.299.535	174.106.316	-	-	-	-
Inversiones edilicias y equipamiento	626.901.881	604.860.399	-	-	-	-
<b>Energía</b>	<b>944.000.000</b>	<b>944.000.000</b>	-	-	<b>422.506.228</b>	<b>405.515.925</b>
Generación, distribución y definición de la pol. energética	944.000.000	944.000.000	-	-	422.506.228	405.515.925
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>5.687.525.950</b>	<b>4.980.953.131</b>	-	-	<b>1.007.876.810</b>	<b>677.263.278</b>
Infraestructura comunitaria	18.579.085	18.500.000	-	-	-	-
Infraestructura vial	4.196.007.081	3.547.929.832	-	-	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	381.921.068	373.641.281	-	-	-	-
Sistema de transporte	71.131.836	70.194.150	-	-	-	-
Política e infraestructura aeronáutica	432.989.519	406.831.938	-	-	-	-
Caminería Departamental	586.897.361	563.855.930	-	-	1.007.876.810	677.263.278
<b>Protección Social</b>	<b>117.461.637</b>	<b>117.441.413</b>	-	-	<b>9.180.000</b>	<b>8.025.138</b>
Red de asistencia e integración social	117.461.637	117.441.413	-	-	9.180.000	8.025.138

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Salud</b>	<b>28.885.833.363</b>	<b>28.885.833.363</b>	-	-	-	-
Atención integral de la salud	28.885.833.363	28.885.833.363	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>95.742.508.567</b>	<b>95.641.891.092</b>	<b>32.100.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>483.743.609</b>	<b>452.445.839</b>
Ejecución de la política exterior	708.427.067	649.412.155	-	-	-	-
Política de gobierno	512.781.237	475.377.052	32.100.000	32.000.000	89.355.249	74.579.484
Política de gobierno electrónico	1.011.667.423	1.007.469.045	-	-	394.388.360	377.866.355
Recaudación y fiscalización	93.509.632.840	93.509.632.840	-	-	-	-
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>352.000.000</b>	-	-	-	-	-
Políticas de empleo	352.000.000	-	-	-	-	-
<b>Transferencias A Gobiernos Subnacionales</b>	<b>24.357.418.074</b>	<b>24.056.701.789</b>	-	-	<b>615.393.500</b>	<b>614.654.359</b>
Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	24.357.418.074	24.056.701.789	-	-	615.393.500	614.654.359
<b>Vivienda</b>	<b>582.270.662</b>	<b>582.234.586</b>	<b>1.414.686.778</b>	<b>1.414.686.778</b>	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	582.270.662	582.234.586	1.414.686.778	1.414.686.778	-	-
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>166.837.956.840</b>	<b>165.263.591.270</b>	<b>1.446.918.009</b>	<b>1.446.686.778</b>	<b>2.835.813.823</b>	<b>2.354.975.180</b>

## 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	3.330.513	3.330.499
	042013 Compensación por dedicación especial	25.328.649	25.253.809
	042028 Retribuciones especiales docentes - UDELAR	532.146	532.146
	042079 Compensación funcionarios - UDELAR	26.213.769	26.213.637
	048006 Aumento - Dec. 26/994	2.583.479	2.583.466
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	690	690
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	634.056	634.056
	048016 Aumento docentes y no docentes UDELAR	5.573.795	5.573.760
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	911.803	911.798
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	16	16
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	609.759	609.756
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.301.258	1.301.251
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.318.135	1.318.128
	048028 Recuperación salarial enero/2008	1.152.023	1.152.017
	048031 Recuperación salarial enero/2009	268.370	268.368
048032 Recuperación salarial enero/2010	526.522	526.519	
<b>Total</b>	<b>70.284.983</b>	<b>70.209.916</b>	
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	17.408.768	17.408.667
	012000 Incremento por mayor horario permanente	4.962.358	4.962.223
	013000 Dedicación total	3.307.067	3.307.067
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	480.366	480.366
	022000 Incremento por mayor horario permanente	194.910	194.910
<b>Total</b>	<b>26.353.469</b>	<b>26.353.233</b>	
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	20.280.277	20.212.350
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.045.123	1.042.781
	087000 Aporte patronal a FONASA	4.834.377	4.825.799
<b>Total</b>	<b>26.159.777</b>	<b>26.080.930</b>	
Aguinaldo y otras retribuciones	059000 Sueldo anual complementario	7.933.558	7.762.781
<b>Total</b>	<b>7.933.558</b>	<b>7.762.781</b>	

## 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	168.552	168.552
	073000 Prima por nacimiento	6.027	6.027
	<b>Total</b>	<b>174.579</b>	<b>174.579</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>130.906.366</b>	<b>130.581.439</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Certificados de Crédito - DGI</b>	529005 Certificados de créditos emitidos por D.G.I.	93.509.632.840	93.509.632.840
	<b>Total</b>	<b>93.509.632.840</b>	<b>93.509.632.840</b>
<b>FONASA - Insuficiencia financiera</b>	519003 Sistema Nacional Integrado de Salud	27.386.741.635	27.386.741.635
	<b>Total</b>	<b>27.386.741.635</b>	<b>27.386.741.635</b>
<b>Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución</b>	514022 A Gobiernos Departamentales - Artigas	895.258.092	895.258.092
	514023 A Gobiernos Departamentales Canelones	1.590.344.040	1.590.344.040
	514024 A Gobiernos Departamentales Cerro Largo	918.900.471	918.900.471
	514025 A Gobiernos Departamentales Colonia	770.741.562	770.741.562
	514026 A Gobiernos Departamentales Durazno	808.569.368	808.569.368
	514027 A Gobiernos Departamentales Flores	438.172.094	438.172.094
	514028 A Gobiernos Departamentales Florida	712.423.693	712.423.693
	514029 A Gobiernos Departamentales Lavalleja	696.662.107	696.662.107
	514030 A Gobiernos Departamentales Maldonado	1.248.227.622	1.248.227.622
	514031 A Gobiernos Departamentales Paysandú	1.309.046.147	1.309.046.147
	514032 A Gobiernos Departamentales Río Negro	747.099.183	747.099.183
	514033 A Gobiernos Departamentales Rivera	838.516.382	838.516.382
	514034 A Gobiernos Departamentales Rocha	792.807.783	792.807.783
	514035 A Gobiernos Departamentales Salto	1.073.364.016	1.073.364.016
	514036 A Gobiernos Departamentales San José	660.410.459	660.410.459
	514037 A Gobiernos Departamentales Soriano	841.668.700	841.668.700
	514038 A Gobiernos Departamentales Tacuarembó	991.403.768	991.403.768
	514039 A Gobiernos Departamentales Treinta y Tres	721.880.645	721.880.645
	514040 A Gobiernos Departamentales Montevideo	2.485.022.960	2.485.022.960
	<b>Total</b>	<b>18.540.519.092</b>	<b>18.540.519.092</b>
<b>Sentencias Judiciales</b>	711000 Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	5.624.068.799	5.624.068.799
	<b>Total</b>	<b>5.624.068.799</b>	<b>5.624.068.799</b>
<b>Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE</b>	553006 Atención para habitantes con carné de salud de MSP	1.403.091.728	1.403.091.728
	<b>Total</b>	<b>1.403.091.728</b>	<b>1.403.091.728</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto  
Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Contrataciones PPP - Viales</b>	298001 Funcionamiento PPP vial circuito 0	418.935.838	418.722.919
	298002 Funcionamiento PPP vial circuito 1	455.786.265	397.530.976
	298003 Funcionamiento PPP vial circuito 2	55.147.090	33.691.374
	298004 Funcionamiento PPP vial circuito 3	596.896.296	453.833.620
	298008 Funcionamiento PPP vial circuito 7	51.954.756	51.700.833
	<b>Total</b>		<b>1.578.720.245</b>
<b>Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles</b>	298000 Asignación contrataciones PPP	1.116.071.965	1.096.549.564
	<b>Total</b>	<b>1.116.071.965</b>	<b>1.096.549.564</b>
<b>Comisión Técnica Mixta de Salto Grande</b>	519001 Delegación Uruguaya Comisión Técnica Mixta Salto Grande	944.000.000	944.000.000
	<b>Total</b>	<b>944.000.000</b>	<b>944.000.000</b>
<b>AGESIC</b>	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	1	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	652.907	652.907
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	871.905	871.905
	276000 De otras máquinas y equipos	4.000.820	4.000.820
	282000 Profesionales y técnicos	46.855.619	46.855.616
	284000 Servicios de capacitación	4.565.218	4.565.218
	285000 Servicios informáticos y anexos	186.166.830	186.136.671
	286000 Artísticos y similares	41.480	41.480
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	57.436.654	57.436.654
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.880.310	493.809
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.800.000	1.764.916
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	19.626.950	19.626.950
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	419.507.847	419.507.847
	<b>Total</b>	<b>743.406.541</b>	<b>741.954.793</b>
<b>Contrataciones PPP - Educativas ANEP</b>	298000 Asignación contrataciones PPP	700.791.259	673.120.683
	<b>Total</b>	<b>700.791.259</b>	<b>673.120.683</b>
<b>Transferencias a organismos internacionales</b>	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	698.114.567	639.099.655
	<b>Total</b>	<b>698.114.567</b>	<b>639.099.655</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Oportunidad Laboral</b>	514120 A Gobiernos Departamentales Programa Oportunidad Laboral	602.500.000	602.500.000
	<b>Total</b>	<b>602.500.000</b>	<b>602.500.000</b>
<b>Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios</b>	514081 Fondo de Incentivo para Gestión de Municipios	195.179.923	195.179.875
	514084 Fondo de Incentivo Gestión de Municipios - Compr. de Gestión	236.242.735	236.242.668
	514085 Fdo.Incentivo Gestión de Municipios Comprom de Gestión lit D	94.497.094	94.496.927
	<b>Total</b>	<b>525.919.752</b>	<b>525.919.470</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266005 Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central	93.691	93.691
	266007 Comisiones BCU Transf.Electr.Proveed.Estado Otras Inst.Finan	201.857	201.857
	269001 Comisión por recaudación DGI	441.038.696	441.038.696
	269004 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. dinero elect. GR	247.094	247.094
<b>Total</b>	<b>441.581.338</b>	<b>441.581.338</b>	
<b>Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)</b>	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.041.316	2.041.316
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	415.524.563	415.524.563
	<b>Total</b>	<b>417.565.879</b>	<b>417.565.879</b>
<b>PLUNA - Servicio de Deuda Scotiabank</b>	511002 Subsidio PLUNA	432.989.519	406.831.938
	<b>Total</b>	<b>432.989.519</b>	<b>406.831.938</b>
<b>Infraestructura área Metropolitana</b>	534011 Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura	330.109.390	329.586.809
	<b>Total</b>	<b>330.109.390</b>	<b>329.586.809</b>
<b>Fondo Fomento de la Granja</b>	749006 Partida a Reaplicar- Fdo. de Fomento Granja	270.868.586	270.868.586
	<b>Total</b>	<b>270.868.586</b>	<b>270.868.586</b>
<b>Fondo de asimetrías - Intendencias</b>	591021 Fondo de Asimetrías - Intendencias	250.000.000	250.000.000
	<b>Total</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>
<b>Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público</b>	514080 Partida P.E. por Alumbrado Público a Gobiernos Dtales	400.000.000	222.624.799
	<b>Total</b>	<b>400.000.000</b>	<b>222.624.799</b>
<b>Graves e imprevistos</b>	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	215.749.056	211.352.192
	<b>Total</b>	<b>215.749.056</b>	<b>211.352.192</b>
<b>SUCIVE - gastos de administración</b>	514077 Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares	199.726.000	199.726.000
	<b>Total</b>	<b>199.726.000</b>	<b>199.726.000</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto  
Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Reintegro impuestos a turistas	269002 Comisión operadores turísticos por reintegros	31.426.854	31.426.854
	591018 Fondo Reintegro de impuestos a turistas	125.707.425	125.707.425
	<b>Total</b>	<b>157.134.279</b>	<b>157.134.279</b>
Junta Nacional de Drogas	553018 Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	138.090.028	134.762.591
	<b>Total</b>	<b>138.090.028</b>	<b>134.762.591</b>
Seguros	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	119.881.338	119.857.336
	<b>Total</b>	<b>119.881.338</b>	<b>119.857.336</b>
Transferencia ANCAP - Reducción precio de garrafas	578036 Transferencia ANCAP-Reducción precio de garrafas supergas	117.211.637	117.211.637
	<b>Total</b>	<b>117.211.637</b>	<b>117.211.637</b>
Prestadores de Salud - Convenio 2020-2022	513033 Prestadores de Salud - Convenio 2020-2022	96.000.000	96.000.000
	<b>Total</b>	<b>96.000.000</b>	<b>96.000.000</b>
SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural	591000 Otras transferencias corrientes	62.411.695	62.411.695
	<b>Total</b>	<b>62.411.695</b>	<b>62.411.695</b>
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	9.420	9.420
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	65.334	64.562
	282000 Profesionales y técnicos	46.832.542	46.280.951
	285000 Servicios informáticos y anexos	19.239.014	14.340.140
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	57.702	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	274.368	0
	<b>Total</b>	<b>66.478.380</b>	<b>60.695.073</b>
Subsidio buses eléctricos transporte público	529028 Subsidio a buses eléctricos p/ transporte público nacional	56.231.012	56.227.840
	<b>Total</b>	<b>56.231.012</b>	<b>56.227.840</b>
Partidos Políticos - Aporte anual	559005 Aporte del Estado a partidos políticos	49.985.252	49.985.252
	<b>Total</b>	<b>49.985.252</b>	<b>49.985.252</b>
Tarifa de Saneamiento - Administración Central	263001 Compensación por pago de tributos a Intendencias	44.789.078	44.789.078
	<b>Total</b>	<b>44.789.078</b>	<b>44.789.078</b>
Transformación digital de MIPYMES	529036 Convenio MEF- ANDE Programa Transformación Digital MIPYME	44.210.600	42.950.004
	<b>Total</b>	<b>44.210.600</b>	<b>42.950.004</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
ARCE	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	30.500	30.500
	271000 De inmuebles e instalaciones	265.400	265.400
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	26.288	26.288
	284000 Servicios de capacitación	67.824	67.824
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	25.624	6.384
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.200.000	2.200.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	39.225.342	39.225.342
	<b>Total</b>		<b>41.840.978</b>
Contrataciones PPP - Educativas INAU	298000 Asignación contrataciones PPP	37.241.936	36.689.841
	<b>Total</b>	<b>37.241.936</b>	<b>36.689.841</b>
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	266000 Comisiones bancarias dentro del país	115.526	112.395
	282000 Profesionales y técnicos	36.770.131	35.387.006
	284000 Servicios de capacitación	43.100	0
	285000 Servicios informáticos y anexos	383.775	0
	296000 Gastos de protocolo	55.000	24.557
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.409.816	0
<b>Total</b>		<b>44.777.348</b>	<b>35.523.958</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	12.896	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	31.147	0
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	23.267	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	119.308	116.130
<b>Equidad territorial</b>	282000 Profesionales y técnicos	8.400.232	6.181.038
	285000 Servicios informáticos y anexos	861.975	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	6.710	6.710
	514000 A Gobiernos Departamentales	26.725.219	10.307.632
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	672.000	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	13.125.060	13.125.060
	721000 Gastos extraordinarios	296.000	0
	799000 Otros gastos	4.567.031	0
	<b>Total</b>	<b>54.840.845</b>	<b>29.736.570</b>
<b>Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado</b>	793003 Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	25.600.085	25.395.674
	<b>Total</b>	<b>25.600.085</b>	<b>25.395.674</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	111000 Alimentos para personas	400	400
	132000 Productos de papel y cartón	13.308	13.308
	173000 Accesorios metálicos	265	265
	191000 Útiles de oficina	1.869	1.869
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	9.790	9.677
	197000 Artículos y accesorios de informática	2.019	1.955
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	56.490	0
<b>Investigación e innovación en alimentos y salud</b>	239001 Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	82.899	81.554
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	188.240	186.472
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	720	720
	257000 De equipos de transporte y similares	128.000	128.000
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	8.028	8.028
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	62.802	61.738
	271000 De inmuebles e instalaciones	1.800	1.800
	276000 De otras máquinas y equipos	182.081	182.081
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	87.453	87.453
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	83.254	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	31.195	29.719
	294000 Servicios de alimentación	83.369	79.423
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	140.862	0
	519008 Investigación e innovación en alimentos y salud	24.335.156	24.335.156
	<b>Total</b>	<b>25.500.000</b>	<b>25.209.618</b>
<b>Reingeniería SIIF</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	119.619	115.204
	282000 Profesionales y técnicos	20.182.421	19.031.202
	285000 Servicios informáticos y anexos	9.744.171	5.851.288
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.819.765	0
	<b>Total</b>	<b>31.865.976</b>	<b>24.997.694</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Fortalecimiento Institucional del Estado	282000 Profesionales y técnicos	5.261.047	5.261.047
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	18.228.176	18.228.176
	<b>Total</b>	<b>23.489.223</b>	<b>23.489.223</b>
Partidas varias	111000 Alimentos para personas	1.125.886	1.125.882
	136001 Estampillas para whisky importado	5.490.000	5.490.000
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	323.004	323.004
	276000 De otras máquinas y equipos	300.296	300.288
	282000 Profesionales y técnicos	2.474.330	2.474.330
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	10.750.000	10.736.100
	529024 Convenio Fundación RIDGE-MEF	1.160.000	1.160.000
	722000 Honores fúnebres Ley 14.458	1.803.523	1.803.523
<b>Total</b>	<b>23.427.039</b>	<b>23.413.127</b>	
Gastos asociados al Impuesto de Primaria	133001 Impresión formularios DGI	2.480.031	2.480.031
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	17.831.826	17.831.826
	<b>Total</b>	<b>20.311.857</b>	<b>20.311.857</b>
Fideicomiso BPS - Gastos de administración	513027 Transferencia gastos de comisión p/admin. fideicomiso BPS	20.087.123	20.087.123
<b>Total</b>	<b>20.087.123</b>	<b>20.087.123</b>	
Publicidad y propaganda	221000 Publicidad	15.733.401	15.733.401
	<b>Total</b>	<b>15.733.401</b>	<b>15.733.401</b>
PPD para Ferrocarril Central (FEE)	298000 Asignación contrataciones PPP	14.900.824	13.966.310
	<b>Total</b>	<b>14.900.824</b>	<b>13.966.310</b>
Convenio Uruguay-México	582001 Convenio Cooperación Uruguay-México	10.312.500	10.312.500
	<b>Total</b>	<b>10.312.500</b>	<b>10.312.500</b>
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	282000 Profesionales y técnicos	836.143	836.143
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	5.000.000	5.000.000
	<b>Total</b>	<b>5.836.143</b>	<b>5.836.143</b>
Otras transferencias	599005 Fideicomiso de Aeronaves Ley 18931	2.569.400	2.469.983
	<b>Total</b>	<b>2.569.400</b>	<b>2.469.983</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Indemnizaciones	793000 Indemnizaciones	2.075.660	1.944.429
	<b>Total</b>	<b>2.075.660</b>	<b>1.944.429</b>
Convenios	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.508.269	1.641.211
	<b>Total</b>	<b>2.508.269</b>	<b>1.641.211</b>
Fondo de estabilización energética	529022 Fondo de Estabilización Energética	1.539.084	1.493.434
	<b>Total</b>	<b>1.539.084</b>	<b>1.493.434</b>
Covid 19 - gastos de auditoría	282000 Profesionales y técnicos	229.776	229.776
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	20.224	0
	<b>Total</b>	<b>250.000</b>	<b>229.776</b>
Políticas de empleo	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	352.000.000	0
	<b>Total</b>	<b>352.000.000</b>	<b>0</b>
Contrataciones PPP	298000 Asignación contrataciones PPP	10.646.310	0
	<b>Total</b>	<b>10.646.310</b>	<b>0</b>
Contraparte FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión III	581013 FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión III	15.668.484	0
	<b>Total</b>	<b>15.668.484</b>	<b>0</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>158.067.613.975</b>	<b>157.095.143.917</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto  
Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	990 Fondo de Desarrollo del Interior	2.443.191.554	2.405.072.269
	<b>Total</b>	<b>2.443.191.554</b>	<b>2.405.072.269</b>
Contrataciones PPP - Viales	710 PPP Viales	2.617.286.836	2.192.450.110
	<b>Total</b>	<b>2.617.286.836</b>	<b>2.192.450.110</b>
Fideicomiso integración social y urbano (FISU)	724 Fideicomiso Integración Social y Urbana	1.996.957.440	1.996.921.364
	<b>Total</b>	<b>1.996.957.440</b>	<b>1.996.921.364</b>
Caminería departamental	994 Complementario de Caminería Departamental y Subnacional	1.039.048.258	685.393.300
	999 Mantenimiento de la Red Vial Departamental	555.725.913	555.725.908
	<b>Total</b>	<b>1.594.774.171</b>	<b>1.241.119.208</b>
Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios	989 Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	1.015.843.759	979.306.393
	<b>Total</b>	<b>1.015.843.759</b>	<b>979.306.393</b>
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS)	960 Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	748.315.000	747.572.988
	<b>Total</b>	<b>748.315.000</b>	<b>747.572.988</b>
AGESIC	883 Infraestructura de Gobierno Electrónico	273.914.025	273.137.853
	884 Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	82.575.000	76.542.668
	886 Seguridad de la Información	48.420.000	46.526.641
	887 Estrategia de Gobierno Digital	257.740.217	247.173.445
	<b>Total</b>	<b>662.649.242</b>	<b>643.380.607</b>
PPP Educativas - ANEP	802 Ampliaciones Espacios Educativos	626.901.881	604.860.399
	<b>Total</b>	<b>626.901.881</b>	<b>604.860.399</b>
Salto Grande - Préstamo BID	820 Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	422.506.228	405.515.925
	<b>Total</b>	<b>422.506.228</b>	<b>405.515.925</b>
Dragado Canal Martín García	961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García	208.815.867	207.070.388
	<b>Total</b>	<b>208.815.867</b>	<b>207.070.388</b>
Dragado del Río Uruguay	962 Dragado del Río Uruguay	173.105.201	166.570.893
	<b>Total</b>	<b>173.105.201</b>	<b>166.570.893</b>
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	815 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	130.263.953	57.214.903
	<b>Total</b>	<b>130.263.953</b>	<b>57.214.903</b>
Contrataciones PPP - Educativas INAU	833 CAIF Primera Infancia PPP	45.336.811	44.842.912
	<b>Total</b>	<b>45.336.811</b>	<b>44.842.912</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equidad territorial	912 Equidad Territorial	61.572.182	38.517.758
	<b>Total</b>	<b>61.572.182</b>	<b>38.517.758</b>
Investigación e innovación en alimentos y salud	980 Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana	51.580.000	29.867.835
	<b>Total</b>	<b>51.580.000</b>	<b>29.867.835</b>
Proyectos Productivos-Electrificación	745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	18.579.085	18.500.000
	<b>Total</b>	<b>18.579.085</b>	<b>18.500.000</b>
Reingeniería SIIF	817 Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	27.165.867	17.242.597
	<b>Total</b>	<b>27.165.867</b>	<b>17.242.597</b>
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	904 Convenio de Asistencia Técnica BIRF	26.123.533	17.055.935
	<b>Total</b>	<b>26.123.533</b>	<b>17.055.935</b>
Sistema de compras estatales	865 Sistema de Compras Estatales	10.700.000	10.377.366
	<b>Total</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.377.366</b>
Ventanilla única digital	965 Ventanilla Única Digital p/acceso a transferencias MIDES-BPS	9.180.000	8.025.138
	<b>Total</b>	<b>9.180.000</b>	<b>8.025.138</b>
Transformación digital de MIPYMES	979 Programa de Transformación Digital de MIPYME	6.219.721	6.042.396
	<b>Total</b>	<b>6.219.721</b>	<b>6.042.396</b>
FONADEP	913 Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	1.002.240
	<b>Total</b>	<b>24.000.000</b>	<b>1.002.240</b>
Sistema Nacional de Emergencia	911 Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	998.248
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>998.248</b>
Junta Nacional de Drogas	870 JND - Transferencias a Organismos del Presupuesto Nacional	100.000	0
	<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>12.922.168.331</b>	<b>11.839.527.872</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)</b>	<b>2.443.191.554</b>	<b>2.405.072.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990 Fondo de Desarrollo del Interior	2.443.191.554	2.405.072.269	0	0	0	0
<b>Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS)</b>	<b>132.921.500</b>	<b>132.918.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615.393.500</b>	<b>614.654.359</b>
960 Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	132.921.500	132.918.629	0	0	615.393.500	614.654.359
<b>Sistema de compras estatales</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.377.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
865 Sistema de Compras Estatales	10.700.000	10.377.366	0	0	0	0
<b>Caminería departamental</b>	<b>586.897.361</b>	<b>563.855.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007.876.810</b>	<b>677.263.278</b>
994 Complementario de Camineria Departamental y Subnacional	31.171.448	8.130.022	0	0	1.007.876.810	677.263.278
999 Mantenimiento de la Red Vial Departamental	555.725.913	555.725.908	0	0	0	0
<b>Contrataciones PPP - Viales</b>	<b>2.617.286.836</b>	<b>2.192.450.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 PPP Viales	2.617.286.836	2.192.450.110	0	0	0	0
<b>Dragado del Río Uruguay</b>	<b>173.105.201</b>	<b>166.570.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
962 Dragado del Rio Uruguay	173.105.201	166.570.893	0	0	0	0
<b>Investigación e innovación en alimentos y salud</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.229.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.580.000</b>	<b>28.638.270</b>
980 Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana	3.000.000	1.229.565	0	0	48.580.000	28.638.270
<b>Proyecto Banco Mundial - IBTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.123.533</b>	<b>17.055.935</b>
904 Convenio de Asistencia Técnica BIRF	0	0	0	0	26.123.533	17.055.935
<b>PPP Educativas - ANEP</b>	<b>626.901.881</b>	<b>604.860.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802 Ampliaciones Espacios Educativos	626.901.881	604.860.399	0	0	0	0
<b>Reingeniería SIIF</b>	<b>5.005.661</b>	<b>3.130.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.160.206</b>	<b>14.111.926</b>
817 Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	5.005.661	3.130.671	0	0	22.160.206	14.111.926
<b>Fideicomiso integración social y urbano (FISU)</b>	<b>582.270.662</b>	<b>582.234.586</b>	<b>1.414.686.778</b>	<b>1.414.686.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
724 Fideicomiso Integración Social y Urbana	582.270.662	582.234.586	1.414.686.778	1.414.686.778	0	0
<b>FONADEP</b>	<b>24.000.000</b>	<b>1.002.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
913 Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	1.002.240	0	0	0	0
<b>Fortalecimiento de la gestión presupuestaria</b>	<b>22.833.078</b>	<b>10.455.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.430.875</b>	<b>46.758.936</b>
815 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	22.833.078	10.455.967	0	0	107.430.875	46.758.936

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Proyectos Productivos-Electrificación</b>	<b>18.579.085</b>	<b>18.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	18.579.085	18.500.000	0	0	0	0
<b>Transformación digital de MIPYMES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.219.721</b>	<b>6.042.396</b>
979 Programa de Transformación Digital de MIPYME	0	0	0	0	6.219.721	6.042.396
<b>Ventanilla única digital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.180.000</b>	<b>8.025.138</b>
965 Ventanilla Única Digital p/acceso a transferencias MIDES-BPS	0	0	0	0	9.180.000	8.025.138
<b>AGESIC</b>	<b>443.666.538</b>	<b>440.500.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.982.704</b>	<b>202.879.967</b>
883 Infraestructura de Gobierno Electrónico	273.914.025	273.137.853	0	0	0	0
884 Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	15.750.000	14.015.909	0	0	66.825.000	62.526.759
886 Seguridad de la Información	14.570.000	14.507.952	0	0	33.850.000	32.018.689
887 Estrategia de Gobierno Digital	139.432.513	138.838.926	0	0	118.307.704	108.334.519
<b>Salto Grande - Préstamo BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.506.228</b>	<b>405.515.925</b>
820 Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	0	0	0	0	422.506.228	405.515.925
<b>Sistema Nacional de Emergencia</b>	<b>1.000.000</b>	<b>998.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
911 Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	998.248	0	0	0	0
<b>Contrataciones PPP - Educativas INAU</b>	<b>45.336.811</b>	<b>44.842.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
833 CAIF Primera Infancia PPP	45.336.811	44.842.912	0	0	0	0
<b>Equidad territorial</b>	<b>61.572.182</b>	<b>38.517.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
912 Equidad Territorial	61.572.182	38.517.758	0	0	0	0
<b>Junta Nacional de Drogas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
870 JND - Transferencias a Organismos del Presupuesto Nacional	0	0	100.000	0	0	0
<b>Dragado Canal Martín García</b>	<b>208.815.867</b>	<b>207.070.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García	208.815.867	207.070.388	0	0	0	0
<b>Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios</b>	<b>1.015.843.759</b>	<b>979.306.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
989 Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	1.015.843.759	979.306.393	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>9.022.927.976</b>	<b>8.403.894.964</b>	<b>1.414.786.778</b>	<b>1.414.686.778</b>	<b>2.484.453.577</b>	<b>2.020.946.130</b>



# **Inciso 01**

## **Poder Legislativo**

---



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura
<b>Asuntos Legislativos</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	175.573.049	172.489.452	98%	2,97%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.185.551.712	973.628.347	82%	16,77%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	275.904.476	274.280.360	99%	4,72%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	634.890.164	539.429.131	85%	9,29%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	2.103.500.541	1.717.499.665	82%	29,57%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	4.576.009.650	1.907.383.186	42%	32,84%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	28.841.640	10.783.740	37%	0,19%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	245.139.822	211.857.650	86%	3,65%
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	Remuneraciones		Funcionamiento		Inversiones	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Asuntos Legislativos</b>	<b>5.967.332.872</b>	<b>4.422.529.463</b>	<b>1.440.406.333</b>	<b>1.275.834.837</b>	<b>1.817.671.849</b>	<b>108.987.231</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	175.573.049	172.489.452	0	0	0	0
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.185.551.712	973.628.347	0	0	0	0
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	0	0	273.855.499	272.231.383	2.048.977	2.048.977
224 Cámara de Representantes - Legisladores	595.322.970	534.829.679	39.567.194	4.599.452	0	0
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.448.109.182	1.086.516.248	639.599.123	615.191.181	15.792.236	15.792.236
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	2.372.720.518	1.498.009.412	446.881.424	354.484.392	1.756.407.708	54.889.382
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	26.247.494	8.548.050	2.594.146	2.235.690	0	0
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	163.807.947	148.508.275	37.908.947	27.092.739	43.422.928	36.256.636
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>5.967.332.872</b>	<b>4.422.529.463</b>	<b>1.440.406.333</b>	<b>1.275.834.837</b>	<b>1.817.671.849</b>	<b>108.987.231</b>



Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	175.573.049	172.489.452	-	-	-	-
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.185.551.712	973.628.347	-	-	-	-
224 Cámara de Representantes - Legisladores	595.322.970	534.829.679	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.448.109.182	1.086.516.248	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	2.372.720.518	1.498.009.412	-	-	-	-
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	26.247.494	8.548.050	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	163.807.947	148.508.275	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>5.967.332.872</b>	<b>4.422.529.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	273.855.499	272.231.383	-	-	-	-
224 Cámara de Representantes - Legisladores	39.567.194	4.599.452	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	639.599.123	615.191.181	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	446.881.424	354.484.392	-	-	-	-
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	2.594.146	2.235.690	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	37.908.947	27.092.739	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.440.406.333</b>	<b>1.275.834.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	2.048.977	2.048.977	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	15.792.236	15.792.236	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	1.756.407.708	54.889.382	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	43.422.928	36.256.636	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.817.671.849</b>	<b>108.987.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Área Programática y Programa

En pesos a valores corrientes

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Asuntos Legislativos</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	-	-	-	-
Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	175.573.049	172.489.452	-	-	-	-
Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.185.551.712	973.628.347	-	-	-	-
Gastos de funcionamiento e inversiones	275.904.476	274.280.360	-	-	-	-
Cámara de Representantes - Legisladores	634.890.164	539.429.131	-	-	-	-
Cámara de Representantes - sueldos y gastos	2.103.500.541	1.717.499.665	-	-	-	-
Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	4.576.009.650	1.907.383.186	-	-	-	-
Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	28.841.640	10.783.740	-	-	-	-
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	245.139.822	211.857.650	-	-	-	-
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>9.225.411.054</b>	<b>5.807.351.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	1.918.981.672	1.515.603.218
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	89.406.348	87.612.625
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	16.126.584	0
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	3.210.504	3.210.504
	<b>Total</b>	<b>2.027.725.108</b>	<b>1.606.426.347</b>
<b>Compensaciones</b>	041006 Prima por permanencia en el cargo	273.386.640	181.335.984
	042002 Compensación diaria por permanencia	91.040.456	82.716.715
	042013 Compensación por dedicación especial	609.121.640	401.738.966
	042015 Compensación por asiduidad	35.306.757	27.892.311
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	6.399.857	2.769.420
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	233.309.357	183.229.676
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	242.834.732	152.878.306
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	81.842.922	61.271.578
	044001 Prima por antigüedad	276.179.129	215.235.286
	045005 Quebrantos de caja	3.629.593	2.686.308
<b>Total</b>	<b>1.853.051.083</b>	<b>1.311.754.550</b>	
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	833.289.051	553.231.494
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	43.057.780	31.737.037
	087000 Aporte patronal a FONASA	203.667.565	146.412.161
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	12.689.290	5.639.579
	<b>Total</b>	<b>1.092.703.686</b>	<b>737.020.271</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	256.440.401	176.822.799
	064000 Contribuciones por asistencia médica	231.216.670	193.336.975
	<b>Total</b>	<b>487.657.071</b>	<b>370.159.774</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	7.531.499	7.531.499
	057000 Becas de trabajo y pasantías	15.875.919	5.182.602
	059000 Sueldo anual complementario	325.130.467	241.890.005
	<b>Total</b>	<b>348.537.885</b>	<b>254.604.106</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	071000 Prima por matrimonio	272.903	50.421
	072000 Hogar constituido	156.348.906	142.253.625
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	416.546	101.765
	074000 Prestaciones por hijo	619.684	158.604
	<b>Total</b>	<b>157.658.039</b>	<b>142.564.415</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>5.967.332.872</b>	<b>4.422.529.463</b>

## 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	50.093.932	8.030.853
	576042 Inc.Retiro>=64años Poder Legislativo	314.925.786	247.163.382
	<b>Total</b>	<b>365.019.718</b>	<b>255.194.235</b>
Sentencias Judiciales	711000 Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	45.094.060	45.094.060
	<b>Total</b>	<b>45.094.060</b>	<b>45.094.060</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	17.486.255	15.475.055
	212000 Agua	6.302.752	5.993.931
	213000 Electricidad	27.831.451	19.646.402
	<b>Total</b>	<b>51.620.458</b>	<b>41.115.388</b>
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	16.137.681	16.137.681
	<b>Total</b>	<b>16.137.681</b>	<b>16.137.681</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	9.295.863	9.295.863
	<b>Total</b>	<b>9.295.863</b>	<b>9.295.863</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	6.405.169	4.107.922
	<b>Total</b>	<b>6.405.169</b>	<b>4.107.922</b>
Igualdad de género	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	431.670	431.670
	799000 Otros gastos	478.193	26.400
	<b>Total</b>	<b>909.863</b>	<b>458.070</b>
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	78.048	35.931
	<b>Total</b>	<b>78.048</b>	<b>35.931</b>
Resto de gastos	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	2.190.420	766.675
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	94.807.782	86.825.388
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	393.842.319	364.919.184
	721000 Gastos extraordinarios	452.571.153	451.398.830
	799000 Otros gastos	2.433.799	485.610
<b>Total</b>	<b>945.845.473</b>	<b>904.395.687</b>	
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.440.406.333</b>	<b>1.275.834.837</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inversiones varias	706 Reparaciones varias	31.454.612	15.854.739
	714 Informatización de los servicios	29.255.390	15.974.238
	722 Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	797.183	63.092
	744 Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	25.851.719	4.704.723
	745 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	34.304.305	7.243.987
	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
	749 Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	50.103.438	0
	<b>Total</b>	<b>1.735.502.140</b>	<b>48.715.391</b>
Instituto Nacional de Derechos Humanos	782 Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	39.831.727	32.852.000
	<b>Total</b>	<b>39.831.727</b>	<b>32.852.000</b>
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento	15.792.236	15.792.236
	703 Equipamiento	2.048.977	2.048.977
	704 Equipamiento	22.134.681	7.807.319
	<b>Total</b>	<b>39.975.894</b>	<b>25.648.532</b>
Sitios de Memoria Histórica	783 Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.861.055	1.771.308
	<b>Total</b>	<b>1.861.055</b>	<b>1.771.308</b>
Igualdad de género	750 Igualdad de Género	501.033	0
	<b>Total</b>	<b>501.033</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.817.671.849</b>	<b>108.987.231</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto - Fuente de Financiamiento

En pesos a valores corrientes

Agrupador-Proyecto	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Inversiones varias</b>	<b>1.735.502.140</b>	<b>48.715.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
706 Reparaciones varias	31.454.612	15.854.739	0	0	0	0
714 Informatización de los servicios	29.255.390	15.974.238	0	0	0	0
722 Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	797.183	63.092	0	0	0	0
744 Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	25.851.719	4.704.723	0	0	0	0
745 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	34.304.305	7.243.987	0	0	0	0
747 Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	1.530.400.157	0	0	0	0	0
748 Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	33.335.336	4.874.612	0	0	0	0
749 Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	50.103.438	0	0	0	0	0
<b>Sitios de Memoria Histórica</b>	<b>1.861.055</b>	<b>1.771.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.861.055	1.771.308	0	0	0	0
<b>Instituto Nacional de Derechos Humanos</b>	<b>39.831.727</b>	<b>32.852.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782 Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	39.831.727	32.852.000	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>39.975.894</b>	<b>25.648.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Equipamiento	15.792.236	15.792.236	0	0	0	0
703 Equipamiento	2.048.977	2.048.977	0	0	0	0
704 Equipamiento	22.134.681	7.807.319	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>501.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750 Igualdad de Género	501.033	0	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.817.671.849</b>	<b>108.987.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# ANEXO

---



## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 0 Servicios Personales</b>				
011000 - Sueldo básico de cargos	40.687.889.378	39.535.176.454	97%	0,38%
011300 - Sueldo del grado	11.225.456.558	9.777.046.848	87%	-1,95%
011301 - Retribución por encuestas (INE)	54.124.324	51.890.963	96%	6,19%
012000 - Incremento por mayor horario permanente	1.180.594.991	1.171.171.501	99%	-0,79%
013000 - Dedicación total	807.616.305	802.008.895	99%	2,46%
014000 - Compensación máxima al grado	311.569.802	298.369.845	96%	-2,33%
015000 - Gastos de representación en el país con aportes	114.145.208	111.214.743	97%	0,22%
016000 - Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	16.297.674	15.536.969	95%	-2,55%
<b>Total Retribuciones de cargos permanentes</b>	<b>54.397.694.240</b>	<b>51.762.416.218</b>	<b>95%</b>	<b>-0,08%</b>
021000 - Sueldo básico de funciones contratadas	1.296.625.441	1.278.341.520	99%	-1,01%
021300 - Sueldo del grado de funciones contratadas	397.682.663	332.837.087	84%	-1,41%
022000 - Incremento por mayor horario permanente	152.628.688	148.786.350	97%	-3,95%
023000 - Dedicación total	30.991.910	28.818.024	93%	-1,98%
024000 - Compensación máxima al grado	104.446.740	102.774.569	98%	0,06%
<b>Total Retrib.pers.contratado funciones permanentes</b>	<b>1.982.375.442</b>	<b>1.891.557.550</b>	<b>95%</b>	<b>-1,28%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
031000 - Retribuciones zafrales y temporales	1.100.925.668	1.096.638.540	100%	3,32%
031003 - ASSE-Eventuales A.410 L.16170	52.075.742	52.075.742	100%	0,00%
031004 - Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	1.835.131	1.828.398	100%	-21,54%
031005 - Contrato Artístico A.52 L.18719	4.158.870	4.095.145	98%	4,33%
031006 - Contrato Laboral A.54 L.18719	295.027.003	274.731.909	93%	12,99%
031007 - Régimen Provisorio A.50 L.18719	161.380.191	155.467.532	96%	-67,52%
031009 - Contrato de Trabajo A.92 L.19121	470.075.702	435.686.518	93%	-1,5%
031012 - Contrato Zafra Art.8 Ley N° 19.996	73.665.663	39.765.616	54%	0,00%
031013 - Contrato de Función Pública Art. 7 Ley N° 19.996	55.852.175	3.983.830	7%	0,00%
031014 - Contrato Retirados Policiales	60.339.264	59.759.089	99%	0,00%
035000 - Retribución cuidadores	17.671.063	16.863.510	95%	-22,42%
037000 - Suplencias	1.837.860.430	1.836.987.301	100%	-3,21%
038000 - Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	40.456.820	37.726.214	93%	-6,73%
039000 - Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	11.249.897	10.685.342	95%	0,1%
<b>Total Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes</b>	<b>4.182.573.619</b>	<b>4.026.294.686</b>	<b>96%</b>	<b>-4,2%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
041001 - Sueldos progresivos - TCA	1.837.922	1.040.430	57%	-7,53%
041003 - Permanencia en el grado escalafón militar	301.453.403	301.453.403	100%	-1,82%
041004 - Diferencia de ascenso a oficial - MDN	1.104.226	128.625	12%	16,84%
041006 - Prima por permanencia en el cargo	277.191.544	183.391.902	66%	0,43%
041007 - Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	404.578.393	403.763.543	100%	0,2%
041008 - Diferencia de pasividad militar a reincorporados	5.535.923	3.413.500	62%	-32,11%
042000 - Compensaciones	142.285.827	142.028.327	100%	-0,42%
042001 - Compensaciones congeladas	391.574	273.165	70%	-20,99%
042002 - Compensación diaria por permanencia	173.261.656	161.589.408	93%	8,52%
042004 - Retribución complementaria obreros y encargados S.C.R.A.	8.021.443	3.020.923	38%	-22,94%
042010 - Prima técnica	1.794.306.073	1.784.422.430	99%	1,24%
042012 - Compensación al cargo escalafón militar	63.136.563	51.523.725	82%	-2,36%
042013 - Compensación por dedicación especial	1.460.555.417	1.249.767.957	86%	2,09%
042014 - Compensación por permanencia a la orden	3.103.533.208	3.056.471.020	98%	-0,71%
042015 - Compensación por asiduidad	455.139.468	419.277.338	92%	-2,38%
042016 - Dedicación exclusiva	386.538	117.809	30%	0,00%
042017 - Asiduidad Convenio COFE-MEF	404.454.058	402.116.062	99%	-2,38%
042018 - Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	514.229.755	486.394.545	95%	5,72%
042019 - Compensación por riesgo de vuelo	6.533.421	4.799.564	73%	3,9%
042020 - Compensación personal p/mantenimiento nivel retributivo	1.743.860	1.346.456	77%	-1,91%
042022 - Compensación mensual	165.572.133	161.541.240	98%	-1,52%
042023 - Compensación riesgo especial	42.118.221	40.087.154	95%	-36,16%
042024 - Compensación adicional 30% sobre sueldos funcionarios MDN	9.183.133	4.003.095	44%	-69,55%
042025 - Prima técnica Suboficial Mayor, Sargento 1ro	28.343.609	27.721.615	98%	-1,87%
042026 - Compensación docente	16.668.403	9.612.857	58%	-7,2%
042027 - Compensación docente acumulable	403.734	162.732	40%	-12,9%
042028 - Retribuciones especiales docentes - UDELAR	57.492.197	57.258.155	100%	-0,49%
042029 - Compensación adicional 30% sobre sueldos con aporte-MDN	9.183.132	4.003.095	44%	-13,8%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042030 - Compensación riesgo especial con aporte	42.118.221	40.087.156	95%	80,68%
042031 - Retribución encargados pluviométricos	163.479	159.070	97%	-4,57%
042032 - Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	1.607.836.947	1.605.498.603	100%	-1,36%
042033 - Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	11.377.364	11.241.390	99%	-19,41%
042034 - Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	1.135.743.725	1.080.563.738	95%	-0,52%
042035 - Por desempeño de actividades insalubres	962.375	962.375	100%	6,79%
042038 - Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	295.702.639	197.081.860	67%	0,52%
042039 - Tareas inspectivas	37.437.706	33.263.606	89%	43,18%
042040 - Asistencia directa al menor	245.659.260	243.845.788	99%	-3,38%
042042 - Compensación choferes	17.451.122	17.275.051	99%	7,58%
042045 - Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense	23.515.835	23.470.298	100%	-2,96%
042046 - Compensación distribución Fondo de Participación	20.033.867	13.983.935	70%	9,23%
042049 - Compensación por atención directa pacientes	24.249.555	24.210.974	100%	2,05%
042056 - Incremento 30% a funcionarios-TCA	2.815.938	2.755.158	98%	-2,38%
042057 - Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	56.724.728	37.939.966	67%	4,79%
042058 - Retribución adicional según escala	97.745.368	85.884.389	88%	-0,53%
042065 - Retribución porcentual - C. Electoral	10.085.438	9.450.851	94%	1,85%
042067 - Compensación mensual para equipo - MDN	487.389.479	424.424.884	87%	-2,16%
042068 - Compensación 15% - Serv. Informáticos - TCA	1.413.093	643.332	46%	-17,68%
042073 - Servicios de pagaduría de Alquileres - SGA-CGN	13.095.805	8.524.990	65%	-0,83%
042074 - Partida para elaboración Presupuesto y Rendición Cuentas	81.827.870	59.592.461	73%	2,5%
042079 - Compensación funcionarios - UDELAR	5.000.925.647	4.998.873.521	100%	-0,31%
042080 - Retribución Jueces Militares - situación retiro	1.177.279	1.134.112	96%	-30,64%
042081 - Guardias médicas	12.579.240	10.488.477	83%	0,00%
042082 - Diferencia por superar equiparación	306.057.031	252.355.492	82%	-3,56%
042083 - Retribución Jueces Militares - situación retiro con aporte	1.177.280	960.076	82%	83,43%
042086 - Compensación por reestructura reforma del Estado	4.916.933	4.219.414	86%	0,8%
042087 - Incentivo al rendimiento	296.836.311	289.970.159	98%	-2,74%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042088 - Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	7.308.617	6.737.931	92%	-9,34%
042091 - Jefes Casa Militar	32.664	32.664	100%	-0,88%
042092 - Prima Técnica - con aportes	106.737.238	104.384.169	98%	87,12%
042093 - Prima Técnica - sin aportes	106.736.422	104.384.166	98%	-34,11%
042094 - Prima Técnica - Altos Ejecutivos	152.820	87.788	57%	-36,45%
042102 - Compensación distribución de economías	15.639.774	14.178.459	91%	-5,67%
042103 - Mayor responsabilidad y especialización Esc.K-MDN	215.432.796	197.663.509	92%	-1,81%
042105 - Compensación personal transitoria	1.628.435	1.628.435	100%	-0,57%
042113 - Servicio de vigilancia - con aportes	1.310.903.108	1.287.468.273	98%	11,27%
042114 - Reintegro aportes por cambio de rég.aportes (Serv. Vig.)-MI	289.451.981	285.489.663	99%	5,19%
042122 - Compensación por asignación de funciones	12.738.147	4.949.140	39%	-6,33%
042123 - Comp.pase comision-comision servicio-funciones especificas	9.604.534	9.496.367	99%	-1,3%
042124 - Compensación licencia por antigüedad personal obrero - MTOP	953.988	953.985	100%	-0,34%
042125 - Prima seguridad perimetral est. carcelarios - MDN	40.563.161	39.244.379	97%	-2,21%
042126 - Partida para adecuación de remuneraciones	403.997.866	385.122.168	95%	-0,47%
042127 - Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	153.850.681	151.623.815	99%	0,71%
042128 - Incremento 5% convenio colectivo PJ	268.068.428	262.302.217	98%	11,68%
042400 - Compensación al cargo	9.982.502.258	8.628.181.958	86%	-2,55%
042401 - Compensación al cargo Esc. A y D - equiparados Esc.I PJ	6.993.865	3.156.384	45%	8,24%
042410 - Compensación al cargo especial	157.060.691	102.173.563	65%	-6,53%
042411 - Compensación al cargo especial SIMPLI	4.208.239.747	3.865.403.561	92%	-0,9%
042412 - Compensación al cargo SIMPLI	8.325.027.992	7.884.320.335	95%	-0,91%
042413 - Modificación régimen de aportación L.19.695 - MDN	149.805.275	134.117.683	90%	11,31%
042414 - Reintegro de aportes por cambio de régimen de aportación	174.405.025	165.954.391	95%	288,47%
042509 - Diferencia al ocupar una vacante	647.568.150	579.212.656	89%	-2,02%
042510 - Compensación especial por funciones especiales	3.605.621.652	3.238.379.214	90%	0,32%
042511 - Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	599.549.903	507.320.378	85%	0,46%
042512 - Compensación por alimentación - Presidencia	25.624.277	8.456.910	33%	-11,84%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042513 - Compensación especial - discrecional	183.098.161	163.221.110	89%	4,7%
042514 - Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	44.258.252	4.812.417	11%	-60,25%
042515 - Diferencia por aumento especial MSP	55.185.412	47.492.040	86%	-6,4%
042516 - Compensación personal UCA	4.810.756	2.302.926	48%	-17,37%
042517 - Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	148.776.582	107.876.174	73%	4,56%
042519 - Compensación Adscriptos calidad func. público	6.082.646	6.047.930	99%	86,97%
042520 - Compensación especial por cumplir condiciones específicas	9.744.471.496	9.193.092.173	94%	-3,31%
042521 - Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	614.583.117	566.866.660	92%	4,1%
042522 - Diferencia a tabla	1.808.044.749	1.534.439.574	85%	-4,99%
042523 - Fondo participación 100% y calificación sobre antigüedad	4.045.830	629.667	16%	15,52%
042524 - Dedicación exclusiva	153.136.757	117.729.359	77%	-4,55%
042525 - Compensación especial p/cumplir cond. específicas MRREE	4.480.020	3.962.181	88%	4,76%
042526 - Compensación especial por cumplir funciones en Cancillería	89.926.182	71.076.556	79%	-8,84%
042528 - Compensación especial funcionarios SCRA	77.015.158	54.943.475	71%	-10,86%
042530 - Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	1.285.290.662	1.236.973.197	96%	0,69%
042531 - Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	289.115.379	248.447.023	86%	-2,22%
042533 - Compensación evaluación de desempeño	134.582.987	121.050.761	90%	25,93%
042534 - Compensación Controladores Tránsito Aéreo MDN	10.344.555	6.782.560	66%	-15,97%
042536 - Compensación MDN A. 84 L 18834	459.288.581	412.853.610	90%	-2,76%
042537 - Compensación MDN A.103 L 18834	71.008.890	36.406.341	51%	-13,13%
042538 - Compensación MDN A. 104 L 18834	12.866.840	8.250.213	64%	-7,29%
042539 - Comp.especial a cuenta de reestructura organizativa MSP	18.654.774	13.956.803	75%	-12,02%
042540 - Funciones transitorias- funcionarios c/personal a cargo	10.620.782	10.531.976	99%	-14,61%
042541 - Compensación por atención directa pacientes	18.940.583	15.123.346	80%	-5,46%
042542 - Compensación p/especialidades médicas-MI	52.691.834	46.269.822	88%	-2,95%
042543 - Clasifica la partida de 20% del Salario Básico de ASSE	162.609.597	134.715.537	83%	-5,63%
042544 - Compensación por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI	37.436.590	32.721.696	87%	-0,9%
042545 - Compensación por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI	4.566.813	4.478.611	98%	1,74%



## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042546 - Compensación por niveles de Conducción y Dirección-MI	27.946.240	27.837.999	100%	0,5%
042547 - Compensación por asiduidad-técnicos-MI	82.529.683	77.575.151	94%	-1,39%
042548 - Comp.servi.establ.carcelarios,represion delito,combate fuego	401.175.063	387.911.335	97%	0,87%
042549 - Equiparación personal técnico médico a sal.básico de ASSE	31.495.280	29.527.890	94%	-2,49%
042550 - Compensación especial Personal Superior	31.029.270	29.376.151	95%	13,74%
042551 - Compensación especial p/liquidación haberes	10.132.538	10.098.208	100%	-1,22%
042552 - Compensación especial Directores Generales MI	4.203.908	4.203.903	100%	-0,88%
042553 - Compensación especial por asiduidad de vuelo	59.439.164	57.830.283	97%	-1,59%
042554 - Compensación desempeño Alta Conducción CO	499.926	499.926	100%	-0,88%
042555 - Compensación especial Policía Aérea Nacional-MDN	15.648.756	15.645.852	100%	-32,96%
042556 - Compensación especial tarea de rescatistas	1.364.629	1.364.629	100%	-44,12%
042557 - Compensación especial inequidades Controlador Tránsito Aéreo	42.712.884	37.680.781	88%	-1,78%
042558 - Compensación Personal Militar por tareas específicas	2.496.253	2.476.048	99%	20,49%
042559 - Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Militar	3.761.137	3.757.472	100%	-0,88%
042560 - Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Civil	5.982.361	5.982.270	100%	1,23%
042561 - Dedicación exclusiva y operativa	306.908.895	223.262.969	73%	-0,58%
042562 - Compensación por horas efectivas de vuelo	8.023.761	4.841.796	60%	16,7%
042563 - Complemento p/alcanzar retribución del Director Policía Nal	2.541.450	628.776	25%	-20,93%
042565 - Compensación especial p/guardia retén o disponibilidad	34.481.034	27.232.604	79%	-7,31%
042566 - Compensación por incompatibilidad	5.346.898	4.544.244	85%	-3,21%
042568 - Comp.especial tareas prioritarias,sensibles área financiera	2.712.813	2.711.278	100%	-0,69%
042569 - Comp.espec control fronteras,lucha narcotráfico, contrabando	15.874.068	15.638.234	99%	-1,39%
042570 - Comp.esp.transitoria,personal desempeñe efectivam. tareas MI	22.581.857	21.755.061	96%	8,41%
042571 - Compensación especial Policía Aérea Nacional con aporte-MDN	15.648.755	15.645.852	100%	89,33%
042572 - Compensación especial tarea de rescatistas con aporte	1.364.629	1.364.629	100%	56,04%
042573 - Comp. Especial,personal desempeña tarea control fronterizo	219.229.350	214.789.022	98%	52,85%
042575 - Compensación Adscriptos Art 14 L. 19996	1.102.029	925.750	84%	0,00%
042576 - Compensación especial redistribución Art. 117 Ley 19996	4.308.298	4.308.298	100%	0,00%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042610 - Compensación personal - se absorbe	1.361.473.821	1.350.595.140	99%	-0,86%
042611 - Nivel retributivo mínimo	42.638.522	16.321.660	38%	-10,01%
042612 - SIMPLI - M. Interior	16.693.525	14.927.398	89%	-12,66%
042614 - Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	3.482.441	3.456.286	99%	-7,55%
042615 - Compensación personal diferencia por ascensos Escalafón K	22.354.191	16.395.342	73%	-22,58%
042617 - Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	1.763.667	1.681.416	95%	-6,29%
042618 - Compen. sentencia c/condena futuro no abs c/asc A.201 L19924	1.355.231	1.088.181	80%	462,83%
042620 - Compensación personal - no se absorbe	63.890.217	63.371.948	99%	-7,54%
042630 - Compensación Altos Ejecutivos	711.933	707.466	99%	-21,46%
042710 - Incentivo por presentismo	832.163.540	774.543.727	93%	4,17%
042720 - Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	454.871.487	388.167.219	85%	11,79%
042722 - Incentivo Compromiso Gestión MI	1.231.017.592	1.128.356.683	92%	-0,91%
042723 - Incentivo Compromiso Gestión MI	31.369.415	26.167.478	83%	-2,29%
042724 - Incentivo Compromiso de Gestión MI	11.447.054	7.082.279	62%	-25,53%
043002 - Complem.mensual pers.c/dedic integral con aportes 116/16736	145.623.111	142.422.657	98%	87,59%
043003 - Complem.mensual a pers.c/dedicación integral A116 L16736	207.741.892	142.808.260	69%	-34,75%
043004 - Compensación por dedicación integral MDN	1.504.231.087	1.391.728.751	93%	-2,02%
043008 - Compensación p/tareas prioritarias	65.677.710	56.584.996	86%	9,9%
043009 - Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	21.580.377	6.963.414	32%	104,48%
043010 - Grupo para represión, contrabando y control-MEF	25.355.376	25.355.376	100%	16,84%
043013 - Partida p/Oficiales actuantes matrimonios a domicilio	5.331.959	1.667.809	31%	124,9%
043015 - Observadores pesqueros: viático por día embarque	22.808.721	2.133.658	9%	30,66%
043019 - Suplemento Militar Grupo de Buceo MDN	13.590.493	13.063.160	96%	3,04%
043021 - Personal serv. seguridad- Presidencia A62 L17930	27.158.916	27.158.916	100%	6,21%
043023 - Prima por rendimiento grupal e individual - DGI	326.366.726	295.301.759	90%	-7,36%
043024 - Comp. escolta presidencial A114 L18172	29.175.087	29.175.087	100%	7,32%
044001 - Prima por antigüedad	2.772.552.836	2.630.092.894	95%	3,14%
045002 - Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	1.070.943.741	1.070.943.741	100%	-8,24%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
045003 - Dif. coef. tipo de cambio contrataciones MRREE	627.967.905	627.967.905	100%	-14,92%
045004 - Misión de paz con aporte	87.520.030	87.520.030	100%	81,95%
045005 - Quebrantos de caja	10.024.015	7.823.098	78%	-86,45%
045006 - Misión de paz sin aporte	93.018.809	91.644.221	99%	-37,8%
045007 - Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	1.888.871	1.888.871	100%	-38,16%
045008 - Difer.por aplic % sobre dotaciones Ministros Cte Electoral	3.062.959	3.062.958	100%	-0,88%
045010 - Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	487.523.327	481.757.761	99%	-0,5%
046001 - Diferencia por subrogación	136.979.543	84.616.669	62%	58,83%
046002 - Distribución economías por acefalia PJ,TCA	227.085	227.085	100%	-61,06%
047001 - Por equiparación de escalafones	91.912.508	83.776.450	91%	0,74%
047002 - Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	9.788.540	9.314.040	95%	-5,65%
047003 - Partida por alimentación sin aportes	38.786.125	17.778.888	46%	-2,67%
047500 - Equiparación a Militares	16.465.136	4.531.072	28%	-26,32%
048001 - Compensación por aumentos establecidos en normativa	19.740.758	11.942.866	60%	-8,39%
048003 - Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	11.003.630	10.468.751	95%	-11,34%
048004 - Aumento especial Dec. 180/85	142.332.724	132.582.049	93%	-1,75%
048006 - Aumento - Dec. 26/994	560.682.954	524.277.430	94%	-0,31%
048007 - % diferencial del aumento - A.182 L.16713	559.218.874	555.719.469	99%	-0,4%
048009 - Aumento sueldo - Dec. 203/992	831.233.089	799.674.087	96%	-0,99%
048010 - Aum.30% - Tribunal de Cuentas	83.115.364	83.110.846	100%	-0,85%
048011 - Aumento 6% Corte Electoral A.528 L16.736	19.130.272	18.650.142	97%	-2,47%
048012 - Compensación personal Escalafón K y equiparados	153.922.974	138.461.410	90%	-1,45%
048013 - Aumento diferencial ANEP	2.902.906.450	2.898.436.482	100%	-1,66%
048015 - Aumento MDN y MI A.2 y 3 L17.269	243.228.445	223.441.875	92%	-1,73%
048016 - Aumento docentes y no docentes UDELAR	577.015.809	575.902.076	100%	-0,36%
048017 - Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.412.344.904	1.374.921.981	97%	-0,44%
048018 - Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	151.342.010	147.535.810	97%	-10,15%
048019 - Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	665.654.673	663.405.351	100%	-1,66%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
048021 - Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	7.852.555	3.293.007	42%	-6,14%
048022 - Recuperación salarial PJ -TCA	68.907.945	66.538.613	97%	0,43%
048023 - Recuperación salarial Administración Central	1.083.822.144	1.069.541.862	99%	-0,6%
048026 - Recuperación salarial Enero 2007	2.042.877.160	2.026.659.587	99%	-0,4%
048028 - Recuperación salarial enero/2008	2.328.885.014	2.322.280.946	100%	-0,33%
048031 - Recuperación salarial enero/2009	2.196.921.936	2.190.528.138	100%	-0,24%
048032 - Recuperación salarial enero/2010	881.056.830	818.934.077	93%	-1,36%
048033 - Diferencia aumento enero/2010	1.504.858	991.489	66%	-7,86%
048034 - Incremento ret. salarial cargos y funciones contratadas MI	131.514.445	107.599.076	82%	-3,38%
048035 - Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	130.511.735	117.475.560	90%	-0,6%
048038 - Incremento Salarial Pers.Subalt. y Superior K y civil equip.	1.800.313.438	1.755.077.299	97%	-1,43%
048040 - Incremento salarial pers. subalterno K y civil equip.	528.710.818	515.233.942	97%	-1,75%
048041 - Complemento personal médico en régimen de Alta Dedicación	10.946.049	10.945.978	100%	-0,88%
048042 - Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no combatiente	542.360.817	533.511.773	98%	23,51%
048043 - Incr. salarial pers. civil equip. combatiente/no combatiente	1.142.885	727.577	64%	243,4%
<b>Total Retribuciones complementarias</b>	<b>98.987.075.858</b>	<b>92.672.526.809</b>	<b>94%</b>	<b>-0,7%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
051000 - Dietas	361.127.519	340.123.153	94%	16,66%
051001 - Horas docentes	474.599.501	450.029.984	95%	1,53%
051002 - Horas docentes retirados Militares	9.195.845	8.835.063	96%	17,37%
052000 - Por trabajo en días inhábiles y nocturno	126.337.401	124.857.609	99%	0,76%
052001 - Por trabajo en horas nocturnas	25.578.129	13.091.485	51%	-3,23%
053000 - Licencias generadas y no gozadas	272.092.514	272.072.408	100%	-3,2%
053001 - Licencia generada y no gozada p/jornaleros SCRA	75.919	75.919	100%	0,00%
054001 - Retribución curiales	5.486.125	3.887.451	71%	51,09%
055000 - Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	2.769.823	2.755.831	99%	-17,04%
055002 - Incorporados función publica AFE	1.154.914	1.154.914	100%	-31,3%
055003 - Incorporados función pública PLUNA	262.345	262.345	100%	-88,96%
057000 - Becas de trabajo y pasantías	213.574.517	134.935.939	63%	24,45%
057001 - Becas	140.565.466	119.464.803	85%	-24,94%
057002 - Pasantías	370.842.766	370.515.695	100%	-2,85%
057003 - Empleo juvenil	31.003.050	24.267.978	78%	15,92%
057005 - Contratos de Trabajo a término	11.373.641	10.628.988	93%	-20,33%
057006 - Adscriptos Pres. de la República A65 L.17930	71.506.415	46.650.999	65%	1,9%
057007 - Contratos Directores y Gerentes	42.019.215	39.547.693	94%	15,31%
057008 - Contratos p/tareas asesoría y secretaría INUMET	9.584.738	9.525.186	99%	57,72%
057009 - Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	48.591.494	45.514.004	94%	4,54%
057010 - Adscriptos A.58 L18.719	137.329.650	88.427.460	64%	13,96%
057011 - Adscriptos A57 L18719 de Incisos distinto al que lo contrata	1.701.241	1.701.234	100%	-0,88%
057012 - Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	501.444.926	137.977.747	28%	77,66%
057015 - Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	8.552.448	8.147.721	95%	2037,09%
058000 - Horas extras	502.843.215	481.745.235	96%	14,4%
058002 - Horas extras nocturnas	26.600.147	26.280.528	99%	-12,83%
059000 - Sueldo anual complementario	13.282.061.204	12.431.749.531	94%	-0,3%
<b>Total Retribuciones diversas especiales</b>	<b>16.678.274.168</b>	<b>15.194.226.903</b>	<b>91%</b>	<b>0,88%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
063000 - Salario vacacional	299.145.049	217.401.548	73%	4,12%
064000 - Contribuciones por asistencia médica	405.597.574	367.717.879	91%	-7,65%
066000 - Ayuda de arrendamiento	291.555.352	289.688.210	99%	0,15%
066001 - Ayuda de arrendamiento con aporte	562.800	562.800	100%	80,83%
067000 - Compensación por alimentación con aportes	263.623.779	184.040.227	70%	-4,45%
068000 - Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	3.039.716.617	3.023.077.764	99%	-0,67%
068002 - Complemento alimentación c/aporte	510.942.602	510.814.328	100%	0,22%
069000 - Otros beneficios al personal	10.663.824	7.547.710	71%	-4,96%
069005 - Diferencia por equipo de oficiales sin aporte	78.101.777	68.941.107	88%	-34,98%
069006 - Diferencia por equipo de oficiales con aporte	78.101.774	68.928.710	88%	84,2%
069007 - Diferencia de viáticos sin aporte MDN	666.644.619	641.914.939	96%	-34,78%
069008 - Diferencia de viáticos con aporte MDN	666.645.162	641.909.084	96%	85,98%
069009 - Viáticos dentro del país sin aporte	2.983.587	2.791.805	94%	-40,39%
069010 - Viáticos dentro del país con aporte	2.983.587	2.785.280	93%	69,56%
<b>Total Beneficios al personal</b>	<b>6.317.268.103</b>	<b>6.028.121.391</b>	<b>95%</b>	<b>-1,66%</b>
071000 - Prima por matrimonio	8.139.684	6.581.646	81%	2,42%
072000 - Hogar constituido	1.650.303.233	1.628.585.049	99%	-5,05%
073000 - Prima por nacimiento	20.966.381	18.578.765	89%	-9,92%
074000 - Prestaciones por hijo	68.064.396	63.192.892	93%	-16,09%
077000 - Comp. por hijo func. en el exterior y dif. coef.	219.417.842	219.417.842	100%	-9,07%
078000 - Prestaciones por salario vacacional	8.858.514	8.230.420	93%	-12,51%
079001 - Prima Solidaria Familiar A80 L17930 MDN	156.978.400	156.978.400	100%	-4,68%
<b>Total Beneficios familiares</b>	<b>2.132.728.450</b>	<b>2.101.565.014</b>	<b>99%</b>	<b>-5,88%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
081000 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	33.957.323.877	31.198.384.932	92%	-0,24%
081001 - Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	50.671.154	39.517.159	78%	1,57%
082000 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.752.040.462	1.625.731.052	93%	-0,15%
082001 - Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	2.598.521	2.026.516	78%	1,67%
083000 - Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	6.177.251.371	6.108.484.810	99%	-0,09%
086000 - Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	456.078	305.566	67%	14,53%
087000 - Aporte patronal a FONASA	6.157.852.109	5.731.438.198	93%	-0,69%
087001 - Aporte patronal a FONASA- func. perm. en el Exterior	12.721.643	8.598.409	68%	-13,72%
088000 - Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	2.322.744	2.252.631	97%	25,82%
089000 - Otras cargas legales sobre servicios personales	309.731.187	288.340.219	93%	-3,19%
<b>Total Cargas legales sobre servicios personales</b>	<b>48.422.969.146</b>	<b>45.005.079.492</b>	<b>93%</b>	<b>-0,29%</b>
091000 - Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	242.781.335	177.945.452	73%	-19,8%
091016 - Economías ejercicios vencidos 2016	20.770	19.172	92%	-56,43%
091017 - Economías ejercicios vencidos 2017	1.197.812	1.197.809	100%	-71,22%
091018 - Economías ejercicios vencidos 2018	60.289.124	3.927.313	7%	3,98%
091019 - Economías ejercicios vencidos 2019	22.402.694	6.829.536	30%	-79,03%
091020 - Economías ejercicios vencidos 2020	219.383.866	102.070.189	47%	21,3%
091021 - Economías ejercicios vencidos 2021	368.362.315	84.176.089	23%	0,00%
<b>Total Otras retribuciones</b>	<b>914.437.916</b>	<b>376.165.560</b>	<b>41%</b>	<b>8,54%</b>
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>238.093.781.398</b>	<b>219.057.953.623</b>	<b>92%</b>	<b>-0,52%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 1 Bienes de consumo</b>				
111000 - Alimentos para personas	4.901.729.439	4.865.982.449	99%	-1,97%
111001 - Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	130.492.646	130.451.455	100%	-1,29%
112000 - Alimento para animales	56.338.799	56.223.741	100%	5,75%
113000 - Productos pecuarios	428.448	428.447	100%	-10,48%
114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	10.347.926	9.944.228	96%	-8,05%
115000 - Materias primas agropecuarias y forestales	13.148.697	12.974.723	99%	-8,75%
119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	3.644.632	2.524.261	69%	109,19%
<b>Total Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>5.116.130.587</b>	<b>5.078.529.304</b>	<b>99%</b>	<b>-1,88%</b>
121000 - Hilados y telas	22.119.529	21.977.457	99%	-22,73%
122000 - Prendas de vestir	137.241.885	125.806.142	92%	-27,11%
122003 - Uniformes área asistencial-Sector Salud	25.490.420	25.478.350	100%	-10,22%
122004 - Uniformes área no asistencial-Sector Salud	6.520.774	6.520.774	100%	16,4%
122005 - Ropa usuarios internación-Sector Salud	3.346.076	3.346.076	100%	55,63%
123000 - Confecciones textiles	55.324.439	54.584.572	99%	2,12%
124000 - Cuero, pieles y similares	772.167	768.205	99%	38,04%
129000 - Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	15.153.152	14.597.548	96%	21,21%
<b>Total Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares</b>	<b>265.968.442</b>	<b>253.079.124</b>	<b>95%</b>	<b>-16,54%</b>



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
131000 - Papeles de oficina	63.005.562	62.301.271	99%	7,91%
132000 - Productos de papel y cartón	92.370.203	91.379.430	99%	12,77%
133000 - Formularios, impresos y similares	48.616.796	48.173.680	99%	14,04%
133001 - Impresión formularios DGI	2.480.031	2.480.031	100%	-10,24%
134000 - Productos de artes gráficas	38.374.034	37.865.258	99%	-1,8%
135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	13.721.979	11.412.072	83%	33,11%
135001 - Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	1.217.521	1.191.483	98%	5,89%
136000 - Especies timbradas y valoradas	7.708.621	7.323.850	95%	87,4%
136001 - Estampillas para whisky importado	5.490.000	5.490.000	100%	7,97%
139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	9.136.164	8.788.465	96%	4,18%
<b>Total Productos de papel, libros e impresos</b>	<b>282.120.911</b>	<b>276.405.540</b>	<b>98%</b>	<b>10,8%</b>
141000 - Combustibles derivados del petróleo	1.747.812.678	1.706.187.806	98%	21,27%
141001 - Combustible de aeronaves	21.667.655	20.992.575	97%	0,00%
142000 - Electricidad	12.413	12.413	100%	-74,99%
143000 - Supergas	118.659.548	117.309.060	99%	26,3%
144000 - Carbón mineral	4.730	4.729	100%	281,55%
145000 - Productos energéticos de origen vegetal	645.051	631.697	98%	-74,61%
146000 - Energía nuclear	3.614	3.614	100%	0,00%
149000 - Otros productos energéticos	1.298.448	1.241.517	96%	51,7%
<b>Total Productos energéticos</b>	<b>1.890.104.137</b>	<b>1.846.383.411</b>	<b>98%</b>	<b>22,84%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	77.483.799	73.423.333	95%	-3,16%
152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	4.502.214.992	4.500.372.389	100%	71,72%
152001 - Vacunas	454.974.004	336.461.312	74%	-3,71%
152002 - Medicamentos oncológicos por amparos judiciales	2.856.375.763	2.772.541.401	97%	-3,7%
152009 - Medicamentos antirretrovirales	331.566.265	331.566.265	100%	9,52%
152027 - Medicamentos al amparo Ordenanza 692/16 MSP	17.221.832	17.207.778	100%	-37,89%
153000 - Productos veterinarios	11.435.745	11.419.669	100%	-0,15%
153001 - Vacunas fiebre aftosa	1.814.365.150	1.814.365.150	100%	0,00%
154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	350.675.565	348.116.135	99%	-1,71%
154001 - Oxígeno (UCAMAE)	27.064.929	27.064.929	100%	-45,84%
154002 - Reactivos (UCAMAE)	1.221.439.956	1.221.439.063	100%	-13,24%
154003 - Oxígeno líquido-Sector Salud	71.200.493	71.200.493	100%	3,1%
154004 - Oxígeno balones-Sector Salud	172.176.640	172.176.640	100%	32,26%
155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	28.091.945	27.563.264	98%	35,94%
156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	164.498.693	163.316.842	99%	6,22%
157000 - Artículos de caucho	21.845.158	21.511.041	98%	-22,49%
158000 - Municiones y explosivos	103.210.433	96.971.495	94%	24,97%
159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	30.001.610	29.222.975	97%	18,1%
<b>Total Productos químicos derivados del petróleo y conexos</b>	<b>12.255.842.972</b>	<b>12.035.940.174</b>	<b>98%</b>	<b>40,24%</b>
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	4.417.970	4.352.444	99%	-3,18%
162000 - Productos de vidrio	11.331.339	11.243.930	99%	8,16%
163000 - Materiales de construcción	22.506.296	21.796.496	97%	-27,46%
164000 - Petróleo y gas natural	25.900	23.490	91%	0,00%
169000 - Otros productos minerales	1.502.842	1.328.996	88%	-36,15%
<b>Total Productos minerales</b>	<b>39.784.347</b>	<b>38.745.356</b>	<b>97%</b>	<b>-17,6%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
171000 - Productos básicos de hierro y acero	16.983.736	16.199.162	95%	48,12%
172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	3.918.338	3.895.966	99%	-42,25%
173000 - Accesorios metálicos	45.777.207	45.348.302	99%	-2,62%
174000 - Estructuras metálicas acabadas	28.278.626	27.942.946	99%	37,49%
175000 - Material y equipo bélico	20.950	20.950	100%	0,00%
176000 - Herramientas menores	17.683.339	17.425.348	99%	24,78%
179000 - Otros productos metálicos	3.813.015	3.490.305	92%	53,13%
<b>Total Productos metálicos</b>	<b>116.475.211</b>	<b>114.322.979</b>	<b>98%</b>	<b>13,39%</b>
191000 - Útiles de oficina	89.274.273	84.273.637	94%	6,71%
192000 - Elementos de limpieza y de aseo	223.325.407	221.015.349	99%	-7,74%
193000 - Artículos y accesorios eléctricos	97.767.522	95.103.344	97%	6,25%
194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	1.541.820.516	1.532.471.865	99%	-33,85%
194001 - Artículos médico quirúrgicos p/ gastos por amparos judicial	828.727.793	828.716.988	100%	92,47%
195000 - Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	168.376.660	163.814.862	97%	4,07%
196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	18.991.617	18.264.111	96%	0,17%
197000 - Artículos y accesorios de informática	185.320.107	180.720.237	98%	1,7%
198000 - Repuestos y accesorios	197.631.181	191.165.051	97%	21,74%
198001 - Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	21.019.245	21.000.384	100%	-12,79%
198003 - Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	54.053.781	54.053.781	100%	-15,01%
198004 - Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	29.412.128	29.412.128	100%	3,42%
198005 - Dispositivos trazabilidad de semovientes	167.606.339	167.429.488	100%	-17,62%
199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	627.483.870	501.209.891	80%	6,16%
<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>4.250.810.439</b>	<b>4.088.651.116</b>	<b>96%</b>	<b>-8,27%</b>
<b>Total Grupo 1 Bienes de consumo</b>	<b>24.462.754.837</b>	<b>23.732.057.004</b>	<b>97%</b>	<b>16,21%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 2 Servicios no personales</b>				
211000 - Teléfono, telégrafo y similares	1.402.163.052	1.379.944.220	98%	-13,85%
212000 - Agua	1.505.359.029	1.499.556.539	100%	3,21%
213000 - Electricidad	2.466.645.916	2.420.640.285	98%	-9,33%
213001 - Luminarias viales	195.740.437	195.740.437	100%	0,00%
214000 - Gas	281.668.602	280.025.203	99%	42,41%
219000 - Otros servicios básicos	32.688.286	32.219.751	99%	56,01%
<b>Total Servicios básicos</b>	<b>5.884.265.322</b>	<b>5.808.126.435</b>	<b>99%</b>	<b>-2,25%</b>
221000 - Publicidad	226.907.021	206.160.755	91%	111,41%
221001 - Publicidad - TV	220.000	220.000	100%	-1,16%
221002 - Publicidad - Radio	5.000	5.000	100%	47,83%
221003 - Publicidad - Prensa escrita	541.681	426.292	79%	-1,86%
222000 - Propaganda	15.404.410	6.455.054	42%	205,68%
222003 - Propaganda - Prensa escrita	5.944	5.944	100%	0,00%
223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	34.005.480	31.629.936	93%	35,15%
229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.927.836	5.715.842	96%	303,81%
<b>Total Publicidad, impresiones y encuadernaciones</b>	<b>283.017.372</b>	<b>250.618.823</b>	<b>89%</b>	<b>100,32%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
231000 - Pasajes dentro del país	257.592.296	250.629.452	97%	48,55%
232000 - Pasajes al exterior contratados en el país	135.945.081	113.672.502	84%	220,74%
232001 - Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	2.755.536	1.065.345	39%	-72,02%
233000 - Pasajes contratados fuera del país	2.223.576	2.219.154	100%	3067,34%
234000 - Viáticos dentro del país	684.536.512	677.005.781	99%	14,82%
234001 - Viáticos dentro del país- miembros de Juntas Electorales	12.907.289	12.495.463	97%	-2,97%
234003 - Viaticos dentro del país Inspecciones DIRME-COTEC	4.259.000	1.049.294	25%	0,00%
235000 - Viáticos fuera del país	196.576.764	151.544.049	77%	66,01%
235001 - Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	1.820.999	1.151.817	63%	-83,36%
235002 - Viaticos fuera del país Inspecciones DIRME-COTEC	3.161.902	2.727.765	86%	0,00%
236000 - Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	496.750	439.804	89%	-26,45%
239000 - Otros gastos de traslado	573.223.191	568.051.324	99%	41,56%
239001 - Pasajes, alojam., alimentación y otros gastos producción	1.462.397	1.451.374	99%	0,00%
<b>Total Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado</b>	<b>1.876.961.293</b>	<b>1.783.503.124</b>	<b>95%</b>	<b>36,08%</b>
241000 - Servicio de mudanzas contratados dentro del país	40.591.144	40.164.432	99%	-25,03%
241001 - Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	3.767.587	3.767.587	100%	-59,25%
242000 - Servicio de mudanzas contratados fuera del país	3.035.465	3.035.465	100%	-59,95%
243000 - Almacenamiento contratado dentro del país	12.565.848	10.438.030	83%	-17,85%
245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	56.235.206	55.000.417	98%	8,3%
246000 - Fletes y otros gastos contratados fuera del país	71.382.072	55.516.943	78%	-15,88%
247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	109.439.242	104.709.931	96%	8,34%
248000 - Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.058.490	4.011.906	99%	11,27%
249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	58.365.880	52.634.103	90%	57,33%
<b>Total Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento</b>	<b>359.440.934</b>	<b>329.278.814</b>	<b>92%</b>	<b>-1,29%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
251000 - De inmuebles contratados dentro del país	680.966.695	668.404.576	98%	-8,71%
251002 - De inmuebles para uso asistencial- Sector Salud	2.385.616	2.385.616	100%	37,74%
251003 - De inmuebles para uso no asistencial- Sector Salud	1.260.560	1.260.560	100%	44,42%
252000 - De inmuebles contratados fuera del país	340.274.104	330.457.669	97%	-17,23%
253000 - De equipos de computación	248.979.919	248.292.394	100%	-7,82%
254000 - De equipos de oficina	44.005.159	43.107.592	98%	8,36%
255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	34.418.529	33.494.951	97%	17,21%
256000 - De máquinas y equipos de construcción	1.326.704	1.312.511	99%	125,27%
257000 - De equipos de transporte y similares	69.382.502	68.559.829	99%	13,4%
257001 - Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	909.828.825	908.974.047	100%	114,68%
257002 - Locomoción contratada asistencial-otros vehic.-Sector Salud	129.111.379	129.111.379	100%	8,49%
258000 - De equipos - Sector Salud	7.827.831	7.827.484	100%	-10,95%
258001 - De equipos médicos - Sector Salud	56.826.517	56.826.517	100%	12,97%
258002 - De termos oxígeno - Sector Salud	1.417.601	1.417.601	100%	-32,54%
259000 - Otros alquileres y arrendamientos	274.199.708	261.882.181	96%	110,94%
259001 - Otros arrendamientos asistenciales - Sector Salud	9.353.984	9.353.984	100%	-75,82%
259002 - Dispositivos electrónicos - M. Interior	167.258.235	165.049.749	99%	20,68%
<b>Total Arrendamientos</b>	<b>2.978.823.868</b>	<b>2.937.718.640</b>	<b>99%</b>	<b>20,6%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
261000 - Impuestos directos - Entes Descentralizados	54.854	54.364	99%	-74,79%
262000 - Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	37.438	37.438	100%	461,42%
263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	171.986.191	168.455.918	98%	12,29%
263001 - Compensación por pago de tributos a Intendencias	44.789.078	44.789.078	100%	21,94%
263002 - Avalúos Banco de Previsión Social - BPS	355.933	355.433	100%	-25,47%
264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	880.254.323	864.612.552	98%	5,62%
265000 - Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	2.461.723	2.461.723	100%	-25,91%
266000 - Comisiones bancarias dentro del país	56.512.012	54.191.777	96%	-2,53%
266005 - Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central	93.691	93.691	100%	-99,99%
266007 - Comisiones BCU Transf.Electr.Proveed.Estado Otras Inst.Finan	201.857	201.857	100%	12,15%
267000 - Comisiones bancarias fuera del país	2.997.544	2.599.060	87%	-36,41%
268000 - Comisiones no financieras - Org. con actividad comercial	442	442	100%	0,00%
269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	60.848.996	58.769.170	97%	2,81%
269001 - Comisión por recaudación DGI	441.038.696	441.038.696	100%	1,65%
269002 - Comisión operadores turísticos por reintegros	31.426.854	31.426.854	100%	806,37%
269003 - Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	4.856.168	4.739.059	98%	45,2%
269004 - Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. dinero elect. GR	247.094	247.094	100%	-10,96%
<b>Total Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones</b>	<b>1.698.162.894</b>	<b>1.674.074.206</b>	<b>99%</b>	<b>-30,86%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
271000 - De inmuebles e instalaciones	506.513.603	502.727.433	99%	8,18%
272000 - De máquinas y equipos industriales	100.416.490	99.255.613	99%	-3,66%
273000 - De automotores	133.773.694	127.353.694	95%	26,19%
273001 - De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	45.678.418	45.678.418	100%	13,97%
274000 - De otros medios de transporte	11.768.861	10.440.575	89%	-11,09%
275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	73.695.479	71.417.523	97%	7,98%
276000 - De otras máquinas y equipos	250.831.120	246.352.618	98%	2,13%
276001 - De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	206.166.714	206.166.714	100%	-3,49%
276002 - De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	45.081.846	45.081.846	100%	17,46%
276003 - De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	69.763.454	69.763.454	100%	-5,03%
277000 - De vías de comunicación	1.449.663	1.441.626	99%	-8,22%
278000 - De limpieza, aseo y fumigación	3.285.450.817	3.265.334.826	99%	4,08%
278002 - De recolección residuos hospitalarios	263.340.081	262.989.659	100%	-3,15%
278003 - De limpieza en casa asistidas - refugios	20.551.699	20.259.780	99%	-5,73%
279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	100.817.379	98.648.910	98%	-6,36%
<b>Total Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza</b>	<b>5.115.299.318</b>	<b>5.072.912.689</b>	<b>99%</b>	<b>3,73%</b>



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
281000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	12.860.629	12.833.986	100%	-51,46%
282000 - Profesionales y técnicos	899.238.066	821.763.208	91%	-1,13%
282001 - Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	7.280.075	7.280.075	100%	35,96%
282002 - Profesionales no médicos-no asistenciales-Sector Salud	19.736.591	19.736.591	100%	104,98%
283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.628.001.120	1.621.962.697	100%	11,05%
283002 - Estudios - UCAMAE	15.871.761	15.871.761	100%	-28,44%
283003 - Médicos y odontólogos-Sector Salud	137.507.429	137.507.429	100%	44,47%
283004 - Anestésico-quirúrgicos-Sector Salud	158.312.680	158.312.680	100%	48%
283005 - Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	115.492.618	115.492.618	100%	21,02%
283006 - Servicios asistenciales con otras empresas-Sector Salud	157.788.291	157.788.291	100%	3,75%
283007 - Serv. internación en sanatorios y hospitales-Sector Salud	166.655.282	166.655.282	100%	87,64%
283008 - CTI adultos-Sector Salud	747.395.579	747.395.579	100%	-27,56%
283009 - CTI pediátrico-Sector Salud	81.491.753	81.491.753	100%	-30,18%
283010 - CTI neonatal-Sector Salud	49.241.336	49.241.336	100%	-35,61%
283011 - Laboratorios de Análisis Clínicos-Sect.Salud	98.029.770	98.024.743	100%	-63,46%
283012 - Laboratorios de anatomía patológica-Sector Salud	18.545.955	18.545.955	100%	48,57%
283013 - Radiología-Sector Salud	17.477.808	17.477.808	100%	13,67%
283014 - Resonancia magnética-Sector Salud	104.000.875	104.000.875	100%	72,32%
283015 - Tomografía computada-Sector Salud	219.425.996	219.425.996	100%	22,27%
283016 - Angiografía Digital-Sector Salud	7.186.369	7.186.369	100%	10,67%
283017 - Estudios oftalmológicos-Sector Salud	8.137.605	8.137.605	100%	38,16%
283018 - Estudios cardiológicos-Sector Salud	73.719.927	73.719.927	100%	47,28%
283019 - Tratamientos odontológicos-Sector Salud	1.367.480	1.367.480	100%	85,74%
283020 - Servicio de hemoterapia-Sector Salud	27.430.784	27.430.784	100%	47,51%
283021 - Servicio de fisioterapia-Sector Salud	2.798.222	2.798.222	100%	18,82%
283022 - Servicio de oxigenoterapia-Sector Salud	102.495.025	102.495.025	100%	94,5%
283023 - Radioterapia-Sector Salud	18.214.970	18.214.970	100%	57,06%
283024 - Otros serv. médicos y sanitarios contratados-Sector Salud	294.311.402	294.311.402	100%	39,78%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
283025 - Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	80.023.969	77.679.788	97%	-18,64%
284000 - Servicios de capacitación	57.242.469	51.945.192	91%	0,1%
284001 - Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	29.020.195	28.841.303	99%	-8,1%
284002 - Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	14.045.761	13.747.241	98%	-7,13%
284003 - Part. perfeccionamiento académico y técnico	19.974.389	19.963.794	100%	-8,33%
284004 - Part. capacitación técnica - Esc. B al F - Fiscal de Corte	3.406.777	3.406.777	100%	-11,23%
284005 - Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	16.176.941	15.790.420	98%	-1,65%
285000 - Servicios informáticos y anexos	1.282.523.497	1.255.456.254	98%	-6,86%
285001 - Servicio de mantenimiento SISCONVE	73.911.276	72.870.674	99%	-6,58%
285002 - Servicios de mantenimiento TAG	3.804.862	3.262.375	86%	-12,27%
286000 - Artísticos y similares	31.852.572	30.764.985	97%	91,75%
289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	694.994.204	676.972.922	97%	6,38%
289001 - Prestaciones por convenios CAIF - parcial	5.287.210.137	5.181.805.176	98%	2,31%
289002 - Prestaciones por convenios Club de Niños - parcial	927.034.758	922.952.633	100%	4,73%
289003 - Prestaciones por convenios Centro Juvenil - parcial	736.920.124	733.163.397	99%	3,01%
289004 - Prestaciones por discapacidad - parcial	280.834.767	276.374.568	98%	-0,57%
289005 - Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - parcial	327.321.744	324.950.616	99%	0,92%
289006 - Prestaciones hogares por convenios 24 hs. - completo	690.638.555	669.114.791	97%	2,8%
289007 - Prestaciones por discapacidad - completo	479.167.401	471.559.080	98%	-1,03%
289008 - Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - completo	578.148.481	569.923.474	99%	13,69%
289009 - Prestaciones p/ conv. libertad asistida y vigilada-comunidad	37.519.556	36.203.739	96%	11,24%
289010 - Prestaciones por equipo territorial - comunidad	184.356.995	173.952.676	94%	-3%
<b>Total Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)</b>	<b>17.026.144.828</b>	<b>16.717.172.322</b>	<b>98%</b>	<b>1,75%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
291000 - Servicios de vigilancia y custodia	2.736.228.922	2.712.966.177	99%	1,27%
291001 - Compensación por servicio de vigilancia y control	14.851.688	14.797.983	100%	-1,99%
291002 - Servicio de vigilancia en expropiaciones o construcciones	32.500	32.500	100%	0,00%
291003 - Servicio de vigilancia epidemiológica - MSP	15.431.136	15.431.136	100%	-5,37%
292000 - Contratación de equipos, salas y conexos	5.368.016	5.288.426	99%	9,6%
293000 - Servicios portuarios	9.518.990	8.820.348	93%	180,03%
294000 - Servicios de alimentación	1.057.672.540	1.049.229.384	99%	40,93%
296000 - Gastos de protocolo	36.779.104	24.301.305	66%	247,11%
297000 - Derechos y regalías	253.756	253.756	100%	0,00%
298000 - Asignación contrataciones PPP	1.879.652.294	1.820.326.398	97%	-41,86%
298001 - Funcionamiento PPP vial circuito 0	418.935.838	418.722.919	100%	13,48%
298002 - Funcionamiento PPP vial circuito 1	455.786.265	397.530.976	87%	0,00%
298003 - Funcionamiento PPP vial circuito 2	55.147.090	33.691.374	61%	0,00%
298004 - Funcionamiento PPP vial circuito 3	596.896.296	453.833.620	76%	42,29%
298008 - Funcionamiento PPP vial circuito 7	51.954.756	51.700.833	100%	0,00%
299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.485.059.406	1.088.610.032	73%	30,38%
299001 - Servicios contratados con terceros	512.944	343.859	67%	0,00%
299005 - Trabajo de reclusos remunerado	54.588.142	54.503.474	100%	-8,46%
299010 - Servicio de Oficiales del Registro de Estado Civil	8.187.720	8.172.980	100%	0,00%
<b>Total Otros servicios no personales</b>	<b>8.882.857.403</b>	<b>8.158.557.480</b>	<b>92%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>Total Grupo 2 Servicios no personales</b>	<b>44.185.459.808</b>	<b>42.731.962.533</b>	<b>97%</b>	<b>0,39%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 3 Bienes de uso</b>				
311000 - Agropecuaria, de pesca y de minería	43.790	43.790	100%	-15,66%
312000 - De industria manufacturera	676.495	676.495	100%	11,7%
313000 - De electricidad, gas y agua	86.968	86.968	100%	-20,5%
314000 - De construcción	117.378	117.378	100%	0,00%
319000 - Otros equipos y maquinarias de producción	224.975	224.975	100%	579,46%
<b>Total Maquinarias y equipos de producción</b>	<b>1.149.606</b>	<b>1.149.606</b>	<b>100%</b>	<b>43,69%</b>
321000 - Máquinas de escribir y calcular	55.223	55.223	100%	-6,22%
322000 - Equipos de telefonía y similares	2.051.884	2.051.884	100%	10,33%
323000 - Equipos de informática	7.699.929	7.699.929	100%	-34,24%
324000 - Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	675.730	675.730	100%	-38,19%
325000 - Equipos eléctricos de uso doméstico	16.694.133	16.694.133	100%	-21,47%
326000 - Mobiliario de oficina	16.178.642	16.178.642	100%	-34,71%
327000 - Equipamiento para prevención de incendio	597.502	597.502	100%	-15,55%
328000 - Equipamiento para prevención de robos	336.690	336.690	100%	-66,93%
329000 - Otros equipos mobiliarios, de oficina y maquinarias	2.510.655	2.510.655	100%	-11,47%
<b>Total Maquinas, mobiliario y equipos de oficina</b>	<b>46.800.388</b>	<b>46.800.388</b>	<b>100%</b>	<b>-28,35%</b>
331000 - Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	9.328.115	9.328.115	100%	-44,24%
331001 - Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	545.176	545.176	100%	-36,63%
332000 - Técnico y científico	34.552	34.552	100%	-70,83%
339000 - Otros equipos sanitarios y científicos	2.560.145	2.560.145	100%	-41,19%
<b>Total Equipamiento sanitarios, y científicos</b>	<b>12.467.988</b>	<b>12.467.988</b>	<b>100%</b>	<b>-43,48%</b>
341000 - Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	964.679	964.679	100%	5,46%
343000 - Equipos deportivos y recreativos	38.019	38.019	100%	0,00%
<b>Total Equipamiento educacional, cultural y recreativo</b>	<b>1.002.698</b>	<b>1.002.698</b>	<b>100%</b>	<b>9,61%</b>
353000 - Otros vehículos automóviles	74.727	74.223	99%	0,00%
358000 - Equipos de comunicaciones	152.991	152.991	100%	-88,4%
359000 - Otros equipos de transporte	1.111.081	1.111.081	100%	554,69%
<b>Total Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones</b>	<b>1.338.799</b>	<b>1.338.295</b>	<b>100%</b>	<b>-10,08%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
361000 - Para máquinas y equipos de producción	10.114	10.114	100%	-67,61%
362000 - Para máquinas y equipos de oficina	9.990	9.990	100%	0,00%
363000 - Para equipos médico-sanitarios y científicos	236.538	236.538	100%	13,22%
365000 - Para equipos de transporte	181.827	181.827	100%	1312,32%
<b>Total Motores y repuestos mayores</b>	<b>438.469</b>	<b>438.469</b>	<b>100%</b>	<b>73,3%</b>
382000 - Otras edificaciones	21.168	21.168	100%	-53,57%
<b>Total Construcciones, mejoras y reparaciones mayores</b>	<b>21.168</b>	<b>21.168</b>	<b>100%</b>	<b>-53,57%</b>
393000 - Programas de computación y similares	438.083	438.083	100%	99,25%
399000 - Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	71.588	71.588	100%	216,93%
<b>Total Otros bienes de uso</b>	<b>509.671</b>	<b>509.671</b>	<b>100%</b>	<b>110,22%</b>
<b>Total Grupo 3 Bienes de uso</b>	<b>63.728.787</b>	<b>63.728.283</b>	<b>100%</b>	<b>-30,45%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 5 Transferencias</b>				
511001 - Subsidio AFE	720.000.000	720.000.000	100%	-1,04%
511002 - Subsidio PLUNA	432.989.519	406.831.938	94%	-12,68%
511007 - Administración Nacional Correos	1.477.500.000	1.477.500.000	100%	-7,56%
511012 - Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional	756.310.018	756.310.018	100%	593,2%
511015 - Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	2.300.000	2.154.000	94%	0,00%
513001 - Asistencia financiera a retirados militares	20.551.000.000	20.551.000.000	100%	2,54%
513002 - Asistencia financiera al Banco de Previsión Social	19.159.637.830	19.159.637.830	100%	-34,37%
513003 - Asistencia financiera a retirados policiales	8.968.937.000	8.968.937.000	100%	-3,33%
513006 - Asistencia financiera pre-jubilados B.P.S.	20.322.642	20.322.642	100%	-50,34%
513007 - Asistencia financiera pre-jubilados policiales	455.256	455.256	100%	-17,7%
513008 - Asistencia financiera a jubilados reincorporados del MDN	5.655.687	5.655.687	100%	-34,91%
513009 - Sistema de regulación Jub. y Pens. Magistrados Judiciales	185.871.965	185.871.965	100%	-0,65%
513012 - Banco de Previsión Social - Rentas Afectadas	92.247.628.018	92.247.628.018	100%	3,83%
513015 - Caja Militar- Situación de retiro p/motivos políticos	211.590.456	211.590.456	100%	-5,24%
513016 - Caja Militar- Incremento 25% en situación de retiro	40.272.857	40.272.857	100%	-5,18%
513018 - Caja Profesional Universitarios - Rentas Afectadas	557.975.957	557.882.976	100%	-2,59%
513019 - Rentas Afectadas BPS por COFIS	12.231.485.490	12.231.485.490	100%	-8,34%
513020 - Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias- RREG	448.413.178	448.413.178	100%	-9,41%
513021 - Asistencia financiera Industria Frigorífica B.P.S.	240.416.943	240.416.943	100%	-8,82%
513022 - Subsidio por enfermedad	93.479.277	93.479.277	100%	-12,63%
513023 - Prestaciones complementarias de salud	5.569.720	5.569.720	100%	27,64%
513024 - Subsidio por desempleo	65.816.939	65.816.939	100%	-35,49%
513025 - Pensiones reparatorias	2.149.642.973	2.149.642.973	100%	-7,92%
513026 - Reparación a familiares por violencia doméstica	26.004.603	26.004.603	100%	-1,21%
513027 - Transferencia gastos de comisión p/admin. fideicomiso BPS	20.087.123	20.087.123	100%	-15,89%
513033 - Prestadores de Salud - Convenio 2020-2022	96.000.000	96.000.000	100%	0,00%
513034 - Asistencia financiera a BPS - Programa Ibirapitá	178.420.737	178.420.737	100%	-5,82%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
513035 - Subsidio Asistencia a la Vejez	528.355.902	528.355.902	100%	0,00%
514000 - A Gobiernos Departamentales	52.756.911	35.843.824	68%	10,24%
514021 - Ayuda alimentaria a comedores públicos y escolares	112.189.944	107.379.430	96%	-0,19%
514022 - A Gobiernos Departamentales - Artigas	895.258.092	895.258.092	100%	3,39%
514023 - A Gobiernos Departamentales Canelones	1.590.344.040	1.590.344.040	100%	3,4%
514024 - A Gobiernos Departamentales Cerro Largo	918.900.471	918.900.471	100%	3,39%
514025 - A Gobiernos Departamentales Colonia	770.741.562	770.741.562	100%	3,39%
514026 - A Gobiernos Departamentales Durazno	808.569.368	808.569.368	100%	3,39%
514027 - A Gobiernos Departamentales Flores	438.172.094	438.172.094	100%	3,36%
514028 - A Gobiernos Departamentales Florida	712.423.693	712.423.693	100%	3,39%
514029 - A Gobiernos Departamentales Lavalleja	696.662.107	696.662.107	100%	3,38%
514030 - A Gobiernos Departamentales Maldonado	1.248.227.622	1.248.227.622	100%	3,39%
514031 - A Gobiernos Departamentales Paysandú	1.309.046.147	1.309.046.147	100%	33,34%
514032 - A Gobiernos Departamentales Río Negro	747.099.183	747.099.183	100%	3,39%
514033 - A Gobiernos Departamentales Rivera	838.516.382	838.516.382	100%	3,39%
514034 - A Gobiernos Departamentales Rocha	792.807.783	792.807.783	100%	3,39%
514035 - A Gobiernos Departamentales Salto	1.073.364.016	1.073.364.016	100%	3,4%
514036 - A Gobiernos Departamentales San José	660.410.459	660.410.459	100%	3,38%
514037 - A Gobiernos Departamentales Soriano	841.668.700	841.668.700	100%	3,39%
514038 - A Gobiernos Departamentales Tacuarembó	991.403.768	991.403.768	100%	3,39%
514039 - A Gobiernos Departamentales Treinta y Tres	721.880.645	721.880.645	100%	3,39%
514040 - A Gobiernos Departamentales Montevideo	2.485.022.960	2.485.022.960	100%	0,71%
514077 - Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares	199.726.000	199.726.000	100%	-1,05%
514080 - Partida P.E. por Alumbrado Público a Gobiernos Dtales	400.000.000	222.624.799	56%	-68,09%
514081 - Fondo de Incentivo para Gestión de Municipios	195.179.923	195.179.875	100%	-1,05%
514084 - Fondo de Incentivo Gestión de Municipios - Compr. de Gestión	236.242.735	236.242.668	100%	31,93%
514085 - Fdo.Incentivo Gestión de Municipios Comprom de Gestión lit D	94.497.094	94.496.927	100%	58,32%
514120 - A Gobiernos Departamentales Programa Oportunidad Laboral	602.500.000	602.500.000	100%	0,00%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
519000 - Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.258.172.119	1.895.575.028	84%	225,07%
519001 - Delegación Uruguaya Comisión Técnica Mixta Salto Grande	944.000.000	944.000.000	100%	-4,57%
519002 - Agencia Nacional de Vivienda	789.000.000	789.000.000	100%	-8,34%
519003 - Sistema Nacional Integrado de Salud	27.386.741.635	27.386.741.635	100%	-4,89%
519006 - Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa	74.150.031	74.150.031	100%	-8,34%
519007 - Agencia de Eval, Regul y Vigilancia de Tecnologías Sanitaria	20.000.000	20.000.000	100%	-8,34%
519008 - Investigación e innovación en alimentos y salud	24.335.156	24.335.156	100%	643,48%
<b>Total Transferencias corrientes al sector público</b>	<b>213.352.150.730</b>	<b>212.764.057.993</b>	<b>100%</b>	<b>-2,74%</b>
521000 - Sector agrícola	68.821.403	59.688.845	87%	7,73%
521001 - Compensación asistencia financiera. BPS c/ sec. Agrícola	1.391.919.973	1.391.919.973	100%	147,44%
522001 - Compensación asistencia financiera. BPS c/sec. pecuario	7.223.634	7.223.634	100%	3,93%
522002 - Fondo Permanente de Indemnización MGAP	2.733.913	2.733.913	100%	39,6%
525001 - Asist. Caja Notarial- pensión reparatoria	1.132.230	1.132.230	100%	-1,24%
525002 - Asist. Caja Profesional y Universitaria-pensión reparatoria	2.048.784	2.048.784	100%	6,49%
525003 - Asist. Caja Bancaria - pensión reparatoria	32.367.283	32.367.283	100%	-10,01%
526001 - Crédito fiscal por aportes patronales	3.093.511	3.093.511	100%	-31,63%
529000 - Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	113.940.628	113.878.744	100%	-14,98%
529005 - Certificados de créditos emitidos por D.G.I.	93.509.632.840	93.509.632.840	100%	21,52%
529008 - Subvención comisión adm. Fdo. Fomento Prensa del Interior	71.158.116	71.158.116	100%	35,47%
529009 - Fondo Reversión Laboral - Renta Afectada	1.169.880.805	1.169.880.805	100%	9,22%
529018 - Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	1.100.000	996.400	91%	0,00%
529022 - Fondo de Estabilización Energética	1.539.084	1.493.434	97%	0,00%
529023 - Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	160.429.595	160.334.771	100%	51,02%
529024 - Convenio Fundación RIDGE-MEF	1.160.000	1.160.000	100%	-8,34%
529027 - Subsidio a empresas transporte línea metropolitana	2.122.503	2.122.503	100%	-86,01%
529028 - Subsidio a buses eléctricos p/ transporte público nacional	56.231.012	56.227.840	100%	1,46%
529036 - Convenio MEF- ANDE Programa Transformación Digital MIPYME	44.210.600	42.950.004	97%	0,00%
<b>Total Transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>96.640.745.914</b>	<b>96.630.043.630</b>	<b>100%</b>	<b>22,23%</b>



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
534011 - Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura	330.109.390	329.586.809	100%	79,6%
<b>Total Transferencias de capital al sector público</b>	<b>330.109.390</b>	<b>329.586.809</b>	<b>100%</b>	<b>79,6%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
551000 - Científicas y de investigación	12.100.001	12.100.000	100%	-21,44%
551001 - Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	5.759.114	5.759.114	100%	-8,34%
551003 - Instituto Nal. de Investigaciones Agropecuarias-Aporte Anual	599.595.272	599.595.272	100%	-8,34%
551004 - Programa de Desarrollo de Ciencia Básicas (Pedeciba)	68.000.000	68.000.000	100%	-8,34%
551005 - Instituto Antártico Uruguayo	51.304.000	51.304.000	100%	-8,34%
551006 - Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales	39.520.297	39.520.297	100%	-8,34%
551007 - Instituto Plan Agropecuario- gastos	51.818.914	51.818.914	100%	89,08%
551010 - Movimiento Juventud Agraria	1.600.000	1.600.000	100%	-8,34%
551011 - Fundación Instituto Pasteur	207.800.000	207.800.000	100%	-8,34%
551012 - Programa de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable (PROBID)	1.593.600	1.593.600	100%	-8,34%
551013 - Apoyo a la gestión integral costera del Río de la Plata	1.155.338	1.155.338	100%	-8,34%
551014 - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	1.273.310.567	1.273.310.567	100%	20,96%
551015 - Agencia Nacional de Investigación e Innovación	144.375.524	144.375.524	100%	-8,34%
551016 - Centro Uruguayo de Imagenología Molecular	83.772.000	83.772.000	100%	-8,34%
551017 - Instituto Nacional de la Leche - INALE	22.190.877	22.190.877	100%	-8,34%
551018 - Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria	12.280.375	12.280.375	100%	-8,34%
551019 - Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCCA	31.000.000	31.000.000	100%	-8,34%
551020 - Fundación Zelmar Michellini	240.000	240.000	100%	-8,34%
551021 - Fundación Génesis Uruguay	380.000	380.000	100%	-8,34%
551022 - Parque Científico y Tecnológico de Pando	29.000.000	29.000.000	100%	-8,34%
551023 - Instituto Cuesta Duarte	400.000	400.000	100%	-8,34%
552000 - Educativas	532.752	532.752	100%	0,00%
552001 - Escuela Horizonte	2.950.000	2.950.000	100%	-8,34%
552003 - Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo	1.850.000	1.850.000	100%	-8,34%
552004 - Academia Nacional De Letras	647.586	647.586	100%	-8,34%
552005 - Instituto Jacobo Zibil - Florida	1.100.000	1.100.000	100%	-8,34%
552006 - Hogar La Huella	530.000	530.000	100%	-8,34%
552009 - Fundación Winners	330.000	330.000	100%	-8,34%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
552011 - Centro de Educación Individualizada	540.000	540.000	100%	-8,34%
552012 - Beca Carlos Quijano	1.025.100	1.025.100	100%	-8,34%
552014 - Centro Educativo para Niños Autistas de Young	480.000	480.000	100%	-8,34%
552015 - Academia Nacional de Medicina	920.000	920.000	100%	-8,34%
552018 - Academia Nacional de Ciencias	530.000	530.000	100%	-8,34%
552020 - Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	626.000	626.000	100%	-8,34%
552023 - Centro de Atención Especializada (CEDAE)	450.000	450.000	100%	-8,34%
552024 - Centro Ybyray	425.000	425.000	100%	-8,34%
552025 - Fundación Braille del Uruguay	905.000	905.000	100%	-8,34%
552026 - Granja p/jóvenes y adultos discapac. - La esperanza Sabalera	410.000	410.000	100%	-8,34%
552027 - Movimiento Scout del Uruguay	240.000	240.000	100%	-8,34%
552029 - Academia de Veterinaria	352.000	352.000	100%	-8,34%
552031 - Querer la vida QUELAVI	240.000	240.000	100%	-8,34%
552032 - Centro Pedagógico Terapéutico (CPT)	200.000	200.000	100%	-8,34%
552034 - Centro de Integración de Discapacitados CINDIS	300.000	300.000	100%	-8,34%
552036 - Centro Arai	270.000	270.000	100%	-8,34%
552037 - Plan Ceibal	1.534.985.622	1.534.624.552	100%	-4,44%
552041 - Escuela Natural e Integral de Rivera	260.000	260.000	100%	-8,34%
552042 - Fundación Chamangá	300.000	300.000	100%	-8,34%
552046 - Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas-CEUTA	240.000	240.000	100%	-8,34%
552047 - Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida	240.000	240.000	100%	-8,34%
552048 - Centro Manos Unidas	260.000	260.000	100%	-8,34%
552049 - Asoc. Floridense d/padres d/niños c/trast. autista RECREAR	260.000	260.000	100%	-8,34%
553001 - Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes	400.143.242	399.480.004	100%	14,42%
553002 - Asociación Uruguaya de Lucha contra Cáncer	390.000	390.000	100%	0,00%
553003 - Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	260.000	260.000	100%	-8,34%
553004 - Fundación Pro-Cardias	1.980.000	1.980.000	100%	-8,34%
553006 - Atención para habitantes con carné de salud de MSP	1.403.091.728	1.403.091.728	100%	15,36%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
553007 - Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	1.070.000	1.070.000	100%	-8,34%
553011 - Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	26.995.136	26.995.136	100%	-8,34%
553012 - Patronato del Psicópata	2.310.511	2.310.511	100%	-8,34%
553013 - Comisión Patronato	806.836.658	806.836.658	100%	-2,69%
553014 - Cruz Roja Uruguaya	1.070.000	1.070.000	100%	-8,34%
553016 - Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares	320.000	320.000	100%	-8,34%
553017 - Comisiones de Apoyo a Unidades Ejecutoras MSP-ASSE	136.404.326	136.404.326	100%	-0,88%
553018 - Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	138.090.028	134.762.591	98%	9,31%
553020 - Renta Afectada de la Recaudación de la DNLQ al IMAE	67.108.106	67.108.106	100%	-8,34%
553021 - Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	90.000.000	90.000.000	100%	-8,34%
553024 - Patronato del Psicópata	17.701.443	17.436.878	99%	-9,71%
553025 - Fondo Nacional de Recursos 25% Fdo de bienes decomisados JND	56.797.399	56.431.518	99%	0,00%
553026 - Fondo Nacional de Recursos	8.248.000	8.248.000	100%	-8,34%
553028 - Asociación del Seropositivo	650.000	650.000	100%	-8,34%
553030 - Instituto Nacional Formación Profesional	407.285.988	407.285.988	100%	-8,34%
553031 - Asociación de Hemofílicos del Uruguay	500.000	500.000	100%	-8,34%
553032 - Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze	389.811	389.811	100%	-8,34%
553035 - Asociación de Diabéticos de Durazno	260.000	260.000	100%	-8,34%
553036 - Fundación Diabetes del Uruguay	240.000	240.000	100%	-8,34%
553038 - Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	4.140.000	4.140.000	100%	-8,34%
553039 - Hogar Italiano	240.000	240.000	100%	-8,34%
553040 - Contrapeso Uruguay	240.000	240.000	100%	-8,34%
553041 - Centro Terapéutico Creciendo-Rocha	240.000	240.000	100%	-8,34%
553042 - Proyecto Valle Armonía	240.000	240.000	100%	-8,34%
553046 - Centro de Equinoterapia Sauce a Caballo	240.000	240.000	100%	0,00%
553049 - Asociación Civil Ilusiones a Caballo	240.000	240.000	100%	0,00%
554000 - De asistencia social	513.808.260	503.820.619	98%	-6,74%
554001 - Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.405.000	1.405.000	100%	-8,34%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554004 - Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural	376.843.898	376.701.703	100%	12040,63%
554007 - Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	500.000	500.000	100%	-8,34%
554008 - Asociación Pro Recuperación del Inválido	450.000	450.000	100%	-8,34%
554009 - Asociación Nal p/el Niño Lisiado Esc. Franklin D. Roosevelt	3.100.853	3.100.853	100%	-8,34%
554012 - Organización Nacional Pro Laboral Lisiados	520.000	520.000	100%	-8,34%
554014 - Acción Coordinadora y Renvindicadora de Impedido del Uruguay	820.000	820.000	100%	-8,34%
554015 - Asociación Down	630.000	630.000	100%	-8,34%
554016 - Escuela N° 200 de Discapacitados	450.000	450.000	100%	-8,34%
554018 - Centro Educativo Atención Psicosis Infantil y Autismo Salto	630.000	630.000	100%	-8,34%
554019 - Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif	390.000	390.000	100%	-8,34%
554020 - Movimiento Nacional Recuperación Minusválido	520.000	520.000	100%	-8,34%
554023 - Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420.000	2.182.844	90%	-17,33%
554025 - Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF	1.100.000	1.100.000	100%	-8,34%
554026 - Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú	660.000	660.000	100%	-8,34%
554029 - Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto	300.000	300.000	100%	-8,34%
554031 - Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yaport	240.000	240.000	100%	-8,34%
554033 - Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000	100%	-8,34%
554035 - Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	9.630.000	9.630.000	100%	-22,3%
554037 - Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó	370.000	370.000	100%	-8,34%
554038 - Instituto Canadá de Rehabilitación	410.000	410.000	100%	-8,34%
554041 - Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja	260.000	260.000	100%	-8,34%
554042 - UDI 3 de Diciembre	470.000	470.000	100%	10,46%
554043 - Asociación Impedidos Duraznenses	260.000	260.000	100%	-8,34%
554044 - Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios	450.000	450.000	100%	-8,34%
554048 - Centro Padres y Amigos de Discapacitados de Sarandí del Yí	360.000	360.000	100%	-8,34%
554049 - Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	250.000	250.000	100%	-8,34%
554050 - Hogar de Ancianos de Mariscal	300.000	300.000	100%	-8,34%
554051 - Organización Renacer	600.000	600.000	100%	-8,34%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554052 - Asociación Uruguaya Discapacidad Independiente-Tercera Edad	410.000	391.144	95%	-12,56%
554055 - El Sarandí Hogar Valdense	570.000	570.000	100%	-8,34%
554056 - Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS	700.000	700.000	100%	-8,34%
554057 - Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	260.000	260.000	100%	-8,34%
554058 - Hogar de Ancianos de Mercedes	560.000	560.000	100%	-8,34%
554060 - Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY	515.000	515.000	100%	-8,34%
554061 - Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	790.000	790.000	100%	-8,34%
554062 - Unión Nacional de Protección a la Infancia	335.000	335.000	100%	-8,34%
554063 - SEDHU	280.000	280.000	100%	-8,34%
554064 - Fundación Dianova del Uruguay	240.000	240.000	100%	-8,34%
554065 - Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual	260.000	260.000	100%	-8,34%
554068 - Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	360.000	360.000	100%	-8,34%
554069 - Fundación Sin Limites	240.000	240.000	100%	-8,34%
554070 - Hogar de Ancianos Blanca Rubio de Rubio	280.000	280.000	100%	-8,34%
554071 - Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI	330.000	330.000	100%	-8,34%
554072 - Transferencia Programas calle y atención mujeres y niños	1.103.387.922	1.092.222.147	99%	50,75%
554073 - Gestión casas asistidas - refugios	179.476.473	179.445.327	100%	16,74%
554077 - Asociación Autismo en Uruguay	342.000	342.000	100%	-8,34%
554078 - Asociación Civil "El Abrojo"	100.000	100.000	100%	-8,34%
554079 - Asociación Down de Flores - ADOLFO	90.000	90.000	100%	-8,34%
554080 - Asociación Martín Echegoyen del Pino	210.000	210.000	100%	-8,34%
554082 - Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos	170.000	170.000	100%	-8,34%
554086 - Hogar Ginés Cairo de Medina	288.000	288.000	100%	-8,34%
554089 - SOS Canino	90.000	90.000	100%	0,00%
554090 - Trastorno del Espectro Autista (TEA)	240.000	240.000	100%	-8,34%
554092 - Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia	1.650.000	1.650.000	100%	-8,34%
554093 - Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.200.000	1.200.000	100%	-8,34%
554094 - Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa	240.000	240.000	100%	-8,34%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554095 - Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"	260.000	260.000	100%	-8,34%
554096 - Programa Claves	240.000	240.000	100%	-8,34%
554098 - Asociación Civil Vida Plena	240.000	240.000	100%	-8,34%
554100 - CADIS Colonia Suiza	240.000	240.000	100%	-8,34%
554101 - Asociación Down de Salto	240.000	240.000	100%	-8,34%
554104 - Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano	260.000	260.000	100%	-8,34%
554106 - Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones	260.000	260.000	100%	-8,34%
554107 - Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Rio Negro.	260.000	260.000	100%	-8,34%
554108 - Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon"	260.000	260.000	100%	-8,34%
554109 - Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI)	240.000	240.000	100%	-8,34%
554110 - Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento	240.000	240.000	100%	-8,34%
554111 - Moldeando el Futuro	240.000	240.000	100%	-8,34%
554112 - CADIS Juan Lacaze	240.000	240.000	100%	-8,34%
554113 - Centro de Ayuda del Discapacitado de Young- CADY	240.000	240.000	100%	-8,34%
554116 - Hogar de Ancianos Manuel Souto de Dolores	240.000	240.000	100%	0,00%
554117 - Sociedad Filantrópica Santa Fe-Hogar de Ancianos de Rivera	240.000	240.000	100%	0,00%
554118 - Asociación Civil Soñando por los Niños	240.000	240.000	100%	0,00%
554119 - ONG Casa Madre	220.000	220.000	100%	0,00%
554120 - Capacidades Diferentes de Sarandí Grande-CADISAR	220.000	220.000	100%	0,00%
554121 - Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá	220.000	220.000	100%	0,00%
554122 - Asociac. Civil d/Personas c/Discapacidad d/Tambores ADISTAN	220.000	220.000	100%	0,00%
554124 - Asociación Civil Años Dorados -Vichadero, Rivera	100.000	100.000	100%	0,00%
554125 - Asociación Civil de Ancianos Villa 25 de Mayo	100.000	100.000	100%	0,00%
554126 - Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Young-Hogar	240.000	240.000	100%	0,00%
555000 - Deportivas, culturales y recreativas	94.097.549	93.186.929	99%	-21,22%
555001 - Comité Olímpico Uruguayo	67.345.000	67.345.000	100%	17791,39%
555004 - Comisión del Fondo Nacional de Teatro	920.000	920.000	100%	-8,34%
555005 - Cooperativa de trabajadores hábiles e inhábiles (COTHAIN)	380.000	380.000	100%	-8,34%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
555006 - Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera	350.000	350.000	100%	-8,34%
555007 - Escuela Granja N°24 Maestro Cándido Villar San Carlos	300.000	300.000	100%	0,00%
555011 - Comité Paralímpico Uruguayo	740.000	740.000	100%	-8,34%
555013 - Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	785.000	785.000	100%	-8,34%
555015 - Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	390.000	390.000	100%	-8,34%
555016 - Biblioteca Pública Juan Lacaze "José Enrique Rodó"	412.000	412.000	100%	-8,34%
555018 - Cinemateca Uruguaya	410.000	410.000	100%	0,00%
555020 - Fundación Mario Benedetti	200.000	200.000	100%	-8,34%
555022 - Fundación A Ganar	300.000	300.000	100%	-8,34%
555023 - Asociación Patriótica del Uruguay	200.000	200.000	100%	-8,34%
555024 - Biblioteca José Pedro Varela	200.000	200.000	100%	-8,34%
555025 - Asociación Civil "Corazones con Alas"	240.000	240.000	100%	-8,34%
555026 - Asociación Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	200.000	200.000	100%	-8,34%
555027 - Federación Uruguaya de Teatro Independiente	7.000.000	7.000.000	100%	-8,34%
555028 - Mujeres de Negro	420.000	420.000	100%	-8,34%
555029 - Movimiento Cultural Jazz a la Calle	240.000	240.000	100%	-8,34%
555030 - Fondo con destino a infraestructura deportiva (OFI)	32.776.149	32.776.149	100%	27,92%
555031 - Fondo con destino a infraestructura deportiva (AUF)	52.680.005	52.680.005	100%	213,73%
555032 - Centro Diurno Cruz Alta - Florida	240.000	240.000	100%	-8,34%
555034 - Nostálgicos del Fútbol	260.000	260.000	100%	-8,34%
555035 - Aparecida Pro Amigos	260.000	260.000	100%	-8,34%
559000 - Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	4.589.207.505	4.580.737.858	100%	-0,11%
559002 - Instituto Nacional de Semilla	20.000.000	20.000.000	100%	-8,34%
559003 - Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	477.726.302	463.418.386	97%	219,36%
559005 - Aporte del Estado a partidos políticos	49.985.252	49.985.252	100%	-0,03%
559007 - Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales	440.000	440.000	100%	-8,34%
559010 - Organismo Uruguayo de Acreditación	750.000	750.000	100%	-8,34%
559011 - Comisión.H.Eradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada	74.780.197	71.041.187	95%	-12,93%



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
559014 - MEVIR- Renta afectada	18.365.189	17.446.930	95%	-12,93%
559017 - Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	520.000	520.000	100%	-8,34%
559021 - Instituto Nacional de Cooperativismo - INACOOOP	41.000.000	41.000.000	100%	-1,11%
559022 - Instituto Nacional de Logística - INALOG	12.180.000	12.180.000	100%	-8,34%
559031 - Asociación Civil Maestra Juana Guerra	300.000	300.000	100%	-8,34%
559037 - Amigos de los Animales de Paysandú	240.000	240.000	100%	-8,34%
559038 - Animales sin Hogar	320.000	320.000	100%	-8,34%
559039 - Refugio PGA	270.000	270.000	100%	-8,34%
559041 - Asociación Rural Bañados de Carrasco	240.000	240.000	100%	0,00%
559043 - Sociedad 25 de Agosto de Pensionistas y Retirados d/las FFAA	220.000	220.000	100%	0,00%
559045 - Sociedad p/la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado	240.000	240.000	100%	0,00%
<b>Total Transferencias corrientes a instit. sin fines de lucro</b>	<b>15.529.134.869</b>	<b>15.474.224.456</b>	<b>100%</b>	<b>9,82%</b>
569000 - Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	261.221.058	259.021.935	99%	70,5%
<b>Total Transferencias de capital a instit. sin fines de lucro</b>	<b>261.221.058</b>	<b>259.021.935</b>	<b>99%</b>	<b>70,5%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
571000 - Jubilaciones	2.113.770.872	2.113.770.872	100%	-10,56%
572000 - Pensiones	2.212.105.628	2.212.105.628	100%	-9,99%
573000 - Pensiones graciables	61.324.559	61.324.559	100%	-0,51%
575001 - Subsidio cargos políticos y de particular confianza	94.768.028	35.657.770	38%	-47,85%
576042 - Inc.Retiro>=64años Poder Legislativo	314.925.786	247.163.382	78%	0,53%
577000 - Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	255.715.224	255.143.746	100%	2,23%
577001 - Becas de estudio - Territorio Nacional	90.373.212	90.373.212	100%	-8,34%
577007 - Fondo de Solidaridad - Renta afectada	360.544.480	360.544.480	100%	-1,91%
578001 - Asignaciones familiares clases pasivas	13.952.168	13.410.353	96%	-14,82%
578002 - Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	277.737	277.737	100%	-9,24%
578003 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	532.324.259	498.274.872	94%	1,13%
578006 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	645.719.352	614.534.745	95%	1,51%
578007 - Servicio odontológico, guardería y otros	43.486.250	35.570.124	82%	-18,44%
578009 - Alimentación menores a cargo de cuidadoras	15.383.462	10.428.417	68%	-19,84%
578010 - Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	131.500	73.101	56%	-42,25%
578013 - Fallecimiento o incapacidad perm. 6 o 3 meses sueldo nom.	4.552.787	4.552.787	100%	-8,65%
578020 - Subsidio transitorio por incapacidad parcial-MI	333.505.332	332.747.423	100%	16,54%
578021 - Ayuda alimentaria pensiones no contrib. p/ vejez o invalidez	253.656.965	253.656.965	100%	-8,47%
578036 - Transferencia ANCAP-Reducción precio de garrafas supergas	117.211.637	117.211.637	100%	0,00%
578097 - Canasta fin de año	313.406.446	313.386.172	100%	-9,42%
578098 - SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	602.904	37.985	6%	-85,24%
578099 - Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	202.138.208	197.180.128	98%	-4,27%
579000 - Otras	517.475.619	517.192.455	100%	572,19%
579006 - Beneficio en especie	84.893.291	77.949.175	92%	51,45%
579008 - Reparatoria p/vivienda func.policial fallecido acto servicio	18.229.474	18.229.474	100%	187,66%
579009 - Asistencia cobertura temporal de transporte	2.370.000	2.370.000	100%	41,11%
579014 - Subsidio boletos estudiantes - Interior/Area Metropolitana	513.022.436	512.669.119	100%	-23,08%
579019 - Mesadas - INAU	4.169.160	1.084.000	26%	224,16%

## 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	4.606.700.149	4.606.700.149	100%	13,55%
579023 - Transferencia a INAU p/desempeño de Niños Cantores	2.278.098	2.278.098	100%	-27,11%
579024 - Programa Acogimiento Familiar - INAU	408.609.042	408.321.226	100%	42,12%
579027 - Subsidio boletos estudiantes - Montevideo	1.195.813.612	1.195.813.612	100%	-8,34%
579028 - Subsidio boleto p/estudiantes sin Transporte Público	53.659.932	52.575.938	98%	25,66%
579030 - Tarjeta alimentaria INDA	100.000.000	100.000.000	100%	-8,34%
579032 - Asistentes personales	1.591.950.383	1.591.950.383	100%	-0,06%
579033 - Jóvenes en Red	3.500.000	2.778.600	79%	-24,18%
579034 - Prestación reparatoria a personas trans	39.943.817	39.943.817	100%	83,05%
579041 - Teleasistencia	26.002.343	26.002.343	100%	-20,56%
579042 - Cupo cama	20.000.000	20.000.000	100%	266,62%
579043 - Asignaciones Familiares - Plan Equidad	10.827.923.616	10.827.923.616	100%	26,13%
<b>Total Transferencias a unidades familiares</b>	<b>27.996.417.768</b>	<b>27.771.208.100</b>	<b>99%</b>	<b>10,86%</b>
581000 - Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	674.491.283	662.480.757	98%	30,08%
581001 - Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	698.153.064	639.138.152	92%	-55,9%
581007 - Convenio/proy. entre Inc/Org. Internacionales-PNUD, IICA.	154.030	154.000	100%	-15,77%
582001 - Convenio Cooperación Uruguay-México	10.312.500	10.312.500	100%	-13,58%
<b>Total Transferencias al exterior</b>	<b>1.383.110.877</b>	<b>1.312.085.409</b>	<b>95%</b>	<b>-33,42%</b>
591000 - Otras transferencias corrientes	699.066.832	698.982.154	100%	21,63%
591011 - Fondo Agropecuario de Emergencias	48.000.000	48.000.000	100%	-8,34%
591014 - Instituto Nacional de Calidad	6.000.000	6.000.000	100%	-8,34%
591018 - Fondo Reintegro de impuestos a turistas	125.707.425	125.707.425	100%	806,37%
591019 - Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	26.619.764	26.265.663	99%	90,47%
591021 - Fondo de Asimetrías - Intendencias	250.000.000	250.000.000	100%	0,00%
599000 - Otras transferencias no incluidas en las anteriores	627.128.226	627.128.226	100%	52,05%
599004 - Convenio Marco MEF-Instituciones de Enseñanza	24.610.898	22.016.958	89%	18,85%
599005 - Fideicomiso de Aeronaves Ley 18931	2.569.400	2.469.983	96%	0,00%
<b>Total Otras transferencias</b>	<b>1.809.702.545</b>	<b>1.806.570.409</b>	<b>100%</b>	<b>65,4%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Total Grupo 5 Transferencias</b>	<b>357.772.429.920</b>	<b>356.346.798.741</b>	<b>100%</b>	<b>3,7%</b>
<b>Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda</b>				
612001 - Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	3.937.381.694	3.937.381.694	100%	0,00%
612002 - Intereses y gastos de Notas del Tesoro	10.132.961.563	10.132.961.563	100%	0,00%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de la Deuda Interna</b>	<b>14.070.343.257</b>	<b>14.070.343.257</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>
621000 - Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	257.207.368	257.207.368	100%	-0,11%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos</b>	<b>257.207.368</b>	<b>257.207.368</b>	<b>100%</b>	<b>-0,11%</b>
632000 - Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	49.819.181.888	49.819.181.888	100%	-6,21%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de la Deuda Externa</b>	<b>49.819.181.888</b>	<b>49.819.181.888</b>	<b>100%</b>	<b>-6,21%</b>
641000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales	3.653.030.376	3.653.030.376	100%	-2,58%
642000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros	2.908.578	2.908.578	100%	-45,59%
643000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ.	953.588	953.588	100%	-43,03%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos</b>	<b>3.656.892.542</b>	<b>3.656.892.542</b>	<b>100%</b>	<b>-2,66%</b>
<b>Total Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>67.803.625.055</b>	<b>100%</b>	<b>-5,72%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 7 Gastos No Clasificados</b>				
711000 - Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	5.669.162.859	5.669.162.859	100%	375,9%
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos	215.749.056	211.352.192	98%	-0,76%
714000 - Acuerdo o convenio judicial	21.999.999	21.999.999	100%	-35,93%
<b>Total Sent.Judic.y Acontecimientos Graves o Imprevistos</b>	<b>5.906.911.914</b>	<b>5.902.515.050</b>	<b>100%</b>	<b>310,31%</b>
721000 - Gastos extraordinarios	487.968.664	478.926.273	98%	0,3%
721001 - Gastos extraordinarios en el exterior	5.677.068	3.717.209	65%	3,73%
722000 - Honores fúnebres Ley 14.458	1.803.523	1.803.523	100%	6,57%
<b>Total Otros Gastos Extraordinarios</b>	<b>495.449.255</b>	<b>484.447.005</b>	<b>98%</b>	<b>0,35%</b>
731000 - Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	20.602.177	20.363.777	99%	-7,95%
<b>Total Gastos Confidenciales</b>	<b>20.602.177</b>	<b>20.363.777</b>	<b>99%</b>	<b>-7,95%</b>
749006 - Partida a Reaplicar- Fdo. de Fomento Granja	270.868.586	270.868.586	100%	56,45%
<b>Total Partidas A Reaplicar</b>	<b>270.868.586</b>	<b>270.868.586</b>	<b>100%</b>	<b>56,45%</b>
793000 - Indemnizaciones	3.124.511	2.993.280	96%	248,82%
793003 - Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	25.600.085	25.395.674	99%	20,83%
794000 - Gastos en el exterior	277.466.345	274.344.291	99%	-15,55%
794002 - Gastos de etiqueta	69.706.718	49.134.608	70%	112,97%
794003 - Ayuda de vivienda MRREE y D.G. Comercio	177.073.466	176.600.874	100%	-10,69%
799000 - Otros gastos	2.911.992	512.010	18%	-6,48%
<b>Total Otros Gastos No Clasificados</b>	<b>555.883.117</b>	<b>528.980.737</b>	<b>95%</b>	<b>-6,89%</b>
<b>Total Grupo 7 Gastos No Clasificados</b>	<b>13.652.952.379</b>	<b>7.207.175.155</b>	<b>53%</b>	<b>74,51%</b>
<b>Grupo 9 Gastos Figurativos</b>				
911016 - Subvención MSP	50.787.010	50.787.010	100%	-8,34%
<b>Total Contribuciones a la Administración Central</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	<b>100%</b>	<b>-8,34%</b>
<b>Total Grupo 9 Gastos Figurativos</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	<b>100%</b>	<b>-8,34%</b>
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>507.991.737.796</b>	<b>497.936.133.781</b>	<b>98%</b>	<b>3,13%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 200 - Asesoramiento, cooperación y representación</b>				
782 - Adquisición de libros	47.916	6.552	14%	-72,16%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.579.095	1.544.275	98%	-78,00%
972 - Informática	4.436.973	4.197.138	95%	1823,45%
973 - Inmuebles	255.555	250.000	98%	915,23%
974 - Vehículos	304.763	-	0%	-
978 - Sistema Proceso Penal Acusatorio (SIPPAU)	13.927.169	13.804.056	99%	-
<b>Total Programa 200 - Asesoramiento, cooperación y representación</b>	<b>20.551.471</b>	<b>19.802.021</b>	<b>96%</b>	<b>171,85%</b>
<b>Programa 202 - Prestación de servicios de justicia</b>				
708 - Centro de Justicia de Fray Bentos	4.372.107	4.362.889	100%	14798,73%
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%	-92,76%
972 - Informática	62.292.205	59.092.357	95%	27,62%
973 - Inmuebles	81.068.517	80.723.429	100%	93,28%
<b>Total Programa 202 - Prestación de servicios de justicia</b>	<b>159.607.687</b>	<b>156.053.502</b>	<b>98%</b>	<b>-52,37%</b>
<b>Programa 203 - Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías</b>				
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	16.620.107	16.374.275	99%	10,06%
972 - Informática	1.575.787	1.575.787	100%	48,29%
973 - Inmuebles	10.462.809	10.361.791	99%	184,69%
974 - Vehículos	2.496.271	2.465.021	99%	49,99%
<b>Total Programa 203 - Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías</b>	<b>31.154.974</b>	<b>30.776.874</b>	<b>99%</b>	<b>45,01%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 204 - Justicia administrativa</b>				
702 - Obras sede Tribunal	349.188	349.188	100%	126,11%
706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	312.360	312.360	100%	69,88%
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%	-57,33%
<b>Total Programa 204 - Justicia administrativa</b>	<b>1.613.483</b>	<b>1.613.483</b>	<b>100%</b>	<b>135,08%</b>
<b>Programa 223 - Gastos de funcionamiento e inversiones</b>				
703 - Equipamiento	2.048.977	2.048.977	100%	-50,01%
<b>Total Programa 223 - Gastos de funcionamiento e inversiones</b>	<b>2.048.977</b>	<b>2.048.977</b>	<b>100%</b>	<b>-50,01%</b>
<b>Programa 225 - Cámara de Representantes - sueldos y gastos</b>				
701 - Equipamiento	15.792.236	15.792.236	100%	-2,69%
<b>Total Programa 225 - Cámara de Representantes - sueldos y gastos</b>	<b>15.792.236</b>	<b>15.792.236</b>	<b>100%</b>	<b>-2,69%</b>
<b>Programa 226 - Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos</b>				
704 - Equipamiento	21.052.354	6.729.971	32%	-28,88%
706 - Reparaciones varias	30.806.793	15.298.759	50%	104,94%
714 - Informatización de los servicios	29.255.390	15.974.238	55%	13,12%
722 - Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	797.183	63.092	8%	-76,50%
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%	-
<b>Total Programa 226 - Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos</b>	<b>1.756.407.708</b>	<b>54.889.382</b>	<b>3%</b>	<b>75,27%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 228 - Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH</b>				
704 - Equipamiento	1.082.327	1.077.348	100%	56,58%
706 - Reparaciones varias	647.819	555.980	86%	130,85%
782 - Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	39.831.727	32.852.000	82%	42,81%
783 - Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.861.055	1.771.308	95%	-0,82%
<b>Total Programa 228 - Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH</b>	<b>43.422.928</b>	<b>36.256.636</b>	<b>83%</b>	<b>40,97%</b>
<b>Programa 240 - Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental</b>				
762 - Equipamiento científico	13.872.301	12.461.176	90%	10,13%
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%	-71,81%
973 - Inmuebles	399.523	86.620	22%	-
<b>Total Programa 240 - Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental</b>	<b>15.771.824</b>	<b>14.047.368</b>	<b>89%</b>	<b>7,64%</b>
<b>Programa 241 - Fomento a la investigación académica</b>				
906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	832.750.809	832.750.785	100%	-7,88%
<b>Total Programa 241 - Fomento a la investigación académica</b>	<b>832.750.809</b>	<b>832.750.785</b>	<b>100%</b>	<b>-7,88%</b>
<b>Programa 260 - Control de la gestión</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	125.000	116.917	94%	17,93%
972 - Informática	7.875.000	7.464.646	95%	-8,14%
<b>Total Programa 260 - Control de la gestión</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.581.563</b>	<b>95%</b>	<b>-7,83%</b>
<b>Programa 261 - Protección derechos de los consumidores</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	270.000	12.078	4%	-98,01%
972 - Informática	4.042.400	874.570	22%	-58,61%
973 - Inmuebles	2.240.853	46.970	2%	-86,44%
<b>Total Programa 261 - Protección derechos de los consumidores</b>	<b>6.553.253</b>	<b>933.618</b>	<b>14%</b>	<b>-69,56%</b>
<b>Programa 262 - Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	60.531	60.531	100%	54,37%
972 - Informática	725.000	626.800	86%	12,79%
<b>Total Programa 262 - Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado</b>	<b>785.531</b>	<b>687.331</b>	<b>87%</b>	<b>15,53%</b>



## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 263 - Control de Org. que administran o reciben fondos públicos</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.252.190	1.235.075	99%	339,19%
972 - Informática	2.848.991	2.802.364	98%	-57,02%
973 - Inmuebles	2.175.496	2.175.475	100%	-
<b>Total Programa 263 - Control de Org. que administran o reciben fondos públicos</b>	<b>6.276.677</b>	<b>6.212.914</b>	<b>99%</b>	<b>-8,66%</b>
<b>Programa 280 - Bienes y servicios culturales</b>				
703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior	11.380.000	11.380.000	100%	-8,34%
706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales	4.500.000	4.445.984	99%	-24,52%
789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	3.665.813	2.709.850	74%	-75,88%
804 - Equipamiento de Televisión Nacional	13.375.200	8.240.361	62%	50,94%
807 - Equipamiento General de Espectáculos	14.000.000	14.000.000	100%	-16,02%
823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	4.790.888	4.788.225	100%	15,88%
824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	1.899.840	1.868.289	98%	426,58%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.500.000	1.425.492	95%	-37,55%
972 - Informática	7.696.560	7.507.610	98%	-20,49%
973 - Inmuebles	27.402.225	27.253.881	99%	-10,81%
<b>Total Programa 280 - Bienes y servicios culturales</b>	<b>90.210.526</b>	<b>83.619.692</b>	<b>93%</b>	<b>-15,06%</b>
<b>Programa 281 - Institucionalidad cultural</b>				
711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N	524.000	524.000	100%	-8,34%
722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos	6.069.671	5.315.616	88%	982,68%
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%	94,84%
810 - Fortalecimiento de Tecnologías	22.723.599	20.782.146	91%	24,09%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.588.527	943.298	59%	-56,81%
972 - Informática	471.873	190.272	40%	-23,98%
<b>Total Programa 281 - Institucionalidad cultural</b>	<b>35.806.170</b>	<b>28.855.332</b>	<b>81%</b>	<b>27,52%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 282 - Deporte comunitario</b>				
714 - Construcción piscinas cerradas y climatizadas	34.000.000	34.000.000	100%	283,80%
720 - Centros Deportivos	115.938.370	114.110.498	98%	24,02%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.200.000	3.026.730	95%	125,03%
972 - Informática	1.600.000	1.541.938	96%	-9,68%
973 - Inmuebles	25.300.000	25.300.000	100%	-21,39%
<b>Total Programa 282 - Deporte comunitario</b>	<b>180.038.370</b>	<b>177.979.166</b>	<b>99%</b>	<b>25,33%</b>
<b>Programa 283 - Deporte federado</b>				
750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	788.116	99%	43,98%
<b>Total Programa 283 - Deporte federado</b>	<b>800.000</b>	<b>788.116</b>	<b>99%</b>	<b>43,98%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 300 - Defensa Nacional</b>				
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%	-86,06%
753 - Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	28.010.000	28.009.561	100%	310,93%
755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros	900.000	900.000	100%	-8,34%
758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales	1.798.949.326	1.746.114.485	97%	618,61%
775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	113.324.101	111.441.059	98%	108,87%
776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	13.000.000	12.747.218	98%	4,00%
777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	5.000.000	4.773.351	95%	5,00%
778 - Recuperación de plantas motopropulsoras	76.209.061	75.126.061	99%	38,45%
779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	5.000.000	4.809.301	96%	2,02%
780 - Mobiliario y equipamiento en general	1.500.000	1.498.320	100%	-8,21%
782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	3.000.000	2.704.641	90%	-9,08%
795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	328.777.740	328.236.064	100%	0,17%
798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	39.410.295	38.884.170	99%	142,26%
821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	13.320.000	10.688.442	80%	-63,11%
840 - Igualdad de Género	100.000	82.599	83%	-
857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.999.383	100%	-3,85%
936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	63.648.454	58.583.891	92%	31,52%
939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.000.000	8.184.877	91%	-17,80%
940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	8.500.000	7.590.435	89%	6962,98%
945 - Reposición y/o adquisición del parque automotor	1.000.000	993.205	99%	-7,88%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.815.235	3.569.289	94%	-3,27%
972 - Informática	6.875.000	6.292.110	92%	-14,79%
973 - Inmuebles	83.328.665	81.535.646	98%	143,31%
974 - Vehículos	88.892.100	88.891.880	100%	2,71%
<b>Total Programa 300 - Defensa Nacional</b>	<b>2.704.862.977</b>	<b>2.633.985.941</b>	<b>97%</b>	<b>169,1%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios</b>				
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%	12,85%
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%	-40,24%
726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.818.000	100%	-6,64%
760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio	8.860.337	8.852.869	100%	-75,00%
771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000	4.178.750	3.352.962	80%	-17,04%
790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	3.307.718	3.276.529	99%	106,31%
791 - Plantas de Silos	247.186	214.052	87%	-10,09%
792 - Laboratorios	6.780.868	6.500.232	96%	31,49%
804 - Laboratorio de Tecnogestión	1.500.000	1.405.454	94%	113,04%
807 - Parque Tecnológico Audiovisual	3.482.257	3.060.603	88%	5,58%
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%	-44,98%
947 - Agrimensura	800.000	611.834	76%	-24,92%
948 - Recursos hídricos subterráneos de Uruguay	300.000	200.690	67%	-
949 - Consolidación del Servicio Geológico	54.313	20.770	38%	161,14%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	5.960.982	4.597.804	77%	39,24%
972 - Informática	54.321.334	41.706.467	77%	60,37%
973 - Inmuebles	12.374.882	10.206.093	82%	33,35%
974 - Vehículos	8.896.564	8.700.443	98%	15,72%
979 - Programa de Transformación Digital de MIPYME	6.219.721	6.042.396	97%	548,27%
980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	3.264.997	1.570.739	48%	-42,51%
980 - Apoyo Investigación e Innovación en Aliment. y Salud Humana	51.580.000	29.867.835	58%	-
<b>Total Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios</b>	<b>399.229.038</b>	<b>289.197.821</b>	<b>72%</b>	<b>13,92%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento</b>				
746 - Fondo de Desarrollo Rural	2.361.738	2.361.738	100%	-8,34%
748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.777	99%	-7,31%
749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	24.548.899	15.882.107	65%	-40,60%
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%	-78,81%
842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	4.332.500	3.489.087	81%	8,39%
843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento	690.000	209.819	30%	-82,55%
844 - Gestión Marina - Componente Pesquero	8.846.000	7.512.805	85%	-22,02%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	112.784	112.771	100%	-8,36%
972 - Informática	1.736.405	1.677.615	97%	-10,60%
<b>Total Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento</b>	<b>51.249.424</b>	<b>39.558.041</b>	<b>77%</b>	<b>-68,63%</b>
<b>Programa 323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local</b>				
746 - Fondo de Desarrollo Rural	1.000.000	997.225	100%	-8,60%
765 - Equipos para la actividad agropecuaria	309.114	308.229	100%	-7,45%
<b>Total Programa 323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local</b>	<b>1.309.114</b>	<b>1.305.454</b>	<b>100%</b>	<b>-8,33%</b>
<b>Programa 340 - Acceso a la educación</b>				
705 - Equipamiento y maquinaria	319.561	225.073	70%	-70,92%
705 - Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	6.820.000	5.008.214	73%	-3,13%
713 - Reposición de Libros	350.000	315.405	90%	-17,12%
714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP	7.438.422	7.414.177	100%	-55,60%
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%	2,92%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	5.764.741	5.472.097	95%	293,16%
972 - Informática	2.765.928	1.698.654	61%	-36,61%
<b>Total Programa 340 - Acceso a la educación</b>	<b>1.137.795.463</b>	<b>1.133.976.532</b>	<b>100%</b>	<b>6,22%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 341 - Calidad de la educación</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.500.000	1.487.356	99%	-
972 - Informática	1.500.000	1.400.503	93%	16,56%
<b>Total Programa 341 - Calidad de la educación</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.887.859</b>	<b>96%</b>	<b>140,35%</b>
<b>Programa 343 - Formación y capacitación</b>				
729 - Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	1.000.000	980.164	98%	1,39%
806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	10.000.000	9.606.903	96%	52,23%
937 - Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	8.750.000	8.072.266	92%	1,52%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.001.460	2.998.398	100%	257,66%
972 - Informática	1.255.809	1.255.526	100%	107,19%
973 - Inmuebles	1.000.000	974.764	97%	370,12%
<b>Total Programa 343 - Formación y capacitación</b>	<b>25.007.269</b>	<b>23.888.021</b>	<b>96%</b>	<b>41,51%</b>
<b>Programa 347 - Calidad académica, innovación e integración de conocimiento</b>				
701 - Inversiones en equipos	245.260.133	245.072.263	100%	-30,88%
702 - Obras en general	69.515.277	69.515.277	100%	-16,02%
703 - Equipamiento Hospital de Clínicas	9.715.960	9.715.960	100%	-76,90%
704 - Obras del Hospital de Clínicas	29.317.007	29.317.007	100%	2,68%
<b>Total Programa 347 - Calidad académica, innovación e integración de conocimiento</b>	<b>353.808.377</b>	<b>353.620.507</b>	<b>100%</b>	<b>-30,38%</b>
<b>Programa 348 - Transformación y transparencia de estructura institucional</b>				
701 - Inversiones en equipos	16.456.277	16.456.277	100%	-28,29%
702 - Obras en general	24.589.948	24.589.948	100%	-41,65%
<b>Total Programa 348 - Transformación y transparencia de estructura institucional</b>	<b>41.046.225</b>	<b>41.046.225</b>	<b>100%</b>	<b>-36,94%</b>
<b>Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos</b>				
701 - Inversiones en equipos	8.069.527	8.069.527	100%	162,83%
702 - Obras en general	2.766.963	2.766.963	100%	156,85%
<b>Total Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos</b>	<b>10.836.490</b>	<b>10.836.490</b>	<b>100%</b>	<b>161,28%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud</b>				
703 - Equipamiento Hospital de Clínicas	42.120.870	42.120.870	100%	-23,93%
704 - Obras del Hospital de Clínicas	100.762.231	100.762.231	100%	21,91%
<b>Total Programa 350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud</b>	<b>142.883.101</b>	<b>142.883.101</b>	<b>100%</b>	<b>3,52%</b>
<b>Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio</b>				
701 - Inversiones en equipos	39.619.621	39.619.016	100%	-11,61%
702 - Obras en general	1.119.471	1.119.471	100%	-
976 - Sedes UTEC	1.094.706	1.094.706	100%	-
<b>Total Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio</b>	<b>41.833.798</b>	<b>41.833.193</b>	<b>100%</b>	<b>-6,67%</b>
<b>Programa 352 - Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario</b>				
701 - Inversiones en equipos	9.239.907	9.239.907	100%	-77,98%
702 - Obras en general	551.215.067	551.215.067	100%	-26,88%
<b>Total Programa 352 - Plan de obras y mant. del patrimonio edilicio universitario</b>	<b>560.454.974</b>	<b>560.454.974</b>	<b>100%</b>	<b>-29,58%</b>
<b>Programa 353 - Desarrollo académico</b>				
971 - Equipamiento	63.160	-	0%	-
972 - Informática	26.460.411	26.387.337	100%	123,72%
973 - Inmuebles	155.302.717	155.302.717	100%	-43,72%
975 - Equipamiento para Centros	50.861.845	50.503.678	99%	14,26%
977 - Equipamiento para Proyectos de Investigación	36.996.279	36.977.001	100%	-44,23%
<b>Total Programa 353 - Desarrollo académico</b>	<b>269.684.412</b>	<b>269.170.733</b>	<b>100%</b>	<b>-32,41%</b>
<b>Programa 360 - Gestión y planificación</b>				
853 - Mantenimiento de programa	242.504.785	220.153.702	91%	-18,62%
972 - Informática	33.128.945	32.247.246	97%	23,84%
973 - Inmuebles	56.000.000	55.677.723	99%	587,06%
974 - Vehículos	12.271.875	12.271.875	100%	-
<b>Total Programa 360 - Gestión y planificación</b>	<b>343.905.605</b>	<b>320.350.546</b>	<b>93%</b>	<b>5,14%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 361 - Infraestructura comunitaria</b>				
704 - Convenios Sociales	242.000.000	242.000.000	100%	56,20%
745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	18.579.085	18.500.000	100%	-
<b>Total Programa 361 - Infraestructura comunitaria</b>	<b>260.579.085</b>	<b>260.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>64,05%</b>
<b>Programa 362 - Infraestructura vial</b>				
710 - PPP Viales	2.617.286.836	2.192.450.110	84%	114,16%
747 - Obra Pública Vial por concesión	9.004.650.285	8.999.362.132	100%	13,74%
748 - Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	10.922.954	10.922.954	100%	4,21%
749 - Red Productiva Norte y Este del País	201.241.459	201.241.459	100%	-
750 - Rutas	2.994.987	2.994.987	100%	-98,74%
765 - Expropiaciones	211.900.000	211.124.171	100%	61,91%
767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central	379.945.697	235.445.173	62%	-6,69%
855 - Mantenimiento del Programa	1.935.752.161	1.838.064.871	95%	15,15%
858 - Mantenimiento	49.967.776	41.403.067	83%	-23,30%
908 - Asistencia Técnica	35.407.624	35.407.624	100%	7,61%
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	244.090	79%	-2,48%
972 - Informática	2.007.000	1.911.914	95%	-43,46%
974 - Vehículos	98.218.750	90.932.520	93%	-
<b>Total Programa 362 - Infraestructura vial</b>	<b>14.550.604.529</b>	<b>13.861.505.072</b>	<b>95%</b>	<b>23,17%</b>



## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima</b>				
746 - Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	3.500.000	3.459.561	99%	377,23%
755 - Vías Navegables	56.710.000	56.159.343	99%	24,01%
757 - Puertos	24.000.000	22.128.129	92%	-80,79%
760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales	170.031.849	168.663.172	99%	-30,64%
856 - Mantenimiento del programa	336.782.489	314.154.472	93%	-15,31%
938 - Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	12.997.356	11.986.817	92%	-1,19%
961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García	208.815.867	207.070.388	99%	-13,64%
962 - Dragado del Río Uruguay	173.105.201	166.570.893	96%	-26,74%
<b>Total Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima</b>	<b>985.942.762</b>	<b>950.192.775</b>	<b>96%</b>	<b>-24,26%</b>
<b>Programa 364 - Infraestructura ferroviaria</b>				
768 - Ferrocarril Central	2.147.011.013	1.819.719.437	85%	218,80%
<b>Total Programa 364 - Infraestructura ferroviaria</b>	<b>2.147.011.013</b>	<b>1.819.719.437</b>	<b>85%</b>	<b>218,8%</b>
<b>Programa 365 - Infraestructura edilicia</b>				
759 - Gastos de estudio y preinversión	500.000	457.978	92%	183,40%
762 - Adquisición de maquinaria	300.000	248.304	83%	-
764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	500.000	497.085	99%	13,18%
770 - Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	6.843.750	5.391.759	79%	90,09%
789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.	36.131.086	34.193.472	95%	22,84%
857 - Plan de Mantenimiento	315.211.242	276.755.029	88%	-9,71%
972 - Informática	1.300.000	1.270.368	98%	-8,03%
<b>Total Programa 365 - Infraestructura edilicia</b>	<b>360.786.078</b>	<b>318.813.995</b>	<b>88%</b>	<b>-6%</b>
<b>Programa 366 - Sistema de transporte</b>				
766 - Mantenimiento de balanzas	446.386.974	446.386.974	100%	-1,48%
859 - Mantenimiento del programa	279.212.967	262.453.521	94%	-9,49%
972 - Informática	1.200.000	732.162	61%	-31,70%
<b>Total Programa 366 - Sistema de transporte</b>	<b>726.799.941</b>	<b>709.572.657</b>	<b>98%</b>	<b>-4,64%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica</b>				
729 - Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	1.000.000	988.559	99%	-8,25%
730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	120.780	120.780	100%	9,32%
731 - Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	64.700.851	63.426.598	98%	-11,81%
807 - Expropiaciones	500.000	500.000	100%	-57,91%
930 - Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	10.329.144	4.159.938	40%	-58,81%
931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	1.500.000	836.467	56%	-46,97%
932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	16.000.000	12.023.268	75%	8,70%
933 - Seguridad Operacional	32.710.654	32.386.485	99%	-10,68%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	700.000	697.575	100%	35,58%
972 - Informática	2.300.000	2.246.205	98%	-6,30%
973 - Inmuebles	2.000.000	1.722.401	86%	42,69%
<b>Total Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica</b>	<b>131.861.429</b>	<b>119.108.276</b>	<b>90%</b>	<b>-13,32%</b>
<b>Programa 369 - Comunicaciones</b>				
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%	-
<b>Total Programa 369 - Comunicaciones</b>	<b>2.167.766</b>	<b>1.345.257</b>	<b>62%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Programa 372 - Caminería Departamental</b>				
994 - Complementario de Caminería Departamental y Subnacional	1.039.048.258	685.393.300	66%	-7,31%
999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	555.725.913	555.725.908	100%	-1,05%
<b>Total Programa 372 - Caminería Departamental</b>	<b>1.594.774.171</b>	<b>1.241.119.208</b>	<b>78%</b>	<b>-5,55%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 380 - Gestión ambiental y ordenación del territorio</b>				
700 - Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	5.000.000	4.789.079	96%	-14,53%
714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	14.542.659	14.358.204	99%	-12,52%
715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.493.103	100%	2,53%
732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	3.100.000	2.924.656	94%	-16,58%
735 - Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.400.000	46.723.675	99%	-7,17%
736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	9.000.000	8.914.540	99%	-16,33%
742 - Sistema de Información Ambiental	19.600.000	19.210.177	98%	-4,48%
746 - Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	18.000.000	17.555.899	98%	-9,39%
747 - Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	41.266.841	37.490.321	91%	132,54%
748 - Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	28.325.930	27.716.908	98%	78,14%
750 - Sistema Nacional Ambiental	63.517.142	61.497.456	97%	20,31%
751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	137.334	93%	-5,18%
751 - Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	5.900.000	5.843.379	99%	-39,88%
752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	729.222.000	726.634.889	100%	9214,10%
753 - Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.961.149	100%	-6,23%
755 - Descentralización de la Gestión Ambiental	8.170.000	7.829.100	96%	-0,25%
774 - Sistema de administración del uso del agua	13.835.726	13.493.847	98%	-5,95%
775 - Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	7.501.238	6.508.509	87%	-15,01%
776 - Sistema de monitoreo e información de aguas	15.072.065	14.856.097	99%	-3,30%
778 - Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.894.053	99%	-7,53%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.556.570	2.530.540	99%	-24,06%
972 - Informática	17.228.089	15.433.180	90%	54,55%
973 - Inmuebles	5.240.950	4.942.015	94%	20078,28%
974 - Vehículos	34.857.843	33.042.643	95%	1260,59%
<b>Total Programa 380 - Gestión ambiental y ordenación del territorio</b>	<b>1.112.979.641</b>	<b>1.095.780.753</b>	<b>98%</b>	<b>251,01%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 381 - Política ambiental regional e internacional</b>				
757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	3.500.000	3.307.734	95%	-8,03%
761 - Gestión integrada de las aguas transfronterizas y regionales	4.395.000	4.395.000	100%	-8,34%
<b>Total Programa 381 - Política ambiental regional e internacional</b>	<b>7.895.000</b>	<b>7.702.734</b>	<b>98%</b>	<b>-8,21%</b>
<b>Programa 382 - Cambio climático</b>				
777 - Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.373.298	93%	-10,75%
779 - Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000	100%	-8,34%
781 - Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	6.788.983	5.252.600	77%	-16,80%
<b>Total Programa 382 - Cambio climático</b>	<b>14.543.849</b>	<b>12.625.898</b>	<b>87%</b>	<b>-67,57%</b>
<b>Programa 400 - Políticas transversales de desarrollo social</b>				
704 - Equipamiento y mobiliario de centros	18.180.000	14.622.509	80%	18,70%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	5.293.242	88%	42,77%
972 - Informática	21.500.000	18.499.869	86%	64,65%
973 - Inmuebles	102.500.000	100.477.738	98%	-33,28%
974 - Vehículos	500.000	168.046	34%	-16,63%
<b>Total Programa 400 - Políticas transversales de desarrollo social</b>	<b>148.680.000</b>	<b>139.061.404</b>	<b>94%</b>	<b>-21,9%</b>
<b>Programa 401 - Red de asistencia e integración social</b>				
927 - Desarrollo de Software	7.337.644	3.859.760	53%	-66,72%
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%	206,25%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.236.023	3.238.474	76%	51,65%
972 - Informática	6.919.550	5.693.177	82%	-23,60%
973 - Inmuebles	16.347.432	16.347.432	100%	790,24%
974 - Vehículos	4.549.551	797.990	18%	-
<b>Total Programa 401 - Red de asistencia e integración social</b>	<b>50.696.432</b>	<b>40.012.010</b>	<b>79%</b>	<b>68,9%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 402 - Seguridad social</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	283.863	281.795	99%	-56,94%
972 - Informática	557.933	553.865	99%	55,95%
973 - Inmuebles	1.802.000	1.802.000	100%	43,40%
<b>Total Programa 402 - Seguridad social</b>	<b>2.643.796</b>	<b>2.637.660</b>	<b>100%</b>	<b>16,39%</b>
<b>Programa 404 - Atención integral a la primera infancia</b>				
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%	-
<b>Total Programa 404 - Atención integral a la primera infancia</b>	<b>441.233.333</b>	<b>435.028.942</b>	<b>99%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Programa 420 - Información oficial y documentos de interés público</b>				
719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	30.051.895	30.029.704	100%	14,97%
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%	212,35%
972 - Informática	3.750.480	3.572.095	95%	-24,97%
<b>Total Programa 420 - Información oficial y documentos de interés público</b>	<b>44.425.450</b>	<b>38.076.278</b>	<b>86%</b>	<b>16%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 421 - Sistema de información territorial</b>				
711 - Sistema de Información Territorial	3.500.000	3.491.569	100%	8,19%
721 - Gestión Catastral	8.968.575	3.672.790	41%	19,05%
738 - Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	18.087.206	16.974.617	94%	-29,59%
858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	5.000.000	4.980.551	100%	-8,46%
937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	121.259	61%	-44,43%
940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	1.808.000	1.772.924	98%	-22,55%
941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	201.700	84%	-7,57%
942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	658.000	600.000	91%	-47,96%
943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	767.684	96%	-8,08%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	343.625	280.347	82%	449,61%
972 - Informática	4.601.494	2.333.774	51%	-44,61%
973 - Inmuebles	2.108.705	154.875	7%	-71,61%
<b>Total Programa 421 - Sistema de información territorial</b>	<b>46.315.605</b>	<b>35.352.090</b>	<b>76%</b>	<b>-22,11%</b>
<b>Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes</b>				
769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	2.093.172	2.092.751	100%	10,85%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.562.810	3.305.452	93%	10,22%
972 - Informática	4.205.160	4.072.760	97%	-10,45%
973 - Inmuebles	9.611.062	9.201.917	96%	49,55%
<b>Total Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes</b>	<b>19.472.204</b>	<b>18.672.880</b>	<b>96%</b>	<b>19,79%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 440 - Atención integral de la salud</b>				
711 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	4.579.912	4.579.912	100%	2,61%
712 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	4.580.048	4.580.048	100%	2,61%
713 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	4.579.913	4.579.913	100%	2,61%
729 - Equipamiento médico	91.994.202	91.019.518	99%	-69,35%
729 - Equipamiento Técnico Médico	9.372.000	9.109.688	97%	6818,55%
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%	-48,96%
782 - Centro de prevención del Cáncer	40.048.500	40.048.500	100%	-
785 - Hospital del Cerro	142.620.676	142.620.676	100%	30,72%
840 - Igualdad de género	15.000	14.109	94%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	9.727.297	9.726.223	100%	-29,87%
972 - Informática	62.551.741	62.263.277	100%	41,05%
973 - Inmuebles	407.124.127	407.124.127	100%	11,23%
974 - Vehículos	25.156.111	25.156.111	100%	-55,24%
<b>Total Programa 440 - Atención integral de la salud</b>	<b>821.039.671</b>	<b>818.225.641</b>	<b>100%</b>	<b>-11,38%</b>
<b>Programa 441 - Rectoría en salud</b>				
840 - Igualdad de género	15.000	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	6.269.885	5.197.888	83%	259,71%
972 - Informática	76.775.186	70.593.883	92%	-20,34%
973 - Inmuebles	2.400.000	1.148.899	48%	-
<b>Total Programa 441 - Rectoría en salud</b>	<b>85.460.071</b>	<b>76.940.670</b>	<b>90%</b>	<b>-14,57%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 442 - Promoción en salud</b>				
737 - Equipamiento	463.295	463.295	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.425.368	2.425.368	100%	-26,11%
972 - Informática	413.058	413.058	100%	-79,13%
973 - Inmuebles	143.450.816	143.450.816	100%	112,25%
<b>Total Programa 442 - Promoción en salud</b>	<b>146.752.537</b>	<b>146.752.537</b>	<b>100%</b>	<b>100,43%</b>
<b>Programa 443 - Ciencia y tecnología de la salud</b>				
737 - Equipamiento	11.102	11.102	100%	-
772 - Banco de tumores	172.600	158.234	92%	8,63%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	25.500	25.500	100%	-
972 - Informática	1.113.585	1.110.625	100%	215,22%
973 - Inmuebles	3.160.058	3.158.860	100%	-30,52%
<b>Total Programa 443 - Ciencia y tecnología de la salud</b>	<b>4.482.845</b>	<b>4.464.321</b>	<b>100%</b>	<b>-11,5%</b>
<b>Programa 460 - Prevención y represión del delito</b>				
706 - Máquinas y equipos	1.622.800	1.609.407	99%	5,94%
892 - Maquinaria y equipamiento policial	126.830.799	120.330.971	95%	1279,95%
921 - Equipos técnicos	3.303.984	3.145.129	95%	190,67%
922 - Informática específica	711.000	681.439	96%	-11,85%
935 - Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	16.573.118	15.043.891	91%	52,52%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	27.639.382	26.532.858	96%	242,26%
972 - Informática	184.167.027	177.707.316	96%	160,31%
973 - Inmuebles	331.493.309	319.710.770	96%	74,06%
974 - Vehículos	398.186.778	389.641.409	98%	-5,90%
<b>Total Programa 460 - Prevención y represión del delito</b>	<b>1.090.528.197</b>	<b>1.054.403.190</b>	<b>97%</b>	<b>51,56%</b>



## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 461 - Gestión de la privación de libertad</b>				
701 - Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales	4.014.965	3.997.809	100%	-23,59%
702 - Inmuebles para centros con medidas especiales	17.157.365	17.157.365	100%	-67,65%
763 - Maquinaria y equipos especiales	300.000	292.049	97%	-9,69%
893 - Complejo Carcelario y Equipamiento	189.064.840	184.162.075	97%	210,73%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.354.323	4.345.126	100%	358,72%
972 - Informática	6.793.347	6.519.907	96%	774,38%
973 - Inmuebles	3.453.129	3.451.667	100%	-0,32%
<b>Total Programa 461 - Gestión de la privación de libertad</b>	<b>225.137.969</b>	<b>219.925.998</b>	<b>98%</b>	<b>78,44%</b>
<b>Programa 462 - Seguridad vial</b>				
706 - Máquinas y equipos	1.378.800	1.323.753	96%	436,13%
753 - Puntos Singulares	6.965.665	6.965.665	100%	-
754 - Seguridad Vial	106.448.645	106.448.645	100%	-37,80%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	600.000	570.846	95%	79,29%
973 - Inmuebles	1.050.000	1.025.778	98%	-76,55%
<b>Total Programa 462 - Seguridad vial</b>	<b>116.443.110</b>	<b>116.334.687</b>	<b>100%</b>	<b>-33,93%</b>
<b>Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros</b>				
713 - Equipamiento profesional	8.300.000	8.297.278	100%	-7,45%
894 - Vehículos especiales	133.476.883	125.117.317	94%	718,91%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.000.000	1.992.765	100%	-8,53%
973 - Inmuebles	2.100.000	2.099.910	100%	-5,10%
<b>Total Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros</b>	<b>145.876.883</b>	<b>137.507.270</b>	<b>94%</b>	<b>380,2%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.799.641	1.671.965	93%	214,62%
972 - Informática	22.408.202	17.580.172	78%	-24,42%
973 - Inmuebles	18.766.532	14.394.583	77%	8,83%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.799.641	1.671.965	93%	214,62%
972 - Informática	22.408.202	17.580.172	78%	-24,42%
973 - Inmuebles	18.766.532	14.394.583	77%	8,83%
<b>Total Programa 480 - Ejecución de la política exterior</b>	<b>33.974.375</b>	<b>25.763.371</b>	<b>76%</b>	<b>4,64%</b>
<b>Programa 481 - Política de gobierno</b>				
700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	4.755.811	4.585.998	96%	34,64%
707 - Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	7.000.000	63.131	1%	120,22%
713 - Equipamiento y maquinaria	4.147.843	1.696.489	41%	-50,54%
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%	65,15%
911 - Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	998.248	100%	-8,43%
913 - Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	1.002.240	4%	-81,63%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.234.246	1.742.586	41%	-63,95%
972 - Informática	22.764.054	10.593.223	47%	-15,99%
973 - Inmuebles	12.580.000	-	0%	-
974 - Vehículos	3.000.000	-	0%	-
<b>Total Programa 481 - Política de gobierno</b>	<b>120.405.487</b>	<b>48.115.216</b>	<b>40%</b>	<b>16,84%</b>
<b>Programa 482 - Regulación y control</b>				
812 - Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	32.000	20.150	63%	-51,34%
972 - Informática	134.000	-	0%	-
974 - Vehículos	788.953	788.953	100%	-
<b>Total Programa 482 - Regulación y control</b>	<b>1.454.953</b>	<b>809.103</b>	<b>56%</b>	<b>48,21%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 483 - Políticas de RRHH</b>				
740 - Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	30.909.020	30.908.920	100%	76,01%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	200.000	199.740	100%	3,51%
972 - Informática	5.827.337	5.827.337	100%	-1,06%
<b>Total Programa 483 - Políticas de RRHH</b>	<b>36.936.357</b>	<b>36.935.997</b>	<b>100%</b>	<b>56,22%</b>
<b>Programa 484 - Política de gobierno electrónico</b>				
883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico	273.914.025	273.137.853	100%	37,00%
884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	82.575.000	76.542.668	93%	7,35%
886 - Seguridad de la Información	48.420.000	46.526.641	96%	-9,74%
887 - Estrategia de Gobierno Digital	257.740.217	247.173.445	96%	799,66%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	296.430	239.120	81%	-
972 - Informática	459.450	167.158	36%	-87,54%
<b>Total Programa 484 - Política de gobierno electrónico</b>	<b>663.405.122</b>	<b>643.786.885</b>	<b>97%</b>	<b>47,32%</b>
<b>Programa 485 - Registro cívico y justicia electoral</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.097.339	1.038.411	95%	3,99%
972 - Informática	8.480.888	8.406.571	99%	-8,68%
973 - Inmuebles	4.509.550	4.053.615	90%	-25,54%
974 - Vehículos	2.337.922	2.236.960	96%	-
<b>Total Programa 485 - Registro cívico y justicia electoral</b>	<b>16.425.699</b>	<b>15.735.557</b>	<b>96%</b>	<b>0,56%</b>
<b>Programa 488 - Administración financiera</b>				
815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	130.263.953	57.214.903	44%	39,11%
817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	27.165.867	17.242.597	63%	99,09%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.548.095	1.340.768	87%	313,03%
972 - Informática	25.537.614	17.151.201	67%	-19,21%
973 - Inmuebles	4.217.269	4.136.851	98%	-20,82%
<b>Total Programa 488 - Administración financiera</b>	<b>188.732.798</b>	<b>97.086.320</b>	<b>51%</b>	<b>26,8%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 489 - Recaudación y fiscalización</b>				
735 - Proyecto Tecnológico	2.212.924	2.212.804	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.539.905	3.523.363	100%	77,74%
972 - Informática	75.874.529	68.086.868	90%	-16,50%
973 - Inmuebles	8.698.339	8.441.698	97%	513,79%
<b>Total Programa 489 - Recaudación y fiscalización</b>	<b>90.325.697</b>	<b>82.264.733</b>	<b>91%</b>	<b>-22,6%</b>
<b>Programa 491 - Regulación de los juegos de azar</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	298.939	275.645	92%	-8,34%
972 - Informática	1.580.000	1.462.210	93%	-1,95%
973 - Inmuebles	2.222.000	1.927.128	87%	-16,96%
<b>Total Programa 491 - Regulación de los juegos de azar</b>	<b>4.100.939</b>	<b>3.664.983</b>	<b>89%</b>	<b>-10,89%</b>
<b>Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales</b>				
912 - Equidad Territorial	61.572.182	38.517.758	63%	-41,40%
960 - Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	748.315.000	747.572.988	100%	25,37%
989 - Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	1.015.843.759	979.306.393	96%	14,83%
990 - Fondo de Desarrollo del Interior	2.443.191.554	2.405.072.269	98%	-1,63%
<b>Total Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales</b>	<b>4.268.922.495</b>	<b>4.170.469.408</b>	<b>98%</b>	<b>5,32%</b>
<b>Programa 500 - Políticas de empleo</b>				
703 - Adquisición de equipos y herramientas	698.000	687.238	98%	-9,69%
972 - Informática	200.000	195.768	98%	-36,74%
<b>Total Programa 500 - Políticas de empleo</b>	<b>898.000</b>	<b>883.006</b>	<b>98%</b>	<b>-17,51%</b>
<b>Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.782.000	1.761.965	99%	27,35%
972 - Informática	6.222.566	5.829.962	94%	87,33%
973 - Inmuebles	3.500.000	3.190.620	91%	-59,35%
974 - Vehículos	1	-	0%	-
<b>Total Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales</b>	<b>11.504.567</b>	<b>10.782.547</b>	<b>94%</b>	<b>-12,65%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 521 - Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional</b>				
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%	4,00%
718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	207.921.021	205.412.962	99%	40,14%
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%	-36,12%
727 - Programa Mejoramiento de Barrios	631.770.729	631.770.694	100%	-7,96%
728 - Fortalecimiento y mejora de gestión	9.900.000	9.723.093	98%	82,19%
760 - Acciones sobre la precariedad urbano - habitacional	450.000.000	450.000.000	100%	-
950 - Plan Juntos	695.633.890	695.633.890	100%	-8,04%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	200.250	194.292	97%	-80,23%
972 - Informática	1.000.000	381.680	38%	-
973 - Inmuebles	1.642.798	540.133	33%	52,69%
974 - Vehículos	11.905.046	10.840.007	91%	226219,92%
<b>Total Programa 521 - Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional</b>	<b>13.239.680.156</b>	<b>13.224.536.144</b>	<b>100%</b>	<b>21,07%</b>
<b>Programa 524 - Vivienda rural y pequeñas localidades</b>				
722 - Vivienda rural y pequeñas localidades	867.500.000	867.331.452	100%	-8,33%
<b>Total Programa 524 - Vivienda rural y pequeñas localidades</b>	<b>867.500.000</b>	<b>867.331.452</b>	<b>100%</b>	<b>-8,33%</b>
<b>Programa 540 - Generación, distribución y definición de la pol. energética</b>				
820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	422.506.228	405.515.925	96%	186,56%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	750.000	330.941	44%	568,26%
972 - Informática	1.030.000	75.790	7%	-
973 - Inmuebles	200.000	-	0%	-
<b>Total Programa 540 - Generación, distribución y definición de la pol. energética</b>	<b>424.486.228</b>	<b>405.922.656</b>	<b>96%</b>	<b>180,23%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 608 - Inversiones edilicias y equipamiento</b>				
701 - Equipamiento	194.172.585	179.692.913	93%	-23,61%
704 - Reparaciones Generales	578.017.809	570.773.055	99%	17,94%
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%	-4,33%
800 - Contratación de Técnicos	63.000.000	62.978.673	100%	-14,47%
802 - Ampliación Espacios Educativos	46.700.000	46.438.023	99%	-77,62%
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%	4,10%
813 - Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	450.237.872	419.030.003	93%	3,03%
840 - Igualdad de Género	258.434	194.063	75%	1284,20%
888 - Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	2.194.894.258	2.194.894.258	100%	42,58%
926 - Innovación Técnico-Tecnológica	32.600.000	32.141.263	99%	6,06%
930 - Tecnología de la Información y la Comunicación	88.309.298	81.815.298	93%	-37,74%
932 - Gestión de Políticas Transversales	13.801.558	13.351.685	97%	57,38%
<b>Total Programa 608 - Inversiones edilicias y equipamiento</b>	<b>4.703.092.592</b>	<b>4.619.030.330</b>	<b>98%</b>	<b>31,36%</b>
<b>Total Inversiones</b>	<b>59.260.477.723</b>	<b>55.278.067.131</b>	<b>93%</b>	<b>22,49%</b>