

# Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Tomo III  
Gastos corrientes e Inversiones

Ejercicio 2021



**Tomo III - Gastos Corrientes e Inversiones**  
**EJERCICIO 2021**  
**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	91
05 Ministerio de Economía y Finanzas	113
06 Ministerio de Relaciones Exteriores	133
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	149
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería	175
09 Ministerio de Turismo	193
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas	209
11 Ministerio de Educación y Cultura	227
12 Ministerio de Salud Pública	249
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	265
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial	281
15 Ministerio de Desarrollo Social	300
36 Ministerio de Ambiente	325
<b>Organismos del art. 220</b>	
16 Poder Judicial	343
17 Tribunal de Cuentas	359
18 Corte Electoral	371
19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo	385
25 Administración Nacional de Educación Pública	399
26 Universidad de la República	417
27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	435
29 Administración de Servicios de Salud del Estado	453

31 Universidad Tecnológica del Uruguay	475
32 Instituto Uruguayo de Meteorología	487
33 Fiscalía General de la Nación	501
34 Junta de Transparencia y Ética Pública	517
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente	531
<b>Otros Organismos</b>	
20 Intereses y Otros Gastos de la Deuda	547
21 Subsidios y Subvenciones	555
22 Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social	577
23 Partidas a Reaplicar	585
24 Diversos Créditos	593
<b>Poder Legislativo</b>	
01 Poder Legislativo	617
<b>Anexo</b>	629
Cuadro 7: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Remuneraciones	631
Cuadro 8: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Funcionamiento	643
Cuadro 9: Ejecución Presupuestal por Objeto del Gasto - Inversiones	670

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 2021 sobre la ejecución presupuestal del año 2020 a valores de 2021 (precios constantes).

### **2 – Análisis por Inciso**

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

•**Por fuente de financiamiento:** gastos corrientes (remuneraciones y funcionamiento) e inversiones.

•**Por tipo de gasto:**

- 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.

Con el objetivo de hacer comparable la ejecución ante los cambios institucionales que se realizaron por la Ley de Presupuesto Nacional N° 19.924 de 18 de diciembre de y ante la modificación de los criterios de exposición de algunas partidas (por ejemplo, los subsidios), se procedió a reclasificar los gastos para el 2020 a efectos de reflejar la situación institucional y los criterios actuales. Las principales reasignaciones realizadas son las siguientes:

**REASIGNACIONES PARA REFLEJAR LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL**

Pluna	A partir de 2021 los créditos de "PLUNA" se reasignan al Inciso 24 "Diversos Créditos", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 24 "Diversos Créditos".
Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	A partir de 2021 los créditos de la "ANV" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", unidad ejecutora 02, en tanto anteriormente eran ejecutados en dicho inciso en la unidad ejecutora 21. Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en la unidad ejecutora 02.
Instituto Nacional de Colonización (INC)	A partir de 2021 los créditos del "INC" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", unidad ejecutora 02, en tanto anteriormente eran ejecutados en dicho inciso en la unidad ejecutora 21. Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en la unidad ejecutora 02.
Administración Nacional de Correos (ANC)	A partir de 2021 los créditos de la "ANC" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", unidad ejecutora 02, en tanto anteriormente eran ejecutados en la unidad ejecutora 21. Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en la unidad ejecutora 02.
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	A partir de 2021 los créditos de "AFE" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", unidad ejecutora 02, en tanto anteriormente eran ejecutados en dicho inciso en la unidad ejecutora 21. Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en la unidad ejecutora 02.
Dirección Nacional de Medio Ambiente	La Dirección Nacional de Medio Ambiente pasa a ser unidad ejecutora del Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", dejando de ser unidad ejecutora del Inciso 14 "MVOT". Para todo el período se reasignan los créditos de funcionamiento e inversión de dicha unidad ejecutora hacia el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente".
Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA)	La "DINAGUA" pasa a ser unidad ejecutora del Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", dejando de ser unidad ejecutora del Inciso 14 "MVOT". Para todo el período se reasignan los créditos de funcionamiento e inversión de dicha unidad ejecutora hacia el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente".

En el anexo se presenta un listado detallado de los gastos presupuestales por objeto de gasto, para remuneraciones y funcionamiento. Para las inversiones el detalle se hace a nivel de programa y proyecto.



# **CAPÍTULO I**

## **Análisis agregado**

---





## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
02 Presidencia	5.291.177.526	3.359.402.197	63%	0,49%	-16,11%
03 Defensa	24.343.960.586	21.956.357.332	90%	3,20%	0,75%
04 Interior	38.508.913.348	35.438.075.271	92%	5,17%	-0,93%
05 MEF	8.288.996.878	6.868.096.616	83%	1,00%	-5,35%
06 MRREE	4.118.754.589	3.808.695.271	92%	0,56%	-6,97%
07 MGAP	4.433.842.320	3.571.324.873	81%	0,52%	-4,59%
08 MIEM	1.328.070.181	1.012.838.010	76%	0,15%	-8,67%
09 Turismo	697.591.587	439.067.163	63%	0,06%	-22,52%
10 MTOP	18.292.201.006	15.881.247.859	87%	2,32%	24,80%
11 MEC	5.126.436.150	4.085.784.130	80%	0,60%	-0,26%
12 MSP	5.339.870.992	4.936.575.522	92%	0,72%	14,28%
13 MTSS	1.413.198.617	1.099.048.035	78%	0,16%	-5,90%
14 MVOT	12.234.156.851	12.002.181.128	98%	1,75%	7,30%
15 MIDES	20.194.773.908	19.005.100.528	94%	2,77%	66,03%
36 Ambiente	421.690.542	353.624.571	84%	0,05%	20,41%
<b>Administración Central</b>	<b>150.033.635.081</b>	<b>133.817.418.506</b>	<b>89%</b>	<b>19,51%</b>	<b>8,29%</b>
16 Poder Judicial	7.940.739.560	7.559.934.877	95%	1,10%	-3,38%
17 TCR	763.559.932	731.139.723	96%	0,11%	-1,64%
18 Corte Electoral	1.489.042.755	1.382.533.287	93%	0,20%	-3,98%
19 TCA	217.865.933	197.344.152	91%	0,03%	-4,41%
25 ANEP	82.406.519.598	80.406.330.785	98%	11,73%	-1,76%
26 UDELAR	20.197.010.915	19.903.594.717	99%	2,90%	-2,05%
27 INAU	16.478.545.372	15.724.308.360	95%	2,29%	-0,97%
29 ASSE	45.183.406.278	44.668.903.921	99%	6,51%	-1,57%
31 UTEC	1.179.005.389	1.177.477.384	100%	0,17%	23,19%
32 INUMET	332.695.888	295.859.680	89%	0,04%	-6,43%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.529.440.737	1.508.069.694	99%	0,22%	-4,02%
34 JUTEP	40.492.788	29.377.684	73%	0,00%	-3,95%
35 INISA	2.348.533.702	2.312.160.242	98%	0,34%	-3,60%
<b>Organismos del Art. 220</b>	<b>180.106.858.847</b>	<b>175.897.034.506</b>	<b>98%</b>	<b>25,65%</b>	<b>-1,69%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Inciso

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
20 Intereses	65.919.490.825	65.919.490.825	100%	9,61%	-7,41%
21 Subsidios y Subvenciones	13.566.322.527	13.557.938.266	100%	1,98%	1,72%
22 Transf. Seguridad Social	156.648.086.859	156.629.049.666	100%	22,84%	-4,91%
23 Partidas a Reaplicar	22.677.619.638	0	0%	0,00%	0,00%
24 Diversos Créditos	136.519.547.161	134.592.585.849	99%	19,63%	9,42%
<b>Otros Organismos</b>	<b>395.331.067.010</b>	<b>370.699.064.606</b>	<b>94%</b>	<b>54,06%</b>	<b>-0,42%</b>
<b>Poder Legislativo</b>	<b>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</b>	<b>72%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-6,77%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>732.839.642.295</b>	<b>685.716.693.740</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>0,78%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Área Programática

En pesos a valores corrientes

Área Programática	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
Administración de Justicia	9.845.385.303	9.385.605.582	95%	1,37%	-3,55%
Administración Financiera	93.160.970.255	70.445.449.567	76%	10,27%	-6,82%
Asuntos Legislativos	7.368.081.357	5.303.176.122	72%	0,77%	-6,77%
Ciencia, Tecnología e Innovación	2.516.322.727	2.481.673.421	99%	0,00%	2,51%
Cultura y Deporte	4.342.020.089	3.592.852.753	83%	0,52%	-0,21%
Defensa Nacional	17.538.018.915	16.123.554.528	92%	2,35%	1,69%
Desarrollo Productivo	10.598.843.974	9.075.339.066	86%	1,32%	-3,99%
Educación	119.041.266.716	116.066.690.986	98%	16,93%	1,57%
Energía	1.243.192.039	1.192.635.349	96%	0,00%	4,98%
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	27.065.111.357	23.163.218.613	86%	3,38%	24,83%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	1.144.457.421	902.071.474	79%	0,00%	3,54%
Protección Social	29.871.006.308	28.113.896.898	94%	4,10%	21,67%
Registros e Información Oficial	3.674.076.025	2.515.343.445	68%	0,00%	13,52%
Regulación, Control y Transparencia	1.614.636.328	1.150.246.165	71%	0,00%	-36,46%
Salud	85.675.482.881	83.925.040.669	98%	12,24%	-1,19%
Seguridad Pública	35.901.176.396	33.371.485.114	93%	4,87%	-2,33%
Seguridad Social	156.961.853.229	156.894.300.099	100%	22,88%	-4,93%
Servicios Públicos Generales	88.487.703.154	85.754.738.733	97%	12,51%	13,23%
Trabajo y Empleo	2.788.470.049	2.478.190.341	89%	0,00%	-8,61%
Transferencias a Gobiernos Subnacionales	21.173.217.299	21.112.679.344	100%	3,08%	-2,96%
Vivienda	12.828.350.473	12.668.505.471	99%	1,85%	7,61%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>732.839.642.295</b>	<b>685.716.693.740</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>0,78%</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>9.845.385.303</b>	<b>9.385.605.582</b>	<b>95%</b>	<b>-3,55%</b>
03 Defensa	64.034.568	58.327.498	91%	2,05%
11 MEC	93.304.505	61.929.361	66%	-13,54%
16 Poder Judicial	7.940.739.560	7.559.934.877	95%	-3,38%
19 TCA	217.865.933	197.344.152	91%	-4,41%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.529.440.737	1.508.069.694	99%	-4,02%
<b>Administración Financiera</b>	<b>93.160.970.255</b>	<b>70.445.449.567</b>	<b>76%</b>	<b>-6,82%</b>
05 MEF	1.378.892.560	857.748.147	62%	-7,78%
20 Intereses	65.919.490.825	65.919.490.825	100%	-7,41%
21 Subsidios y Subvenciones	50.787.010	50.787.010	100%	-31,75%
23 Partidas a Reaplicar	22.028.203.062	0	0%	-
24 Diversos Créditos	3.783.596.798	3.617.423.585	96%	6,41%
<b>Asuntos Legislativos</b>	<b>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</b>	<b>72%</b>	<b>-6,77%</b>
01 Poder Legislativo	7.368.081.357	5.303.176.122	72%	-6,77%
<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>2.516.322.727</b>	<b>2.481.673.421</b>	<b>99%</b>	<b>2,51%</b>
11 MEC	251.483.097	216.833.830	86%	-0,59%
21 Subsidios y Subvenciones	2.264.839.630	2.264.839.591	100%	2,81%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>4.342.020.089</b>	<b>3.592.852.753</b>	<b>83%</b>	<b>-0,21%</b>
02 Presidencia	1.388.791.580	1.098.391.377	79%	0,08%
10 MTOP	178.878	143.301	80%	-99,63%
11 MEC	2.837.099.446	2.378.777.890	84%	2,84%
21 Subsidios y Subvenciones	53.538.490	53.128.490	99%	-26,52%
24 Diversos Créditos	62.411.695	62.411.695	100%	-20,53%
<b>Defensa Nacional</b>	<b>17.538.018.915</b>	<b>16.123.554.528</b>	<b>92%</b>	<b>1,69%</b>
03 Defensa	17.536.613.915	16.122.149.528	92%	1,73%
21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	100%	-78,50%

## 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>10.598.843.974</b>	<b>9.075.339.066</b>	<b>86%</b>	<b>-3,99%</b>
03 Defensa	511.654.232	420.843.533	82%	4,30%
05 MEF	152.045.629	131.180.888	86%	-7,91%
06 MRREE	278.166.044	274.551.863	99%	-13,22%
07 MGAP	4.260.468.724	3.429.206.612	80%	-4,92%
08 MIEM	1.040.336.904	787.817.275	76%	-9,36%
09 Turismo	690.658.262	438.728.948	64%	-22,55%
11 MEC	10.137.504	8.845.623	87%	3,72%
21 Subsidios y Subvenciones	3.152.997.277	3.147.315.913	100%	7,24%
24 Diversos Créditos	502.379.398	436.848.411	87%	-27,73%
<b>Educación</b>	<b>119.041.266.716</b>	<b>116.066.690.986</b>	<b>98%</b>	<b>1,57%</b>
02 Presidencia	87.287.837	34.146.515	39%	-21,07%
03 Defensa	392.661.390	296.352.353	75%	-15,07%
04 Interior	435.395.058	331.237.131	76%	-15,34%
06 MRREE	5.435.630	3.830.797	70%	-21,01%
10 MTOP	1.872.578.765	1.864.867.904	100%	24,48%
11 MEC	824.772.171	689.300.258	84%	-0,09%
15 MIDES	7.013.332	0	0%	-
21 Subsidios y Subvenciones	2.840.902.372	2.840.902.264	100%	3,90%
24 Diversos Créditos	1.253.270.113	1.191.474.667	95%	107,52%
25 ANEP	82.406.519.598	80.406.330.785	98%	-1,76%
26 UDELAR	20.197.010.915	19.903.594.717	99%	-2,05%
27 INAU	7.537.094.970	7.327.176.211	97%	50,54%
31 UTEC	1.179.005.389	1.177.477.384	100%	23,19%
32 INUMET	2.319.176	0	0%	-
<b>Energía</b>	<b>1.243.192.039</b>	<b>1.192.635.349</b>	<b>96%</b>	<b>4,98%</b>
08 MIEM	203.138.965	156.235.043	77%	-10,38%
24 Diversos Créditos	1.040.053.074	1.036.400.306	100%	7,77%

## 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>27.065.111.357</b>	<b>23.163.218.613</b>	<b>86%</b>	<b>24,83%</b>
02 Presidencia	446.096	0	0%	-
03 Defensa	1.273.041.036	953.605.040	75%	-0,23%
08 MIEM	34.823.685	25.200.261	72%	-6,68%
10 MTOP	16.256.637.454	13.854.255.112	85%	25,85%
21 Subsidios y Subvenciones	2.144.065.000	2.144.065.000	100%	-6,52%
24 Diversos Créditos	7.356.098.086	6.186.093.200	84%	44,85%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>1.144.457.421</b>	<b>902.071.474</b>	<b>79%</b>	<b>3,54%</b>
03 Defensa	60.051.431	28.278.209	47%	-2,62%
06 MRREE	15.207.905	15.119.385	99%	46,12%
07 MGAP	170.778.272	139.522.937	82%	4,35%
14 MVOT	477.394.803	366.185.045	77%	-9,60%
36 Ambiente	421.025.010	352.965.898	84%	20,45%
<b>Protección Social</b>	<b>29.871.006.308</b>	<b>28.113.896.898</b>	<b>94%</b>	<b>21,67%</b>
02 Presidencia	10.174.035	7.576.109	74%	-3,25%
03 Defensa	200.775.998	185.673.971	92%	6,41%
04 Interior	146.438.445	129.401.992	88%	7810,70%
09 Turismo	6.710.164	115.054	2%	-
15 MIDES	20.187.760.576	19.005.100.528	94%	67,88%
21 Subsidios y Subvenciones	52.824.414	51.241.664	97%	27,29%
27 INAU	7.885.296.244	7.355.430.016	93%	-27,58%
29 ASSE	1.381.026.432	1.379.357.564	100%	41,93%

## 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>3.674.076.025</b>	<b>2.515.343.445</b>	<b>68%</b>	<b>13,52%</b>
02 Presidencia	982.982.110	394.911.854	40%	25,72%
03 Defensa	33.090.051	32.432.760	98%	57,39%
04 Interior	925.884.543	843.134.662	91%	61,30%
05 MEF	289.851.889	212.657.318	73%	-7,07%
10 MTOP	4.648.387	4.320.254	93%	124,67%
11 MEC	1.104.242.333	729.068.837	66%	-8,03%
14 MVOT	3.000.000	2.958.080	99%	-
32 INUMET	330.376.712	295.859.680	90%	-6,43%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>1.614.636.328</b>	<b>1.150.246.165</b>	<b>71%</b>	<b>-36,46%</b>
02 Presidencia	303.483.398	0	0%	-
05 MEF	457.574.826	346.388.570	76%	-3,20%
08 MIEM	49.525.384	43.340.188	88%	13,15%
17 TCR	763.559.932	731.139.723	96%	-1,64%
34 JUTEP	40.492.788	29.377.684	73%	-3,95%
<b>Salud</b>	<b>85.675.482.881</b>	<b>83.925.040.669</b>	<b>98%</b>	<b>-1,19%</b>
02 Presidencia	10.143.498	7.777.501	77%	-2,30%
03 Defensa	3.405.185.421	3.096.185.080	91%	-0,64%
04 Interior	3.796.479.972	3.385.191.316	89%	0,20%
10 MTOP	904.578	408.344	45%	-43,63%
12 MSP	5.339.870.992	4.936.575.522	92%	14,28%
21 Subsidios y Subvenciones	661.628.178	660.918.178	100%	1,22%
24 Diversos Créditos	27.602.736.238	27.506.736.238	100%	-2,43%
27 INAU	1.056.154.158	1.041.702.133	99%	21,79%
29 ASSE	43.802.379.846	43.289.546.357	99%	-2,52%

## 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>35.901.176.396</b>	<b>33.371.485.114</b>	<b>93%</b>	<b>-2,33%</b>
03 Defensa	362.932.480	298.631.634	82%	-1,88%
04 Interior	33.032.848.333	30.603.831.357	93%	-2,19%
10 MTOP	156.861.881	156.861.881	100%	-11,08%
35 INISA	2.348.533.702	2.312.160.242	98%	-3,60%
<b>Seguridad Social</b>	<b>156.961.853.229</b>	<b>156.894.300.099</b>	<b>100%</b>	<b>-4,93%</b>
03 Defensa	128.104.933	110.048.054	86%	2,58%
04 Interior	171.866.997	145.278.813	85%	-22,48%
13 MTSS	13.794.440	9.923.566	72%	-12,27%
22 Transf. Seguridad Social	156.648.086.859	156.629.049.666	100%	-4,91%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>88.487.703.154</b>	<b>85.754.738.733</b>	<b>97%</b>	<b>13,23%</b>
02 Presidencia	2.507.868.972	1.816.598.841	72%	-4,08%
03 Defensa	375.815.131	353.829.672	94%	-17,09%
05 MEF	5.859.698.365	5.208.302.182	89%	-4,85%
06 MRREE	3.819.945.010	3.515.193.226	92%	-6,57%
07 MGAP	2.595.324	2.595.324	100%	-3,94%
08 MIEM	245.243	245.243	100%	-1,92%
09 Turismo	223.161	223.161	100%	-1,48%
10 MTOP	391.063	391.063	100%	-22,77%
11 MEC	5.397.094	1.028.331	19%	-58,25%
18 Corte Electoral	1.489.042.755	1.382.533.287	93%	-3,98%
21 Subsidios y Subvenciones	31.280.000	31.280.000	100%	60,57%
23 Partidas a Reaplicar	649.416.576	0	0%	-
24 Diversos Créditos	73.745.784.460	73.442.518.403	100%	17,11%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>2.788.470.049</b>	<b>2.478.190.341</b>	<b>89%</b>	<b>-8,61%</b>
13 MTSS	1.399.404.177	1.089.124.469	78%	-5,84%
21 Subsidios y Subvenciones	1.389.065.872	1.389.065.872	100%	-2,81%



## 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>21.173.217.299</b>	<b>21.112.679.344</b>	<b>100%</b>	<b>-2,96%</b>
24 Diversos Créditos	21.173.217.299	21.112.679.344	100%	-2,96%
<b>Vivienda</b>	<b>12.828.350.473</b>	<b>12.668.505.471</b>	<b>99%</b>	<b>7,61%</b>
05 MEF	150.933.609	111.819.511	74%	-9,27%
14 MVOT	11.753.762.048	11.633.038.003	99%	7,90%
21 Subsidios y Subvenciones	922.989.284	922.989.284	100%	6,26%
36 Ambiente	665.532	658.673	99%	92,87%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>732.839.642.295</b>	<b>685.716.693.740</b>	<b>94%</b>	<b>0,78%</b>

## Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.622.745.242	1.569.999.055	97%	0,00%	-4,43%
201 Justicia Militar	64.034.568	58.327.498	91%	0,00%	2,05%
202 Prestación de servicios de justicia	5.083.708.419	4.903.958.025	96%	0,72%	-2,26%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.857.031.141	2.655.976.852	93%	0,00%	-5,38%
204 Justicia administrativa	217.865.933	197.344.152	91%	0,00%	-4,41%
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	170.515.912	167.664.238	98%	0,00%	-22,14%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.095.238.712	909.497.412	83%	0,00%	-3,73%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	239.635.611	239.187.556	100%	0,00%	-12,21%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	604.284.757	511.582.743	85%	0,00%	-19,44%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.955.218.614	1.583.391.895	81%	0,00%	-2,57%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	3.076.938.791	1.705.049.675	55%	0,00%	-6,48%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	24.626.443	8.913.883	36%	0,00%	1,45%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	201.622.517	177.888.720	88%	0,00%	8,45%
240 Investigación y desarrollo experimental	355.174.623	320.525.356	90%	0,00%	-9,98%
241 Fomento a la investigación académica	2.161.148.104	2.161.148.065	100%	0,00%	4,66%
260 Control de la gestión	280.219.597	226.810.304	81%	0,00%	1,52%
261 Protección derechos de los consumidores	197.818.859	119.578.266	60%	0,00%	-24,65%
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	40.492.788	29.377.684	73%	0,00%	-3,95%
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	763.559.932	731.139.723	96%	0,00%	-1,64%
280 Bienes y servicios culturales	2.454.130.355	2.088.997.363	85%	0,00%	-2,76%
281 Institucionalidad cultural	457.423.250	363.789.109	80%	0,00%	39,23%
282 Deporte comunitario	1.223.322.717	954.461.323	78%	0,00%	-4,59%
283 Deporte federado	207.143.767	185.604.958	90%	0,00%	-2,62%
300 Defensa Nacional	17.538.018.915	16.123.554.528	92%	2,35%	1,69%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	8.971.775.246	7.854.031.723	88%	1,15%	-1,23%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	34.969.843	33.763.556	97%	0,00%	-5,33%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.451.804.095	1.087.592.612	75%	0,00%	-19,18%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	140.294.790	99.951.175	71%	0,00%	-16,20%
340 Acceso a la educación	10.887.981.562	10.592.348.535	97%	1,54%	224,40%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
341 Calidad de la educación	195.584.294	180.880.540	92%	0,00%	126,68%
342 Coordinación de la educación	95.395.939	73.102.422	77%	0,00%	0,80%
343 Formación y capacitación	1.284.491.439	1.035.717.174	81%	0,00%	-7,29%
344 Educación inicial	9.293.615	5.903.373	64%	0,00%	-99,83%
345 Educación primaria	25.851.712	11.641.843	45%	0,00%	-13,53%
346 Educación media	1.870.298.482	1.858.964.531	99%	0,00%	24,67%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	13.784.503.763	13.494.983.655	98%	1,97%	2,65%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	226.843.063	226.830.343	100%	0,00%	-79,81%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	839.498.952	839.460.134	100%	0,00%	-1,33%
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.964.747.831	2.963.478.085	100%	0,00%	-5,27%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.252.590.635	1.250.014.797	100%	0,00%	-3,22%
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	857.593.561	857.593.561	100%	0,00%	-11,12%
353 Desarrollo académico	1.179.005.389	1.177.477.384	100%	0,00%	23,19%
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	51.686.411	41.495.157	80%	0,00%	-97,06%
355 Otras remuneraciones	426.224.426	426.224.426	100%	0,00%	-
360 Gestión y planificación	647.159.137	498.144.549	77%	0,00%	-25,69%
361 Infraestructura comunitaria	153.336.237	145.538.854	95%	0,00%	-21,80%
362 Infraestructura vial	13.046.919.016	11.941.797.042	92%	1,74%	52,65%
363 Infraestructura fluvial y marítima	1.422.342.895	1.338.054.750	94%	0,00%	11,03%
364 Infraestructura ferroviaria	1.879.406.135	523.175.958	28%	0,00%	-
365 Infraestructura edilicia	677.718.054	571.198.899	84%	0,00%	-3,95%
366 Sistema de transporte	4.461.401.175	4.081.246.456	91%	0,60%	9,25%
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.710.659.167	1.369.495.097	80%	0,00%	-2,65%
369 Comunicaciones	1.500.269.781	1.490.200.261	99%	0,00%	-6,25%
372 Caminería Departamental	1.565.899.760	1.204.366.747	77%	0,00%	-10,41%
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	1.068.972.556	835.417.316	78%	0,00%	-0,38%
381 Política ambiental regional e internacional	26.853.864	25.545.905	95%	0,00%	16,29%
382 Cambio climático	48.631.001	41.108.253	85%	0,00%	285,97%
400 Políticas transversales de desarrollo social	8.676.240.053	8.089.713.676	93%	1,18%	-25,02%

## 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	19.428.394.350	18.283.121.796	94%	2,67%	76,42%
402 Seguridad social	156.961.853.229	156.894.300.099	100%	22,88%	-4,93%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.766.371.905	1.741.061.426	99%	0,00%	-10,88%
420 Información oficial y documentos de interés público	1.374.817.175	729.777.117	53%	0,00%	9,22%
421 Sistema de información territorial	340.660.277	259.257.911	76%	0,00%	-6,88%
422 Registro de empresas	16.452.037	11.859.251	72%	0,00%	-26,26%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.942.146.536	1.514.449.166	78%	0,00%	20,85%
440 Atención integral de la salud	78.234.062.415	76.873.898.266	98%	11,21%	-1,83%
441 Rectoría en salud	4.539.051.115	4.334.961.539	96%	0,63%	7,14%
442 Promoción en salud	2.351.768.188	2.169.082.365	92%	0,00%	9,60%
443 Ciencia y Tecnología de la salud	189.421	150.330	79%	0,00%	231,18%
443 Ciencia y tecnología de la salud	550.411.742	546.948.169	99%	0,00%	-8,63%
460 Prevención y represión del delito	25.323.571.134	23.519.967.469	93%	3,43%	-2,41%
461 Gestión de la privación de libertad	7.884.312.020	7.287.150.221	92%	1,06%	-2,67%
462 Seguridad vial	714.103.705	661.064.779	93%	0,00%	1,09%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.979.189.537	1.903.302.645	96%	0,00%	-1,21%
480 Ejecución de la Política Exterior	5.555.304.566	5.208.157.117	94%	0,76%	22,29%
481 Política de Gobierno	3.388.263.757	1.975.154.612	58%	0,00%	-13,75%
482 Regulación y control	332.545.152	43.340.188	13%	0,00%	-93,38%
483 Políticas de RRHH	357.280.868	234.023.747	66%	0,00%	-1,36%
484 Política de Gobierno Electrónico	1.292.802.817	1.205.626.525	93%	0,00%	-6,29%
485 Registro cívico y justicia electoral	1.489.042.755	1.382.533.287	93%	0,00%	-3,98%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	4.648.763	280.000	6%	0,00%	-69,91%
488 Administración financiera	93.160.970.255	70.445.449.567	76%	10,27%	-6,82%
489 Recaudación y fiscalización	76.100.709.790	75.492.069.250	99%	11,01%	14,44%
490 Diseño y control de la Política Económica	45.217.974	42.421.541	94%	0,00%	1,54%
491 Regulación de los juegos de azar	244.247.277	204.288.067	84%	0,00%	2,24%
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	21.173.217.299	21.112.679.344	100%	3,08%	-2,96%
500 Políticas de empleo	1.489.515.582	1.464.150.738	98%	0,00%	-10,83%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Programa	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
501 Relaciones y condiciones laborales	1.298.954.467	1.014.039.603	78%	0,00%	-5,20%
520 Programa Nacional de Realojos	313.499	280.282	89%	0,00%	-4,91%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	11.228.814.020	11.108.782.014	99%	1,62%	17,46%
522 Programa de actuación integrada	914.596	914.596	100%	0,00%	-99,87%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	591.196.383	552.026.034	93%	0,00%	-1,17%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.005.418.292	1.004.920.813	100%	0,00%	-2,58%
525 Pol de incentivo a la inv priv en vivienda de interés social	1.693.683	1.581.732	93%	0,00%	-7,17%
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.243.192.039	1.192.635.349	96%	0,00%	4,98%
602 Educación inicial	4.030.187.694	4.000.395.351	99%	0,58%	16,38%
603 Educación primaria	29.494.635.211	29.380.414.919	100%	4,28%	-0,20%
604 Educación media básica general - tecnológica	21.283.499.726	21.197.979.659	100%	3,09%	-4,99%
605 Educación media superior general - tecnológica	12.019.190.325	11.960.224.190	100%	1,74%	-1,67%
606 Educación terciaria	663.710.045	642.422.469	97%	0,00%	8,94%
607 Formación en educación	3.638.329.836	3.604.513.642	99%	0,53%	-0,33%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	3.339.692.257	3.222.872.246	97%	0,47%	4,41%
609 Gestión de políticas transversales	447.658.024	411.323.523	92%	0,00%	-
610 Administración de la educación	8.172.772.524	6.610.429.027	81%	0,96%	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	10.184.587	10.184.587	100%	0,00%	-17,09%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>732.839.642.295</b>	<b>685.716.693.740</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>0,78%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
200 Asesoramiento, cooperación y representación	11 MEC	93.304.505	61.929.361	-13,54%
	33 Fiscalía Gral. Nación	1.529.440.737	1.508.069.694	-4,02%
	<b>Total</b>	<b>1.622.745.242</b>	<b>1.569.999.055</b>	<b>-4,43%</b>
201 Justicia Militar	03 Defensa	64.034.568	58.327.498	2,05%
	<b>Total</b>	<b>64.034.568</b>	<b>58.327.498</b>	<b>2,05%</b>
202 Prestación de servicios de justicia	16 Poder Judicial	5.083.708.419	4.903.958.025	-2,26%
	<b>Total</b>	<b>5.083.708.419</b>	<b>4.903.958.025</b>	<b>-2,26%</b>
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	16 Poder Judicial	2.857.031.141	2.655.976.852	-5,38%
	<b>Total</b>	<b>2.857.031.141</b>	<b>2.655.976.852</b>	<b>-5,38%</b>
204 Justicia administrativa	19 TCA	217.865.933	197.344.152	-4,41%
	<b>Total</b>	<b>217.865.933</b>	<b>197.344.152</b>	<b>-4,41%</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	01 Poder Legislativo	170.515.912	167.664.238	-22,14%
	<b>Total</b>	<b>170.515.912</b>	<b>167.664.238</b>	<b>-22,14%</b>
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	01 Poder Legislativo	1.095.238.712	909.497.412	-3,73%
	<b>Total</b>	<b>1.095.238.712</b>	<b>909.497.412</b>	<b>-3,73%</b>
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	01 Poder Legislativo	239.635.611	239.187.556	-12,21%
	<b>Total</b>	<b>239.635.611</b>	<b>239.187.556</b>	<b>-12,21%</b>
224 Cámara de Representantes - Legisladores	01 Poder Legislativo	604.284.757	511.582.743	-19,44%
	<b>Total</b>	<b>604.284.757</b>	<b>511.582.743</b>	<b>-19,44%</b>
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	01 Poder Legislativo	1.955.218.614	1.583.391.895	-2,57%
	<b>Total</b>	<b>1.955.218.614</b>	<b>1.583.391.895</b>	<b>-2,57%</b>
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	01 Poder Legislativo	3.076.938.791	1.705.049.675	-6,48%
	<b>Total</b>	<b>3.076.938.791</b>	<b>1.705.049.675</b>	<b>-6,48%</b>
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	01 Poder Legislativo	24.626.443	8.913.883	1,45%
	<b>Total</b>	<b>24.626.443</b>	<b>8.913.883</b>	<b>1,45%</b>
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	01 Poder Legislativo	201.622.517	177.888.720	8,45%
	<b>Total</b>	<b>201.622.517</b>	<b>177.888.720</b>	<b>8,45%</b>
240 Investigación y desarrollo experimental	11 MEC	251.483.097	216.833.830	-0,59%
	21 Subsidios y Subvenciones	103.691.526	103.691.526	-24,82%
	<b>Total</b>	<b>355.174.623</b>	<b>320.525.356</b>	<b>-9,98%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
241 Fomento a la investigación académica	21 Subsidios y Subvenciones	2.161.148.104	2.161.148.065	4,66%
	<b>Total</b>	<b>2.161.148.104</b>	<b>2.161.148.065</b>	<b>4,66%</b>
260 Control de la gestión	05 MEF	280.219.597	226.810.304	1,52%
	<b>Total</b>	<b>280.219.597</b>	<b>226.810.304</b>	<b>1,52%</b>
261 Protección derechos de los consumidores	05 MEF	177.355.229	119.578.266	-11,04%
	<b>Total</b>	<b>177.355.229</b>	<b>119.578.266</b>	<b>-24,65%</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	34 JUTEP	40.492.788	29.377.684	-3,95%
	<b>Total</b>	<b>40.492.788</b>	<b>29.377.684</b>	<b>-3,95%</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	17 TCR	763.559.932	731.139.723	-1,64%
	<b>Total</b>	<b>763.559.932</b>	<b>731.139.723</b>	<b>-1,64%</b>
280 Bienes y servicios culturales	10 MTOP	178.878	143.301	-75,02%
	11 MEC	2.389.125.782	2.024.438.367	-2,08%
	21 Subsidios y Subvenciones	2.414.000	2.004.000	11,64%
	24 Diversos Créditos	62.411.695	62.411.695	-20,53%
	<b>Total</b>	<b>2.454.130.355</b>	<b>2.088.997.363</b>	<b>-2,76%</b>
281 Institucionalidad cultural	11 MEC	447.973.664	354.339.523	44,24%
	21 Subsidios y Subvenciones	9.449.586	9.449.586	-39,52%
	<b>Total</b>	<b>457.423.250</b>	<b>363.789.109</b>	<b>39,23%</b>
282 Deporte comunitario	02 Presidencia	1.222.392.717	953.531.323	-0,80%
	21 Subsidios y Subvenciones	930.000	930.000	45,06%
	<b>Total</b>	<b>1.223.322.717</b>	<b>954.461.323</b>	<b>-4,59%</b>
283 Deporte federado	02 Presidencia	166.398.863	144.860.054	6,24%
	21 Subsidios y Subvenciones	40.744.904	40.744.904	-24,88%
	<b>Total</b>	<b>207.143.767</b>	<b>185.604.958</b>	<b>-2,62%</b>
300 Defensa Nacional	03 Defensa	17.536.613.915	16.122.149.528	1,73%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.405.000	1.405.000	-78,50%
	<b>Total</b>	<b>17.538.018.915</b>	<b>16.123.554.528</b>	<b>1,69%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	05 MEF	152.045.629	131.180.888	-7,91%
	06 MRREE	278.166.044	274.551.863	-13,22%
	07 MGAP	3.396.623.045	2.720.286.112	-2,55%
	08 MIEM	1.030.379.152	778.687.417	-6,58%
	09 Turismo	459.184.701	365.161.119	11,20%
	21 Subsidios y Subvenciones	3.152.997.277	3.147.315.913	7,24%
	24 Diversos Créditos	502.379.398	436.848.411	-27,73%
	<b>Total</b>	<b>8.971.775.246</b>	<b>7.854.031.723</b>	<b>-1,23%</b>
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	08 MIEM	9.205.913	9.129.858	-6,22%
	09 Turismo	16.948.578	15.820.957	-9,08%
	11 MEC	8.815.352	8.812.741	3,33%
	<b>Total</b>	<b>34.969.843</b>	<b>33.763.556</b>	<b>-5,33%</b>
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	03 Defensa	511.654.232	420.843.533	4,30%
	07 MGAP	771.703.270	634.571.823	-13,29%
	09 Turismo	166.714.243	32.144.374	-83,47%
	11 MEC	1.322.152	32.882	-
	<b>Total</b>	<b>1.451.393.897</b>	<b>1.087.592.612</b>	<b>-19,18%</b>
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	07 MGAP	92.142.409	74.348.677	-10,55%
	09 Turismo	47.810.740	25.602.498	-2,57%
	<b>Total</b>	<b>139.953.149</b>	<b>99.951.175</b>	<b>-16,2%</b>
340 Acceso a la educación	11 MEC	727.046.152	614.516.483	-0,02%
	21 Subsidios y Subvenciones	2.760.993.227	2.760.993.119	4,17%
	24 Diversos Créditos	64.122.753	61.240.142	-
	27 INAU	7.335.819.430	7.155.598.791	-
	<b>Total</b>	<b>10.887.981.562</b>	<b>10.592.348.535</b>	<b>224,4%</b>
341 Calidad de la educación	11 MEC	2.330.080	1.681.353	-38,66%
	21 Subsidios y Subvenciones	74.150.031	74.150.031	-3,77%
	27 INAU	119.104.183	105.049.156	-
	<b>Total</b>	<b>195.584.294</b>	<b>180.880.540</b>	<b>126,68%</b>



Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
342 Coordinación de la educación	11 MEC	95.395.939	73.102.422	0,80%
	<b>Total</b>	<b>95.395.939</b>	<b>73.102.422</b>	<b>0,8%</b>
343 Formación y capacitación	02 Presidencia	61.436.125	22.504.672	-24,48%
	03 Defensa	392.661.390	296.352.353	-15,07%
	04 Interior	435.395.058	331.237.131	-15,34%
	06 MRREE	5.435.630	3.830.797	-21,01%
	21 Subsidios y Subvenciones	5.759.114	5.759.114	-12,65%
	24 Diversos Créditos	351.000.000	351.000.000	4,56%
	27 INAU	30.484.946	25.033.107	-
<b>Total</b>	<b>1.282.172.263</b>	<b>1.035.717.174</b>	<b>-7,29%</b>	
344 Educación inicial	10 MTOP	9.293.615	5.903.373	-15,28%
	<b>Total</b>	<b>9.293.615</b>	<b>5.903.373</b>	<b>-99,83%</b>
345 Educación primaria	02 Presidencia	25.851.712	11.641.843	-13,53%
	<b>Total</b>	<b>25.851.712</b>	<b>11.641.843</b>	<b>-13,53%</b>
346 Educación media	10 MTOP	1.863.285.150	1.858.964.531	24,67%
	<b>Total</b>	<b>1.863.285.150</b>	<b>1.858.964.531</b>	<b>24,67%</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	24 Diversos Créditos	154.991.316	154.990.284	-16,14%
	26 UDELAR	13.629.512.447	13.339.993.371	2,92%
	<b>Total</b>	<b>13.784.503.763</b>	<b>13.494.983.655</b>	<b>2,65%</b>
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	26 UDELAR	226.843.063	226.830.343	-79,81%
	<b>Total</b>	<b>226.843.063</b>	<b>226.830.343</b>	<b>-79,81%</b>
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	26 UDELAR	839.498.952	839.460.134	-1,33%
	<b>Total</b>	<b>839.498.952</b>	<b>839.460.134</b>	<b>-1,33%</b>
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	26 UDELAR	2.964.747.831	2.963.478.085	-5,27%
	<b>Total</b>	<b>2.964.747.831</b>	<b>2.963.478.085</b>	<b>-5,27%</b>
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	26 UDELAR	1.252.590.635	1.250.014.797	-3,22%
	<b>Total</b>	<b>1.252.590.635</b>	<b>1.250.014.797</b>	<b>-3,22%</b>
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	26 UDELAR	857.593.561	857.593.561	-11,12%
	<b>Total</b>	<b>857.593.561</b>	<b>857.593.561</b>	<b>-11,12%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
353 Desarrollo académico	31 UTEC	1.179.005.389	1.177.477.384	23,19%
	<b>Total</b>	<b>1.179.005.389</b>	<b>1.177.477.384</b>	<b>23,19%</b>
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	27 INAU	51.686.411	41.495.157	-97,05%
	<b>Total</b>	<b>51.686.411</b>	<b>41.495.157</b>	<b>-97,06%</b>
355 Otras remuneraciones	26 UDELAR	426.224.426	426.224.426	-
	<b>Total</b>	<b>426.224.426</b>	<b>426.224.426</b>	<b>-</b>
360 Gestión y planificación	10 MTOP	634.979.137	485.964.549	-25,78%
	21 Subsidios y Subvenciones	12.180.000	12.180.000	-22,04%
	<b>Total</b>	<b>647.159.137</b>	<b>498.144.549</b>	<b>-25,69%</b>
361 Infraestructura comunitaria	10 MTOP	142.000.000	142.000.000	26,70%
	24 Diversos Créditos	11.336.237	3.538.854	-95,22%
	<b>Total</b>	<b>153.336.237</b>	<b>145.538.854</b>	<b>-21,8%</b>
362 Infraestructura vial	10 MTOP	11.045.012.877	10.372.970.974	32,60%
	24 Diversos Créditos	2.001.906.139	1.568.826.068	-
	<b>Total</b>	<b>13.046.919.016</b>	<b>11.941.797.042</b>	<b>52,65%</b>
363 Infraestructura fluvial y marítima	03 Defensa	11.365.243	11.119.014	-5,21%
	10 MTOP	976.297.461	898.762.868	-1,51%
	24 Diversos Créditos	434.680.191	428.172.868	52,48%
	<b>Total</b>	<b>1.422.342.895</b>	<b>1.338.054.750</b>	<b>11,03%</b>
364 Infraestructura ferroviaria	10 MTOP	1.879.406.135	523.175.958	-
	<b>Total</b>	<b>1.879.406.135</b>	<b>523.175.958</b>	<b>-</b>
365 Infraestructura edilicia	10 MTOP	677.718.054	571.198.899	-3,95%
	<b>Total</b>	<b>677.718.054</b>	<b>571.198.899</b>	<b>-3,95%</b>
366 Sistema de transporte	10 MTOP	901.223.790	860.181.864	-5,65%
	21 Subsidios y Subvenciones	666.885.000	666.885.000	-6,78%
	24 Diversos Créditos	2.893.292.385	2.554.179.592	21,12%
	<b>Total</b>	<b>4.461.401.175</b>	<b>4.081.246.456</b>	<b>9,25%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
367 Política e infraestructura aeronáutica	03 Defensa	1.261.675.793	942.486.026	-0,17%
	24 Diversos Créditos	448.983.374	427.009.071	-7,71%
	<b>Total</b>	<b>1.710.659.167</b>	<b>1.369.495.097</b>	<b>-2,65%</b>
369 Comunicaciones	08 MIEM	34.823.685	25.200.261	-6,68%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.465.000.000	1.465.000.000	-6,25%
	<b>Total</b>	<b>1.499.823.685</b>	<b>1.490.200.261</b>	<b>-6,25%</b>
372 Caminería Departamental	24 Diversos Créditos	1.565.899.760	1.204.366.747	-10,41%
	<b>Total</b>	<b>1.565.899.760</b>	<b>1.204.366.747</b>	<b>-10,41%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	03 Defensa	60.051.431	28.278.209	-2,62%
	07 MGAP	147.457.886	117.143.545	-8,22%
	14 MVOT	473.521.624	364.276.037	-9,64%
	36 Ambiente	387.941.615	325.719.525	16,83%
	<b>Total</b>	<b>1.068.972.556</b>	<b>835.417.316</b>	<b>-0,38%</b>
381 Política ambiental regional e internacional	06 MRREE	15.207.905	15.119.385	46,12%
	14 MVOT	2.821.513	1.909.008	-2,04%
	36 Ambiente	8.824.446	8.517.512	-11,94%
	<b>Total</b>	<b>26.853.864</b>	<b>25.545.905</b>	<b>16,29%</b>
382 Cambio climático	07 MGAP	23.320.386	22.379.392	268,06%
	36 Ambiente	24.258.949	18.728.861	309,80%
	<b>Total</b>	<b>47.579.335</b>	<b>41.108.253</b>	<b>285,97%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	02 Presidencia	10.174.035	7.576.109	-3,25%
	09 Turismo	6.710.164	115.054	-
	15 MIDES	738.467.325	687.585.193	27,07%
	21 Subsidios y Subvenciones	52.824.414	51.241.664	27,29%
	27 INAU	7.868.064.115	7.343.195.656	-27,50%
	<b>Total</b>	<b>8.676.240.053</b>	<b>8.089.713.676</b>	<b>-25,02%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
401 Red de asistencia e integración social	03 Defensa	200.775.998	185.673.971	6,41%
	04 Interior	146.438.445	129.401.992	7810,70%
	15 MIDES	17.700.153.475	16.588.688.269	87,37%
	29 ASSE	1.381.026.432	1.379.357.564	41,93%
	<b>Total</b>	<b>19.428.394.350</b>	<b>18.283.121.796</b>	<b>76,42%</b>
402 Seguridad social	03 Defensa	128.104.933	110.048.054	2,58%
	04 Interior	171.866.997	145.278.813	-22,48%
	13 MTSS	13.794.440	9.923.566	-12,27%
	22 Transf. Seguridad Social	156.648.086.859	156.629.049.666	-4,91%
	<b>Total</b>	<b>156.961.853.229</b>	<b>156.894.300.099</b>	<b>-4,93%</b>
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	15 MIDES	1.749.139.776	1.728.827.066	-10,25%
	27 INAU	17.232.129	12.234.360	-55,38%
	<b>Total</b>	<b>1.766.371.905</b>	<b>1.741.061.426</b>	<b>-10,88%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	02 Presidencia	972.912.160	388.022.355	26,88%
	11 MEC	71.528.303	45.895.082	-0,68%
	32 INUMET	330.376.712	295.859.680	-6,43%
	<b>Total</b>	<b>1.374.817.175</b>	<b>729.777.117</b>	<b>9,22%</b>
421 Sistema de información territorial	02 Presidencia	10.069.950	6.889.499	-17,02%
	03 Defensa	33.090.051	32.432.760	57,39%
	05 MEF	289.851.889	212.657.318	-7,07%
	10 MTOP	4.648.387	4.320.254	124,67%
	14 MVOT	3.000.000	2.958.080	-
	<b>Total</b>	<b>340.660.277</b>	<b>259.257.911</b>	<b>-6,88%</b>
422 Registro de empresas	04 Interior	16.452.037	11.859.251	-26,26%
	<b>Total</b>	<b>16.452.037</b>	<b>11.859.251</b>	<b>-26,26%</b>
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	04 Interior	909.432.506	831.275.411	64,08%
	11 MEC	1.032.714.030	683.173.755	-8,48%
	<b>Total</b>	<b>1.942.146.536</b>	<b>1.514.449.166</b>	<b>20,85%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
440 Atención integral de la salud	03 Defensa	3.404.996.000	3.096.034.750	-0,64%
	04 Interior	3.796.479.972	3.385.191.316	0,20%
	10 MTOP	904.578	408.344	-43,63%
	12 MSP	293.314.428	271.667.030	-2,62%
	21 Subsidios y Subvenciones	554.960.178	554.960.178	-1,25%
	24 Diversos Créditos	27.602.736.238	27.506.736.238	-2,30%
	27 INAU	1.056.154.158	1.041.702.133	21,79%
	29 ASSE	41.524.516.863	41.017.198.277	-2,26%
	<b>Total</b>	<b>78.234.062.415</b>	<b>76.873.898.266</b>	<b>-1,83%</b>
441 Rectoría en salud	12 MSP	4.538.291.115	4.334.441.539	8,16%
	21 Subsidios y Subvenciones	760.000	520.000	10,94%
	<b>Total</b>	<b>4.539.051.115</b>	<b>4.334.961.539</b>	<b>7,14%</b>
442 Promoción en salud	02 Presidencia	10.143.498	7.777.501	-2,30%
	12 MSP	495.071.419	320.562.981	1920,84%
	21 Subsidios y Subvenciones	105.908.000	105.438.000	16,51%
	29 ASSE	1.740.645.271	1.735.303.883	-6,94%
	<b>Total</b>	<b>2.351.768.188</b>	<b>2.169.082.365</b>	<b>9,6%</b>
443 Ciencia y Tecnología de la salud	03 Defensa	189.421	150.330	231,18%
	12 MSP	13.194.030	9.903.972	-43,18%
	29 ASSE	537.217.712	537.044.197	-7,59%
	<b>Total</b>	<b>550.601.163</b>	<b>547.098.499</b>	<b>-8,61%</b>
443 Ciencia y tecnología de la salud	03 Defensa	189.421	150.330	231,18%
	12 MSP	13.194.030	9.903.972	-43,18%
	29 ASSE	537.217.712	537.044.197	-7,59%
	<b>Total</b>	<b>550.601.163</b>	<b>547.098.499</b>	<b>-8,61%</b>
460 Prevención y represión del delito	03 Defensa	120.855.335	87.776.993	11,35%
	04 Interior	25.202.715.799	23.432.190.476	-2,45%
	<b>Total</b>	<b>25.323.571.134</b>	<b>23.519.967.469</b>	<b>-2,41%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
461 Gestión de la privación de libertad	03 Defensa	234.101.088	208.410.726	-4,88%
	04 Interior	5.301.677.230	4.766.579.253	-2,11%
	35 INISA	2.348.533.702	2.312.160.242	-3,60%
	<b>Total</b>	<b>7.884.312.020</b>	<b>7.287.150.221</b>	<b>-2,67%</b>
462 Seguridad vial	04 Interior	557.241.824	504.202.898	5,58%
	10 MTOP	156.861.881	156.861.881	-11,08%
	<b>Total</b>	<b>714.103.705</b>	<b>661.064.779</b>	<b>1,09%</b>
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	03 Defensa	7.976.057	2.443.915	-62,01%
	04 Interior	1.971.213.480	1.900.858.730	-1,01%
	<b>Total</b>	<b>1.979.189.537</b>	<b>1.903.302.645</b>	<b>-1,21%</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	03 Defensa	375.656.884	353.671.425	-17,09%
	06 MRREE	3.819.945.010	3.515.193.226	-6,57%
	24 Diversos Créditos	1.359.702.672	1.339.292.466	1817,26%
	<b>Total</b>	<b>5.555.304.566</b>	<b>5.208.157.117</b>	<b>22,29%</b>
481 Política de Gobierno	02 Presidencia	1.959.671.958	1.436.359.727	-4,43%
	21 Subsidios y Subvenciones	31.000.000	31.000.000	91,81%
	24 Diversos Créditos	748.175.223	507.794.885	-34,12%
	<b>Total</b>	<b>2.738.847.181</b>	<b>1.975.154.612</b>	<b>-13,75%</b>
482 Regulación y control	08 MIEM	49.525.384	43.340.188	13,15%
	<b>Total</b>	<b>49.525.384</b>	<b>43.340.188</b>	<b>-93,38%</b>
483 Políticas de RRHH	02 Presidencia	333.250.576	232.107.047	0,79%
	24 Diversos Créditos	24.030.292	1.916.700	-72,45%
	<b>Total</b>	<b>357.280.868</b>	<b>234.023.747</b>	<b>-1,36%</b>
484 Política de Gobierno Electrónico	02 Presidencia	210.262.042	143.447.671	-7,50%
	24 Diversos Créditos	1.082.540.775	1.062.178.854	-6,12%
	<b>Total</b>	<b>1.292.802.817</b>	<b>1.205.626.525</b>	<b>-6,29%</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	18 Corte Electoral	1.489.042.755	1.382.533.287	-3,98%
	<b>Total</b>	<b>1.489.042.755</b>	<b>1.382.533.287</b>	<b>-3,98%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	21 Subsidios y Subvenciones	280.000	280.000	-7,19%
	<b>Total</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>-69,91%</b>
488 Administración financiera	05 MEF	1.378.892.560	857.748.147	-7,78%
	20 Intereses	65.919.490.825	65.919.490.825	-7,41%
	21 Subsidios y Subvenciones	50.787.010	50.787.010	-31,75%
	24 Diversos Créditos	3.783.596.798	3.617.423.585	6,41%
	<b>Total</b>	<b>71.132.767.193</b>	<b>70.445.449.567</b>	<b>-6,82%</b>
489 Recaudación y fiscalización	05 MEF	5.569.374.292	4.960.733.752	-5,17%
	24 Diversos Créditos	70.531.335.498	70.531.335.498	16,14%
	<b>Total</b>	<b>76.100.709.790</b>	<b>75.492.069.250</b>	<b>14,44%</b>
490 Diseño y control de la Política Económica	05 MEF	45.217.974	42.421.541	1,54%
	<b>Total</b>	<b>45.217.974</b>	<b>42.421.541</b>	<b>1,54%</b>
491 Regulación de los juegos de azar	05 MEF	244.247.277	204.288.067	2,24%
	<b>Total</b>	<b>244.247.277</b>	<b>204.288.067</b>	<b>2,24%</b>
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	24 Diversos Créditos	21.173.217.299	21.112.679.344	-2,96%
	<b>Total</b>	<b>21.173.217.299</b>	<b>21.112.679.344</b>	<b>-2,96%</b>
500 Políticas de empleo	13 MTSS	100.449.710	75.084.866	-13,69%
	21 Subsidios y Subvenciones	1.389.065.872	1.389.065.872	-2,81%
	<b>Total</b>	<b>1.489.515.582</b>	<b>1.464.150.738</b>	<b>-10,83%</b>
501 Relaciones y condiciones laborales	13 MTSS	1.298.954.467	1.014.039.603	-5,20%
	<b>Total</b>	<b>1.298.954.467</b>	<b>1.014.039.603</b>	<b>-5,2%</b>
520 Programa Nacional de Realojos	14 MVOT	313.499	280.282	-4,91%
	<b>Total</b>	<b>313.499</b>	<b>280.282</b>	<b>-4,91%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	14 MVOT	10.439.148.488	10.319.123.341	9,12%
	21 Subsidios y Subvenciones	789.000.000	789.000.000	-
	36 Ambiente	665.532	658.673	92,87%
	<b>Total</b>	<b>11.228.814.020</b>	<b>11.108.782.014</b>	<b>17,46%</b>
522 Programa de actuación integrada	14 MVOT	914.596	914.596	2,06%
	<b>Total</b>	<b>914.596</b>	<b>914.596</b>	<b>-99,87%</b>

Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	05 MEF	150.933.609	111.819.511	-9,27%
	14 MVOT	440.262.774	440.206.523	1,13%
	<b>Total</b>	<b>591.196.383</b>	<b>552.026.034</b>	<b>-1,17%</b>
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	14 MVOT	871.429.008	870.931.529	-1,65%
	21 Subsidios y Subvenciones	133.989.284	133.989.284	-8,21%
	<b>Total</b>	<b>1.005.418.292</b>	<b>1.004.920.813</b>	<b>-2,58%</b>
525 Pol de incentivo a la inv priv en vivienda de interés social	14 MVOT	1.693.683	1.581.732	-7,17%
	<b>Total</b>	<b>1.693.683</b>	<b>1.581.732</b>	<b>-7,17%</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	08 MIEM	203.138.965	156.235.043	-10,38%
	24 Diversos Créditos	1.040.053.074	1.036.400.306	7,77%
	<b>Total</b>	<b>1.243.192.039</b>	<b>1.192.635.349</b>	<b>4,98%</b>
602 Educación inicial	24 Diversos Créditos	392.467.516	374.676.024	726,26%
	25 ANEP	3.637.720.178	3.625.719.327	6,89%
	<b>Total</b>	<b>4.030.187.694</b>	<b>4.000.395.351</b>	<b>16,38%</b>
603 Educación primaria	24 Diversos Créditos	134.910.847	120.540.568	-
	25 ANEP	29.359.724.364	29.259.874.351	-0,61%
	<b>Total</b>	<b>29.494.635.211</b>	<b>29.380.414.919</b>	<b>-0,2%</b>
604 Educación media básica general - tecnológica	25 ANEP	21.283.499.726	21.197.979.659	-4,99%
	<b>Total</b>	<b>21.283.499.726</b>	<b>21.197.979.659</b>	<b>-4,99%</b>
605 Educación media superior general - tecnológica	24 Diversos Créditos	72.445.755	63.092.739	-
	25 ANEP	11.946.744.570	11.897.131.451	-2,18%
	<b>Total</b>	<b>12.019.190.325</b>	<b>11.960.224.190</b>	<b>-1,67%</b>
606 Educación terciaria	24 Diversos Créditos	83.331.926	65.934.910	-
	25 ANEP	580.378.119	576.487.559	-2,24%
	<b>Total</b>	<b>663.710.045</b>	<b>642.422.469</b>	<b>8,94%</b>
607 Formación en educación	25 ANEP	3.638.329.836	3.604.513.642	-0,33%
	<b>Total</b>	<b>3.638.329.836</b>	<b>3.604.513.642</b>	<b>-0,33%</b>
608 Inversiones edilicias y equipamiento	25 ANEP	3.339.692.257	3.222.872.246	4,41%
	<b>Total</b>	<b>3.339.692.257</b>	<b>3.222.872.246</b>	<b>4,41%</b>



Programa	Inciso	Crédito	Ejecución	Variación Real Anual
609 Gestión de políticas transversales	25 ANEP	447.658.024	411.323.523	-
	<b>Total</b>	<b>447.658.024</b>	<b>411.323.523</b>	-
610 Administración de la educación	25 ANEP	8.172.772.524	6.610.429.027	-
	<b>Total</b>	<b>8.172.772.524</b>	<b>6.610.429.027</b>	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	02 Presidencia	4.684.396	4.684.396	-14,32%
	03 Defensa	158.247	158.247	0,18%
	05 MEF	858.822	858.822	-24,66%
	07 MGAP	2.595.324	2.595.324	-3,94%
	08 MIEM	245.243	245.243	-1,92%
	09 Turismo	223.161	223.161	-1,48%
	10 MTOP	391.063	391.063	-22,77%
	11 MEC	1.028.331	1.028.331	-43,94%
	<b>Total</b>	<b>10.184.587</b>	<b>10.184.587</b>	<b>-17,09%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>732.839.642.295</b>	<b>685.716.693.740</b>	<b>0,78%</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>1.388.791.580</b>	<b>1.098.391.377</b>	<b>79%</b>	<b>32,7%</b>
282 Deporte comunitario	1.222.392.717	953.531.323	78%	28,38%
283 Deporte federado	166.398.863	144.860.054	87%	4,31%
<b>Educación</b>	<b>87.287.837</b>	<b>34.146.515</b>	<b>39%</b>	<b>1,02%</b>
343 Formación y capacitación	61.436.125	22.504.672	37%	0,67%
345 Educación primaria	25.851.712	11.641.843	45%	0,35%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>446.096</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
369 Comunicaciones	446.096	-	0%	0,00%
<b>Protección Social</b>	<b>10.174.035</b>	<b>7.576.109</b>	<b>74%</b>	<b>0,23%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	10.174.035	7.576.109	74%	0,23%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>982.982.110</b>	<b>394.911.854</b>	<b>40%</b>	<b>11,76%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	972.912.160	388.022.355	40%	11,55%
421 Sistema de información territorial	10.069.950	6.889.499	68%	0,21%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>303.483.398</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
261 Protección derechos de los consumidores	20.463.630	-	0%	0,00%
482 Regulación y control	283.019.768	-	0%	0,00%
<b>Salud</b>	<b>10.143.498</b>	<b>7.777.501</b>	<b>77%</b>	<b>0,23%</b>
442 Promoción en salud	10.143.498	7.777.501	77%	0,23%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.507.868.972</b>	<b>1.816.598.841</b>	<b>72%</b>	<b>54,08%</b>
481 Política de Gobierno	1.959.671.958	1.436.359.727	73%	42,76%
483 Políticas de RRHH	333.250.576	232.107.047	70%	6,91%
484 Política de Gobierno Electrónico	210.262.042	143.447.671	68%	4,27%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	4.684.396	4.684.396	100%	0,14%
<b>Total Presidencia</b>	<b>5.291.177.526</b>	<b>3.359.402.197</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>Cultura Y Deporte</b>	<b>898.250.017</b>	<b>624.251.948</b>	<b>356.703.193</b>	<b>343.477.847</b>	<b>133.838.370</b>	<b>130.661.582</b>
Deporte comunitario	855.506.207	600.094.341	233.848.140	223.277.113	133.038.370	130.159.869
Deporte federado	42.743.810	24.157.607	122.855.053	120.200.734	800.000	501.713
<b>Educación</b>	<b>83.420.290</b>	<b>30.820.897</b>	<b>3.210.278</b>	<b>2.688.382</b>	<b>657.269</b>	<b>637.236</b>
Educación primaria	25.851.712	11.641.843	0	0	0	0
Formación y capacitación	57.568.578	19.179.054	3.210.278	2.688.382	657.269	637.236
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>446.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comunicaciones	446.096	0	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>10.174.035</b>	<b>7.576.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Políticas transversales de desarrollo social	10.174.035	7.576.109	0	0	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>469.790.054</b>	<b>293.122.549</b>	<b>501.442.004</b>	<b>98.812.462</b>	<b>11.750.052</b>	<b>2.976.843</b>
Información oficial y documentos de interés público	460.448.305	286.929.043	501.409.796	98.812.462	11.054.059	2.280.850
Sistema de información territorial	9.341.749	6.193.506	32.208	0	695.993	695.993
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>303.483.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección derechos de los consumidores	20.463.630	0	0	0	0	0
Regulación y control	283.019.768	0	0	0	0	0
<b>Salud</b>	<b>10.143.498</b>	<b>7.777.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Promoción en salud	10.143.498	7.777.501	0	0	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.025.654.480</b>	<b>1.407.506.301</b>	<b>400.215.411</b>	<b>363.912.966</b>	<b>81.999.081</b>	<b>45.179.574</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	4.684.396	4.684.396	0	0	0	0
Política de Gobierno	1.538.175.369	1.079.944.240	364.237.605	334.136.130	57.258.984	22.279.357
Política de Gobierno Electrónico	191.435.158	129.542.538	17.149.532	12.675.776	1.677.352	1.229.357
Políticas de RRHH	291.359.557	193.335.127	18.828.274	17.101.060	23.062.745	21.670.860
<b>Total Presidencia</b>	<b>3.801.361.868</b>	<b>2.371.055.305</b>	<b>1.261.570.886</b>	<b>808.891.657</b>	<b>228.244.772</b>	<b>179.455.235</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	19.596.250	-	867.380	-	-	-
282 Deporte comunitario	848.984.823	598.511.370	6.521.384	1.582.971	-	-
283 Deporte federado	42.743.810	24.157.607	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	57.568.578	19.179.054	-	-	-	-
345 Educación primaria	25.851.712	11.641.843	-	-	-	-
369 Comunicaciones	12.407	-	433.689	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	10.174.035	7.576.109	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	451.574.316	281.848.073	8.873.989	5.080.970	-	-
421 Sistema de información territorial	9.341.749	6.193.506	-	-	-	-
442 Promoción en salud	10.143.498	7.777.501	-	-	-	-
481 Política de Gobierno	1.538.175.369	1.079.944.240	-	-	-	-
482 Regulación y control	280.077.957	-	2.941.811	-	-	-
483 Políticas de RRHH	291.359.557	193.335.127	-	-	-	-
484 Política de Gobierno Electrónico	191.435.158	129.542.538	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	4.684.396	4.684.396	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.781.723.615</b>	<b>2.364.391.364</b>	<b>19.638.253</b>	<b>6.663.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282 Deporte comunitario	233.038.426	222.592.791	809.714	684.322	-	-
283 Deporte federado	117.805.962	115.240.051	5.049.091	4.960.683	-	-
343 Formación y capacitación	2.343.414	2.093.016	866.864	595.366	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	501.292.172	98.812.462	117.624	-	-	-
421 Sistema de información territorial	32.208	-	-	-	-	-
481 Política de Gobierno	334.375.763	306.423.662	29.861.842	27.712.468	-	-
483 Políticas de RRHH	18.828.274	17.101.060	-	-	-	-
484 Política de Gobierno Electrónico	16.355.910	11.882.154	-	-	793.622	793.622
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.224.072.129</b>	<b>774.145.196</b>	<b>36.705.135</b>	<b>33.952.839</b>	<b>793.622</b>	<b>793.622</b>
282 Deporte comunitario	130.298.370	129.176.931	2.740.000	982.938	-	-
283 Deporte federado	800.000	501.713	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	-	-	657.269	637.236	-	-

## 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	11.054.059	2.280.850	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	695.993	695.993	-	-	-	-
481 Política de Gobierno	50.149.626	16.052.359	7.109.358	6.226.998	-	-
483 Políticas de RRHH	23.062.745	21.670.860	-	-	-	-
484 Política de Gobierno Electrónico	1.677.352	1.229.357	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>217.738.145</b>	<b>171.608.063</b>	<b>10.506.627</b>	<b>7.847.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Presidencia</b>	<b>5.223.533.889</b>	<b>3.310.144.623</b>	<b>66.850.015</b>	<b>48.463.952</b>	<b>793.622</b>	<b>793.622</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>Cultura y Deporte</b>	<b>1.373.671.391</b>	<b>1.090.180.463</b>	<b>15.120.189</b>	<b>8.210.914</b>	-	-
Deporte comunitario	1.212.321.619	950.281.092	10.071.098	3.250.231	-	-
Deporte federado	161.349.772	139.899.371	5.049.091	4.960.683	-	-
<b>Educación</b>	<b>85.763.704</b>	<b>32.913.913</b>	<b>1.524.133</b>	<b>1.232.602</b>	-	-
Formación y capacitación	59.911.992	21.272.070	1.524.133	1.232.602	-	-
Educación primaria	25.851.712	11.641.843	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>12.407</b>	-	<b>433.689</b>	-	-	-
Comunicaciones	12.407	-	433.689	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>10.174.035</b>	<b>7.576.109</b>	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	10.174.035	7.576.109	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>973.990.497</b>	<b>389.830.884</b>	<b>8.991.613</b>	<b>5.080.970</b>	-	-
Información oficial y documentos de interés público	963.920.547	382.941.385	8.991.613	5.080.970	-	-
Sistema de información territorial	10.069.950	6.889.499	-	-	-	-
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>299.674.207</b>	-	<b>3.809.191</b>	-	-	-
Protección derechos de los consumidores	19.596.250	-	867.380	-	-	-
Regulación y control	280.077.957	-	2.941.811	-	-	-
<b>Salud</b>	<b>10.143.498</b>	<b>7.777.501</b>	-	-	-	-
Promoción en salud	10.143.498	7.777.501	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.470.104.150</b>	<b>1.781.865.753</b>	<b>36.971.200</b>	<b>33.939.466</b>	<b>793.622</b>	<b>793.622</b>
Política de Gobierno	1.922.700.758	1.402.420.261	36.971.200	33.939.466	-	-
Políticas de RRHH	333.250.576	232.107.047	-	-	-	-
Política de Gobierno Electrónico	209.468.420	142.654.049	-	-	793.622	793.622
Personal excedentario de ejercicios anteriores	4.684.396	4.684.396	-	-	-	-
<b>Total Presidencia</b>	<b>5.223.533.889</b>	<b>3.310.144.623</b>	<b>66.850.015</b>	<b>48.463.952</b>	<b>793.622</b>	<b>793.622</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	1.420.991	370.563
	042001 Compensaciones congeladas	2.341	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	59.259.270	59.259.270
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	34.798.983	34.769.324
	042026 Compensación docente	15.303.428	9.493.985
	042027 Compensación docente acumulable	373.344	171.240
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	1.876.217	538.123
	042082 Diferencia por superar equiparación	283.018.489	239.841.282
	042087 Incentivo al rendimiento	5.433.387	0
	042091 Jefes Casa Militar	30.204	30.204
	042400 Compensación al cargo	463.881.942	291.231.977
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	62.558.809	48.986.230
	042510 Compensación especial por funciones especiales	263.425.815	195.317.259
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	27.972.374	16.873.934
	042512 Compensación por alimentación - Presidencia	24.806.194	8.791.981
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	517.734	0
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	124.518.189	83.005.941
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	76.487.769	5.141.092
	042522 Diferencia a tabla	205.963.921	125.038.041
	042524 Dedicación exclusiva	550.243	550.236
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	4.561.801	0
	042554 Compensación desempeño Alta Conducción CO	462.294	462.288
<b>Compensaciones</b>	042610 Compensación personal - se absorbe	84.943.673	64.612.868
	042611 Nivel retributivo mínimo	92.980	0
	042620 Compensación personal - no se absorbe	934.783	934.776
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	116.880	58.440
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	4.015.651	3.021.666
	043021 Personal serv. seguridad- Presidencia A62 L17930	23.437.976	23.437.976
	043024 Comp. escolta presidencial A114 L18172	24.917.150	24.917.150

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	044001 Prima por antigüedad	29.738.467	26.167.216
	045005 Quebrantos de caja	2.843.712	1.129.855
	046000 Subrogación y acefalías	375.481	375.481
	046001 Diferencia por subrogación	10.413.508	6.365.213
	047001 Por equiparación de escalafones	26.236.824	19.790.934
	047003 Partida por alimentación sin aportes	28.671.366	10.368.736
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	283.882	58.906
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	4.493.960	2.781.013
	048006 Aumento - Dec. 26/994	2.609.909	1.643.035
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	3.358.992	1.855.034
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.929.209	1.283.115
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	858.673	841.813
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	4.147.184	2.179.577
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.773.000	1.339.281
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.804.272	1.355.340
	048032 Recuperación salarial enero/2010	14.823.379	8.695.672
	048033 Diferencia aumento enero/2010	280.856	114.260
	<b>Total</b>	<b>1.930.325.506</b>	<b>1.323.200.327</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	558.066.187	360.104.729
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	28.649.638	18.598.023
	085000 Complemento contribución patronal cuota mutual	9.629	0
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	109.105	48.594
	087000 Aporte patronal a FONASA	126.476.174	79.107.357
	<b>Total</b>	<b>713.310.733</b>	<b>457.858.703</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	011000 Sueldo básico de cargos	95.967.648	76.584.466
	011300 Sueldo del grado	319.165.278	181.104.858
	011301 Retribución por encuestas (INE)	46.555.065	44.787.228
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.495.156	1.495.152
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	1.459.251	1.459.248
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.545.273	982.107
<b>Básicos cargos y funciones</b>	031000 Retribuciones zafrales y temporales	301.572	0
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	679.237	617.810
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	17.952.742	15.254.945
	031008 Encuestadores temporales - INE	5.656.106	0
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	33.951.795	12.447.987
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	7.653.374	7.653.356
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	10.064.467	0
	<b>Total</b>	<b>542.446.964</b>	<b>342.387.157</b>
	051000 Dietas	16.123.715	8.213.354
	051001 Horas docentes	24.919.079	3.860.155
	053000 Licencias generadas y no gozadas	8.194.759	8.137.254
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	67.830	67.830
	055002 Incorporados función pública AFE	1.540.776	1.540.776
	055003 Incorporados función pública PLUNA	2.178.328	2.178.328
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	21.402.690	133.761
	057001 Becas	1.712.700	660.354
	057003 Empleo juvenil	2.160.388	2.062.548
	057006 Adscriptos Pres. de la República A65 L.17930	66.123.747	41.959.145
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	292.200	0
	057011 Adscriptos A57 L18719 de Incisos distinto al que lo contrata	1.573.180	1.573.176
	059000 Sueldo anual complementario	217.652.750	143.972.220
	<b>Total</b>	<b>363.942.142</b>	<b>214.358.901</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	28.413	27.135
	067000 Compensación por alimentación con aportes	29.313.574	16.778.699
	<b>Total</b>	<b>29.341.987</b>	<b>16.805.834</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	71.815	56.840
	072000 Hogar constituido	13.248.334	13.198.958
	073000 Prima por nacimiento	179.912	96.220
	074000 Prestaciones por hijo	169.471	169.471
	<b>Total</b>	<b>13.669.532</b>	<b>13.521.489</b>
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	16.031.849	2.792.877
	092000 Partidas globales a distribuir	48.549.766	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	441.317	0
	092007 Partida global p/reestructuras A6 L18362	98.885	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	2.426.960	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	10.003.098	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	628.666	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	43.936.044	0
	095006 Fondo para Contratos de Trabajo	17.562.102	0
	099000 Otras retribuciones	239.788	0
	099001 Partida proyectada	11.756.628	0
099002 Financiación de Estructuras Organizativas	4.444.899	0	
<b>Total</b>	<b>156.120.002</b>	<b>2.792.877</b>	
Censo 2023	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	9.710.130	0
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	28.805.702	99.614
	059000 Sueldo anual complementario	3.209.654	4.152
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	8.136.469	20.233
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	417.255	1.038
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.925.792	4.980
<b>Total</b>	<b>52.205.002</b>	<b>130.017</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>3.801.361.868</b>	<b>2.371.055.305</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	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	2.710.000	2.440.000
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	6.940.700	6.866.912
	529018 Premios Lucha Antidrogas y Lavado Activos	1.100.000	0
	553018 Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	3.330.000	3.330.000
	555000 Deportivas, culturales y recreativas	106.794.255	106.794.055
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	96.550.573	93.585.300
	591000 Otras transferencias corrientes	37.509.108	37.509.108
<b>Total</b>		<b>257.234.636</b>	<b>250.525.375</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	32.530.356	32.174.716
	212000 Agua	22.393.820	21.835.871
	213000 Electricidad	66.864.115	66.032.408
	214000 Gas	5.503.292	4.330.321
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	13.773.609	12.203.037
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	652.576	652.576
	<b>Total</b>		<b>141.717.768</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	80.233.999	79.752.440
	272000 De máquinas y equipos industriales	950.582	944.043
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.184.483	3.020.519
	276000 De otras máquinas y equipos	8.285.705	8.258.902
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	350.822	340.448
	<b>Total</b>		<b>93.005.591</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>	131000 Papeles de oficina	2.983	2.983
	132000 Productos de papel y cartón	290	290
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	845	845
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	979	979
	191000 Útiles de oficina	8.182	8.182
	197000 Artículos y accesorios de informática	146.634	146.634
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.840.087	7.681
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	351	351
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	12.984	12.984
	231000 Pasajes dentro del país	396	396
	234000 Viáticos dentro del país	7.064	7.064
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	118.021	118.021
	284000 Servicios de capacitación	816	816
	285000 Servicios informáticos y anexos	422.464	422.464
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	358.787.904	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	3.404.000	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	117.096.000	87.846.000
	721000 Gastos extraordinarios	150.000	55.680
<b>Total</b>		<b>490.000.000</b>	<b>88.631.370</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	916.710	838.394
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	43.143.368	43.131.729
	<b>Total</b>	<b>44.060.078</b>	<b>43.970.123</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	38.963.479	38.815.104
	<b>Total</b>	<b>38.963.479</b>	<b>38.815.104</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	2.582.882	2.468.187
	285000 Servicios informáticos y anexos	18.422.575	17.648.346
	<b>Total</b>	<b>21.005.457</b>	<b>20.116.533</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	14.173.408	13.150.932
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.000.355	456.434
	<b>Total</b>	<b>15.173.763</b>	<b>13.607.366</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	6.031.993	5.623.131
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	7.298.574	6.955.704
	<b>Total</b>	<b>13.330.567</b>	<b>12.578.835</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	526.906	270.116
	234000 Viáticos dentro del país	11.460.029	10.849.561
	239000 Otros gastos de traslado	1.422.145	892.871
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	454.607	454.607
	<b>Total</b>	<b>13.863.687</b>	<b>12.467.155</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.415.612	5.321.859
	<b>Total</b>	<b>5.415.612</b>	<b>5.321.859</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	5.159.941	5.159.429
	<b>Total</b>	<b>5.159.941</b>	<b>5.159.429</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	8.381.662	3.115.187
	235000 Viáticos fuera del país	6.034.545	1.354.424
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	35.912	33.535
	<b>Total</b>	<b>14.452.119</b>	<b>4.503.146</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	4.445.743	4.034.200
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	96.421	39.570
	294000 Servicios de alimentación	94.642	26.904
	<b>Total</b>	<b>4.636.806</b>	<b>4.100.674</b>
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	56.088	56.088
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	14.022	14.022
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	6.564.854	3.973.410
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	7.014	7.014
	<b>Total</b>	<b>6.641.978</b>	<b>4.050.534</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.550.359	3.550.359
	<b>Total</b>	<b>3.550.359</b>	<b>3.550.359</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	3.580.802	3.526.793
	<b>Total</b>	<b>3.580.802</b>	<b>3.526.793</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	139.909	136.499
	123000 Confecciones textiles	3.038.743	3.036.705
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	21.078	21.078
	<b>Total</b>	<b>3.199.730</b>	<b>3.194.282</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	3.075.956	3.075.956
	<b>Total</b>	<b>3.075.956</b>	<b>3.075.956</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	3.735.010	1.868.526
	254000 De equipos de oficina	30.289	29.097
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	256.813	65.290
	257000 De equipos de transporte y similares	70.562	48.227
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	911.547	775.527
	<b>Total</b>	<b>5.004.221</b>	<b>2.786.667</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.097.770	2.075.598
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	750.588	489.300
	<b>Total</b>	<b>2.848.358</b>	<b>2.564.898</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	23.114	23.114
	134000 Productos de artes gráficas	1.149.182	982.659
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.432.880	771.466
	<b>Total</b>	<b>2.605.176</b>	<b>1.777.239</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	834.916	753.702
	191000 Útiles de oficina	1.179.845	785.483
	<b>Total</b>	<b>2.014.761</b>	<b>1.539.185</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.546.233	1.474.200
	<b>Total</b>	<b>1.546.233</b>	<b>1.474.200</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	967.406	613.669
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	396.459	294.749
	<b>Total</b>	<b>1.363.865</b>	<b>908.418</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	904.932	902.031
	<b>Total</b>	<b>904.932</b>	<b>902.031</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	1.873.957	887.243
	222000 Propaganda	7.686	7.686
	<b>Total</b>	<b>1.881.643</b>	<b>894.929</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	2.324.887	882.098
	<b>Total</b>	<b>2.324.887</b>	<b>882.098</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.102.646	812.199
	<b>Total</b>	<b>1.102.646</b>	<b>812.199</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	690.632	690.614
	<b>Total</b>	<b>690.632</b>	<b>690.614</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	601.247	577.918
	<b>Total</b>	<b>601.247</b>	<b>577.918</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	610.069	552.263
	<b>Total</b>	<b>610.069</b>	<b>552.263</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.979.611	509.953
	<b>Total</b>	<b>1.979.611</b>	<b>509.953</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	535.808	387.927
	<b>Total</b>	<b>535.808</b>	<b>387.927</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	94.110	94.110
	<b>Total</b>	<b>94.110</b>	<b>94.110</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	88.778	41.236
	<b>Total</b>	<b>88.778</b>	<b>41.236</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	10.568	10.568
	<b>Total</b>	<b>10.568</b>	<b>10.568</b>
Convenios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.374	0
	284000 Servicios de capacitación	297.622	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	40.240	0
	721000 Gastos extraordinarios	40.500	0
	<b>Total</b>	<b>379.736</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
Igualdad de género	191000 Útiles de oficina	1.899	0
	231000 Pasajes dentro del país	612	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.380	0
	284000 Servicios de capacitación	15.180	0
	294000 Servicios de alimentación	2.288	0
	554065 Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual	372.800	0
	<b>Total</b>		<b>394.159</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	264.069	264.069
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.872.863	1.872.863
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	29.078	25.910
	124000 Cuero, pieles y similares	1.665	1.665
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	276.346	116.649
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	73.501	73.501
	136000 Especies timbradas y valoradas	26.762	25.914
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	15.880	15.880
	149000 Otros productos energéticos	146.236	146.236
	153000 Productos veterinarios	1.386.128	1.386.128
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.659.656	2.659.656
	157000 Artículos de caucho	759.104	759.104
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	117.071	64.189
	162000 Productos de vidrio	113.225	112.549
	163000 Materiales de construcción	153.830	129.142
	169000 Otros productos minerales	67.375	49.626
	171000 Productos básicos de hierro y acero	237.152	236.402
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	14.698	14.698
	173000 Accesorios metálicos	1.067.986	1.061.881
	174000 Estructuras metálicas acabadas	899.321	877.336
	176000 Herramientas menores	294.852	279.003
	179000 Otros productos metálicos	6.534	6.534
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	330.472	243.958
	198000 Repuestos y accesorios	3.823.830	3.664.422
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.240.480	835.767
	219000 Otros servicios básicos	7.288.498	6.800.987
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	15.307	15.307
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	225.261	225.261
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	1.010.194	639.972

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	265.783	256.521
256000	De máquinas y equipos de construcción	530.700	530.700
269000	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.883.955	1.871.137
286000	Artísticos y similares	125.423	1.500
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	175.098	175.098
296000	Gastos de protocolo	971.603	578.912
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	14.214.812	7.645.574
721000	Gastos extraordinarios	4.936.369	3.080.979
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	8.000.000	8.000.000
<b>Total</b>		<b>56.521.117</b>	<b>44.745.030</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.261.570.886</b>	<b>808.891.657</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Presidencia

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Centros deportivos	720 Centros Deportivos	85.388.370	84.331.486
	<b>Total</b>	<b>85.388.370</b>	<b>84.331.486</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	39.080.000	29.500.000
	<b>Total</b>	<b>39.080.000</b>	<b>29.500.000</b>
Informática	972 Informática	32.847.693	22.032.938
	<b>Total</b>	<b>32.847.693</b>	<b>22.032.938</b>
SGH	740 Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	17.456.880	16.095.914
	<b>Total</b>	<b>17.456.880</b>	<b>16.095.914</b>
Equipamiento y mobiliario	700 Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	3.121.910	3.121.906
	707 Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	10.000.000	26.275
	713 Equipamiento y maquinaria	4.025.933	3.143.577
	750 Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	501.713
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	8.973.986	5.922.382
	<b>Total</b>	<b>26.921.829</b>	<b>12.715.853</b>
Piscinas cerradas y climatizadas	714 Construcción piscinas cerradas y climatizadas	8.135.000	8.119.618
	<b>Total</b>	<b>8.135.000</b>	<b>8.119.618</b>
Gimnasios	715 Construcción de Gimnasios	5.415.000	5.411.185
	<b>Total</b>	<b>5.415.000</b>	<b>5.411.185</b>
Censo 2023	719 Planificación y Ejecución Censo Ronda 2023	10.000.000	1.248.241
	<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.248.241</b>
Vehículos	974 Vehículos	3.000.000	0
	<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>228.244.772</b>	<b>179.455.235</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>85.388.370</b>	<b>84.331.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720 Centros Deportivos	85.388.370	84.331.486	0	0	0	0
<b>Gimnasios</b>	<b>5.415.000</b>	<b>5.411.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
715 Construcción de Gimnasios	5.415.000	5.411.185	0	0	0	0
<b>Piscinas cerradas y climatizadas</b>	<b>8.135.000</b>	<b>8.119.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 Construcción piscinas cerradas y climatizadas	8.135.000	8.119.618	0	0	0	0
<b>Censo 2023</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.248.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719 Planificación y Ejecución Censo Ronda 2023	10.000.000	1.248.241	0	0	0	0
<b>SGH</b>	<b>17.456.880</b>	<b>16.095.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
740 Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	17.456.880	16.095.914	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>16.989.161</b>	<b>5.424.091</b>	<b>9.932.668</b>	<b>7.291.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700 Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	0	0	3.121.910	3.121.906	0	0
707 Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	10.000.000	26.275	0	0	0	0
713 Equipamiento y maquinaria	38.485	38.485	3.987.448	3.105.092	0	0
750 Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	501.713	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.150.676	4.857.618	2.823.310	1.064.764	0	0
<b>Informática</b>	<b>32.273.734</b>	<b>21.477.528</b>	<b>573.959</b>	<b>555.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	32.273.734	21.477.528	573.959	555.410	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>39.080.000</b>	<b>29.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	39.080.000	29.500.000	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>217.738.145</b>	<b>171.608.063</b>	<b>10.506.627</b>	<b>7.847.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **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>64.034.568</b>	<b>58.327.498</b>	<b>91%</b>	<b>0,27%</b>
201 Justicia Militar	64.034.568	58.327.498	91%	0,27%
<b>Defensa Nacional</b>	<b>17.536.613.915</b>	<b>16.122.149.528</b>	<b>92%</b>	<b>73,43%</b>
300 Defensa Nacional	17.536.613.915	16.122.149.528	92%	73,43%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>511.654.232</b>	<b>420.843.533</b>	<b>82%</b>	<b>1,92%</b>
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	511.654.232	420.843.533	82%	1,92%
<b>Educación</b>	<b>392.661.390</b>	<b>296.352.353</b>	<b>75%</b>	<b>1,35%</b>
343 Formación y capacitación	392.661.390	296.352.353	75%	1,35%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>1.273.041.036</b>	<b>953.605.040</b>	<b>75%</b>	<b>4,34%</b>
363 Infraestructura fluvial y marítima	11.365.243	11.119.014	98%	0,05%
367 Política e infraestructura aeronáutica	1.261.675.793	942.486.026	75%	4,29%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>60.051.431</b>	<b>28.278.209</b>	<b>47%</b>	<b>0,13%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	60.051.431	28.278.209	47%	0,13%
<b>Protección Social</b>	<b>200.775.998</b>	<b>185.673.971</b>	<b>92%</b>	<b>0,85%</b>
401 Red de asistencia e integración social	200.775.998	185.673.971	92%	0,85%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>33.090.051</b>	<b>32.432.760</b>	<b>98%</b>	<b>0,15%</b>
421 Sistema de información territorial	33.090.051	32.432.760	98%	0,15%
<b>Salud</b>	<b>3.405.185.421</b>	<b>3.096.185.080</b>	<b>91%</b>	<b>14,1%</b>
440 Atención integral de la salud	3.404.996.000	3.096.034.750	91%	14,1%
443 Ciencia y Tecnología de la salud	189.421	150.330	79%	0%
<b>Seguridad Pública</b>	<b>362.932.480</b>	<b>298.631.634</b>	<b>82%</b>	<b>1,36%</b>
460 Prevención y represión del delito	120.855.335	87.776.993	73%	0,4%
461 Gestión de la privación de libertad	234.101.088	208.410.726	89%	0,95%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	7.976.057	2.443.915	31%	0,01%
<b>Seguridad Social</b>	<b>128.104.933</b>	<b>110.048.054</b>	<b>86%</b>	<b>0,5%</b>
402 Seguridad social	128.104.933	110.048.054	86%	0,5%

## 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>375.815.131</b>	<b>353.829.672</b>	<b>94%</b>	<b>1,61%</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	375.656.884	353.671.425	94%	1,61%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	158.247	158.247	100%	0%
<b>Total Defensa</b>	<b>24.343.960.586</b>	<b>21.956.357.332</b>	<b>90%</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>62.980.346</b>	<b>57.273.276</b>	<b>1.054.222</b>	<b>1.054.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Justicia Militar	62.980.346	57.273.276	1.054.222	1.054.222	0	0
<b>Defensa Nacional</b>	<b>14.567.856.927</b>	<b>13.254.505.441</b>	<b>2.013.233.561</b>	<b>1.970.495.221</b>	<b>955.523.427</b>	<b>897.148.866</b>
Defensa Nacional	14.567.856.927	13.254.505.441	2.013.233.561	1.970.495.221	955.523.427	897.148.866
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>354.999.016</b>	<b>274.890.076</b>	<b>148.445.216</b>	<b>138.341.262</b>	<b>8.210.000</b>	<b>7.612.195</b>
Cadenas de valor motores de crecimiento	354.999.016	274.890.076	148.445.216	138.341.262	8.210.000	7.612.195
<b>Educación</b>	<b>287.277.172</b>	<b>198.028.753</b>	<b>90.931.911</b>	<b>84.365.800</b>	<b>14.452.307</b>	<b>13.957.800</b>
Formación y capacitación	287.277.172	198.028.753	90.931.911	84.365.800	14.452.307	13.957.800
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>979.919.726</b>	<b>687.527.072</b>	<b>147.655.674</b>	<b>129.020.128</b>	<b>145.465.636</b>	<b>137.057.840</b>
Infraestructura fluvial y marítima	0	0	0	0	11.365.243	11.119.014
Política e infraestructura aeronáutica	979.919.726	687.527.072	147.655.674	129.020.128	134.100.393	125.938.826
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>48.567.228</b>	<b>22.335.169</b>	<b>11.484.203</b>	<b>5.943.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	48.567.228	22.335.169	11.484.203	5.943.040	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>73.314.751</b>	<b>61.432.485</b>	<b>125.952.247</b>	<b>123.483.491</b>	<b>1.509.000</b>	<b>757.995</b>
Red de asistencia e integración social	73.314.751	61.432.485	125.952.247	123.483.491	1.509.000	757.995
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5.687.126</b>	<b>5.349.842</b>	<b>27.402.924</b>	<b>27.082.918</b>
Sistema de información territorial	1	0	5.687.126	5.349.842	27.402.924	27.082.918
<b>Salud</b>	<b>3.118.871.524</b>	<b>2.811.440.013</b>	<b>286.097.897</b>	<b>284.611.556</b>	<b>216.000</b>	<b>133.511</b>
Atención integral de la salud	3.118.871.524	2.811.440.013	286.081.076	284.594.737	43.400	0
Ciencia y Tecnología de la salud	0	0	16.821	16.819	172.600	133.511
<b>Seguridad Pública</b>	<b>280.357.694</b>	<b>231.351.709</b>	<b>33.022.330</b>	<b>26.887.183</b>	<b>49.552.456</b>	<b>40.392.742</b>
Gestión de la privación de libertad	218.908.938	194.474.639	10.748.182	10.617.760	4.443.968	3.318.327
Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.700.056	2.443.915	5.276.001	0	0	0
Prevención y represión del delito	58.748.700	34.433.155	16.998.147	16.269.423	45.108.488	37.074.415
<b>Seguridad Social</b>	<b>117.392.295</b>	<b>99.366.073</b>	<b>8.718.842</b>	<b>8.698.674</b>	<b>1.993.796</b>	<b>1.983.307</b>
Seguridad social	117.392.295	99.366.073	8.718.842	8.698.674	1.993.796	1.983.307

## 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>243.004.726</b>	<b>241.611.673</b>	<b>121.410.405</b>	<b>100.856.915</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.361.084</b>
Ejecución de la Política Exterior	242.846.479	241.453.426	121.410.405	100.856.915	11.400.000	11.361.084
Personal excedentario de ejercicios anteriores	158.247	158.247	0	0	0	0
<b>Total Defensa</b>	<b>20.134.541.406</b>	<b>17.939.761.740</b>	<b>2.993.693.634</b>	<b>2.879.107.334</b>	<b>1.215.725.546</b>	<b>1.137.488.258</b>



Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
201 Justicia Militar	62.980.346	57.273.276	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	14.543.347.898	13.236.312.581	24.509.029	18.192.860	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	311.616.269	238.988.495	43.382.747	35.901.581	-	-
343 Formación y capacitación	283.739.560	196.386.450	3.537.612	1.642.303	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	975.479.644	686.645.701	4.440.082	881.371	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	40.367.157	15.978.455	8.200.071	6.356.714	-	-
401 Red de asistencia e integración social	73.314.751	61.432.485	-	-	-	-
402 Seguridad social	117.392.295	99.366.073	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	1	-	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	3.118.871.524	2.811.440.013	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	36.917.777	14.372.571	21.830.923	20.060.584	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	218.908.938	194.474.639	-	-	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	2.700.056	2.443.915	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	242.846.479	241.453.426	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	158.247	158.247	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>20.028.640.942</b>	<b>17.856.726.327</b>	<b>105.900.464</b>	<b>83.035.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201 Justicia Militar	1.054.222	1.054.222	-	-	-	-
300 Defensa Nacional	1.931.206.848	1.893.797.839	82.026.713	76.697.382	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	54.185.266	54.185.188	94.259.950	84.156.074	-	-
343 Formación y capacitación	86.489.717	80.722.113	4.442.194	3.643.687	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	45.735.533	43.616.466	101.920.141	85.403.662	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	3.230.658	3.230.553	8.253.545	2.712.487	-	-
401 Red de asistencia e integración social	124.676.631	122.677.915	1.275.616	805.576	-	-
402 Seguridad social	8.718.842	8.698.674	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	5.082.276	5.060.626	604.850	289.216	-	-
440 Atención integral de la salud	286.081.076	284.594.737	-	-	-	-
443 Ciencia y Tecnología de la salud	16.821	16.819	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	10.527.031	9.884.542	6.471.116	6.384.881	-	-

## 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	10.748.182	10.617.760	-	-	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	5.276.001	-	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	120.760.405	100.466.640	650.000	390.275	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.693.789.509</b>	<b>2.618.624.094</b>	<b>299.904.125</b>	<b>260.483.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Defensa Nacional	778.573.095	770.283.720	176.950.332	126.865.146	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	-	-	8.210.000	7.612.195	-	-
343 Formación y capacitación	4.900.000	4.855.495	9.552.307	9.102.305	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	4.832.075	4.695.642	6.533.168	6.423.372	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	48.000.000	45.404.196	86.100.393	80.534.630	-	-
401 Red de asistencia e integración social	809.000	536.426	700.000	221.569	-	-
402 Seguridad social	1.993.796	1.983.307	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	3.500.000	3.492.178	23.902.924	23.590.740	-	-
440 Atención integral de la salud	43.400	-	-	-	-	-
443 Ciencia y Tecnología de la salud	172.600	133.511	-	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	6.500.000	6.375.444	38.608.488	30.698.971	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	4.443.968	3.318.327	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	11.400.000	11.361.084	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>865.167.934</b>	<b>852.439.330</b>	<b>350.557.612</b>	<b>285.048.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Defensa</b>	<b>23.587.598.385</b>	<b>21.327.789.751</b>	<b>756.362.201</b>	<b>628.567.581</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>64.034.568</b>	<b>58.327.498</b>	-	-	-	-
Justicia Militar	64.034.568	58.327.498	-	-	-	-
<b>Defensa Nacional</b>	<b>17.253.127.841</b>	<b>15.900.394.140</b>	<b>283.486.074</b>	<b>221.755.388</b>	-	-
Defensa Nacional	17.253.127.841	15.900.394.140	283.486.074	221.755.388	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>365.801.535</b>	<b>293.173.683</b>	<b>145.852.697</b>	<b>127.669.850</b>	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	365.801.535	293.173.683	145.852.697	127.669.850	-	-
<b>Educación</b>	<b>375.129.277</b>	<b>281.964.058</b>	<b>17.532.113</b>	<b>14.388.295</b>	-	-
Formación y capacitación	375.129.277	281.964.058	17.532.113	14.388.295	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>1.074.047.252</b>	<b>780.362.005</b>	<b>198.993.784</b>	<b>173.243.035</b>	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	4.832.075	4.695.642	6.533.168	6.423.372	-	-
Política e infraestructura aeronáutica	1.069.215.177	775.666.363	192.460.616	166.819.663	-	-
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>43.597.815</b>	<b>19.209.008</b>	<b>16.453.616</b>	<b>9.069.201</b>	-	-
Gestión ambiental y ordenación del territorio	43.597.815	19.209.008	16.453.616	9.069.201	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>198.800.382</b>	<b>184.646.826</b>	<b>1.975.616</b>	<b>1.027.145</b>	-	-
Red de asistencia e integración social	198.800.382	184.646.826	1.975.616	1.027.145	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>8.582.277</b>	<b>8.552.804</b>	<b>24.507.774</b>	<b>23.879.956</b>	-	-
Sistema de información territorial	8.582.277	8.552.804	24.507.774	23.879.956	-	-
<b>Salud</b>	<b>3.405.185.421</b>	<b>3.096.185.080</b>	-	-	-	-
Atención integral de la salud	3.404.996.000	3.096.034.750	-	-	-	-
Ciencia y Tecnología de la salud	189.421	150.330	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	<b>296.021.953</b>	<b>241.487.198</b>	<b>66.910.527</b>	<b>57.144.436</b>	-	-
Prevención y represión del delito	53.944.808	30.632.557	66.910.527	57.144.436	-	-
Gestión de la privación de libertad	234.101.088	208.410.726	-	-	-	-
Prevención y combate de fuegos y siniestros	7.976.057	2.443.915	-	-	-	-

## 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>128.104.933</b>	<b>110.048.054</b>	-	-	-	-
Seguridad social	128.104.933	110.048.054	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>375.165.131</b>	<b>353.439.397</b>	<b>650.000</b>	<b>390.275</b>	-	-
Ejecución de la Política Exterior	375.006.884	353.281.150	650.000	390.275	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	158.247	158.247	-	-	-	-
<b>Total Defensa</b>	<b>23.587.598.385</b>	<b>21.327.789.751</b>	<b>756.362.201</b>	<b>628.567.581</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	281.427.721	281.427.721
	041004 Diferencia de ascenso a oficial - MDN	1.021.105	100.901
	041006 Prima por permanencia en el cargo	201.446	23.700
	041008 Diferencia de pasividad militar a reincorporados	5.131.944	4.608.711
	042000 Compensaciones	131.575.213	130.729.161
	042004 Retribución complementaria obreros y encargados S.C.R.A.	7.487.830	3.593.164
	042012 Compensación al cargo escalafón militar	56.691.319	48.367.343
	042014 Compensación por permanencia a la orden	592.084.739	257.549.976
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	27.799.885	27.685.447
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	173.024	173.024
	042019 Compensación por riesgo de vuelo	6.041.617	4.233.778
	042022 Compensación mensual	153.008.853	150.339.246
	042023 Compensación riesgo especial	58.474.829	57.556.341
	042024 Compensación adicional 30% sobre sueldos funcionarios MDN	12.567.477	12.050.862
	042025 Prima técnica Suboficial Mayor, Sargento 1ro	26.255.115	25.892.527
	042029 Compensación adicional 30% sobre sueldos con aporte-MDN	4.437.118	4.256.417
	042030 Compensación riesgo especial con aporte	20.465.787	20.335.187
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	480.958	0
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	19.326	17.092
	042049 Compensación por atención directa pacientes	21.744.884	21.744.344
	042067 Compensación mensual para equipo - MDN	449.404.271	397.581.734
	042078 Compensación Fiscal de Corte y Procurador General Nación	12.647	0
	042080 Retribución Jueces Militares - situación retiro	1.679.371	1.498.711
	042083 Retribución Jueces Militares - situación retiro con aporte	602.592	479.725
	042092 Prima Técnica - con aportes	52.344.832	51.129.632
	042093 Prima Técnica - sin aportes	148.591.637	145.196.497
	042103 Mayor responsabilidad y especialización Esc.K-MDN	199.191.647	184.505.861
	042125 Prima seguridad perimetral est. carcelarios - MDN	37.509.755	36.783.224
	042400 Compensación al cargo	465.327.993	339.541.031

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042413 Modificación régimen de aportación L.19.695 - MDN	126.836.516	110.433.529
	042414 Reintegro de aportes por cambio de régimen de aportación	44.199.567	39.155.264
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	11.263.600	1.618.592
	042510 Compensación especial por funciones especiales	641.512.927	629.437.667
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	18.946.006	13.715.651
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	9.409.206	44.708
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	881.129	881.124
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	53.810.949	39.222.467
	042528 Compensación especial funcionarios SCRA	71.217.817	56.495.723
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	7.728.484	6.152.556
	042534 Compensación Controladores Tránsito Aéreo MDN	9.565.866	7.398.139
	042536 Compensación MDN A. 84 L 18834	423.471.967	389.133.358
<b>Compensaciones</b>	042537 Compensación MDN A.103 L 18834	65.663.673	38.413.056
	042538 Compensación MDN A. 104 L 18834	11.898.285	8.156.450
	042553 Compensación especial por asiduidad de vuelo	54.964.862	53.860.806
	042555 Compensación especial Policía Aérea Nacional-MDN	21.404.825	21.390.435
	042556 Compensación especial tarea de rescatistas	2.239.895	2.238.205
	042557 Compensación especial inequidades Controlador Tránsito Aéreo	39.497.658	35.163.029
	042558 Compensación Personal Militar por tareas específicas	2.308.347	1.883.554
	042559 Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Militar	3.478.016	3.474.636
	042560 Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Civil	5.453.530	5.416.439
	042565 Compensación especial p/guardia retén o disponibilidad	31.885.463	26.928.312
	042568 Comp.especial tareas prioritarias,sensibles área financiera	2.508.605	2.502.228
	042569 Comp.espec control fronteras,lucha narcotráfico, contrabando	14.679.142	14.536.053
	042571 Compensación especial Policía Aérea Nacional con aporte-MDN	7.578.939	7.574.139
	042572 Compensación especial tarea de rescatistas con aporte	858.197	801.571
	042573 Comp. Especial,personal desempeña tarea control fronterizo	135.315.362	128.800.012
	042610 Compensación personal - se absorbe	71.061.028	69.507.359
	042611 Nivel retributivo mínimo	29.844.235	14.102.439

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042615 Compensación personal diferencia por ascensos Escalafón K	20.671.471	19.410.638
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	102.270	102.270
	043002 Complem.mensual pers.c/dedic integral con aportes 116/16736	73.068.850	69.588.123
	043003 Complem.mensual a pers.c/dedicación integral A116 L16736	205.125.979	200.591.637
	043004 Compensación por dedicación integral MDN	1.388.068.114	1.301.954.893
	043005 Retrib. mensual oficiales situación excedencia A82 L16226	57.129	0
	043019 Suplemento Militar Grupo de Buceo MDN	12.155.850	11.619.401
	044001 Prima por antigüedad	330.576.930	324.709.950
	045002 Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	111.307.319	111.307.319
	045004 Misión de paz con aporte	44.094.065	44.086.387
	045005 Quebrantos de caja	24.633.207	19.391.662
	045006 Misión de paz sin aporte	132.516.831	130.644.553
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	761.528	761.528
	046001 Diferencia por subrogación	2.988.054	2.209.119
	047001 Por equiparación de escalafones	1.829.889	217.812
	047500 Equiparación a Militares	15.605.337	5.636.853
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	4.516	0
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	126.542.992	120.903.541
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	176.902.942	168.992.698
	048012 Compensación personal Escalafón K y equiparados	141.522.906	128.774.917
	048015 Aumento MDN y MI A.2 y 3 L17.269	224.637.806	208.397.130
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	164.831.751	154.652.160
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	52.230.084	48.754.348
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	815.111	249.724
	048023 Recuperación salarial Administración Central	116.162.648	109.093.851
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	117.536.862	110.396.134
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	33.809	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	12.537.328	7.570.978
	048038 Incremento Salarial Pers.Subalt. y Superior K y civil equip.	1.664.748.767	1.632.041.533

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048040 Incremento salarial pers. subalterno K y civil equip.	488.900.143	480.656.445
	048042 Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no combatiente	401.081.980	395.905.680
	048043 Incr. salarial pers. civil equip. combatiente/no combatiente	199.275	194.197
	<b>Total</b>	<b>10.733.490.774</b>	<b>9.744.654.339</b>
	011000 Sueldo básico de cargos	2.517.769.969	2.362.493.268
	011300 Sueldo del grado	252.880.808	159.334.797
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.411.796	2.238.644
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	471.792	471.792
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	1.328.480	0
<b>Básicos cargos y funciones</b>	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	11.232.074	330.840
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	25.855.843	24.248.923
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	5.268.417	5.065.920
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	70.542.102	61.016.379
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	39.582.374	39.126.700
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	13.539.681	9.054.686
	<b>Total</b>	<b>2.940.883.336</b>	<b>2.663.381.949</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.779.838.468	2.288.475.931
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	143.798.472	132.410.911
<b>Cargas legales</b>	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	55.244.726	51.191.226
	087000 Aporte patronal a FONASA	74.417.313	37.069.540
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	41.301.263	35.833.403
	<b>Total</b>	<b>3.094.600.242</b>	<b>2.544.981.011</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	757.014
	066000 Ayuda de arrendamiento	789.607	789.607
	066001 Ayuda de arrendamiento con aporte	285.267	285.267
	069005 Diferencia por equipo de oficiales sin aporte	108.333.962	97.182.463
<b>Beneficios al personal</b>	069006 Diferencia por equipo de oficiales con aporte	38.475.832	34.298.238
	069007 Diferencia de viáticos sin aporte MDN	924.659.823	902.118.418
	069008 Diferencia de viáticos con aporte MDN	330.007.710	316.346.029
	069009 Viáticos dentro del país sin aporte	4.475.381	4.292.523
	069010 Viáticos dentro del país con aporte	1.590.704	1.505.573
	<b>Total</b>	<b>1.409.414.729</b>	<b>1.357.575.132</b>
	051000 Dietas	104.050.147	100.271.547
	051001 Horas docentes	64.230.295	61.938.485
	051002 Horas docentes retirados Militares	7.485.691	6.899.648
	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	12.121.106	10.381.830
	053000 Licencias generadas y no gozadas	9.540.506	9.540.506
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	57.768	57.768
	057000 Becas de trabajo y pasantías	2.559.654	231.163
	057001 Becas	1.490.498	0
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	876.600	876.600
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	13.378.310	1.288.476
	058000 Horas extras	30.137.690	26.127.574
	059000 Sueldo anual complementario	1.102.226.890	1.006.112.902
	<b>Total</b>	<b>1.348.155.155</b>	<b>1.223.726.499</b>
	071000 Prima por matrimonio	1.828.567	1.828.567
	072000 Hogar constituido	180.115.680	180.115.680
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	5.100.305	5.100.305
	074000 Prestaciones por hijo	20.078.906	20.078.906
	078000 Prestaciones por salario vacacional	9.203.366	8.622.552
	079001 Prima Solidaria Familiar A80 L17930 MDN	150.938.651	150.938.651
	<b>Total</b>	<b>367.265.475</b>	<b>366.684.661</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	40.129.557	38.758.149
	092000 Partidas globales a distribuir	126.215.263	0
	092008 Partida indisponible	4.177.540	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.102.305	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	21.160.549	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	5.017.591	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	42.695.242	0
	099001 Partida proyectada	74.849	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	158.799	0
	<b>Total</b>	<b>240.731.695</b>	<b>38.758.149</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>20.134.541.406</b>	<b>17.939.761.740</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	837.684.063	830.413.744
	<b>Total</b>	<b>837.684.063</b>	<b>830.413.744</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	135.700.452	132.494.531
	212000 Agua	196.461.808	194.693.603
	213000 Electricidad	314.028.752	309.042.586
	214000 Gas	23.654.343	22.960.445
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	74.617.832	71.824.562
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	100.036	99.879
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	3.470.144	3.233.312
<b>Total</b>	<b>748.033.367</b>	<b>734.348.918</b>	
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	355.876.880	333.826.242
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	27.211.530	25.804.184
	<b>Total</b>	<b>383.088.410</b>	<b>359.630.426</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	187.243.622	187.243.622
	<b>Total</b>	<b>187.243.622</b>	<b>187.243.622</b>
Beneficios sociales	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	141.050.299	138.427.064
	<b>Total</b>	<b>141.050.299</b>	<b>138.427.064</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	113.744.548	113.586.501
	<b>Total</b>	<b>113.744.548</b>	<b>113.586.501</b>
Municiones y explosivos	158000 Municiones y explosivos	66.562.972	66.360.761
	<b>Total</b>	<b>66.562.972</b>	<b>66.360.761</b>
Agregados militares	235001 Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	7.685.449	6.343.830
	241001 Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	7.779.270	7.779.270
	242000 Servicio de mudanzas contratados fuera del país	6.946.397	6.946.397
	252000 De inmuebles contratados fuera del país	18.229.355	18.229.355
	794000 Gastos en el exterior	15.982.448	15.982.448
	<b>Total</b>	<b>56.622.919</b>	<b>55.281.300</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	13.953.624	13.952.806
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	223.174	223.174
	121000 Hilados y telas	388.243	388.243
	122000 Prendas de vestir	10.722.439	10.322.119
	123000 Confecciones textiles	277.855	277.855
	124000 Cuero, pieles y similares	41.070	41.070
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	2.240	2.240
	131000 Papeles de oficina	705.289	705.286
	132000 Productos de papel y cartón	206.492	206.491
	133000 Formularios, impresos y similares	252.342	252.342
	134000 Productos de artes gráficas	138.594	138.594
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	14.256	14.256
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	18.270	18.270
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	215.145	214.540
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.016.774	1.016.774
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	676.385	676.385
	157000 Artículos de caucho	4.771.076	4.616.513
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.363.385	344.125
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	59.765	59.761
	162000 Productos de vidrio	78.420	78.420
	163000 Materiales de construcción	407.139	330.334
	169000 Otros productos minerales	66.758	66.758
	171000 Productos básicos de hierro y acero	238.250	238.249
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	10.953	10.953
	173000 Accesorios metálicos	524.701	524.647
	174000 Estructuras metálicas acabadas	251.880	251.880
	176000 Herramientas menores	592.596	592.594
179000 Otros productos metálicos	14.161	14.161	
191000 Útiles de oficina	840.138	840.137	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
192000	Elementos de limpieza y de aseo	1.074.417	1.074.417
193000	Artículos y accesorios eléctricos	2.557.145	2.556.930
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	95.517	95.516
195000	Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	46.360	46.360
196000	Útiles de cocina, comedor y baño	418.937	394.332
197000	Artículos y accesorios de informática	290.081	290.081
198000	Repuestos y accesorios	5.786.181	5.692.303
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.498.073	637.307
219000	Otros servicios básicos	7.137	7.137
231000	Pasajes dentro del país	8.565	8.565
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	419.363	419.363
247000	Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.365	1.365
254000	De equipos de oficina	3.047	3.047
259000	Otros alquileres y arrendamientos	11.981	11.981
263000	Tasas, contribuciones, multas y otros	80.869	80.869
266000	Comisiones bancarias dentro del país	281.585	281.491
271000	De inmuebles e instalaciones	216.305	216.305
272000	De máquinas y equipos industriales	359.047	188.247
273000	De automotores	1.837.747	1.769.941
274000	De otros medios de transporte	183.911	183.911
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	15.390	15.390
276000	De otras máquinas y equipos	861.707	861.704
279000	Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	23.452	23.452
284000	Servicios de capacitación	13.600	13.600
285000	Servicios informáticos y anexos	230.780	101.211
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	33.752	33.752
296000	Gastos de protocolo	1.399.767	525.332
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	204.049	144.677
<b>Total</b>		<b>57.031.544</b>	<b>52.097.563</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	43.553.772	43.118.674
	<b>Total</b>	<b>43.553.772</b>	<b>43.118.674</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	16.539.787	7.245.699
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	4.428.106	3.471.854
	235000 Viáticos fuera del país	40.773.746	25.761.664
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	521.694	513.945
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	3.042.777	3.042.777
	<b>Total</b>	<b>65.306.110</b>	<b>40.035.939</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	36.964.380	36.673.031
	<b>Total</b>	<b>36.964.380</b>	<b>36.673.031</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	6.409.177	6.389.556
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	31.460.764	28.533.055
	<b>Total</b>	<b>37.869.941</b>	<b>34.922.611</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	5.582.715	4.861.789
	272000 De máquinas y equipos industriales	2.301.815	2.069.496
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	2.156.446	2.004.762
	276000 De otras máquinas y equipos	9.712.397	9.126.039
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.064.031	1.797.460
	<b>Total</b>	<b>21.817.404</b>	<b>19.859.546</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	7.825.506	7.355.103
	285000 Servicios informáticos y anexos	13.001.079	10.773.977
	<b>Total</b>	<b>20.826.585</b>	<b>18.129.080</b>
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	15.955.223	15.954.900
	<b>Total</b>	<b>15.955.223</b>	<b>15.954.900</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	12.473.042	11.997.778
	<b>Total</b>	<b>12.473.042</b>	<b>11.997.778</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	11.510.004	10.931.417
	<b>Total</b>	<b>11.510.004</b>	<b>10.931.417</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>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	7.832.448	7.056.490
	254000 De equipos de oficina	2.063.936	1.978.227
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	276.231	192.601
	257000 De equipos de transporte y similares	127.850	127.850
	<b>Total</b>	<b>10.300.465</b>	<b>9.355.168</b>
<b>Supergás y otros</b>	143000 Supergas	9.178.335	8.505.955
	<b>Total</b>	<b>9.178.335</b>	<b>8.505.955</b>
<b>Respuestos y accesorios</b>	198000 Repuestos y accesorios	7.305.221	7.030.869
	<b>Total</b>	<b>7.305.221</b>	<b>7.030.869</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	6.210.190	5.997.586
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	16.395	16.395
	<b>Total</b>	<b>6.226.585</b>	<b>6.013.981</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	3.566.852	3.463.788
	234000 Viáticos dentro del país	1.957.426	1.948.884
	239000 Otros gastos de traslado	10.348	10.346
	<b>Total</b>	<b>5.534.626</b>	<b>5.423.018</b>
<b>Artículos y accesorios eléctricos</b>	193000 Artículos y accesorios eléctricos	6.292.752	5.201.276
	<b>Total</b>	<b>6.292.752</b>	<b>5.201.276</b>
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	3.471.213	3.318.207
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.837.486	1.479.899
	<b>Total</b>	<b>5.308.699</b>	<b>4.798.106</b>
<b>Papel y útiles de oficina</b>	131000 Papeles de oficina	1.498.453	1.459.084
	191000 Útiles de oficina	3.351.396	2.871.513
	<b>Total</b>	<b>4.849.849</b>	<b>4.330.597</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	3.649.039	3.518.909
	<b>Total</b>	<b>3.649.039</b>	<b>3.518.909</b>
<b>Hilados, telas y confecciones textiles</b>	121000 Hilados y telas	814.671	812.693
	123000 Confecciones textiles	1.541.614	1.530.579
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	232.440	232.439
	<b>Total</b>	<b>2.588.725</b>	<b>2.575.711</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	1.748.874	1.572.521
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	948.405	915.112
	<b>Total</b>	<b>2.697.279</b>	<b>2.487.633</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.687.817	2.236.227
	<b>Total</b>	<b>2.687.817</b>	<b>2.236.227</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	2.744.180	2.110.129
	<b>Total</b>	<b>2.744.180</b>	<b>2.110.129</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.216.364	2.103.249
	<b>Total</b>	<b>2.216.364</b>	<b>2.103.249</b>
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.107.768	1.893.804
	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	140.694	0
	<b>Total</b>	<b>2.248.462</b>	<b>1.893.804</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	641.289	493.794
	134000 Productos de artes gráficas	975.819	724.880
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	522.544	481.147
	<b>Total</b>	<b>2.139.652</b>	<b>1.699.821</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.792.829	1.560.771
	222000 Propaganda	35	0
	<b>Total</b>	<b>1.792.864</b>	<b>1.560.771</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.248.223	1.248.223
	<b>Total</b>	<b>1.248.223</b>	<b>1.248.223</b>
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	1.303.754	1.150.392
	<b>Total</b>	<b>1.303.754</b>	<b>1.150.392</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	917.474	823.447
	<b>Total</b>	<b>917.474</b>	<b>823.447</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	388.603	333.785
	<b>Total</b>	<b>388.603</b>	<b>333.785</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	241.318	241.316
	<b>Total</b>	<b>241.318</b>	<b>241.316</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>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	580.549	230.623
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.014	4.014
	<b>Total</b>	<b>584.563</b>	<b>234.637</b>
<b>Arrendamiento de equipos de computación</b>	253000 De equipos de computación	123.084	123.084
	<b>Total</b>	<b>123.084</b>	<b>123.084</b>
<b>Igualdad de género</b>	133000 Formularios, impresos y similares	5.980	5.980
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	58.696	0
	296000 Gastos de protocolo	26.400	0
	<b>Total</b>	<b>91.076</b>	<b>5.980</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>
<b>Desarrollo deportivo</b>	122000 Prendas de vestir	9.528	0
	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	480.656	0
	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>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
<b>Resto de gastos</b>	113000 Productos pecuarios	1.500	1.500
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	594.736	593.605
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.277	1.277
	116000 Materias primas de origen acuático	930	930
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	4.270	4.270
	124000 Cuero, pieles y similares	176.374	145.141
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	1.094.000	838.950
	136000 Especies timbradas y valoradas	190	190
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	73.937	73.937
	144000 Carbón mineral	488	488
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	397	396
	153000 Productos veterinarios	92.360	92.358
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	213.949	213.946
	157000 Artículos de caucho	3.448.762	3.411.077
	158000 Municiones y explosivos	10.000	0
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	287.541	287.538
	162000 Productos de vidrio	239.333	232.434
	163000 Materiales de construcción	1.445.206	1.383.545
	169000 Otros productos minerales	777.354	769.438
	171000 Productos básicos de hierro y acero	1.630.607	1.548.437
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	1.596.511	1.588.069
	173000 Accesorios metálicos	1.763.702	1.739.981
	174000 Estructuras metálicas acabadas	611.655	595.054
	176000 Herramientas menores	1.252.383	1.178.954
	179000 Otros productos metálicos	34.832	33.288
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	566.410	551.868
	198000 Repuestos y accesorios	866.399	723.642
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.259.325	5.135.514
	219000 Otros servicios básicos	632.370	623.562

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	156.187	64.755
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	638.345	638.345
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.416.422	1.382.647
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	1.495.813	1.480.910
249000	Otros servicios de transporte y complementarios	94.611	89.306
256000	De máquinas y equipos de construcción	86.376	31.720
259000	Otros alquileres y arrendamientos	1.479.240	1.319.298
274000	De otros medios de transporte	1.092.083	1.041.366
292000	Contratación de equipos, salas y conexos	77.471	77.471
293000	Servicios portuarios	807.624	807.624
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	12.233.891	2.983.325
555000	Deportivas, culturales y recreativas	1.629.456	1.629.456
721000	Gastos extraordinarios	314.476	189.141
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	1.583.618	1.583.618
749000	Otras partidas a reaplicar	1.200.000	0
<b>Total</b>		<b>50.982.411</b>	<b>35.088.371</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>2.993.693.634</b>	<b>2.879.107.334</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adquisición, reparación y actualización de aeronaves	795 Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	300.600.000	300.345.483
	798 Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	14.718.502	14.711.523
	<b>Total</b>	<b>315.318.502</b>	<b>315.057.006</b>
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	758 Adq rep y equipamiento de unidades navales	226.247.902	222.709.242
	<b>Total</b>	<b>226.247.902</b>	<b>222.709.242</b>
Inversiones varias	708 Sistema de Seguridad	548.000	547.474
	714 Adq., mant. y actualiz. de Armamento y municiones conjuntas	90.000	88.945
	730 Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	222.040	101.260
	731 Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	68.450.000	65.915.259
	738 Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	22.402.924	22.096.267
	756 Equipamiento para activ de producc y generación de recursos	8.210.000	7.612.195
	772 Banco de tumores	172.600	133.511
	779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	4.500.000	4.320.839
	806 Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	5.816.226	5.784.027
	807 Expropiaciones	1.200.000	1.088.735
	821 Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	27.095.784	26.553.116
	857 Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.859.196
	932 Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	13.800.000	10.137.782
	935 Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	9.340.000	9.040.463
	937 Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	7.750.000	7.287.692
	939 Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.570.000	9.126.633
	940 Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	100.000	98.500
	945 Reposición y/o adquisición del parque automotor	999.655	988.228
	<b>Total</b>	<b>183.267.229</b>	<b>173.780.122</b>
Vehículos	777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	4.233.780	4.166.665
	974 Vehículos	162.611.520	107.357.338
	<b>Total</b>	<b>166.845.300</b>	<b>111.524.003</b>
Recuperacion de plantas motopropulsoras	778 Recuperación de plantas motopropulsoras	50.017.893	49.735.200
	<b>Total</b>	<b>50.017.893</b>	<b>49.735.200</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adquisición y reparación sistemas de helicópteros	775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	48.999.165	48.903.110
	<b>Total</b>	<b>48.999.165</b>	<b>48.903.110</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	51.174.766	48.158.599
	<b>Total</b>	<b>51.174.766</b>	<b>48.158.599</b>
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	936 Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	42.202.198	40.826.984
	<b>Total</b>	<b>42.202.198</b>	<b>40.826.984</b>
Seguridad operacional	933 Seguridad Operacional	34.500.000	33.231.800
	<b>Total</b>	<b>34.500.000</b>	<b>33.231.800</b>
Equipo de uso militar	753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	6.247.300	6.247.288
	782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	2.751.052	2.726.616
	794 Material militar específico	7.469.145	7.339.414
	858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	5.000.000	4.986.651
	938 Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	11.365.243	11.119.014
	<b>Total</b>	<b>32.832.740</b>	<b>32.418.983</b>
Vigilancia y patrullaje frontera	750 Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	22.000.000	21.036.160
	<b>Total</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.036.160</b>
Mantenimiento sistema de control espacio aéreo	776 Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	11.555.276	11.234.327
	<b>Total</b>	<b>11.555.276</b>	<b>11.234.327</b>
Ampliación aeropuerto Melilla	930 Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	9.511.823	9.255.553
	<b>Total</b>	<b>9.511.823</b>	<b>9.255.553</b>
Informática	972 Informática	9.447.811	9.197.264
	<b>Total</b>	<b>9.447.811</b>	<b>9.197.264</b>
Equipamiento y mobiliario	755 Maquinaria y equipos de Ingenieros	900.000	900.000
	780 Mobiliario y equipamiento en general	1.496.107	1.496.107
	931 Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	1.472.620	1.445.658
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.016.895	4.704.477
	<b>Total</b>	<b>9.885.622</b>	<b>8.546.242</b>
Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.	729 Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	1.875.919	1.873.663
	<b>Total</b>	<b>1.875.919</b>	<b>1.873.663</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Defensa

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipamiento médico	728 Equipamiento médico	43.400	0
	<b>Total</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.215.725.546</b>	<b>1.137.488.258</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>29.812.127</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.419.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
933 Seguridad Operacional	31.000.000	29.812.127	3.500.000	3.419.673	0	0
<b>Informática</b>	<b>3.182.796</b>	<b>3.122.035</b>	<b>6.265.015</b>	<b>6.075.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	3.182.796	3.122.035	6.265.015	6.075.229	0	0
<b>Mantenimiento sistema de control espacio aéreo</b>	<b>11.555.276</b>	<b>11.234.327</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	11.555.276	11.234.327	0	0	0	0
<b>Mejora de gestión en áreas técnicas, adm. comercial y finan.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.875.919</b>	<b>1.873.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	0	0	1.875.919	1.873.663	0	0
<b>Recuperacion de plantas motopropulsoras</b>	<b>50.017.893</b>	<b>49.735.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
778 Recuperación de plantas motopropulsoras	50.017.893	49.735.200	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>4.233.780</b>	<b>4.166.665</b>	<b>162.611.520</b>	<b>107.357.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
777 Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	4.233.780	4.166.665	0	0	0	0
974 Vehículos	0	0	162.611.520	107.357.338	0	0
<b>Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales</b>	<b>221.097.902</b>	<b>217.659.431</b>	<b>5.150.000</b>	<b>5.049.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
758 Adq rep y equipamiento de unidades navales	221.097.902	217.659.431	5.150.000	5.049.811	0	0
<b>Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático</b>	<b>22.152.198</b>	<b>21.624.915</b>	<b>20.050.000</b>	<b>19.202.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
936 Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	22.152.198	21.624.915	20.050.000	19.202.069	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>72.121.259</b>	<b>69.554.806</b>	<b>111.145.970</b>	<b>104.225.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
708 Sistema de Seguridad	548.000	547.474	0	0	0	0
714 Adq., mant. y actualiz. de Armamento y municiones conjuntas	90.000	88.945	0	0	0	0
730 Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	0	0	222.040	101.260	0	0
731 Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	17.000.000	15.592.069	51.450.000	50.323.190	0	0
738 Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	0	0	22.402.924	22.096.267	0	0
756 Equipamiento para activ de producc y generación de recursos	0	0	8.210.000	7.612.195	0	0
772 Banco de tumores	172.600	133.511	0	0	0	0
779 Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	4.500.000	4.320.839	0	0	0	0
806 Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	2.600.000	2.571.482	3.216.226	3.212.545	0	0
807 Expropiaciones	0	0	1.200.000	1.088.735	0	0
821 Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	25.740.659	25.556.700	1.355.125	996.416	0	0
857 Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.859.196	0	0	0	0
932 Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	0	0	13.800.000	10.137.782	0	0
935 Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	6.500.000	6.375.444	2.840.000	2.665.019	0	0
937 Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	2.300.000	2.284.013	5.450.000	5.003.679	0	0
939 Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.570.000	9.126.633	0	0	0	0
940 Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	100.000	98.500	0	0	0	0
945 Reposición y/o adquisición del parque automotor	0	0	999.655	988.228	0	0
<b>Vigilancia y patrullaje frontera</b>	<b>22.000.000</b>	<b>21.036.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750 Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	22.000.000	21.036.160	0	0	0	0
<b>Adquisición, reparación y actualización de aeronaves</b>	<b>315.318.502</b>	<b>315.057.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
795 Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	300.600.000	300.345.483	0	0	0	0
798 Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	14.718.502	14.711.523	0	0	0	0
<b>Adquisición y reparación sistemas de helicópteros</b>	<b>46.090.440</b>	<b>46.002.474</b>	<b>2.908.725</b>	<b>2.900.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
775 Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	46.090.440	46.002.474	2.908.725	2.900.636	0	0
<b>Ampliación aeropuerto Melilla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.511.823</b>	<b>9.255.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
930 Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	0	0	9.511.823	9.255.553	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>Equipamiento médico</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
728 Equipamiento médico	43.400	0	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>4.339.000</b>	<b>3.187.916</b>	<b>5.546.622</b>	<b>5.358.326</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	1.496.107	1.496.107	0	0
931 Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	0	0	1.472.620	1.445.658	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.439.000	2.287.916	2.577.895	2.416.561	0	0
<b>Equipo de uso militar</b>	<b>22.048.520</b>	<b>21.774.522</b>	<b>10.784.220</b>	<b>10.644.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
753 Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	6.247.300	6.247.288	0	0	0	0
782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	0	0	2.751.052	2.726.616	0	0
794 Material militar específico	7.469.145	7.339.414	0	0	0	0
858 Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	3.500.000	3.492.178	1.500.000	1.494.473	0	0
938 Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	4.832.075	4.695.642	6.533.168	6.423.372	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>39.966.968</b>	<b>38.471.746</b>	<b>11.207.798</b>	<b>9.686.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	39.966.968	38.471.746	11.207.798	9.686.853	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>865.167.934</b>	<b>852.439.330</b>	<b>350.557.612</b>	<b>285.048.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **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>435.395.058</b>	<b>331.237.131</b>	<b>76%</b>	<b>0,93%</b>
343 Formación y capacitación	435.395.058	331.237.131	76%	0,93%
<b>Protección Social</b>	<b>146.438.445</b>	<b>129.401.992</b>	<b>88%</b>	<b>0,37%</b>
401 Red de asistencia e integración social	146.438.445	129.401.992	88%	0,37%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>925.884.543</b>	<b>843.134.662</b>	<b>91%</b>	<b>2,38%</b>
422 Registro de empresas	16.452.037	11.859.251	72%	0,03%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	909.432.506	831.275.411	91%	2,35%
<b>Salud</b>	<b>3.796.479.972</b>	<b>3.385.191.316</b>	<b>89%</b>	<b>9,55%</b>
440 Atención integral de la salud	3.796.479.972	3.385.191.316	89%	9,55%
<b>Seguridad Pública</b>	<b>33.032.848.333</b>	<b>30.603.831.357</b>	<b>93%</b>	<b>86,36%</b>
460 Prevención y represión del delito	25.202.715.799	23.432.190.476	93%	66,12%
461 Gestión de la privación de libertad	5.301.677.230	4.766.579.253	90%	13,45%
462 Seguridad vial	557.241.824	504.202.898	90%	1,42%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.971.213.480	1.900.858.730	96%	5,36%
<b>Seguridad Social</b>	<b>171.866.997</b>	<b>145.278.813</b>	<b>85%</b>	<b>0,41%</b>
402 Seguridad social	171.866.997	145.278.813	85%	0,41%
<b>Total Interior</b>	<b>38.508.913.348</b>	<b>35.438.075.271</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>403.607.008</b>	<b>300.304.775</b>	<b>30.888.050</b>	<b>30.055.761</b>	<b>900.000</b>	<b>876.595</b>
Formación y capacitación	403.607.008	300.304.775	30.888.050	30.055.761	900.000	876.595
<b>Protección Social</b>	<b>1.624.645</b>	<b>1.595.857</b>	<b>144.813.800</b>	<b>127.806.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Red de asistencia e integración social	1.624.645	1.595.857	144.813.800	127.806.135	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>805.721.117</b>	<b>734.894.005</b>	<b>115.063.426</b>	<b>103.532.277</b>	<b>5.100.000</b>	<b>4.708.380</b>
Información y registro sobre personas físicas y bienes	790.099.902	723.563.887	114.232.604	103.003.144	5.100.000	4.708.380
Registro de empresas	15.621.215	11.330.118	830.822	529.133	0	0
<b>Salud</b>	<b>2.413.724.885</b>	<b>2.021.502.031</b>	<b>1.382.412.087</b>	<b>1.363.362.626</b>	<b>343.000</b>	<b>326.659</b>
Atención integral de la salud	2.413.724.885	2.021.502.031	1.382.412.087	1.363.362.626	343.000	326.659
<b>Seguridad Pública</b>	<b>27.984.911.290</b>	<b>25.758.450.847</b>	<b>4.333.785.887</b>	<b>4.158.995.578</b>	<b>714.151.156</b>	<b>686.384.932</b>
Gestión de la privación de libertad	4.247.985.690	3.724.632.339	997.638.705	986.926.024	56.052.835	55.020.890
Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.831.523.818	1.763.990.278	112.741.626	110.622.452	26.948.036	26.246.000
Prevención y represión del delito	21.383.062.209	19.799.246.918	3.193.377.105	3.032.352.858	626.276.485	600.590.700
Seguridad vial	522.339.573	470.581.312	30.028.451	29.094.244	4.873.800	4.527.342
<b>Seguridad Social</b>	<b>147.179.168</b>	<b>120.845.465</b>	<b>24.637.829</b>	<b>24.433.348</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Seguridad social	147.179.168	120.845.465	24.637.829	24.433.348	50.000	0
<b>Total Interior</b>	<b>31.756.768.113</b>	<b>28.937.592.980</b>	<b>6.031.601.079</b>	<b>5.808.185.725</b>	<b>720.544.156</b>	<b>692.296.566</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	403.607.008	300.304.775	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	1.624.645	1.595.857	-	-	-	-
402 Seguridad social	147.179.168	120.845.465	-	-	-	-
422 Registro de empresas	15.621.215	11.330.118	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	790.099.902	723.563.887	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	2.217.993.041	2.021.502.031	195.731.844	-	-	-
460 Prevención y represión del delito	19.957.007.190	18.384.245.971	1.426.055.019	1.415.000.947	-	-
461 Gestión de la privación de libertad	4.247.985.690	3.724.632.339	-	-	-	-
462 Seguridad vial	498.273.725	446.517.572	24.065.848	24.063.740	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.526.645.576	1.459.129.402	304.878.242	304.860.876	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>29.806.037.160</b>	<b>27.193.667.417</b>	<b>1.950.730.953</b>	<b>1.743.925.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343 Formación y capacitación	30.888.050	30.055.761	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	144.751.400	127.806.135	62.400	-	-	-
402 Seguridad social	24.433.348	24.433.348	204.481	-	-	-
422 Registro de empresas	390.540	381.291	440.282	147.842	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	27.646.235	27.623.707	86.586.369	75.379.437	-	-
440 Atención integral de la salud	1.313.394.592	1.294.352.791	69.017.495	69.009.835	-	-
460 Prevención y represión del delito	2.868.376.550	2.759.159.173	296.433.051	252.334.024	28.567.504	20.859.661
461 Gestión de la privación de libertad	990.981.663	981.526.330	6.657.042	5.399.694	-	-
462 Seguridad vial	18.750.323	18.555.709	11.278.128	10.538.535	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	78.123.073	77.124.473	34.618.553	33.497.979	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>5.497.735.774</b>	<b>5.341.018.718</b>	<b>505.297.801</b>	<b>446.307.346</b>	<b>28.567.504</b>	<b>20.859.661</b>
343 Formación y capacitación	900.000	876.595	-	-	-	-
402 Seguridad social	-	-	50.000	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.000.000	967.498	4.100.000	3.740.882	-	-
440 Atención integral de la salud	50.000	38.908	293.000	287.751	-	-
460 Prevención y represión del delito	372.641.058	366.682.515	246.061.799	228.446.872	7.573.628	5.461.313
461 Gestión de la privación de libertad	56.052.835	55.020.890	-	-	-	-

## 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
462 Seguridad vial	3.000.000	2.992.223	1.873.800	1.535.119	-	-
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	26.948.036	26.246.000	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>460.591.929</b>	<b>452.824.629</b>	<b>252.378.599</b>	<b>234.010.624</b>	<b>7.573.628</b>	<b>5.461.313</b>
<b>Total Interior</b>	<b>35.764.364.863</b>	<b>32.987.510.764</b>	<b>2.708.407.353</b>	<b>2.424.243.533</b>	<b>36.141.132</b>	<b>26.320.974</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>435.395.058</b>	<b>331.237.131</b>	-	-	-	-
Formación y capacitación	435.395.058	331.237.131	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>146.376.045</b>	<b>129.401.992</b>	<b>62.400</b>	-	-	-
Red de asistencia e integración social	146.376.045	129.401.992	62.400	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>834.757.892</b>	<b>763.866.501</b>	<b>91.126.651</b>	<b>79.268.161</b>	-	-
Registro de empresas	16.011.755	11.711.409	440.282	147.842	-	-
Información y registro sobre personas físicas y bienes	818.746.137	752.155.092	90.686.369	79.120.319	-	-
<b>Salud</b>	<b>3.531.437.633</b>	<b>3.315.893.730</b>	<b>265.042.339</b>	<b>69.297.586</b>	-	-
Atención integral de la salud	3.531.437.633	3.315.893.730	265.042.339	69.297.586	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	<b>30.644.785.719</b>	<b>28.301.832.597</b>	<b>2.351.921.482</b>	<b>2.275.677.786</b>	<b>36.141.132</b>	<b>26.320.974</b>
Prevención y represión del delito	23.198.024.798	21.510.087.659	1.968.549.869	1.895.781.843	36.141.132	26.320.974
Gestión de la privación de libertad	5.295.020.188	4.761.179.559	6.657.042	5.399.694	-	-
Seguridad vial	520.024.048	468.065.504	37.217.776	36.137.394	-	-
Prevención y combate de fuegos y siniestros	1.631.716.685	1.562.499.875	339.496.795	338.358.855	-	-
<b>Seguridad Social</b>	<b>171.612.516</b>	<b>145.278.813</b>	<b>254.481</b>	-	-	-
Seguridad social	171.612.516	145.278.813	254.481	-	-	-
<b>Total Interior</b>	<b>35.764.364.863</b>	<b>32.987.510.764</b>	<b>2.708.407.353</b>	<b>2.424.243.533</b>	<b>36.141.132</b>	<b>26.320.974</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	1.388.440	0
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	36.874.111	36.848.719
	042054 Compensación 30% operativa aeroportuaria	2.305.830	0
	042113 Servicio de vigilancia - con aportes	1.060.710.210	1.060.520.713
	042114 Reintegro aportes por cambio de rég.aportes (Serv. Vig.)-MI	250.066.626	248.764.125
	042400 Compensación al cargo	59.440.059	47.091.354
	042410 Compensación al cargo especial	24.028.609	19.941.501
	042411 Compensación al cargo especial SIMPLI	3.891.218.165	3.574.833.342
	042412 Compensación al cargo SIMPLI	7.751.252.494	7.292.347.088
	042510 Compensación especial por funciones especiales	598.274.248	479.527.805
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	19.564.296	16.648.380
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	42.245	42.245
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	1.426.160.621	1.410.166.774
	042524 Dedicación exclusiva	2.811.157	1.863.159
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	273.749.129	272.491.216
	042535 Compensación Docentes con Título M. Interior	224.592	0
	042541 Compensación por atención directa pacientes	17.996.022	14.662.601
	042542 Compensación p/especialidades médicas-MI	44.311.893	43.698.382
	042543 Clasifica la partida de 20% del Salario Básico de ASSE	134.946.688	130.846.674
	042544 Compensación por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI	34.618.543	30.263.587
	042545 Compensación por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI	4.352.695	4.034.772
	042546 Compensación por niveles de Conducción y Dirección-MI	25.712.909	25.387.457
	042547 Compensación por asiduidad-técnicos-MI	76.317.234	72.103.185
	042548 Comp.servi.establ.carcelarios,represion delito,combate fuego	409.659.780	352.469.501
	042549 Equiparación personal técnico médico a sal.básico de ASSE	29.124.462	27.755.583
	042550 Compensación especial Personal Superior	25.024.287	23.671.732
<b>Compensaciones</b>	042551 Compensación especial p/liquidación haberes	9.369.808	9.369.756
	042552 Compensación especial Directores Generales MI	3.887.910	3.887.457
	042554 Compensación desempeño Alta Conducción CO	551.424	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042561 Dedicación exclusiva y operativa	283.806.228	205.832.535
	042562 Compensación por horas efectivas de vuelo	7.419.770	3.802.608
	042563 Complemento p/alcanzar retribución del Director Policía Nal	2.350.141	728.827
	042570 Comp.esp.transitoria.personal desempeñe efectivam. tareas MI	20.882.000	18.392.981
	042610 Compensación personal - se absorbe	408.173.531	403.780.132
	042612 SIMPLI - M. Interior	17.321.043	15.664.487
	042614 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	1.076.622	1.052.439
	042617 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	1.692.333	1.644.591
	042618 Compen. sentencia c/condena futuro no abs c/asc A.201 L19924	230.151	177.206
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	58.440	58.440
	042710 Incentivo por presentismo	540.298.465	498.132.047
	042722 Incentivo Compromiso Gestión MI	1.138.289.800	1.043.592.848
	042723 Incentivo Compromiso Gestión MI	29.008.069	24.545.565
	042724 Incentivo Compromiso de Gestión MI	10.585.373	8.717.075
	044001 Prima por antigüedad	653.761.716	647.798.480
	045005 Quebrantos de caja	15.710.338	11.089.171
	045006 Misión de paz sin aporte	4.404.986	4.404.986
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	1.439.845	1.439.845
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	177.143	2.772
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	287.759	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	197.716	120.960
	048023 Recuperación salarial Administración Central	624.010	379.560
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	631.455	384.072
	048032 Recuperación salarial enero/2010	11.487.940	9.421.725
	048034 Incremento ret. salarial cargos y funciones contratadas MI	121.614.652	102.066.577
	048041 Complemento personal médico en régimen de Alta Dedicación	10.122.081	10.122.081
	<b>Total</b>	<b>19.495.636.094</b>	<b>18.212.589.118</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>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5.043.317.466	4.546.492.312
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	258.608.539	233.153.576
	086000 Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	12.327	9.331
	087000 Aporte patronal a FONASA	63.411.602	58.504.958
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	41.157	0
	<b>Total</b>	<b>5.365.391.091</b>	<b>4.838.160.177</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	85.075.843	68.354.175
	011300 Sueldo del grado	3.381.759.620	3.136.924.151
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	431.793	215.904
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	471.793	235.896
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	307.566.538	278.854.746
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	26.369.201	26.367.715
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	10.822.644	8.616.074
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	2.280.666	2.254.981
<b>Total</b>	<b>3.814.778.098</b>	<b>3.521.823.642</b>	
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	38.149.862	38.003.824
	051001 Horas docentes	40.267.014	30.010.187
	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	19.221.480	19.198.118
	053000 Licencias generadas y no gozadas	6.774.416	6.774.416
	057001 Becas	64.069.614	62.320.266
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.743.456	1.743.451
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	12.127.969	6.167.630
	057012 Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	334.877.022	71.182.433
	057013 Retribuc. aspirantes a ingresar a Escalafón S penitenciario	878.422	68.463
	058000 Horas extras	622.701	0
	059000 Sueldo anual complementario	1.966.850.025	1.815.916.090
<b>Total</b>	<b>2.485.581.981</b>	<b>2.051.384.878</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	1.117.464	1.117.464
	072000 Hogar constituido	240.753.140	240.753.140
	073000 Prima por nacimiento	3.236.907	3.236.907
	074000 Prestaciones por hijo	13.492.986	13.492.986
	<b>Total</b>	<b>258.600.497</b>	<b>258.600.497</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	71.304.743	54.646.648
	092000 Partidas globales a distribuir	235.896.456	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	1.650.562	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	59.001	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	10.309.917	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	8.374.200	0
<b>Total</b>	<b>327.594.879</b>	<b>54.646.648</b>	
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	563.155	388.020
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	8.622.318	0
	<b>Total</b>	<b>9.185.473</b>	<b>388.020</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>31.756.768.113</b>	<b>28.937.592.980</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	211000 Teléfono, telégrafo y similares	539.529.821	538.904.720
	212000 Agua	265.843.358	265.781.257
	213000 Electricidad	396.634.268	396.477.155
	214000 Gas	3.674.547	3.615.175
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	172.961.057	172.837.260
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	40.447.326	40.447.326
	<b>Total</b>	<b>1.419.090.377</b>	<b>1.418.062.893</b>
Cuotas mutuales MI	578003 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	455.808.321	451.593.186
	578006 Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	563.351.062	554.893.126
	<b>Total</b>	<b>1.019.159.383</b>	<b>1.006.486.312</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	652.449.701	645.412.225
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	38.536.038	37.746.522
	<b>Total</b>	<b>690.985.739</b>	<b>683.158.747</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	511.109.379	482.872.665
	294000 Servicios de alimentación	14.485.592	14.483.392
	<b>Total</b>	<b>525.594.971</b>	<b>497.356.057</b>
Beneficios sociales	573000 Pensiones graciables	73.671	73.671
	578013 Fallecimiento o incapacidad perm. 6 o 3 meses sueldo nom.	4.568.179	4.568.179
	578020 Subsidio transitorio por incapacidad parcial-MI	261.688.426	261.688.426
	579008 Reparatoria p/vivienda func.policial fallecido acto servicio	5.808.394	5.808.394
	<b>Total</b>	<b>272.138.670</b>	<b>272.138.670</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	240.702.010	237.659.611
	<b>Total</b>	<b>240.702.010</b>	<b>237.659.611</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	645.262	640.959
	234000 Viáticos dentro del país	233.046.134	228.966.270
	239000 Otros gastos de traslado	1.200	1.200
	<b>Total</b>	<b>233.692.596</b>	<b>229.608.429</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	172.589.586	171.869.351
	291001 Compensación por servicio de vigilancia y control	237.759	0
	<b>Total</b>	<b>172.827.345</b>	<b>171.869.351</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	60.438.941	60.006.482
	285000 Servicios informáticos y anexos	113.541.012	104.697.763
	<b>Total</b>	<b>173.979.953</b>	<b>164.704.245</b>
Igualdad de género	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	105.000	105.000
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	31.149	0
	259002 Dispositivos electrónicos - M. Interior	127.581.464	125.349.370
	296000 Gastos de protocolo	33.787	33.787
	<b>Total</b>	<b>127.751.400</b>	<b>125.488.157</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	10.512.273	10.410.523
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	93.596.392	91.400.691
	<b>Total</b>	<b>104.108.665</b>	<b>101.811.214</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	107.754.438	100.190.331
	<b>Total</b>	<b>107.754.438</b>	<b>100.190.331</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	99.336.724	99.336.724
	<b>Total</b>	<b>99.336.724</b>	<b>99.336.724</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	5.750.475	5.014.813
	272000 De máquinas y equipos industriales	13.067.929	12.644.290
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	7.089.636	6.423.010
	276000 De otras máquinas y equipos	74.827.609	73.018.785
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	401.064	383.984
	<b>Total</b>	<b>101.136.713</b>	<b>97.484.882</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	96.450.157	96.155.759
	<b>Total</b>	<b>96.450.157</b>	<b>96.155.759</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	61.673.345	60.845.497
	<b>Total</b>	<b>61.673.345</b>	<b>60.845.497</b>
Trabajo de reclusos remunerado	299005 Trabajo de reclusos remunerado	54.597.847	54.569.807
	<b>Total</b>	<b>54.597.847</b>	<b>54.569.807</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	50.510.851	39.150.264
	274000 De otros medios de transporte	10.975.388	9.347.825
	<b>Total</b>	<b>61.486.239</b>	<b>48.498.089</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	27.296.035	26.854.815
	254000 De equipos de oficina	9.894.884	6.685.828
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	375.375	327.182
	257000 De equipos de transporte y similares	13.927.165	13.927.164
	<b>Total</b>	<b>51.493.459</b>	<b>47.794.989</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	41.594.885	38.609.397
	<b>Total</b>	<b>41.594.885</b>	<b>38.609.397</b>
<b>Impresiones, reproducciones y encuadernaciones</b>	133000 Formularios, impresos y similares	738.782	736.806
	134000 Productos de artes gráficas	24.616.628	24.193.289
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.077.575	1.013.117
	<b>Total</b>	<b>26.432.985</b>	<b>25.943.212</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	133000 Formularios, impresos y similares	10.376	3.642	
	134000 Productos de artes gráficas	2.300	1.361	
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	733.841	22.363	
	136000 Especies timbradas y valoradas	4.720	4.720	
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	7.200	7.200	
	162000 Productos de vidrio	40.250	0	
	191000 Útiles de oficina	6.251	0	
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	36.134	36.134	
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	6.251	6.251	
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	14.200	0	
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	713.210	0	
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.053	0	
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	40.199	0	
	234000 Viáticos dentro del país	61.572	0	
	239000 Otros gastos de traslado	40.038	0	
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	44.000	0	
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	69.453	66.746	
	282000 Profesionales y técnicos	18.860.586	18.390.927	
	284000 Servicios de capacitación	670.501	0	
	285000 Servicios informáticos y anexos	4.863.024	4.850.581	
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	4.751.536	0	
	294000 Servicios de alimentación	108.304	41.504	
	296000 Gastos de protocolo	54.450	54.450	
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.672.195	817.400	
	<b>Total</b>		<b>32.820.644</b>	<b>24.303.279</b>
	Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	8.704.685	8.579.791
159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos		12.384.496	12.303.467	
<b>Total</b>		<b>21.089.181</b>	<b>20.883.258</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	21.513.374	20.061.829
	<b>Total</b>	<b>21.513.374</b>	<b>20.061.829</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	9.285.260	9.283.127
	191000 Útiles de oficina	8.844.962	8.659.454
	<b>Total</b>	<b>18.130.222</b>	<b>17.942.581</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	23.661.068	17.407.974
	<b>Total</b>	<b>23.661.068</b>	<b>17.407.974</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	1.473.179	1.312.367
	123000 Confecciones textiles	1.178.092	1.176.811
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	7.754.637	7.742.907
	<b>Total</b>	<b>10.405.908</b>	<b>10.232.085</b>
Patronato Nacional de liberados y excarcelados	554035 Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	10.600.000	10.209.000
	<b>Total</b>	<b>10.600.000</b>	<b>10.209.000</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	9.029.358	8.772.883
	<b>Total</b>	<b>9.029.358</b>	<b>8.772.883</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.286.571	5.087.674
	<b>Total</b>	<b>5.286.571</b>	<b>5.087.674</b>
Municiones y explosivos	158000 Municiones y explosivos	24.865.605	4.760.437
	<b>Total</b>	<b>24.865.605</b>	<b>4.760.437</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	4.326.201	4.087.340
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	431.402	430.870
	<b>Total</b>	<b>4.757.603</b>	<b>4.518.210</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	1.739.640	1.471.170
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.349.449	2.710.568
	<b>Total</b>	<b>5.089.089</b>	<b>4.181.738</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.997.573	2.842.165
	<b>Total</b>	<b>3.997.573</b>	<b>2.842.165</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	18.760	15.837
	122000 Prendas de vestir	354.191	354.191
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	867	0
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	9.706.002	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	94.950	94.950
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.853.000	1.853.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.972.230	0
	<b>Total</b>	<b>17.000.000</b>	<b>2.317.978</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.214.798	1.949.615
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	41.333	41.333
	<b>Total</b>	<b>2.256.131</b>	<b>1.990.948</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	2.564.206	350.648
	235000 Viáticos fuera del país	10.868.986	1.458.856
	<b>Total</b>	<b>13.433.192</b>	<b>1.809.504</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	1.978.561	1.669.628
	<b>Total</b>	<b>1.978.561</b>	<b>1.669.628</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.141.649	1.141.648
	<b>Total</b>	<b>1.141.649</b>	<b>1.141.648</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	671.805	671.493
	<b>Total</b>	<b>671.805</b>	<b>671.493</b>
Supergás y otros	142000 Electricidad	3.987	3.987
	143000 Supergas	323.790	323.490
	<b>Total</b>	<b>327.777</b>	<b>327.477</b>
Publicidad	221000 Publicidad	803.872	174.231
	222000 Propaganda	100.000	100.000
	<b>Total</b>	<b>903.872</b>	<b>274.231</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	108.217	104.515
	<b>Total</b>	<b>108.217</b>	<b>104.515</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	376.800	0
	<b>Total</b>	<b>376.800</b>	<b>0</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	11.387	11.387
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	2.055.544	1.977.311
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.867.976	1.866.976
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	115.346	115.346
	124000 Cuero, pieles y similares	88.937	88.654
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	530.651	530.650
	136000 Especies timbradas y valoradas	54.076	51.658
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	3.889	3.889
	144000 Carbón mineral	4.021	4.021
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	127.645	127.645
	149000 Otros productos energéticos	18.687	16.823
	153000 Productos veterinarios	738.738	443.696
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	51.291	51.291
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	744.910	744.614
	157000 Artículos de caucho	2.479.396	2.455.037
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	716.089	704.546
	162000 Productos de vidrio	921.554	888.593
	163000 Materiales de construcción	2.641.728	2.590.295
	169000 Otros productos minerales	485.100	449.456
	171000 Productos básicos de hierro y acero	4.100.617	3.893.212
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	1.325.194	1.301.404
	173000 Accesorios metálicos	6.369.624	6.253.672
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.259.712	1.255.915
	176000 Herramientas menores	3.211.456	3.155.441
	179000 Otros productos metálicos	239.144	234.847
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	31.595	31.595
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	875.646	873.757
	198000 Repuestos y accesorios	141.723	141.723
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	21.112.536	5.130.828

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
219000	Otros servicios básicos	366.233	347.848
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	33.063	33.063
234000	Viáticos dentro del país	31.240	31.240
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	14.540	14.540
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	1.142.159	1.140.868
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	259.328	259.328
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	592.972	277.549
249000	Otros servicios de transporte y complementarios	52.584	52.584
256000	De máquinas y equipos de construcción	45.845	45.845
259000	Otros alquileres y arrendamientos	8.700.453	7.746.422
261000	Impuestos directos - Entes Descentralizados	10.185	10.185
269000	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.144.606	97.118
286000	Artísticos y similares	102.781	102.781
293000	Servicios portuarios	216.582	216.582
296000	Gastos de protocolo	1.583.538	1.558.074
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	43.600.172	11.660.773
721000	Gastos extraordinarios	150.726	115.976
731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	9.797.759	9.797.759
<b>Total</b>		<b>120.168.978</b>	<b>68.902.817</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>6.031.601.079</b>	<b>5.808.185.725</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Interior

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Vehículos	974 Vehículos	353.334.495	351.482.550
	<b>Total</b>	<b>353.334.495</b>	<b>351.482.550</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	183.843.926	177.501.775
	<b>Total</b>	<b>183.843.926</b>	<b>177.501.775</b>
Informática	922 Informática específica	711.000	708.562
	972 Informática	79.872.058	62.570.551
	<b>Total</b>	<b>80.583.058</b>	<b>63.279.113</b>
Obras Cárceles	893 Complejo Carcelario y Equipamiento	55.192.835	54.322.133
	<b>Total</b>	<b>55.192.835</b>	<b>54.322.133</b>
Equipamiento policial	713 Equipamiento profesional	8.300.000	8.217.371
	763 Maquinaria y equipos especiales	300.000	296.412
	892 Maquinaria y equipamiento policial	8.555.569	7.992.328
	<b>Total</b>	<b>17.155.569</b>	<b>16.506.111</b>
Vehículos Especiales	894 Vehículos especiales	14.548.036	14.003.549
	<b>Total</b>	<b>14.548.036</b>	<b>14.003.549</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	12.964.145	12.303.093
	<b>Total</b>	<b>12.964.145</b>	<b>12.303.093</b>
Equipos técnicos	706 Máquinas y equipos	1.629.092	1.618.744
	921 Equipos técnicos	1.000.000	991.747
	<b>Total</b>	<b>2.629.092</b>	<b>2.610.491</b>
Equipamiento Hospital Policial	716 Equipamiento Hospital Policial	293.000	287.751
	<b>Total</b>	<b>293.000</b>	<b>287.751</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>720.544.156</b>	<b>692.296.566</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>1.568.838</b>	<b>1.556.190</b>	<b>1.060.254</b>	<b>1.054.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
706 Máquinas y equipos	568.838	564.443	1.060.254	1.054.301	0	0
921 Equipos técnicos	1.000.000	991.747	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>174.880.623</b>	<b>171.257.174</b>	<b>7.363.303</b>	<b>6.244.601</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	174.880.623	171.257.174	7.363.303	6.244.601	1.600.000	0
<b>Obras Cárceles</b>	<b>55.192.835</b>	<b>54.322.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
893 Complejo Carcelario y Equipamiento	55.192.835	54.322.133	0	0	0	0
<b>Equipamiento Hospital Policial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>287.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 Equipamiento Hospital Policial	0	0	293.000	287.751	0	0
<b>Informática</b>	<b>16.991.000</b>	<b>15.585.600</b>	<b>57.618.430</b>	<b>42.232.200</b>	<b>5.973.628</b>	<b>5.461.313</b>
922 Informática específica	711.000	708.562	0	0	0	0
972 Informática	16.280.000	14.877.038	57.618.430	42.232.200	5.973.628	5.461.313
<b>Vehículos</b>	<b>182.781.936</b>	<b>181.958.704</b>	<b>170.552.559</b>	<b>169.523.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	182.781.936	181.958.704	170.552.559	169.523.846	0	0
<b>Vehículos Especiales</b>	<b>14.548.036</b>	<b>14.003.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
894 Vehículos especiales	14.548.036	14.003.549	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>6.028.661</b>	<b>5.627.496</b>	<b>6.935.484</b>	<b>6.675.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.028.661	5.627.496	6.935.484	6.675.597	0	0
<b>Equipamiento policial</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.513.783</b>	<b>8.555.569</b>	<b>7.992.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Equipamiento profesional	8.300.000	8.217.371	0	0	0	0
763 Maquinaria y equipos especiales	300.000	296.412	0	0	0	0
892 Maquinaria y equipamiento policial	0	0	8.555.569	7.992.328	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>460.591.929</b>	<b>452.824.629</b>	<b>252.378.599</b>	<b>234.010.624</b>	<b>7.573.628</b>	<b>5.461.313</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>1.378.892.560</b>	<b>857.748.147</b>	<b>62%</b>	<b>12,49%</b>
488 Administración financiera	1.378.892.560	857.748.147	62%	12,49%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>152.045.629</b>	<b>131.180.888</b>	<b>86%</b>	<b>1,91%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	152.045.629	131.180.888	86%	1,91%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>289.851.889</b>	<b>212.657.318</b>	<b>73%</b>	<b>3,1%</b>
421 Sistema de información territorial	289.851.889	212.657.318	73%	3,1%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>457.574.826</b>	<b>346.388.570</b>	<b>76%</b>	<b>5,04%</b>
260 Control de la gestión	280.219.597	226.810.304	81%	3,3%
261 Protección derechos de los consumidores	177.355.229	119.578.266	67%	1,74%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.859.698.365</b>	<b>5.208.302.182</b>	<b>89%</b>	<b>75,83%</b>
489 Recaudación y fiscalización	5.569.374.292	4.960.733.752	89%	72,23%
490 Diseño y control de la Política Económica	45.217.974	42.421.541	94%	0,62%
491 Regulación de los juegos de azar	244.247.277	204.288.067	84%	2,97%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	858.822	858.822	100%	0,01%
<b>Vivienda</b>	<b>150.933.609</b>	<b>111.819.511</b>	<b>74%</b>	<b>1,63%</b>
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	150.933.609	111.819.511	74%	1,63%
<b>Total MEF</b>	<b>8.288.996.878</b>	<b>6.868.096.616</b>	<b>83%</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>1.248.268.044</b>	<b>739.840.874</b>	<b>102.792.347</b>	<b>93.363.765</b>	<b>27.832.169</b>	<b>24.543.508</b>
Administración financiera	1.248.268.044	739.840.874	102.792.347	93.363.765	27.832.169	24.543.508
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>103.952.141</b>	<b>92.436.782</b>	<b>42.788.491</b>	<b>34.740.877</b>	<b>5.304.997</b>	<b>4.003.229</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	103.952.141	92.436.782	42.788.491	34.740.877	5.304.997	4.003.229
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>240.828.591</b>	<b>181.094.264</b>	<b>30.226.083</b>	<b>25.022.854</b>	<b>18.797.215</b>	<b>6.540.200</b>
Sistema de información territorial	240.828.591	181.094.264	30.226.083	25.022.854	18.797.215	6.540.200
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>396.724.545</b>	<b>292.552.780</b>	<b>47.017.028</b>	<b>43.485.471</b>	<b>13.833.253</b>	<b>10.350.319</b>
Control de la gestión	245.514.722	194.134.422	26.704.875	25.136.746	8.000.000	7.539.136
Protección derechos de los consumidores	151.209.823	98.418.358	20.312.153	18.348.725	5.833.253	2.811.183
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.079.095.413</b>	<b>4.433.440.857</b>	<b>677.716.027</b>	<b>673.677.289</b>	<b>102.886.925</b>	<b>101.184.036</b>
Diseño y control de la Política Económica	44.971.199	42.419.101	246.775	2.440	0	0
Personal excedentario de ejercicios anteriores	858.822	858.822	0	0	0	0
Recaudación y fiscalización	4.837.882.517	4.233.387.058	632.705.789	629.932.195	98.785.986	97.414.499
Regulación de los juegos de azar	195.382.875	156.775.876	44.763.463	43.742.654	4.100.939	3.769.537
<b>Vivienda</b>	<b>128.434.746</b>	<b>89.403.558</b>	<b>22.498.863</b>	<b>22.415.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	128.434.746	89.403.558	22.498.863	22.415.953	0	0
<b>Total MEF</b>	<b>7.197.303.480</b>	<b>5.828.769.115</b>	<b>923.038.839</b>	<b>892.706.209</b>	<b>168.654.559</b>	<b>146.621.292</b>

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
260 Control de la gestión	245.514.722	194.134.422	-	-	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	138.443.128	85.785.113	12.766.695	12.633.245	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	96.001.015	84.516.587	7.951.126	7.920.195	-	-
421 Sistema de información territorial	240.364.593	181.094.264	463.998	-	-	-
488 Administración financiera	1.212.610.276	705.887.291	35.657.768	33.953.583	-	-
489 Recaudación y fiscalización	4.775.670.515	4.174.854.967	62.212.002	58.532.091	-	-
490 Diseño y control de la Política Económica	43.252.913	40.754.649	1.718.286	1.664.452	-	-
491 Regulación de los juegos de azar	67.294.016	46.250.046	128.088.859	110.525.830	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	122.889.967	83.911.282	5.544.779	5.492.276	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	858.822	858.822	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>6.942.899.967</b>	<b>5.598.047.443</b>	<b>254.403.513</b>	<b>230.721.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260 Control de la gestión	26.662.075	25.100.446	42.800	36.300	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	11.439.556	9.934.509	8.872.597	8.414.216	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	38.740.118	30.799.748	4.048.373	3.941.129	-	-
421 Sistema de información territorial	27.226.083	25.022.854	3.000.000	-	-	-
488 Administración financiera	102.792.347	93.363.765	-	-	-	-
489 Recaudación y fiscalización	462.131.371	460.941.858	170.574.418	168.990.337	-	-
490 Diseño y control de la Política Económica	2.440	2.440	-	-	244.335	-
491 Regulación de los juegos de azar	3.230.779	3.230.779	41.532.684	40.511.875	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	22.498.863	22.415.953	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>694.723.632</b>	<b>670.812.352</b>	<b>228.070.872</b>	<b>221.893.857</b>	<b>244.335</b>	<b>0</b>
260 Control de la gestión	8.000.000	7.539.136	-	-	-	-
261 Protección derechos de los consumidores	-	-	5.833.253	2.811.183	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	-	-	5.304.997	4.003.229	-	-
421 Sistema de información territorial	8.065.215	6.540.200	10.732.000	-	-	-
488 Administración financiera	27.832.169	24.543.508	-	-	-	-
489 Recaudación y fiscalización	63.599.015	62.944.572	35.186.971	34.469.927	-	-
491 Regulación de los juegos de azar	-	-	4.100.939	3.769.537	-	-

## 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>101.567.416</b>	<b>61.158.160</b>	<b>45.053.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MEF</b>	<b>7.745.119.998</b>	<b>6.370.427.211</b>	<b>543.632.545</b>	<b>497.669.405</b>	<b>244.335</b>	<b>0</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>1.343.234.792</b>	<b>823.794.564</b>	<b>35.657.768</b>	<b>33.953.583</b>	-	-
Administración financiera	1.343.234.792	823.794.564	35.657.768	33.953.583	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>134.741.133</b>	<b>115.316.335</b>	<b>17.304.496</b>	<b>15.864.553</b>	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	134.741.133	115.316.335	17.304.496	15.864.553	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>275.655.891</b>	<b>212.657.318</b>	<b>14.195.998</b>	-	-	-
Sistema de información territorial	275.655.891	212.657.318	14.195.998	-	-	-
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>430.059.481</b>	<b>322.493.626</b>	<b>27.515.345</b>	<b>23.894.944</b>	-	-
Control de la gestión	280.176.797	226.774.004	42.800	36.300	-	-
Protección derechos de los consumidores	149.882.684	95.719.622	27.472.545	23.858.644	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.416.039.871</b>	<b>4.789.838.133</b>	<b>443.414.159</b>	<b>418.464.049</b>	<b>244.335</b>	-
Recaudación y fiscalización	5.301.400.901	4.698.741.397	267.973.391	261.992.355	-	-
Diseño y control de la Política Económica	43.255.353	40.757.089	1.718.286	1.664.452	244.335	-
Regulación de los juegos de azar	70.524.795	49.480.825	173.722.482	154.807.242	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	858.822	858.822	-	-	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>145.388.830</b>	<b>106.327.235</b>	<b>5.544.779</b>	<b>5.492.276</b>	-	-
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	145.388.830	106.327.235	5.544.779	5.492.276	-	-
<b>Total MEF</b>	<b>7.745.119.998</b>	<b>6.370.427.211</b>	<b>543.632.545</b>	<b>497.669.405</b>	<b>244.335</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	11.785.726	11.663.840
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	54.020.222	53.938.379
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	93.930.177	81.534.518
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	102.638	0
	042073 Servicios de pagaduría de Alquileres - SGA-CGN	12.110.014	7.879.153
	042074 Partida para elaboración Presupuesto y Rendición Cuentas	77.423.417	53.285.298
	042087 Incentivo al rendimiento	12.659.757	12.659.757
	042102 Compensación distribución de economías	13.779.601	13.570.680
	042400 Compensación al cargo	529.961.556	366.286.393
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	64.384.742	61.851.542
	042510 Compensación especial por funciones especiales	14.741.219	10.182.101
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	16.942.870	16.739.271
	042513 Compensación especial - discrecional	4.840.307	4.811.667
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	31.132	0
	042516 Compensación personal UCA	4.448.625	2.554.619
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	11.848.204	11.560.028
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	525.841	525.841
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	1.213.325.960	1.133.657.633
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	23.205.257	15.057.436
<b>Compensaciones</b>	042522 Diferencia a tabla	1.374.978.097	1.257.269.105
	042523 Fondo participación 100% y calificación sobre antigüedad	3.741.280	499.576
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	1.082.036	30.171
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	46.171.914	31.210.207
	042533 Compensación evaluación de desempeño	94.792.316	88.100.648
	042610 Compensación personal - se absorbe	24.269.631	24.263.368
	042614 Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	2.374.047	2.374.040
	042620 Compensación personal - no se absorbe	597.912	597.912
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	175.319	175.319
	043010 Grupo para represión, contrabando y control-MEF	19.889.761	19.889.761



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	043023 Prima por rendimiento grupal e individual - DGI	300.752.199	292.160.581
	044001 Prima por antigüedad	67.891.792	67.888.704
	045005 Quebrantos de caja	16.747.664	6.705.306
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	81.248	81.248
	045009 Multas - porcentaje para denunciante	641.816	9.052
	046001 Diferencia por subrogación	1.173.862	1.121.542
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	2.263.253	2.263.253
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	14.738	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	45.031	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	45.569	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	33.147.447	23.856.176
	<b>Total</b>	<b>4.150.944.197</b>	<b>3.676.254.125</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	1.060.015.306	839.288.601
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	54.369.987	46.232.036
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	76.254	11.169
	087000 Aporte patronal a FONASA	250.145.646	212.555.573
	<b>Total</b>	<b>1.364.607.193</b>	<b>1.098.087.379</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	32.711.081	30.149.397
	011300 Sueldo del grado	720.262.918	520.724.249
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	547.176	547.176
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	8.933.646	8.658.340
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	6.989.541	6.763.798
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	2.836.080	1.085.016
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	21.200.379	20.733.616
	<b>Total</b>	<b>793.480.821</b>	<b>588.661.592</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	053000 Licencias generadas y no gozadas	32.398.814	32.398.814
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	406.054	406.054
	057000 Becas de trabajo y pasantías	13.984.196	0
	057003 Empleo juvenil	11.179.142	11.008.048
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057007 Contratos Directores y Gerentes	10.924.283	10.750.892
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.753.202	1.753.202
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	13.246.740	8.099.510
	059000 Sueldo anual complementario	415.632.930	357.929.565
	<b>Total</b>	<b>499.525.361</b>	<b>422.346.085</b>
	071000 Prima por matrimonio	78.758	78.758
	072000 Hogar constituido	27.955.688	27.955.688
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	356.461	356.461
	074000 Prestaciones por hijo	68.962	68.962
	<b>Total</b>	<b>28.459.869</b>	<b>28.459.869</b>
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	16.615.108	14.566.237
	092000 Partidas globales a distribuir	55.671.331	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	178.326	0
	092010 Partida global p/diferencia tabla generada por ascensos DGI	4	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.077.156	0
<b>Partidas de uso condicionado</b>	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	38.510.105	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	6.450.743	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	43.040.692	0
	095006 Fondo para Contratos de Trabajo	3.377.672	0
	099000 Otras retribuciones	2.915.085	0
	099001 Partida proyectada	186.504.721	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	5.540.203	0
	<b>Total</b>	<b>359.881.146</b>	<b>14.566.237</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	404.893	393.828
	<b>Total</b>	<b>404.893</b>	<b>393.828</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>7.197.303.480</b>	<b>5.828.769.115</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	10.326.368	9.661.616
	285000 Servicios informáticos y anexos	225.083.787	223.782.308
	<b>Total</b>	<b>235.410.155</b>	<b>233.443.924</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	64.006.195	63.956.325
	212000 Agua	6.040.400	6.016.734
	213000 Electricidad	38.181.078	38.179.329
	214000 Gas	992.781	992.781
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	5.852.732	5.829.780
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	356.274	356.274
<b>Total</b>	<b>115.429.460</b>	<b>115.331.223</b>	
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	5.082.659	5.066.416
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	97.153.336	96.906.738
	<b>Total</b>	<b>102.235.995</b>	<b>101.973.154</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	443.910	443.908
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	101.026.820	100.084.093
	<b>Total</b>	<b>101.470.730</b>	<b>100.528.001</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	66.536.528	66.356.502
	<b>Total</b>	<b>66.536.528</b>	<b>66.356.502</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	57.410.788	57.395.828
	254000 De equipos de oficina	140.964	134.643
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	771.101	707.082
	257000 De equipos de transporte y similares	565.714	492.267
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	7.735.855	6.609.381
	<b>Total</b>	<b>66.624.422</b>	<b>65.339.201</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	11.113.366	10.851.506
	272000 De máquinas y equipos industriales	5.174.685	5.151.215
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	8.197.044	7.840.229
	276000 De otras máquinas y equipos	37.387.734	37.056.626
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.089.766	1.949.324
	<b>Total</b>	<b>63.962.595</b>	<b>62.848.900</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	56.090	56.090
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	149.603	149.603
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	3.984.903	3.706.417
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	18.702	9.352
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	25.457.117	25.448.346
	<b>Total</b>	<b>29.666.415</b>	<b>29.369.808</b>
<b>Convenios</b>	599004 Convenio Marco MEF-Instituciones de Enseñanza	17.055.837	16.979.511
	<b>Total</b>	<b>17.055.837</b>	<b>16.979.511</b>
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	16.565.416	16.361.894
	<b>Total</b>	<b>16.565.416</b>	<b>16.361.894</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	3.428.742	3.420.805
	234000 Viáticos dentro del país	4.154.609	4.038.891
	239000 Otros gastos de traslado	566.778	564.702
	<b>Total</b>	<b>8.150.129</b>	<b>8.024.398</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	8.008.863	7.759.691
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	660	660
	<b>Total</b>	<b>8.009.523</b>	<b>7.760.351</b>
<b>Servicios médicos</b>	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	6.262.655	5.713.444
	<b>Total</b>	<b>6.262.655</b>	<b>5.713.444</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.948.088	2.503.154
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	2.256.121	2.092.249
	<b>Total</b>	<b>5.204.209</b>	<b>4.595.403</b>
<b>Papel y útiles de oficina</b>	131000 Papeles de oficina	2.400.905	2.400.904
	191000 Útiles de oficina	1.722.884	1.586.423
	<b>Total</b>	<b>4.123.789</b>	<b>3.987.327</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	3.339.304	3.253.273
	<b>Total</b>	<b>3.339.304</b>	<b>3.253.273</b>
<b>Prendas de vestir</b>	122000 Prendas de vestir	3.219.952	3.165.250
	<b>Total</b>	<b>3.219.952</b>	<b>3.165.250</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.089.550	3.089.550
	<b>Total</b>	<b>3.089.550</b>	<b>3.089.550</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	3.124.716	3.009.941
	<b>Total</b>	<b>3.124.716</b>	<b>3.009.941</b>
Convenio MEF-INAU por Niños Cantores	579023 Transferencia a INAU p/desempeño de Niños Cantores	2.864.536	2.864.536
	<b>Total</b>	<b>2.864.536</b>	<b>2.864.536</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.964.737	2.770.352
	579007 Distribución de producido decomisos	3.938	0
	<b>Total</b>	<b>3.968.675</b>	<b>2.770.352</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	2.004.396	1.660.179
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	500	0
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	1.000.000	453.479
	<b>Total</b>	<b>3.004.896</b>	<b>2.113.658</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.141.869	2.041.571
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	12.551	8.462
	<b>Total</b>	<b>2.154.420</b>	<b>2.050.033</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	5.990.584	1.141.798
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	46.565	0
	235000 Viáticos fuera del país	6.835.217	472.419
	235001 Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	153.674	0
	<b>Total</b>	<b>13.026.040</b>	<b>1.614.217</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	1.263.876	1.263.876
	<b>Total</b>	<b>1.263.876</b>	<b>1.263.876</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	950.254	938.388
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	137.875	131.093
	<b>Total</b>	<b>1.088.129</b>	<b>1.069.481</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	74.456	44.355
	134000 Productos de artes gráficas	682.583	513.041
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	164.162	161.240
	<b>Total</b>	<b>921.201</b>	<b>718.636</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1.313.309	519.663
	<b>Total</b>	<b>1.313.309</b>	<b>519.663</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	499.878	497.772
	<b>Total</b>	<b>499.878</b>	<b>497.772</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	357.153	356.456
	<b>Total</b>	<b>357.153</b>	<b>356.456</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	9.705	6.906
	123000 Confecciones textiles	272.386	272.386
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.072	1.072
	<b>Total</b>	<b>283.163</b>	<b>280.364</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	249.481	222.199
	<b>Total</b>	<b>249.481</b>	<b>222.199</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	145.257	144.188
	<b>Total</b>	<b>145.257</b>	<b>144.188</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	175.837	108.204
	<b>Total</b>	<b>175.837</b>	<b>108.204</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	96.446	96.446
	<b>Total</b>	<b>96.446</b>	<b>96.446</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	2.458	2.458
	<b>Total</b>	<b>2.458</b>	<b>2.458</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	5.025	5.025
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	540	540
	124000 Cuero, pieles y similares	3.025	2.525
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	498.293	256.958
	136000 Especies timbradas y valoradas	160.126	151.138
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	7.820	7.320
	149000 Otros productos energéticos	14.120	14.120
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	10.915	10.915
	157000 Artículos de caucho	339.351	339.222
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	1.147	1.147
	162000 Productos de vidrio	33.288	33.288
	163000 Materiales de construcción	5.554	5.054
	171000 Productos básicos de hierro y acero	774	0
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	540	540
	173000 Accesorios metálicos	4.484.665	4.463.023
	174000 Estructuras metálicas acabadas	185.775	178.989
	176000 Herramientas menores	28.056	28.056
	179000 Otros productos metálicos	1.749	442
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.320.554	1.303.664
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.605	1.105
	198000 Repuestos y accesorios	1.034.314	1.010.647
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	617.712	555.684
	219000 Otros servicios básicos	9.634.851	9.585.794
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	60.888	59.841
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	2.311.810	2.310.820
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	422.741	422.741
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	433.136	420.835
263002 Avalúos Banco de Previsión Social - BPS	465.435	437.095	
274000 De otros medios de transporte	740	0	



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	34.160	34.160
	293000 Servicios portuarios	557.722	530.761
	296000 Gastos de protocolo	3.825	3.825
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.502.574	1.581.484
	721000 Gastos extraordinarios	3.313.474	643.377
	731000 Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	646.400	482.480
	<b>Total</b>	<b>32.142.704</b>	<b>24.882.615</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>923.038.839</b>	<b>892.706.209</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	119.288.529	109.607.084
	<b>Total</b>	<b>119.288.529</b>	<b>109.607.084</b>
Vehículos	974 Vehículos	19.618.702	19.604.102
	<b>Total</b>	<b>19.618.702</b>	<b>19.604.102</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	13.667.648	8.993.566
	<b>Total</b>	<b>13.667.648</b>	<b>8.993.566</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.362.662	3.084.971
	<b>Total</b>	<b>3.362.662</b>	<b>3.084.971</b>
Gestión Catastral	721 Gestión Catastral	8.917.075	2.827.525
	<b>Total</b>	<b>8.917.075</b>	<b>2.827.525</b>
Inversiones varias	980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	3.799.943	2.504.044
	<b>Total</b>	<b>3.799.943</b>	<b>2.504.044</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>168.654.559</b>	<b>146.621.292</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>7.829.065</b>	<b>6.094.841</b>	<b>5.838.583</b>	<b>2.898.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	7.829.065	6.094.841	5.838.583	2.898.725	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.618.702</b>	<b>19.604.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	0	0	19.618.702	19.604.102	0	0
<b>Informática</b>	<b>94.163.743</b>	<b>90.741.944</b>	<b>25.124.786</b>	<b>18.865.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	94.163.743	90.741.944	25.124.786	18.865.140	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>2.063.723</b>	<b>1.903.106</b>	<b>1.298.939</b>	<b>1.181.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.063.723	1.903.106	1.298.939	1.181.865	0	0
<b>Gestión Catastral</b>	<b>3.439.868</b>	<b>2.827.525</b>	<b>5.477.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721 Gestión Catastral	3.439.868	2.827.525	5.477.207	0	0	0
<b>Inversiones varias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.799.943</b>	<b>2.504.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
980 Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	0	0	3.799.943	2.504.044	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>107.496.399</b>	<b>101.567.416</b>	<b>61.158.160</b>	<b>45.053.876</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>278.166.044</b>	<b>274.551.863</b>	<b>99%</b>	<b>7,21%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	278.166.044	274.551.863	99%	7,21%
<b>Educación</b>	<b>5.435.630</b>	<b>3.830.797</b>	<b>70%</b>	<b>0,1%</b>
343 Formación y capacitación	5.435.630	3.830.797	70%	0,1%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>15.207.905</b>	<b>15.119.385</b>	<b>99%</b>	<b>0,4%</b>
381 Política ambiental regional e internacional	15.207.905	15.119.385	99%	0,4%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.819.945.010</b>	<b>3.515.193.226</b>	<b>92%</b>	<b>92,29%</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	3.819.945.010	3.515.193.226	92%	92,29%
<b>Total MRREE</b>	<b>4.118.754.589</b>	<b>3.808.695.271</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>278.166.044</b>	<b>274.551.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	278.166.044	274.551.863	0	0
<b>Educación</b>	<b>2.875.472</b>	<b>1.750.176</b>	<b>2.560.158</b>	<b>2.080.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Formación y capacitación	2.875.472	1.750.176	2.560.158	2.080.621	0	0
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.207.905</b>	<b>15.119.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Política ambiental regional e internacional	0	0	15.207.905	15.119.385	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.908.134.580</b>	<b>2.726.548.710</b>	<b>877.836.055</b>	<b>766.077.247</b>	<b>33.974.375</b>	<b>22.567.269</b>
Ejecución de la Política Exterior	2.908.134.580	2.726.548.710	877.836.055	766.077.247	33.974.375	22.567.269
<b>Total MRREE</b>	<b>2.911.010.052</b>	<b>2.728.298.886</b>	<b>1.173.770.162</b>	<b>1.057.829.116</b>	<b>33.974.375</b>	<b>22.567.269</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	2.875.472	1.750.176	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	2.908.134.580	2.726.548.710	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.911.010.052</b>	<b>2.728.298.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	278.166.044	274.551.863	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	2.560.158	2.080.621	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	15.207.905	15.119.385	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	877.836.055	766.077.247	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.173.770.162</b>	<b>1.057.829.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	33.974.375	22.567.269	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>33.974.375</b>	<b>22.567.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MRREE</b>	<b>4.118.754.589</b>	<b>3.808.695.271</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>278.166.044</b>	<b>274.551.863</b>	-	-	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	278.166.044	274.551.863	-	-	-	-
<b>Educación</b>	<b>5.435.630</b>	<b>3.830.797</b>	-	-	-	-
Formación y capacitación	5.435.630	3.830.797	-	-	-	-
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>15.207.905</b>	<b>15.119.385</b>	-	-	-	-
Política ambiental regional e internacional	15.207.905	15.119.385	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>3.819.945.010</b>	<b>3.515.193.226</b>	-	-	-	-
Ejecución de la Política Exterior	3.819.945.010	3.515.193.226	-	-	-	-
<b>Total MRREE</b>	<b>4.118.754.589</b>	<b>3.808.695.271</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	3.703.684	3.703.659
	042510 Compensación especial por funciones especiales	10.436.582	8.412.364
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	2.965.778	1.716.212
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	176.920.777	156.677.571
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	2.250.800	1.694.824
	042525 Compensación especial p/cumplir cond. específicas MRREE	4.142.785	3.466.635
	042526 Compensación especial por cumplir funciones en Cancillería	83.156.960	71.465.105
	042527 Compensación negociadores comerciales	883.928	0
<b>Compensaciones</b>	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	39.311.032	28.698.002
	042610 Compensación personal - se absorbe	14.350.305	14.345.522
	042611 Nivel retributivo mínimo	2.310.980	0
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	73.468.358	55.274.763
	044001 Prima por antigüedad	12.877.776	12.873.314
	045002 Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	958.406.381	958.406.381
	045003 Dif. coef. tipo de cambio contrataciones MRREE	676.528.442	676.528.442
	045005 Quebrantos de caja	393.576	344.235
	048032 Recuperación salarial enero/2010	3.048.803	2.028.875
	<b>Total</b>	<b>2.065.156.947</b>	<b>1.995.635.904</b>
	071000 Prima por matrimonio	45.476	45.476
	072000 Hogar constituido	5.679.930	5.679.930
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	56.846	56.846
	074000 Prestaciones por hijo	14.028	14.028
	077000 Comp. por hijo func. en el exterior y dif. coef.	221.168.492	221.168.492
	<b>Total</b>	<b>226.964.772</b>	<b>226.964.772</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.	124.326.189	102.213.843
	081001 Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	46.619.649	35.659.739
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	6.375.929	5.287.666
	082001 Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	2.390.752	1.826.882
	087000 Aporte patronal a FONASA	29.426.255	24.334.287
	087001 Aporte patronal a FONASA- func. perm. en el Exterior	11.813.165	9.134.423
	<b>Total</b>	<b>220.951.939</b>	<b>178.456.840</b>
<b>Beneficios al personal</b>	064000 Contribuciones por asistencia médica	159.477.277	159.477.277
	<b>Total</b>	<b>159.477.277</b>	<b>159.477.277</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	8.843.646	8.843.508
	011300 Sueldo del grado	136.062.275	108.038.813
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	50.405	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	4.904.472	4.495.766
	<b>Total</b>	<b>149.860.798</b>	<b>121.378.087</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	2.121.467	1.452.426
	053000 Licencias generadas y no gozadas	2.391.472	2.391.472
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	158.937	0
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.189.127	2.184.857
	059000 Sueldo anual complementario	49.043.992	40.357.251
	<b>Total</b>	<b>59.904.995</b>	<b>46.386.006</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092000 Partidas globales a distribuir	2.825.647	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	677.744	0
	092004 Partida global para reformulación de estructuras	15.457.854	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	415.932	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisorios	1.970.975	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	5.067.870	0
	099001 Partida proyectada	1.181.584	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.095.718	0
	<b>Total</b>	<b>28.693.324</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.911.010.052</b>	<b>2.728.298.886</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	68.140.990	58.689.990
	721001 Gastos extraordinarios en el exterior	6.215.722	3.284.583
	794000 Gastos en el exterior	282.919.390	281.773.780
	794002 Gastos de etiqueta	33.202.735	21.145.465
	794003 Ayuda de vivienda MRREE y D.G. Comercio	182.024.923	181.241.565
<b>Total</b>		<b>572.503.760</b>	<b>546.135.383</b>
<b>Arrendamientos en el exterior</b>	252000 De inmuebles contratados fuera del país	348.041.229	347.686.208
	<b>Total</b>	<b>348.041.229</b>	<b>347.686.208</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	31.872.786	11.733.729
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	183.413	53.286
	235000 Viáticos fuera del país	64.895.360	43.926.423
	<b>Total</b>	<b>96.951.559</b>	<b>55.713.438</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	22.061.585	18.133.614
	<b>Total</b>	<b>22.061.585</b>	<b>18.133.614</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	15.207.905	15.119.385
	554000 De asistencia social	651.400	651.400
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	100.000	48.906
	<b>Total</b>	<b>15.959.305</b>	<b>15.819.691</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	5.074.096	5.074.096
	212000 Agua	1.125.927	1.125.927
	213000 Electricidad	7.769.838	7.769.838
	214000 Gas	121.742	121.742
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	590.853	476.335
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	88.739	80.551
	<b>Total</b>	<b>14.771.195</b>	<b>14.648.489</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	15.189	6.406
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	14.161.995	12.790.628
	<b>Total</b>	<b>14.177.184</b>	<b>12.797.034</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	131.854	48.019
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	13.039.603	8.883.655
	<b>Total</b>	<b>13.171.457</b>	<b>8.931.674</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.325.382	1.836.570
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.587.034	1.303.066
	276000 De otras máquinas y equipos	969.754	803.050
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	301.123	247.718
	<b>Total</b>	<b>5.183.293</b>	<b>4.190.404</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	542.411	148.106
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	3.773.825	3.664.865
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	139.542	128.770
	<b>Total</b>	<b>4.455.778</b>	<b>3.941.741</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.404.339	3.404.339
	<b>Total</b>	<b>3.404.339</b>	<b>3.404.339</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	2.174.813	1.956.074
	285000 Servicios informáticos y anexos	3.094.594	1.318.989
	<b>Total</b>	<b>5.269.407</b>	<b>3.275.063</b>
Igualdad de género	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	51.445	51.445
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	3.650.750	2.903.917
	<b>Total</b>	<b>3.702.195</b>	<b>2.955.362</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	500.537	537
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.134.045	2.036.549
	<b>Total</b>	<b>4.634.582</b>	<b>2.037.086</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.200.773	1.808.304
	<b>Total</b>	<b>2.200.773</b>	<b>1.808.304</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.802.838	1.356.239
	<b>Total</b>	<b>1.802.838</b>	<b>1.356.239</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	270.750	132.374
	134000 Productos de artes gráficas	1.103.282	1.017.554
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	92.697	80.446
	<b>Total</b>	<b>1.466.729</b>	<b>1.230.374</b>
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	37.389	37.389
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	23.375	23.375
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	3.422.115	1.062.922
	<b>Total</b>	<b>3.482.879</b>	<b>1.123.686</b>
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	21.486.920	862.243
	<b>Total</b>	<b>21.486.920</b>	<b>862.243</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	219.478	219.478
	191000 Útiles de oficina	946.270	616.172
	<b>Total</b>	<b>1.165.748</b>	<b>835.650</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.408.165	733.268
	<b>Total</b>	<b>1.408.165</b>	<b>733.268</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	536.445	526.763
	<b>Total</b>	<b>536.445</b>	<b>526.763</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	625.676	513.036
	<b>Total</b>	<b>625.676</b>	<b>513.036</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	297.630	297.630
	<b>Total</b>	<b>297.630</b>	<b>297.630</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	297.675	281.505
	<b>Total</b>	<b>297.675</b>	<b>281.505</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	166.542	158.657
	<b>Total</b>	<b>166.542</b>	<b>158.657</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	15.520	15.520
	234000 Viáticos dentro del país	142.802	142.802
	<b>Total</b>	<b>158.322</b>	<b>158.322</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	97.852	97.849
	<b>Total</b>	<b>97.852</b>	<b>97.849</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	41.168	41.167
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	21.928	21.928
	<b>Total</b>	<b>63.096</b>	<b>63.095</b>
Publicidad	221000 Publicidad	838.013	40.258
	<b>Total</b>	<b>838.013</b>	<b>40.258</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	39.497	38.936
	<b>Total</b>	<b>39.497</b>	<b>38.936</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	8.635	8.635
	<b>Total</b>	<b>8.635</b>	<b>8.635</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	37.476	4.816
	<b>Total</b>	<b>37.476</b>	<b>4.816</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	9.720	1.519
	<b>Total</b>	<b>9.720</b>	<b>1.519</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	6.734	825
	<b>Total</b>	<b>6.734</b>	<b>825</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	1	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	102.880	0
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	127.517	0
	<b>Total</b>	<b>230.397</b>	<b>0</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	114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	11.658	11.658
	124000	Cuero, pieles y similares	5.945	5.945
	135000	Libros, revistas y otras publicaciones	415.563	169.304
	136000	Especies timbradas y valoradas	164.700	164.700
	149000	Otros productos energéticos	22.137	22.098
	157000	Artículos de caucho	9.064	9.064
	162000	Productos de vidrio	33.481	0
	163000	Materiales de construcción	4.762	0
	171000	Productos básicos de hierro y acero	42.944	0
	173000	Accesorios metálicos	31.487	31.487
	174000	Estructuras metálicas acabadas	859	0
	176000	Herramientas menores	14.416	14.416
	179000	Otros productos metálicos	31.372	0
	193000	Artículos y accesorios eléctricos	576.483	564.481
	196000	Útiles de cocina, comedor y baño	24.794	1.159
	198000	Repuestos y accesorios	115.900	101.959
	199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	26.246	26.246
	229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	9.940	0
	243000	Almacenamiento contratado dentro del país	3.172.625	2.994.160
	259000	Otros alquileres y arrendamientos	211.747	90.350
	299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.716.608	3.398.153
	731000	Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	412.800	412.800
		<b>Total</b>	<b>13.055.531</b>	<b>8.017.980</b>
	<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.173.770.162</b>	<b>1.057.829.116</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MRREE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	22.974.375	21.318.639
	<b>Total</b>	<b>22.974.375</b>	<b>21.318.639</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	10.000.000	761.548
	<b>Total</b>	<b>10.000.000</b>	<b>761.548</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	487.082
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>487.082</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>33.974.375</b>	<b>22.567.269</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>10.000.000</b>	<b>761.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	10.000.000	761.548	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>22.974.375</b>	<b>21.318.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	22.974.375	21.318.639	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.000.000</b>	<b>487.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	487.082	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>33.974.375</b>	<b>22.567.269</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>4.260.468.724</b>	<b>3.429.206.612</b>	<b>80%</b>	<b>96,02%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.396.623.045	2.720.286.112	80%	76,17%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	771.703.270	634.571.823	82%	17,77%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	92.142.409	74.348.677	81%	2,08%
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>170.778.272</b>	<b>139.522.937</b>	<b>82%</b>	<b>3,91%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	147.457.886	117.143.545	79%	3,28%
382 Cambio climático	23.320.386	22.379.392	96%	0,63%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.595.324</b>	<b>2.595.324</b>	<b>100%</b>	<b>0,07%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.595.324	2.595.324	100%	0,07%
<b>Total MGAP</b>	<b>4.433.842.320</b>	<b>3.571.324.873</b>	<b>81%</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>2.887.969.621</b>	<b>2.118.391.504</b>	<b>1.108.550.109</b>	<b>1.079.774.896</b>	<b>263.948.994</b>	<b>231.040.212</b>
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	80.787.979	63.432.129	10.045.316	9.611.286	1.309.114	1.305.262
Cadenas de valor motores de crecimiento	487.614.926	380.742.418	154.304.339	145.865.124	129.784.005	107.964.281
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.319.566.716	1.674.216.957	944.200.454	924.298.486	132.855.875	121.770.669
<b>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>112.835.680</b>	<b>85.362.772</b>	<b>34.173.091</b>	<b>31.499.663</b>	<b>23.769.501</b>	<b>22.660.502</b>
Cambio climático	0	0	0	0	23.320.386	22.379.392
Gestión ambiental y ordenación del territorio	112.835.680	85.362.772	34.173.091	31.499.663	449.115	281.110
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.595.324</b>	<b>2.595.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.595.324	2.595.324	0	0	0	0
<b>Total MGAP</b>	<b>3.003.400.625</b>	<b>2.206.349.600</b>	<b>1.142.723.200</b>	<b>1.111.274.559</b>	<b>287.718.495</b>	<b>253.700.714</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	2.295.444.179	1.668.594.587	24.122.537	5.622.370	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	449.608.430	373.035.283	38.006.496	7.707.135	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	80.715.891	63.360.041	72.088	72.088	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	112.225.149	84.819.153	610.531	543.619	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.595.324	2.595.324	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.940.588.973</b>	<b>2.192.404.388</b>	<b>62.811.652</b>	<b>13.945.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	629.325.640	615.451.878	256.397.614	250.949.078	58.477.200	57.897.530
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	59.999.869	54.443.852	63.103.814	60.784.750	31.200.656	30.636.522
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	6.728.130	6.426.579	3.317.186	3.184.707	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	12.064.253	10.416.653	2.236.744	1.705.441	19.872.094	19.377.569
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>708.117.892</b>	<b>686.738.962</b>	<b>325.055.358</b>	<b>316.623.976</b>	<b>109.549.950</b>	<b>107.911.621</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	19.232.306	17.104.105	41.789.072	41.539.307	71.834.497	63.127.257
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	10.766.185	10.113.268	8.763.340	7.716.418	110.254.480	90.134.595
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	226.747	226.747	1.082.367	1.078.515	-	-
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	449.115	281.110	-	-	-	-
382 Cambio climático	885.305	847.497	-	-	22.435.081	21.531.895
<b>Total Inversiones</b>	<b>31.559.658</b>	<b>28.572.727</b>	<b>51.634.779</b>	<b>50.334.240</b>	<b>204.524.058</b>	<b>174.793.747</b>
<b>Total MGAP</b>	<b>3.680.266.523</b>	<b>2.907.716.077</b>	<b>439.501.789</b>	<b>380.903.428</b>	<b>314.074.008</b>	<b>282.705.368</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>3.552.047.377</b>	<b>2.808.756.340</b>	<b>436.654.514</b>	<b>378.654.368</b>	<b>271.766.833</b>	<b>241.795.904</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	2.944.002.125	2.301.150.570	322.309.223	298.110.755	130.311.697	121.024.787
Cadenas de valor motores de crecimiento	520.374.484	437.592.403	109.873.650	76.208.303	141.455.136	120.771.117
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	87.670.768	70.013.367	4.471.641	4.335.310	-	-
<b>Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>	<b>125.623.822</b>	<b>96.364.413</b>	<b>2.847.275</b>	<b>2.249.060</b>	<b>42.307.175</b>	<b>40.909.464</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	124.738.517	95.516.916	2.847.275	2.249.060	19.872.094	19.377.569
Cambio climático	885.305	847.497	-	-	22.435.081	21.531.895
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>2.595.324</b>	<b>2.595.324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	2.595.324	2.595.324	-	-	-	-
<b>Total MGAP</b>	<b>3.680.266.523</b>	<b>2.907.716.077</b>	<b>439.501.789</b>	<b>380.903.428</b>	<b>314.074.008</b>	<b>282.705.368</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	36.107.904	35.632.256
	042039 Tareas inspectivas	5.420.562	3.581.964
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	5.410.325	5.033.757
	042400 Compensación al cargo	89.221.471	57.463.389
	042410 Compensación al cargo especial	121.460.456	80.246.578
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	171.342.924	160.299.352
	042510 Compensación especial por funciones especiales	16.776.726	11.661.054
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	227.891.467	205.445.714
	042513 Compensación especial - discrecional	119.467.989	100.246.952
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	26.177.546	726.094
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	1.101.095	1.101.089
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	332.341.386	206.487.059
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	21.473.459	17.942.809
	042522 Diferencia a tabla	56.761.530	43.058.989
<b>Compensaciones</b>	042524 Dedicación exclusiva	1.671.691	550.236
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	279.651.250	258.470.148
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	3.083.365	0
	042610 Compensación personal - se absorbe	31.395.747	31.394.348
	042620 Compensación personal - no se absorbe	65.449	65.448
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	58.440	58.440
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	19.068.776	11.430.354
	043009 Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	509.925	26.310
	043015 Observadores pesqueros: viático por día embarque	21.091.787	1.496.746
	044001 Prima por antigüedad	38.200.311	38.140.430
	045005 Quebrantos de caja	4.468.167	3.404.042
	046001 Diferencia por subrogación	2.470.753	921.800
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	90.909	31.008
	048023 Recuperación salarial Administración Central	200.119	99.709
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	202.506	100.907

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048032 Recuperación salarial enero/2010	18.573.535	11.719.436
	<b>Total</b>	<b>1.651.757.570</b>	<b>1.286.836.418</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	458.016.439	337.295.912
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	23.488.254	17.297.254
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	1.826	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	108.238.331	79.852.433
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	137.763	0
	<b>Total</b>	<b>589.882.613</b>	<b>434.445.599</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	29.628.743	28.987.114
	011300 Sueldo del grado	393.466.062	248.682.531
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	107.952	107.952
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	117.949	117.948
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	2.180.245	0
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	286.321	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	923.585	362.324
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.180.184	1.180.176
	<b>Total</b>	<b>427.891.041</b>	<b>279.438.045</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	2.364.997	511.350
	052001 Por trabajo en horas nocturnas	16.925.133	5.867.020
	053000 Licencias generadas y no gozadas	15.893.982	15.893.982
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	1.315.831	1.315.831
	057000 Becas de trabajo y pasantías	12.722.299	0
	057001 Becas	341.225	193.177
	057003 Empleo juvenil	419.044	419.034
	057007 Contratos Directores y Gerentes	26.069.974	18.655.181
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	876.600	876.600
	057010 Adscriptos A.58 L.18.719	12.749.387	7.303.914
	059000 Sueldo anual complementario	180.549.030	132.747.530
<b>Total</b>	<b>270.227.502</b>	<b>183.783.619</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	17.053	17.053
	072000 Hogar constituido	15.466.741	15.466.741
	073000 Prima por nacimiento	152.101	152.101
	074000 Prestaciones por hijo	297.270	297.270
	<b>Total</b>	<b>15.933.165</b>	<b>15.933.165</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	6.052.456	5.912.754
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	852.449	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	993.585	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	636.296	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	4.285.576	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	24.235.962	0
	099001 Partida proyectada	10.565.136	0
<b>Total</b>	<b>47.621.460</b>	<b>5.912.754</b>	
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	87.274	0
	<b>Total</b>	<b>87.274</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>3.003.400.625</b>	<b>2.206.349.600</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Trazabilidad semovientes	198005 Dispositivos trazabilidad de semovientes	186.302.553	186.086.727
	<b>Total</b>	<b>186.302.553</b>	<b>186.086.727</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	137.420.536	137.228.755
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	14.179.088	14.059.108
	<b>Total</b>	<b>151.599.624</b>	<b>151.287.863</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	23.894.455	23.265.809
	212000 Agua	6.593.033	6.430.920
	213000 Electricidad	25.564.560	25.198.156
	214000 Gas	368.898	334.253
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	31.066.893	30.813.767
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	6.565.340	6.223.519
	<b>Total</b>	<b>94.053.179</b>	<b>92.266.424</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	77.001.244	77.001.244
	<b>Total</b>	<b>77.001.244</b>	<b>77.001.244</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Diseño e implementación SNIA	111000 Alimentos para personas	12.710	12.710
	132000 Productos de papel y cartón	34.567	34.567
	133000 Formularios, impresos y similares	5.295	5.295
	136000 Especies timbradas y valoradas	7.300	7.300
	141000 Combustibles derivados del petróleo	139.398	74.663
	143000 Supergas	3.525	3.525
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	3.707	3.707
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.159	1.159
	157000 Artículos de caucho	20.448	20.448
	191000 Útiles de oficina	28.129	28.129
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	537	537
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	30.796	30.796
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	660	660
	197000 Artículos y accesorios de informática	34.058	33.039
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	1.957.412	1.956.906
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	62.756	62.756
	231000 Pasajes dentro del país	145	145
	234000 Viáticos dentro del país	155.788	155.788
	239000 Otros gastos de traslado	1.046	1.046
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	6.084	6.084
	254000 De equipos de oficina	44.569	44.569
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	616	616
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	4.370	4.370
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	32.364	32.364
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	196.170	184.386
	271000 De inmuebles e instalaciones	37.977	37.977
	272000 De máquinas y equipos industriales	15.749	15.749
	273000 De automotores	105.278	105.278
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	914.312	842.506

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1.552.616	1.552.616
	282000 Profesionales y técnicos	59.021.348	58.986.264
	285000 Servicios informáticos y anexos	3.713.675	3.222.762
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	749.696	701.617
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	531.863	516.703
	296000 Gastos de protocolo	23.895	23.895
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	229.734	0
	<b>Total</b>	<b>69.679.752</b>	<b>68.710.932</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	595.922	428.798
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	51.288.837	49.114.457
	<b>Total</b>	<b>51.884.759</b>	<b>49.543.255</b>
<b>Transferencia al sector agrícola</b>	521000 Sector agrícola	49.191.250	49.191.250
	<b>Total</b>	<b>49.191.250</b>	<b>49.191.250</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>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	45.879.284	43.522.046
	<b>Total</b>	<b>45.879.284</b>	<b>43.522.046</b>
<b>Compuestos químicos</b>	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	42.249.968	42.242.136
	<b>Total</b>	<b>42.249.968</b>	<b>42.242.136</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	3.569.420	3.446.714
	285000 Servicios informáticos y anexos	24.918.270	24.063.131
	<b>Total</b>	<b>28.487.690</b>	<b>27.509.845</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	786.378	761.938
	234000 Viáticos dentro del país	23.120.538	22.933.252
	239000 Otros gastos de traslado	2.284.080	2.174.200
	<b>Total</b>	<b>26.190.996</b>	<b>25.869.390</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	25.228.861	24.116.678
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.336.708	1.215.467
	<b>Total</b>	<b>26.565.569</b>	<b>25.332.145</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>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	6.116.192	3.214.300	
	579006 Beneficio en especie	22.612.200	21.801.801	
	<b>Total</b>	<b>28.728.392</b>	<b>25.016.101</b>	
<b>Manejo integrado de recursos naturales</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	264	264	
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	118.753	114.920	
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	150	150	
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	83.059	82.977	
	176000 Herramientas menores	2.517	2.517	
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.595	1.595	
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	4.926	4.747	
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	184.503	183.657	
	198000 Repuestos y accesorios	67.041	67.041	
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	198.723	27.709	
	231000 Pasajes dentro del país	3.969	3.969	
	234000 Viáticos dentro del país	260.320	260.320	
	239000 Otros gastos de traslado	393	393	
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	407	407	
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	6.558	6.558	
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	58.529	57.635	
	276000 De otras máquinas y equipos	49.845	48.401	
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	450	450	
	282000 Profesionales y técnicos	21.184.141	21.121.417	
	284000 Servicios de capacitación	230.000	221.100	
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	115.000	115.000	
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	852.484	0	
	<b>Total</b>		<b>23.423.627</b>	<b>22.321.227</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	2.590	2.590
	133000 Formularios, impresos y similares	5.551	5.551
	134000 Productos de artes gráficas	21.350	21.350
	136000 Especies timbradas y valoradas	3.450	3.450
	141000 Combustibles derivados del petróleo	11.987	11.987
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	180	180
	191000 Útiles de oficina	513.685	513.685
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	120	120
	197000 Artículos y accesorios de informática	1.332	1.332
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.809	0
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	189.580	189.580
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	45	45
	231000 Pasajes dentro del país	26.622	26.622
	234000 Viáticos dentro del país	48.293	48.293
	239000 Otros gastos de traslado	3.870	3.870
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.552	2.552
	254000 De equipos de oficina	10.395	10.395
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	64.073	64.073
	271000 De inmuebles e instalaciones	3.199	3.199
	272000 De máquinas y equipos industriales	4.022	4.022
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	600	600
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	2.199.850	2.199.850
	282000 Profesionales y técnicos	16.992.546	16.208.738
	284000 Servicios de capacitación	590.686	590.686
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	509.253	509.253
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	101.419	101.419
	294000 Servicios de alimentación	9.030	9.030
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.980.417	0
	<b>Total</b>		<b>23.299.506</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Desarrollo rural sustentable y empleo	111000 Alimentos para personas	5.616	5.616
	122000 Prendas de vestir	6.309	6.309
	123000 Confecciones textiles	9.276	9.276
	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.378.256	1.378.256
	143000 Supergas	830	830
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	70.800	70.800
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	65.303	65.303
	157000 Artículos de caucho	1.350	1.350
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	32.001	32.001
	191000 Útiles de oficina	3.663	3.663
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	7.587	7.587
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	643	643
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	19.106	19.106
	197000 Artículos y accesorios de informática	4.030	4.030
	219000 Otros servicios básicos	290	290
	231000 Pasajes dentro del país	1.806	1.806
	234000 Viáticos dentro del país	20.110	20.110
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	3.387	3.387
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	18.390	18.390
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	92.404	92.404
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	795.527	795.527
	271000 De inmuebles e instalaciones	500	500
	272000 De máquinas y equipos industriales	52.517	52.517
	273000 De automotores	342	342
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	5.900	5.900
	276000 De otras máquinas y equipos	4.000	4.000
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	3.120	3.120
	282000 Profesionales y técnicos	16.697.436	16.697.436
	296000 Gastos de protocolo	367	367

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	418.264	0
	<b>Total</b>	<b>19.719.130</b>	<b>19.300.866</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	11.947.907	11.903.656
	254000 De equipos de oficina	157.259	138.972
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	621.888	621.223
	257000 De equipos de transporte y similares	1.494.967	1.494.966
	<b>Total</b>	<b>14.222.021</b>	<b>14.158.817</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	2.291.173	2.142.035
	272000 De máquinas y equipos industriales	933.408	927.766
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.492.036	1.168.654
	276000 De otras máquinas y equipos	7.299.278	7.041.669
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.214.819	1.214.218
	<b>Total</b>	<b>13.230.714</b>	<b>12.494.342</b>
<b>Gestión marina</b>	551000 Científicas y de investigación	11.800.000	11.800.000
	<b>Total</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	10.641.179	9.908.670
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	160.313	160.312
	<b>Total</b>	<b>10.801.492</b>	<b>10.068.982</b>
<b>Material médico quirúrgico</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	9.156.520	9.138.038
	<b>Total</b>	<b>9.156.520</b>	<b>9.138.038</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	7.322.972	7.077.038
	<b>Total</b>	<b>7.322.972</b>	<b>7.077.038</b>
<b>Impresiones, reproducciones y encuadernaciones</b>	133000 Formularios, impresos y similares	5.067.076	5.060.714
	134000 Productos de artes gráficas	1.263.538	1.171.984
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	837.760	785.959
	<b>Total</b>	<b>7.168.374</b>	<b>7.018.657</b>
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.650.143	2.518.011
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	3.793.048	3.764.803
	<b>Total</b>	<b>6.443.191</b>	<b>6.282.814</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.112.470	3.112.470
	<b>Total</b>	<b>3.112.470</b>	<b>3.112.470</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	245.512	243.209
	121000 Hilados y telas	3.879	3.879
	123000 Confecciones textiles	5.241	5.241
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	4.567	4.567
	131000 Papeles de oficina	11.335	9.710
	132000 Productos de papel y cartón	12.339	12.339
	133000 Formularios, impresos y similares	78.324	78.324
	134000 Productos de artes gráficas	69.119	69.117
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	32.506	32.506
	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.000	1.000
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	12.272	12.272
	162000 Productos de vidrio	392	392
	191000 Útiles de oficina	49.601	49.601
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	330	330
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	37.587	37.076
	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	184.791	183.864
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.765	1.765
	197000 Artículos y accesorios de informática	7.650	5.900
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	26.573	26.573
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.750	1.750
	231000 Pasajes dentro del país	35.162	28.867
	234000 Viáticos dentro del país	41.485	41.485
	239000 Otros gastos de traslado	23.835	23.835
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	17.000	17.000
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	146.959	146.959
	254000 De equipos de oficina	4.680	4.680
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	71.520	71.520
	294000 Servicios de alimentación	60.090	60.090
	296000 Gastos de protocolo	29.976	29.976

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	13.369	0
	521000 Sector agrícola	1.590.000	1.590.000
	<b>Total</b>	<b>2.820.609</b>	<b>2.793.827</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	179.553	179.553
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	28.049	28.049
	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	2.741.515	2.266.000
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	559.669	203.421
	<b>Total</b>	<b>3.508.786</b>	<b>2.677.023</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	2.027.148	1.904.570
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	14.542	14.542
	<b>Total</b>	<b>2.041.690</b>	<b>1.919.112</b>
<b>Fondo Permanente de Indemnización</b>	522002 Fondo Permanente de Indemnización MGAP	2.934.823	1.795.006
	<b>Total</b>	<b>2.934.823</b>	<b>1.795.006</b>
<b>Papel y útiles de oficina</b>	131000 Papeles de oficina	920.535	913.902
	191000 Útiles de oficina	929.100	820.803
	<b>Total</b>	<b>1.849.635</b>	<b>1.734.705</b>
<b>Supergás y otros</b>	142000 Electricidad	1	0
	143000 Supergas	1.627.372	1.523.359
	<b>Total</b>	<b>1.627.373</b>	<b>1.523.359</b>
<b>Servicios de capacitación</b>	284000 Servicios de capacitación	1.053.755	1.025.095
	<b>Total</b>	<b>1.053.755</b>	<b>1.025.095</b>
<b>Productos de papel y cartón</b>	132000 Productos de papel y cartón	1.116.209	934.433
	<b>Total</b>	<b>1.116.209</b>	<b>934.433</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	675.616	658.399
	294000 Servicios de alimentación	244.346	244.345
	<b>Total</b>	<b>919.962</b>	<b>902.744</b>
<b>Servicios médicos</b>	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	984.929	825.576
	<b>Total</b>	<b>984.929</b>	<b>825.576</b>
<b>Alimento para animales</b>	112000 Alimento para animales	755.147	755.147
	<b>Total</b>	<b>755.147</b>	<b>755.147</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	714.784	701.283
	<b>Total</b>	<b>714.784</b>	<b>701.283</b>
Publicidad	221000 Publicidad	101.144	71.298
	221001 Publicidad - TV	204.000	204.000
	221002 Publicidad - Radio	60.000	0
	221003 Publicidad - Prensa escrita	410.721	343.012
	222000 Propaganda	56.465	54.705
<b>Total</b>	<b>832.330</b>	<b>673.015</b>	
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	670.865	660.898
	<b>Total</b>	<b>670.865</b>	<b>660.898</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	3.074.771	141.609
	235000 Viáticos fuera del país	2.795.884	237.139
	<b>Total</b>	<b>5.870.655</b>	<b>378.748</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	282.660	282.659
	<b>Total</b>	<b>282.660</b>	<b>282.659</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	287.704	244.830
	<b>Total</b>	<b>287.704</b>	<b>244.830</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	103.672	64.920
	123000 Confecciones textiles	78.658	78.606
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	8.880	8.880
	<b>Total</b>	<b>191.210</b>	<b>152.406</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	63.586	59.955
	<b>Total</b>	<b>63.586</b>	<b>59.955</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	93.083	93.082
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	264.542	264.542
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	1.558.037	1.552.474
	116000 Materias primas de origen acuático	1	0
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	11.761	11.760
	124000 Cuero, pieles y similares	1.129	1.128
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	777.694	727.031
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	710.582	617.681
	136000 Especies timbradas y valoradas	2.585	2.585
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	76.741	76.741
	144000 Carbón mineral	1	0
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	1	0
	146000 Energía nuclear	1	0
	149000 Otros productos energéticos	153.972	149.589
	153000 Productos veterinarios	181.218	181.218
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	891.811	890.264
	157000 Artículos de caucho	1.780.480	1.751.631
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	34.843	34.843
	162000 Productos de vidrio	195.281	183.379
	163000 Materiales de construcción	92.694	83.266
	164000 Petróleo y gas natural	1	0
	169000 Otros productos minerales	38.201	38.200
	171000 Productos básicos de hierro y acero	299.835	299.835
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	73.567	73.548
	173000 Accesorios metálicos	370.311	345.580
	174000 Estructuras metálicas acabadas	68.677	68.407
	176000 Herramientas menores	100.765	100.670
	179000 Otros productos metálicos	37.376	37.375
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	838.051	837.920

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	53.706	53.704
	198000 Repuestos y accesorios	7.255.200	7.026.496
	198005 Dispositivos trazabilidad de semovientes	572.151	184.500
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	338.553	53.211
	219000 Otros servicios básicos	833.602	601.245
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	300.683	299.435
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	84.609	82.408
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	231.380	231.379
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	137.103	132.246
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	876	876
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.611.634	2.611.633
	256000 De máquinas y equipos de construcción	88.588	85.216
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	8.525.070	8.219.829
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	6.342.890	6.342.889
	274000 De otros medios de transporte	1	0
	277000 De vías de comunicación	1	0
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	574.337	563.036
	293000 Servicios portuarios	26.692	26.692
	296000 Gastos de protocolo	1.255.744	1.202.663
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	585.663	0
	721000 Gastos extraordinarios	210.486	209.450
	<b>Total</b>	<b>38.682.211</b>	<b>36.349.657</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.142.723.200</b>	<b>1.111.274.559</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Adaptación al cambio climático	744 Adaptación productores a la Variabilidad y Cambio Climático	74.705.581	66.002.545
	<b>Total</b>	<b>74.705.581</b>	<b>66.002.545</b>
Gestión pública agropecuaria	721 Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	60.742.205	52.445.863
	<b>Total</b>	<b>60.742.205</b>	<b>52.445.863</b>
Laboratorios	751 Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	132.750
	760 Equipamiento e instalaciones de laboratorio	32.504.222	32.457.401
	792 Laboratorios	4.580.868	4.531.129
	<b>Total</b>	<b>37.233.313</b>	<b>37.121.280</b>
Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	748 Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.231
	749 Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	36.548.899	24.504.846
	<b>Total</b>	<b>36.597.997</b>	<b>24.553.077</b>
Manejo integrado de recursos naturales	769 Promoción y Control del Uso Sostenible de los RRNN	23.320.386	22.379.392
	<b>Total</b>	<b>23.320.386</b>	<b>22.379.392</b>
Diseño e implementación SNIA	722 Sistema Nacional de Información Agropecuaria y Gestión	20.179.554	19.191.891
	<b>Total</b>	<b>20.179.554</b>	<b>19.191.891</b>
Gestión marina	844 Gestión Marina - Componente Pesquero	8.957.000	8.830.608
	<b>Total</b>	<b>8.957.000</b>	<b>8.830.608</b>
Informática	841 Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	350.000	330.769
	972 Informática	6.684.060	6.585.141
	<b>Total</b>	<b>7.034.060</b>	<b>6.915.910</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	6.279.415	5.933.265
	<b>Total</b>	<b>6.279.415</b>	<b>5.933.265</b>
Inversiones varias	842 Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	3.823.500	2.950.520
	843 Actualización Tecnológica y Equipamiento	1.139.000	1.102.329
	<b>Total</b>	<b>4.962.500</b>	<b>4.052.849</b>
Fondo de desarrollo rural	746 Fondo de Desarrollo Rural	3.361.738	3.361.738
	<b>Total</b>	<b>3.361.738</b>	<b>3.361.738</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MGAP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipamiento y mobiliario	765 Equipos para la actividad agropecuaria	309.114	305.262
	790 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	1.507.718	1.455.617
	791 Plantas de Silos	247.186	218.217
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.280.728	933.200
<b>Total</b>		<b>4.344.746</b>	<b>2.912.296</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>287.718.495</b>	<b>253.700.714</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>7.891.361</b>	<b>1.056.500</b>	<b>939.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
844 Gestión Marina - Componente Pesquero	7.900.500	7.891.361	1.056.500	939.247	0	0
<b>Diseño e implementación SNIA</b>	<b>3.956.940</b>	<b>3.731.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.222.614</b>	<b>15.460.789</b>
722 Sistema Nacional de Información Agropecuaria y Gestión	3.956.940	3.731.102	0	0	16.222.614	15.460.789
<b>Gestión pública agropecuaria</b>	<b>5.130.322</b>	<b>4.779.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.611.883</b>	<b>47.666.468</b>
721 Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	5.130.322	4.779.395	0	0	55.611.883	47.666.468
<b>Inmuebles</b>	<b>4.139.415</b>	<b>3.802.446</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.130.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	4.139.415	3.802.446	2.140.000	2.130.819	0	0
<b>Manejo integrado de recursos naturales</b>	<b>885.305</b>	<b>847.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.435.081</b>	<b>21.531.895</b>
769 Promoción y Control del Uso Sostenible de los RRNN	885.305	847.497	0	0	22.435.081	21.531.895
<b>Informática</b>	<b>3.828.189</b>	<b>3.794.087</b>	<b>3.205.871</b>	<b>3.121.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841 Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	0	0	350.000	330.769	0	0
972 Informática	3.828.189	3.794.087	2.855.871	2.791.054	0	0
<b>Laboratorios</b>	<b>2.262.414</b>	<b>2.245.865</b>	<b>34.970.899</b>	<b>34.875.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
751 Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	132.750	0	0	0	0
760 Equipamiento e instalaciones de laboratorio	2.114.191	2.113.115	30.390.031	30.344.286	0	0
792 Laboratorios	0	0	4.580.868	4.531.129	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>2.407.475</b>	<b>1.059.947</b>	<b>1.937.271</b>	<b>1.852.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
765 Equipos para la actividad agropecuaria	226.747	226.747	82.367	78.515	0	0
790 Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	0	0	1.507.718	1.455.617	0	0
791 Plantas de Silos	0	0	247.186	218.217	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.180.728	833.200	100.000	100.000	0	0
<b>Adaptación al cambio climático</b>	<b>1.000.000</b>	<b>372.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.705.581</b>	<b>65.629.749</b>
744 Adaptación productores a la Variabilidad y Cambio Climático	1.000.000	372.796	0	0	73.705.581	65.629.749
<b>Fondo de desarrollo rural</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.361.738</b>	<b>3.361.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746 Fondo de Desarrollo Rural	0	0	3.361.738	3.361.738	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>Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible</b>	<b>49.098</b>	<b>48.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.548.899</b>	<b>24.504.846</b>
748 Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.231	0	0	0	0
749 Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	0	0	0	0	36.548.899	24.504.846
<b>Inversiones varias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.962.500</b>	<b>4.052.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
842 Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	0	0	3.823.500	2.950.520	0	0
843 Actualización Tecnológica y Equipamiento	0	0	1.139.000	1.102.329	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>31.559.658</b>	<b>28.572.727</b>	<b>51.634.779</b>	<b>50.334.240</b>	<b>204.524.058</b>	<b>174.793.747</b>



## **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>1.040.336.904</b>	<b>787.817.275</b>	<b>76%</b>	<b>77,78%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.030.379.152	778.687.417	76%	76,88%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	9.205.913	9.129.858	99%	0,9%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	410.198	-	0%	0,00%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	341.641	-	0%	0,00%
<b>Energía</b>	<b>203.138.965</b>	<b>156.235.043</b>	<b>77%</b>	<b>15,43%</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	203.138.965	156.235.043	77%	15,43%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>34.823.685</b>	<b>25.200.261</b>	<b>72%</b>	<b>2,49%</b>
369 Comunicaciones	34.823.685	25.200.261	72%	2,49%
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>49.525.384</b>	<b>43.340.188</b>	<b>88%</b>	<b>4,28%</b>
482 Regulación y control	49.525.384	43.340.188	88%	4,28%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>245.243</b>	<b>245.243</b>	<b>100%</b>	<b>0,02%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	245.243	245.243	100%	0,02%
<b>Total MIEM</b>	<b>1.328.070.181</b>	<b>1.012.838.010</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>Desarrollo Productivo</b>	<b>760.478.659</b>	<b>523.774.549</b>	<b>250.297.801</b>	<b>238.350.382</b>	<b>29.560.444</b>	<b>25.692.344</b>
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	341.641	0	0	0	0	0
Cadenas de valor intensivas en innovación	9.198.593	9.122.538	7.320	7.320	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	410.198	0	0	0	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	750.528.227	514.652.011	250.290.481	238.343.062	29.560.444	25.692.344
<b>Energía</b>	<b>175.415.768</b>	<b>131.854.136</b>	<b>24.487.197</b>	<b>21.318.716</b>	<b>3.236.000</b>	<b>3.062.191</b>
Generación, distribución y definición de la pol. energética	175.415.768	131.854.136	24.487.197	21.318.716	3.236.000	3.062.191
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>30.007.160</b>	<b>21.358.513</b>	<b>4.816.525</b>	<b>3.841.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Comunicaciones	30.007.160	21.358.513	4.816.525	3.841.748	0	0
<b>Regulación, Control Y Transparencia</b>	<b>38.901.715</b>	<b>33.238.685</b>	<b>10.067.669</b>	<b>9.601.156</b>	<b>556.000</b>	<b>500.347</b>
Regulación y control	38.901.715	33.238.685	10.067.669	9.601.156	556.000	500.347
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>245.243</b>	<b>245.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	245.243	245.243	0	0	0	0
<b>Total MIEM</b>	<b>1.005.048.545</b>	<b>710.471.126</b>	<b>289.669.192</b>	<b>273.112.002</b>	<b>33.352.444</b>	<b>29.254.882</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	750.528.227	514.652.011	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	9.198.593	9.122.538	-	-	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	410.198	-	-	-	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	341.641	-	-	-	-	-
369 Comunicaciones	30.007.160	21.358.513	-	-	-	-
482 Regulación y control	38.901.715	33.238.685	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	175.415.768	131.854.136	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	245.243	245.243	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.005.048.545</b>	<b>710.471.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	250.290.481	238.343.062	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	7.320	7.320	-	-	-	-
369 Comunicaciones	4.816.525	3.841.748	-	-	-	-
482 Regulación y control	10.067.669	9.601.156	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	24.487.197	21.318.716	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>289.669.192</b>	<b>273.112.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	26.944.144	23.115.944	2.616.300	2.576.400	-	-
482 Regulación y control	556.000	500.347	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	3.236.000	3.062.191	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>30.736.144</b>	<b>26.678.482</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MIEM</b>	<b>1.325.453.881</b>	<b>1.010.261.610</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</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>1.037.720.604</b>	<b>785.240.875</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</b>	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.027.762.852	776.111.017	2.616.300	2.576.400	-	-
Cadenas de valor intensivas en innovación	9.205.913	9.129.858	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	410.198	-	-	-	-	-
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	341.641	-	-	-	-	-
<b>Energía</b>	<b>203.138.965</b>	<b>156.235.043</b>	-	-	-	-
Generación, distribución y definición de la pol. energética	203.138.965	156.235.043	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>34.823.685</b>	<b>25.200.261</b>	-	-	-	-
Comunicaciones	34.823.685	25.200.261	-	-	-	-
<b>Regulación, Control y Transparencia</b>	<b>49.525.384</b>	<b>43.340.188</b>	-	-	-	-
Regulación y control	49.525.384	43.340.188	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>245.243</b>	<b>245.243</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	245.243	245.243	-	-	-	-
<b>Total MIEM</b>	<b>1.325.453.881</b>	<b>1.010.261.610</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</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	
<b>Compensaciones</b>	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	7.795.369	7.749.074	
	042400 Compensación al cargo	41.428.654	26.925.605	
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	26.261.257	25.485.722	
	042510 Compensación especial por funciones especiales	5.388.735	1.284.195	
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	9.398.673	4.056.056	
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	400.048.565	310.387.153	
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	41.384.655	34.025.150	
	042524 Dedicación exclusiva	2.822.960	550.236	
	042610 Compensación personal - se absorbe	2.930.654	2.930.432	
	042620 Compensación personal - no se absorbe	181.730	181.728	
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	37.426	0	
	044001 Prima por antigüedad	7.169.865	7.169.472	
	045005 Quebrantos de caja	580.066	149.079	
	046001 Diferencia por subrogación	46.397	46.392	
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	16.273	14.916	
	048023 Recuperación salarial Administración Central	54.685	50.127	
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	55.335	50.721	
	048032 Recuperación salarial enero/2010	4.217.481	2.649.629	
		<b>Total</b>	<b>549.818.780</b>	<b>423.705.687</b>
	<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	149.034.287	106.958.159
082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV		7.642.934	5.502.803	
083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)		6.930.337	2.856.145	
085000 Complemento contribución patronal cuota mutual		68.543	0	
087000 Aporte patronal a FONASA		35.273.254	25.373.528	
		<b>Total</b>	<b>198.949.355</b>	<b>140.690.635</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	35.240.021	20.478.331
	011300 Sueldo del grado	90.067.226	56.945.939
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	107.953	98.956
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	117.949	108.119
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	128.904	128.904
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	5.726.341	5.726.321
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	7.253.593	4.331.448
<b>Total</b>		<b>138.641.987</b>	<b>87.818.018</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	5.365.070	5.365.070
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	148.272	148.272
	057000 Becas de trabajo y pasantías	5.123.232	0
	057003 Empleo juvenil	27.740	27.739
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	2.047.474	1.753.190
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.016.196	4.125.722
	059000 Sueldo anual complementario	58.743.158	43.220.184
<b>Total</b>		<b>77.471.142</b>	<b>54.640.177</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	5.684	5.684
	072000 Hogar constituido	3.467.832	3.467.832
	073000 Prima por nacimiento	62.524	62.524
<b>Total</b>		<b>3.536.040</b>	<b>3.536.040</b>
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	80.570	80.569
	092000 Partidas globales a distribuir	18.411.642	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	912.137	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	413.168	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisorios	822.571	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	3.241.209	0
	099001 Partida proyectada	12.123.473	0
099002 Financiación de Estructuras Organizativas	626.471	0	
<b>Total</b>		<b>36.631.241</b>	<b>80.569</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.005.048.545</b>	<b>710.471.126</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	48.970	48.970
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	707.548	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	38.209.420	36.601.016
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	66.084.049	65.901.934
	799000 Otros gastos	15.881	0
	<b>Total</b>	<b>105.065.868</b>	<b>102.551.920</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	3.135.499	3.135.445
	285000 Servicios informáticos y anexos	30.301.180	30.194.642
	<b>Total</b>	<b>33.436.679</b>	<b>33.330.087</b>
<b>Otras transferencias</b>	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	21.330.442	21.208.000
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	9.935.598	9.932.378
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1.380.495	1.345.485
	581007 Convenio/proy. entre Inc/Org. Internacionales-PNUD, IICA.	167.567	167.567
	<b>Total</b>	<b>32.814.102</b>	<b>32.653.430</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	16.767.033	16.767.033
	<b>Total</b>	<b>16.767.033</b>	<b>16.767.033</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	9.760.449	9.661.577
	212000 Agua	672.941	613.696
	213000 Electricidad	4.270.848	4.110.854
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.677.490	1.607.438
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	358.430	358.430
	<b>Total</b>	<b>16.740.158</b>	<b>16.351.995</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Apoyo Pymes y artesanos	111000 Alimentos para personas	1.303	1.303
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	24.766	24.766
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	230.256	227.347
	162000 Productos de vidrio	123.789	0
	221000 Publicidad	236.200	236.200
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	9.280	7.686
	239000 Otros gastos de traslado	2.865	2.865
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	783.923	783.923
	285000 Servicios informáticos y anexos	236.200	236.200
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	339.111	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	9.000	9.000
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	3.311.200	3.311.200
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	11.363.053	11.165.686
	721000 Gastos extraordinarios	25.726	0
	<b>Total</b>	<b>16.696.672</b>	<b>16.006.176</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	1.485.123	1.485.123
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	14.087.085	14.087.085
	<b>Total</b>	<b>15.572.208</b>	<b>15.572.208</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	160.195	160.195
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	8.765.981	8.765.981
	<b>Total</b>	<b>8.926.176</b>	<b>8.926.176</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	2.726.557	2.726.557
	272000 De máquinas y equipos industriales	94.054	94.054
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	422.509	422.509
	276000 De otras máquinas y equipos	265.679	265.679
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	23.762	23.762
	<b>Total</b>	<b>3.532.561</b>	<b>3.532.561</b>
Publicidad	221000 Publicidad	3.342.990	3.342.990
	<b>Total</b>	<b>3.342.990</b>	<b>3.342.990</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	2.740.000	2.740.000
	<b>Total</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	3.659.366	1.491.697
	235000 Viáticos fuera del país	3.816.691	956.383
	<b>Total</b>	<b>7.476.057</b>	<b>2.448.080</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.359.527	2.332.507
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	64.315	64.315
	<b>Total</b>	<b>2.423.842</b>	<b>2.396.822</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>Cartografía geológica y minera</b>	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	20.700	20.700	
	122000 Prendas de vestir	89.692	89.692	
	132000 Productos de papel y cartón	23.851	23.851	
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	9.236	9.236	
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	398.826	390.032	
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	60.905	60.905	
	157000 Artículos de caucho	18.053	18.053	
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	6.041	6.041	
	173000 Accesorios metálicos	7.614	7.614	
	176000 Herramientas menores	16.498	16.498	
	179000 Otros productos metálicos	11.305	11.305	
	191000 Útiles de oficina	3.424	3.424	
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	14.902	14.902	
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	59.143	59.143	
	197000 Artículos y accesorios de informática	145.430	145.430	
	198000 Repuestos y accesorios	108.737	106.525	
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	7.257	7.257	
	234000 Viáticos dentro del país	319.918	319.918	
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	10.036	10.036	
	271000 De inmuebles e instalaciones	8.442	8.442	
	276000 De otras máquinas y equipos	24.030	23.481	
	285000 Servicios informáticos y anexos	447.250	439.731	
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	27.144	27.144	
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.056.906	12.429	
	<b>Total</b>		<b>2.895.340</b>	<b>1.831.789</b>
	<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.477.238	1.328.215
		151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	7.617	4.995
		<b>Total</b>	<b>1.484.855</b>	<b>1.333.210</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación	111000 Alimentos para personas	969.628	969.618
	294000 Servicios de alimentación	302.962	302.962
	<b>Total</b>	<b>1.272.590</b>	<b>1.272.580</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	44.094	44.094
	234000 Viáticos dentro del país	956.534	956.534
	239000 Otros gastos de traslado	180.593	180.593
	<b>Total</b>	<b>1.181.221</b>	<b>1.181.221</b>
Energías renovables	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	750.000	750.000
	<b>Total</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	665.107	665.107
	<b>Total</b>	<b>665.107</b>	<b>665.107</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	646.121	646.121
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	1.419	1.419
	<b>Total</b>	<b>647.540</b>	<b>647.540</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	636.683	636.683
	<b>Total</b>	<b>636.683</b>	<b>636.683</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	631.692	631.692
	<b>Total</b>	<b>631.692</b>	<b>631.692</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	535.477	535.477
	<b>Total</b>	<b>535.477</b>	<b>535.477</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	243.990	243.990
	191000 Útiles de oficina	213.167	213.167
	<b>Total</b>	<b>457.157</b>	<b>457.157</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	442.830	442.830
	<b>Total</b>	<b>442.830</b>	<b>442.830</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	409.480	409.480
	<b>Total</b>	<b>409.480</b>	<b>409.480</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	236.142	236.142
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	152.024	152.024
	<b>Total</b>	<b>388.166</b>	<b>388.166</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	119.897	119.897
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	106.199	106.199
	<b>Total</b>	<b>226.096</b>	<b>226.096</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	172.917	172.917
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	22.504	22.504
	<b>Total</b>	<b>195.421</b>	<b>195.421</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	131.090	131.090
	123000 Confecciones textiles	31.191	31.191
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	2.089	2.089
	<b>Total</b>	<b>164.370</b>	<b>164.370</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	141.181	141.181
	<b>Total</b>	<b>141.181</b>	<b>141.181</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	109.854	109.854
	<b>Total</b>	<b>109.854</b>	<b>109.854</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	89.314	89.314
	<b>Total</b>	<b>89.314</b>	<b>89.314</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	44.411	44.411
	<b>Total</b>	<b>44.411</b>	<b>44.411</b>
Supergás y otros	142000 Electricidad	1	0
	143000 Supergas	37.047	37.046
	<b>Total</b>	<b>37.048</b>	<b>37.046</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	31.926	31.926
	<b>Total</b>	<b>31.926</b>	<b>31.926</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	9.563	9.563
	<b>Total</b>	<b>9.563</b>	<b>9.563</b>
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.338	2.338
	<b>Total</b>	<b>2.338</b>	<b>2.338</b>
Electrificación Rural	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.800.000	0
	<b>Total</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</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	129.365	129.365
	134000 Productos de artes gráficas	57.810	57.810
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	36.759	36.759
	136000 Especies timbradas y valoradas	49.926	49.926
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	553	553
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	2.564	2.564
	157000 Artículos de caucho	24.566	24.566
	162000 Productos de vidrio	4.191	4.191
	163000 Materiales de construcción	46.977	46.977
	164000 Petróleo y gas natural	1	0
	171000 Productos básicos de hierro y acero	5.821	5.821
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	8.605	8.605
	173000 Accesorios metálicos	73.376	73.376
	174000 Estructuras metálicas acabadas	177.510	177.510
	176000 Herramientas menores	16.785	16.785
	179000 Otros productos metálicos	16.258	16.258
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	652.158	652.157
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	7.781	7.781
	198000 Repuestos y accesorios	355.263	355.263
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	33.873	32.732
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	192.855	192.855
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	5.621	5.621
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	51.513	51.513
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	1.200	1.200
	256000 De máquinas y equipos de construcción	1.476	1.476
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.079.481	2.079.481
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	50.911	50.911
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3.538	3.538
	293000 Servicios portuarios	103.347	103.347

## 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	4.637.971	12.000
	721000 Gastos extraordinarios	57.131	57.131
	<b>Total</b>	<b>8.885.186</b>	<b>4.258.072</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>289.669.192</b>	<b>273.112.002</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MIEM

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	12.438.379	12.124.292
	<b>Total</b>	<b>12.438.379</b>	<b>12.124.292</b>
Cartografía geológica y minera	771 Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000	3.870.000	3.704.228
	946 Explotación Racional de Recursos Minerales	500.000	476.770
	<b>Total</b>	<b>4.370.000</b>	<b>4.180.998</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	5.416.000	4.107.756
	<b>Total</b>	<b>5.416.000</b>	<b>4.107.756</b>
Parque Tecnológico Audiovisual	807 Parque Tecnológico Audiovisual	3.949.070	2.656.906
	<b>Total</b>	<b>3.949.070</b>	<b>2.656.906</b>
Vehículos	974 Vehículos	2.616.300	2.576.400
	<b>Total</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</b>
Equipamiento y mobiliario	812 Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	462.389
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.358.382	1.787.219
	<b>Total</b>	<b>2.858.382</b>	<b>2.249.608</b>
Agrimensura	947 Agrimensura	800.000	746.957
	<b>Total</b>	<b>800.000</b>	<b>746.957</b>
Laboratorio de Tecnogestión	804 Laboratorio de Tecnogestión	850.000	604.675
	<b>Total</b>	<b>850.000</b>	<b>604.675</b>
Consolidación del servicio geológico	949 Consolidación del Servicio Geológico	54.313	7.290
	<b>Total</b>	<b>54.313</b>	<b>7.290</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>33.352.444</b>	<b>29.254.882</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>7.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
949 Consolidación del Servicio Geológico	54.313	7.290	0	0	0	0
<b>Parque Tecnológico Audiovisual</b>	<b>3.949.070</b>	<b>2.656.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
807 Parque Tecnológico Audiovisual	3.949.070	2.656.906	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>5.416.000</b>	<b>4.107.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	5.416.000	4.107.756	0	0	0	0
<b>Laboratorio de Tecnogestión</b>	<b>850.000</b>	<b>604.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
804 Laboratorio de Tecnogestión	850.000	604.675	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>12.438.379</b>	<b>12.124.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	12.438.379	12.124.292	0	0	0	0
<b>Agrimensura</b>	<b>800.000</b>	<b>746.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
947 Agrimensura	800.000	746.957	0	0	0	0
<b>Cartografía geológica y minera</b>	<b>4.370.000</b>	<b>4.180.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
771 Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000	3.870.000	3.704.228	0	0	0	0
946 Explotación Racional de Recursos Minerales	500.000	476.770	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>2.858.382</b>	<b>2.249.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
812 Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	462.389	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.358.382	1.787.219	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	0	0	2.616.300	2.576.400	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>30.736.144</b>	<b>26.678.482</b>	<b>2.616.300</b>	<b>2.576.400</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>690.658.262</b>	<b>438.728.948</b>	<b>64%</b>	<b>99,92%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	459.184.701	365.161.119	80%	83,17%
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	16.948.578	15.820.957	93%	3,6%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	166.714.243	32.144.374	19%	7,32%
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	47.810.740	25.602.498	54%	5,83%
<b>Protección Social</b>	<b>6.710.164</b>	<b>115.054</b>	<b>2%</b>	<b>0,03%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	6.710.164	115.054	2%	0,03%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>223.161</b>	<b>223.161</b>	<b>100%</b>	<b>0,05%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	223.161	223.161	100%	0,05%
<b>Total Turismo</b>	<b>697.591.587</b>	<b>439.067.163</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>Desarrollo Productivo</b>	<b>268.161.999</b>	<b>220.760.450</b>	<b>316.266.575</b>	<b>137.603.801</b>	<b>106.229.688</b>	<b>80.364.697</b>
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	3.065.426	2.835.669	44.745.314	22.766.829	0	0
Cadenas de valor intensivas en innovación	16.948.578	15.820.957	0	0	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	0	0	166.714.243	32.144.374	0	0
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	248.147.995	202.103.824	104.807.018	82.692.598	106.229.688	80.364.697
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.710.164</b>	<b>115.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Políticas transversales de desarrollo social	0	0	6.710.164	115.054	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>223.161</b>	<b>223.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	223.161	223.161	0	0	0	0
<b>Total Turismo</b>	<b>268.385.160</b>	<b>220.983.611</b>	<b>322.976.739</b>	<b>137.718.855</b>	<b>106.229.688</b>	<b>80.364.697</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	248.147.995	202.103.824	-	-	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	16.948.578	15.820.957	-	-	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	3.065.426	2.835.669	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	223.161	223.161	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>268.385.160</b>	<b>220.983.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	87.455.097	73.965.173	17.351.921	8.727.425	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	106.165.119	32.017.074	60.549.124	127.300	-	-
323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	31.448.429	20.795.399	13.296.885	1.971.430	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	345.864	102.028	6.364.300	13.026	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>225.414.509</b>	<b>126.879.674</b>	<b>97.562.230</b>	<b>10.839.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	52.178.993	41.332.919	4.343.878	4.314.800	49.706.817	34.716.978
<b>Total Inversiones</b>	<b>52.178.993</b>	<b>41.332.919</b>	<b>4.343.878</b>	<b>4.314.800</b>	<b>49.706.817</b>	<b>34.716.978</b>
<b>Total Turismo</b>	<b>545.978.662</b>	<b>389.196.204</b>	<b>101.906.108</b>	<b>15.153.981</b>	<b>49.706.817</b>	<b>34.716.978</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>545.409.637</b>	<b>388.871.015</b>	<b>95.541.808</b>	<b>15.140.955</b>	<b>49.706.817</b>	<b>34.716.978</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	387.782.085	317.401.916	21.695.799	13.042.225	49.706.817	34.716.978
Cadenas de valor intensivas en innovación	16.948.578	15.820.957	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	106.165.119	32.017.074	60.549.124	127.300	-	-
Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local	34.513.855	23.631.068	13.296.885	1.971.430	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>345.864</b>	<b>102.028</b>	<b>6.364.300</b>	<b>13.026</b>	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	345.864	102.028	6.364.300	13.026	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>223.161</b>	<b>223.161</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	223.161	223.161	-	-	-	-
<b>Total Turismo</b>	<b>545.978.662</b>	<b>389.196.204</b>	<b>101.906.108</b>	<b>15.153.981</b>	<b>49.706.817</b>	<b>34.716.978</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	3.037.921	3.037.904
	042400 Compensación al cargo	77.327.137	67.591.408
	042510 Compensación especial por funciones especiales	198.810	198.810
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	7.221.100	4.111.924
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	267.096	267.092
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	6.131.463	5.783.040
	042522 Diferencia a tabla	83.945	0
	042524 Dedicación exclusiva	1.122.236	0
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	11.553.302	11.404.935
	042610 Compensación personal - se absorbe	2.901.460	2.901.459
	042620 Compensación personal - no se absorbe	4.271.898	4.271.883
	044001 Prima por antigüedad	3.476.737	3.475.745
	045005 Quebrantos de caja	230.434	215.423
	048032 Recuperación salarial enero/2010	1.517.257	1.327.611
<b>Total</b>		<b>119.340.796</b>	<b>104.587.234</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	40.129.089	33.499.242
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	2.057.984	1.737.890
	087000 Aporte patronal a FONASA	9.501.469	7.906.358
	<b>Total</b>	<b>51.688.542</b>	<b>43.143.490</b>
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	10.924.509	10.851.202
	011300 Sueldo del grado	32.052.458	28.046.375
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	13	0
	<b>Total</b>	<b>42.976.980</b>	<b>38.897.577</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.457.759	1.457.759
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	115.224	115.224
	057000 Becas de trabajo y pasantías	2.996.377	954.516
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	876.601	567.355
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.554.601	4.337.601
	059000 Sueldo anual complementario	15.613.100	13.450.202
	<b>Total</b>	<b>27.613.662</b>	<b>20.882.657</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Turismo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios al personal	067000 Compensación por alimentación con aportes	14.516.279	12.121.985
	<b>Total</b>	<b>14.516.279</b>	<b>12.121.985</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	11.368	11.368
	072000 Hogar constituido	1.333.615	1.333.615
	073000 Prima por nacimiento	5.685	5.685
	<b>Total</b>	<b>1.350.668</b>	<b>1.350.668</b>
Partidas de uso condicionado	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	182.383	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	924.695	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	7.301.326	0
	099001 Partida proyectada	2.431.724	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	58.105	0
	<b>Total</b>	<b>10.898.233</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>268.385.160</b>	<b>220.983.611</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>Otras transferencias</b>	514000 A Gobiernos Departamentales	21.560.000	21.025.319
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	6.195.287	5.130.000
	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	9.620.000	9.556.200
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	1.022.000	365.085
	591019 Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	20.460.026	12.189.496
	<b>Total</b>	<b>58.857.313</b>	<b>48.266.100</b>
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	152.365.151	32.331.051
	<b>Total</b>	<b>152.365.151</b>	<b>32.331.051</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.477.839	2.010.782
	212000 Agua	341.897	195.918
	213000 Electricidad	3.930.115	2.259.939
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.477.434	2.474.661
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	104.735	98.995
	<b>Total</b>	<b>9.332.020</b>	<b>7.040.295</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	396.379	250.367
	285000 Servicios informáticos y anexos	5.204.257	5.050.053
	<b>Total</b>	<b>5.600.636</b>	<b>5.300.420</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	5.596.329	4.962.785
	<b>Total</b>	<b>5.596.329</b>	<b>4.962.785</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	4.928.757	4.195.415
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.338	2.338
	<b>Total</b>	<b>4.931.095</b>	<b>4.197.753</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	479.709	357.603
	234000 Viáticos dentro del país	5.844.750	3.609.557
	239000 Otros gastos de traslado	227.123	145.828
	<b>Total</b>	<b>6.551.582</b>	<b>4.112.988</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	46.710	27.984
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	7.828.488	4.027.522
	<b>Total</b>	<b>7.875.198</b>	<b>4.055.506</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>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	2.213.810	2.183.510
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	218.096	208.096
	276000 De otras máquinas y equipos	326.088	324.661
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	260.146	260.146
	<b>Total</b>	<b>3.018.140</b>	<b>2.976.413</b>
<b>Arrendamientos</b>	254000 De equipos de oficina	11.214	11.214
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	2.146.255	2.146.255
	257000 De equipos de transporte y similares	6.470.890	170.890
	<b>Total</b>	<b>8.628.359</b>	<b>2.328.359</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.475.111	1.920.550
	<b>Total</b>	<b>2.475.111</b>	<b>1.920.550</b>
<b>Misiones oficiales</b>	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	803.089	750.811
	235000 Viáticos fuera del país	1.757.981	1.126.776
	<b>Total</b>	<b>2.561.070</b>	<b>1.877.587</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.719.550	1.504.370
	<b>Total</b>	<b>2.719.550</b>	<b>1.504.370</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	1.000	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.320.116	1.279.246
	<b>Total</b>	<b>1.321.116</b>	<b>1.279.246</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>Mejora de la competitividad de los destinos turísticos</b>	136000 Especies timbradas y valoradas	210	210
	163000 Materiales de construcción	210.631	210.631
	197000 Artículos y accesorios de informática	11.884	11.884
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	26.571	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.752	1.752
	234000 Viáticos dentro del país	240.740	240.740
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.050	1.050
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	117.366	113.100
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	648.500	648.500
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	352.950	0
	721000 Gastos extraordinarios	125.362	20.000
<b>Total</b>	<b>1.737.016</b>	<b>1.247.867</b>	
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	629.614	629.614
	<b>Total</b>	<b>629.614</b>	<b>629.614</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	767.824	616.841
	<b>Total</b>	<b>767.824</b>	<b>616.841</b>
<b>Igualdad de género</b>	162000 Productos de vidrio	38.850	0
	257000 De equipos de transporte y similares	13.483	13.483
	286000 Artísticos y similares	10.859	10.859
	294000 Servicios de alimentación	30.500	30.500
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	252.172	47.186
	591019 Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	450.000	450.000
	721000 Gastos extraordinarios	64.300	13.026
	<b>Total</b>	<b>860.164</b>	<b>565.054</b>
<b>Prendas de vestir</b>	122000 Prendas de vestir	1.333.197	564.794
	<b>Total</b>	<b>1.333.197</b>	<b>564.794</b>
<b>Alimentación</b>	294000 Servicios de alimentación	495.171	392.341
	<b>Total</b>	<b>495.171</b>	<b>392.341</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	295.940	295.940
	<b>Total</b>	<b>295.940</b>	<b>295.940</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	236.183	236.183
	<b>Total</b>	<b>236.183</b>	<b>236.183</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	400.000	227.419
	<b>Total</b>	<b>400.000</b>	<b>227.419</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	192.468	182.655
	<b>Total</b>	<b>192.468</b>	<b>182.655</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	141.440	136.808
	<b>Total</b>	<b>141.440</b>	<b>136.808</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	97.160	97.110
	<b>Total</b>	<b>97.160</b>	<b>97.110</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	63.314	63.314
	<b>Total</b>	<b>63.314</b>	<b>63.314</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	53.060	43.060
	123000 Confecciones textiles	5.368	5.368
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.000	406
	<b>Total</b>	<b>59.428</b>	<b>48.834</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	43.463	28.463
	<b>Total</b>	<b>43.463</b>	<b>28.463</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	13.359	13.359
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	23.219	12.986
	<b>Total</b>	<b>36.578</b>	<b>26.345</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	32.801	25.560
	<b>Total</b>	<b>32.801</b>	<b>25.560</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	21.000	7.886
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	4.000	3.777
	<b>Total</b>	<b>25.000</b>	<b>11.663</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	3.000	2.372
	<b>Total</b>	<b>3.000</b>	<b>2.372</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	2.000	1.807
	<b>Total</b>	<b>2.000</b>	<b>1.807</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	134000	Productos de artes gráficas	716.278	698.316
	135000	Libros, revistas y otras publicaciones	189.764	189.764
	136000	Especies timbradas y valoradas	16.000	3.140
	149000	Otros productos energéticos	8.743	8.523
	157000	Artículos de caucho	21.000	14.898
	161000	Productos de loza, cerámica y similares	4.297	3.616
	162000	Productos de vidrio	2.000	1.800
	163000	Materiales de construcción	40.000	34.759
	171000	Productos básicos de hierro y acero	1.500	1.056
	173000	Accesorios metálicos	4.543	4.268
	174000	Estructuras metálicas acabadas	10.622	9.238
	179000	Otros productos metálicos	20.000	16.104
	193000	Artículos y accesorios eléctricos	69.238	69.238
	196000	Útiles de cocina, comedor y baño	5.000	1.685
	198000	Repuestos y accesorios	90.126	90.075
	199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	6.448.441	33.810
	245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	1.915.665	1.851.167
259000	Otros alquileres y arrendamientos	4.450.013	4.442.330	
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	28.469.008	2.162.865	
721000	Gastos extraordinarios	1.210.070	527.796	
	<b>Total</b>	<b>43.692.308</b>	<b>10.164.448</b>	
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>322.976.739</b>	<b>137.718.855</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	71.885.806	52.569.092
	<b>Total</b>	<b>71.885.806</b>	<b>52.569.092</b>
Mejoras de la infraestructura de interés turístico	726 Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.492.040
	<b>Total</b>	<b>17.901.519</b>	<b>17.492.040</b>
Informática	972 Informática	6.599.390	5.347.766
	<b>Total</b>	<b>6.599.390</b>	<b>5.347.766</b>
Vehículos	974 Vehículos	4.866.378	4.314.800
	<b>Total</b>	<b>4.866.378</b>	<b>4.314.800</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	628.067
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>628.067</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	3.976.595	12.932
	<b>Total</b>	<b>3.976.595</b>	<b>12.932</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>106.229.688</b>	<b>80.364.697</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>12.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	3.976.595	12.932	0	0	0	0
<b>Mejora de la competitividad de los destinos turísticos</b>	<b>22.178.989</b>	<b>17.852.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.706.817</b>	<b>34.716.978</b>
725 Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos	22.178.989	17.852.114	0	0	49.706.817	34.716.978
<b>Informática</b>	<b>6.599.390</b>	<b>5.347.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	6.599.390	5.347.766	0	0	0	0
<b>Mejoras de la infraestructura de interés turístico</b>	<b>17.901.519</b>	<b>17.492.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
726 Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.492.040	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.000.000</b>	<b>628.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	628.067	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>522.500</b>	<b>0</b>	<b>4.343.878</b>	<b>4.314.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	522.500	0	4.343.878	4.314.800	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>52.178.993</b>	<b>41.332.919</b>	<b>4.343.878</b>	<b>4.314.800</b>	<b>49.706.817</b>	<b>34.716.978</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>143.301</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>
280 Bienes y servicios culturales	178.878	143.301	80%	0%
<b>Educación</b>	<b>1.872.578.765</b>	<b>1.864.867.904</b>	<b>100%</b>	<b>11,74%</b>
344 Educación inicial	9.293.615	5.903.373	64%	0,04%
346 Educación media	1.863.285.150	1.858.964.531	100%	11,71%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>16.256.637.454</b>	<b>13.854.255.112</b>	<b>85%</b>	<b>87,24%</b>
360 Gestión y planificación	634.979.137	485.964.549	77%	3,06%
361 Infraestructura comunitaria	142.000.000	142.000.000	100%	0,89%
362 Infraestructura vial	11.045.012.877	10.372.970.974	94%	65,32%
363 Infraestructura fluvial y marítima	976.297.461	898.762.868	92%	5,66%
364 Infraestructura ferroviaria	1.879.406.135	523.175.958	28%	3,29%
365 Infraestructura edilicia	677.718.054	571.198.899	84%	3,6%
366 Sistema de transporte	901.223.790	860.181.864	95%	5,42%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>4.648.387</b>	<b>4.320.254</b>	<b>93%</b>	<b>0,03%</b>
421 Sistema de información territorial	4.648.387	4.320.254	93%	0,03%
<b>Salud</b>	<b>904.578</b>	<b>408.344</b>	<b>45%</b>	<b>0%</b>
440 Atención integral de la salud	904.578	408.344	45%	0%
<b>Seguridad Pública</b>	<b>156.861.881</b>	<b>156.861.881</b>	<b>100%</b>	<b>0,99%</b>
462 Seguridad vial	156.861.881	156.861.881	100%	0,99%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>391.063</b>	<b>391.063</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	391.063	391.063	100%	0%
<b>Total MTOP</b>	<b>18.292.201.006</b>	<b>15.881.247.859</b>	<b>87%</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>143.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes y servicios culturales	0	0	178.878	143.301	0	0
<b>Educación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.872.578.765</b>	<b>1.864.867.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Educación inicial	0	0	9.293.615	5.903.373	0	0
Educación media	0	0	1.863.285.150	1.858.964.531	0	0
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>2.014.536.102</b>	<b>1.471.122.502</b>	<b>369.211.734</b>	<b>358.380.702</b>	<b>13.872.889.618</b>	<b>12.024.751.908</b>
Gestión y planificación	302.989.769	156.794.201	49.993.368	49.917.553	281.996.000	279.252.795
Infraestructura comunitaria	0	0	0	0	142.000.000	142.000.000
Infraestructura edilicia	349.079.416	255.646.211	4.698.075	4.698.075	323.940.563	310.854.613
Infraestructura ferroviaria	0	0	0	0	1.879.406.135	523.175.958
Infraestructura fluvial y marítima	212.063.755	142.803.708	45.346.243	45.336.020	718.887.463	710.623.140
Infraestructura vial	949.793.236	750.411.918	255.671.516	245.737.640	9.839.548.125	9.376.821.416
Sistema de transporte	200.609.926	165.466.464	13.502.532	12.691.414	687.111.332	682.023.986
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>242.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.406.000</b>	<b>4.320.254</b>
Sistema de información territorial	242.387	0	0	0	4.406.000	4.320.254
<b>Salud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904.578</b>	<b>408.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Atención integral de la salud	0	0	904.578	408.344	0	0
<b>Seguridad Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.861.881</b>	<b>156.861.881</b>
Seguridad vial	0	0	0	0	156.861.881	156.861.881
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>391.063</b>	<b>391.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	391.063	391.063	0	0	0	0
<b>Total MTOP</b>	<b>2.015.169.552</b>	<b>1.471.513.565</b>	<b>2.242.873.955</b>	<b>2.223.800.251</b>	<b>14.034.157.499</b>	<b>12.185.934.043</b>

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
360 Gestión y planificación	302.989.769	156.794.201	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	949.793.236	750.411.918	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	212.063.755	142.803.708	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	349.079.416	255.646.211	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	200.609.926	165.466.464	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	242.387	-	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	391.063	391.063	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.015.169.552</b>	<b>1.471.513.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280 Bienes y servicios culturales	178.878	143.301	-	-	-	-
344 Educación inicial	9.293.615	5.903.373	-	-	-	-
346 Educación media	1.863.285.150	1.858.964.531	-	-	-	-
360 Gestión y planificación	49.993.368	49.917.553	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	255.671.516	245.737.640	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	45.346.243	45.336.020	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	4.698.075	4.698.075	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	12.691.414	12.691.414	811.118	-	-	-
440 Atención integral de la salud	904.578	408.344	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>2.242.062.837</b>	<b>2.223.800.251</b>	<b>811.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
360 Gestión y planificación	281.996.000	279.252.795	-	-	-	-
361 Infraestructura comunitaria	142.000.000	142.000.000	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	9.839.548.125	9.376.821.416	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	718.887.463	710.623.140	-	-	-	-
364 Infraestructura ferroviaria	1.879.406.135	523.175.958	-	-	-	-
365 Infraestructura edilicia	298.940.563	286.293.946	25.000.000	24.560.667	-	-
366 Sistema de transporte	687.111.332	682.023.986	-	-	-	-
421 Sistema de información territorial	4.406.000	4.320.254	-	-	-	-
462 Seguridad vial	156.861.881	156.861.881	-	-	-	-

## 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>14.009.157.499</b>	<b>12.161.373.376</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.560.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MTOP</b>	<b>18.266.389.888</b>	<b>15.856.687.192</b>	<b>25.811.118</b>	<b>24.560.667</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>	<b>143.301</b>	-	-	-	-
Bienes y servicios culturales	178.878	143.301	-	-	-	-
<b>Educación</b>	<b>1.872.578.765</b>	<b>1.864.867.904</b>	-	-	-	-
Educación inicial	9.293.615	5.903.373	-	-	-	-
Educación media	1.863.285.150	1.858.964.531	-	-	-	-
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>16.230.826.336</b>	<b>13.829.694.445</b>	<b>25.811.118</b>	<b>24.560.667</b>	-	-
Gestión y planificación	634.979.137	485.964.549	-	-	-	-
Infraestructura comunitaria	142.000.000	142.000.000	-	-	-	-
Infraestructura vial	11.045.012.877	10.372.970.974	-	-	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	976.297.461	898.762.868	-	-	-	-
Infraestructura ferroviaria	1.879.406.135	523.175.958	-	-	-	-
Infraestructura edilicia	652.718.054	546.638.232	25.000.000	24.560.667	-	-
Sistema de transporte	900.412.672	860.181.864	811.118	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>4.648.387</b>	<b>4.320.254</b>	-	-	-	-
Sistema de información territorial	4.648.387	4.320.254	-	-	-	-
<b>Salud</b>	<b>904.578</b>	<b>408.344</b>	-	-	-	-
Atención integral de la salud	904.578	408.344	-	-	-	-
<b>Seguridad Pública</b>	<b>156.861.881</b>	<b>156.861.881</b>	-	-	-	-
Seguridad vial	156.861.881	156.861.881	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>391.063</b>	<b>391.063</b>	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	391.063	391.063	-	-	-	-
<b>Total MTOP</b>	<b>18.266.389.888</b>	<b>15.856.687.192</b>	<b>25.811.118</b>	<b>24.560.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTO

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	64.800.067	64.791.238
	042075 Compensación personal excedentario	90.995	90.995
	042124 Compensación licencia por antigüedad personal obrero - MTO	877.395	877.395
	042400 Compensación al cargo	176.059.332	120.653.094
	042510 Compensación especial por funciones especiales	481.627.634	368.122.627
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	6.919.091	5.083.353
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	8.456.181	4.089.236
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	9.123.603	0
<b>Compensaciones</b>	042610 Compensación personal - se absorbe	43.694.532	43.684.009
	042611 Nivel retributivo mínimo	622.419	547.716
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	97.400	97.400
	044001 Prima por antigüedad	69.420.305	69.255.503
	045005 Quebrantos de caja	1.308.922	956.606
	048001 Compensación por aumentos establecidos en normativa	18.262.546	11.948.480
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	81.348	80.534
	048023 Recuperación salarial Administración Central	273.409	270.674
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	276.669	273.893
	048032 Recuperación salarial enero/2010	20.241.247	13.736.918
	<b>Total</b>	<b>902.233.095</b>	<b>704.559.671</b>
	011000 Sueldo básico de cargos	24.645.271	24.590.883
	011300 Sueldo del grado	427.543.064	290.195.862
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	539.739	534.339
<b>Básicos cargos y funciones</b>	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	589.741	583.843
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	150.681	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	19.594.818	19.594.375
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	750.337	750.336
	<b>Total</b>	<b>473.813.651</b>	<b>336.249.638</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>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	294.316.440	219.933.121
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	15.094.170	11.307.914
	087000 Aporte patronal a FONASA	69.655.077	52.187.862
	<b>Total</b>	<b>379.065.687</b>	<b>283.428.897</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	15.665.119	15.665.119
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	77.328	77.328
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	876.600	876.589
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	13.014.752	9.473.995
	059000 Sueldo anual complementario	115.824.578	87.572.669
<b>Total</b>	<b>145.458.377</b>	<b>113.665.700</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	125.049	125.049
	072000 Hogar constituido	29.149.099	29.149.099
	073000 Prima por nacimiento	196.900	196.900
	074000 Prestaciones por hijo	1.705.278	1.705.278
<b>Total</b>	<b>31.176.326</b>	<b>31.176.326</b>	
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	2.443.364	2.433.333
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	263.407	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	827.973	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	858.775	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	7.907.022	0
	099001 Partida proyectada	71.121.875	0
<b>Total</b>	<b>83.422.416</b>	<b>2.433.333</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>2.015.169.552</b>	<b>1.471.513.565</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
<b>Subsidio boleto Montevideo</b>	579027 Subsidio boletos estudiantes - Montevideo	1.195.813.612	1.195.813.611
	<b>Total</b>	<b>1.195.813.612</b>	<b>1.195.813.611</b>
<b>Subsidio boleto Interior</b>	579014 Subsidio boletos estudiantes - Interior/Area Metropolitana	614.623.661	610.901.341
	<b>Total</b>	<b>614.623.661</b>	<b>610.901.341</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	22.096.579	22.042.600
	212000 Agua	33.822.724	33.822.724
	213000 Electricidad	272.698.880	262.765.004
	214000 Gas	59.218	59.218
	<b>Total</b>	<b>328.677.401</b>	<b>318.689.546</b>
<b>Subsidio estudiantes sin transporte público</b>	579028 Subsidio boleto p/estudiantes sin Transporte Público	38.347.877	38.347.877
	<b>Total</b>	<b>38.347.877</b>	<b>38.347.877</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento de programa	122000 Prendas de vestir	428.208	428.208
	123000 Confecciones textiles	17.438	17.438
	132000 Productos de papel y cartón	38.820	38.820
	133000 Formularios, impresos y similares	2.623	2.623
	134000 Productos de artes gráficas	81.022	81.022
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	19.250	19.250
	136000 Especies timbradas y valoradas	1.040	1.040
	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.336.226	2.324.599
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	580	580
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	435.786	424.191
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	56.063	56.063
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	10.204	10.204
	157000 Artículos de caucho	24.220	24.220
	163000 Materiales de construcción	1.142	1.142
	171000 Productos básicos de hierro y acero	3.282	3.282
	173000 Accesorios metálicos	1.510	1.510
	191000 Útiles de oficina	61.193	61.193
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	53.580	53.580
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	7.061	7.061
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	931	931
	197000 Artículos y accesorios de informática	25.973	25.973
	198000 Repuestos y accesorios	154.023	154.023
	221003 Publicidad - Prensa escrita	391.775	391.775
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	64.343	64.343
	231000 Pasajes dentro del país	40.000	32.419
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	148.986	137.355
	234000 Viáticos dentro del país	4.132.631	4.132.631
235000 Viáticos fuera del país	102.255	61.317	
247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	135	135	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTOF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	398.745	397.078
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	502.915	502.915
	271000 De inmuebles e instalaciones	101.036	101.036
	273000 De automotores	213.323	213.323
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	12.060	12.060
	276000 De otras máquinas y equipos	4.600	4.600
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	19.907.667	19.907.667
	282000 Profesionales y técnicos	432.645	432.645
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	88.551	88.551
	284000 Servicios de capacitación	208.365	208.365
	285000 Servicios informáticos y anexos	356.417	356.417
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	161.711	161.711
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.371	0
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	9.293.615	5.903.373
	721000 Gastos extraordinarios	178.878	143.301
	<b>Total</b>	<b>40.503.199</b>	<b>36.989.970</b>
<b>Subsidio empresas transporte metropolitano</b>	529027 Subsidio a empresas transporte línea metropolitana	14.500.000	13.901.702
	<b>Total</b>	<b>14.500.000</b>	<b>13.901.702</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	6.565.660	6.565.660
	<b>Total</b>	<b>6.565.660</b>	<b>6.565.660</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.942.954	1.942.954
	<b>Total</b>	<b>1.942.954</b>	<b>1.942.954</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	420.667	420.667
	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	46.727	46.727
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.254	2.254
	<b>Total</b>	<b>469.648</b>	<b>469.648</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	188.165	177.942
	<b>Total</b>	<b>188.165</b>	<b>177.942</b>
<b>Convenios</b>	563000 De protección a la salud	484.639	0
	<b>Total</b>	<b>484.639</b>	<b>0</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
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	580.526	0
	<b>Total</b>	<b>580.526</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>
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>2.242.873.955</b>	<b>2.223.800.251</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTOF

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Obra pública vial por concesión	747 Obra Pública Vial por concesión	7.276.307.556	7.252.038.660
	<b>Total</b>	<b>7.276.307.556</b>	<b>7.252.038.660</b>
Mantenimiento de programa	853 Mantenimiento de programa	250.369.246	247.958.411
	855 Mantenimiento del Programa	1.515.879.582	1.463.083.166
	856 Mantenimiento del programa	346.588.109	339.980.444
	857 Plan de Mantenimiento	293.532.447	280.925.699
	858 Mantenimiento	53.334.565	49.475.299
	859 Mantenimiento del programa	269.225.358	265.763.099
	<b>Total</b>	<b>2.728.929.307</b>	<b>2.647.186.118</b>
Ferrocarril Central - Obras adicionales	768 Ferrocarril Central	1.878.906.135	523.175.958
	<b>Total</b>	<b>1.878.906.135</b>	<b>523.175.958</b>
Mantenimiento de balanzas	766 Mantenimiento de balanzas	416.685.974	415.278.327
	<b>Total</b>	<b>416.685.974</b>	<b>415.278.327</b>
Ferrocarril Central - Expropiaciones	767 Expropiaciones del Ferrocarril Central	611.708.474	231.262.777
	<b>Total</b>	<b>611.708.474</b>	<b>231.262.777</b>
Obras hidráulicas y materiales fluviales	760 Obras Hidráulicas y materiales fluviales	222.862.970	222.862.970
	<b>Total</b>	<b>222.862.970</b>	<b>222.862.970</b>
Rutas	750 Rutas	218.354.754	218.354.754
	<b>Total</b>	<b>218.354.754</b>	<b>218.354.754</b>
Seguridad vial	754 Seguridad Vial	156.861.881	156.861.881
	<b>Total</b>	<b>156.861.881</b>	<b>156.861.881</b>
Convenios	704 Convenios Sociales	142.000.000	142.000.000
	<b>Total</b>	<b>142.000.000</b>	<b>142.000.000</b>
Expropiaciones	746 Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	843.304	664.429
	765 Expropiaciones	121.082.696	119.513.477
	<b>Total</b>	<b>121.926.000</b>	<b>120.177.906</b>
Puertos	757 Puertos	107.000.000	105.588.131
	<b>Total</b>	<b>107.000.000</b>	<b>105.588.131</b>
Vías navegables	755 Vías Navegables	41.573.871	41.507.957
	<b>Total</b>	<b>41.573.871</b>	<b>41.507.957</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTOPI

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Asistencia técnica	908 Asistencia Técnica	30.157.419	30.157.419
	<b>Total</b>	<b>30.157.419</b>	<b>30.157.419</b>
Informática	972 Informática	29.693.076	29.234.095
	<b>Total</b>	<b>29.693.076</b>	<b>29.234.095</b>
Maquinaria y equipos	759 Gastos de estudio y preinversión	148.117	148.117
	789 Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.	25.951.785	25.512.452
	<b>Total</b>	<b>26.099.902</b>	<b>25.660.569</b>
Inmuebles	770 Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOPI	2.605.682	2.599.735
	973 Inmuebles	7.759.887	7.427.517
	<b>Total</b>	<b>10.365.569</b>	<b>10.027.252</b>
Red productiva litoral y centro-sur del país	748 Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	9.607.076	9.607.076
	<b>Total</b>	<b>9.607.076</b>	<b>9.607.076</b>
Equipamiento y mobiliario	937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	200.000
	940 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	2.108.000	2.098.143
	943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	765.462
	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	229.407
	<b>Total</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.293.012</b>
Inversiones varias	764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	402.532	402.532
	941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	200.000
	942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	1.058.000	1.056.649
	<b>Total</b>	<b>1.700.532</b>	<b>1.659.181</b>
Red productiva norte y este del país	749 Red Productiva Norte y Este del País	3	0
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>14.034.157.499</b>	<b>12.185.934.043</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>1.878.906.135</b>	<b>523.175.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
768 Ferrocarril Central	1.878.906.135	523.175.958	0	0	0	0
<b>Vías navegables</b>	<b>41.573.871</b>	<b>41.507.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
755 Vías Navegables	41.573.871	41.507.957	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	<b>142.000.000</b>	<b>142.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Convenios Sociales	142.000.000	142.000.000	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>10.365.569</b>	<b>10.027.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
770 Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	2.605.682	2.599.735	0	0	0	0
973 Inmuebles	7.759.887	7.427.517	0	0	0	0
<b>Mantenimiento de balanzas</b>	<b>416.685.974</b>	<b>415.278.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
766 Mantenimiento de balanzas	416.685.974	415.278.327	0	0	0	0
<b>Obra pública vial por concesión</b>	<b>7.276.307.556</b>	<b>7.252.038.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
747 Obra Pública Vial por concesión	7.276.307.556	7.252.038.660	0	0	0	0
<b>Red productiva litoral y centro-sur del país</b>	<b>9.607.076</b>	<b>9.607.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
748 Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	9.607.076	9.607.076	0	0	0	0
<b>Asistencia técnica</b>	<b>30.157.419</b>	<b>30.157.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
908 Asistencia Técnica	30.157.419	30.157.419	0	0	0	0
<b>Red productiva norte y este del país</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
749 Red Productiva Norte y Este del País	3	0	0	0	0	0
<b>Seguridad vial</b>	<b>156.861.881</b>	<b>156.861.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754 Seguridad Vial	156.861.881	156.861.881	0	0	0	0
<b>Expropiaciones</b>	<b>121.926.000</b>	<b>120.177.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746 Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	843.304	664.429	0	0	0	0
765 Expropiaciones	121.082.696	119.513.477	0	0	0	0
<b>Inversiones varias</b>	<b>1.700.532</b>	<b>1.659.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	402.532	402.532	0	0	0	0
941 Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	200.000	0	0	0	0
942 Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	1.058.000	1.056.649	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>Ferrocarril Central - Expropiaciones</b>	<b>611.708.474</b>	<b>231.262.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
767 Expropiaciones del Ferrocarril Central	611.708.474	231.262.777	0	0	0	0
<b>Rutas</b>	<b>218.354.754</b>	<b>218.354.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750 Rutas	218.354.754	218.354.754	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.293.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	200.000	0	0	0	0
940 Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	2.108.000	2.098.143	0	0	0	0
943 Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	765.462	0	0	0	0
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	229.407	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipos</b>	<b>1.099.902</b>	<b>1.099.902</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.560.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
759 Gastos de estudio y preinversión	148.117	148.117	0	0	0	0
789 Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.	951.785	951.785	25.000.000	24.560.667	0	0
<b>Puertos</b>	<b>107.000.000</b>	<b>105.588.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
757 Puertos	107.000.000	105.588.131	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>29.693.076</b>	<b>29.234.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	29.693.076	29.234.095	0	0	0	0
<b>Mantenimiento de programa</b>	<b>2.728.929.307</b>	<b>2.647.186.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853 Mantenimiento de programa	250.369.246	247.958.411	0	0	0	0
855 Mantenimiento del Programa	1.515.879.582	1.463.083.166	0	0	0	0
856 Mantenimiento del programa	346.588.109	339.980.444	0	0	0	0
857 Plan de Mantenimiento	293.532.447	280.925.699	0	0	0	0
858 Mantenimiento	53.334.565	49.475.299	0	0	0	0
859 Mantenimiento del programa	269.225.358	265.763.099	0	0	0	0
<b>Obras hidráulicas y materiales fluviales</b>	<b>222.862.970</b>	<b>222.862.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
760 Obras Hidráulicas y materiales fluviales	222.862.970	222.862.970	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>14.009.157.499</b>	<b>12.161.373.376</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.560.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ministerio  
**de Economía  
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

---

## **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>93.304.505</b>	<b>61.929.361</b>	<b>66%</b>	<b>1,52%</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	93.304.505	61.929.361	66%	1,52%
<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>251.483.097</b>	<b>216.833.830</b>	<b>86%</b>	<b>5,31%</b>
240 Investigación y desarrollo experimental	251.483.097	216.833.830	86%	5,31%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>2.837.099.446</b>	<b>2.378.777.890</b>	<b>84%</b>	<b>58,22%</b>
280 Bienes y servicios culturales	2.389.125.782	2.024.438.367	85%	49,55%
281 Institucionalidad cultural	447.973.664	354.339.523	79%	8,67%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>10.137.504</b>	<b>8.845.623</b>	<b>87%</b>	<b>0,22%</b>
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	8.815.352	8.812.741	100%	0,22%
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.322.152	32.882	2%	0%
<b>Educación</b>	<b>824.772.171</b>	<b>689.300.258</b>	<b>84%</b>	<b>16,87%</b>
340 Acceso a la educación	727.046.152	614.516.483	85%	15,04%
341 Calidad de la educación	2.330.080	1.681.353	72%	0,04%
342 Coordinación de la educación	95.395.939	73.102.422	77%	1,79%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>1.104.242.333</b>	<b>729.068.837</b>	<b>66%</b>	<b>17,84%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	71.528.303	45.895.082	64%	1,12%
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	1.032.714.030	683.173.755	66%	16,72%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.397.094</b>	<b>1.028.331</b>	<b>19%</b>	<b>0,03%</b>
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	4.368.763	-	0%	0,00%
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.028.331	1.028.331	100%	0,03%
<b>Total MEC</b>	<b>5.126.436.150</b>	<b>4.085.784.130</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 De Justicia</b>	<b>88.406.769</b>	<b>57.412.274</b>	<b>4.665.130</b>	<b>4.479.850</b>	<b>232.606</b>	<b>37.237</b>
Asesoramiento, cooperación y representación	88.406.769	57.412.274	4.665.130	4.479.850	232.606	37.237
<b>Ciencia, Tecnología E Innovación</b>	<b>216.227.836</b>	<b>185.428.780</b>	<b>19.882.960</b>	<b>19.444.192</b>	<b>15.372.301</b>	<b>11.960.858</b>
Investigación y desarrollo experimental	216.227.836	185.428.780	19.882.960	19.444.192	15.372.301	11.960.858
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>1.665.789.721</b>	<b>1.245.159.426</b>	<b>1.044.475.115</b>	<b>1.022.652.933</b>	<b>126.834.610</b>	<b>110.965.531</b>
Bienes y servicios culturales	1.400.726.396	1.059.632.942	892.151.311	874.579.213	96.248.075	90.226.212
Institucionalidad cultural	265.063.325	185.526.484	152.323.804	148.073.720	30.586.535	20.739.319
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>10.137.504</b>	<b>8.845.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cadenas de valor intensivas en innovación	8.815.352	8.812.741	0	0	0	0
Cadenas de valor motores de crecimiento	1.322.152	32.882	0	0	0	0
<b>Educación</b>	<b>611.106.193</b>	<b>482.394.883</b>	<b>189.976.917</b>	<b>184.010.231</b>	<b>23.689.061</b>	<b>22.895.144</b>
Acceso a la educación	517.224.005	410.629.123	187.883.086	182.093.489	21.939.061	21.793.871
Calidad de la educación	0	0	580.080	580.080	1.750.000	1.101.273
Coordinación de la educación	93.882.188	71.765.760	1.513.751	1.336.662	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>989.581.854</b>	<b>622.410.415</b>	<b>104.026.558</b>	<b>96.231.176</b>	<b>10.633.921</b>	<b>10.427.246</b>
Información oficial y documentos de interés público	64.393.378	39.926.793	6.123.208	5.119.497	1.011.717	848.792
Información y registro sobre personas físicas y bienes	925.188.476	582.483.622	97.903.350	91.111.679	9.622.204	9.578.454
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.397.094</b>	<b>1.028.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.028.331	1.028.331	0	0	0	0
Políticas públicas con enfoque de DDHH	4.368.763	0	0	0	0	0
<b>Total MEC</b>	<b>3.586.646.971</b>	<b>2.602.679.732</b>	<b>1.363.026.680</b>	<b>1.326.818.382</b>	<b>176.762.499</b>	<b>156.286.016</b>

Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
200 Asesoramiento, cooperación y representación	88.406.769	57.412.274	-	-	-	-
240 Investigación y desarrollo experimental	216.227.836	185.428.780	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	1.382.528.108	1.055.137.853	18.198.288	4.495.089	-	-
281 Institucionalidad cultural	263.492.523	184.840.285	1.570.802	686.199	-	-
321 Cadenas de valor intensivas en innovación	8.815.352	8.812.741	-	-	-	-
322 Cadenas de valor motores de crecimiento	1.322.152	32.882	-	-	-	-
340 Acceso a la educación	517.224.005	410.629.123	-	-	-	-
342 Coordinación de la educación	93.882.188	71.765.760	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	64.393.378	39.926.793	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	909.442.539	579.389.222	15.745.937	3.094.400	-	-
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	4.368.763	-	-	-	-	-
815 Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.028.331	1.028.331	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.551.131.944</b>	<b>2.594.404.044</b>	<b>35.515.027</b>	<b>8.275.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	4.665.130	4.479.850	-	-	-	-
240 Investigación y desarrollo experimental	19.882.960	19.444.192	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	777.365.367	765.893.144	114.785.944	108.686.069	-	-
281 Institucionalidad cultural	147.370.612	144.465.464	4.953.192	3.608.256	-	-
340 Acceso a la educación	174.169.037	171.594.367	13.714.049	10.499.122	-	-
341 Calidad de la educación	580.080	580.080	-	-	-	-
342 Coordinación de la educación	1.513.751	1.336.662	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	6.055.396	5.060.376	67.812	59.121	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	46.766.396	40.500.117	51.136.954	50.611.562	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.178.368.729</b>	<b>1.153.354.252</b>	<b>184.657.951</b>	<b>173.464.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	232.606	37.237	-	-	-	-
240 Investigación y desarrollo experimental	15.372.301	11.960.858	-	-	-	-
280 Bienes y servicios culturales	91.087.536	88.490.286	5.160.539	1.735.926	-	-
281 Institucionalidad cultural	18.730.902	18.256.916	11.855.633	2.482.403	-	-
340 Acceso a la educación	20.273.773	20.173.383	1.665.288	1.620.488	-	-

## 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	1.750.000	1.101.273	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	1.011.717	848.792	-	-	-	-
423 Información y registro sobre personas físicas y bienes	3.412.000	3.377.919	6.210.204	6.200.535	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>151.870.835</b>	<b>144.246.664</b>	<b>24.891.664</b>	<b>12.039.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MEC</b>	<b>4.881.371.508</b>	<b>3.892.004.960</b>	<b>245.064.642</b>	<b>193.779.170</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>93.304.505</b>	<b>61.929.361</b>	-	-	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	93.304.505	61.929.361	-	-	-	-
<b>Ciencia, Tecnología E Innovación</b>	<b>251.483.097</b>	<b>216.833.830</b>	-	-	-	-
Investigación y desarrollo experimental	251.483.097	216.833.830	-	-	-	-
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>2.680.575.048</b>	<b>2.257.083.948</b>	<b>156.524.398</b>	<b>121.693.942</b>	-	-
Bienes y servicios culturales	2.250.981.011	1.909.521.283	138.144.771	114.917.084	-	-
Institucionalidad cultural	429.594.037	347.562.665	18.379.627	6.776.858	-	-
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>10.137.504</b>	<b>8.845.623</b>	-	-	-	-
Cadenas de valor intensivas en innovación	8.815.352	8.812.741	-	-	-	-
Cadenas de valor motores de crecimiento	1.322.152	32.882	-	-	-	-
<b>Educación</b>	<b>809.392.834</b>	<b>677.180.648</b>	<b>15.379.337</b>	<b>12.119.610</b>	-	-
Acceso a la educación	711.666.815	602.396.873	15.379.337	12.119.610	-	-
Calidad de la educación	2.330.080	1.681.353	-	-	-	-
Coordinación de la educación	95.395.939	73.102.422	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>1.031.081.426</b>	<b>669.103.219</b>	<b>73.160.907</b>	<b>59.965.618</b>	-	-
Información oficial y documentos de interés público	71.460.491	45.835.961	67.812	59.121	-	-
Información y registro sobre personas físicas y bienes	959.620.935	623.267.258	73.093.095	59.906.497	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>5.397.094</b>	<b>1.028.331</b>	-	-	-	-
Políticas públicas con enfoque de DDHH	4.368.763	-	-	-	-	-
Personal excedentario de ejercicios anteriores	1.028.331	1.028.331	-	-	-	-
<b>Total MEC</b>	<b>4.881.371.508</b>	<b>3.892.004.960</b>	<b>245.064.642</b>	<b>193.779.170</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	283.412	0
	042015 Compensación por asiduidad	44.764.689	26.126.484
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	35.725.075	35.724.813
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	12.058.595	7.449.527
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	17.029.351	14.110.558
	042058 Retribución adicional según escala	1.774.986	1.774.379
	042102 Compensación distribución de economías	393.608	205.092
	042400 Compensación al cargo	758.351.041	484.682.775
	042401 Compensación al cargo Esc. A y D - equiparados Esc.I PJ	6.221.434	2.672.825
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	10.217.879	8.509.694
	042510 Compensación especial por funciones especiales	42.782.393	27.675.844
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	80.869.846	68.179.965
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisorios	16.615.488	10.370.965
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	178.191.702	171.575.156
	042522 Diferencia a tabla	38.393.636	28.387.783
	042524 Dedicación exclusiva	1.142.739	1.100.472
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	3.018.435	1.700.304
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	45.930.363	41.745.443
<b>Compensaciones</b>	042540 Funciones transitorias- funcionarios c/personal a cargo	11.537.946	11.305.098
	042610 Compensación personal - se absorbe	33.739.970	33.671.006
	042611 Nivel retributivo mínimo	7.650.849	1.838.628
	042620 Compensación personal - no se absorbe	24.591.803	24.556.456
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	217.040	216.877
	043013 Partida p/Oficiales actuantes matrimonios a domicilio	5.331.959	679.684
	044001 Prima por antigüedad	37.880.259	37.617.805
	045005 Quebrantos de caja	2.635.218	844.599
	045007 Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	598.272	598.272
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	1.581.767	1.512.024
	046001 Diferencia por subrogación	225.975	225.965

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	7.223.701	6.784.869
	048000 Aumentos especiales	6.076	0
	048004 Aumento especial Dec. 180/85	8.023	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	580.592	448.955
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	86.556	64.315
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.201.096	549.048
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.259.097	1.004.640
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.274.113	1.016.624
	048032 Recuperación salarial enero/2010	16.782.565	10.795.244
	<b>Total</b>	<b>1.448.177.549</b>	<b>1.065.722.188</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	523.563.966	395.908.261
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	26.875.596	20.306.839
<b>Cargas legales</b>	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	167.040	164.086
	087000 Aporte patronal a FONASA	123.879.881	93.734.045
	088000 Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	1.670.411	1.640.986
	<b>Total</b>	<b>676.156.894</b>	<b>511.754.217</b>
	051000 Dietas	7.440.267	6.543.331
	051001 Horas docentes	330.180.567	310.445.004
	053000 Licencias generadas y no gozadas	11.554.406	11.554.406
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	482.461	482.461
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	39.133.905	9.083.403
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	10.033.727	8.924.927
	058000 Horas extras	5.903.586	0
	059000 Sueldo anual complementario	205.401.361	155.330.194
	<b>Total</b>	<b>610.130.280</b>	<b>502.363.726</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	64.851.446	57.293.469
	011300 Sueldo del grado	312.429.892	201.782.723
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.303.859	1.147.642
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	1.393.857	1.233.159
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	44.297.484	28.477.457
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	241.672	0
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	438.128	0
	031005 Contrato Artístico A.52 L.18719	3.643.151	3.597.629
	031006 Contrato Laboral A.54 L.18719	153.477.729	153.226.288
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	10.584.733	10.012.771
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	22.556.872	12.115.743
<b>Total</b>	<b>615.218.823</b>	<b>468.886.881</b>	
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	24.099.998	24.090.475
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	2.387.114	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisorios	17.920.819	0
	095003 Fondo para Contrataciones Cachet	1.968.771	0
	095004 Fondo para Contratos Laborales	56.998.665	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	96.030.514	0
	099001 Partida proyectada	5.093.014	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.681.792	0
<b>Total</b>	<b>206.180.687</b>	<b>24.090.475</b>	
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	28.420	28.420
	072000 Hogar constituido	15.124.790	14.750.775
	073000 Prima por nacimiento	107.996	107.996
	074000 Prestaciones por hijo	379.481	374.803
	<b>Total</b>	<b>15.640.687</b>	<b>15.261.994</b>
Beneficios al personal	063000 Salario vacacional	10.133.638	9.593.249
	066000 Ayuda de arrendamiento	5.008.413	5.007.002
	<b>Total</b>	<b>15.142.051</b>	<b>14.600.251</b>
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>3.586.646.971</b>	<b>2.602.679.732</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	426.802.044	426.802.044
	<b>Total</b>	<b>426.802.044</b>	<b>426.802.044</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	5.886.000	5.886.000
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	176.289.837	174.530.053
	579000 Otras	39.112.686	38.862.842
	579001 Contribución deportiva, artística, cultural y atención salud	176.320	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.146.928	2.102.759
	591000 Otras transferencias corrientes	472.512	0
	<b>Total</b>	<b>224.084.283</b>	<b>221.381.654</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	27.067.215	21.221.873
	212000 Agua	9.820.605	9.125.476
	213000 Electricidad	63.353.255	63.194.120
	214000 Gas	4.009.238	3.987.746
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	13.386.756	13.034.210
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	473.130	471.480
	<b>Total</b>	<b>118.110.199</b>	<b>111.034.905</b>
Becas	552012 Beca Carlos Quijano	1.025.100	1.025.100
	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	10.392.344	9.260.310
	577001 Becas de estudio - Territorio Nacional	90.373.212	90.373.212
	<b>Total</b>	<b>101.790.656</b>	<b>100.658.622</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	101.177.978	99.698.790
	<b>Total</b>	<b>101.177.978</b>	<b>99.698.790</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	9.018.606	8.766.351
	285000 Servicios informáticos y anexos	67.970.667	67.360.214
	<b>Total</b>	<b>76.989.273</b>	<b>76.126.565</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	423.740	340.609
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	69.092.270	67.564.683
	<b>Total</b>	<b>69.516.010</b>	<b>67.905.292</b>
Comisión Agencieros	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	25.433.741	25.430.661
	<b>Total</b>	<b>25.433.741</b>	<b>25.430.661</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	12.036.108	11.955.600
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.815.390	1.794.546
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.967.269	3.905.955
	276000 De otras máquinas y equipos	2.337.669	2.288.670
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	418.904	412.404
	<b>Total</b>	<b>20.575.340</b>	<b>20.357.175</b>
<b>Arrendamiento de contenidos</b>	259000 Otros alquileres y arrendamientos	20.186.064	19.975.447
	<b>Total</b>	<b>20.186.064</b>	<b>19.975.447</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	10.932.963	10.690.028
	254000 De equipos de oficina	230.786	182.230
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	1.498.791	1.496.460
	257000 De equipos de transporte y similares	1.294.951	1.290.862
	<b>Total</b>	<b>13.957.491</b>	<b>13.659.580</b>
<b>Servicios profesionales</b>	282000 Profesionales y técnicos	421.860	421.860
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	12.551.975	12.365.954
	<b>Total</b>	<b>12.973.835</b>	<b>12.787.814</b>
<b>Fondo concursable para la cultura</b>	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>
<b>Contratos artísticos</b>	286000 Artísticos y similares	12.297.385	12.008.097
	<b>Total</b>	<b>12.297.385</b>	<b>12.008.097</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	74.784	74.784
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.164	2.164
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	11.833.107	10.037.549
	<b>Total</b>	<b>11.910.055</b>	<b>10.114.497</b>
<b>Impresiones, reproducciones y encuadernaciones</b>	133000 Formularios, impresos y similares	67.746	29.292
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	8.578.393	8.103.148
	<b>Total</b>	<b>8.646.139</b>	<b>8.132.440</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	1.133.951	907.670
	234000 Viáticos dentro del país	3.906.321	3.832.388
	239000 Otros gastos de traslado	3.388.943	2.980.239
	<b>Total</b>	<b>8.429.215</b>	<b>7.720.297</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	809.141	805.480
	294000 Servicios de alimentación	3.998.184	3.998.184
	<b>Total</b>	<b>4.807.325</b>	<b>4.803.664</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	4.746.262	4.710.851
	<b>Total</b>	<b>4.746.262</b>	<b>4.710.851</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	3.732.713	3.689.102
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	234.119	214.119
	<b>Total</b>	<b>3.966.832</b>	<b>3.903.221</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	3.819.280	3.819.280
	<b>Total</b>	<b>3.819.280</b>	<b>3.819.280</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.142.735	1.137.945
	191000 Útiles de oficina	2.336.330	2.301.931
	<b>Total</b>	<b>3.479.065</b>	<b>3.439.876</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.716.662	2.597.020
	<b>Total</b>	<b>2.716.662</b>	<b>2.597.020</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	2.274.782	2.272.921
	<b>Total</b>	<b>2.274.782</b>	<b>2.272.921</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.760.114	2.243.504
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	12.255	5.395
	<b>Total</b>	<b>2.772.369</b>	<b>2.248.899</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	2.036.941	2.036.941
	<b>Total</b>	<b>2.036.941</b>	<b>2.036.941</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.627.383	1.618.996
	<b>Total</b>	<b>1.627.383</b>	<b>1.618.996</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.698.840	1.533.418
	<b>Total</b>	<b>1.698.840</b>	<b>1.533.418</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	1.467.296	1.414.243
	221003 Publicidad - Prensa escrita	450.000	57.399
	<b>Total</b>	<b>1.917.296</b>	<b>1.471.642</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	1.001.050	892.397
	232001 Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	32.650	17.595
	235000 Viáticos fuera del país	1.497.998	482.414
	<b>Total</b>	<b>2.531.698</b>	<b>1.392.406</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.303.639	1.195.126
	<b>Total</b>	<b>1.303.639</b>	<b>1.195.126</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.163.501	1.114.412
	<b>Total</b>	<b>1.163.501</b>	<b>1.114.412</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.275.628	1.062.716
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	5.700	2.450
	<b>Total</b>	<b>1.281.328</b>	<b>1.065.166</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	749.455	711.955
	123000 Confecciones textiles	101.101	92.102
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	90.628	84.236
	<b>Total</b>	<b>941.184</b>	<b>888.293</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	756.018	747.969
	<b>Total</b>	<b>756.018</b>	<b>747.969</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	467.095	467.095
	<b>Total</b>	<b>467.095</b>	<b>467.095</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	342.192	256.270
	<b>Total</b>	<b>342.192</b>	<b>256.270</b>
Supergás y otros	142000 Electricidad	349	349
	143000 Supergas	271.578	199.867
	<b>Total</b>	<b>271.927</b>	<b>200.216</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	147.231	144.755
	<b>Total</b>	<b>147.231</b>	<b>144.755</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	200.000	0
	<b>Total</b>	<b>200.000</b>	<b>0</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>Resto de gastos</b>	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	1.175.343	1.153.283
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	47.784	47.784
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.600	1.600
	124000 Cuero, pieles y similares	13.298	13.298
	134000 Productos de artes gráficas	495.559	491.809
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	993.924	993.724
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	27.510	24.725
	136000 Especies timbradas y valoradas	279.346	277.246
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	3.720	3.720
	144000 Carbón mineral	2.103	2.103
	149000 Otros productos energéticos	223.815	223.251
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	16.155	16.155
	157000 Artículos de caucho	110.607	103.425
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	111.942	111.942
	162000 Productos de vidrio	485.638	483.412
	163000 Materiales de construcción	48.308	47.708
	169000 Otros productos minerales	91.268	91.268
	171000 Productos básicos de hierro y acero	46.172	45.325
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	100.384	100.384
	173000 Accesorios metálicos	325.432	325.432
	174000 Estructuras metálicas acabadas	732.711	728.549
	176000 Herramientas menores	401.272	377.607
	179000 Otros productos metálicos	79.019	78.019
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.710.765	2.708.290
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	124.452	124.452
	198000 Repuestos y accesorios	879.969	810.257
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	694.354	281.732
	219000 Otros servicios básicos	495.908	495.811
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	329.529	329.529

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	106.944	103.289
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	306.865	287.549
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	989.803	986.311
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	24	0
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	105.350	91.707
	256000 De máquinas y equipos de construcción	58.648	56.864
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	9.272.287	9.061.204
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.362.964	1.262.369
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	104.082	104.082
	284003 Part. perfeccionamiento académico y técnico	474.264	474.264
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	3.204.038	3.204.038
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	8.590.403	2.574.305
	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	331.286	331.286
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.165	2.165
	721000 Gastos extraordinarios	10.585.291	9.424.801
	749000 Otras partidas a reaplicar	5.695.830	0
	<b>Total</b>	<b>52.238.131</b>	<b>38.456.074</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.363.026.680</b>	<b>1.326.818.382</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	15.306.322	15.306.322
	765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	2.087.143	0
	774 Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración	1.129.822	517.446
	789 Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	11.589.085	10.297.490
	823 Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	3.797.288	3.787.262
	973 Inmuebles	30.767.171	30.759.213
<b>Total</b>	<b>76.580.831</b>	<b>72.571.733</b>	
Equipamiento y mobiliario	705 Equipamiento y maquinaria	709.561	709.357
	706 Equipamiento y mobiliario de locales culturales	5.400.000	5.398.922
	762 Equipamiento científico	11.643.609	10.370.523
	804 Equipamiento de Televisión Nacional	8.896.390	5.003.711
	807 Equipamiento General de Espectáculos	15.279.202	15.279.202
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	8.041.089	7.005.860
<b>Total</b>	<b>49.969.851</b>	<b>43.767.575</b>	
Informática	972 Informática	20.217.115	18.356.436
	<b>Total</b>	<b>20.217.115</b>	<b>18.356.436</b>
Fortalecimiento y mejora de gestión	810 Fortalecimiento de Tecnologías	15.807.379	15.349.768
	<b>Total</b>	<b>15.807.379</b>	<b>15.349.768</b>
Inversiones varias	713 Reposición de Libros	350.000	348.801
	769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	1.743.172	1.730.377
	782 Adquisición de libros	47.916	21.572
	824 Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	528.000	325.190
<b>Total</b>	<b>2.669.088</b>	<b>2.425.940</b>	
Vehículos	974 Vehículos	1.753.300	1.697.675
	<b>Total</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.697.675</b>
Adquisición monumentos	767 Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	3.295.740	1.267.366
	<b>Total</b>	<b>3.295.740</b>	<b>1.267.366</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Restauración monumentos	722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos	6.069.671	450.000
	<b>Total</b>	<b>6.069.671</b>	<b>450.000</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	399.524	399.523
	<b>Total</b>	<b>399.524</b>	<b>399.523</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>176.762.499</b>	<b>156.286.016</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>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos	0	0	6.069.671	450.000	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>71.769.394</b>	<b>69.651.225</b>	<b>4.811.437</b>	<b>2.920.508</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	15.306.322	15.306.322	0	0	0	0
765 Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	2.087.143	0	0	0	0	0
774 Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración	0	0	1.129.822	517.446	0	0
789 Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	10.313.292	10.297.490	1.275.793	0	0	0
823 Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	3.797.288	3.787.262	0	0	0	0
973 Inmuebles	28.361.349	28.356.151	2.405.822	2.403.062	0	0
<b>Adquisición monumentos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.295.740</b>	<b>1.267.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
767 Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	0	0	3.295.740	1.267.366	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>284.500</b>	<b>273.675</b>	<b>1.468.800</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	284.500	273.675	1.468.800	1.424.000	0	0
<b>Informática</b>	<b>16.180.382</b>	<b>14.553.620</b>	<b>4.036.733</b>	<b>3.802.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	16.180.382	14.553.620	4.036.733	3.802.816	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>399.524</b>	<b>399.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	399.524	399.523	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>44.933.740</b>	<b>41.765.507</b>	<b>5.036.111</b>	<b>2.002.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
705 Equipamiento y maquinaria	709.561	709.357	0	0	0	0
706 Equipamiento y mobiliario de locales culturales	5.400.000	5.398.922	0	0	0	0
762 Equipamiento científico	11.643.609	10.370.523	0	0	0	0
804 Equipamiento de Televisión Nacional	5.621.404	3.874.785	3.274.986	1.128.926	0	0
807 Equipamiento General de Espectáculos	15.279.202	15.279.202	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.279.964	6.132.718	1.761.125	873.142	0	0
<b>Fortalecimiento y mejora de gestión</b>	<b>15.807.379</b>	<b>15.349.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
810 Fortalecimiento de Tecnologías	15.807.379	15.349.768	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>2.495.916</b>	<b>2.253.346</b>	<b>173.172</b>	<b>172.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713 Reposición de Libros	350.000	348.801	0	0	0	0
769 Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	1.570.000	1.557.783	173.172	172.594	0	0
782 Adquisición de libros	47.916	21.572	0	0	0	0
824 Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	528.000	325.190	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>151.870.835</b>	<b>144.246.664</b>	<b>24.891.664</b>	<b>12.039.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## **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>Salud</b>	<b>5.339.870.992</b>	<b>4.936.575.522</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>
440 Atención integral de la salud	293.314.428	271.667.030	93%	5,5%
441 Rectoría en salud	4.538.291.115	4.334.441.539	96%	87,8%
442 Promoción en salud	495.071.419	320.562.981	65%	6,49%
443 Ciencia y tecnología de la salud	13.194.030	9.903.972	75%	0,2%
<b>Total MSP</b>	<b>5.339.870.992</b>	<b>4.936.575.522</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>Salud</b>	<b>1.146.868.368</b>	<b>949.851.108</b>	<b>4.097.602.037</b>	<b>3.903.556.314</b>	<b>95.400.587</b>	<b>83.168.100</b>
Atención integral de la salud	98.902.072	82.461.921	190.894.740	188.585.332	3.517.616	619.777
Ciencia y tecnología de la salud	9.910.387	6.673.421	3.283.643	3.230.551	0	0
Promoción en salud	0	0	495.071.419	320.562.981	0	0
Rectoría en salud	1.038.055.909	860.715.766	3.408.352.235	3.391.177.450	91.882.971	82.548.323
<b>Total MSP</b>	<b>1.146.868.368</b>	<b>949.851.108</b>	<b>4.097.602.037</b>	<b>3.903.556.314</b>	<b>95.400.587</b>	<b>83.168.100</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	98.741.590	82.363.086	160.482	98.835	-	-
441 Rectoría en salud	1.030.781.063	857.094.237	7.274.846	3.621.529	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	9.910.387	6.673.421	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.139.433.040</b>	<b>946.130.744</b>	<b>7.435.328</b>	<b>3.720.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	172.016.311	170.017.406	18.878.429	18.567.926	-	-
441 Rectoría en salud	3.327.331.146	3.313.723.453	81.021.089	77.453.997	-	-
442 Promoción en salud	471.250.925	320.257.196	23.820.494	305.785	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	51.544	46.007	3.232.099	3.184.544	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>3.970.649.926</b>	<b>3.804.044.062</b>	<b>126.952.111</b>	<b>99.512.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	3.517.616	619.777	-	-	-	-
441 Rectoría en salud	84.101.193	77.551.024	7.781.778	4.997.299	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>87.618.809</b>	<b>78.170.801</b>	<b>7.781.778</b>	<b>4.997.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MSP</b>	<b>5.197.701.775</b>	<b>4.828.345.607</b>	<b>142.169.217</b>	<b>108.229.915</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>Salud</b>	<b>5.197.701.775</b>	<b>4.828.345.607</b>	<b>142.169.217</b>	<b>108.229.915</b>	-	-
Atención integral de la salud	274.275.517	253.000.269	19.038.911	18.666.761	-	-
Rectoría en salud	4.442.213.402	4.248.368.714	96.077.713	86.072.825	-	-
Promoción en salud	471.250.925	320.257.196	23.820.494	305.785	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	9.961.931	6.719.428	3.232.099	3.184.544	-	-
<b>Total MSP</b>	<b>5.197.701.775</b>	<b>4.828.345.607</b>	<b>142.169.217</b>	<b>108.229.915</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	14.521.430	14.521.425
	042039 Tareas inspectivas	20.773.389	17.710.927
	042046 Compensación distribución Fondo de Participación	5.485.639	2.849.792
	042123 Comp.pase comision-comision servicio-funciones especificas	8.881.550	8.818.408
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	86.571.557	80.258.401
	042510 Compensación especial por funciones especiales	159.673.874	149.227.219
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	4.910.198	3
	042515 Diferencia por aumento especial MSP	51.094.605	46.506.936
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones especificas	92.821.774	83.222.320
	042522 Diferencia a tabla	26.562.381	23.597.476
<b>Compensaciones</b>	042524 Dedicación exclusiva	2.827.601	2.751.180
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	224.376	72.478
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	51.042.135	48.742.557
	042539 Comp.especial a cuenta de reestructura organizativa MSP	17.250.523	14.539.250
	042610 Compensación personal - se absorbe	35.039.812	35.039.447
	042710 Incentivo por presentismo	11.078.434	9.437.039
	044001 Prima por antigüedad	12.915.215	12.894.416
	045005 Quebrantos de caja	1.144.170	390.876
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	312.557	267.711
	048023 Recuperación salarial Administración Central	964.961	827.083
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	976.476	836.941
	048033 Diferencia aumento enero/2010	954.733	707.421
	<b>Total</b>	<b>606.027.390</b>	<b>553.219.306</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	167.471.176	144.917.816
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	8.588.899	7.447.633
	087000 Aporte patronal a FONASA	39.638.281	34.380.006
	<b>Total</b>	<b>215.698.356</b>	<b>186.745.455</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>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	39.986.339	34.571.491
	011300 Sueldo del grado	116.885.441	88.040.097
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	215.900	197.312
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	235.897	215.583
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	44	7
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	14.493.860	11.963.386
	<b>Total</b>	<b>171.817.481</b>	<b>134.987.876</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	2.514.853	2.514.853
	057000 Becas de trabajo y pasantías	4.179.802	2.302.506
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.753.200	1.753.200
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.255.644	4.178.364
	059000 Sueldo anual complementario	65.989.531	57.829.668
	<b>Total</b>	<b>80.693.030</b>	<b>68.578.591</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	11.368	11.368
	072000 Hogar constituido	5.993.611	5.993.611
	073000 Prima por nacimiento	17.052	17.052
	074000 Prestaciones por hijo	72.863	72.863
	<b>Total</b>	<b>6.094.894</b>	<b>6.094.894</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	232.774	224.986
	092000 Partidas globales a distribuir	66.285.126	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	19.317	0
	<b>Total</b>	<b>66.537.217</b>	<b>224.986</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.146.868.368</b>	<b>949.851.108</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Medicamentos amparo judicial	152002 Medicamentos oncológicos por amparos judiciales	2.639.130.691	2.638.803.300
	194001 Artículos médico quirúrgicos p/ gastos por amparos judicial	394.727.793	394.636.452
	<b>Total</b>	<b>3.033.858.484</b>	<b>3.033.439.752</b>
Vacunas	152001 Vacunas	470.434.297	320.257.196
	<b>Total</b>	<b>470.434.297</b>	<b>320.257.196</b>
Convenio asistencia en la vía pública	529019 Convenio asistencia vía pública MSP-MI	149.014.587	148.404.984
	<b>Total</b>	<b>149.014.587</b>	<b>148.404.984</b>
Comision de apoyo MSP y ASSE	553017 Comisiones de Apoyo a Unidades Ejecutoras MSP-ASSE	128.057.009	126.136.445
	<b>Total</b>	<b>128.057.009</b>	<b>126.136.445</b>
Igualdad de género	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	58.298.025	56.393.266
	152001 Vacunas	23.127.128	0
	578098 SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	585.017	223.006
	<b>Total</b>	<b>82.010.170</b>	<b>56.616.272</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	24.122.744	24.122.654
	212000 Agua	2.170.443	2.170.443
	213000 Electricidad	6.159.321	6.159.321
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	4.811.627	4.811.627
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	567.695	567.695
	<b>Total</b>	<b>37.831.830</b>	<b>37.831.740</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	25.417.651	25.417.651
	<b>Total</b>	<b>25.417.651</b>	<b>25.417.651</b>
Ordenanza MSP	152027 Medicamentos al amparo Ordenanza 692/16 MSP	25.521.832	25.394.726
	<b>Total</b>	<b>25.521.832</b>	<b>25.394.726</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	8.050.610	8.050.610
	291003 Servicio de vigilancia epidemiológica - MSP	14.945.514	14.945.514
	<b>Total</b>	<b>22.996.124</b>	<b>22.996.124</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	273.978	273.978
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	17.818.072	17.818.072
	<b>Total</b>	<b>18.092.050</b>	<b>18.092.050</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	14.799.548	14.799.548
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	388.989	388.989
	<b>Total</b>	<b>15.188.537</b>	<b>15.188.537</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	9.305.878	9.305.878
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.351.025	1.351.025
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	21.389	21.389
	276000 De otras máquinas y equipos	2.166.213	2.166.213
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	36.024	36.024
	<b>Total</b>	<b>12.880.529</b>	<b>12.880.529</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	9.363.425	9.363.425
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	25.589	25.589
	<b>Total</b>	<b>9.389.014</b>	<b>9.389.014</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	101.722	101.722
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	7.798.201	7.798.201
	<b>Total</b>	<b>7.899.923</b>	<b>7.899.923</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	5.676.366	5.611.234
	254000 De equipos de oficina	774.689	774.689
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	205.079	205.079
	257000 De equipos de transporte y similares	913.647	913.647
	<b>Total</b>	<b>7.569.781</b>	<b>7.504.649</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	829.788	829.788
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	6.068.475	6.033.475
	<b>Total</b>	<b>6.898.263</b>	<b>6.863.263</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	3.743.741	3.743.740
	<b>Total</b>	<b>3.743.741</b>	<b>3.743.740</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	78.339	78.339
	234000 Viáticos dentro del país	2.990.090	2.990.090
	239000 Otros gastos de traslado	284.417	284.417
	<b>Total</b>	<b>3.352.846</b>	<b>3.352.846</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.157.018	3.157.018
	<b>Total</b>	<b>3.157.018</b>	<b>3.157.018</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	300.003	300.003
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	1.950.257	1.950.257
	<b>Total</b>	<b>2.250.260</b>	<b>2.250.260</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	2.828.428	2.097.892
	<b>Total</b>	<b>2.828.428</b>	<b>2.097.892</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	882.533	882.533
	191000 Útiles de oficina	787.895	787.895
	<b>Total</b>	<b>1.670.428</b>	<b>1.670.428</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.647.008	1.647.008
	<b>Total</b>	<b>1.647.008</b>	<b>1.647.008</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	620.993	620.993
	285000 Servicios informáticos y anexos	833.693	833.693
	<b>Total</b>	<b>1.454.686</b>	<b>1.454.686</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.400.144	1.400.144
	<b>Total</b>	<b>1.400.144</b>	<b>1.400.144</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.391.305	1.391.305
	<b>Total</b>	<b>1.391.305</b>	<b>1.391.305</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.018.988	1.018.988
	<b>Total</b>	<b>1.018.988</b>	<b>1.018.988</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	676.776	676.776
	294000 Servicios de alimentación	2.000	2.000
	<b>Total</b>	<b>678.776</b>	<b>678.776</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	650.037	650.037
	<b>Total</b>	<b>650.037</b>	<b>650.037</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	380.830	380.830
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	43.718	43.718
	<b>Total</b>	<b>424.548</b>	<b>424.548</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	324.665	324.665
	<b>Total</b>	<b>324.665</b>	<b>324.665</b>
Publicidad	221000 Publicidad	8.540	8.540
	222000 Propaganda	221.030	221.030
	<b>Total</b>	<b>229.570</b>	<b>229.570</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	120.017	120.017
	123000 Confecciones textiles	48.996	48.996
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	9.900	9.900
	<b>Total</b>	<b>178.913</b>	<b>178.913</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	112.352	112.352
	<b>Total</b>	<b>112.352</b>	<b>112.352</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	846.333	74.638
	235000 Viáticos fuera del país	489.779	34.981
	<b>Total</b>	<b>1.336.112</b>	<b>109.619</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	101.474	101.474
	<b>Total</b>	<b>101.474</b>	<b>101.474</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	45.694	45.694
	<b>Total</b>	<b>45.694</b>	<b>45.694</b>
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	18.695	18.695
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.333	2.333
	578098 SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	17.887	12.800
	<b>Total</b>	<b>38.915</b>	<b>33.828</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	13.145	13.145
	<b>Total</b>	<b>13.145</b>	<b>13.145</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	7.487	7.487
	<b>Total</b>	<b>7.487</b>	<b>7.487</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	6.497	6.497
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	595	595
	134000 Productos de artes gráficas	81.422	81.422
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	23.598	23.598
	136000 Especies timbradas y valoradas	33.440	33.440
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	2.164	2.164
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	11.287	11.287
	149000 Otros productos energéticos	15.274	15.274
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	170.555	170.555
	157000 Artículos de caucho	45.019	45.019
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	21.434	21.434
	162000 Productos de vidrio	10.690	10.690
	163000 Materiales de construcción	18.428	18.428
	173000 Accesorios metálicos	121.079	121.079
	176000 Herramientas menores	10.576	10.576
	179000 Otros productos metálicos	8.003	8.003
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	199.978	199.978
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	2.196	2.196
	198000 Repuestos y accesorios	422.380	422.380
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	827.648	789.999
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	13.298.673	8.441
	219000 Otros servicios básicos	16.694	16.694
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	40.256	40.256
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	120.601	120.601
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	767.535	767.535
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	3.105	3.105
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	48.636	48.636
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	92.698	92.698
	296000 Gastos de protocolo	23.651	23.651

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	8.499	0
	721000 Gastos extraordinarios	32.805	32.805
	<b>Total</b>	<b>16.485.416</b>	<b>3.149.036</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>4.097.602.037</b>	<b>3.903.556.314</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MSP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	89.451.702	81.645.236
	<b>Total</b>	<b>89.451.702</b>	<b>81.645.236</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.948.885	1.402.181
	<b>Total</b>	<b>1.948.885</b>	<b>1.402.181</b>
Equipamiento médico	729 Equipamiento Técnico Médico	2.970.000	120.683
	<b>Total</b>	<b>2.970.000</b>	<b>120.683</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	1.000.000	0
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de género	30.000	0
	<b>Total</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>95.400.587</b>	<b>83.168.100</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>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de género	30.000	0	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>81.669.924</b>	<b>76.647.937</b>	<b>7.781.778</b>	<b>4.997.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	81.669.924	76.647.937	7.781.778	4.997.299	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.948.885</b>	<b>1.402.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.948.885	1.402.181	0	0	0	0
<b>Equipamiento médico</b>	<b>2.970.000</b>	<b>120.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Equipamiento Técnico Médico	2.970.000	120.683	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>87.618.809</b>	<b>78.170.801</b>	<b>7.781.778</b>	<b>4.997.299</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>13.794.440</b>	<b>9.923.566</b>	<b>72%</b>	<b>0,9%</b>
402 Seguridad social	13.794.440	9.923.566	72%	0,9%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>1.399.404.177</b>	<b>1.089.124.469</b>	<b>78%</b>	<b>99,1%</b>
500 Políticas de empleo	100.449.710	75.084.866	75%	6,83%
501 Relaciones y condiciones laborales	1.298.954.467	1.014.039.603	78%	92,27%
<b>Total MTSS</b>	<b>1.413.198.617</b>	<b>1.099.048.035</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>Seguridad Social</b>	<b>13.514.892</b>	<b>9.770.391</b>	<b>79.548</b>	<b>59.403</b>	<b>200.000</b>	<b>93.772</b>
Seguridad social	13.514.892	9.770.391	79.548	59.403	200.000	93.772
<b>Trabajo Y Empleo</b>	<b>1.253.265.025</b>	<b>947.905.946</b>	<b>133.786.585</b>	<b>128.922.951</b>	<b>12.352.567</b>	<b>12.295.572</b>
Políticas de empleo	91.813.077	67.215.310	7.638.633	6.888.454	998.000	981.102
Relaciones y condiciones laborales	1.161.451.948	880.690.636	126.147.952	122.034.497	11.354.567	11.314.470
<b>Total MTSS</b>	<b>1.266.779.917</b>	<b>957.676.337</b>	<b>133.866.133</b>	<b>128.982.354</b>	<b>12.552.567</b>	<b>12.389.344</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	13.514.892	9.770.391	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	91.813.077	67.215.310	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	1.155.829.096	878.166.104	5.622.852	2.524.532	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.261.157.065</b>	<b>955.151.805</b>	<b>5.622.852</b>	<b>2.524.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402 Seguridad social	79.548	59.403	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	7.638.633	6.888.454	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	126.147.952	122.034.497	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>133.866.133</b>	<b>128.982.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402 Seguridad social	200.000	93.772	-	-	-	-
500 Políticas de empleo	998.000	981.102	-	-	-	-
501 Relaciones y condiciones laborales	11.354.567	11.314.470	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.552.567</b>	<b>12.389.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MTSS</b>	<b>1.407.575.765</b>	<b>1.096.523.503</b>	<b>5.622.852</b>	<b>2.524.532</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>13.794.440</b>	<b>9.923.566</b>	-	-	-	-
Seguridad social	13.794.440	9.923.566	-	-	-	-
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>1.393.781.325</b>	<b>1.086.599.937</b>	<b>5.622.852</b>	<b>2.524.532</b>	-	-
Políticas de empleo	100.449.710	75.084.866	-	-	-	-
Relaciones y condiciones laborales	1.293.331.615	1.011.515.071	5.622.852	2.524.532	-	-
<b>Total MTSS</b>	<b>1.407.575.765</b>	<b>1.096.523.503</b>	<b>5.622.852</b>	<b>2.524.532</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
Compensaciones	042014 Compensación por permanencia a la orden	2.346.471	1.713.817
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	14.031.165	14.031.049
	042087 Incentivo al rendimiento	6.235.941	4.572.282
	042400 Compensación al cargo	308.161.731	238.054.950
	042510 Compensación especial por funciones especiales	5.201.794	1.307.312
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	106.049.870	91.111.927
	042524 Dedicación exclusiva	129.222.884	105.132.961
	042610 Compensación personal - se absorbe	6.515.548	6.515.411
	042620 Compensación personal - no se absorbe	592.393	592.379
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	68.000	0
	044001 Prima por antigüedad	14.844.502	14.840.021
	045005 Quebrantos de caja	1.545.777	1.178.051
	046001 Diferencia por subrogación	175.278	144.070
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	32.544	32.544
	048023 Recuperación salarial Administración Central	109.368	109.368
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	110.668	110.664
	048032 Recuperación salarial enero/2010	5.635.231	4.191.781
	048033 Diferencia aumento enero/2010	164.571	164.571
	<b>Total</b>	<b>601.043.736</b>	<b>483.803.158</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	188.400.187	146.344.271
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	9.661.816	7.520.197
	087000 Aporte patronal a FONASA	44.586.087	34.712.890
	<b>Total</b>	<b>242.648.090</b>	<b>188.577.358</b>
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	21.406.869	21.405.738
	011300 Sueldo del grado	141.545.385	111.067.646
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	215.897	215.897
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	235.896	235.891
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	998.460	551.390
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.885.043	1.885.043
<b>Total</b>	<b>166.287.550</b>	<b>135.361.605</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Beneficios al personal	067000 Compensación por alimentación con aportes	89.611.445	65.396.026
	069000 Otros beneficios al personal	9.861.102	7.278.548
	<b>Total</b>	<b>99.472.547</b>	<b>72.674.574</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.823.485	3.823.485
	054001 Retribución curiales	4.148.431	1.890.523
	057000 Becas de trabajo y pasantías	8.532.862	475.961
	057003 Empleo juvenil	386.612	376.470
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.753.201	1.753.200
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	8.839.988	4.853.881
	059000 Sueldo anual complementario	74.193.704	58.345.895
<b>Total</b>	<b>101.678.283</b>	<b>71.519.415</b>	
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	22.736	22.736
	072000 Hogar constituido	5.652.294	5.652.294
	073000 Prima por nacimiento	22.737	22.737
	074000 Prestaciones por hijo	38.574	38.574
<b>Total</b>	<b>5.736.341</b>	<b>5.736.341</b>	
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	3.886	3.886
	092000 Partidas globales a distribuir	5.930.660	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	4.671.941	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	1.171.603	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	31.188.613	0
	099001 Partida proyectada	1.736.687	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	4.775.695	0
<b>Total</b>	<b>49.479.085</b>	<b>3.886</b>	



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	127.614	0
	059000 Sueldo anual complementario	26.701	0
	067000 Compensación por alimentación con aportes	192.793	0
<b>Incentivos contratos desempleados</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	67.686	0
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	3.470	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	16.021	0
	<b>Total</b>	<b>434.285</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.266.779.917</b>	<b>957.676.337</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	14.197.216	14.127.075
	212000 Agua	1.937.259	1.811.687
	213000 Electricidad	6.080.636	6.080.636
	214000 Gas	51.936	1.640
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	3.591.471	3.591.471
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	315.713	291.136
	<b>Total</b>	<b>26.174.231</b>	<b>25.903.645</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	72.384	72.195
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	22.497.405	22.158.648
	<b>Total</b>	<b>22.569.789</b>	<b>22.230.843</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	18.960.594	18.957.288
	<b>Total</b>	<b>18.960.594</b>	<b>18.957.288</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	985.609	985.602
	234000 Viáticos dentro del país	13.677.885	13.676.736
	<b>Total</b>	<b>14.663.494</b>	<b>14.662.338</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	11.377.794	10.863.187
	254000 De equipos de oficina	18.820	15.836
	257000 De equipos de transporte y similares	1	0
	<b>Total</b>	<b>11.396.615</b>	<b>10.879.023</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	895.998	892.495
	285000 Servicios informáticos y anexos	9.450.357	9.401.276
	<b>Total</b>	<b>10.346.355</b>	<b>10.293.771</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	5.209.380	5.041.349
	<b>Total</b>	<b>5.209.380</b>	<b>5.041.349</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	2.863.383	2.845.378
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.846	1.365
	<b>Total</b>	<b>2.865.229</b>	<b>2.846.743</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.912.896	1.911.078
	<b>Total</b>	<b>1.912.896</b>	<b>1.911.078</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.853.403	1.853.403
	<b>Total</b>	<b>1.853.403</b>	<b>1.853.403</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	1.538.112	1.538.112
	<b>Total</b>	<b>1.538.112</b>	<b>1.538.112</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	498.466	498.465
	272000 De máquinas y equipos industriales	783.567	782.612
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	60.773	60.771
	276000 De otras máquinas y equipos	31.941	31.577
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	32.887	32.887
	<b>Total</b>	<b>1.407.634</b>	<b>1.406.312</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.371.507	1.371.506
	<b>Total</b>	<b>1.371.507</b>	<b>1.371.506</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.201.450	1.201.450
	<b>Total</b>	<b>1.201.450</b>	<b>1.201.450</b>
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	991.000	976.168
	<b>Total</b>	<b>991.000</b>	<b>976.168</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	830.232	830.232
	<b>Total</b>	<b>830.232</b>	<b>830.232</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1.013.668	827.188
	<b>Total</b>	<b>1.013.668</b>	<b>827.188</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	410.466	410.465
	191000 Útiles de oficina	443.630	302.213
	<b>Total</b>	<b>854.096</b>	<b>712.678</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	612.197	612.168
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	54.680	54.680
	<b>Total</b>	<b>666.877</b>	<b>666.848</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	430.038	427.162
	<b>Total</b>	<b>430.038</b>	<b>427.162</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	69.092	69.092
	131000 Papeles de oficina	3.392	3.392
	132000 Productos de papel y cartón	1.159	1.159
	134000 Productos de artes gráficas	3.870	3.870
	191000 Útiles de oficina	650	650
	197000 Artículos y accesorios de informática	4.274	4.274
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	46.947	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	525	525
	231000 Pasajes dentro del país	194.805	80.911
	234000 Viáticos dentro del país	421.919	210.820
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.890	1.890
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	30.874	30.873
	271000 De inmuebles e instalaciones	830	830
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	8.426	0
	<b>Total</b>	<b>788.653</b>	<b>408.286</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	373.572	373.556
	<b>Total</b>	<b>373.572</b>	<b>373.556</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	220.181	220.157
	<b>Total</b>	<b>220.181</b>	<b>220.157</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	204.001	204.000
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	3.680	3.678
	<b>Total</b>	<b>207.681</b>	<b>207.678</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	185.471	185.470
	<b>Total</b>	<b>185.471</b>	<b>185.470</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	134.855	134.854
	<b>Total</b>	<b>134.855</b>	<b>134.854</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	94.056	56.327
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	73.083	73.003
	<b>Total</b>	<b>167.139</b>	<b>129.330</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	709.634	98.163
	235000 Viáticos fuera del país	1.874.615	22.779
	<b>Total</b>	<b>2.584.249</b>	<b>120.942</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	5.246	5.246
	123000 Confecciones textiles	24.196	24.196
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	121	120
	<b>Total</b>	<b>29.563</b>	<b>29.562</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	15.178	15.178
	<b>Total</b>	<b>15.178</b>	<b>15.178</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	9.049	6.085
	<b>Total</b>	<b>9.049</b>	<b>6.085</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	647	645
	<b>Total</b>	<b>647</b>	<b>645</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	416.351	393.041
	135000	Libros, revistas y otras publicaciones	8.400	8.400
	136000	Especies timbradas y valoradas	651	650
	139000	Otros productos de papel, libros e impresos	4.946	4.944
	149000	Otros productos energéticos	1.640	1.640
	155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.203	1.203
	157000	Artículos de caucho	127.029	127.028
	162000	Productos de vidrio	20.901	20.900
	163000	Materiales de construcción	1.556	1.555
	171000	Productos básicos de hierro y acero	255	0
	172000	Productos básicos metálicos no ferrosos	1.989	1.988
	173000	Accesorios metálicos	82.635	82.052
	174000	Estructuras metálicas acabadas	114.011	113.918
	176000	Herramientas menores	14.074	14.074
	193000	Artículos y accesorios eléctricos	247.629	243.863
	196000	Útiles de cocina, comedor y baño	2	0
	198000	Repuestos y accesorios	153.335	142.825
	199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	160.168	143.569
	219000	Otros servicios básicos	137.569	137.568
	229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	314.510	314.509
	241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	30.340	30.340
	245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	167	165
	259000	Otros alquileres y arrendamientos	698.006	698.005
	286000	Artísticos y similares	9.760	9.760
	299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	45.481	10.959
	721000	Gastos extraordinarios	300.687	110.518
		<b>Total</b>	<b>2.893.295</b>	<b>2.613.474</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>133.866.133</b>	<b>128.982.354</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MTSS

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	7.199.500	7.193.900
	<b>Total</b>	<b>7.199.500</b>	<b>7.193.900</b>
Informática	972 Informática	3.354.567	3.229.911
	<b>Total</b>	<b>3.354.567</b>	<b>3.229.911</b>
Equipamiento y mobiliario	703 Adquisición de equipos y herramientas	698.000	697.442
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.300.500	1.268.091
	<b>Total</b>	<b>1.998.500</b>	<b>1.965.533</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>12.552.567</b>	<b>12.389.344</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>7.199.500</b>	<b>7.193.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	7.199.500	7.193.900	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>3.354.567</b>	<b>3.229.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	3.354.567	3.229.911	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.998.500</b>	<b>1.965.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
703 Adquisición de equipos y herramientas	698.000	697.442	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.300.500	1.268.091	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.552.567</b>	<b>12.389.344</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>477.394.803</b>	<b>366.185.045</b>	<b>77%</b>	<b>3,05%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	473.521.624	364.276.037	77%	3,04%
381 Política ambiental regional e internacional	2.821.513	1.909.008	68%	0,02%
382 Cambio climático	1.051.666	-	0%	0,00%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.958.080</b>	<b>99%</b>	<b>0,02%</b>
421 Sistema de información territorial	3.000.000	2.958.080	99%	0,02%
<b>Vivienda</b>	<b>11.753.762.048</b>	<b>11.633.038.003</b>	<b>99%</b>	<b>96,92%</b>
520 Programa Nacional de Realojos	313.499	280.282	89%	0%
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	10.439.148.488	10.319.123.341	99%	85,98%
522 Programa de actuación integrada	914.596	914.596	100%	0,01%
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	440.262.774	440.206.523	100%	3,67%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	871.429.008	870.931.529	100%	7,26%
525 Pol de incentivo a la inv priv en vivienda de interés social	1.693.683	1.581.732	93%	0,01%
<b>Total MVOT</b>	<b>12.234.156.851</b>	<b>12.002.181.128</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>Medio Ambiente Y Recursos Naturales</b>	<b>444.255.321</b>	<b>336.194.039</b>	<b>13.996.823</b>	<b>11.332.789</b>	<b>19.142.659</b>	<b>18.658.217</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	440.384.582	334.287.471	13.994.383	11.330.349	19.142.659	18.658.217
381 Política ambiental regional e internacional	2.819.073	1.906.568	2.440	2.440	0	0
382 Cambio climático	1.051.666	0	0	0	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.958.080</b>
421 Sistema de información territorial	0	0	0	0	3.000.000	2.958.080
<b>Vivienda</b>	<b>358.304.877</b>	<b>286.575.044</b>	<b>472.066.440</b>	<b>468.135.711</b>	<b>10.923.390.731</b>	<b>10.878.327.248</b>
520 Programa Nacional de Realojos	0	0	313.499	280.282	0	0
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	355.461.002	283.746.589	27.796.755	24.210.231	10.055.890.731	10.011.166.521
522 Programa de actuación integrada	0	0	914.596	914.596	0	0
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	0	0	440.262.774	440.206.523	0	0
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	2.843.875	2.828.455	1.085.133	942.347	867.500.000	867.160.727
525 Pol de incentivo a la inv priv en vivienda de interés social	0	0	1.693.683	1.581.732	0	0
<b>Total MVOT</b>	<b>802.560.198</b>	<b>622.769.083</b>	<b>486.063.263</b>	<b>479.468.500</b>	<b>10.945.533.390</b>	<b>10.899.943.545</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	440.384.582	334.287.471	-	-	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	2.819.073	1.906.568	-	-	-	-	-	-
382 Cambio climático	1.051.666	-	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	355.461.002	283.746.589	-	-	-	-	-	-
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	2.843.875	2.828.455	-	-	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>802.560.198</b>	<b>622.769.083</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	13.994.383	11.330.349	-	-	-	-	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	2.440	2.440	-	-	-	-	-	-
520 Programa Nacional de Realojos	313.499	280.282	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	27.796.755	24.210.231	-	-	-	-	-	-
522 Programa de actuación integrada	914.596	914.596	-	-	-	-	-	-
523 Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	333.834	277.583	-	-	-	-	439.928.940	439.928.940
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	1.085.133	942.347	-	-	-	-	-	-
525 Pol de incentivo a la inv priv en vivienda de interés social	1.693.683	1.581.732	-	-	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>46.134.323</b>	<b>39.539.560</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	7.142.659	6.756.425	-	-	-	-	12.000.000	11.901.792
421 Sistema de información territorial	3.000.000	2.958.080	-	-	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	79.737.025	67.583.128	6.311.260	-	268.086.592	265.941.336	9.701.755.854	9.677.642.057
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	-	-	-	-	-	-	867.500.000	867.160.727
<b>Total Inversiones</b>	<b>89.879.684</b>	<b>77.297.633</b>	<b>6.311.260</b>	<b>0</b>	<b>268.086.592</b>	<b>265.941.336</b>	<b>10.581.255.854</b>	<b>10.556.704.576</b>
<b>Total MVOT</b>	<b>938.574.205</b>	<b>739.606.276</b>	<b>6.311.260</b>	<b>0</b>	<b>268.086.592</b>	<b>265.941.336</b>	<b>11.021.184.794</b>	<b>10.996.633.516</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>465.394.803</b>	<b>354.283.253</b>	-	-	-	-	<b>12.000.000</b>	<b>11.901.792</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	461.521.624	352.374.245	-	-	-	-	12.000.000	11.901.792
Política ambiental regional e internacional	2.821.513	1.909.008	-	-	-	-	-	-
Cambio climático	1.051.666	-	-	-	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.958.080</b>	-	-	-	-	-	-
Sistema de información territorial	3.000.000	2.958.080	-	-	-	-	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>470.179.402</b>	<b>382.364.943</b>	<b>6.311.260</b>	-	<b>268.086.592</b>	<b>265.941.336</b>	<b>11.009.184.794</b>	<b>10.984.731.724</b>
Programa Nacional de Realojos	313.499	280.282	-	-	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	462.994.782	375.539.948	6.311.260	-	268.086.592	265.941.336	9.701.755.854	9.677.642.057
Programa de actuación integrada	914.596	914.596	-	-	-	-	-	-
Política nac. de alquileres de vivienda de interés social	333.834	277.583	-	-	-	-	439.928.940	439.928.940
Vivienda rural y pequeñas localidades	3.929.008	3.770.802	-	-	-	-	867.500.000	867.160.727
Pol de incentivo a la inv priv en vivienda de interés social	1.693.683	1.581.732	-	-	-	-	-	-
<b>Total MVOT</b>	<b>938.574.205</b>	<b>739.606.276</b>	<b>6.311.260</b>	<b>0</b>	<b>268.086.592</b>	<b>265.941.336</b>	<b>11.021.184.794</b>	<b>10.996.633.516</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	9.977.378	9.977.339
	042400 Compensación al cargo	238.083.613	171.301.029
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	40.062.359	34.148.417
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.470.399	387.180
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	78.772.636	76.382.665
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	3.070.509	746.570
	042522 Diferencia a tabla	11.069.827	2.673.309
	042524 Dedicación exclusiva	560.064	550.236
<b>Compensaciones</b>	042610 Compensación personal - se absorbe	10.561.111	10.561.078
	042611 Nivel retributivo mínimo	135.368	135.364
	042620 Compensación personal - no se absorbe	639.516	639.502
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	713.734	0
	044001 Prima por antigüedad	10.116.643	10.116.038
	045005 Quebrantos de caja	189.771	114.239
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	16.271	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	54.682	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	55.335	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	6.296.769	4.682.166
	<b>Total</b>	<b>411.845.985</b>	<b>322.415.132</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	123.581.319	95.608.921
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	6.337.666	4.920.759
	087000 Aporte patronal a FONASA	29.246.852	22.708.139
	<b>Total</b>	<b>159.165.837</b>	<b>123.237.819</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>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	20.333.179	17.485.363
	011300 Sueldo del grado	134.122.519	98.977.947
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	107.948	0
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	117.949	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	4.523.216	4.522.665
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	749.588	749.588
	038000 Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	1.288.478	1.288.476
<b>Total</b>		<b>161.242.877</b>	<b>123.024.039</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.578.145	1.578.145
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	876.600	876.596
	057010 Adscriptos A.58 L.18.719	6.232.080	5.164.022
	058000 Horas extras	199.771	0
	059000 Sueldo anual complementario	48.399.274	37.613.028
<b>Total</b>		<b>57.285.870</b>	<b>45.231.791</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	17.052	17.052
	072000 Hogar constituido	4.626.117	4.626.117
	073000 Prima por nacimiento	28.011	28.011
	074000 Prestaciones por hijo	50.262	50.262
<b>Total</b>		<b>4.721.442</b>	<b>4.721.442</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L.17930	4.162.926	4.138.860
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	619.527	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	221.312	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisorios	485.376	0
	099001 Partida proyectada	1.177.198	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	1.631.848	0
<b>Total</b>		<b>8.298.187</b>	<b>4.138.860</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>802.560.198</b>	<b>622.769.083</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	259000 Otros alquileres y arrendamientos	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	8.357.004	7.109.108
	212000 Agua	706.238	703.676
	213000 Electricidad	4.856.395	4.607.847
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	794.099	779.109
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	89.553	89.553
<b>Total</b>	<b>14.803.289</b>	<b>13.289.293</b>	
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	6.202.967	6.202.836
	<b>Total</b>	<b>6.202.967</b>	<b>6.202.836</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	121000 Hilados y telas	100	99
	123000 Confecciones textiles	36.146	36.146
	132000 Productos de papel y cartón	137	137
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	73.309	73.309
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	19.658	19.658
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.107	1.107
	162000 Productos de vidrio	113.276	113.276
	163000 Materiales de construcción	460	460
	169000 Otros productos minerales	1.004	1.004
	173000 Accesorios metálicos	82.889	82.889
	174000 Estructuras metálicas acabadas	172.000	172.000
	179000 Otros productos metálicos	300	300
	191000 Útiles de oficina	761	761
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	596	504
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	28.180	28.180
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.153	1.153
	197000 Artículos y accesorios de informática	113.289	112.917
	198000 Repuestos y accesorios	25.708	1.642
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	15.771	505
	254000 De equipos de oficina	10	0
	271000 De inmuebles e instalaciones	51.606	51.606
	273000 De automotores	34.879	0
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	64.948	64.948
	276000 De otras máquinas y equipos	14.430	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	67.439	36.600
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	53.144	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	24.390	24.390
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	18.046	964
	514000 A Gobiernos Departamentales	3.560.000	3.450.000

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	551000 Científicas y de investigación	400.000	400.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	8.602	0
	<b>Total</b>	<b>4.983.338</b>	<b>4.674.555</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 territorial y planificación estratégica	111000 Alimentos para personas	720	0
	123000 Confecciones textiles	32.208	32.208
	131000 Papeles de oficina	1.464	1.464
	132000 Productos de papel y cartón	1.513	1.513
	134000 Productos de artes gráficas	7.488	0
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	685	685
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	5.672	5.672
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	10	0
	162000 Productos de vidrio	336	0
	163000 Materiales de construcción	1.243	1.243
	169000 Otros productos minerales	10	0
	171000 Productos básicos de hierro y acero	2.233	2.233
	173000 Accesorios metálicos	3.354	3.354
	191000 Útiles de oficina	13.221	13.221
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	3.976	3.976
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	340	340
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.220	1.220
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.106	0
	198000 Repuestos y accesorios	3.973	3.973
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	47.377	37.176
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	100	0
	231000 Pasajes dentro del país	15.137	15.137
	234000 Viáticos dentro del país	92.271	74.273
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	31.500	31.244
	271000 De inmuebles e instalaciones	155.000	103.329
	285000 Servicios informáticos y anexos	31.708	26.204
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.977	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	2.150.000	1.950.000
	551000 Científicas y de investigación	2.665.091	1.917.686

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	721000 Gastos extraordinarios	217.404	42.615
	<b>Total</b>	<b>5.490.337</b>	<b>4.268.766</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	122000 Prendas de vestir	143.350	143.350
	131000 Papeles de oficina	652	652
	132000 Productos de papel y cartón	15.768	10.980
	133000 Formularios, impresos y similares	20.008	20.008
	134000 Productos de artes gráficas	58.545	32.881
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	55.830	54.633
	136000 Especies timbradas y valoradas	281	0
	191000 Útiles de oficina	8.327	8.327
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	8.290	0
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	623	623
	221000 Publicidad	140.684	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	47.074	3.100
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	221.918	221.918
	231000 Pasajes dentro del país	45.542	22.609
	234000 Viáticos dentro del país	1.518.305	1.436.723
	239000 Otros gastos de traslado	179.596	179.596
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	94.226	1.431
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	970	0
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	196.787	193.242
	271000 De inmuebles e instalaciones	99.591	99.591
	273000 De automotores	52.196	50.446
	276000 De otras máquinas y equipos	92.315	92.314
	282000 Profesionales y técnicos	1.250	1.250
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	66.847	66.847
	284000 Servicios de capacitación	4.100	4.100
	285000 Servicios informáticos y anexos	101.265	101.264
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	317.055	302.556
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	7.675	0
	721000 Gastos extraordinarios	13.118	13.020

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	<b>Total</b>	<b>3.512.188</b>	<b>3.061.461</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.887.751	1.507.362
	<b>Total</b>	<b>1.887.751</b>	<b>1.507.362</b>
<b>Traslados en el país</b>	231000 Pasajes dentro del país	562.029	256.691
	234000 Viáticos dentro del país	977.282	924.741
	<b>Total</b>	<b>1.539.311</b>	<b>1.181.432</b>
<b>Otras transferencias</b>	579000 Otras	956.705	956.253
	<b>Total</b>	<b>956.705</b>	<b>956.253</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	910.990	910.990
	<b>Total</b>	<b>910.990</b>	<b>910.990</b>
<b>Regionalización</b>	136000 Especies timbradas y valoradas	1.128	0
	157000 Artículos de caucho	6.496	0
	197000 Artículos y accesorios de informática	13.012	0
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	592	0
	221000 Publicidad	204.000	5.936
	231000 Pasajes dentro del país	17.452	0
	271000 De inmuebles e instalaciones	154.994	154.993
	273000 De automotores	150.000	148.763
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	261.830	261.830
	285000 Servicios informáticos y anexos	31.354	0
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	201.447	188.305
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	82.990	79.194
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	37.586	0
	<b>Total</b>	<b>1.162.881</b>	<b>839.021</b>
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	770.797	770.797
	<b>Total</b>	<b>770.797</b>	<b>770.797</b>
<b>Servicio de vigilancia</b>	291000 Servicios de vigilancia y custodia	825.696	620.105
	<b>Total</b>	<b>825.696</b>	<b>620.105</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.159	1.159
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	319.509	246.833
	<b>Total</b>	<b>320.668</b>	<b>247.992</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	241.251	167.928
	<b>Total</b>	<b>241.251</b>	<b>167.928</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	159.253	155.203
	<b>Total</b>	<b>159.253</b>	<b>155.203</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	13.785	6.829
	285000 Servicios informáticos y anexos	118.455	118.450
	<b>Total</b>	<b>132.240</b>	<b>125.279</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	68.777	63.221
	<b>Total</b>	<b>68.777</b>	<b>63.221</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	62.802	62.802
	<b>Total</b>	<b>62.802</b>	<b>62.802</b>
Igualdad de género	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	25.777	25.777
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	680	680
	721000 Gastos extraordinarios	35.094	35.094
	<b>Total</b>	<b>61.551</b>	<b>61.551</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	75.017	58.959
	<b>Total</b>	<b>75.017</b>	<b>58.959</b>
Publicidad	221000 Publicidad	40.027	40.027
	<b>Total</b>	<b>40.027</b>	<b>40.027</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.189	1.189
	191000 Útiles de oficina	34.030	34.030
	<b>Total</b>	<b>35.219</b>	<b>35.219</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	29.614	18.790
	<b>Total</b>	<b>29.614</b>	<b>18.790</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	12.253	12.253
	<b>Total</b>	<b>12.253</b>	<b>12.253</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	10.338	9.976
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	66.192	0
	<b>Total</b>	<b>76.530</b>	<b>9.976</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	9.339	9.339
	<b>Total</b>	<b>9.339</b>	<b>9.339</b>
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	3.507	3.507
	<b>Total</b>	<b>3.507</b>	<b>3.507</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.111	2.111
	<b>Total</b>	<b>2.111</b>	<b>2.111</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	931	931
	<b>Total</b>	<b>931</b>	<b>931</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	489.569	0
	235000 Viáticos fuera del país	538.178	0
	<b>Total</b>	<b>1.027.747</b>	<b>0</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	4.100	0
	<b>Total</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	72	0
	<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>0</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MVOT

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	124000 Cuero, pieles y similares	1.440	1.440
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	8.150	8.150
	136000 Especies timbradas y valoradas	6.698	6.698
	157000 Artículos de caucho	16.170	16.170
	162000 Productos de vidrio	3.800	3.800
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	91.500	91.500
	173000 Accesorios metálicos	7.754	7.754
	179000 Otros productos metálicos	10.167	10.167
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	11.784	11.784
	198000 Repuestos y accesorios	23.568	23.568
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	186.923	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	121.172	0
	296000 Gastos de protocolo	570	570
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	235.368	0
	<b>Total</b>		<b>725.064</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>486.063.263</b>	<b>479.468.500</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	6.432.918.248	6.431.220.718
	<b>Total</b>	<b>6.432.918.248</b>	<b>6.431.220.718</b>
Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	726 Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	2.123.831.074	2.117.004.979
	<b>Total</b>	<b>2.123.831.074</b>	<b>2.117.004.979</b>
Vivienda rural	722 Vivienda rural y pequeñas localidades	867.500.000	867.160.727
	<b>Total</b>	<b>867.500.000</b>	<b>867.160.727</b>
Plan Juntos	950 Plan Juntos	693.353.977	693.353.977
	<b>Total</b>	<b>693.353.977</b>	<b>693.353.977</b>
Programa Mejoramiento de Barrios	727 Programa Mejoramiento de Barrios	634.568.171	629.116.139
	<b>Total</b>	<b>634.568.171</b>	<b>629.116.139</b>
Mejora y mant. del stock urbano habitacional	718 Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	146.564.953	134.350.229
	<b>Total</b>	<b>146.564.953</b>	<b>134.350.229</b>
Implementación del ordenamiento territorial	714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	15.142.659	15.043.792
	<b>Total</b>	<b>15.142.659</b>	<b>15.043.792</b>
Fortalecimiento institucional	715 Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.122.644
	728 Fortalecimiento y mejora de gestión	4.960.000	4.891.328
	<b>Total</b>	<b>8.460.000</b>	<b>8.013.972</b>
Política territorial y planificación estratégica	711 Sistema de Información Territorial	3.000.000	2.958.080
	<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.958.080</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	1.662.000	1.392.316
	<b>Total</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.392.316</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	6.521.048	324.226
	<b>Total</b>	<b>6.521.048</b>	<b>324.226</b>
Vehículos	974 Vehículos	12.011.260	4.390
	<b>Total</b>	<b>12.011.260</b>	<b>4.390</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>10.945.533.390</b>	<b>10.899.943.545</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>146.564.953</b>	<b>134.350.229</b>
718 Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	0	0	0	0	0	0	146.564.953	134.350.229
<b>Nuevas soluciones urbano habitacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.432.918.248</b>	<b>6.431.220.718</b>
717 Nuevas soluciones urbano habitacionales	0	0	0	0	0	0	6.432.918.248	6.431.220.718
<b>Plan Juntos</b>	<b>66.353.977</b>	<b>66.353.977</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	66.353.977	66.353.977	0	0	0	0	627.000.000	627.000.000
<b>Inmuebles</b>	<b>6.521.048</b>	<b>324.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	6.521.048	324.226	0	0	0	0	0	0
<b>Política territorial y planificación estratégica</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.958.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711 Sistema de Información Territorial	3.000.000	2.958.080	0	0	0	0	0	0
<b>Programa Mejoramiento de Barrios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.086.592</b>	<b>265.941.336</b>	<b>366.481.579</b>	<b>363.174.803</b>
727 Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0	0	268.086.592	265.941.336	366.481.579	363.174.803
<b>Implementación del ordenamiento territorial</b>	<b>3.142.659</b>	<b>3.142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>11.901.792</b>
714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	3.142.659	3.142.000	0	0	0	0	12.000.000	11.901.792
<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>867.160.727</b>
722 Vivienda rural y pequeñas localidades	0	0	0	0	0	0	867.500.000	867.160.727
<b>Fortalecimiento institucional</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.122.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.960.000</b>	<b>4.891.328</b>
715 Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.122.644	0	0	0	0	0	0
728 Fortalecimiento y mejora de gestión	0	0	0	0	0	0	4.960.000	4.891.328
<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>2.123.831.074</b>	<b>2.117.004.979</b>
726 Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	0	0	0	0	0	0	2.123.831.074	2.117.004.979
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.392.316</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	1.662.000	1.392.316	0	0	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.390</b>	<b>6.311.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	5.700.000	4.390	6.311.260	0	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>89.879.684</b>	<b>77.297.633</b>	<b>6.311.260</b>	<b>0</b>	<b>268.086.592</b>	<b>265.941.336</b>	<b>10.581.255.854</b>	<b>10.556.704.576</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>7.013.332</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
346 Educación media	7.013.332	-	0%	0,00%
<b>Protección Social</b>	<b>20.187.760.576</b>	<b>19.005.100.528</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	738.467.325	687.585.193	93%	3,62%
401 Red de asistencia e integración social	17.700.153.475	16.588.688.269	94%	87,29%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.749.139.776	1.728.827.066	99%	9,1%
<b>Total MIDES</b>	<b>20.194.773.908</b>	<b>19.005.100.528</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>Educación</b>	<b>7.013.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
346 Educación media	7.013.332	0	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>2.742.604.661</b>	<b>1.916.863.562</b>	<b>17.406.955.915</b>	<b>17.068.359.984</b>	<b>38.200.000</b>	<b>19.876.982</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	0	0	738.467.325	687.585.193	0	0
401 Red de asistencia e integración social	2.729.426.329	1.913.583.093	14.932.527.146	14.655.228.194	38.200.000	19.876.982
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	13.178.332	3.280.469	1.735.961.444	1.725.546.597	0	0
<b>Total MIDES</b>	<b>2.749.617.993</b>	<b>1.916.863.562</b>	<b>17.406.955.915</b>	<b>17.068.359.984</b>	<b>38.200.000</b>	<b>19.876.982</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	7.013.332	-	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	2.729.426.329	1.913.583.093	-	-	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	13.178.332	3.280.469	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>2.749.617.993</b>	<b>1.916.863.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	738.467.325	687.585.193	-	-	-	-
401 Red de asistencia e integración social	14.932.527.146	14.655.228.194	-	-	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.680.961.444	1.675.363.651	-	-	55.000.000	50.182.946
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>17.351.955.915</b>	<b>17.018.177.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.182.946</b>
401 Red de asistencia e integración social	38.200.000	19.876.982	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>38.200.000</b>	<b>19.876.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total MIDES</b>	<b>20.139.773.908</b>	<b>18.954.917.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.182.946</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>7.013.332</b>	-	-	-	-	-
Educación media	7.013.332	-	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>20.132.760.576</b>	<b>18.954.917.582</b>	-	-	<b>55.000.000</b>	<b>50.182.946</b>
Políticas transversales de desarrollo social	738.467.325	687.585.193	-	-	-	-
Red de asistencia e integración social	17.700.153.475	16.588.688.269	-	-	-	-
Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	1.694.139.776	1.678.644.120	-	-	55.000.000	50.182.946
<b>Total MIDES</b>	<b>20.139.773.908</b>	<b>18.954.917.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000.000</b>	<b>50.182.946</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	340.074	0
	042017 Asiduidad Convenio COFE-MEF	35.153.316	35.153.207
	042087 Incentivo al rendimiento	2.141.361	1.200.000
	042400 Compensación al cargo	369.404.734	282.315.908
	042509 Diferencia al ocupar una vacante	120.932.438	120.663.539
	042510 Compensación especial por funciones especiales	17.319.893	12.383.507
	042514 Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	3.512.530	57.975
	042519 Compensación Adscriptos calidad func. público	147.481	147.463
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	12.006.328	4.157.921
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	349.939.105	323.292.448
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	2.169.499	256.833
	042610 Compensación personal - se absorbe	4.236.428	4.236.412
	042620 Compensación personal - no se absorbe	536.466	354.328
	043008 Compensación p/tareas prioritarias	59.651.251	47.190.144
	044001 Prima por antigüedad	7.600.001	7.584.803
	045005 Quebrantos de caja	1.355.891	530.744
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	60	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	168	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	166	0
	048027 Mínimo de \$850 Dec. 22/007	121.030	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	9.293.325	7.323.932
	<b>Total</b>	<b>995.861.545</b>	<b>846.849.164</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>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	30.522.203	29.835.319
	011300 Sueldo del grado	196.224.495	154.618.799
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	313	0
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	344	0
	021300 Sueldo del grado de funciones contratadas	1.505.182	101.772
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	1.169.365	0
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	9.810.165	2
	031009 Contrato de Trabajo A.92 L.19121	402.129.650	357.258.262
	031011 Contrato Provisorio - MIDES	263.828.766	112.455
<b>Total</b>	<b>905.190.483</b>	<b>541.926.609</b>	
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	417.001.394	295.107.485
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	21.384.853	15.133.726
	087000 Aporte patronal a FONASA	98.701.516	69.801.506
<b>Total</b>	<b>537.087.763</b>	<b>380.042.717</b>	
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	2.199.114	2.199.114
	057000 Becas de trabajo y pasantías	15.158.312	463.621
	057003 Empleo juvenil	10.679.958	5.293.885
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.672.856	1.173.670
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	6.061.623	3.327.479
	059000 Sueldo anual complementario	164.483.322	117.009.350
<b>Total</b>	<b>200.255.185</b>	<b>129.467.119</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	33.691	33.691
	072000 Hogar constituido	10.872.166	10.872.166
	073000 Prima por nacimiento	278.521	278.521
	074000 Prestaciones por hijo	148.043	148.043
<b>Total</b>	<b>11.332.421</b>	<b>11.332.421</b>	
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	36.533.478	6.970.470
	<b>Total</b>	<b>36.533.478</b>	<b>6.970.470</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>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	275.063	275.062
	092000 Partidas globales a distribuir	2.147.126	0
	092002 Partida global a distribuir p/ Adscriptos	478.644	0
	094000 Fdo p/financiar cargos o func. a personas c/discapacidad	509.310	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	1.871.946	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	44.510.966	0
	099002 Financiación de Estructuras Organizativas	58.105	0
	<b>Total</b>	<b>49.851.160</b>	<b>275.062</b>
<b>Medidas de inclusión social</b>	099000 Otras retribuciones	7.013.332	0
	<b>Total</b>	<b>7.013.332</b>	<b>0</b>
<b>Equidad social y rectorías</b>	099099 Partida global SIMPLI a nivel de Inciso	6.492.626	0
	<b>Total</b>	<b>6.492.626</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>2.749.617.993</b>	<b>1.916.863.562</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	7.868.352.898	7.868.352.898
	<b>Total</b>	<b>7.868.352.898</b>	<b>7.868.352.898</b>
Tarjeta Uruguay Social	579021 Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	3.718.494.067	3.718.494.067
	<b>Total</b>	<b>3.718.494.067</b>	<b>3.718.494.067</b>
Asistentes personales	579032 Asistentes personales	1.460.000.000	1.460.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>1.460.000.000</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	1	0
	121000 Hilados y telas	4.514	4.514
	122000 Prendas de vestir	122.944	122.944
	123000 Confecciones textiles	8.166.228	8.166.228
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1	0
	132000 Productos de papel y cartón	82.768	82.768
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	41.687	41.687
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1	0
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	54.600	54.600
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	179.389	0
	173000 Accesorios metálicos	47.031	47.031
<b>Medidas de inclusión social</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	168.055	168.055
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	56.882	56.832
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	667.881	0
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	317.501	317.501
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	104.345.364	89.873.030
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.226.807	0
	271000 De inmuebles e instalaciones	8.259.278	8.259.278
	272000 De máquinas y equipos industriales	41.968	41.968
	278002 De recolección residuos hospitalarios	1.480.214	0
	278003 De limpieza en casa asistidas - refugios	19.827.379	19.698.418
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	4.123.971	3.944.739
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	670.399	670.399
	283025 Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	26.728.934	26.405.139
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	8.318.252	8.318.252
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	5.082.081	4.488.170
	294000 Servicios de alimentación	24.854	0
	294001 Serv. alimentación en casas asistidas - refugios	5.876.713	5.476.733
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.197.578	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	19.420.793	18.990.750
	554072 Transferencia Programas calle y atención mujeres y niños	680.139.607	664.086.837
	554073 Gestión casas asistidas - refugios	152.502.286	140.890.088
	579006 Beneficio en especie	1.455.300	545.107
	<b>Total</b>	<b>1.051.631.261</b>	<b>1.000.751.068</b>
<b>Seguridad alimentaria</b>	111000 Alimentos para personas	427.534.963	394.330.382
	514021 Ayuda alimentaria a comedores públicos y escolares	98.604.814	98.604.814
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	71.193.930	70.800.000
	578021 Ayuda alimentaria pensiones no contrib. p/ vejez o invalidez	253.992.964	253.992.964
	579030 Tarjeta alimentaria INDA	100.000.000	100.000.000
	<b>Total</b>	<b>951.326.671</b>	<b>917.728.160</b>
<b>Asistencia a la vejez</b>	579026 Asistencia a la vejez	541.023.328	480.000.000
	<b>Total</b>	<b>541.023.328</b>	<b>480.000.000</b>
<b>Inclusión sociolaboral y productiva</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	248.955	248.955
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	248.955	0
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	9.034.561	5.943.070
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	126.518.907	124.279.547
	554000 De asistencia social	180.703.943	144.838.442
	<b>Total</b>	<b>316.755.321</b>	<b>275.310.014</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	143000 Supergas	60.654	55.594
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	21.389	21.389
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	11.419	11.419
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	17.746	17.746
	162000 Productos de vidrio	4.319	4.319
	163000 Materiales de construcción	124.069	124.069
	173000 Accesorios metálicos	16.639	16.639
	174000 Estructuras metálicas acabadas	27.230	27.230
	176000 Herramientas menores	2.176	2.176
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.278	1.278
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	112.268	112.268
<b>Atención a la dependencia y discapacidad</b>	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	829.923	829.923
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	8.654.983	2.237.869
	221000 Publicidad	98.851	98.851
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	68.868	68.868
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.841.723	1.565.620
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	220.000	0
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	107.148	107.148
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	24.400	18.300
	271000 De inmuebles e instalaciones	70.272	70.272
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	10.641.499	9.780.750
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.817.708	2.766.261
	283025 Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	65.178.046	61.109.646
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	4.277.527	4.089.207
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	21.838	21.838
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	378.620	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	1.115.330	956.711
	529023 Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	100.000.000	97.309.264
	554000 De asistencia social	45.559.748	41.235.519

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	579006 Beneficio en especie	1.021.001	0
	579009 Asistencia cobertura temporal de transporte	1.540.000	1.539.389
	579041 Teleasistencia	30.000.000	30.000.000
	579042 Cupo cama	5.000.000	5.000.000
	<b>Total</b>	<b>280.866.672</b>	<b>259.199.563</b>
<b>Igualdad de género</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	257.600	160.000
	554000 De asistencia social	267.618.283	240.695.964
	<b>Total</b>	<b>267.875.883</b>	<b>240.855.964</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	122000 Prendas de vestir	187.709	187.709
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	467.142	0
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	131.760	131.760
	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	372.044	372.044
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	434.766	0
	221000 Publicidad	1.943.317	1.943.317
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	103.086	35.496
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	66.210	66.210
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	50.000	48.000
<b>Equidad social y rectorías</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	71.734	71.734
	271000 De inmuebles e instalaciones	400.000	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	2.976.611	2.976.611
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	504.398	504.398
	282000 Profesionales y técnicos	124.877.640	120.927.940
	283026 Servicios contratados Prog. Inclusión en Cuidados - MIDES	180.560	123.676
	285000 Servicios informáticos y anexos	204.000	66.865
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.554.010	2.554.010
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	4.372.381	4.372.381
	294000 Servicios de alimentación	78.000	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.621.830	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	24.355.892	24.111.852
	554000 De asistencia social	367.000	0
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	622.500	0
	579006 Beneficio en especie	13.516.194	12.682.444
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	6.231.000	6.226.350
	<b>Total</b>	<b>189.689.784</b>	<b>177.402.797</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	75.023.886	74.914.489
	212000 Agua	10.919.633	10.842.354
	213000 Electricidad	18.091.570	17.284.569
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	7.559.830	7.551.129
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	1.707.841	1.698.962
<b>Total</b>	<b>113.302.760</b>	<b>112.291.503</b>	
Gestión territorial y acceso a derechos	221000 Publicidad	73.822	73.822
	271000 De inmuebles e instalaciones	15.814	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	8.889.651	8.889.651
	285000 Servicios informáticos y anexos	100.000	97.525
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	328.931	328.931
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	8.000.000	8.000.000
	554000 De asistencia social	67.000.000	60.605.975
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	14.544.635	14.451.298
579006 Beneficio en especie	200.000	200.000	
<b>Total</b>	<b>99.152.853</b>	<b>92.647.202</b>	
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	101.150.045	89.598.176
<b>Total</b>	<b>101.150.045</b>	<b>89.598.176</b>	
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	6.270.742	1.868.178
	234000 Viáticos dentro del país	9.963.759	7.739.797
	239000 Otros gastos de traslado	38.903.107	38.902.776
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	7.781.839	7.461.890
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	2.506.291	2.506.291
<b>Total</b>	<b>65.425.738</b>	<b>58.478.932</b>	
Atención a la infancia y la familia en riesgo	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	146.360	146.360
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	55.301.421	55.301.421
<b>Total</b>	<b>55.447.781</b>	<b>55.447.781</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución	
Otras transferencias	554000 De asistencia social	8.448.000	7.744.000	
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	92.836	43.545	
	579034 Prestación reparatoria a personas trans	20.000.000	20.000.000	
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	12.611.939	12.238.329	
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	13.066	0	
<b>Total</b>		<b>41.165.841</b>	<b>40.025.874</b>	
Inclusión socio educativa y cultural	122000 Prendas de vestir	182.634	182.634	
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	200.000	140.178	
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	35.000	0	
	197000 Artículos y accesorios de informática	80.001	69.613	
	222000 Propaganda	500.000	0	
	253000 De equipos de computación	70.000	0	
	271000 De inmuebles e instalaciones	22.480	22.480	
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	2.327.064	2.327.064	
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	354.548	248.352	
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	315.518	0	
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	30.917.704	25.917.704	
	554000 De asistencia social	935.000	54.700	
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	4.515.959	3.889.291	
	579006 Beneficio en especie	5.237.105	1.148.236	
	579033 Jóvenes en Red	3.358.800	3.358.800	
	<b>Total</b>		<b>49.051.813</b>	<b>37.359.052</b>
	Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	30.789.338	29.718.915
254000 De equipos de oficina		1.951.347	1.951.347	
255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación		93.695	93.695	
257000 De equipos de transporte y similares		1.399.147	1.219.504	
<b>Total</b>		<b>34.233.527</b>	<b>32.983.461</b>	
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	605.182	605.182	
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	31.760.244	26.920.346	
<b>Total</b>		<b>32.365.426</b>	<b>27.525.528</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>Beneficios sociales</b>	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	28.505.301	20.446.305
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	2.338	2.338
	578099 Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	6.247.664	4.806.169
	<b>Total</b>	<b>34.755.303</b>	<b>25.254.812</b>
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271000 De inmuebles e instalaciones	3.311.938	3.311.938
	272000 De máquinas y equipos industriales	99.524	99.524
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	22.904	22.904
	276000 De otras máquinas y equipos	64.050	64.050
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	18.782.183	18.757.378
<b>Total</b>	<b>22.280.599</b>	<b>22.255.794</b>	
<b>Partidas Naturaleza Salarial</b>	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	9.099.459	4.605.971
	579006 Beneficio en especie	7.990.673	7.143.606
	<b>Total</b>	<b>17.090.132</b>	<b>11.749.577</b>
<b>Combustibles</b>	141000 Combustibles derivados del petróleo	14.588.107	9.643.958
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	32.385	24.330
	<b>Total</b>	<b>14.620.492</b>	<b>9.668.288</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	530.468	530.468
	285000 Servicios informáticos y anexos	9.117.028	9.116.254
	<b>Total</b>	<b>9.647.496</b>	<b>9.646.722</b>
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	5.279.863	4.990.931
	<b>Total</b>	<b>5.279.863</b>	<b>4.990.931</b>
<b>Servicio de mantenimiento de vehículos</b>	273000 De automotores	4.201.689	4.201.689
	<b>Total</b>	<b>4.201.689</b>	<b>4.201.689</b>
<b>Canasta fin de año</b>	578097 Canasta fin de año	3.841.005	3.841.005
	<b>Total</b>	<b>3.841.005</b>	<b>3.841.005</b>
<b>Alimentación</b>	111000 Alimentos para personas	3.282.489	2.731.334
	294000 Servicios de alimentación	5.744.581	313.338
	<b>Total</b>	<b>9.027.070</b>	<b>3.044.672</b>
<b>Productos de papel y cartón</b>	132000 Productos de papel y cartón	2.986.175	2.986.175
	<b>Total</b>	<b>2.986.175</b>	<b>2.986.175</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	5.393.135	2.862.802
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	394.251	0
	<b>Total</b>	<b>5.787.386</b>	<b>2.862.802</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	4.562	4.562
	191000 Útiles de oficina	2.532.231	2.532.231
	<b>Total</b>	<b>2.536.793</b>	<b>2.536.793</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.662.450	2.477.210
	<b>Total</b>	<b>2.662.450</b>	<b>2.477.210</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	227.691	137.921
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.109.871	2.109.871
	<b>Total</b>	<b>2.337.562</b>	<b>2.247.792</b>
Otras transferencias al sector público	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.120.000	2.120.000
	<b>Total</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.120.000</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.439.186	1.188.001
	222000 Propaganda	320.233	16.850
	<b>Total</b>	<b>1.759.419</b>	<b>1.204.851</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.015.181	894.874
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	54.660	54.660
	<b>Total</b>	<b>1.069.841</b>	<b>949.534</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	661.491	661.491
	<b>Total</b>	<b>661.491</b>	<b>661.491</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.000.411	517.662
	<b>Total</b>	<b>1.000.411</b>	<b>517.662</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	74.906	74.906
	123000 Confecciones textiles	304.981	298.338
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	74.557	74.557
	<b>Total</b>	<b>454.444</b>	<b>447.801</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	451.646	434.841
	<b>Total</b>	<b>451.646</b>	<b>434.841</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	14.117	14.117
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	413.188	413.188
	<b>Total</b>	<b>427.305</b>	<b>427.305</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	354.571	349.524
	<b>Total</b>	<b>354.571</b>	<b>349.524</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	234.658	225.247
	<b>Total</b>	<b>234.658</b>	<b>225.247</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	203.820	203.820
	<b>Total</b>	<b>203.820</b>	<b>203.820</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	469.769	175.269
	<b>Total</b>	<b>469.769</b>	<b>175.269</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	162.212	162.212
	<b>Total</b>	<b>162.212</b>	<b>162.212</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	396.594	0
	235000 Viáticos fuera del país	406.704	0
	<b>Total</b>	<b>803.298</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	146.036	146.036
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	2.240	2.240
	134000 Productos de artes gráficas	63.077	63.077
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	67.246	67.246
	136000 Especies timbradas y valoradas	200	200
	149000 Otros productos energéticos	15.835	15.835
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	23.810	23.810
	157000 Artículos de caucho	495.651	495.651
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	40.750	40.750
	162000 Productos de vidrio	29.722	29.722
	163000 Materiales de construcción	475.105	475.105
<b>Resto de gastos</b>	171000 Productos básicos de hierro y acero	126.342	126.342
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	2.938	2.938
	173000 Accesorios metálicos	685.765	683.465
	174000 Estructuras metálicas acabadas	66.430	66.430
	176000 Herramientas menores	110.520	110.520
	179000 Otros productos metálicos	20.184	20.184
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.949.978	1.949.673
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	6.303	6.303
	198000 Repuestos y accesorios	256.437	256.437
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	3.329.837	204.421
	219000 Otros servicios básicos	84.654	84.653
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	52.750	52.750
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	203.000	188.978
	256000 De máquinas y equipos de construcción	2.806	2.806
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	2.684.209	2.672.021
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	42.305	42.170
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	57.340	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	1	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
296000	Gastos de protocolo	1	0
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	9.771.221	111.208
721000	Gastos extraordinarios	1.604.653	323.154
<b>Total</b>		<b>22.417.346</b>	<b>8.264.125</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>17.406.955.915</b>	<b>17.068.359.984</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

MIDES

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	927 Desarrollo de Software	10.633.546	10.629.553
	972 Informática	7.106.527	6.783.139
	<b>Total</b>	<b>17.740.073</b>	<b>17.412.692</b>
Equipamiento y mobiliario	970 Equipamiento y Mobiliario	848.004	613.547
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.311.922	1.850.743
	<b>Total</b>	<b>3.159.926</b>	<b>2.464.290</b>
Vehículos	974 Vehículos	4.000.000	0
	<b>Total</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	1	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	13.300.000	0
	<b>Total</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>38.200.000</b>	<b>19.876.982</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	1	0	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>17.740.073</b>	<b>17.412.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
927 Desarrollo de Software	10.633.546	10.629.553	0	0	0	0
972 Informática	7.106.527	6.783.139	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>3.159.926</b>	<b>2.464.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
970 Equipamiento y Mobiliario	848.004	613.547	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	2.311.922	1.850.743	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	13.300.000	0	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>38.200.000</b>	<b>19.876.982</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>421.025.010</b>	<b>352.965.898</b>	<b>84%</b>	<b>99,81%</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	387.941.615	325.719.525	84%	92,11%
381 Política ambiental regional e internacional	8.824.446	8.517.512	97%	2,41%
382 Cambio climático	24.258.949	18.728.861	77%	5,3%
<b>Vivienda</b>	<b>665.532</b>	<b>658.673</b>	<b>99%</b>	<b>0,19%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	665.532	658.673	99%	0,19%
<b>Total Ambiente</b>	<b>421.690.542</b>	<b>353.624.571</b>	<b>84%</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>63.887.790</b>	<b>31.328.418</b>	<b>44.089.906</b>	<b>33.454.869</b>	<b>313.047.314</b>	<b>288.182.611</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	61.054.495	28.746.391	37.278.655	29.785.725	289.608.465	267.187.409
381 Política ambiental regional e internacional	0	0	929.446	826.184	7.895.000	7.691.328
382 Cambio climático	2.833.295	2.582.027	5.881.805	2.842.960	15.543.849	13.303.874
<b>Vivienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.532</b>	<b>658.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	0	0	665.532	658.673	0	0
<b>Total Ambiente</b>	<b>63.887.790</b>	<b>31.328.418</b>	<b>44.755.438</b>	<b>34.113.542</b>	<b>313.047.314</b>	<b>288.182.611</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	61.054.495	28.746.391	-	-	-	-
382 Cambio climático	2.833.295	2.582.027	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>63.887.790</b>	<b>31.328.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	30.021.077	24.759.308	7.257.578	5.026.417	-	-
381 Política ambiental regional e internacional	929.446	826.184	-	-	-	-
382 Cambio climático	5.881.805	2.842.960	-	-	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	665.532	658.673	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>37.497.860</b>	<b>29.087.125</b>	<b>7.257.578</b>	<b>5.026.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
380 Gestión ambiental y ordenación del territorio	241.798.559	222.194.400	14.866.574	13.789.349	32.943.332	31.203.660
381 Política ambiental regional e internacional	7.895.000	7.691.328	-	-	-	-
382 Cambio climático	15.543.849	13.303.874	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>265.237.408</b>	<b>243.189.602</b>	<b>14.866.574</b>	<b>13.789.349</b>	<b>32.943.332</b>	<b>31.203.660</b>
<b>Total Ambiente</b>	<b>366.623.058</b>	<b>303.605.145</b>	<b>22.124.152</b>	<b>18.815.766</b>	<b>32.943.332</b>	<b>31.203.660</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>365.957.526</b>	<b>302.946.472</b>	<b>22.124.152</b>	<b>18.815.766</b>	<b>32.943.332</b>	<b>31.203.660</b>
Gestión ambiental y ordenación del territorio	332.874.131	275.700.099	22.124.152	18.815.766	32.943.332	31.203.660
Política ambiental regional e internacional	8.824.446	8.517.512	-	-	-	-
Cambio climático	24.258.949	18.728.861	-	-	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>665.532</b>	<b>658.673</b>	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	665.532	658.673	-	-	-	-
<b>Total Ambiente</b>	<b>366.623.058</b>	<b>303.605.145</b>	<b>22.124.152</b>	<b>18.815.766</b>	<b>32.943.332</b>	<b>31.203.660</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	17.168.052	16.397.072
	<b>Total</b>	<b>17.168.052</b>	<b>16.397.072</b>
<b>Compensaciones</b>	042400 Compensación al cargo	11	0
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	13.095.311	5.313.652
	044001 Prima por antigüedad	105.327	105.327
	<b>Total</b>	<b>13.200.649</b>	<b>5.418.979</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	9.704.343	3.736.896
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	405.959	191.768
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.873.713	892.742
	<b>Total</b>	<b>11.984.015</b>	<b>4.821.406</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	1.192.661	798.174
	057010 Adscriptos A.58 L18.719	5.114.524	1.691.786
	057015 Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	3.039.703	349.439
	059000 Sueldo anual complementario	3.122.626	1.815.323
	<b>Total</b>	<b>12.469.514</b>	<b>4.654.722</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	36.239	36.239
	<b>Total</b>	<b>36.239</b>	<b>36.239</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092000 Partidas globales a distribuir	5.897.021	0
	095005 Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción	3.132.300	0
	<b>Total</b>	<b>9.029.321</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>63.887.790</b>	<b>31.328.418</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	9.907	9.907
	122000 Prendas de vestir	14.015	0
	136000 Especies timbradas y valoradas	33.181	33.180
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	942	939
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1.407	1.407
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	6.393	6.393
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	14.350	4.914
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	5.086	5.086
	162000 Productos de vidrio	4.505	3.653
	163000 Materiales de construcción	7.589	7.589
	179000 Otros productos metálicos	2.673	2.673
	191000 Útiles de oficina	619	618
<b>Sistema de control ambiental</b>	193000 Artículos y accesorios eléctricos	200.144	139
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.890	1.890
	197000 Artículos y accesorios de informática	1.140	1.140
	198000 Repuestos y accesorios	24.830	24.500
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	3.500	545
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	986.679	986.513
	212000 Agua	301.208	141.113
	213000 Electricidad	836.655	753.228
	221000 Publicidad	32.823	32.823
	231000 Pasajes dentro del país	251.240	220.696
	234000 Viáticos dentro del país	1.516.336	1.513.318
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	500	500
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	9.499	9.469
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	105.000	103.670
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	280.298	235.794
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	229.000	224.360
	271000 De inmuebles e instalaciones	58.839	58.838

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	273000 De automotores	31.817	5.039
	276000 De otras máquinas y equipos	128.800	128.796
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	2.072.110	2.072.110
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	232.607	230.440
	296000 Gastos de protocolo	3.000	3.000
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.934.112	0
	<b>Total</b>	<b>9.342.694</b>	<b>6.824.280</b>
<b>Arrendamientos</b>	251000 De inmuebles contratados dentro del país	5.109.869	5.048.906
	257000 De equipos de transporte y similares	170.282	136.640
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	50.796	44.196
	<b>Total</b>	<b>5.330.947</b>	<b>5.229.742</b>
<b>Limpieza</b>	192000 Elementos de limpieza y de aseo	13.298	7.479
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	4.655.314	4.523.751
	<b>Total</b>	<b>4.668.612</b>	<b>4.531.230</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	1.204.540	1.144.785
	<b>Total</b>	<b>3.953.478</b>	<b>3.893.723</b>
<b>Suministros</b>	211000 Teléfono, telégrafo y similares	1.527.513	1.497.732
	212000 Agua	214.417	209.296
	213000 Electricidad	1.781.515	1.758.408
	214000 Gas	2.194	2.194
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	109.136	102.942
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	51.907	0
	<b>Total</b>	<b>3.686.682</b>	<b>3.570.572</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	122000 Prendas de vestir	750	750
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	659	659
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.531	1.531
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	320	320
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	250	250
	163000 Materiales de construcción	620	620
	173000 Accesorios metálicos	5.697	5.697
	179000 Otros productos metálicos	3.387	3.368
<b>Planificación y gestión de recursos hídricos</b>	191000 Útiles de oficina	5.294	5.294
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	9.518	9.517
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	5.873	5.873
	197000 Artículos y accesorios de informática	269	269
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	50.592	50.592
	212000 Agua	29.496	29.496
	213000 Electricidad	144.597	144.597
	231000 Pasajes dentro del país	6.916	6.169
	234000 Viáticos dentro del país	805.920	789.776
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	700.000	699.814
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	8.640	7.200
	271000 De inmuebles e instalaciones	2.300	2.300
	273000 De automotores	4.340	3.867
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	630.440	423.800
	<b>Total</b>	<b>2.417.409</b>	<b>2.191.759</b>
<b>Plan nacional de respuesta al cambio climático</b>	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	1.600.000	1.600.000
	<b>Total</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Servicios informáticos</b>	197000 Artículos y accesorios de informática	685.169	401.392
	285000 Servicios informáticos y anexos	1.222.584	921.397
	<b>Total</b>	<b>1.907.753</b>	<b>1.322.789</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	92.107	92.057
	234000 Viáticos dentro del país	1.010.837	964.883
	239000 Otros gastos de traslado	2.880	0
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	1	0
	<b>Total</b>	<b>1.105.825</b>	<b>1.056.940</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	408.640	408.631
	191000 Útiles de oficina	109.609	100.312
	<b>Total</b>	<b>518.249</b>	<b>508.943</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	687.099	478.896
	<b>Total</b>	<b>687.099</b>	<b>478.896</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	133.000	126.727
	235000 Viáticos fuera del país	545.331	321.224
	<b>Total</b>	<b>678.331</b>	<b>447.951</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	423.670	401.992
	<b>Total</b>	<b>423.670</b>	<b>401.992</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	24.931	16.480
	276000 De otras máquinas y equipos	279.285	231.478
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	28.126	28.126
	<b>Total</b>	<b>332.342</b>	<b>276.084</b>
Publicidad	221000 Publicidad	431.216	270.611
	<b>Total</b>	<b>431.216</b>	<b>270.611</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	284.952	251.360
	<b>Total</b>	<b>284.952</b>	<b>251.360</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	278.500	217.038
	<b>Total</b>	<b>278.500</b>	<b>217.038</b>
Repuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	185.101	126.355
	<b>Total</b>	<b>185.101</b>	<b>126.355</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.155	1.155
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	291.550	101.097
	<b>Total</b>	<b>292.705</b>	<b>102.252</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	170.127	98.293
	<b>Total</b>	<b>170.127</b>	<b>98.293</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	84.421	84.421
	<b>Total</b>	<b>84.421</b>	<b>84.421</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	30.781	30.316
	<b>Total</b>	<b>30.781</b>	<b>30.316</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	104.000	28.830
	<b>Total</b>	<b>104.000</b>	<b>28.830</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	44.195	22.296
	<b>Total</b>	<b>44.195</b>	<b>22.296</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	44.338	17.675
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	15.909	3.909
	<b>Total</b>	<b>60.247</b>	<b>21.584</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	798.640	18.417
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	3.133	3.132
	<b>Total</b>	<b>801.773</b>	<b>21.549</b>
Gastos de protocolo	296000 Gastos de protocolo	10.200	10.200
	<b>Total</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	1.779	1.779
	123000 Confecciones textiles	7.271	7.271
	<b>Total</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	49.440	8.541
	<b>Total</b>	<b>49.440</b>	<b>8.541</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	36.846	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	7.300	7.300
	<b>Total</b>	<b>44.146</b>	<b>7.300</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	295	295
	<b>Total</b>	<b>295</b>	<b>295</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	5	0
	134000 Productos de artes gráficas	38.124	25.033
	136000 Especies timbradas y valoradas	25.615	19.110
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	105.166	41.923
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1.310	1.310
<b>Resto de gastos</b>	157000 Artículos de caucho	141.229	126.004
	169000 Otros productos minerales	178	178
	173000 Accesorios metálicos	32.330	14.821
	176000 Herramientas menores	17.002	390
	179000 Otros productos metálicos	88.978	88.861
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	209.342	87.187
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	5.536	5.536
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	2.727	2.727
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	319.592	35.750
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.234.064	19.520
	<b>Total</b>	<b>5.221.198</b>	<b>468.350</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>44.755.438</b>	<b>34.113.542</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Sistema de control ambiental	700 Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	5.500.000	5.135.450
	732 Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	4.200.000	3.213.255
	735 Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.000.000	46.134.079
	736 Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	10.000.000	9.765.547
	742 Sistema de Información Ambiental	19.500.000	18.433.433
	747 Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	16.950.000	14.776.783
	748 Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	16.872.022	14.260.602
	750 Sistema Nacional Ambiental	48.943.332	46.848.555
	751 Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	9.650.000	8.908.381
	755 Descentralización de la Gestión Ambiental	8.500.000	7.194.091
<b>Total</b>		<b>187.115.354</b>	<b>174.670.176</b>
Planificación y gestión de recursos hídricos	753 Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.736.163
	757 Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	3.500.000	3.296.328
	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	13.150.643
	775 Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	8.501.238	7.019.278
	776 Sistema de monitoreo e información de aguas	16.172.065	14.080.796
	777 Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.517.809
	778 Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.806.444
	779 Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000
<b>Total</b>		<b>74.153.260</b>	<b>69.002.461</b>
Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas	746 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	18.000.000	17.758.842
	<b>Total</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.758.842</b>
Informática	972 Informática	11.399.415	9.152.342
	<b>Total</b>	<b>11.399.415</b>	<b>9.152.342</b>
Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	752 Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	8.300.000	7.150.442
	<b>Total</b>	<b>8.300.000</b>	<b>7.150.442</b>
Cambio climático	781 Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	7.788.983	5.786.065
	<b>Total</b>	<b>7.788.983</b>	<b>5.786.065</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Ambiente

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.751.073	2.436.385
	<b>Total</b>	<b>3.751.073</b>	<b>2.436.385</b>
Vehículos	974 Vehículos	2.465.000	2.225.898
	<b>Total</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.225.898</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	74.229	0
	<b>Total</b>	<b>74.229</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>313.047.314</b>	<b>288.182.611</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>7.300.000</b>	<b>7.150.442</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
752 Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	7.300.000	7.150.442	1.000.000	0	0	0
<b>Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.835.229</b>	<b>11.000.000</b>	<b>10.923.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
746 Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	7.000.000	6.835.229	11.000.000	10.923.613	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>74.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	74.229	0	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.225.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	2.465.000	2.225.898	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>11.399.415</b>	<b>9.152.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	11.399.415	9.152.342	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>3.751.073</b>	<b>2.436.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	3.751.073	2.436.385	0	0	0	0
<b>Planificación y gestión de recursos hídricos</b>	<b>74.153.260</b>	<b>69.002.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
753 Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.736.163	0	0	0	0
757 Gestión coordinada de aguas y ecosistema transfronterizos	3.500.000	3.296.328	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	13.835.726	13.150.643	0	0	0	0
775 Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	8.501.238	7.019.278	0	0	0	0
776 Sistema de monitoreo e información de aguas	16.172.065	14.080.796	0	0	0	0
777 Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.517.809	0	0	0	0
778 Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.806.444	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>151.305.448</b>	<b>140.600.780</b>	<b>2.866.574</b>	<b>2.865.736</b>	<b>32.943.332</b>	<b>31.203.660</b>
700 Gestión de cambio y consolidación de institucionalidad amb.	5.500.000	5.135.450	0	0	0	0
732 Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	4.200.000	3.213.255	0	0	0	0
735 Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.000.000	46.134.079	0	0	0	0
736 Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	10.000.000	9.765.547	0	0	0	0
742 Sistema de Información Ambiental	19.500.000	18.433.433	0	0	0	0
747 Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	16.950.000	14.776.783	0	0	0	0
748 Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	14.005.448	11.394.866	2.866.574	2.865.736	0	0
750 Sistema Nacional Ambiental	16.000.000	15.644.895	0	0	32.943.332	31.203.660
751 Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	9.650.000	8.908.381	0	0	0	0
755 Descentralización de la Gestión Ambiental	8.500.000	7.194.091	0	0	0	0
<b>Cambio climático</b>	<b>7.788.983</b>	<b>5.786.065</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	7.788.983	5.786.065	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>265.237.408</b>	<b>243.189.602</b>	<b>14.866.574</b>	<b>13.789.349</b>	<b>32.943.332</b>	<b>31.203.660</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>7.940.739.560</b>	<b>7.559.934.877</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
202 Prestación de servicios de justicia	5.083.708.419	4.903.958.025	96%	64,87%
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.857.031.141	2.655.976.852	93%	35,13%
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>7.940.739.560</b>	<b>7.559.934.877</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>Administración De Justicia</b>	<b>6.962.729.810</b>	<b>6.595.724.117</b>	<b>656.016.180</b>	<b>644.475.957</b>	<b>321.993.570</b>	<b>319.734.803</b>
202 Prestación de servicios de justicia	4.459.075.895	4.284.269.619	322.311.185	319.405.994	302.321.339	300.282.412
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.503.653.915	2.311.454.498	333.704.995	325.069.963	19.672.231	19.452.391
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>6.962.729.810</b>	<b>6.595.724.117</b>	<b>656.016.180</b>	<b>644.475.957</b>	<b>321.993.570</b>	<b>319.734.803</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	4.459.061.337	4.284.268.969	14.558	650	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.432.441.270	2.268.415.074	71.212.645	43.039.424	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>6.891.502.607</b>	<b>6.552.684.043</b>	<b>71.227.203</b>	<b>43.040.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202 Prestación de servicios de justicia	322.124.785	319.219.594	186.400	186.400	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	331.379.198	322.944.047	2.325.797	2.125.916	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>653.503.983</b>	<b>642.163.641</b>	<b>2.512.197</b>	<b>2.312.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202 Prestación de servicios de justicia	302.321.339	300.282.412	-	-	-	-
203 Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	19.064.731	18.900.188	607.500	552.203	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>321.386.070</b>	<b>319.182.600</b>	<b>607.500</b>	<b>552.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>7.866.392.660</b>	<b>7.514.030.284</b>	<b>74.346.900</b>	<b>45.904.593</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>Administración de Justicia</b>	<b>7.866.392.660</b>	<b>7.514.030.284</b>	<b>74.346.900</b>	<b>45.904.593</b>	-	-
Prestación de servicios de justicia	5.083.507.461	4.903.770.975	200.958	187.050	-	-
Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías	2.782.885.199	2.610.259.309	74.145.942	45.717.543	-	-
<b>Total Poder Judicial</b>	<b>7.866.392.660</b>	<b>7.514.030.284</b>	<b>74.346.900</b>	<b>45.904.593</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	1.883.320.209	1.849.644.656
	012000 Incremento por mayor horario permanente	297.100.062	292.555.737
	013000 Dedicación total	154.460.033	150.126.966
<b>Básicos cargos y funciones</b>	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.063.403	3.063.386
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	293.381.452	280.234.582
	022000 Incremento por mayor horario permanente	50.518.642	49.657.477
	023000 Dedicación total	7.299.207	6.290.322
	<b>Total</b>	<b>2.689.143.008</b>	<b>2.631.573.126</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	273.130	220.824
	042010 Prima técnica	915.184	445.935
	042014 Compensación por permanencia a la orden	160.401.223	156.664.163
	042015 Compensación por asiduidad	251.785.014	249.238.213
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	3.506.280	21.216
	042042 Compensación choferes	568.669	533.460
	042045 Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense	22.183.049	22.167.926
	042057 Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	51.109.202	32.062.682
	042058 Retribución adicional según escala	60.029.732	48.941.919
	042087 Incentivo al rendimiento	161.056.761	159.172.292
	042122 Compensación por asignación de funciones	11.779.279	4.842.799
Compensaciones	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	322.540.896	307.694.382
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	101.085.574	98.799.291
	042128 Incremento 5% convenio colectivo PJ	223.234.223	215.267.283
	044001 Prima por antigüedad	109.155.105	95.971.364
	045005 Quebrantos de caja	273.138	217.500
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	300.716.745	278.842.817
	046001 Diferencia por subrogación	14.780.027	10.869.268
	046002 Distribución economías por acefalia PJ,TCA	534.469	534.469
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	1.667.686	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	39.041.237	25.121.449
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	1.577.615	433.016
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	12.627.229	4.707.641
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	37.003.504	25.379.476
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	53.537.675	52.105.185
	048035 Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	119.462.926	108.325.924
	<b>Total</b>	<b>2.060.845.572</b>	<b>1.898.580.494</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.	1.012.573.532	953.389.671
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	51.926.922	48.891.792
	087000 Aporte patronal a FONASA	239.478.320	225.462.933
	<b>Total</b>	<b>1.303.978.774</b>	<b>1.227.744.396</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	8.368.276	1.589.872
	053000 Licencias generadas y no gozadas	25.001.258	25.001.258
	058000 Horas extras	21.788.440	14.490.408
	059000 Sueldo anual complementario	398.308.985	377.182.732
	<b>Total</b>	<b>453.466.959</b>	<b>418.264.270</b>
<b>Beneficios al personal</b>	066000 Ayuda de arrendamiento	159.880.867	159.519.619
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	223.849.336	222.346.579
	<b>Total</b>	<b>383.730.203</b>	<b>381.866.198</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	147.788	147.788
	072000 Hogar constituido	34.850.113	34.850.113
	073000 Prima por nacimiento	392.212	392.212
	074000 Prestaciones por hijo	632.471	632.471
	<b>Total</b>	<b>36.022.584</b>	<b>36.022.584</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	1.673.459	1.673.049
	<b>Total</b>	<b>1.673.459</b>	<b>1.673.049</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
Igualdad de género	011000 Sueldo básico de cargos	12.309.755	0
	012000 Incremento por mayor horario permanente	1.472.584	0
	013000 Dedicación total	1.292.123	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	1.068.077	0
	042015 Compensación por asiduidad	1.486.478	0
	042058 Retribución adicional según escala	147.884	0
	042087 Incentivo al rendimiento	426.695	0
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	1.616.613	0
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	584.868	0
	042128 Incremento 5% convenio colectivo PJ	1.340.328	0
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	828.464	0
	048006 Aumento - Dec. 26/994	211.474	0
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	32.825	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	157.928	0
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	470.963	0
	048035 Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	487.524	0
	059000 Sueldo anual complementario	1.994.548	0
	066000 Ayuda de arrendamiento	504.352	0
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	923.567	0
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	5.056.180	0
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	259.292	0
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.196.729	0
	<b>Total</b>	<b>33.869.251</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>6.962.729.810</b>	<b>6.595.724.117</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	161.409.558	161.396.064
	257000 De equipos de transporte y similares	10.048.581	9.882.109
	<b>Total</b>	<b>171.458.139</b>	<b>171.278.173</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	34.651.303	34.573.098
	212000 Agua	14.865.068	14.587.000
	213000 Electricidad	52.380.268	51.999.915
	214000 Gas	4.099.403	3.842.850
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	5.578.786	5.472.212
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	720.000	605.955
<b>Total</b>	<b>112.294.828</b>	<b>111.081.030</b>	
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	105.664.758	104.839.755
	278002 De recolección residuos hospitalarios	1.963.078	1.955.544
	<b>Total</b>	<b>107.627.836</b>	<b>106.795.299</b>
Perfeccionamiento académico	284000 Servicios de capacitación	696.800	619.294
	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	28.425.580	28.234.229
	284002 Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	13.796.171	13.567.720
	284005 Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	14.849.925	14.715.658
	<b>Total</b>	<b>57.768.476</b>	<b>57.136.901</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	30.351.137	30.171.835
	272000 De máquinas y equipos industriales	531.213	529.781
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.114.452	1.016.223
	276000 De otras máquinas y equipos	5.241.269	5.235.718
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	4.115.730	3.909.661
	<b>Total</b>	<b>41.353.801</b>	<b>40.863.218</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	3.498.215	3.091.188
	234000 Viáticos dentro del país	18.987.323	18.646.179
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	7.967.108	7.648.465
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	3.252.567	2.943.544
	<b>Total</b>	<b>33.705.213</b>	<b>32.329.376</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
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	8.866.862	8.730.968
	291001 Compensación por servicio de vigilancia y control	13.939.163	13.838.558
	<b>Total</b>	<b>22.806.025</b>	<b>22.569.526</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	5.496.114	5.462.630
	285000 Servicios informáticos y anexos	14.486.527	14.409.183
	<b>Total</b>	<b>19.982.641</b>	<b>19.871.813</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	11.928.415	11.760.026
	<b>Total</b>	<b>11.928.415</b>	<b>11.760.026</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	9.680.708	9.664.602
	<b>Total</b>	<b>9.680.708</b>	<b>9.664.602</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	7.654.747	7.613.454
	<b>Total</b>	<b>7.654.747</b>	<b>7.613.454</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	8.891.991	5.583.641
	<b>Total</b>	<b>8.891.991</b>	<b>5.583.641</b>
Beneficios sociales	578007 Servicio odontológico, guardería y otros	5.384.800	5.384.800
	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	27.036	14.028
	<b>Total</b>	<b>5.411.836</b>	<b>5.398.828</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	5.086.694	4.766.741
	<b>Total</b>	<b>5.086.694</b>	<b>4.766.741</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	4.777.107	4.591.725
	<b>Total</b>	<b>4.777.107</b>	<b>4.591.725</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	2.762.193	2.689.774
	<b>Total</b>	<b>2.762.193</b>	<b>2.689.774</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	2.300.662	2.300.662
	<b>Total</b>	<b>2.300.662</b>	<b>2.300.662</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	2.520.427	2.199.527
	<b>Total</b>	<b>2.520.427</b>	<b>2.199.527</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	418.179	418.179
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.090.000	1.059.322
	<b>Total</b>	<b>1.508.179</b>	<b>1.477.501</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
Supergás y otros	143000 Supergas	970.168	967.434
	<b>Total</b>	<b>970.168</b>	<b>967.434</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	619.368	602.951
	<b>Total</b>	<b>619.368</b>	<b>602.951</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	548.126	516.506
	<b>Total</b>	<b>548.126</b>	<b>516.506</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	280.000	232.376
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	150.000	138.317
	<b>Total</b>	<b>430.000</b>	<b>370.693</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	400.000	279.501
	<b>Total</b>	<b>400.000</b>	<b>279.501</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	239.259	219.151
	<b>Total</b>	<b>239.259</b>	<b>219.151</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	166.245	152.937
	<b>Total</b>	<b>166.245</b>	<b>152.937</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	100.000	0
	235000 Viáticos fuera del país	98.866	98.866
	<b>Total</b>	<b>198.866</b>	<b>98.866</b>
Publicidad	221000 Publicidad	70.886	70.886
	<b>Total</b>	<b>70.886</b>	<b>70.886</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	82.000	67.000
	<b>Total</b>	<b>82.000</b>	<b>67.000</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	72.488	60.687
	<b>Total</b>	<b>72.488</b>	<b>60.687</b>
Igualdad de género	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	85.707	0
	284002 Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	146.697	0
	284005 Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	249.235	0
	<b>Total</b>	<b>481.639</b>	<b>0</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
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	233.352	233.352
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	212.432	200.683
	136000 Especies timbradas y valoradas	2.084.872	1.751.479
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	46.000	6.327
	163000 Materiales de construcción	1.106.000	1.078.253
<b>Resto de gastos</b>	173000 Accesorios metálicos	416.799	416.799
	176000 Herramientas menores	240.000	235.622
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	10.155.825	9.827.643
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	31.042	31.042
	296000 Gastos de protocolo	200.000	100.270
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.465.780	4.221.870
	721000 Gastos extraordinarios	3.025.115	2.994.188
	<b>Total</b>	<b>22.217.217</b>	<b>21.097.528</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>656.016.180</b>	<b>644.475.957</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Poder Judicial

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	150.000.000	150.000.000
	<b>Total</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
Justicia de Paz de Montevideo	712 Centro de Justicia de Paz de Montevideo	69.912.616	69.535.536
	<b>Total</b>	<b>69.912.616</b>	<b>69.535.536</b>
Informática	972 Informática	44.597.204	43.413.565
	<b>Total</b>	<b>44.597.204</b>	<b>43.413.565</b>
Inmuebles	708 Centro de Justicia de Fray Bentos	50.000	26.840
	973 Inmuebles	42.120.950	41.616.365
	<b>Total</b>	<b>42.170.950</b>	<b>41.643.205</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	13.745.990	13.636.209
	<b>Total</b>	<b>13.745.990</b>	<b>13.636.209</b>
Vehículos	974 Vehículos	1.566.810	1.506.288
	<b>Total</b>	<b>1.566.810</b>	<b>1.506.288</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>321.993.570</b>	<b>319.734.803</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>69.912.616</b>	<b>69.535.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 Centro de Justicia de Paz de Montevideo	69.912.616	69.535.536	0	0	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>42.170.950</b>	<b>41.643.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
708 Centro de Justicia de Fray Bentos	50.000	26.840	0	0	0	0
973 Inmuebles	42.120.950	41.616.365	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>44.597.204</b>	<b>43.413.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	44.597.204	43.413.565	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>13.745.990</b>	<b>13.636.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y Mobiliario de Oficina	13.745.990	13.636.209	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>959.310</b>	<b>954.085</b>	<b>607.500</b>	<b>552.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	959.310	954.085	607.500	552.203	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>321.386.070</b>	<b>319.182.600</b>	<b>607.500</b>	<b>552.203</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>763.559.932</b>	<b>731.139.723</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	763.559.932	731.139.723	96%	100%
<b>Total TCR</b>	<b>763.559.932</b>	<b>731.139.723</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>714.614.756</b>	<b>682.436.955</b>	<b>42.668.499</b>	<b>42.468.671</b>	<b>6.276.677</b>	<b>6.234.097</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	714.614.756	682.436.955	42.668.499	42.468.671	6.276.677	6.234.097
<b>Total TCR</b>	<b>714.614.756</b>	<b>682.436.955</b>	<b>42.668.499</b>	<b>42.468.671</b>	<b>6.276.677</b>	<b>6.234.097</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	628.444.628	596.270.013	86.170.128	86.166.942	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>628.444.628</b>	<b>596.270.013</b>	<b>86.170.128</b>	<b>86.166.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	11.321.242	11.163.904	31.347.257	31.304.767	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>11.321.242</b>	<b>11.163.904</b>	<b>31.347.257</b>	<b>31.304.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
263 Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	1.076.659	1.069.470	5.200.018	5.164.627	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.076.659</b>	<b>1.069.470</b>	<b>5.200.018</b>	<b>5.164.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total TCR</b>	<b>640.842.529</b>	<b>608.503.387</b>	<b>122.717.403</b>	<b>122.636.336</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>640.842.529</b>	<b>608.503.387</b>	<b>122.717.403</b>	<b>122.636.336</b>	-	-
Control de Org. que administran o reciben fondos públicos	640.842.529	608.503.387	122.717.403	122.636.336	-	-
<b>Total TCR</b>	<b>640.842.529</b>	<b>608.503.387</b>	<b>122.717.403</b>	<b>122.636.336</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	14.325.597	10.076.603
	042014 Compensación por permanencia a la orden	76.472.533	75.776.866
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	4.100.169	2.092.384
	042087 Incentivo al rendimiento	90.629.717	90.595.896
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	42.295.004	42.001.191
	044001 Prima por antigüedad	14.667.847	9.345.186
	045005 Quebrantos de caja	120.998	83.515
	046001 Diferencia por subrogación	4.334.884	3.066.374
<b>Compensaciones</b>	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	393.651	335.027
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	3.206.210	3.205.034
	048010 Aum.30% - Tribunal de Cuentas	76.858.828	76.825.384
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	6.378.985	6.376.301
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	5.503	0
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	1.008.524	628.470
	048023 Recuperación salarial Administración Central	3.769.812	2.948.917
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	3.434.594	3.260.618
	048027 Minimo de \$850 Dec. 22/007	442.526	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	12.074.530	11.991.016
	048031 Recuperación salarial enero/2009	9.134.155	9.123.582
	048032 Recuperación salarial enero/2010	18.521.042	18.520.436
	<b>Total</b>	<b>382.175.109</b>	<b>366.252.800</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	101.008.485	97.259.343
<b>Cargas legales</b>	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	5.194.566	4.986.307
	087000 Aporte patronal a FONASA	24.075.889	23.143.204
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	3.414.942	3.414.942
	<b>Total</b>	<b>133.693.882</b>	<b>128.803.796</b>
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	72.730.736	72.727.048
	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	86.404	0
	<b>Total</b>	<b>72.817.140</b>	<b>72.727.048</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	34.316.002	32.499.787
	012000 Incremento por mayor horario permanente	8.449.266	6.964.346
	014000 Compensación máxima al grado	24.690.677	18.964.034
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.917.215	1.902.084
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	2.082.854	2.078.316
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	3.800.045	3.798.684
	022000 Incremento por mayor horario permanente	1.328.031	1.326.168
	024000 Compensación máxima al grado	3.482.483	3.480.575
	037000 Suplencias	332.018	332.018
<b>Total</b>	<b>80.398.591</b>	<b>71.346.012</b>	
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051001 Horas docentes	34.320	34.320
	053000 Licencias generadas y no gozadas	2.667.361	2.667.361
	057007 Contratos Directores y Gerentes	2.029.692	2.029.692
	059000 Sueldo anual complementario	38.477.686	36.318.540
	<b>Total</b>	<b>43.209.059</b>	<b>41.049.913</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	2.187.733	2.187.733
	073000 Prima por nacimiento	17.052	17.052
	074000 Prestaciones por hijo	52.601	52.601
	<b>Total</b>	<b>2.257.386</b>	<b>2.257.386</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	092004 Partida global para reformulación de estructuras	28.455	0
	095002 Fondo para Contratos Temporales Dcho Público y Provisoriatos	35.134	0
	<b>Total</b>	<b>63.589</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>714.614.756</b>	<b>682.436.955</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	178.531	178.531
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	8.431.792	8.431.792
	<b>Total</b>	<b>8.610.323</b>	<b>8.610.323</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	2.759.396	2.759.396
	212000 Agua	197.564	197.564
	213000 Electricidad	2.662.018	2.661.918
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	397.787	397.787
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	426.402	302.526
	<b>Total</b>	<b>6.443.167</b>	<b>6.319.191</b>
Servicios informáticos	285000 Servicios informáticos y anexos	2.463.217	2.448.341
	<b>Total</b>	<b>2.463.217</b>	<b>2.448.341</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	880.315	878.476
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.343.994	1.332.201
	<b>Total</b>	<b>2.224.309</b>	<b>2.210.677</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	1.882.735	1.882.731
	<b>Total</b>	<b>1.882.735</b>	<b>1.882.731</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	306.567	306.567
	<b>Total</b>	<b>306.567</b>	<b>306.567</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	158.900	158.900
	235000 Viáticos fuera del país	88.094	88.094
	<b>Total</b>	<b>246.994</b>	<b>246.994</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	176.195	176.192
	<b>Total</b>	<b>176.195</b>	<b>176.192</b>
Traslados en el país	234000 Viáticos dentro del país	3.534	3.534
	239000 Otros gastos de traslado	170.529	170.529
	<b>Total</b>	<b>174.063</b>	<b>174.063</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	91.706	91.706
	<b>Total</b>	<b>91.706</b>	<b>91.706</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	86.269	86.269
	<b>Total</b>	<b>86.269</b>	<b>86.269</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	70.994	70.994
	<b>Total</b>	<b>70.994</b>	<b>70.994</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	51.909	51.741
	<b>Total</b>	<b>51.909</b>	<b>51.741</b>
Publicidad	221000 Publicidad	14.258	14.249
	<b>Total</b>	<b>14.258</b>	<b>14.249</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.020	0
	<b>Total</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>
Resto de gastos	134000 Productos de artes gráficas	144.046	144.043
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	54.617	54.617
	179000 Otros productos metálicos	5.734	5.734
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	47.830	47.830
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	15.707.239	15.696.785
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	3.865.307	3.829.624
<b>Total</b>	<b>19.824.773</b>	<b>19.778.633</b>	
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>42.668.499</b>	<b>42.468.671</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

TCR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	6.018.577	5.976.349
	<b>Total</b>	<b>6.018.577</b>	<b>5.976.349</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	258.100	257.748
	<b>Total</b>	<b>258.100</b>	<b>257.748</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>6.276.677</b>	<b>6.234.097</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>1.076.659</b>	<b>1.069.470</b>	<b>4.941.918</b>	<b>4.906.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	1.076.659	1.069.470	4.941.918	4.906.879	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.100</b>	<b>257.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	258.100	257.748	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.076.659</b>	<b>1.069.470</b>	<b>5.200.018</b>	<b>5.164.627</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>1.489.042.755</b>	<b>1.382.533.287</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	1.489.042.755	1.382.533.287	93%	100%
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.489.042.755</b>	<b>1.382.533.287</b>	<b>93%</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>1.271.534.375</b>	<b>1.177.579.058</b>	<b>201.082.681</b>	<b>190.612.000</b>	<b>16.425.699</b>	<b>14.342.229</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	1.271.534.375	1.177.579.058	201.082.681	190.612.000	16.425.699	14.342.229
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.271.534.375</b>	<b>1.177.579.058</b>	<b>201.082.681</b>	<b>190.612.000</b>	<b>16.425.699</b>	<b>14.342.229</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	1.259.522.590	1.170.613.025	12.011.785	6.966.033	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.259.522.590</b>	<b>1.170.613.025</b>	<b>12.011.785</b>	<b>6.966.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	197.538.077	187.092.380	3.544.604	3.519.620	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>197.538.077</b>	<b>187.092.380</b>	<b>3.544.604</b>	<b>3.519.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
485 Registro cívico y justicia electoral	14.737.531	13.961.450	1.688.168	380.779	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>14.737.531</b>	<b>13.961.450</b>	<b>1.688.168</b>	<b>380.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.471.798.198</b>	<b>1.371.666.855</b>	<b>17.244.557</b>	<b>10.866.432</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>1.471.798.198</b>	<b>1.371.666.855</b>	<b>17.244.557</b>	<b>10.866.432</b>	-	-
Registro cívico y justicia electoral	1.471.798.198	1.371.666.855	17.244.557	10.866.432	-	-
<b>Total Corte Electoral</b>	<b>1.471.798.198</b>	<b>1.371.666.855</b>	<b>17.244.557</b>	<b>10.866.432</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	13	0
	042014 Compensación por permanencia a la orden	298.951.836	298.926.485
	042015 Compensación por asiduidad	88.935.182	87.869.929
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	2.207.132	464.729
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	7.196.599	7.031.980
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	503.053	2.208
	042065 Retribución porcentual - C. Electoral	9.259.722	8.504.862
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	55.477.002	51.253.094
	044001 Prima por antigüedad	26.692.564	15.935.421
	045005 Quebrantos de caja	520.897	227.320
<b>Compensaciones</b>	045008 Difer.por aplic % sobre dotaciones Ministros Cte Electoral	2.832.394	2.832.394
	046001 Diferencia por subrogación	8.365.428	5.693.820
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	11.140.860	11.065.404
	048011 Aumento 6% Corte Electoral A.528 L16.736	17.686.768	17.525.884
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	8.166.888	8.164.858
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	590.670	527.833
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	1.290.631	158.030
	048023 Recuperación salarial Administración Central	12.788.124	12.629.590
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	12.999.345	12.864.039
	048028 Recuperación salarial enero/2008	13.965.388	13.648.088
	048031 Recuperación salarial enero/2009	8.959.749	8.454.508
	048032 Recuperación salarial enero/2010	21.435.876	21.427.803
	<b>Total</b>	<b>609.966.121</b>	<b>585.208.279</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	130.902.819	127.018.954
	012000 Incremento por mayor horario permanente	38.429.295	37.073.738
	013000 Dedicación total	530.652	0
	014000 Compensación máxima al grado	104.694.278	100.311.181
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.404.981	2.404.981
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	2.906.752	2.906.732
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	820.528	0
	022000 Incremento por mayor horario permanente	1.154.642	0
	024000 Compensación máxima al grado	2.963.624	0
	036000 Reincorporados y postergados A.9 L.15783	56.580	0
037000 Suplencias	2.278.472	2.278.472	
	<b>Total</b>	<b>287.142.623</b>	<b>271.994.058</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	202.328.220	180.499.807
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	10.349.360	9.254.616
	087000 Aporte patronal a FONASA	47.548.868	42.728.767
	<b>Total</b>	<b>260.226.448</b>	<b>232.483.190</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.606.023	3.606.023
	058000 Horas extras	21.787.548	5.547.229
	059000 Sueldo anual complementario	79.720.278	70.329.782
	<b>Total</b>	<b>105.113.849</b>	<b>79.483.034</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	8.265.434	8.265.434
	073000 Prima por nacimiento	45.863	45.863
	074000 Prestaciones por hijo	37.974	37.974
	<b>Total</b>	<b>8.349.271</b>	<b>8.349.271</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	66.328	61.226
	092000 Partidas globales a distribuir	669.735	0
	<b>Total</b>	<b>736.063</b>	<b>61.226</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.271.534.375</b>	<b>1.177.579.058</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
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	22.870.109	22.870.109
	212000 Agua	2.315.571	2.268.276
	213000 Electricidad	8.822.548	8.822.548
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	1.755.031	1.755.031
	<b>Total</b>	<b>35.763.259</b>	<b>35.715.964</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	10.451.067	10.251.837
	285000 Servicios informáticos y anexos	20.648.134	20.509.677
	<b>Total</b>	<b>31.099.201</b>	<b>30.761.514</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	27.597.230	25.887.198
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	1.242.874	1.205.799
	<b>Total</b>	<b>28.840.104</b>	<b>27.092.997</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	182.230	180.819
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	18.609.758	18.111.328
	<b>Total</b>	<b>18.791.988</b>	<b>18.292.147</b>
Viáticos miembros de junta	234001 Viáticos dentro del país- miembros de Juntas Electorales	12.091.519	11.802.928
	<b>Total</b>	<b>12.091.519</b>	<b>11.802.928</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	8.703.999	8.668.271
	257000 De equipos de transporte y similares	50.000	14.095
	<b>Total</b>	<b>8.753.999</b>	<b>8.682.366</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	9.902.676	8.470.247
	<b>Total</b>	<b>9.902.676</b>	<b>8.470.247</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	12.582	12.578
	234000 Viáticos dentro del país	7.672.442	7.659.254
	<b>Total</b>	<b>7.685.024</b>	<b>7.671.832</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	351.571	350.875
	272000 De máquinas y equipos industriales	1.141.556	905.911
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	464.317	464.317
	276000 De otras máquinas y equipos	2.912.098	2.561.024
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.059.297	1.058.349
<b>Total</b>	<b>5.928.839</b>	<b>5.340.476</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
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	5.238.924	5.065.972
	<b>Total</b>	<b>5.238.924</b>	<b>5.065.972</b>
Partidas Naturaleza Salarial	579006 Beneficio en especie	3.653.042	3.653.042
	<b>Total</b>	<b>3.653.042</b>	<b>3.653.042</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	2.892.961	2.881.317
	<b>Total</b>	<b>2.892.961</b>	<b>2.881.317</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.630.584	1.616.736
	191000 Útiles de oficina	1.286.185	1.240.975
	<b>Total</b>	<b>2.916.769</b>	<b>2.857.711</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.938.711	1.888.711
	<b>Total</b>	<b>1.938.711</b>	<b>1.888.711</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	1.464.564	1.329.864
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	295.735	250.950
	<b>Total</b>	<b>1.760.299</b>	<b>1.580.814</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.426.401	1.401.612
	<b>Total</b>	<b>1.426.401</b>	<b>1.401.612</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.847.960	941.190
	<b>Total</b>	<b>1.847.960</b>	<b>941.190</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	834.999	834.999
	<b>Total</b>	<b>834.999</b>	<b>834.999</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	829.924	574.465
	<b>Total</b>	<b>829.924</b>	<b>574.465</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	203.114	203.114
	<b>Total</b>	<b>203.114</b>	<b>203.114</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	164.634	164.634
	<b>Total</b>	<b>164.634</b>	<b>164.634</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	172.045	156.572
	<b>Total</b>	<b>172.045</b>	<b>156.572</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	4.448	4.448
	123000 Confecciones textiles	182.755	135.115
	<b>Total</b>	<b>187.203</b>	<b>139.563</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
<b>Tasas, contribuciones, multas y otros</b>	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	82.970	82.970
	<b>Total</b>	<b>82.970</b>	<b>82.970</b>
<b>Beneficios sociales</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	34.692	2.337
	<b>Total</b>	<b>34.692</b>	<b>2.337</b>
<b>Resto de gastos</b>	134000 Productos de artes gráficas	240.504	240.504
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	179.617	175.225
	157000 Artículos de caucho	67.760	47.040
	171000 Productos básicos de hierro y acero	7.490	6.940
	173000 Accesorios metálicos	7.121	2.389
	176000 Herramientas menores	64.913	17.320
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	314.224	258.098
	198000 Repuestos y accesorios	67.392	67.392
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	3.873.292	1.438.070
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	9.369.524	8.915.581
	277000 De vías de comunicación	1.210.557	696.420
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.639.030	2.487.527
	<b>Total</b>	<b>18.041.424</b>	<b>14.352.506</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>201.082.681</b>	<b>190.612.000</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Corte Electoral

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	10.163.377	8.437.326
	<b>Total</b>	<b>10.163.377</b>	<b>8.437.326</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	5.015.229	4.989.634
	<b>Total</b>	<b>5.015.229</b>	<b>4.989.634</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	997.339	915.269
	<b>Total</b>	<b>997.339</b>	<b>915.269</b>
Vehículos	974 Vehículos	249.754	0
	<b>Total</b>	<b>249.754</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>16.425.699</b>	<b>14.342.229</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>4.609.550</b>	<b>4.608.855</b>	<b>405.679</b>	<b>380.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	4.609.550	4.608.855	405.679	380.779	0	0
<b>Informática</b>	<b>8.880.888</b>	<b>8.437.326</b>	<b>1.282.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	8.880.888	8.437.326	1.282.489	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>997.339</b>	<b>915.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	997.339	915.269	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>249.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	249.754	0	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>14.737.531</b>	<b>13.961.450</b>	<b>1.688.168</b>	<b>380.779</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>217.865.933</b>	<b>197.344.152</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
204 Justicia administrativa	217.865.933	197.344.152	91%	100%
<b>Total TCA</b>	<b>217.865.933</b>	<b>197.344.152</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>205.883.568</b>	<b>186.949.405</b>	<b>11.232.453</b>	<b>9.765.668</b>	<b>749.912</b>	<b>629.079</b>
204 Justicia administrativa	205.883.568	186.949.405	11.232.453	9.765.668	749.912	629.079
<b>Total TCA</b>	<b>205.883.568</b>	<b>186.949.405</b>	<b>11.232.453</b>	<b>9.765.668</b>	<b>749.912</b>	<b>629.079</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	205.883.568	186.949.405	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>205.883.568</b>	<b>186.949.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204 Justicia administrativa	10.093.790	8.656.008	1.138.663	1.109.660	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>10.093.790</b>	<b>8.656.008</b>	<b>1.138.663</b>	<b>1.109.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
204 Justicia administrativa	749.912	629.079	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>749.912</b>	<b>629.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total TCA</b>	<b>216.727.270</b>	<b>196.234.492</b>	<b>1.138.663</b>	<b>1.109.660</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>216.727.270</b>	<b>196.234.492</b>	<b>1.138.663</b>	<b>1.109.660</b>	-	-
Justicia administrativa	216.727.270	196.234.492	1.138.663	1.109.660	-	-
<b>Total TCA</b>	<b>216.727.270</b>	<b>196.234.492</b>	<b>1.138.663</b>	<b>1.109.660</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	1.699.572	1.031.220
	042001 Compensaciones congeladas	1.418	66
	042010 Prima técnica	1.626.071	192.252
	042013 Compensación por dedicación especial	176.081	176.081
	042014 Compensación por permanencia a la orden	698.385	255.288
	042015 Compensación por asiduidad	4.696.373	4.020.561
	042016 Dedicación exclusiva	357.441	0
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	3.873.946	2.811.307
	042039 Tareas inspectivas	308.532	0
	042042 Compensación choferes	346.564	298.785
	042055 Compensación 30% retribución personal	13.739	0
	042056 Incremento 30% a funcionarios-TCA	2.788.141	2.586.827
	042057 Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	1.215.999	1.123.367
<b>Compensaciones</b>	042058 Retribución adicional según escala	515.741	367.608
	042067 Compensación mensual para equipo - MDN	27.094	0
	042068 Compensación 15% - Serv. Informáticos - TCA	1.306.722	716.250
	042086 Compensación por reestructura reforma del Estado	4.546.809	3.836.767
	042087 Incentivo al rendimiento	1.736.896	1.120.118
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	1.291.057	1.291.019
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	1.121.285	1.121.150
	044001 Prima por antigüedad	2.560.969	1.961.953
	045005 Quebrantos de caja	259.370	196.563
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	6.549.890	5.491.153
	046002 Distribución economías por acefalia PJ,TCA	470.086	470.086
	047001 Por equiparación de escalafones	3.797.941	3.766.220
	048006 Aumento - Dec. 26/994	1.883.365	1.058.063
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	72.329	11.722
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	599.688	340.427
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.027.181	959.265

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	42.623	4.797
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	282.536	0
	048022 Recuperación salarial PJ -TCA	8.720.956	8.620.948
	048032 Recuperación salarial enero/2010	26.037.926	26.031.855
	<b>Total</b>	<b>80.652.726</b>	<b>69.861.718</b>
	011000 Sueldo básico de cargos	15.350.303	15.349.983
	012000 Incremento por mayor horario permanente	693.552	693.552
	013000 Dedicación total	4.057.904	4.036.966
	014000 Compensación máxima al grado	11.492.574	11.464.303
<b>Básicos cargos y funciones</b>	015000 Gastos de representación en el país con aportes	2.995.427	2.952.796
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	413.189	290.292
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	1.790.784	1.571.077
	022000 Incremento por mayor horario permanente	1.263.029	548.844
	023000 Dedicación total	7.714.459	7.130.151
	024000 Compensación máxima al grado	18.048.468	18.048.034
	<b>Total</b>	<b>63.819.689</b>	<b>62.085.998</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	31.495.540	28.199.269
<b>Cargas legales</b>	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.615.156	1.446.114
	087000 Aporte patronal a FONASA	7.454.566	6.581.818
	<b>Total</b>	<b>40.565.262</b>	<b>36.227.201</b>
	053000 Licencias generadas y no gozadas	783.406	783.406
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	058000 Horas extras	82.426	47.456
	059000 Sueldo anual complementario	12.422.550	10.959.028
	<b>Total</b>	<b>13.288.382</b>	<b>11.789.890</b>
	066000 Ayuda de arrendamiento	3.657.543	3.657.543
<b>Beneficios al personal</b>	067000 Compensación por alimentación con aportes	2.706.430	2.546.939
	<b>Total</b>	<b>6.363.973</b>	<b>6.204.482</b>
	072000 Hogar constituido	694.266	694.266
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	22.737	22.737
	<b>Total</b>	<b>717.003</b>	<b>717.003</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	63.113	63.113
	092000 Partidas globales a distribuir	2.915	0
	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	410.505	0
	<b>Total</b>	<b>476.533</b>	<b>63.113</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>205.883.568</b>	<b>186.949.405</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.645.664	2.417.203
	<b>Total</b>	<b>3.645.664</b>	<b>2.417.203</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	37.760	37.760
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.255.878	2.255.821
	<b>Total</b>	<b>2.293.638</b>	<b>2.293.581</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	604.093	603.772
	212000 Agua	25.279	23.966
	213000 Electricidad	456.485	424.082
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	438.025	437.681
	<b>Total</b>	<b>1.523.882</b>	<b>1.489.501</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	437.786	437.783
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	193.694	193.014
	276000 De otras máquinas y equipos	52.741	52.741
	<b>Total</b>	<b>684.221</b>	<b>683.538</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	656.531	573.473
	<b>Total</b>	<b>656.531</b>	<b>573.473</b>
Perfeccionamiento académico	284001 Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	538.140	529.474
	<b>Total</b>	<b>538.140</b>	<b>529.474</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	294.958	294.958
	<b>Total</b>	<b>294.958</b>	<b>294.958</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	200.000	182.906
	<b>Total</b>	<b>200.000</b>	<b>182.906</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	164.285	164.257
	<b>Total</b>	<b>164.285</b>	<b>164.257</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	126.644	126.562
	<b>Total</b>	<b>126.644</b>	<b>126.562</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	114.961	114.914
	<b>Total</b>	<b>114.961</b>	<b>114.914</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	74.709	72.206
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	14.030	14.030
	<b>Total</b>	<b>88.739</b>	<b>86.236</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	747	747
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	74.902	74.902
	<b>Total</b>	<b>75.649</b>	<b>75.649</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	77.000	71.811
	<b>Total</b>	<b>77.000</b>	<b>71.811</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	18.854	16.058
	234000 Viáticos dentro del país	39.894	36.900
	239000 Otros gastos de traslado	1.800	1.800
	<b>Total</b>	<b>60.548</b>	<b>54.758</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	51.680	49.586
	<b>Total</b>	<b>51.680</b>	<b>49.586</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	48.383	48.327
	<b>Total</b>	<b>48.383</b>	<b>48.327</b>
Otras transferencias	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	40.587	40.587
	<b>Total</b>	<b>40.587</b>	<b>40.587</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	19.141	19.108
	<b>Total</b>	<b>19.141</b>	<b>19.108</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	6.026	6.026
	<b>Total</b>	<b>6.026</b>	<b>6.026</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	15.220	12.220
	136000 Especies timbradas y valoradas	1.240	1.240
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	40.574	40.574
<b>Resto de gastos</b>	198000 Repuestos y accesorios	72.865	72.865
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	8.778	8.778
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	223.708	212.750
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	33.311	33.268
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	64.272	0
	299001 Servicios contratados con terceros	4.969	4.969
	721000 Gastos extraordinarios	56.839	56.549
	<b>Total</b>	<b>521.776</b>	<b>443.213</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>11.232.453</b>	<b>9.765.668</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

TCA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	998 Renovación sistema informático	274.804	268.374
	<b>Total</b>	<b>274.804</b>	<b>268.374</b>
Equipamiento y mobiliario	706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	282.764	168.528
	<b>Total</b>	<b>282.764</b>	<b>168.528</b>
Inmuebles	702 Obras sede Tribunal	141.544	141.544
	<b>Total</b>	<b>141.544</b>	<b>141.544</b>
Vehículos	705 Adquisición vehículo	50.800	50.633
	<b>Total</b>	<b>50.800</b>	<b>50.633</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>749.912</b>	<b>629.079</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>141.544</b>	<b>141.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
702 Obras sede Tribunal	141.544	141.544	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>274.804</b>	<b>268.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
998 Renovación sistema informático	274.804	268.374	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>282.764</b>	<b>168.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	282.764	168.528	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>50.800</b>	<b>50.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
705 Adquisición vehículo	50.800	50.633	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>749.912</b>	<b>629.079</b>	<b>0</b>	<b>0</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>82.406.519.598</b>	<b>80.406.330.785</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
602 Educación inicial	3.637.720.178	3.625.719.327	100%	4,51%
603 Educación primaria	29.359.724.364	29.259.874.351	100%	36,39%
604 Educación media básica general - tecnológica	21.283.499.726	21.197.979.659	100%	26,36%
605 Educación media superior general - tecnológica	11.946.744.570	11.897.131.451	100%	14,8%
606 Educación terciaria	580.378.119	576.487.559	99%	0,72%
607 Formación en educación	3.638.329.836	3.604.513.642	99%	4,48%
608 Inversiones edilicias y equipamiento	3.339.692.257	3.222.872.246	97%	4,01%
609 Gestión de políticas transversales	447.658.024	411.323.523	92%	0,51%
610 Administración de la educación	8.172.772.524	6.610.429.027	81%	8,22%
<b>Total ANEP</b>	<b>82.406.519.598</b>	<b>80.406.330.785</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>71.727.995.281</b>	<b>69.974.754.879</b>	<b>7.338.832.060</b>	<b>7.208.703.660</b>	<b>3.339.692.257</b>	<b>3.222.872.246</b>
602 Educación inicial	3.226.664.089	3.219.714.976	411.056.089	406.004.351	0	0
603 Educación primaria	25.426.020.181	25.352.818.289	3.933.704.183	3.907.056.062	0	0
604 Educación media básica general - tecnológica	20.431.624.567	20.368.946.095	851.875.159	829.033.564	0	0
605 Educación media superior general - tecnológica	11.420.993.020	11.386.092.699	525.751.550	511.038.752	0	0
606 Educación terciaria	580.378.119	576.487.559	0	0	0	0
607 Formación en educación	3.280.521.020	3.258.452.563	357.808.816	346.061.079	0	0
608 Inversiones edilicias y equipamiento	0	0	0	0	3.339.692.257	3.222.872.246
609 Gestión de políticas transversales	424.872.237	397.769.449	22.785.787	13.554.074	0	0
610 Administración de la educación	6.936.922.048	5.414.473.249	1.235.850.476	1.195.955.778	0	0
<b>Total ANEP</b>	<b>71.727.995.281</b>	<b>69.974.754.879</b>	<b>7.338.832.060</b>	<b>7.208.703.660</b>	<b>3.339.692.257</b>	<b>3.222.872.246</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	3.226.664.089	3.219.714.976	-	-	-	-
603 Educación primaria	25.426.020.181	25.352.818.289	-	-	-	-
604 Educación media básica general - tecnológica	20.391.728.231	20.347.879.083	39.896.336	21.067.012	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	11.403.107.946	11.378.717.274	17.885.074	7.375.425	-	-
606 Educación terciaria	580.378.119	576.487.559	-	-	-	-
607 Formación en educación	3.276.229.897	3.256.701.407	4.291.123	1.751.156	-	-
609 Gestión de políticas transversales	424.872.237	397.769.449	-	-	-	-
610 Administración de la educación	5.694.898.619	5.354.538.948	1.242.023.429	59.934.301	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>70.423.899.319</b>	<b>69.884.626.985</b>	<b>1.304.095.962</b>	<b>90.127.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
602 Educación inicial	126.036.378	126.017.632	285.019.711	279.986.719	-	-
603 Educación primaria	960.703.055	960.642.934	2.973.001.128	2.946.413.128	-	-
604 Educación media básica general - tecnológica	785.136.377	771.231.427	66.738.782	57.802.137	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	521.396.030	510.792.046	4.355.520	246.706	-	-
607 Formación en educación	356.412.535	345.301.948	1.396.281	759.131	-	-
609 Gestión de políticas transversales	22.785.787	13.554.074	-	-	-	-
610 Administración de la educación	1.093.187.394	1.060.168.507	120.325.629	117.406.971	22.337.453	18.380.300
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>3.865.657.556</b>	<b>3.787.708.568</b>	<b>3.450.837.051</b>	<b>3.402.614.792</b>	<b>22.337.453</b>	<b>18.380.300</b>
608 Inversiones edilicias y equipamiento	2.752.703.974	2.713.185.212	49.034.804	21.555.396	537.953.479	488.131.638
<b>Total Inversiones</b>	<b>2.752.703.974</b>	<b>2.713.185.212</b>	<b>49.034.804</b>	<b>21.555.396</b>	<b>537.953.479</b>	<b>488.131.638</b>
<b>Total ANEP</b>	<b>77.042.260.849</b>	<b>76.385.520.765</b>	<b>4.803.967.817</b>	<b>3.514.298.082</b>	<b>560.290.932</b>	<b>506.511.938</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>77.042.260.849</b>	<b>76.385.520.765</b>	<b>4.803.967.817</b>	<b>3.514.298.082</b>	<b>560.290.932</b>	<b>506.511.938</b>
Educación inicial	3.352.700.467	3.345.732.608	285.019.711	279.986.719	-	-
Educación primaria	26.386.723.236	26.313.461.223	2.973.001.128	2.946.413.128	-	-
Educación media básica general - tecnológica	21.176.864.608	21.119.110.510	106.635.118	78.869.149	-	-
Educación media superior general - tecnológica	11.924.503.976	11.889.509.320	22.240.594	7.622.131	-	-
Educación terciaria	580.378.119	576.487.559	-	-	-	-
Formación en educación	3.632.642.432	3.602.003.355	5.687.404	2.510.287	-	-
Inversiones edilicias y equipamiento	2.752.703.974	2.713.185.212	49.034.804	21.555.396	537.953.479	488.131.638
Gestión de políticas transversales	447.658.024	411.323.523	-	-	-	-
Administración de la educación	6.788.086.013	6.414.707.455	1.362.349.058	177.341.272	22.337.453	18.380.300
<b>Total ANEP</b>	<b>77.042.260.849</b>	<b>76.385.520.765</b>	<b>4.803.967.817</b>	<b>3.514.298.082</b>	<b>560.290.932</b>	<b>506.511.938</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	011000 Sueldo básico de cargos	25.144.957.935	25.098.803.209
	012000 Incremento por mayor horario permanente	71.089.753	70.396.370
	013000 Dedicación total	126.635.467	123.196.998
	014000 Compensación máxima al grado	150.085.274	149.208.503
<b>Básicos cargos y funciones</b>	015000 Gastos de representación en el país con aportes	1.328.071	979.793
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	425.110	393.154
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	191.162.308	190.192.096
	022000 Incremento por mayor horario permanente	19.999.471	17.952.700
	024000 Compensación máxima al grado	73.240.913	72.612.849
	037000 Suplencias	1.745.991.574	1.737.012.289
	<b>Total</b>	<b>27.524.915.876</b>	<b>27.460.747.961</b>
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	9.578.928.299	9.503.897.291
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	491.585.875	487.514.436
<b>Cargas legales</b>	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	5.549.265.452	5.497.657.850
	087000 Aporte patronal a FONASA	2.269.173.126	2.250.187.760
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	194.545.362	191.152.843
	<b>Total</b>	<b>18.083.498.114</b>	<b>17.930.410.180</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	113.933	0
	042002 Compensación diaria por permanencia	67.501.286	63.872.992
	042010 Prima técnica	1.608.688.260	1.604.689.959
	042013 Compensación por dedicación especial	81.800.739	77.087.407
	042014 Compensación por permanencia a la orden	1.944.570.226	1.930.682.339
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	1.487.084.933	1.484.772.671
	042033 Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	33.307	0
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	191.070.944	188.138.907
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	7.523.489	7.333.521
	042042 Compensación choferes	13.984.495	13.885.038
	042094 Prima Técnica - Altos Ejecutivos	162.206	126.620
Compensaciones	042105 Compensación personal transitoria	1.501.102	1.501.102
	044001 Prima por antigüedad	179.106.346	177.794.923
	045005 Quebrantos de caja	3.109.579	2.877.689
	046001 Diferencia por subrogación	7.161.761	2.537.614
	048003 Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	11.153.349	10.763.081
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	512.917.478	510.522.877
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	460.555.474	458.189.288
	048013 Aumento diferencial ANEP	2.704.732.331	2.700.858.054
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	901.090.631	898.656.545
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	98.051.957	96.896.465
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	559.163.378	557.177.361
	048023 Recuperación salarial Administración Central	697.198.807	694.478.947
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.572.602.814	1.569.412.547
	048028 Recuperación salarial enero/2008	1.970.888.513	1.966.793.489
	048031 Recuperación salarial enero/2009	1.965.514.736	1.961.573.945
	048032 Recuperación salarial enero/2010	523.333.312	521.625.246
	<b>Total</b>	<b>17.570.615.386</b>	<b>17.502.248.627</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	6.532.612	6.532.612
	053000 Licencias generadas y no gozadas	12.230.596	12.230.596
	055000 Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	448.606	441.826
	057000 Becas de trabajo y pasantías	46.644.656	43.620.216
	058000 Horas extras	79.022.797	77.113.222
	059000 Sueldo anual complementario	3.747.291.262	3.724.123.466
	<b>Total</b>	<b>3.892.170.529</b>	<b>3.864.061.938</b>
<b>Beneficios al personal</b>	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	2.576.062.492	2.567.192.216
	<b>Total</b>	<b>2.576.062.492</b>	<b>2.567.192.216</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	2.567.617	1.301.016
	072000 Hogar constituido	474.177.439	471.896.422
	073000 Prima por nacimiento	6.479.934	5.258.473
	074000 Prestaciones por hijo	24.889.552	21.781.392
	<b>Total</b>	<b>508.114.542</b>	<b>500.237.303</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	58.431.284	49.702.420
	091017 Economías ejercicios vencidos 2017	55.571	0
	091018 Economías ejercicios vencidos 2018	5.212.765	5.136.765
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	25.252.398	24.950.582
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	271.329.057	70.066.887
	092000 Partidas globales a distribuir	1.162.127.396	0
	099000 Otras retribuciones	50.209.871	0
	<b>Total</b>	<b>1.572.618.342</b>	<b>149.856.654</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>71.727.995.281</b>	<b>69.974.754.879</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	2.308.364.721	2.307.108.808
	294000 Servicios de alimentación	575.177.410	568.671.949
	<b>Total</b>	<b>2.883.542.131</b>	<b>2.875.780.757</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	79.870.526	78.210.856
	212000 Agua	425.417.368	424.678.556
	213000 Electricidad	539.616.266	535.379.689
	214000 Gas	5.929.025	5.642.324
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	51.867.178	51.202.640
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	5.689.935	5.194.783
<b>Total</b>	<b>1.108.390.298</b>	<b>1.100.308.848</b>	
Seguridad	291000 Servicios de vigilancia y custodia	695.921.909	691.379.118
	<b>Total</b>	<b>695.921.909</b>	<b>691.379.118</b>
Otras transferencias	569000 Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	122.855.447	122.354.571
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	378.068.704	378.033.246
	<b>Total</b>	<b>500.924.151</b>	<b>500.387.817</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	110.537.517	106.742.935
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	313.445.001	309.331.263
	<b>Total</b>	<b>423.982.518</b>	<b>416.074.198</b>
Traslados en el país	239000 Otros gastos de traslado	320.519.727	306.626.011
	<b>Total</b>	<b>320.519.727</b>	<b>306.626.011</b>
Artículos educacionales y recreativos	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	111.967.792	111.527.838
	<b>Total</b>	<b>111.967.792</b>	<b>111.527.838</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	89.974.410	89.469.605
	254000 De equipos de oficina	3.028.000	2.049.479
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	4.183.046	3.872.130
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	13.239.519	11.920.653
	<b>Total</b>	<b>110.424.975</b>	<b>107.311.867</b>
Servicios informáticos y anexos	285000 Servicios informáticos y anexos	89.864.730	85.303.258
	<b>Total</b>	<b>89.864.730</b>	<b>85.303.258</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	38.480.064	38.480.064
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	15.145.699	15.108.156
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	6.706.000	6.519.220
	<b>Total</b>	<b>60.331.763</b>	<b>60.107.440</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	51.260.403	50.081.115
	<b>Total</b>	<b>51.260.403</b>	<b>50.081.115</b>
Servicios para mantenimiento	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	42.818.482	41.651.026
	<b>Total</b>	<b>42.818.482</b>	<b>41.651.026</b>
Pasajes y viáticos dentro del país	231000 Pasajes dentro del país	14.848.359	12.652.565
	234000 Viáticos dentro del país	23.852.089	22.943.877
	<b>Total</b>	<b>38.700.448</b>	<b>35.596.442</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	34.017.284	29.895.699
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	116.534	116.534
	<b>Total</b>	<b>34.133.818</b>	<b>30.012.233</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	21.379.428	20.256.326
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	7.325.652	7.125.359
	<b>Total</b>	<b>28.705.080</b>	<b>27.381.685</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	10.750.193	10.379.478
	191000 Útiles de oficina	13.913.282	12.526.556
	<b>Total</b>	<b>24.663.475</b>	<b>22.906.034</b>
Alimentación para animales y materias primas para carreras técnico - profesional	112000 Alimento para animales	10.619.707	10.616.707
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	5.299.208	5.261.430
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	6.885.287	6.880.344
	<b>Total</b>	<b>22.804.202</b>	<b>22.758.481</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	16.220.227	16.105.546
	129000 Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	601.104	554.659
	<b>Total</b>	<b>16.821.331</b>	<b>16.660.205</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	3.313.381	3.202.186
	<b>Total</b>	<b>3.313.381</b>	<b>3.202.186</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Investigaciones y proyectos de factibilidad	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1.635.912	1.635.912
	<b>Total</b>	<b>1.635.912</b>	<b>1.635.912</b>
Igualdad de género	111000 Alimentos para personas	570	570
	191000 Útiles de oficina	19.199	4.255
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	161.950	140.104
	231000 Pasajes dentro del país	30.000	0
	239000 Otros gastos de traslado	53.544	9.970
	282000 Profesionales y técnicos	72.000	0
	286000 Artísticos y similares	70.050	0
	294000 Servicios de alimentación	14.950	14.950
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	291.107	291.107
	599000 Otras transferencias no incluidas en las anteriores	145.860	0
	<b>Total</b>	<b>859.230</b>	<b>460.956</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	449.400	325.341
	<b>Total</b>	<b>449.400</b>	<b>325.341</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	104.995	104.995
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	153.714	99.553
	121000 Hilados y telas	95.130	57.971
	132000 Productos de papel y cartón	165.433	110.747
	133000 Formularios, impresos y similares	1.177.745	1.018.780
	134000 Productos de artes gráficas	17.000	813
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	2.414.245	1.885.428
	136000 Especies timbradas y valoradas	25.000	15.823
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	202.634	93.080
	149000 Otros productos energéticos	122.177	63.040
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	256.840	235.206
	153000 Productos veterinarios	4.287.605	4.242.538
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	15.812.496	15.745.106
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	422.152	396.698
	157000 Artículos de caucho	2.803.991	2.527.851
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	858.592	853.178
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	27.000	4.905
	162000 Productos de vidrio	940.016	760.029
	163000 Materiales de construcción	9.493.759	9.493.370
<b>Resto de gastos</b>	169000 Otros productos minerales	157.157	145.186
	171000 Productos básicos de hierro y acero	283.032	268.607
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	96.000	38.390
	173000 Accesorios metálicos	713.758	626.808
	174000 Estructuras metálicas acabadas	308.702	284.182
	176000 Herramientas menores	980.000	309.929
	179000 Otros productos metálicos	685.290	685.290
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	6.675.973	6.444.934
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	98.555	73.699
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	9.704.613	9.052.416

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ANEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
197000	Artículos y accesorios de informática	7.444.379	6.937.892
198001	Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	800.000	777.355
199000	Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	149.177.160	130.212.502
219000	Otros servicios básicos	27.000	21.028
221000	Publicidad	2.792.146	2.028.707
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.045.201	939.123
229000	Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	111.171	90.171
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	51.000	0
235000	Viáticos fuera del país	32.000	11.487
241000	Servicio de mudanzas contratados dentro del país	717.000	264.301
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	100.000	0
245000	Fletes y otros gastos contratados dentro país	398.345	346.931
246000	Fletes y otros gastos contratados fuera del país	2.000	0
247000	Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	15.546.176	14.173.562
249000	Otros servicios de transporte y complementarios	493.987	367.658
257000	De equipos de transporte y similares	2.961.900	2.487.676
271000	De inmuebles e instalaciones	4.850.831	2.851.340
272000	De máquinas y equipos industriales	411.404	269.343
273000	De automotores	13.425.920	11.494.490
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.060.578	2.123.044
276000	De otras máquinas y equipos	2.748.255	2.704.197
283000	Servicios médicos, sanitarios y sociales	3.553.430	2.606.723
284000	Servicios de capacitación	1.571.553	1.371.834
286000	Artísticos y similares	3.759.813	95.960
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	402.232.090	374.635.919
575001	Subsidio cargos políticos y de particular confianza	7.957.400	6.333.029
579000	Otras	81.655.561	81.655.561
793000	Indemnizaciones	787.000	786.507
<b>Total</b>		<b>766.796.904</b>	<b>701.224.892</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>7.338.832.060</b>	<b>7.208.703.660</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	1.411.000.000	1.411.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.411.000.000</b>	<b>1.411.000.000</b>
Reparaciones Generales	704 Reparaciones Generales	460.755.298	443.574.525
	<b>Total</b>	<b>460.755.298</b>	<b>443.574.525</b>
Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE	813 Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	414.071.950	372.786.339
	<b>Total</b>	<b>414.071.950</b>	<b>372.786.339</b>
Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU	812 Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	361.727.747	332.649.662
	<b>Total</b>	<b>361.727.747</b>	<b>332.649.662</b>
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento	230.846.910	215.605.525
	<b>Total</b>	<b>230.846.910</b>	<b>215.605.525</b>
Ampliación de espacios educativos	802 Ampliación Espacios Educativos	191.655.215	190.169.821
	<b>Total</b>	<b>191.655.215</b>	<b>190.169.821</b>
Innovación y Tics	926 Innovación Técnico-Tecnológica	28.831.525	27.775.329
	930 Tecnología de la Información y la Comunicación	130.461.043	120.449.920
	<b>Total</b>	<b>159.292.568</b>	<b>148.225.249</b>
Contratación de técnicos	800 Contratación de Técnicos	67.500.000	67.492.860
	<b>Total</b>	<b>67.500.000</b>	<b>67.492.860</b>
Adquisición de tierras e inmuebles	761 Adquisición de Tierras e Inmuebles	33.532.841	33.532.841
	<b>Total</b>	<b>33.532.841</b>	<b>33.532.841</b>
Gestión de políticas transversales	932 Gestión de Políticas Transversales	9.246.878	7.775.964
	<b>Total</b>	<b>9.246.878</b>	<b>7.775.964</b>
Convenios	741 Convenio C.F.E.ANNI/Fdo Sectorial de Educación CFInvestiga	50.000	46.610
	<b>Total</b>	<b>50.000</b>	<b>46.610</b>
Igualdad de género	840 Igualdad de Género	12.850	12.850
	<b>Total</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>3.339.692.257</b>	<b>3.222.872.246</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>115.701.979</b>	<b>97.812.254</b>	<b>2.981.792</b>	<b>694.132</b>	<b>243.043.976</b>	<b>234.143.276</b>
812 Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	115.701.979	97.812.254	2.981.792	694.132	243.043.976	234.143.276
<b>Adquisición de tierras e inmuebles</b>	<b>33.532.841</b>	<b>33.532.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761 Adquisición de Tierras e Inmuebles	33.532.841	33.532.841	0	0	0	0
<b>Contratación de técnicos</b>	<b>67.500.000</b>	<b>67.492.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
800 Contratación de Técnicos	67.500.000	67.492.860	0	0	0	0
<b>Convenios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>46.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741 Convenio C.F.E.ANNI/Fdo Sectorial de Educación CFInvestiga	0	0	50.000	46.610	0	0
<b>Reparaciones Generales</b>	<b>437.750.154</b>	<b>433.495.284</b>	<b>23.005.144</b>	<b>10.079.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Reparaciones Generales	437.750.154	433.495.284	23.005.144	10.079.241	0	0
<b>Gestión de políticas transversales</b>	<b>9.246.878</b>	<b>7.775.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
932 Gestión de Políticas Transversales	9.246.878	7.775.964	0	0	0	0
<b>Innovación y Tics</b>	<b>159.292.568</b>	<b>148.225.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926 Innovación Técnico-Tecnológica	28.831.525	27.775.329	0	0	0	0
930 Tecnología de la Información y la Comunicación	130.461.043	120.449.920	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
840 Igualdad de Género	12.850	12.850	0	0	0	0
<b>Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE</b>	<b>118.562.447</b>	<b>118.562.447</b>	<b>600.000</b>	<b>235.530</b>	<b>294.909.503</b>	<b>253.988.362</b>
813 Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	118.562.447	118.562.447	600.000	235.530	294.909.503	253.988.362
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>208.449.042</b>	<b>205.105.642</b>	<b>22.397.868</b>	<b>10.499.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Equipamiento	208.449.042	205.105.642	22.397.868	10.499.883	0	0
<b>Fondo de Infraestructura Educativa - ANEP</b>	<b>1.411.000.000</b>	<b>1.411.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
888 Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	1.411.000.000	1.411.000.000	0	0	0	0
<b>Ampliación de espacios educativos</b>	<b>191.655.215</b>	<b>190.169.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802 Ampliación Espacios Educativos	191.655.215	190.169.821	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>2.752.703.974</b>	<b>2.713.185.212</b>	<b>49.034.804</b>	<b>21.555.396</b>	<b>537.953.479</b>	<b>488.131.638</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>20.197.010.915</b>	<b>19.903.594.717</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	13.629.512.447	13.339.993.371	98%	67,02%
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	226.843.063	226.830.343	100%	1,14%
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	839.498.952	839.460.134	100%	4,22%
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.964.747.831	2.963.478.085	100%	14,89%
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.252.590.635	1.250.014.797	100%	6,28%
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	857.593.561	857.593.561	100%	4,31%
355 Otras remuneraciones	426.224.426	426.224.426	100%	2,14%
<b>Total UDELAR</b>	<b>20.197.010.915</b>	<b>19.903.594.717</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>16.481.237.272</b>	<b>16.218.901.971</b>	<b>2.288.870.136</b>	<b>2.258.641.521</b>	<b>1.426.903.507</b>	<b>1.426.051.225</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimientos	11.827.683.271	11.569.232.372	1.335.432.509	1.305.208.693	466.396.667	465.552.306
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	133.994.150	133.994.150	33.181.231	33.176.432	59.667.682	59.659.761
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	716.661.979	716.623.161	119.035.531	119.035.531	3.801.442	3.801.442
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.171.189.880	2.169.920.134	667.051.542	667.051.542	126.506.409	126.506.409
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.121.060.957	1.118.485.119	90.447.119	90.447.119	41.082.559	41.082.559
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	84.422.609	84.422.609	43.722.204	43.722.204	729.448.748	729.448.748
355 Otras remuneraciones	426.224.426	426.224.426	0	0	0	0
<b>Total UDELAR</b>	<b>16.481.237.272</b>	<b>16.218.901.971</b>	<b>2.288.870.136</b>	<b>2.258.641.521</b>	<b>1.426.903.507</b>	<b>1.426.051.225</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	10.823.498.754	10.820.585.190	1.004.184.517	748.647.182	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	133.994.150	133.994.150	-	-	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	716.623.161	716.623.161	38.818	-	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	1.993.481.534	1.993.468.363	177.708.346	176.451.771	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.118.446.135	1.118.445.715	2.614.822	39.404	-	-
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	84.422.609	84.422.609	-	-	-	-
355 Otras remuneraciones	426.224.426	426.224.426	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>15.296.690.769</b>	<b>15.293.763.614</b>	<b>1.184.546.503</b>	<b>925.138.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	1.028.444.143	1.028.234.585	306.988.366	276.974.108	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	25.827.958	25.823.159	7.353.273	7.353.273	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	85.845.154	85.845.154	33.190.377	33.190.377	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	667.001.422	667.001.422	50.120	50.120	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	83.018.148	83.018.148	7.428.971	7.428.971	-	-
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	26.689.059	26.689.059	17.033.145	17.033.145	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.916.825.884</b>	<b>1.916.611.527</b>	<b>372.044.252</b>	<b>342.029.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	261.126.929	260.381.487	205.269.738	205.170.819	-	-
348 Transformación y transparencia de estructura institucional	8.732.705	8.724.784	50.934.977	50.934.977	-	-
349 Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	842.372	842.372	2.959.070	2.959.070	-	-
350 Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	114.317.043	114.317.043	12.189.366	12.189.366	-	-
351 Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	32.995.057	32.995.057	8.087.502	8.087.502	-	-
352 Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	552.048.358	552.048.358	177.400.390	177.400.390	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>970.062.464</b>	<b>969.309.101</b>	<b>456.841.043</b>	<b>456.742.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total UDELAR</b>	<b>18.183.579.117</b>	<b>18.179.684.242</b>	<b>2.013.431.798</b>	<b>1.723.910.475</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>18.183.579.117</b>	<b>18.179.684.242</b>	<b>2.013.431.798</b>	<b>1.723.910.475</b>	-	-
Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	12.113.069.826	12.109.201.262	1.516.442.621	1.230.792.109	-	-
Transformación y transparencia de estructura institucional	168.554.813	168.542.093	58.288.250	58.288.250	-	-
Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la	803.310.687	803.310.687	36.188.265	36.149.447	-	-
Inserción universitaria en el sistema integrado de salud	2.774.799.999	2.774.786.828	189.947.832	188.691.257	-	-
Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio	1.234.459.340	1.234.458.920	18.131.295	15.555.877	-	-
Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer	663.160.026	663.160.026	194.433.535	194.433.535	-	-
Otras remuneraciones	426.224.426	426.224.426	-	-	-	-
<b>Total UDELAR</b>	<b>18.183.579.117</b>	<b>18.179.684.242</b>	<b>2.013.431.798</b>	<b>1.723.910.475</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	365.578.737	364.994.482
	042013 Compensación por dedicación especial	396.892.989	396.280.714
	042014 Compensación por permanencia a la orden	39.716.222	39.716.222
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	330.188.786	329.776.065
	042020 Compensación personal p/mantenimiento nivel retributivo	1.707.226	1.258.090
	042028 Retribuciones especiales docentes - UDELAR	52.165.276	52.010.859
	042033 Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	12.820.354	12.784.380
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	649.915	612.289
	042035 Por desempeño de actividades insalubres	825.984	825.984
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	1.429.218	1.429.218
	042079 Compensación funcionarios - UDELAR	4.561.661.344	4.559.949.387
	044001 Prima por antigüedad	98.020.890	97.993.651
<b>Compensaciones</b>	045005 Quebrantos de caja	3.078.894	2.983.808
	046001 Diferencia por subrogación	9.727.027	9.716.456
	048006 Aumento - Dec. 26/994	444.207.719	443.699.634
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	43.475	43.475
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	89.395.132	89.302.215
	048016 Aumento docentes y no docentes UDELAR	522.264.868	521.665.505
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	157.461.366	157.262.905
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	3.472.192	3.472.192
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	60.356.387	60.221.313
	048023 Recuperación salarial Administración Central	161.356.464	161.217.892
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	163.282.017	163.141.985
	048028 Recuperación salarial enero/2008	141.484.503	141.331.242
	048031 Recuperación salarial enero/2009	33.006.065	32.917.573
	048032 Recuperación salarial enero/2010	64.693.751	64.562.231
	<b>Total</b>	<b>7.715.486.801</b>	<b>7.709.169.767</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	2.021.611.667	1.782.197.019
	012000 Incremento por mayor horario permanente	660.243.813	659.076.575
	013000 Dedicación total	437.361.585	437.361.585
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	3.166.930	3.166.930
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	3.460.228	3.460.228
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	373.711.074	372.211.429
	022000 Incremento por mayor horario permanente	72.418.533	72.289.564
	023000 Dedicación total	13.525.025	13.525.025
<b>Total</b>		<b>3.585.498.855</b>	<b>3.343.288.355</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	2.260.400.138	2.260.339.961
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	125.763.922	125.051.172
	087000 Aporte patronal a FONASA	578.874.894	578.031.285
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	37.211.989	37.206.149
<b>Total</b>		<b>3.002.250.943</b>	<b>3.000.628.567</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno	84.231.589	83.993.312
	053000 Licencias generadas y no gozadas	38.324.844	38.324.844
	057001 Becas	83.037.418	82.706.131
	057002 Pasantías	349.914.575	349.570.758
	058000 Horas extras	64.811.382	64.626.197
	058002 Horas extras nocturnas	27.750.698	27.631.576
	059000 Sueldo anual complementario	940.799.770	940.428.456
<b>Total</b>		<b>1.588.870.276</b>	<b>1.587.281.274</b>
Beneficios al personal	064000 Contribuciones por asistencia médica	23.289.344	23.289.344
	068002 Complemento alimentación c/aporte	467.228.359	467.172.169
<b>Total</b>		<b>490.517.703</b>	<b>490.461.513</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	358.095	358.095
	072000 Hogar constituido	82.437.658	82.334.908
	073000 Prima por nacimiento	1.313.040	1.313.040
	074000 Prestaciones por hijo	3.859.184	3.858.822
<b>Total</b>		<b>87.967.977</b>	<b>87.864.865</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091017 Economías ejercicios vencidos 2017	1.386.004	0
	091018 Economías ejercicios vencidos 2018	248.681	0
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	7.700	0
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	221.861	207.630
	092000 Partidas globales a distribuir	8.780.471	0
	<b>Total</b>	<b>10.644.717</b>	<b>207.630</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>16.481.237.272</b>	<b>16.218.901.971</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	88.733.639	88.733.639
	212000 Agua	36.714.669	36.714.669
	213000 Electricidad	157.367.652	157.367.652
	214000 Gas	55.380.262	55.380.262
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	139.986.623	139.986.623
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	2.271.914	2.271.914
	<b>Total</b>	<b>480.454.759</b>	<b>480.454.759</b>
Becas	577000 Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	219.497.906	219.497.906
	<b>Total</b>	<b>219.497.906</b>	<b>219.497.906</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	199.449.748	199.311.843
	<b>Total</b>	<b>199.449.748</b>	<b>199.311.843</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	172.749.474	172.749.474
	<b>Total</b>	<b>172.749.474</b>	<b>172.749.474</b>
Servicios profesionales	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	18.191.861	18.191.861
	282000 Profesionales y técnicos	114.087.543	114.087.543
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	969.132	969.132
	<b>Total</b>	<b>133.248.536</b>	<b>133.248.536</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	28.128.175	28.128.175
	272000 De máquinas y equipos industriales	48.277.126	48.277.126
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	9.968.514	9.968.514
	276000 De otras máquinas y equipos	39.901.367	39.901.367
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	306.000	306.000
	<b>Total</b>	<b>126.581.182</b>	<b>126.581.182</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	125.050.877	125.047.433
	<b>Total</b>	<b>125.050.877</b>	<b>125.047.433</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	15.184.266	15.184.266
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	105.679.724	105.679.724
	278002 De recolección residuos hospitalarios	656.720	656.720
	<b>Total</b>	<b>121.520.710</b>	<b>121.520.710</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	58.029.703	58.029.703
	<b>Total</b>	<b>58.029.703</b>	<b>58.029.703</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	14.919.871	14.911.247
	285000 Servicios informáticos y anexos	37.332.858	37.332.858
	<b>Total</b>	<b>52.252.729</b>	<b>52.244.105</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	44.300.846	44.300.846
	<b>Total</b>	<b>44.300.846</b>	<b>44.300.846</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	32.054.692	32.054.692
	283002 Estudios - UCAMAE	6.924.762	6.924.762
	<b>Total</b>	<b>38.979.454</b>	<b>38.979.454</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	8.496.307	8.496.307
	234000 Viáticos dentro del país	22.325.754	22.325.754
	239000 Otros gastos de traslado	962.192	962.192
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	3.401.924	3.400.462
	<b>Total</b>	<b>35.186.177</b>	<b>35.184.715</b>
Otras transferencias	579000 Otras	29.557.350	29.557.350
	<b>Total</b>	<b>29.557.350</b>	<b>29.557.350</b>
Alimentos centros hospitalarios	111000 Alimentos para personas	29.545.754	29.545.754
	<b>Total</b>	<b>29.545.754</b>	<b>29.545.754</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	14.026.417	14.026.417
	294000 Servicios de alimentación	14.041.198	14.041.198
	<b>Total</b>	<b>28.067.615</b>	<b>28.067.615</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	27.031.050	27.031.050
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	214.903	214.903
	<b>Total</b>	<b>27.245.953</b>	<b>27.245.953</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	15.270.790	15.270.790
	254000 De equipos de oficina	5.782.711	5.782.711
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	3.589.913	3.589.913
	256000 De máquinas y equipos de construcción	198.143	198.143
	257000 De equipos de transporte y similares	2.175.174	2.175.174
<b>Total</b>		<b>27.016.731</b>	<b>27.016.731</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	22.729.744	22.729.744
	<b>Total</b>	<b>22.729.744</b>	<b>22.729.744</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	13.633.860	13.633.215
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	26.604	26.604
	<b>Total</b>	<b>13.660.464</b>	<b>13.659.819</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	4.475.317	4.475.317
	235000 Viáticos fuera del país	6.690.133	6.690.133
	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	615	615
	265000 Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	2.680	2.680
<b>Total</b>		<b>11.168.745</b>	<b>11.168.745</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	10.629.265	10.625.358
	<b>Total</b>	<b>10.629.265</b>	<b>10.625.358</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	2.142.145	2.142.145
	191000 Útiles de oficina	8.200.066	8.195.308
	<b>Total</b>	<b>10.342.211</b>	<b>10.337.453</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	8.768.501	8.768.501
	<b>Total</b>	<b>8.768.501</b>	<b>8.768.501</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	8.148.932	8.148.932
	<b>Total</b>	<b>8.148.932</b>	<b>8.148.932</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	2.729.898	2.729.898
	134000 Productos de artes gráficas	1.213.620	1.213.620
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	3.944.078	3.944.078
	<b>Total</b>	<b>7.887.596</b>	<b>7.887.596</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Publicidad	221000 Publicidad	6.840.062	6.840.062
	222000 Propaganda	111.000	111.000
	<b>Total</b>	<b>6.951.062</b>	<b>6.951.062</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	6.603.245	6.603.245
	<b>Total</b>	<b>6.603.245</b>	<b>6.603.245</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	5.797.851	5.797.851
	<b>Total</b>	<b>5.797.851</b>	<b>5.797.851</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	4.441.078	4.441.078
	123000 Confecciones textiles	1.110.457	1.110.457
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	92.076	92.076
	<b>Total</b>	<b>5.643.611</b>	<b>5.643.611</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	3.643.685	3.643.685
	267000 Comisiones bancarias fuera del país	66.796	66.796
	269003 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	139.130	139.130
	<b>Total</b>	<b>3.849.611</b>	<b>3.849.611</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.617.029	1.617.029
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	775.951	775.951
	<b>Total</b>	<b>2.392.980</b>	<b>2.392.980</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	1.037.775	1.037.775
	<b>Total</b>	<b>1.037.775</b>	<b>1.037.775</b>
Supergás y otros	142000 Electricidad	41.500	41.500
	143000 Supergas	341.126	341.126
	<b>Total</b>	<b>382.626</b>	<b>382.626</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	308.330	308.330
	<b>Total</b>	<b>308.330</b>	<b>308.330</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	345.576	345.576
	114000 Productos agroforestales y sus manufacturas	1.118.049	1.118.049
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	2.174.214	2.174.214
	116000 Materias primas de origen acuático	1.360	1.360
	124000 Cuero, pieles y similares	118.878	118.878
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	132.749	132.749
	135001 Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	114.701	114.701
	136000 Especies timbradas y valoradas	72.928	72.928
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	1.500	1.500
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	1.211	1.211
	153000 Productos veterinarios	4.060.229	4.060.229
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	6.058.561	6.058.561
	157000 Artículos de caucho	1.523.822	1.523.822
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	256.219	256.219
	162000 Productos de vidrio	3.242.438	3.242.438
	163000 Materiales de construcción	2.110.214	2.110.214
	169000 Otros productos minerales	49.579	49.579
	171000 Productos básicos de hierro y acero	634.149	634.149
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	1.291.176	1.291.176
	173000 Accesorios metálicos	5.242.040	5.241.356
	174000 Estructuras metálicas acabadas	1.359.393	1.348.472
<b>Resto de gastos</b>	176000 Herramientas menores	2.276.317	2.276.028
	179000 Otros productos metálicos	4.937	4.937
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.618.527	1.618.527
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	7.265.002	7.265.002
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	5.652.407	5.652.407
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	152.208.293	122.158.092
	219000 Otros servicios básicos	68.237	68.237
	233000 Pasajes contratados fuera del país	64.217	64.217

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UDELAR

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	4.591.604	4.591.604
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	106.691	106.691
	246000 Fletes y otros gastos contratados fuera del país	37.115	37.115
	258000 De equipos - Sector Salud	2.561.436	2.561.436
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	588.701	588.701
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	2.232	2.232
	262000 Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	2.077	2.077
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	160.783	160.783
	274000 De otros medios de transporte	170.225	170.225
	285002 Servicios de mantenimiento TAG	141.575	141.575
	286000 Artísticos y similares	1.677.168	1.677.168
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	350.858	350.858
	293000 Servicios portuarios	1.200.679	1.200.679
	296000 Gastos de protocolo	126.732	126.732
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.984.893	2.979.118
	331000 Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	18.373	18.373
	721000 Gastos extraordinarios	44.018	44.018
	<b>Total</b>	<b>213.832.083</b>	<b>183.764.213</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>2.288.870.136</b>	<b>2.258.641.521</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	806.465.352	806.465.352
	<b>Total</b>	<b>806.465.352</b>	<b>806.465.352</b>
Inversiones en equipos	701 Inversiones en equipos	429.210.138	428.357.856
	<b>Total</b>	<b>429.210.138</b>	<b>428.357.856</b>
Obras del Hospital de Clínicas	704 Obras del Hospital de Clínicas	101.926.875	101.926.875
	<b>Total</b>	<b>101.926.875</b>	<b>101.926.875</b>
Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas	703 Equipamiento Hospital de Clínicas	89.301.142	89.301.142
	<b>Total</b>	<b>89.301.142</b>	<b>89.301.142</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.426.903.507</b>	<b>1.426.051.225</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>44.263.722</b>	<b>44.263.722</b>	<b>45.037.420</b>	<b>45.037.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
703 Equipamiento Hospital de Clínicas	44.263.722	44.263.722	45.037.420	45.037.420	0	0
<b>Inversiones en equipos</b>	<b>277.843.678</b>	<b>277.090.315</b>	<b>151.366.460</b>	<b>151.267.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Inversiones en equipos	277.843.678	277.090.315	151.366.460	151.267.541	0	0
<b>Obras en general</b>	<b>577.517.819</b>	<b>577.517.819</b>	<b>228.947.533</b>	<b>228.947.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
702 Obras en general	577.517.819	577.517.819	228.947.533	228.947.533	0	0
<b>Obras del Hospital de Clínicas</b>	<b>70.437.245</b>	<b>70.437.245</b>	<b>31.489.630</b>	<b>31.489.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Obras del Hospital de Clínicas	70.437.245	70.437.245	31.489.630	31.489.630	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>970.062.464</b>	<b>969.309.101</b>	<b>456.841.043</b>	<b>456.742.124</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>7.537.094.970</b>	<b>7.327.176.211</b>	<b>97%</b>	<b>46,6%</b>
340 Acceso a la educación	7.335.819.430	7.155.598.791	98%	45,51%
341 Calidad de la educación	119.104.183	105.049.156	88%	0,67%
343 Formación y capacitación	30.484.946	25.033.107	82%	0,16%
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	51.686.411	41.495.157	80%	0,26%
<b>Protección Social</b>	<b>7.885.296.244</b>	<b>7.355.430.016</b>	<b>93%</b>	<b>46,78%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	7.868.064.115	7.343.195.656	93%	46,7%
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	17.232.129	12.234.360	71%	0,08%
<b>Salud</b>	<b>1.056.154.158</b>	<b>1.041.702.133</b>	<b>99%</b>	<b>6,62%</b>
440 Atención integral de la salud	1.056.154.158	1.041.702.133	99%	6,62%
<b>Total INAU</b>	<b>16.478.545.372</b>	<b>15.724.308.360</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>486.713.234</b>	<b>443.334.029</b>	<b>7.041.381.736</b>	<b>6.879.103.358</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.738.824</b>
340 Acceso a la educación	285.437.694	271.756.609	7.041.381.736	6.879.103.358	9.000.000	4.738.824
341 Calidad de la educación	119.104.183	105.049.156	0	0	0	0
343 Formación y capacitación	30.484.946	25.033.107	0	0	0	0
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	51.686.411	41.495.157	0	0	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>4.836.730.818</b>	<b>4.428.654.270</b>	<b>2.857.565.426</b>	<b>2.763.569.116</b>	<b>191.000.000</b>	<b>163.206.630</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	4.836.730.818	4.428.654.270	2.840.333.297	2.751.334.756	191.000.000	163.206.630
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	0	0	17.232.129	12.234.360	0	0
<b>Salud</b>	<b>207.835.043</b>	<b>196.218.518</b>	<b>848.319.115</b>	<b>845.483.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	207.835.043	196.218.518	848.319.115	845.483.615	0	0
<b>Total INAU</b>	<b>5.531.279.095</b>	<b>5.068.206.817</b>	<b>10.747.266.277</b>	<b>10.488.156.089</b>	<b>200.000.000</b>	<b>167.945.454</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	283.330.694	271.507.707	2.107.000	248.902	-	-
341 Calidad de la educación	118.592.683	104.988.126	511.500	61.030	-	-
343 Formación y capacitación	30.390.946	25.025.101	94.000	8.006	-	-
354 SNIC - Formación y servicios para la infancia	51.242.294	41.495.157	444.117	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	4.782.780.880	4.412.655.471	53.949.938	15.998.799	-	-
440 Atención integral de la salud	206.554.543	196.062.740	1.280.500	155.778	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>5.472.892.040</b>	<b>5.051.734.302</b>	<b>58.387.055</b>	<b>16.472.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Acceso a la educación	7.041.381.736	6.879.103.358	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	2.816.674.418	2.733.162.976	23.658.879	18.171.780	-	-
403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	8.032.129	4.178.343	-	-	9.200.000	8.056.017
440 Atención integral de la salud	848.319.115	845.483.615	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>10.714.407.398</b>	<b>10.461.928.292</b>	<b>23.658.879</b>	<b>18.171.780</b>	<b>9.200.000</b>	<b>8.056.017</b>
340 Acceso a la educación	9.000.000	4.738.824	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	116.000.000	88.206.630	-	-	75.000.000	75.000.000
<b>Total Inversiones</b>	<b>125.000.000</b>	<b>92.945.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
<b>Total INAU</b>	<b>16.312.299.438</b>	<b>15.606.608.048</b>	<b>82.045.934</b>	<b>34.644.295</b>	<b>84.200.000</b>	<b>83.056.017</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>7.533.938.353</b>	<b>7.326.858.273</b>	<b>3.156.617</b>	<b>317.938</b>	-	-
Acceso a la educación	7.333.712.430	7.155.349.889	2.107.000	248.902	-	-
Calidad de la educación	118.592.683	104.988.126	511.500	61.030	-	-
Formación y capacitación	30.390.946	25.025.101	94.000	8.006	-	-
SNIC - Formación y servicios para la infancia	51.242.294	41.495.157	444.117	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>7.723.487.427</b>	<b>7.238.203.420</b>	<b>77.608.817</b>	<b>34.170.579</b>	<b>84.200.000</b>	<b>83.056.017</b>
Políticas transversales de desarrollo social	7.715.455.298	7.234.025.077	77.608.817	34.170.579	75.000.000	75.000.000
Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social	8.032.129	4.178.343	-	-	9.200.000	8.056.017
<b>Salud</b>	<b>1.054.873.658</b>	<b>1.041.546.355</b>	<b>1.280.500</b>	<b>155.778</b>	-	-
Atención integral de la salud	1.054.873.658	1.041.546.355	1.280.500	155.778	-	-
<b>Total INAU</b>	<b>16.312.299.438</b>	<b>15.606.608.048</b>	<b>82.045.934</b>	<b>34.644.295</b>	<b>84.200.000</b>	<b>83.056.017</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Básicos cargos y funciones	011000 Sueldo básico de cargos	1.877.878.156	1.861.887.191
	012000 Incremento por mayor horario permanente	89	0
	013000 Dedicación total	38	0
	014000 Compensación máxima al grado	85	0
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	385.179	360.672
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	403.119	394.080
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	46.150.865	39.936.143
	022000 Incremento por mayor horario permanente	38	0
	023000 Dedicación total	58	0
	024000 Compensación máxima al grado	43	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	6.494.449	5.244.384
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	312.700.774	294.877.442
	032000 Retribuciones de técnicos	1.870.937	0
	<b>Total</b>	<b>2.245.883.830</b>	<b>2.202.699.912</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	1.553.093	1.409.117
	042001 Compensaciones congeladas	15.566	6.238
	042010 Prima técnica	96.804	71.136
	042013 Compensación por dedicación especial	151.161.998	137.950.568
	042014 Compensación por permanencia a la orden	2.001.545	0
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	6.882.037	6.317.239
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	459.049.664	454.299.612
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	30.613.047	25.213.130
	042040 Asistencia directa al menor	165.631.651	162.810.394
<b>Compensaciones</b>	042063 Compensación mensual - INAU	74	0
	042064 Compensación mensual porcentual- INAU	81	0
	042071 Partidas asignadas funcionarios - INAU	71	0
	042081 Guardias médicas	12.686.740	0
	042084 Partida para racionalizar estructura de cargos INAU	80	0
	042087 Incentivo al rendimiento	145	0
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	3.439.917	2.989.427
	042102 Compensación distribución de economías	248	0
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	61.938.629	59.010.847
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	48.164.398	46.563.151
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	16.423.623	15.140.269
	042710 Incentivo por presentismo	154.062.329	150.851.627
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	54.980.232	45.904.834
	044001 Prima por antigüedad	88.412.126	54.537.746
	045005 Quebrantos de caja	1.172.423	512.891
	047001 Por equiparación de escalafones	57.114.518	48.175.316
	047002 Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	90	0
	047003 Partida por alimentación sin aportes	7.902.769	5.720.310
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	21	0
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	252	0

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	11.184.369	2.005.621
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	56	0
	048021 Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	377	0
	048023 Recuperación salarial Administración Central	4	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	43	0
	048027 Minimo de \$850 Dec. 22/007	475	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	623.521	0
	048031 Recuperación salarial enero/2009	183.087	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	353.918	0
	048037 Incremento retribución salarial INAU	202	0
	<b>Total</b>	<b>1.335.650.223</b>	<b>1.219.489.473</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	856.362.173	766.732.102
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	46.788.005	39.393.345
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	60.833.605	42.830.211
	087000 Aporte patronal a FONASA	214.435.443	182.013.785
	<b>Total</b>	<b>1.178.419.226</b>	<b>1.030.969.443</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	103.487.085	99.821.069
	053000 Licencias generadas y no gozadas	12.749.543	12.749.543
	054001 Retribución curiales	500.000	467.664
	057000 Becas de trabajo y pasantías	19.783.376	11.915.644
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	9.770.513	9.040.268
	058000 Horas extras	115.060.009	110.728.213
	059000 Sueldo anual complementario	353.705.917	299.552.638
	<b>Total</b>	<b>615.056.443</b>	<b>544.275.039</b>
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	534.579	90.948
	072000 Hogar constituido	45.020.175	37.060.608
	073000 Prima por nacimiento	756.841	425.909
	074000 Prestaciones por hijo	8.079.253	437.908
	<b>Total</b>	<b>54.390.848</b>	<b>38.015.373</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	035000 Retribución cuidadores	75.742.231	19.922.906
	044001 Prima por antigüedad	2.000.000	1.446.195
	059000 Sueldo anual complementario	2.800.000	1.752.802
<b>Acogimiento familiar</b>	072000 Hogar constituido	500.000	338.952
	074000 Prestaciones por hijo	100.000	43.636
	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	6.600.000	4.501.692
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	605.000	230.855
	087000 Aporte patronal a FONASA	2.200.000	1.066.639
	<b>Total</b>	<b>90.547.231</b>	<b>29.303.677</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	3.917.723	3.453.900
	092000 Partidas globales a distribuir	639.994	0
	099000 Otras retribuciones	6.773.577	0
	<b>Total</b>	<b>11.331.294</b>	<b>3.453.900</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>5.531.279.095</b>	<b>5.068.206.817</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	4.715.058.481	4.642.291.333
	<b>Total</b>	<b>4.715.058.481</b>	<b>4.642.291.333</b>
Convenios OSCs - INAU	289002 Prestaciones por convenios Club de Niños - parcial	834.722.508	807.763.661
	289003 Prestaciones por convenios Centro Juvenil - parcial	675.491.399	652.334.739
	289004 Prestaciones por discapacidad - parcial	267.669.391	254.769.055
	289005 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - parcial	305.852.054	295.132.511
	289006 Prestaciones hogares por convenios 24 hs. - completo	611.824.146	596.597.926
	289007 Prestaciones por discapacidad - completo	458.910.936	436.704.339
	289008 Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - completo	465.200.406	459.466.853
	289010 Prestaciones por equipo territorial - comunidad	178.472.011	164.375.587
	<b>Total</b>	<b>3.798.142.851</b>	<b>3.667.144.671</b>
	Clínicas psiquiátricas INAU	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	913.274.618
<b>Total</b>		<b>913.274.618</b>	<b>911.003.526</b>
Acogimiento familiar	578009 Alimentación menores a cargo de cuidadoras	18.883.462	11.923.397
	579024 Programa Acogimiento Familiar - INAU	266.116.538	263.333.726
	<b>Total</b>	<b>285.000.000</b>	<b>275.257.123</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	178.742.091	168.984.943
	294000 Servicios de alimentación	23.402.690	22.891.583
	<b>Total</b>	<b>202.144.781</b>	<b>191.876.526</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	17.251.298	16.602.006
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	136.416.851	134.988.259
	<b>Total</b>	<b>153.668.149</b>	<b>151.590.265</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	32.872.227	32.822.527
	212000 Agua	33.108.787	33.100.873
	213000 Electricidad	40.982.357	40.916.968
	214000 Gas	2.067.239	2.067.239
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	20.402.458	20.395.987
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	1.902.363	1.902.363
<b>Total</b>	<b>131.335.431</b>	<b>131.205.957</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	123.811.500	121.852.868
	<b>Total</b>	<b>123.811.500</b>	<b>121.852.868</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	69.276.057	68.659.849
	254000 De equipos de oficina	4.319.824	4.070.347
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	880.092	560.733
	257000 De equipos de transporte y similares	6.945.454	6.889.219
	<b>Total</b>	<b>81.421.427</b>	<b>80.180.148</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	34.995.670	34.790.830
	234000 Viáticos dentro del país	26.603.571	25.972.120
	239000 Otros gastos de traslado	6.242.574	5.859.773
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	1.956	0
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	4.916.367	4.457.074
<b>Total</b>	<b>72.760.138</b>	<b>71.079.797</b>	
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	6.003.205	5.988.400
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	44.215.595	43.273.093
	<b>Total</b>	<b>50.218.800</b>	<b>49.261.493</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	24.460.002	24.128.749
	<b>Total</b>	<b>24.460.002</b>	<b>24.128.749</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	22.989.171	21.803.613
	<b>Total</b>	<b>22.989.171</b>	<b>21.803.613</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	18.131.829	17.401.257
	<b>Total</b>	<b>18.131.829</b>	<b>17.401.257</b>
Mantenimiento y reparaciones	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	1.486.539	1.424.854
	271000 De inmuebles e instalaciones	11.820.757	11.566.420
	272000 De máquinas y equipos industriales	767.500	674.345
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	596.923	579.469
	276000 De otras máquinas y equipos	2.926.525	2.455.495
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	667.511	615.303
<b>Total</b>	<b>18.265.755</b>	<b>17.315.886</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Otras transferencias	569000 Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	24.709.256	16.887.821
	579000 Otras	33.991	33.991
	<b>Total</b>	<b>24.743.247</b>	<b>16.921.812</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	13.752.570	13.748.938
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	283.020	242.075
	<b>Total</b>	<b>14.035.590</b>	<b>13.991.013</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	1.842.074	1.785.977
	285000 Servicios informáticos y anexos	11.656.733	11.607.708
	<b>Total</b>	<b>13.498.807</b>	<b>13.393.685</b>
Fortalecimiento de capacidades institucionales	111000 Alimentos para personas	508.896	6.124
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.699	0
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	474.866	0
	219000 Otros servicios básicos	200.000	164.462
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	241.235	0
	231000 Pasajes dentro del país	104.600	238
	234000 Viáticos dentro del país	685.124	229.424
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	30.259	5.760
	282000 Profesionales y técnicos	1.853.002	0
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	13.131.448	11.828.352
<b>Total</b>	<b>17.232.129</b>	<b>12.234.360</b>	
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	9.718.572	9.000.942
	<b>Total</b>	<b>9.718.572</b>	<b>9.000.942</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	354.114	291.216
	191000 Útiles de oficina	7.024.709	6.378.420
	<b>Total</b>	<b>7.378.823</b>	<b>6.669.636</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	2.626.129	2.606.503
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	854.454	784.226
	<b>Total</b>	<b>3.480.583</b>	<b>3.390.729</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	513.329	481.295
	123000 Confecciones textiles	2.507.866	2.375.631
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	551.495	514.848
	<b>Total</b>	<b>3.572.690</b>	<b>3.371.774</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	3.401.041	3.356.301
	<b>Total</b>	<b>3.401.041</b>	<b>3.356.301</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	2.775.036	2.680.315
	<b>Total</b>	<b>2.775.036</b>	<b>2.680.315</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	3.074.679	2.542.875
	<b>Total</b>	<b>3.074.679</b>	<b>2.542.875</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	1.881.167	1.735.200
	<b>Total</b>	<b>1.881.167</b>	<b>1.735.200</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	1.679.746	1.679.746
	<b>Total</b>	<b>1.679.746</b>	<b>1.679.746</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.665.692	1.628.102
	<b>Total</b>	<b>1.665.692</b>	<b>1.628.102</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	778.674	775.419
	134000 Productos de artes gráficas	519.086	476.078
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	371.114	268.647
	<b>Total</b>	<b>1.668.874</b>	<b>1.520.144</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.372.032	1.314.954
	<b>Total</b>	<b>1.372.032</b>	<b>1.314.954</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.564.649	1.165.547
	<b>Total</b>	<b>1.564.649</b>	<b>1.165.547</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	1.282.673	1.073.801
	<b>Total</b>	<b>1.282.673</b>	<b>1.073.801</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	104.545	100.345
	<b>Total</b>	<b>104.545</b>	<b>100.345</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	67.477	51.304
	235000 Viáticos fuera del país	21.335	5.818
	<b>Total</b>	<b>88.812</b>	<b>57.122</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	55.000	47.275
	<b>Total</b>	<b>55.000</b>	<b>47.275</b>
Beneficios sociales	578002 Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	2.878	0
	<b>Total</b>	<b>2.878</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	931.366	842.429
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	179.000	124.769
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	565.000	520.721
	124000 Cuero, pieles y similares	125.000	105.884
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	291.407	268.075
	136000 Especies timbradas y valoradas	16.600	15.286
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	200.000	340
	145000 Productos energéticos de origen vegetal	413.856	336.347
	153000 Productos veterinarios	6.000	1.260
<b>Resto de gastos</b>	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	129.104	74.496
	157000 Artículos de caucho	55.000	25.800
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	70.000	51.293
	162000 Productos de vidrio	627.960	568.915
	163000 Materiales de construcción	1.667.838	1.600.364
	171000 Productos básicos de hierro y acero	50.000	5.263
	172000 Productos básicos metálicos no ferrosos	55.000	32.737
	173000 Accesorios metálicos	1.443.239	1.278.736
	174000 Estructuras metálicas acabadas	51.500	15.621
	176000 Herramientas menores	1.110.800	874.887
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1.132.293	1.028.105
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.000	4.970
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.365.112	1.324.263
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	6.599.255	6.580.527
	274000 De otros medios de transporte	58.300	19.460
	277000 De vías de comunicación	10.000	800
	286000 Artísticos y similares	1.012.280	879.351
	579019 Mesadas - INAU	4.135.169	306.500
	<b>Total</b>	<b>22.306.079</b>	<b>16.887.199</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>10.747.266.277</b>	<b>10.488.156.089</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

INAU

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	149.900.000	138.034.546
	<b>Total</b>	<b>149.900.000</b>	<b>138.034.546</b>
Equipamiento y mobiliario	704 Equipamiento y mobiliario de centros	14.000.000	11.291.146
	705 Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	9.000.000	4.738.824
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	3.398.211
	<b>Total</b>	<b>29.000.000</b>	<b>19.428.181</b>
Informática	972 Informática	19.600.000	10.297.989
	<b>Total</b>	<b>19.600.000</b>	<b>10.297.989</b>
Vehículos	974 Vehículos	1.500.000	184.738
	<b>Total</b>	<b>1.500.000</b>	<b>184.738</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>200.000.000</b>	<b>167.945.454</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>74.900.000</b>	<b>63.034.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
973 Inmuebles	74.900.000	63.034.546	0	0	75.000.000	75.000.000
<b>Informática</b>	<b>19.600.000</b>	<b>10.297.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	19.600.000	10.297.989	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>29.000.000</b>	<b>19.428.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
704 Equipamiento y mobiliario de centros	14.000.000	11.291.146	0	0	0	0
705 Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	9.000.000	4.738.824	0	0	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	3.398.211	0	0	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>1.500.000</b>	<b>184.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	1.500.000	184.738	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>125.000.000</b>	<b>92.945.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</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>1.381.026.432</b>	<b>1.379.357.564</b>	<b>100%</b>	<b>3,09%</b>
401 Red de asistencia e integración social	1.381.026.432	1.379.357.564	100%	3,09%
<b>Salud</b>	<b>43.802.379.846</b>	<b>43.289.546.357</b>	<b>99%</b>	<b>96,91%</b>
440 Atención integral de la salud	41.524.516.863	41.017.198.277	99%	91,82%
442 Promoción en salud	1.740.645.271	1.735.303.883	100%	3,88%
443 Ciencia y tecnología de la salud	537.217.712	537.044.197	100%	1,2%
<b>Total ASSE</b>	<b>45.183.406.278</b>	<b>44.668.903.921</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>Protección Social</b>	<b>286.200.459</b>	<b>285.756.525</b>	<b>1.093.747.404</b>	<b>1.092.522.470</b>	<b>1.078.569</b>	<b>1.078.569</b>
401 Red de asistencia e integración social	286.200.459	285.756.525	1.093.747.404	1.092.522.470	1.078.569	1.078.569
<b>Salud</b>	<b>24.421.358.546</b>	<b>23.913.075.351</b>	<b>18.475.561.373</b>	<b>18.471.844.279</b>	<b>905.459.927</b>	<b>904.626.727</b>
440 Atención integral de la salud	24.229.650.585	23.726.416.443	16.461.031.357	16.457.754.635	833.834.921	833.027.199
442 Promoción en salud	4.885.795	0	1.668.634.470	1.668.194.098	67.125.006	67.109.785
443 Ciencia y tecnología de la salud	186.822.166	186.658.908	345.895.546	345.895.546	4.500.000	4.489.743
<b>Total ASSE</b>	<b>24.707.559.005</b>	<b>24.198.831.876</b>	<b>19.569.308.777</b>	<b>19.564.366.749</b>	<b>906.538.496</b>	<b>905.705.296</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	285.076.596	284.898.823	1.123.863	857.702	-	-
440 Atención integral de la salud	23.056.285.034	22.799.284.888	1.173.365.551	927.131.555	-	-
442 Promoción en salud	-	-	4.885.795	-	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	186.062.825	185.943.910	759.341	714.998	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>23.527.424.455</b>	<b>23.270.127.621</b>	<b>1.180.134.550</b>	<b>928.704.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 Red de asistencia e integración social	40.585.169	40.585.169	1.053.162.235	1.051.937.301	-	-
440 Atención integral de la salud	839.669.888	839.376.490	15.621.361.469	15.618.378.145	-	-
442 Promoción en salud	100.218.540	100.196.608	1.568.415.930	1.567.997.490	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	19.500.748	19.500.748	326.394.798	326.394.798	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>999.974.345</b>	<b>999.659.015</b>	<b>18.569.334.432</b>	<b>18.564.707.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
401 Red de asistencia e integración social	-	-	1.078.569	1.078.569	-	-
440 Atención integral de la salud	-	-	833.834.921	833.027.199	-	-
442 Promoción en salud	-	-	67.125.006	67.109.785	-	-
443 Ciencia y tecnología de la salud	-	-	4.500.000	4.489.743	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.538.496</b>	<b>905.705.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total ASSE</b>	<b>24.527.398.800</b>	<b>24.269.786.636</b>	<b>20.656.007.478</b>	<b>20.399.117.285</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>325.661.765</b>	<b>325.483.992</b>	<b>1.055.364.667</b>	<b>1.053.873.572</b>	-	-
Red de asistencia e integración social	325.661.765	325.483.992	1.055.364.667	1.053.873.572	-	-
<b>Salud</b>	<b>24.201.737.035</b>	<b>23.944.302.644</b>	<b>19.600.642.811</b>	<b>19.345.243.713</b>	-	-
Atención integral de la salud	23.895.954.922	23.638.661.378	17.628.561.941	17.378.536.899	-	-
Promoción en salud	100.218.540	100.196.608	1.640.426.731	1.635.107.275	-	-
Ciencia y tecnología de la salud	205.563.573	205.444.658	331.654.139	331.599.539	-	-
<b>Total ASSE</b>	<b>24.527.398.800</b>	<b>24.269.786.636</b>	<b>20.656.007.478</b>	<b>20.399.117.285</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	7.158.293	3.850.331
	042086 Compensación por reestructura reforma del Estado	264.969.481	0
	042087 Incentivo al rendimiento	18.577.376	0
	042400 Compensación al cargo	5.627.558.293	5.621.590.961
	042510 Compensación especial por funciones especiales	1.063.336.583	1.059.317.470
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	4.977.786.737	4.963.672.293
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	564.473.688	558.174.856
	042610 Compensación personal - se absorbe	492.919.891	492.275.470
	042620 Compensación personal - no se absorbe	30.667.390	30.624.615
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	115.493.003	115.030.776
	044001 Prima por antigüedad	382.945.673	380.459.776
	045005 Quebrantos de caja	4.629.400	4.591.787
<b>Total</b>		<b>13.550.515.808</b>	<b>13.229.588.335</b>
Cargas legales	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	3.841.829.319	3.816.260.341
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	188.624.217	187.314.090
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	21.429	18.847
	087000 Aporte patronal a FONASA	870.961.533	865.230.663
<b>Total</b>		<b>4.901.436.498</b>	<b>4.868.823.941</b>
Básicos cargos y funciones	011300 Sueldo del grado	3.457.360.746	3.453.878.064
	012000 Incremento por mayor horario permanente	2.614	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	908.902.493	908.646.391
	031001 ASSE-Funcionarios A.410 L.16170	10.792.427	0
	031004 Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	2.153.582	2.135.784
<b>Total</b>		<b>4.379.211.862</b>	<b>4.364.660.239</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	28.602.510	28.602.510
	057000 Becas de trabajo y pasantías	25.699.872	25.507.219
	057005 Contratos de Trabajo a término	3.969.535	3.774.768
	059000 Sueldo anual complementario	1.440.825.667	1.433.030.484
<b>Total</b>		<b>1.499.097.584</b>	<b>1.490.914.981</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	529.125	491.136
	072000 Hogar constituido	218.608.367	218.445.704
	073000 Prima por nacimiento	1.512.019	1.437.546
	074000 Prestaciones por hijo	5.078.270	5.065.273
	<b>Total</b>	<b>225.727.781</b>	<b>225.439.659</b>
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	1.433.330	130.992
	091016 Economías ejercicios vencidos 2016	40.337	40.332
	091017 Economías ejercicios vencidos 2017	21.091.080	3.815.210
	091018 Economías ejercicios vencidos 2018	64.988.592	3.461.830
	091019 Economías ejercicios vencidos 2019	29.029.379	4.896.369
	091020 Economías ejercicios vencidos 2020	34.986.754	7.059.988
	<b>Total</b>	<b>151.569.472</b>	<b>19.404.721</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>24.707.559.005</b>	<b>24.198.831.876</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comision de apoyo MSP y ASSE	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	3.589.603.821	3.589.603.821
	<b>Total</b>	<b>3.589.603.821</b>	<b>3.589.603.821</b>
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	1.936.693.778	1.936.671.996
	152009 Medicamentos antirretrovirales	277.471.947	277.471.947
	<b>Total</b>	<b>2.214.165.725</b>	<b>2.214.143.943</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	57.582.245	57.577.573
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	1.579.891.723	1.579.849.219
	278001 Limpieza, aseo y fumigación - ANEP	14.558	14.558
	278002 De recolección residuos hospitalarios	246.262.961	246.262.961
	<b>Total</b>	<b>1.883.751.487</b>	<b>1.883.704.311</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	1.815.281.007	1.814.979.811
	<b>Total</b>	<b>1.815.281.007</b>	<b>1.814.979.811</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	342.474.492	342.320.814	
	283002 Estudios - UCAMAE	13.403.591	13.403.591	
	283003 Médicos y odontólogos-Sector Salud	87.276.399	87.236.799	
	283004 Anestésico-uirúrgicos-Sector Salud	98.039.192	98.039.192	
	283005 Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	87.471.660	87.471.660	
	283006 Servicios asistenciales con otras empresas-Sector Salud	139.388.259	139.388.259	
	283007 Serv. internación en sanatorios y hospitales-Sector Salud	81.404.095	81.404.095	
	283011 Laboratorios de Análisis Clínicos-Sect.Salud	246.614.912	245.873.741	
	283012 Laboratorios de anatomía patológica-Sector Salud	11.441.607	11.441.607	
	283013 Radiología-Sector Salud	14.092.482	14.092.482	
	283014 Resonancia magnética-Sector Salud	55.317.370	55.317.370	
	283015 Tomografía computada-Sector Salud	164.481.371	164.481.371	
	283016 Angiografía Digital-Sector Salud	5.951.584	5.951.584	
	283017 Estudios oftalmológicos-Sector Salud	5.398.389	5.398.389	
	283018 Estudios cardiológicos-Sector Salud	45.877.250	45.877.250	
	283019 Tratamientos odontológicos-Sector Salud	674.786	674.786	
	283020 Servicio de hemoterapia-Sector Salud	17.097.680	17.043.613	
	283021 Servicio de fisioterapia-Sector Salud	2.158.545	2.158.545	
	283022 Servicio de oxigenoterapia-Sector Salud	48.298.699	48.298.699	
	283023 Radioterapia-Sector Salud	10.630.015	10.630.015	
	283024 Otros serv. médicos y sanitarios contratados-Sector Salud	192.983.904	192.983.904	
		<b>Total</b>	<b>1.670.476.282</b>	<b>1.669.487.766</b>
	Reactivos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	74.017.030	74.015.905
		154002 Reactivos (UCAMAE)	1.290.342.927	1.290.342.927
<b>Total</b>		<b>1.364.359.957</b>	<b>1.364.358.832</b>	
CTI	283001 CTI - UCAMAE	34.512	34.512	
	283008 CTI adultos-Sector Salud	945.612.093	945.612.093	
	283009 CTI pediátrico-Sector Salud	106.972.473	106.972.473	
	283010 CTI neonatal-Sector Salud	70.090.264	70.090.264	
	<b>Total</b>	<b>1.122.709.342</b>	<b>1.122.709.342</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Patronato del Psicópata	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	248.942.516	248.942.516
	553013 Comisión Patronato	759.940.297	759.940.297
	<b>Total</b>	<b>1.008.882.813</b>	<b>1.008.882.813</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	157.087.667	156.996.129
	212000 Agua	249.973.504	249.973.504
	213000 Electricidad	390.467.406	390.467.406
	214000 Gas	76.186.621	76.186.621
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	17.159.266	17.159.266
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	9.407.001	9.407.001
<b>Total</b>	<b>900.281.465</b>	<b>900.189.927</b>	
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	72.719.093	72.718.243
	234000 Viáticos dentro del país	120.093.904	119.975.174
	239000 Otros gastos de traslado	7.953.438	7.950.438
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	35.530.319	35.530.319
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	24.022.939	24.022.184
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	19.885.280	19.885.280
	257000 De equipos de transporte y similares	11.220.175	11.218.355
	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	380.509.510	380.509.510
257002 Locomoción contratada asistencial-otros vehic.-Sector Salud	109.082.261	109.078.710	
<b>Total</b>	<b>781.016.919</b>	<b>780.888.213</b>	
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	766.889.717	766.889.717
<b>Total</b>	<b>766.889.717</b>	<b>766.889.717</b>	

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	198000 Repuestos y accesorios	6.911.259	6.911.259
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	10.800.295	10.800.295
	198003 Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	52.661.068	52.639.352
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	25.954.829	25.954.829
	271000 De inmuebles e instalaciones	198.046.669	198.024.080
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	271001 Servicio de instalación y suministro de luminarias	14.790	14.790
	272000 De máquinas y equipos industriales	16.155.800	16.155.800
	273001 De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	36.626.070	36.616.806
	274000 De otros medios de transporte	6.200	6.200
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	14.331.632	14.331.632
	276000 De otras máquinas y equipos	18.882.730	18.882.730
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	195.439.174	195.439.174
	276002 De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	34.694.838	34.694.838
	276003 De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	66.959.888	66.959.888
	277000 De vías de comunicación	742.409	742.409
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	13.384.338	13.384.338
	<b>Total</b>	<b>691.611.989</b>	<b>691.558.420</b>
	111000 Alimentos para personas	262.137.586	260.806.161
<b>Alimentos centros hospitalarios</b>	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	88.071.685	88.071.685
	294000 Servicios de alimentación	56.337.013	56.337.013
	<b>Total</b>	<b>406.546.284</b>	<b>405.214.859</b>
	154001 Oxígeno (UCAMAE)	45.794.206	45.794.206
<b>Oxígeno</b>	154003 Oxígeno líquido-Sector Salud	63.292.815	63.292.815
	154004 Oxígeno balones-Sector Salud	119.313.624	119.313.624
	<b>Total</b>	<b>228.400.645</b>	<b>228.400.645</b>
	197000 Artículos y accesorios de informática	21.397.188	21.397.188
<b>Servicios informáticos</b>	285000 Servicios informáticos y anexos	150.767.761	150.767.761
	<b>Total</b>	<b>172.164.949</b>	<b>172.164.949</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	18.379.252	18.379.252
	251002 De inmuebles para uso asistencial- Sector Salud	1.587.466	1.587.466
	251003 De inmuebles para uso no asistencial- Sector Salud	800.000	800.000
	254000 De equipos de oficina	11.696.359	11.695.842
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	12.177.185	12.177.185
	258000 De equipos - Sector Salud	5.495.363	5.495.363
	258001 De equipos médicos - Sector Salud	46.119.770	46.104.920
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	21.906.331	21.903.898
	259001 Otros arrendamientos asistenciales - Sector Salud	35.450.043	35.450.043
<b>Total</b>	<b>153.611.769</b>	<b>153.593.969</b>	
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	144.974.515	143.781.839
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	3.747.235	3.484.421
	<b>Total</b>	<b>148.721.750</b>	<b>147.266.260</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	97.358.812	97.356.817
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.380.659	1.380.659
	<b>Total</b>	<b>98.739.471</b>	<b>98.737.476</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	3.258.272	3.258.272
	122003 Uniformes área asistencial-Sector Salud	26.009.439	26.009.439
	122004 Uniformes área no asistencial-Sector Salud	5.134.631	5.134.631
	122005 Ropa usuarios internación-Sector Salud	1.970.547	1.970.547
	<b>Total</b>	<b>36.372.889</b>	<b>36.372.889</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	32.800.567	32.800.567
	<b>Total</b>	<b>32.800.567</b>	<b>32.800.567</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	16.532.790	16.532.790
	123000 Confecciones textiles	13.299.174	13.299.174
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	1.478.919	1.478.919
	<b>Total</b>	<b>31.310.883</b>	<b>31.310.883</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	282000 Profesionales y técnicos	17.203.676	17.203.676
	282001 Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	4.904.951	4.904.951
	282002 Profesionales no médicos-no asistenciales-Sector Salud	8.825.285	8.825.285
	<b>Total</b>	<b>30.933.912</b>	<b>30.933.912</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	18.328.922	18.328.922
	191000 Útiles de oficina	11.285.216	11.284.106
	<b>Total</b>	<b>29.614.138</b>	<b>29.613.028</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	11.293.945	11.293.945
	134000 Productos de artes gráficas	2.099.539	2.099.539
	139000 Otros productos de papel, libros e impresos	7.439.018	7.439.018
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.637.160	2.637.160
	<b>Total</b>	<b>23.469.662</b>	<b>23.469.662</b>
Mobiliario de oficina	326000 Mobiliario de oficina	22.710.245	22.710.245
	<b>Total</b>	<b>22.710.245</b>	<b>22.710.245</b>
Artículos y accesorios eléctricos	193000 Artículos y accesorios eléctricos	21.398.670	21.390.371
	<b>Total</b>	<b>21.398.670</b>	<b>21.390.371</b>
Equipos eléctricos de uso doméstico	325000 Equipos eléctricos de uso doméstico	19.483.264	19.483.264
	<b>Total</b>	<b>19.483.264</b>	<b>19.483.264</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	19.421.521	19.419.411
	<b>Total</b>	<b>19.421.521</b>	<b>19.419.411</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	17.718.838	17.718.838
	<b>Total</b>	<b>17.718.838</b>	<b>17.718.838</b>
Equipamiento médico quirúrgico	331000 Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	15.333.077	15.333.077
	<b>Total</b>	<b>15.333.077</b>	<b>15.333.077</b>
Otras transferencias	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	14.308.303	14.308.303
	<b>Total</b>	<b>14.308.303</b>	<b>14.308.303</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	11.407.948	11.407.948
	<b>Total</b>	<b>11.407.948</b>	<b>11.407.948</b>
Equipos de informática	323000 Equipos de informática	10.732.101	10.732.101
	<b>Total</b>	<b>10.732.101</b>	<b>10.732.101</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	7.753.107	7.753.107
	<b>Total</b>	<b>7.753.107</b>	<b>7.753.107</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	5.162.704	5.162.704
	<b>Total</b>	<b>5.162.704</b>	<b>5.162.704</b>
Arrendamiento de equipos de computación	253000 De equipos de computación	3.717.490	3.717.490
	<b>Total</b>	<b>3.717.490</b>	<b>3.717.490</b>
Publicidad	221000 Publicidad	99.324	99.324
	221002 Publicidad - Radio	3.100	3.100
	221003 Publicidad - Prensa escrita	340.734	340.734
	222000 Propaganda	1.442.411	1.442.411
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.258	1.258
	<b>Total</b>	<b>1.886.827</b>	<b>1.886.827</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	703.108	703.108
	<b>Total</b>	<b>703.108</b>	<b>703.108</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	255.738	255.738
	<b>Total</b>	<b>255.738</b>	<b>255.738</b>
Beneficios sociales	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	572.100	98.172
	<b>Total</b>	<b>572.100</b>	<b>98.172</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	53.190	53.190
	<b>Total</b>	<b>53.190</b>	<b>53.190</b>
Misiones oficiales	236000 Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	4.203	4.203
	<b>Total</b>	<b>4.203</b>	<b>4.203</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	1.054.541	1.054.541
111001	Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	82.205	82.205
114000	Productos agroforestales y sus manufacturas	2.982.038	2.982.038
115000	Materias primas agropecuarias y forestales	73.626	73.626
119000	Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	12.205	12.205
124000	Cuero, pieles y similares	97.701	97.701
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	283.620	283.620
135001	Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	11.000	11.000
136000	Especies timbradas y valoradas	887.187	887.187
144000	Carbón mineral	648	648
145000	Productos energéticos de origen vegetal	1.803.518	1.803.518
149000	Otros productos energéticos	6.861	6.861
154000	Compuestos químicos, tintas y pinturas	60.437	60.437
154001	Oxígeno (UCAMAE)	9.218	9.218
154002	Reactivos (UCAMAE)	36.562	36.562
154003	Oxígeno líquido-Sector Salud	3.707	3.707
155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	835.062	835.062
157000	Artículos de caucho	6.787.229	6.786.102
161000	Productos de loza, cerámica y similares	2.448.181	2.448.181
162000	Productos de vidrio	2.732.909	2.732.909
163000	Materiales de construcción	6.819.250	6.818.282
169000	Otros productos minerales	247.064	247.064
171000	Productos básicos de hierro y acero	2.839.822	2.832.562
172000	Productos básicos metálicos no ferrosos	1.628.379	1.628.379
173000	Accesorios metálicos	18.357.005	18.351.718
174000	Estructuras metálicas acabadas	12.610.924	12.610.924
176000	Herramientas menores	2.774.354	2.774.354
179000	Otros productos metálicos	663.940	663.940
192000	Elementos de limpieza y de aseo	270.382	270.382

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	2.336.061	2.336.061
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	74.225	74.225
	198004 Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	112.507	112.507
<b>Resto de gastos</b>	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	58.137.079	58.136.628
	219000 Otros servicios básicos	179.532	179.532
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	71.526	71.526
	231000 Pasajes dentro del país	224	224
	234000 Viáticos dentro del país	749.969	749.969
	239000 Otros gastos de traslado	893	893
	241001 Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	695.539	695.539
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	2.578.408	2.578.408
	256000 De máquinas y equipos de construcción	111.953	111.953
	257001 Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	7.572.866	7.572.866
	258002 De termos oxígeno - Sector Salud	1.925.925	1.925.925
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	99.977	99.977
	262000 Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	6.112	6.112
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	553.423	553.423
	273001 De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	117.767	117.767
	276001 De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	351.012	351.012
	276002 De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	483.589	483.589
	276003 De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	370.634	370.634
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	115.670	115.670
	282001 Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	2.623	2.623
	286000 Artísticos y similares	15.880	15.880
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	1.222.400	1.222.400
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	18.500	18.500
	293000 Servicios portuarios	1.273	1.273
	296000 Gastos de protocolo	10.000	10.000
	297000 Derechos y regalías	515	515

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
299000	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.016.981	2.016.981
311000	Agropecuaria, de pesca y de minería	47.589	47.589
312000	De industria manufacturera	555.113	555.113
313000	De electricidad, gas y agua	100.271	100.271
319000	Otros equipos y maquinarias de producción	30.348	30.348
321000	Máquinas de escribir y calcular	53.973	53.973
322000	Equipos de telefonía y similares	1.704.598	1.704.598
324000	Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1.002.058	1.002.058
327000	Equipamiento para prevención de incendio	648.506	648.506
328000	Equipamiento para prevención de robos	933.019	933.019
329000	Otros equipos mobiliarios, de oficina y maquinarias	2.599.370	2.599.370
331001	Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	788.512	788.512
332000	Técnico y científico	108.561	108.561
339000	Otros equipos sanitarios y científicos	3.989.934	3.989.934
341000	Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	838.441	838.441
344000	Mobiliario afectado a estas actividades	15.545	15.545
353001	Vehículos asistenciales-Sector Salud	36.793	36.793
358000	Equipos de comunicaciones	1.208.617	1.208.617
359000	Otros equipos de transporte	155.549	155.549
361000	Para máquinas y equipos de producción	28.617	28.617
363000	Para equipos médico-sanitarios y científicos	191.486	191.486
365000	Para equipos de transporte	11.800	11.800
369000	Para motores y repuestos mayores	291.429	291.429
372000	Edificios e instalaciones	70.936	70.936
382000	Otras edificaciones	41.785	41.785
389000	Otras construcciones de dominio público	30.370	30.370
393000	Programas de computación y similares	201.514	201.514
399000	Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	10.004	10.004
714000	Acuerdo o convenio judicial	31.470.425	31.470.425

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	721000 Gastos extraordinarios	1.451.099	1.449.929
	<b>Total</b>	<b>194.968.900</b>	<b>194.952.637</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>19.569.308.777</b>	<b>19.564.366.749</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

ASSE

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	402.589.616	402.579.359
	<b>Total</b>	<b>402.589.616</b>	<b>402.579.359</b>
Equipamiento médico	729 Equipamiento médico	272.538.397	272.222.684
	<b>Total</b>	<b>272.538.397</b>	<b>272.222.684</b>
Hospital del Cerro	785 Hospital del Cerro	100.000.000	100.000.000
	<b>Total</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
Vehículos	974 Vehículos	51.853.321	51.853.321
	<b>Total</b>	<b>51.853.321</b>	<b>51.853.321</b>
Informática	972 Informática	42.398.985	42.221.155
	<b>Total</b>	<b>42.398.985</b>	<b>42.221.155</b>
Equipamiento y mobiliario	737 Equipamiento	21.515.715	21.186.315
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	15.642.462	15.642.462
	<b>Total</b>	<b>37.158.177</b>	<b>36.828.777</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>906.538.496</b>	<b>905.705.296</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>Hospital del Cerro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785 Hospital del Cerro	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0
<b>Inmuebles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402.589.616</b>	<b>402.579.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	0	0	402.589.616	402.579.359	0	0
<b>Informática</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.398.985</b>	<b>42.221.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	0	0	42.398.985	42.221.155	0	0
<b>Equipamiento médico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.538.397</b>	<b>272.222.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
729 Equipamiento médico	0	0	272.538.397	272.222.684	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.158.177</b>	<b>36.828.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
737 Equipamiento	0	0	21.515.715	21.186.315	0	0
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	0	0	15.642.462	15.642.462	0	0
<b>Vehículos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.853.321</b>	<b>51.853.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
974 Vehículos	0	0	51.853.321	51.853.321	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.538.496</b>	<b>905.705.296</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>1.179.005.389</b>	<b>1.177.477.384</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
353 Desarrollo académico	1.179.005.389	1.177.477.384	100%	100%
<b>Total UTEC</b>	<b>1.179.005.389</b>	<b>1.177.477.384</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>Educación</b>	<b>610.908.580</b>	<b>610.547.745</b>	<b>202.549.950</b>	<b>201.908.995</b>	<b>365.546.859</b>	<b>365.020.644</b>
353 Desarrollo académico	610.908.580	610.547.745	202.549.950	201.908.995	365.546.859	365.020.644
<b>Total UTEC</b>	<b>610.908.580</b>	<b>610.547.745</b>	<b>202.549.950</b>	<b>201.908.995</b>	<b>365.546.859</b>	<b>365.020.644</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	606.915.063	606.915.063	3.993.517	3.632.682	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>606.915.063</b>	<b>606.915.063</b>	<b>3.993.517</b>	<b>3.632.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353 Desarrollo académico	181.221.049	181.058.475	5.238.018	4.836.918	16.090.883	16.013.602
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>181.221.049</b>	<b>181.058.475</b>	<b>5.238.018</b>	<b>4.836.918</b>	<b>16.090.883</b>	<b>16.013.602</b>
353 Desarrollo académico	365.546.859	365.020.644	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>365.546.859</b>	<b>365.020.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total UTEC</b>	<b>1.153.682.971</b>	<b>1.152.994.182</b>	<b>9.231.535</b>	<b>8.469.600</b>	<b>16.090.883</b>	<b>16.013.602</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>1.153.682.971</b>	<b>1.152.994.182</b>	<b>9.231.535</b>	<b>8.469.600</b>	<b>16.090.883</b>	<b>16.013.602</b>
Desarrollo académico	1.153.682.971	1.152.994.182	9.231.535	8.469.600	16.090.883	16.013.602
<b>Total UTEC</b>	<b>1.153.682.971</b>	<b>1.152.994.182</b>	<b>9.231.535</b>	<b>8.469.600</b>	<b>16.090.883</b>	<b>16.013.602</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	140.565.925	140.565.925
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	249.313.986	249.157.532
	<b>Total</b>	<b>389.879.911</b>	<b>389.723.457</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	90.280.493	90.216.811
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	4.673.617	4.670.148
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	3.950.587	3.950.587
	087000 Aporte patronal a FONASA	21.594.102	21.591.384
	<b>Total</b>	<b>120.498.799</b>	<b>120.428.930</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	057000 Becas de trabajo y pasantías	4.699.141	4.699.141
	059000 Sueldo anual complementario	35.567.336	35.562.078
	<b>Total</b>	<b>40.266.477</b>	<b>40.261.219</b>
<b>Compensaciones</b>	042000 Compensaciones	636.241	541.553
	042513 Compensación especial - discrecional	37.828.439	37.828.439
	<b>Total</b>	<b>38.464.680</b>	<b>38.369.992</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	20.122.283	20.087.717
	<b>Total</b>	<b>20.122.283</b>	<b>20.087.717</b>
<b>Beneficios sociales</b>	072000 Hogar constituido	1.596.854	1.596.854
	073000 Prima por nacimiento	79.576	79.576
	<b>Total</b>	<b>1.676.430</b>	<b>1.676.430</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>610.908.580</b>	<b>610.547.745</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	39.363.091	39.313.091
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	14.414.115	14.321.413
	<b>Total</b>	<b>53.777.206</b>	<b>53.634.504</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	576.497	576.497
	285000 Servicios informáticos y anexos	24.258.262	24.233.003
	<b>Total</b>	<b>24.834.759</b>	<b>24.809.500</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	12.902.594	12.902.594
	212000 Agua	504.985	504.985
	213000 Electricidad	6.071.719	6.071.719
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	5.293.557	5.293.557
	<b>Total</b>	<b>24.772.855</b>	<b>24.772.855</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	15.598.933	15.598.933
	<b>Total</b>	<b>15.598.933</b>	<b>15.598.933</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	9.684.818	9.684.818
	<b>Total</b>	<b>9.684.818</b>	<b>9.684.818</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	5.919.039	5.919.039
	254000 De equipos de oficina	286.238	286.238
	257000 De equipos de transporte y similares	2.923.831	2.923.831
	<b>Total</b>	<b>9.129.108</b>	<b>9.129.108</b>
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	9.012.780	9.012.780
	<b>Total</b>	<b>9.012.780</b>	<b>9.012.780</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	4.110.527	4.110.527
	234000 Viáticos dentro del país	3.468.476	3.439.531
	<b>Total</b>	<b>7.579.003</b>	<b>7.550.058</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	6.492.951	6.450.307
	<b>Total</b>	<b>6.492.951</b>	<b>6.450.307</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	1.191.026	1.191.026
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	348.179	348.179
	276000 De otras máquinas y equipos	1.502.278	1.502.278
	<b>Total</b>	<b>3.041.483</b>	<b>3.041.483</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	2.892.940	2.882.081
	<b>Total</b>	<b>2.892.940</b>	<b>2.882.081</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	1.597.712	1.597.712
	<b>Total</b>	<b>1.597.712</b>	<b>1.597.712</b>
Publicidad	221000 Publicidad	1.309.350	1.270.269
	<b>Total</b>	<b>1.309.350</b>	<b>1.270.269</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	787.553	787.553
	<b>Total</b>	<b>787.553</b>	<b>787.553</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	243.190	243.190
	294000 Servicios de alimentación	533.531	533.140
	<b>Total</b>	<b>776.721</b>	<b>776.330</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	758.410	758.381
	<b>Total</b>	<b>758.410</b>	<b>758.381</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	242.916	242.916
	235000 Viáticos fuera del país	431.637	431.637
	<b>Total</b>	<b>674.553</b>	<b>674.553</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	392.896	392.896
	<b>Total</b>	<b>392.896</b>	<b>392.896</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	304.586	304.586
	<b>Total</b>	<b>304.586</b>	<b>304.586</b>
Resto de gastos	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	6.843.858	6.843.858
	281000 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	868.668	868.668
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	21.418.807	21.067.762
	<b>Total</b>	<b>29.131.333</b>	<b>28.780.288</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>202.549.950</b>	<b>201.908.995</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

UTEC

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 Inmuebles	252.924.738	252.924.738
	<b>Total</b>	<b>252.924.738</b>	<b>252.924.738</b>
Equipamiento de investigación	977 Equipamiento para Proyectos de Investigación	60.911.921	60.771.776
	<b>Total</b>	<b>60.911.921</b>	<b>60.771.776</b>
Equipamiento y mobiliario	975 Equipamiento para Centros	40.771.313	40.513.365
	<b>Total</b>	<b>40.771.313</b>	<b>40.513.365</b>
Informática	972 Informática	10.938.887	10.810.765
	<b>Total</b>	<b>10.938.887</b>	<b>10.810.765</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>365.546.859</b>	<b>365.020.644</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>252.924.738</b>	<b>252.924.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	252.924.738	252.924.738	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>10.938.887</b>	<b>10.810.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	10.938.887	10.810.765	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>40.771.313</b>	<b>40.513.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
975 Equipamiento para Centros	40.771.313	40.513.365	0	0	0	0
<b>Equipamiento de investigación</b>	<b>60.911.921</b>	<b>60.771.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
977 Equipamiento para Proyectos de Investigación	60.911.921	60.771.776	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>365.546.859</b>	<b>365.020.644</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.319.176</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
343 Formación y capacitación	2.319.176	-	0%	0,00%
<b>Registros e Información Oficial</b>	<b>330.376.712</b>	<b>295.859.680</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	330.376.712	295.859.680	90%	100%
<b>Total INUMET</b>	<b>332.695.888</b>	<b>295.859.680</b>	<b>89%</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>2.319.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
343 Formación y capacitación	2.319.176	0	0	0	0	0
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>250.689.410</b>	<b>222.221.788</b>	<b>50.229.387</b>	<b>46.683.243</b>	<b>29.457.915</b>	<b>26.954.649</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	250.689.410	222.221.788	50.229.387	46.683.243	29.457.915	26.954.649
<b>Total INUMET</b>	<b>253.008.586</b>	<b>222.221.788</b>	<b>50.229.387</b>	<b>46.683.243</b>	<b>29.457.915</b>	<b>26.954.649</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	2.319.176	-	-	-	-	-
420 Información oficial y documentos de interés público	250.689.410	222.221.788	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>253.008.586</b>	<b>222.221.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	40.724.160	39.160.267	9.505.227	7.522.976	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>40.724.160</b>	<b>39.160.267</b>	<b>9.505.227</b>	<b>7.522.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420 Información oficial y documentos de interés público	25.361.411	23.026.536	4.096.504	3.928.113	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>25.361.411</b>	<b>23.026.536</b>	<b>4.096.504</b>	<b>3.928.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total INUMET</b>	<b>319.094.157</b>	<b>284.408.591</b>	<b>13.601.731</b>	<b>11.451.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Educación</b>	<b>2.319.176</b>	-	-	-	-	-
Formación y capacitación	2.319.176	-	-	-	-	-
<b>Registros E Información Oficial</b>	<b>316.774.981</b>	<b>284.408.591</b>	<b>13.601.731</b>	<b>11.451.089</b>	-	-
Información oficial y documentos de interés público	316.774.981	284.408.591	13.601.731	11.451.089	-	-
<b>Total INUMET</b>	<b>319.094.157</b>	<b>284.408.591</b>	<b>13.601.731</b>	<b>11.451.089</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	9.081.765	8.577.349
	011300 Sueldo del grado	72.432.088	72.101.456
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	28.462.508	28.341.627
	<b>Total</b>	<b>109.976.361</b>	<b>109.020.432</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	35.413.785	34.593.769
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.865.177	1.775.703
	086000 Aporte patronal a Fondo Reconversión Laboral	16.000	11.365
	087000 Aporte patronal a FONASA	7.295.006	7.096.245
	<b>Total</b>	<b>44.589.968</b>	<b>43.477.082</b>
<b>Compensaciones</b>	042031 Retribución encargados pluviométricos	152.815	152.784
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	39.802.881	29.198.881
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	3.443.033	3.285.281
	042610 Compensación personal - se absorbe	6.512.437	4.838.039
	044001 Prima por antigüedad	2.779.426	2.432.398
	045005 Quebrantos de caja	130.000	108.524
	<b>Total</b>	<b>52.820.592</b>	<b>40.015.907</b>
<b>Aginaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	851.628	851.628
	056001 Pago por indemnización por despido	156.980	156.980
	057000 Becas de trabajo y pasantías	332.162	247.924
	057005 Contratos de Trabajo a término	8.775.268	8.453.428
	057008 Contratos p/tareas asesoría y secretaría INUMET	5.688.219	5.535.377
	059000 Sueldo anual complementario	13.696.564	13.427.395
<b>Total</b>	<b>29.500.821</b>	<b>28.672.732</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	20.000	5.275
	072000 Hogar constituido	1.006.257	989.931
	073000 Prima por nacimiento	20.000	17.053
	074000 Prestaciones por hijo	23.376	23.376
	<b>Total</b>	<b>1.069.633</b>	<b>1.035.635</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>Partidas de uso condicionado</b>			
	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	1.864.578	0
	099000 Otras retribuciones	13.186.633	0
	<b>Total</b>	<b>15.051.211</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>253.008.586</b>	<b>222.221.788</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	18.455	10.774
	285000 Servicios informáticos y anexos	14.047.931	13.997.162
	<b>Total</b>	<b>14.066.386</b>	<b>14.007.936</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	3.088.244	3.050.584
	212000 Agua	495.469	321.929
	213000 Electricidad	1.966.725	1.966.725
	214000 Gas	1.460	1.460
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	2.084.438	2.084.136
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	45.882	40.348
<b>Total</b>	<b>7.682.218</b>	<b>7.465.182</b>	
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	22.003	3.575
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	6.233.844	5.651.393
	<b>Total</b>	<b>6.255.847</b>	<b>5.654.968</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	4.842.316	4.797.801
	<b>Total</b>	<b>4.842.316</b>	<b>4.797.801</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	3.278.142	3.149.388
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	82.062	80.782
	276000 De otras máquinas y equipos	1.625.089	527.274
	<b>Total</b>	<b>4.985.293</b>	<b>3.757.444</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.008.791	2.279.832
	<b>Total</b>	<b>3.008.791</b>	<b>2.279.832</b>
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.013.079	2.013.079
	<b>Total</b>	<b>2.013.079</b>	<b>2.013.079</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	576.664	373.680
	234000 Viáticos dentro del país	857.816	839.323
	239000 Otros gastos de traslado	16.669	13.721
	<b>Total</b>	<b>1.451.149</b>	<b>1.226.724</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>

## 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	759.423	727.674
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	1.000	445
	<b>Total</b>	<b>760.423</b>	<b>728.119</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	901.009	723.163
	<b>Total</b>	<b>901.009</b>	<b>723.163</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	497.088	497.088
	<b>Total</b>	<b>497.088</b>	<b>497.088</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	292.952	292.952
	<b>Total</b>	<b>292.952</b>	<b>292.952</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 Confecciones textiles	171.976	171.976
	<b>Total</b>	<b>171.976</b>	<b>171.976</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	176.363	163.438
	<b>Total</b>	<b>176.363</b>	<b>163.438</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	158.937	158.937
	<b>Total</b>	<b>158.937</b>	<b>158.937</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	121.097	117.148
	<b>Total</b>	<b>121.097</b>	<b>117.148</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	90.488	90.488
	<b>Total</b>	<b>90.488</b>	<b>90.488</b>
Publicidad	222000 Propaganda	81.789	81.789
	<b>Total</b>	<b>81.789</b>	<b>81.789</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	65.624	65.623
	<b>Total</b>	<b>65.624</b>	<b>65.623</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	85.616	54.394
	248000 Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	1.602	0
	<b>Total</b>	<b>87.218</b>	<b>54.394</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	41.703	41.703
	<b>Total</b>	<b>41.703</b>	<b>41.703</b>
Papel y útiles de oficina	191000 Útiles de oficina	29.881	29.601
	<b>Total</b>	<b>29.881</b>	<b>29.601</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INUMET

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	26.462	26.462
	<b>Total</b>	<b>26.462</b>	<b>26.462</b>
Igualdad de género	284000 Servicios de capacitación	38.400	0
	<b>Total</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	3.482	0
	<b>Total</b>	<b>3.482</b>	<b>0</b>
Misiones oficiales	235000 Viáticos fuera del país	1.555	0
	<b>Total</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>
Resto de gastos	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	411.230	314.613
	134000 Productos de artes gráficas	44.541	43.066
	136000 Especies timbradas y valoradas	1.100	1.100
	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	27.661	19.755
	157000 Artículos de caucho	3.017	3.017
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	15.989	15.989
	162000 Productos de vidrio	13.653	13.653
	163000 Materiales de construcción	20.991	20.991
	171000 Productos básicos de hierro y acero	13.208	13.208
	173000 Accesorios metálicos	53.491	53.491
	176000 Herramientas menores	66.898	61.797
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	200.084	199.743
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	418.896	418.896
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1	0
	219000 Otros servicios básicos	34.319	33.538
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	14.443	12.913
	296000 Gastos de protocolo	144.119	119.069
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.663	0
	721000 Gastos extraordinarios	13.707	13.707
	<b>Total</b>	<b>1.499.011</b>	<b>1.358.546</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>50.229.387</b>	<b>46.683.243</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	25.009.052	23.939.470
	<b>Total</b>	<b>25.009.052</b>	<b>23.939.470</b>
Informática	972 Informática	3.497.584	2.525.305
	<b>Total</b>	<b>3.497.584</b>	<b>2.525.305</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	649.874	489.874
	<b>Total</b>	<b>649.874</b>	<b>489.874</b>
Banco nacional de datos	725 Banco Nacional de Datos	1.405	0
	<b>Total</b>	<b>1.405</b>	<b>0</b>
Centro de cómputos	723 Centro de cómputos	300.000	0
	<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>29.457.915</b>	<b>26.954.649</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>Centro de cómputos</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
723 Centro de cómputos	300.000	0	0	0	0	0
<b>Banco nacional de datos</b>	<b>1.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
725 Banco Nacional de Datos	1.405	0	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>3.497.584</b>	<b>2.525.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	3.497.584	2.525.305	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>649.874</b>	<b>489.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	649.874	489.874	0	0	0	0
<b>Equipos e instrumental meteorológico</b>	<b>20.912.548</b>	<b>20.011.357</b>	<b>4.096.504</b>	<b>3.928.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
719 Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	20.912.548	20.011.357	4.096.504	3.928.113	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>25.361.411</b>	<b>23.026.536</b>	<b>4.096.504</b>	<b>3.928.113</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>1.529.440.737</b>	<b>1.508.069.694</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.529.440.737	1.508.069.694	99%	100%
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.529.440.737</b>	<b>1.508.069.694</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 De Justicia</b>	<b>1.314.690.099</b>	<b>1.297.198.253</b>	<b>207.672.773</b>	<b>204.232.269</b>	<b>7.077.865</b>	<b>6.639.172</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	1.314.690.099	1.297.198.253	207.672.773	204.232.269	7.077.865	6.639.172
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.314.690.099</b>	<b>1.297.198.253</b>	<b>207.672.773</b>	<b>204.232.269</b>	<b>7.077.865</b>	<b>6.639.172</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	1.314.661.545	1.297.198.253	28.554	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.314.661.545</b>	<b>1.297.198.253</b>	<b>28.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	207.672.773	204.232.269	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>207.672.773</b>	<b>204.232.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200 Asesoramiento, cooperación y representación	6.773.102	6.639.172	304.763	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>6.773.102</b>	<b>6.639.172</b>	<b>304.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.529.107.420</b>	<b>1.508.069.694</b>	<b>333.317</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 de Justicia</b>	<b>1.529.107.420</b>	<b>1.508.069.694</b>	<b>333.317</b>	-	-	-
Asesoramiento, cooperación y representación	1.529.107.420	1.508.069.694	333.317	-	-	-
<b>Total Fiscalía Gral. Nación</b>	<b>1.529.107.420</b>	<b>1.508.069.694</b>	<b>333.317</b>	<b>0</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	292.096.438	290.411.331
	011300 Sueldo del grado	228.957.537	226.534.194
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	272.301	208.010
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	272.301	208.010
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	4.969.999	4.917.308
	<b>Total</b>	<b>526.568.576</b>	<b>522.278.853</b>
<b>Compensaciones</b>	042014 Compensación por permanencia a la orden	668.614	389.532
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	3.654.289	3.248.624
	042058 Retribución adicional según escala	28.500.554	28.055.412
	042126 Partida para adecuación de remuneraciones	46.255.600	45.665.629
	042127 Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	38.476.095	38.071.450
	042510 Compensación especial por funciones especiales	3.788.856	3.731.602
	042511 Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	3.597.112	3.429.753
	042517 Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	194.204	0
	042531 Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	29.399.628	29.077.341
	042566 Compensación por incompatibilidad	4.532.704	4.303.059
	042610 Compensación personal - se absorbe	3.614.588	3.450.984
	042630 Compensación Altos Ejecutivos	58.440	58.440
	044001 Prima por antigüedad	11.810.123	11.230.511
	045005 Quebrantos de caja	162.675	75.962
	045010 Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	159.221.983	157.928.490
	046001 Diferencia por subrogación	5.935.736	5.910.684
	048006 Aumento - Dec. 26/994	6.727.301	6.496.426
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	1.889.539	1.828.098
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	8.670.271	8.377.441
	<b>Total</b>	<b>357.158.312</b>	<b>351.329.438</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	188.730.763	184.265.043
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	9.678.586	9.508.437
	087000 Aporte patronal a FONASA	44.672.417	43.912.419
	<b>Total</b>	<b>243.081.766</b>	<b>237.685.899</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
Beneficios al personal	066000 Ayuda de arrendamiento	96.489.278	96.133.480
	<b>Total</b>	<b>96.489.278</b>	<b>96.133.480</b>
Aguinaldo y otras retribuciones	053000 Licencias generadas y no gozadas	3.682.952	3.682.952
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	6.926.000	6.925.406
	059000 Sueldo anual complementario	74.189.696	72.586.971
	<b>Total</b>	<b>84.798.648</b>	<b>83.195.329</b>
Beneficios sociales	071000 Prima por matrimonio	39.788	39.788
	072000 Hogar constituido	6.203.990	6.203.990
	073000 Prima por nacimiento	113.682	113.682
	074000 Prestaciones por hijo	195.031	195.031
	<b>Total</b>	<b>6.552.491</b>	<b>6.552.491</b>
Partidas de uso condicionado	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	41.028	22.763
	<b>Total</b>	<b>41.028</b>	<b>22.763</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.314.690.099</b>	<b>1.297.198.253</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	32.099.869	32.099.869
	212000 Agua	2.395.796	2.395.796
	213000 Electricidad	8.186.543	8.186.543
	214000 Gas	1	0
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	760.784	760.784
	285001 Servicio de mantenimiento SISCONVE	141.989	141.989
	<b>Total</b>	<b>43.584.982</b>	<b>43.584.981</b>
Arrendamientos	251000 De inmuebles contratados dentro del país	34.779.255	34.779.255
	<b>Total</b>	<b>34.779.255</b>	<b>34.779.255</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	28.131.187	28.131.185
	<b>Total</b>	<b>28.131.187</b>	<b>28.131.185</b>
Perfeccionamiento académico	284003 Part. perfeccionamiento académico y técnico	19.487.062	19.486.487
	284004 Part. capacitación técnica - Esc. B al F - Fiscal de Corte	3.517.353	3.517.353
	<b>Total</b>	<b>23.004.415</b>	<b>23.003.840</b>
Otras transferencias	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	20.700.000	20.700.000
	<b>Total</b>	<b>20.700.000</b>	<b>20.700.000</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	102.961	102.961
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	18.918.002	18.890.434
	<b>Total</b>	<b>19.020.963</b>	<b>18.993.395</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	4.569.572	4.569.569
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	4.574.174	4.574.173
	276000 De otras máquinas y equipos	1.497.236	1.497.231
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	19.032	19.032
	<b>Total</b>	<b>10.660.014</b>	<b>10.660.005</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	850.213	740.931
	285000 Servicios informáticos y anexos	3.143.447	3.143.444
	<b>Total</b>	<b>3.993.660</b>	<b>3.884.375</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.928.501	2.928.497
	<b>Total</b>	<b>2.928.501</b>	<b>2.928.497</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 profesionales	282000 Profesionales y técnicos	331.448	331.448
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	2.035.534	2.035.533
	<b>Total</b>	<b>2.366.982</b>	<b>2.366.981</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	1.253.209	1.253.209
	191000 Útiles de oficina	357.336	357.335
	<b>Total</b>	<b>1.610.545</b>	<b>1.610.544</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	1.503.586	1.420.082
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	387	0
	<b>Total</b>	<b>1.503.973</b>	<b>1.420.082</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1.177.709	1.177.708
	<b>Total</b>	<b>1.177.709</b>	<b>1.177.708</b>
Canasta fin de año	578097 Canasta fin de año	1.144.815	1.144.815
	<b>Total</b>	<b>1.144.815</b>	<b>1.144.815</b>
Partidas Naturaleza Salarial	575001 Subsidio cargos políticos y de particular confianza	3.644.637	830.628
	<b>Total</b>	<b>3.644.637</b>	<b>830.628</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	55.232	55.232
	234000 Viáticos dentro del país	730.172	730.172
	239000 Otros gastos de traslado	25.155	25.155
	<b>Total</b>	<b>810.559</b>	<b>810.559</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	769.951	769.951
	<b>Total</b>	<b>769.951</b>	<b>769.951</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	685.813	685.812
	<b>Total</b>	<b>685.813</b>	<b>685.812</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	100.490	100.490
	122000 Prendas de vestir	665	665
	132000 Productos de papel y cartón	713	713
	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	162	162
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.434	1.434
	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	211	211
	219000 Otros servicios básicos	1	0
	231000 Pasajes dentro del país	201.027	197.275
	234000 Viáticos dentro del país	219.715	193.202
<b>Atención víctimas y testigos</b>	235000 Viáticos fuera del país	1	0
	239000 Otros gastos de traslado	10.349	10.349
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1	0
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	52.601	52.601
	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	1	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.399	0
	721000 Gastos extraordinarios	89.267	89.267
	<b>Total</b>	<b>682.038</b>	<b>646.369</b>
<b>Correspondencia</b>	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	570.169	570.168
	<b>Total</b>	<b>570.169</b>	<b>570.168</b>
<b>Publicidad</b>	221000 Publicidad	238.730	238.728
	<b>Total</b>	<b>238.730</b>	<b>238.728</b>
<b>Productos plásticos, acrílicos y similares</b>	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	135.103	135.103
	159000 Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	5.997	5.997
	<b>Total</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>
<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	266000 Comisiones bancarias dentro del país	89.038	89.035
	<b>Total</b>	<b>89.038</b>	<b>89.035</b>
<b>Productos medicinales</b>	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	69.540	69.540
	<b>Total</b>	<b>69.540</b>	<b>69.540</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
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.085	1.085
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	66.500	66.500
	<b>Total</b>	<b>67.585</b>	<b>67.585</b>
Misiones oficiales	235000 Viáticos fuera del país	35.681	35.681
	<b>Total</b>	<b>35.681</b>	<b>35.681</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	32.110	32.110
	<b>Total</b>	<b>32.110</b>	<b>32.110</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	25.505	25.505
	<b>Total</b>	<b>25.505</b>	<b>25.505</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	45.361	19.215
	<b>Total</b>	<b>45.361</b>	<b>19.215</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	1	0
	123000 Confecciones textiles	1	0
	129000 Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	3.665	3.665
	<b>Total</b>	<b>3.667</b>	<b>3.665</b>
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	1.094	1.094
	<b>Total</b>	<b>1.094</b>	<b>1.094</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	1	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Material educativo	195000 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos	1	0
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	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
	134000 Productos de artes gráficas	478.390	350.933
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	87.727	87.727
	136000 Especies timbradas y valoradas	1.650	1.650
	149000 Otros productos energéticos	66.804	66.804
	155000 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	1	0
	157000 Artículos de caucho	11.252	11.252
	158000 Municiones y explosivos	1	0
	161000 Productos de loza, cerámica y similares	4.851	4.851
	162000 Productos de vidrio	1	0
	163000 Materiales de construcción	12.575	12.575
<b>Resto de gastos</b>	171000 Productos básicos de hierro y acero	2.829	2.829
	173000 Accesorios metálicos	132.906	132.906
	174000 Estructuras metálicas acabadas	46.349	27.016
	176000 Herramientas menores	371	371
	179000 Otros productos metálicos	40.221	40.221
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	289.041	289.041
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	1	0
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	417.606	415.890
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	28.549	14.410
	219000 Otros servicios básicos	180.955	180.950
	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	659	659
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	387.856	387.856
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	136.152	136.152
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	336.180	336.174
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.698.983	1.698.982
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	178.985	5.710
	721000 Gastos extraordinarios	612.295	604.902
	<b>Total</b>	<b>5.153.191</b>	<b>4.809.861</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
Total Funcionamiento		207.672.773	204.232.269

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Fiscalía Gral. Nación

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.514.804	6.416.602
	<b>Total</b>	<b>6.514.804</b>	<b>6.416.602</b>
Informática	972 Informática	235.728	200.000
	<b>Total</b>	<b>235.728</b>	<b>200.000</b>
Inmuebles	973 Inmuebles	22.570	22.570
	<b>Total</b>	<b>22.570</b>	<b>22.570</b>
Vehículos	974 Vehículos	304.763	0
	<b>Total</b>	<b>304.763</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>7.077.865</b>	<b>6.639.172</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>22.570</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
973 Inmuebles	22.570	22.570	0	0	0	0
<b>Informática</b>	<b>235.728</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	235.728	200.000	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>6.514.804</b>	<b>6.416.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	6.514.804	6.416.602	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>Total Inversiones</b>	<b>6.773.102</b>	<b>6.639.172</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>40.492.788</b>	<b>29.377.684</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	40.492.788	29.377.684	73%	100%
<b>Total JUTEP</b>	<b>40.492.788</b>	<b>29.377.684</b>	<b>73%</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>32.503.591</b>	<b>23.268.878</b>	<b>7.393.998</b>	<b>5.563.503</b>	<b>595.199</b>	<b>545.303</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	32.503.591	23.268.878	7.393.998	5.563.503	595.199	545.303
<b>Total JUTEP</b>	<b>32.503.591</b>	<b>23.268.878</b>	<b>7.393.998</b>	<b>5.563.503</b>	<b>595.199</b>	<b>545.303</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	32.503.591	23.268.878	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>32.503.591</b>	<b>23.268.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	7.393.998	5.563.503	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>7.393.998</b>	<b>5.563.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
262 Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	595.199	545.303	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>595.199</b>	<b>545.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total JUTEP</b>	<b>40.492.788</b>	<b>29.377.684</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>40.492.788</b>	<b>29.377.684</b>	-	-	-	-
Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado	40.492.788	29.377.684	-	-	-	-
<b>Total JUTEP</b>	<b>40.492.788</b>	<b>29.377.684</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
	011000 Sueldo básico de cargos	134.424	134.424
	011300 Sueldo del grado	3.089.132	2.117.448
<b>Básicos cargos y funciones</b>	012000 Incremento por mayor horario permanente	48.225	44.328
	014000 Compensación máxima al grado	62.101	57.072
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	7.434.225	6.814.698
	<b>Total</b>	<b>10.768.107</b>	<b>9.167.970</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	50.283	46.224
	042014 Compensación por permanencia a la orden	541.623	497.856
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	931.651	851.184
	042400 Compensación al cargo	1.744.633	561.744
	042411 Compensación al cargo especial SIMPLI	236.987	236.976
	042412 Compensación al cargo SIMPLI	482.856	482.856
	042510 Compensación especial por funciones especiales	723.410	400.728
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	4.766.182	2.478.084
	042522 Diferencia a tabla	235.901	222.828
	042610 Compensación personal - se absorbe	599.187	577.548
	042710 Incentivo por presentismo	29.664	29.664
<b>Compensaciones</b>	042722 Incentivo Compromiso Gestión MI	62.544	62.544
	044001 Prima por antigüedad	531.210	328.659
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	30.573	28.092
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	21.346	19.620
	048013 Aumento diferencial ANEP	504.301	463.560
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	37.989	34.920
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	5.207	4.788
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	99.421	91.392
	048023 Recuperación salarial Administración Central	27.424	25.200
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	97.486	89.604
	048028 Recuperación salarial enero/2008	124.529	114.480
	048031 Recuperación salarial enero/2009	118.068	108.540
	048032 Recuperación salarial enero/2010	139.336	90.540
	<b>Total</b>	<b>12.141.811</b>	<b>7.847.631</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	4.860.631	3.598.189
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	249.265	184.523
	087000 Aporte patronal a FONASA	1.150.443	850.780
	<b>Total</b>	<b>6.260.339</b>	<b>4.633.492</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	059000 Sueldo anual complementario	1.917.407	1.436.653
	<b>Total</b>	<b>1.917.407</b>	<b>1.436.653</b>
Beneficios al personal	068000 Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	98.964	98.964
	<b>Total</b>	<b>98.964</b>	<b>98.964</b>
Beneficios sociales	072000 Hogar constituido	84.168	84.168
	<b>Total</b>	<b>84.168</b>	<b>84.168</b>
Partidas de uso condicionado	098000 Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.	1.232.795	0
	<b>Total</b>	<b>1.232.795</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>32.503.591</b>	<b>23.268.878</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	176.776	167.153
	285000 Servicios informáticos y anexos	2.166.165	1.535.698
	<b>Total</b>	<b>2.342.941</b>	<b>1.702.851</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	367.994	294.232
	213000 Electricidad	310.962	298.447
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	75.769	73.209
	<b>Total</b>	<b>754.725</b>	<b>665.888</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	292.800	292.800
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	257.173	171.773
	<b>Total</b>	<b>549.973</b>	<b>464.573</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	347.324	276.401
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	137.520	96.228
	<b>Total</b>	<b>484.844</b>	<b>372.629</b>
Misiones oficiales	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	379.497	254.326
	235000 Viáticos fuera del país	300.295	91.752
	<b>Total</b>	<b>679.792</b>	<b>346.078</b>
Limpieza	192000 Elementos de limpieza y de aseo	2.939	2.939
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	394.953	282.155
	<b>Total</b>	<b>397.892</b>	<b>285.094</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	1.354	1.354
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	168.918	155.408
	<b>Total</b>	<b>170.272</b>	<b>156.762</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	47.931	47.296
	191000 Útiles de oficina	57.199	57.199
	<b>Total</b>	<b>105.130</b>	<b>104.495</b>
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	75.630	74.268
	<b>Total</b>	<b>75.630</b>	<b>74.268</b>
Comisiones y gastos bancarios	266000 Comisiones bancarias dentro del país	72.000	62.940
	<b>Total</b>	<b>72.000</b>	<b>62.940</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	34.350	34.350
	<b>Total</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	15.768	15.768
	<b>Total</b>	<b>15.768</b>	<b>15.768</b>
Correspondencia	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	65.695	15.755
	<b>Total</b>	<b>65.695</b>	<b>15.755</b>
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	27.320	14.640
	<b>Total</b>	<b>27.320</b>	<b>14.640</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	7.500	7.500
	<b>Total</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
Servicios médicos	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	42.736	7.184
	<b>Total</b>	<b>42.736</b>	<b>7.184</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	3.820	3.820
	<b>Total</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>
Compuestos químicos	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	3.570	3.570
	<b>Total</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	54.146	3.226
	234000 Viáticos dentro del país	10.360	0
	239000 Otros gastos de traslado	2.628	0
	<b>Total</b>	<b>67.134</b>	<b>3.226</b>
Publicidad	221000 Publicidad	149.238	0
	<b>Total</b>	<b>149.238</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	83.551	52.452
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	57.205	55.313
	173000 Accesorios metálicos	11.990	11.990
<b>Resto de gastos</b>	176000 Herramientas menores	2.427	2.427
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	9.278	7.742
	243000 Almacenamiento contratado dentro del país	27.000	25.389
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	909.880	890.062
	261000 Impuestos directos - Entes Descentralizados	87.484	87.484
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	719	719
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	33.437	0
	721000 Gastos extraordinarios	120.697	88.534
	<b>Total</b>	<b>1.343.668</b>	<b>1.222.112</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>7.393.998</b>	<b>5.563.503</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

JUTEP

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Informática	972 Informática	552.000	509.363
	<b>Total</b>	<b>552.000</b>	<b>509.363</b>
Equipamiento y mobiliario	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	43.199	35.940
	<b>Total</b>	<b>43.199</b>	<b>35.940</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>595.199</b>	<b>545.303</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>552.000</b>	<b>509.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
972 Informática	552.000	509.363	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>43.199</b>	<b>35.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
971 Equipamiento y mobiliario de oficina	43.199	35.940	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>595.199</b>	<b>545.303</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>2.348.533.702</b>	<b>2.312.160.242</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
461 Gestión de la privación de libertad	2.348.533.702	2.312.160.242	98%	100%
<b>Total INISA</b>	<b>2.348.533.702</b>	<b>2.312.160.242</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>Seguridad Pública</b>	<b>1.877.144.077</b>	<b>1.846.730.947</b>	<b>416.489.625</b>	<b>410.805.995</b>	<b>54.900.000</b>	<b>54.623.300</b>
461 Gestión de la privación de libertad	1.877.144.077	1.846.730.947	416.489.625	410.805.995	54.900.000	54.623.300
<b>Total INISA</b>	<b>1.877.144.077</b>	<b>1.846.730.947</b>	<b>416.489.625</b>	<b>410.805.995</b>	<b>54.900.000</b>	<b>54.623.300</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	1.870.261.289	1.846.730.947	6.882.788	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.870.261.289</b>	<b>1.846.730.947</b>	<b>6.882.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461 Gestión de la privación de libertad	416.425.372	410.741.742	64.253	64.253	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>416.425.372</b>	<b>410.741.742</b>	<b>64.253</b>	<b>64.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461 Gestión de la privación de libertad	54.900.000	54.623.300	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>54.900.000</b>	<b>54.623.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total INISA</b>	<b>2.341.586.661</b>	<b>2.312.095.989</b>	<b>6.947.041</b>	<b>64.253</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>2.341.586.661</b>	<b>2.312.095.989</b>	<b>6.947.041</b>	<b>64.253</b>	-	-
Gestión de la privación de libertad	2.341.586.661	2.312.095.989	6.947.041	64.253	-	-
<b>Total INISA</b>	<b>2.341.586.661</b>	<b>2.312.095.989</b>	<b>6.947.041</b>	<b>64.253</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
	011000 Sueldo básico de cargos	668.593.934	668.593.934
	012000 Incremento por mayor horario permanente	89.004	0
	014000 Compensación máxima al grado	20.596	0
<b>Básicos cargos y funciones</b>	015000 Gastos de representación en el país con aportes	528.307	491.197
	016000 Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	577.252	536.702
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	17.600.358	17.600.358
	022000 Incremento por mayor horario permanente	34.076	0
	024000 Compensación máxima al grado	4.544	0
	031000 Retribuciones zafrales y temporales	8.407.629	8.339.246
	031007 Régimen Provisorio A.50 L.18719	35.348.166	35.348.166
	<b>Total</b>	<b>731.203.866</b>	<b>730.909.603</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	041006 Prima por permanencia en el cargo	160.511	148.104
	042001 Compensaciones congeladas	108.000	89.766
	042013 Compensación por dedicación especial	111.928.274	111.788.780
	042014 Compensación por permanencia a la orden	159.023	0
	042032 Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	781.633	715.392
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	158.363.931	158.360.106
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	3.221.753	2.969.427
	042040 Asistencia directa al menor	68.504.620	68.504.620
<b>Compensaciones</b>	042064 Compensación mensual porcentual- INAU	113.588	0
	042087 Incentivo al rendimiento	3.935.097	3.935.097
	042088 Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	3.822.774	3.822.774
	042520 Compensación especial por cumplir condiciones específicas	16.243.928	16.243.928
	042521 Compensación especial p/cumplir condiciones específ.(discr.)	60.542.083	60.542.083
	042530 Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	10.236.152	10.236.152
	042710 Incentivo por presentismo	25.468.007	23.055.383
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	32.875.027	32.824.923
	044001 Prima por antigüedad	14.433.780	14.433.780
	047001 Por equiparación de escalafones	5.393.914	4.268.489
	047003 Partida por alimentación sin aportes	726.890	653.726
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	87.972	0
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	485.110	220.870
	048023 Recuperación salarial Administración Central	40.210	0
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	55.654	0
	048028 Recuperación salarial enero/2008	308.609	0
	048031 Recuperación salarial enero/2009	198.038	0
	048032 Recuperación salarial enero/2010	473.455	0
	<b>Total</b>	<b>518.668.033</b>	<b>512.813.400</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.	284.701.724	283.591.880
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	15.369.317	14.543.179
	083000 Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	5.058.469	5.038.683
	087000 Aporte patronal a FONASA	70.935.326	67.203.423
	<b>Total</b>	<b>376.064.836</b>	<b>370.377.165</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	051000 Dietas	14.174.022	10.822.360
	053000 Licencias generadas y no gozadas	1.708.492	1.708.492
	057009 Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	9.960.157	9.135.072
	058000 Horas extras	87.292.949	87.292.949
	059000 Sueldo anual complementario	118.216.974	110.721.587
<b>Total</b>	<b>231.352.594</b>	<b>219.680.460</b>	
<b>Beneficios sociales</b>	071000 Prima por matrimonio	45.472	28.420
	072000 Hogar constituido	12.114.612	12.114.612
	073000 Prima por nacimiento	73.895	73.895
	074000 Prestaciones por hijo	257.539	254.410
<b>Total</b>	<b>12.491.518</b>	<b>12.471.337</b>	
<b>Partidas de uso condicionado</b>	091000 Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	480.442	478.982
	092000 Partidas globales a distribuir	6.882.788	0
<b>Total</b>	<b>7.363.230</b>	<b>478.982</b>	
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>1.877.144.077</b>	<b>1.846.730.947</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicio de vigilancia	291000 Servicios de vigilancia y custodia	168.691.353	168.691.353
	<b>Total</b>	<b>168.691.353</b>	<b>168.691.353</b>
Limpieza	278000 De limpieza, aseo y fumigación	56.332.365	56.332.365
	<b>Total</b>	<b>56.332.365</b>	<b>56.332.365</b>
Alimentación	111000 Alimentos para personas	20.210.979	17.294.703
	111001 Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	32.961.044	32.935.626
	<b>Total</b>	<b>53.172.023</b>	<b>50.230.329</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	11.232.321	11.232.321
	212000 Agua	8.382.398	8.382.398
	213000 Electricidad	14.313.015	14.313.015
	214000 Gas	700.436	700.436
	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	15.076.931	15.076.931
	<b>Total</b>	<b>49.705.101</b>	<b>49.705.101</b>
Convenios OSCs - INISA	289009 Prestaciones p/ conv. libertad asistida y vigilada-comunidad	32.175.835	29.830.313
	<b>Total</b>	<b>32.175.835</b>	<b>29.830.313</b>
Clínicas psiquiátricas INISA	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	8.423.662	8.423.662
	<b>Total</b>	<b>8.423.662</b>	<b>8.423.662</b>
Traslados en el país	231000 Pasajes dentro del país	4.511.609	4.507.384
	234000 Viáticos dentro del país	3.811.470	3.811.470
	<b>Total</b>	<b>8.323.079</b>	<b>8.318.854</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	6.343.038	6.343.038
	151000 Lubricantes y otros derivados del petróleo	130.263	130.263
	<b>Total</b>	<b>6.473.301</b>	<b>6.473.301</b>
Mantenimiento y reparaciones	271000 De inmuebles e instalaciones	532.658	532.658
	272000 De máquinas y equipos industriales	123.468	123.468
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	870	870
	276000 De otras máquinas y equipos	897.104	894.127
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	3.438.661	3.438.661
	<b>Total</b>	<b>4.992.761</b>	<b>4.989.784</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos medicinales	152000 Productos medicinales y farmacéuticos	2.874.835	2.873.286
	<b>Total</b>	<b>2.874.835</b>	<b>2.873.286</b>
Servicios informáticos	197000 Artículos y accesorios de informática	235.155	235.155
	285000 Servicios informáticos y anexos	1.991.915	1.990.763
	<b>Total</b>	<b>2.227.070</b>	<b>2.225.918</b>
Servicios de capacitación	284000 Servicios de capacitación	1.465.174	1.465.174
	<b>Total</b>	<b>1.465.174</b>	<b>1.465.174</b>
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 Hilados y telas	737.540	737.540
	123000 Confecciones textiles	491.596	491.596
	<b>Total</b>	<b>1.229.136</b>	<b>1.229.136</b>
Supergás y otros	143000 Supergas	1.220.669	1.220.669
	<b>Total</b>	<b>1.220.669</b>	<b>1.220.669</b>
Material médico quirúrgico	194000 Artículos menores médico quirúrgicos	958.914	958.914
	<b>Total</b>	<b>958.914</b>	<b>958.914</b>
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 De automotores	721.007	719.697
	<b>Total</b>	<b>721.007</b>	<b>719.697</b>
Servicios profesionales	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	683.301	683.301
	<b>Total</b>	<b>683.301</b>	<b>683.301</b>
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	965.627	662.705
	<b>Total</b>	<b>965.627</b>	<b>662.705</b>
Arrendamientos	254000 De equipos de oficina	597.525	597.525
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	30.500	30.500
	<b>Total</b>	<b>628.025</b>	<b>628.025</b>
Alimento para animales	112000 Alimento para animales	568.134	568.134
	<b>Total</b>	<b>568.134</b>	<b>568.134</b>
Papel y útiles de oficina	131000 Papeles de oficina	14.950	14.950
	191000 Útiles de oficina	540.984	540.984
	<b>Total</b>	<b>555.934</b>	<b>555.934</b>
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 Productos plásticos, acrílicos y similares	540.962	539.920
	<b>Total</b>	<b>540.962</b>	<b>539.920</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de Gasto

INISA

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Prendas de vestir	122000 Prendas de vestir	325.546	322.783
	<b>Total</b>	<b>325.546</b>	<b>322.783</b>
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	133000 Formularios, impresos y similares	22.114	22.114
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	168.446	168.446
	<b>Total</b>	<b>190.560</b>	<b>190.560</b>
Productos de papel y cartón	132000 Productos de papel y cartón	94.085	93.935
	<b>Total</b>	<b>94.085</b>	<b>93.935</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	56.964	56.964
	115000 Materias primas agropecuarias y forestales	54.059	54.059
	119000 Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	69.743	69.743
	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	106.047	106.047
	136000 Especies timbradas y valoradas	32	32
	153000 Productos veterinarios	76.086	76.086
	154000 Compuestos químicos, tintas y pinturas	704.575	704.575
	157000 Artículos de caucho	207.601	207.601
	162000 Productos de vidrio	6.900	6.900
	163000 Materiales de construcción	912.720	912.720
<b>Resto de gastos</b>	173000 Accesorios metálicos	671.152	671.152
	176000 Herramientas menores	346.620	346.620
	179000 Otros productos metálicos	196.732	196.732
	192000 Elementos de limpieza y de aseo	1.277.752	1.277.752
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	519.821	512.020
	195000 Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	1.337.516	1.291.801
	196000 Útiles de cocina, comedor y baño	406.445	406.445
	198001 Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	906.182	894.680
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	1.264.092	1.260.286
	219000 Otros servicios básicos	110.494	110.494
	221000 Publicidad	2.600	2.600
	245000 Fletes y otros gastos contratados dentro país	11.628	11.628
	249000 Otros servicios de transporte y complementarios	12.237	12.237
	251000 De inmuebles contratados dentro del país	2.029.377	2.029.377
	259000 Otros alquileres y arrendamientos	1.309.976	1.300.476
	282000 Profesionales y técnicos	253.080	253.080
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	90.036	90.036
	399000 Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	10.699	10.699
	<b>Total</b>	<b>12.951.166</b>	<b>12.872.842</b>

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>416.489.625</b>	<b>410.805.995</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	48.604.129	48.604.129
	<b>Total</b>	<b>48.604.129</b>	<b>48.604.129</b>
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento y mobiliario centros con medidas especiales	4.845.623	4.795.622
	971 Equipamiento y mobiliario de oficina	321.315	321.315
	<b>Total</b>	<b>5.166.938</b>	<b>5.116.937</b>
Informática	972 Informática	683.434	683.434
	<b>Total</b>	<b>683.434</b>	<b>683.434</b>
Vehículos	974 Vehículos	445.499	218.800
	<b>Total</b>	<b>445.499</b>	<b>218.800</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>54.900.000</b>	<b>54.623.300</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>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
488 Administración financiera	65.919.490.825	65.919.490.825	100%	100%
<b>Total Intereses</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</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>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
488 Administración financiera	0	0	65.919.490.825	65.919.490.825	0	0
<b>Total Intereses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</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	65.919.490.825	65.919.490.825	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Intereses</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</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>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</b>	-	-	-	-
Administración financiera	65.919.490.825	65.919.490.825	-	-	-	-
<b>Total Intereses</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</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	612000 Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	13.555.743.861	13.555.743.861
	632000 Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	48.684.298.227	48.684.298.227
	<b>Total</b>	<b>62.240.042.088</b>	<b>62.240.042.088</b>
Préstamos externos - Organismos Multilaterales	641000 Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales	3.437.005.616	3.437.005.616
	<b>Total</b>	<b>3.437.005.616</b>	<b>3.437.005.616</b>
Préstamos internos	621000 Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	236.009.518	236.009.518
	<b>Total</b>	<b>236.009.518</b>	<b>236.009.518</b>
Préstamos externos - Gobiernos extranjeros	642000 Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros	4.899.516	4.899.516
	<b>Total</b>	<b>4.899.516</b>	<b>4.899.516</b>
Préstamos externos - Instituciones financieras privadas	643000 Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ.	1.534.087	1.534.087
	<b>Total</b>	<b>1.534.087</b>	<b>1.534.087</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</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>0,37%</b>
488 Administración financiera	50.787.010	50.787.010	100%	0,37%
<b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>2.264.839.630</b>	<b>2.264.839.591</b>	<b>100%</b>	<b>16,7%</b>
240 Investigación y desarrollo experimental	103.691.526	103.691.526	100%	0,76%
241 Fomento a la investigación académica	2.161.148.104	2.161.148.065	100%	15,94%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>53.538.490</b>	<b>53.128.490</b>	<b>99%</b>	<b>0,39%</b>
280 Bienes y servicios culturales	2.414.000	2.004.000	83%	0,01%
281 Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	100%	0,07%
282 Deporte comunitario	930.000	930.000	100%	0,01%
283 Deporte federado	40.744.904	40.744.904	100%	0,3%
<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>3.152.997.277</b>	<b>3.147.315.913</b>	<b>100%</b>	<b>23,21%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	3.152.997.277	3.147.315.913	100%	23,21%
<b>Educación</b>	<b>2.840.902.372</b>	<b>2.840.902.264</b>	<b>100%</b>	<b>20,95%</b>
340 Acceso a la educación	2.760.993.227	2.760.993.119	100%	20,36%
341 Calidad de la educación	74.150.031	74.150.031	100%	0,55%
343 Formación y capacitación	5.759.114	5.759.114	100%	0,04%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>2.144.065.000</b>	<b>2.144.065.000</b>	<b>100%</b>	<b>15,81%</b>
360 Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	100%	0,09%
366 Sistema de transporte	666.885.000	666.885.000	100%	4,92%
369 Comunicaciones	1.465.000.000	1.465.000.000	100%	10,81%
<b>Protección Social</b>	<b>52.824.414</b>	<b>51.241.664</b>	<b>97%</b>	<b>0,38%</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	52.824.414	51.241.664	97%	0,38%
<b>Salud</b>	<b>661.628.178</b>	<b>660.918.178</b>	<b>100%</b>	<b>4,87%</b>
440 Atención integral de la salud	554.960.178	554.960.178	100%	4,09%
441 Rectoría en salud	760.000	520.000	68%	0%
442 Promoción en salud	105.908.000	105.438.000	100%	0,78%

## 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>0,23%</b>
481 Política de Gobierno	31.000.000	31.000.000	100%	0,23%
487 Políticas públicas con enfoque de DDHH	280.000	280.000	100%	0%
<b>Trabajo y Empleo</b>	<b>1.389.065.872</b>	<b>1.389.065.872</b>	<b>100%</b>	<b>10,25%</b>
500 Políticas de empleo	1.389.065.872	1.389.065.872	100%	10,25%
<b>Vivienda</b>	<b>922.989.284</b>	<b>922.989.284</b>	<b>100%</b>	<b>6,81%</b>
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	100%	5,82%
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	133.989.284	133.989.284	100%	0,99%
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>13.566.322.527</b>	<b>13.557.938.266</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>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>1.436.333.821</b>	<b>1.436.333.821</b>	<b>828.505.809</b>	<b>828.505.770</b>
240 Investigación y desarrollo experimental	0	0	103.691.526	103.691.526	0	0
241 Fomento a la investigación académica	0	0	1.332.642.295	1.332.642.295	828.505.809	828.505.770
<b>Cultura Y Deporte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.538.490</b>	<b>53.128.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
280 Bienes y servicios culturales	0	0	2.414.000	2.004.000	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	40.744.904	40.744.904	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>3.152.997.277</b>	<b>3.147.315.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	3.152.997.277	3.147.315.913	0	0
<b>Educación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.888.902.372</b>	<b>1.888.902.301</b>	<b>952.000.000</b>	<b>951.999.963</b>
340 Acceso a la educación	0	0	1.808.993.227	1.808.993.156	952.000.000	951.999.963
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>2.144.065.000</b>	<b>2.144.065.000</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	666.885.000	666.885.000	0	0
369 Comunicaciones	0	0	1.465.000.000	1.465.000.000	0	0
<b>Protección Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.824.414</b>	<b>51.241.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 Políticas transversales de desarrollo social	0	0	52.824.414	51.241.664	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>649.355.196</b>	<b>648.645.196</b>	<b>12.272.982</b>	<b>12.272.982</b>
440 Atención integral de la salud	0	0	542.687.196	542.687.196	12.272.982	12.272.982
441 Rectoría en salud	0	0	760.000	520.000	0	0
442 Promoción en salud	0	0	105.908.000	105.438.000	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>1.389.065.872</b>	<b>1.389.065.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500 Políticas de empleo	0	0	1.389.065.872	1.389.065.872	0	0
<b>Vivienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922.989.284</b>	<b>922.989.284</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	133.989.284	133.989.284	0	0
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.773.543.736</b>	<b>11.765.159.551</b>	<b>1.792.778.791</b>	<b>1.792.778.715</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 Investigación y desarrollo experimental	103.691.526	103.691.526	-	-	-	-
241 Fomento a la investigación académica	367.787.998	367.787.998	964.854.297	964.854.297	-	-
280 Bienes y servicios culturales	2.414.000	2.004.000	-	-	-	-
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	38.874.904	38.874.904	-	-
300 Defensa Nacional	1.405.000	1.405.000	-	-	-	-
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.559.890.824	1.554.209.460	1.593.106.453	1.593.106.453	-	-
340 Acceso a la educación	1.184.601.071	1.184.601.071	336.884.110	336.884.110	287.508.046	287.507.975
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	666.885.000	666.885.000	-	-	-	-
369 Comunicaciones	1.465.000.000	1.465.000.000	-	-	-	-
400 Políticas transversales de desarrollo social	52.824.414	51.241.664	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	457.877.647	457.877.647	84.809.549	84.809.549	-	-
441 Rectoría en salud	760.000	520.000	-	-	-	-
442 Promoción en salud	105.828.000	105.438.000	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	981.779.884	981.779.884	-	-
521 Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	-	-	-	-
524 Vivienda rural y pequeñas localidades	133.989.284	133.989.284	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>7.485.646.493</b>	<b>7.477.342.379</b>	<b>4.000.389.197</b>	<b>4.000.309.197</b>	<b>287.508.046</b>	<b>287.507.975</b>
241 Fomento a la investigación académica	338.005.809	338.005.809	-	-	490.500.000	490.499.961
340 Acceso a la educación	869.508.046	869.508.046	-	-	82.491.954	82.491.917

## 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	-	-	12.272.982	12.272.982	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.207.513.855</b>	<b>1.207.513.855</b>	<b>12.272.982</b>	<b>12.272.982</b>	<b>572.991.954</b>	<b>572.991.878</b>
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>8.693.160.348</b>	<b>8.684.856.234</b>	<b>4.012.662.179</b>	<b>4.012.582.179</b>	<b>860.500.000</b>	<b>860.499.853</b>

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>809.485.333</b>	<b>809.485.333</b>	<b>964.854.297</b>	<b>964.854.297</b>	<b>490.500.000</b>	<b>490.499.961</b>
Investigación y desarrollo experimental	103.691.526	103.691.526	-	-	-	-
Fomento a la investigación académica	705.793.807	705.793.807	964.854.297	964.854.297	490.500.000	490.499.961
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>14.663.586</b>	<b>14.253.586</b>	<b>38.874.904</b>	<b>38.874.904</b>	-	-
Bienes y servicios culturales	2.414.000	2.004.000	-	-	-	-
Institucionalidad cultural	9.449.586	9.449.586	-	-	-	-
Deporte comunitario	930.000	930.000	-	-	-	-
Deporte federado	1.870.000	1.870.000	38.874.904	38.874.904	-	-
<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>1.559.890.824</b>	<b>1.554.209.460</b>	<b>1.593.106.453</b>	<b>1.593.106.453</b>	-	-
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	1.559.890.824	1.554.209.460	1.593.106.453	1.593.106.453	-	-
<b>Educación</b>	<b>2.134.018.262</b>	<b>2.134.018.262</b>	<b>336.884.110</b>	<b>336.884.110</b>	<b>370.000.000</b>	<b>369.999.892</b>
Acceso a la educación	2.054.109.117	2.054.109.117	336.884.110	336.884.110	370.000.000	369.999.892
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>2.144.065.000</b>	<b>2.144.065.000</b>	-	-	-	-
Gestión y planificación	12.180.000	12.180.000	-	-	-	-
Sistema de transporte	666.885.000	666.885.000	-	-	-	-
Comunicaciones	1.465.000.000	1.465.000.000	-	-	-	-
<b>Protección Social</b>	<b>52.824.414</b>	<b>51.241.664</b>	-	-	-	-
Políticas transversales de desarrollo social	52.824.414	51.241.664	-	-	-	-

## 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>564.465.647</b>	<b>563.835.647</b>	<b>97.162.531</b>	<b>97.082.531</b>	-	-
Atención integral de la salud	457.877.647	457.877.647	97.082.531	97.082.531	-	-
Rectoría en salud	760.000	520.000	-	-	-	-
Promoción en salud	105.828.000	105.438.000	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>981.779.884</b>	<b>981.779.884</b>	-	-
Políticas de empleo	407.285.988	407.285.988	981.779.884	981.779.884	-	-
<b>Vivienda</b>	<b>922.989.284</b>	<b>922.989.284</b>	-	-	-	-
Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional	789.000.000	789.000.000	-	-	-	-
Vivienda rural y pequeñas localidades	133.989.284	133.989.284	-	-	-	-
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>8.693.160.348</b>	<b>8.684.856.234</b>	<b>4.012.662.179</b>	<b>4.012.582.179</b>	<b>860.500.000</b>	<b>860.499.853</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 Colonización (INC)	511010 Instituto Nacional de Colonización	1.564.964.045	1.564.964.045
	511012 Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional	100.000.000	100.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.664.964.045</b>	<b>1.664.964.045</b>
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	964.854.297	964.854.297
	<b>Total</b>	<b>1.564.449.569</b>	<b>1.564.449.569</b>
Plan Ceibal	552037 Plan Ceibal	1.471.909.117	1.471.909.046
	<b>Total</b>	<b>1.471.909.117</b>	<b>1.471.909.046</b>
Administración Nacional de Correos (ANC)	511007 Administración Nacional Correos	1.465.000.000	1.465.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.465.000.000</b>	<b>1.465.000.000</b>
Instituto Nacional Formación Profesional (INEFOP)	529009 Fondo Reversión Laboral - Renta Afectada	981.779.884	981.779.884
	553030 Instituto Nacional Formación Profesional	407.285.988	407.285.988
	<b>Total</b>	<b>1.389.065.872</b>	<b>1.389.065.872</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>
Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	511001 Subsidio AFE	666.885.000	666.885.000
	<b>Total</b>	<b>666.885.000</b>	<b>666.885.000</b>
Sector Agrícola	521001 Compensación asistencia financiera. BPS c/ sec. Agrícola	515.582.329	515.582.329
	<b>Total</b>	<b>515.582.329</b>	<b>515.582.329</b>
Fondo de Solidaridad	577007 Fondo de Solidaridad - Renta afectada	336.884.110	336.884.110
	<b>Total</b>	<b>336.884.110</b>	<b>336.884.110</b>
Comisión Honoraria para la lucha antituberculosa (CHLA-EP)	553001 Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes	320.000.000	320.000.000
	<b>Total</b>	<b>320.000.000</b>	<b>320.000.000</b>
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>
Uruguay XXI	559003 Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	133.000.000	133.000.000
	<b>Total</b>	<b>133.000.000</b>	<b>133.000.000</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
<b>MEVIR</b>	554004 Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural	2.843.898	2.843.898
	559011 Comisión.H.Erradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada	74.780.197	74.780.197
	559014 MEVIR- Renta afectada	18.365.189	18.365.189
	<b>Total</b>	<b>95.989.284</b>	<b>95.989.284</b>
<b>Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer</b>	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>
<b>Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)</b>	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>
<b>Instituto Plan Agropecuario (IPA)</b>	551006 Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales	39.520.297	39.520.297
	551007 Instituto Plan Agropecuario- gastos	25.118.914	25.118.914
	551018 Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria	12.280.375	12.280.375
	<b>Total</b>	<b>76.919.586</b>	<b>76.919.586</b>
<b>Instituto de Evaluación Educativa (INEED)</b>	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>
<b>Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)</b>	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>
<b>Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ</b>	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>
<b>Instituto Antártico Uruguayo</b>	551005 Instituto Antártico Uruguayo	51.304.000	51.304.000
	<b>Total</b>	<b>51.304.000</b>	<b>51.304.000</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
	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	330.000
	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
	553042 Proyecto Valle Armonía	240.000	240.000
	554007 Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	500.000	500.000

## 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
	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
	554019 Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif	390.000	390.000
<b>Varios - MIDES</b>	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	2.420.000
	554025 Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF	1.100.000	1.100.000
	554026 Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú	660.000	660.000
	554029 Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto	300.000	300.000
	554031 Club Pro Bienestar del Anciano Juan 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
	554041 Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja	260.000	260.000
	554042 UDI 3 de Diciembre	390.000	390.000
	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	410.000
	554055 El Sarandí Hogar Valdense	570.000	570.000



## 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
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 Echevoyen del Pino	210.000	210.000
554081	Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	240.000	240.000
554082	Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos	170.000	170.000
554083	Equinoterapia Abrazo a la Esperanza	210.000	210.000
554084	Factor Solidaridad	34.750	0
554086	Hogar Ginés Cairo de Medina	288.000	288.000
554089	SOS Canino	90.000	0
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

## 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
	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	260.000
	554106 Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones	260.000	260.000
	554107 Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Rio Negro.	260.000	260.000
	554108 Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon"	260.000	260.000
	554109 Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI)	240.000	240.000
	554110 Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento	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
	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	0
	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 Tennis Uruguay	420.000	420.000
	555034 Nostálgicos del Fútbol	260.000	260.000
	555035 Aparecida Pro Amigos	260.000	260.000
	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
	<b>Total</b>	<b>52.464.414</b>	<b>50.881.664</b>
<b>Fondo SIDA - sustitución renta afectada</b>	911016 Subvención MSP	50.787.010	50.787.010
	<b>Total</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</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
Organización de la Prensa del Interior (OPI)	529008 Subvención comisión adm. Fdo. Fomento Prensa del Interior	48.142.408	48.142.408
	<b>Total</b>	<b>48.142.408</b>	<b>48.142.408</b>
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)	559021 Instituto Nacional de Cooperativismo - INACOOP	38.000.000	38.000.000
	<b>Total</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.000.000</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>
Comision 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>
Fondo infraestructura deportiva OFI	555030 Fondo con destino a infraestructura deportiva (OFI)	23.484.544	23.484.544
	<b>Total</b>	<b>23.484.544</b>	<b>23.484.544</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>
Patronato del Psicópata	553012 Patronato del Psicópata	2.310.511	2.310.511
	553024 Patronato del Psicópata	17.701.443	17.701.443
	<b>Total</b>	<b>20.011.954</b>	<b>20.011.954</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>
Subsidio a la vestimenta	524001 Subvención - sector vestimenta - lit.A)	23.527.724	18.603.710
	579025 Subvención sector vestimenta	757.350	0
	<b>Total</b>	<b>24.285.074</b>	<b>18.603.710</b>
Fondo infraestructura deportiva AUF	555031 Fondo con destino a infraestructura deportiva (AUF)	15.390.360	15.390.360
	<b>Total</b>	<b>15.390.360</b>	<b>15.390.360</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 Uruguay	410.000	0
	555020 Fundación Mario Benedetti	200.000	200.000
	555021 Museo Torres García	312.000	312.000
	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
	559040 Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	200.000	200.000
	<b>Total</b>	<b>12.983.586</b>	<b>12.573.586</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	0
	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>7.410.000</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>
Sector Pecuario	522001 Compensación asistencia financiera. BPS c/sec. pecuario	6.370.590	6.370.590
	<b>Total</b>	<b>6.370.590</b>	<b>6.370.590</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>
Parques Industriales - Créditos Fiscales	526001 Crédito fiscal por aportes patronales	4.147.096	4.147.096
	<b>Total</b>	<b>4.147.096</b>	<b>4.147.096</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>

## 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>
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>11.773.543.736</b>	<b>11.765.159.551</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	952.000.000	951.999.963
	<b>Total</b>	<b>952.000.000</b>	<b>951.999.963</b>
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	906 Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	828.505.809	828.505.770
	<b>Total</b>	<b>828.505.809</b>	<b>828.505.770</b>
Comisión Honoraria Hospital Pasteur	712 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	4.091.075	4.091.075
	<b>Total</b>	<b>4.091.075</b>	<b>4.091.075</b>
Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell	713 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	4.090.954	4.090.954
	<b>Total</b>	<b>4.090.954</b>	<b>4.090.954</b>
Comisión Honoraria Hospital Maciel	711 Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	4.090.953	4.090.953
	<b>Total</b>	<b>4.090.953</b>	<b>4.090.953</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>1.792.778.791</b>	<b>1.792.778.715</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>156.648.086.859</b>	<b>156.629.049.666</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
402 Seguridad social	156.648.086.859	156.629.049.666	100%	100%
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>156.648.086.859</b>	<b>156.629.049.666</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>156.648.086.859</b>	<b>156.629.049.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402 Seguridad social	0	0	156.648.086.859	156.629.049.666	0	0
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.648.086.859</b>	<b>156.629.049.666</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	75.215.439.116	75.196.401.923	81.432.647.743	81.432.647.743	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>75.215.439.116</b>	<b>75.196.401.923</b>	<b>81.432.647.743</b>	<b>81.432.647.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>75.215.439.116</b>	<b>75.196.401.923</b>	<b>81.432.647.743</b>	<b>81.432.647.743</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>75.215.439.116</b>	<b>75.196.401.923</b>	<b>81.432.647.743</b>	<b>81.432.647.743</b>	-	-
Seguridad social	75.215.439.116	75.196.401.923	81.432.647.743	81.432.647.743	-	-
<b>Total Transf. Seguridad Social</b>	<b>75.215.439.116</b>	<b>75.196.401.923</b>	<b>81.432.647.743</b>	<b>81.432.647.743</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
BPS afectación IVA	513012 Banco de Previsión Social - Rentas Afectadas	81.432.647.743	81.432.647.743
	<b>Total</b>	<b>81.432.647.743</b>	<b>81.432.647.743</b>
Asistencia Financiera BPS	513002 Asistencia financiera al Banco de Previsión Social	26.757.409.309	26.757.409.309
	<b>Total</b>	<b>26.757.409.309</b>	<b>26.757.409.309</b>
Asistencia financiera retirados militares	513001 Asistencia financiera a retirados militares	18.369.441.000	18.369.441.000
	<b>Total</b>	<b>18.369.441.000</b>	<b>18.369.441.000</b>
Sustitución renta afectadas COFIS - BPS	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>
Asistencia financiera retirados policiales	513003 Asistencia financiera a retirados policiales	8.503.958.000	8.503.958.000
	<b>Total</b>	<b>8.503.958.000</b>	<b>8.503.958.000</b>
Jubilaciones y pensiones militares - RRG	571000 Jubilaciones	2.166.171.929	2.166.171.929
	572000 Pensiones	2.252.551.089	2.252.551.089
	<b>Total</b>	<b>4.418.723.018</b>	<b>4.418.723.018</b>
Jubilaciones y pensiones reparatorias	513015 Caja Militar- Situación de retiro p/motivos políticos	204.654.020	204.654.020
	513016 Caja Militar- Incremento 25% en situación de retiro	38.928.987	38.928.987
	513025 Pensiones reparatorias	2.139.656.670	2.139.656.670
	525001 Asist. Caja Notarial- pensión reparatoria	1.050.768	1.050.768
	525002 Asist. Caja Profesional y Universitaria-pensión reparatoria	1.763.325	1.763.325
	525003 Asist. Caja Bancaria - pensión reparatoria	32.964.537	32.964.537
<b>Total</b>	<b>2.419.018.307</b>	<b>2.419.018.307</b>	
Jubilaciones y pensiones bancarios - RRG	513020 Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias- RRG	453.676.829	453.676.829
	513022 Subsidio por enfermedad	98.067.012	98.067.012
	513023 Prestaciones complementarias de salud	3.999.624	3.999.624
	513024 Subsidio por desempleo	93.513.124	93.513.124
	<b>Total</b>	<b>649.256.589</b>	<b>649.256.589</b>
Asignaciones familiares - actividad privada	578008 Asignación familiar empleado actividad privada	595.310.107	595.310.107
	<b>Total</b>	<b>595.310.107</b>	<b>595.310.107</b>
Sustitución renta afectada CJPU	513018 Caja Profesional Universitarios - Rentas Afectadas	543.975.957	524.938.764
	<b>Total</b>	<b>543.975.957</b>	<b>524.938.764</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>Otras transferencias a la seguridad social</b>	513021 Asistencia financiera Industria Frigorífica B.P.S.	241.672.840	241.672.840
	513026 Reparación a familiares por violencia doméstica	24.125.714	24.125.714
	573000 Pensiones graciables	56.423.435	56.423.435
	<b>Total</b>	<b>322.221.989</b>	<b>322.221.989</b>
<b>Asistencia financiera BPS - Ibirapitá</b>	513034 Asistencia financiera a BPS - Programa Ibirapitá	173.640.017	173.640.017
	<b>Total</b>	<b>173.640.017</b>	<b>173.640.017</b>
<b>Jubilación pensiones magistrados judiciales - RRGG</b>	513009 Sistema de regulación Jub. y Pens. Magistrados Judiciales	171.479.190	171.479.190
	<b>Total</b>	<b>171.479.190</b>	<b>171.479.190</b>
<b>Asistencia financiera pre jubilados</b>	513006 Asistencia financiera pre-jubilados B.P.S.	37.506.480	37.506.480
	513007 Asistencia financiera pre-jubilados policiales	506.976	506.976
	<b>Total</b>	<b>38.013.456</b>	<b>38.013.456</b>
<b>Asignaciones familiares - clase pasiva</b>	578001 Asignaciones familiares clases pasivas	13.542.891	13.542.891
	<b>Total</b>	<b>13.542.891</b>	<b>13.542.891</b>
<b>Assitencia financiera reincorporados</b>	513008 Asistencia financiera a jubilados reincorporados del MDN	7.963.796	7.963.796
	<b>Total</b>	<b>7.963.796</b>	<b>7.963.796</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>156.648.086.859</b>	<b>156.629.049.666</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>22.028.203.062</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
488 Administración financiera	22.028.203.062	-	0%	0,00%
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>649.416.576</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00%</b>
481 Política de Gobierno	649.416.576	-	0%	0,00%
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>22.677.619.638</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>22.028.203.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
488 Administración financiera	0	0	22.028.203.062	0	0	0
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>30.486.152</b>	<b>0</b>	<b>618.930.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481 Política de Gobierno	30.486.152	0	618.930.424	0	0	0
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>30.486.152</b>	<b>0</b>	<b>22.647.133.486</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	30.486.152	-	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>30.486.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481 Política de Gobierno	618.930.424	-	-	-	-	-
488 Administración financiera	22.028.203.062	-	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>22.647.133.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>22.677.619.638</b>	<b>0</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>Administración Financiera</b>	<b>22.028.203.062</b>	-	-	-	-	-
Administración financiera	22.028.203.062	-	-	-	-	-
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>649.416.576</b>	-	-	-	-	-
Política de Gobierno	649.416.576	-	-	-	-	-
<b>Total Partidas a Reaplicar</b>	<b>22.677.619.638</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	30.486.152	0
	<b>Total</b>	<b>30.486.152</b>	<b>0</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>30.486.152</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)	546.762.445	0
	749005 Pago convenio Poder Judicial y otros	72.167.979	0
	<b>Total</b>	<b>618.930.424</b>	<b>0</b>
Partida de Refuerzos de Créditos	741000 Refuerzo de créditos funcionamiento e inversión	13.863.658.201	0
	<b>Total</b>	<b>13.863.658.201</b>	<b>0</b>
Compensación Defensa - servicios bonificados	749015 Partida a reaplicar - Servicios bonificados MDN	1.427.505.569	0
	<b>Total</b>	<b>1.427.505.569</b>	<b>0</b>
Partida de Acontecimientos Graves o Imprevistos	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	6.737.039.292	0
	<b>Total</b>	<b>6.737.039.292</b>	<b>0</b>
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>22.647.133.486</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>3.783.596.798</b>	<b>3.617.423.585</b>	<b>96%</b>	<b>2,69%</b>
488 Administración financiera	3.783.596.798	3.617.423.585	96%	2,69%
<b>Cultura y Deporte</b>	<b>62.411.695</b>	<b>62.411.695</b>	<b>100%</b>	<b>0,05%</b>
280 Bienes y servicios culturales	62.411.695	62.411.695	100%	0,05%
<b>Desarrollo Productivo</b>	<b>502.379.398</b>	<b>436.848.411</b>	<b>87%</b>	<b>0,32%</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	502.379.398	436.848.411	87%	0,32%
<b>Educación</b>	<b>1.253.270.113</b>	<b>1.191.474.667</b>	<b>95%</b>	<b>0,89%</b>
340 Acceso a la educación	64.122.753	61.240.142	96%	0,05%
343 Formación y capacitación	351.000.000	351.000.000	100%	0,26%
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	154.991.316	154.990.284	100%	0,12%
602 Educación inicial	392.467.516	374.676.024	95%	0,28%
603 Educación primaria	134.910.847	120.540.568	89%	0,09%
605 Educación media superior general - tecnológica	72.445.755	63.092.739	87%	0,05%
606 Educación terciaria	83.331.926	65.934.910	79%	0,05%
<b>Energía</b>	<b>1.040.053.074</b>	<b>1.036.400.306</b>	<b>100%</b>	<b>0,77%</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	1.040.053.074	1.036.400.306	100%	0,77%
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>7.356.098.086</b>	<b>6.186.093.200</b>	<b>84%</b>	<b>4,6%</b>
361 Infraestructura comunitaria	11.336.237	3.538.854	31%	0%
362 Infraestructura vial	2.001.906.139	1.568.826.068	78%	1,17%
363 Infraestructura fluvial y marítima	434.680.191	428.172.868	99%	0,32%
366 Sistema de transporte	2.893.292.385	2.554.179.592	88%	1,9%
367 Política e infraestructura aeronáutica	448.983.374	427.009.071	95%	0,32%
372 Caminería Departamental	1.565.899.760	1.204.366.747	77%	0,89%
<b>Salud</b>	<b>27.602.736.238</b>	<b>27.506.736.238</b>	<b>100%</b>	<b>20,44%</b>
440 Atención integral de la salud	27.602.736.238	27.506.736.238	100%	20,44%

## 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>73.745.784.460</b>	<b>73.442.518.403</b>	<b>100%</b>	<b>54,57%</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	1.359.702.672	1.339.292.466	98%	1%
481 Política de Gobierno	748.175.223	507.794.885	68%	0,38%
483 Políticas de RRHH	24.030.292	1.916.700	8%	0%
484 Política de Gobierno Electrónico	1.082.540.775	1.062.178.854	98%	0,79%
489 Recaudación y fiscalización	70.531.335.498	70.531.335.498	100%	52,4%
<b>Transferencias a Gobiernos Subnacionales</b>	<b>21.173.217.299</b>	<b>21.112.679.344</b>	<b>100%</b>	<b>15,69%</b>
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	21.173.217.299	21.112.679.344	100%	15,69%
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>136.519.547.161</b>	<b>134.592.585.849</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>3.616.166.268</b>	<b>3.571.789.309</b>	<b>167.430.530</b>	<b>45.634.276</b>
488 Administración financiera	0	0	3.616.166.268	3.571.789.309	167.430.530	45.634.276
<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>501.461.398</b>	<b>435.994.111</b>	<b>918.000</b>	<b>854.300</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	0	0	501.461.398	435.994.111	918.000	854.300
<b>Educación</b>	<b>152.910.000</b>	<b>152.908.968</b>	<b>1.100.360.113</b>	<b>1.038.565.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Acceso a la educación	0	0	64.122.753	61.240.142	0	0
343 Formación y capacitación	0	0	351.000.000	351.000.000	0	0
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	152.910.000	152.908.968	2.081.316	2.081.316	0	0
602 Educación inicial	0	0	392.467.516	374.676.024	0	0
603 Educación primaria	0	0	134.910.847	120.540.568	0	0
605 Educación media superior general - tecnológica	0	0	72.445.755	63.092.739	0	0
606 Educación terciaria	0	0	83.331.926	65.934.910	0	0
<b>Energía</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.695.243</b>	<b>906.695.243</b>	<b>133.357.831</b>	<b>129.705.063</b>
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	0	0	906.695.243	906.695.243	133.357.831	129.705.063
<b>Infraestructura, Transporte Y Comunicaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.142.271.879</b>	<b>3.611.704.231</b>	<b>3.213.826.207</b>	<b>2.574.388.969</b>
361 Infraestructura comunitaria	0	0	0	0	11.336.237	3.538.854
362 Infraestructura vial	0	0	799.996.120	630.515.568	1.201.910.019	938.310.500
363 Infraestructura fluvial y marítima	0	0	0	0	434.680.191	428.172.868
366 Sistema de transporte	0	0	2.893.292.385	2.554.179.592	0	0
367 Política e infraestructura aeronáutica	0	0	448.983.374	427.009.071	0	0
372 Caminería Departamental	0	0	0	0	1.565.899.760	1.204.366.747
<b>Salud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.602.736.238</b>	<b>27.506.736.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440 Atención integral de la salud	0	0	27.602.736.238	27.506.736.238	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>Servicios Públicos Generales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.293.051.715</b>	<b>73.027.742.179</b>	<b>452.732.745</b>	<b>414.776.224</b>
480 Ejecución de la Política Exterior	0	0	1.359.702.672	1.339.292.466	0	0
481 Política de Gobierno	0	0	696.951.690	492.330.081	51.223.533	15.464.804
483 Políticas de RRHH	0	0	24.030.292	1.916.700	0	0
484 Política de Gobierno Electrónico	0	0	681.031.563	662.867.434	401.509.212	399.311.420
489 Recaudación y fiscalización	0	0	70.531.335.498	70.531.335.498	0	0
<b>Transferencias A Gobiernos Subnacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.492.305.306</b>	<b>17.483.316.281</b>	<b>3.680.911.993</b>	<b>3.629.363.063</b>
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	0	0	17.492.305.306	17.483.316.281	3.680.911.993	3.629.363.063
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>152.910.000</b>	<b>152.908.968</b>	<b>128.717.459.855</b>	<b>127.644.954.986</b>	<b>7.649.177.306</b>	<b>6.794.721.895</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	152.910.000	152.908.968	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>152.910.000</b>	<b>152.908.968</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	453.349.283	430.523.578	131.231	-	47.980.884	5.470.533
340 Acceso a la educación	64.122.753	61.240.142	-	-	-	-
343 Formación y capacitación	351.000.000	351.000.000	-	-	-	-
347 Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	2.081.316	2.081.316	-	-	-	-
362 Infraestructura vial	799.996.120	630.515.568	-	-	-	-
366 Sistema de transporte	2.893.292.385	2.554.179.592	-	-	-	-
367 Política e infraestructura aeronáutica	448.983.374	427.009.071	-	-	-	-
440 Atención integral de la salud	27.602.736.238	27.506.736.238	-	-	-	-
480 Ejecución de la Política Exterior	1.359.702.672	1.339.292.466	-	-	-	-
481 Política de Gobierno	599.919.974	414.776.209	32.000.000	32.000.000	65.031.716	45.553.872
483 Políticas de RRHH	24.030.292	1.916.700	-	-	-	-
484 Política de Gobierno Electrónico	534.568.941	526.420.846	-	-	146.462.622	136.446.588
488 Administración financiera	3.569.980.913	3.535.187.707	-	-	46.185.355	36.601.602
489 Recaudación y fiscalización	70.531.335.498	70.531.335.498	-	-	-	-
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	17.492.305.306	17.483.316.281	-	-	-	-
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	906.695.243	906.695.243	-	-	-	-
602 Educación inicial	392.467.516	374.676.024	-	-	-	-
603 Educación primaria	134.910.847	120.540.568	-	-	-	-
605 Educación media superior general - tecnológica	72.445.755	63.092.739	-	-	-	-
606 Educación terciaria	83.331.926	65.934.910	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>128.379.668.047</b>	<b>127.388.882.391</b>	<b>32.131.231</b>	<b>32.000.000</b>	<b>305.660.577</b>	<b>224.072.595</b>
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	-	-	-	-	918.000	854.300
361 Infraestructura comunitaria	6.482.585	-	-	-	4.853.652	3.538.854
362 Infraestructura vial	1.201.910.019	938.310.500	-	-	-	-
363 Infraestructura fluvial y marítima	434.680.191	428.172.868	-	-	-	-

## 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
372 Caminería Departamental	558.022.950	543.000.694	-	-	1.007.876.810	661.366.053
481 Política de Gobierno	25.000.000	5.999.207	100.000	-	26.123.533	9.465.597
484 Política de Gobierno Electrónico	279.892.312	279.004.631	-	-	121.616.900	120.306.789
488 Administración financiera	30.112.530	8.022.439	-	-	137.318.000	37.611.837
492 Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	3.210.911.993	3.181.305.338	-	-	470.000.000	448.057.725
540 Generación, distribución y definición de la pol. energética	-	-	-	-	133.357.831	129.705.063
<b>Total Inversiones</b>	<b>5.747.012.580</b>	<b>5.383.815.677</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.902.064.726</b>	<b>1.410.906.218</b>
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>134.279.590.627</b>	<b>132.925.607.036</b>	<b>32.231.231</b>	<b>32.000.000</b>	<b>2.207.725.303</b>	<b>1.634.978.813</b>



Área Programática / Programa	RRGG		RAE		End. Ext.	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
<b>Administración Financiera</b>	<b>3.600.093.443</b>	<b>3.543.210.146</b>	-	-	<b>183.503.355</b>	<b>74.213.439</b>
Administración financiera	3.600.093.443	3.543.210.146	-	-	183.503.355	74.213.439
<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>453.349.283</b>	<b>430.523.578</b>	<b>131.231</b>	-	<b>48.898.884</b>	<b>6.324.833</b>
Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	453.349.283	430.523.578	131.231	-	48.898.884	6.324.833
<b>Educación</b>	<b>1.253.270.113</b>	<b>1.191.474.667</b>	-	-	-	-
Acceso a la educación	64.122.753	61.240.142	-	-	-	-
Formación y capacitación	351.000.000	351.000.000	-	-	-	-
Calidad académica, innovación e integración de conocimiento	154.991.316	154.990.284	-	-	-	-
Educación inicial	392.467.516	374.676.024	-	-	-	-
Educación primaria	134.910.847	120.540.568	-	-	-	-
Educación media superior general - tecnológica	72.445.755	63.092.739	-	-	-	-
Educación terciaria	83.331.926	65.934.910	-	-	-	-
<b>Energía</b>	<b>906.695.243</b>	<b>906.695.243</b>	-	-	<b>133.357.831</b>	<b>129.705.063</b>
Generación, distribución y definición de la pol. energética	906.695.243	906.695.243	-	-	133.357.831	129.705.063
<b>Infraestructura, Transporte y Comunicaciones</b>	<b>6.343.367.624</b>	<b>5.521.188.293</b>	-	-	<b>1.012.730.462</b>	<b>664.904.907</b>
Infraestructura comunitaria	6.482.585	-	-	-	4.853.652	3.538.854
Infraestructura vial	2.001.906.139	1.568.826.068	-	-	-	-
Infraestructura fluvial y marítima	434.680.191	428.172.868	-	-	-	-
Sistema de transporte	2.893.292.385	2.554.179.592	-	-	-	-
Política e infraestructura aeronáutica	448.983.374	427.009.071	-	-	-	-
Caminería Departamental	558.022.950	543.000.694	-	-	1.007.876.810	661.366.053
<b>Salud</b>	<b>27.602.736.238</b>	<b>27.506.736.238</b>	-	-	-	-
Atención integral de la salud	27.602.736.238	27.506.736.238	-	-	-	-

## 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>73.354.449.689</b>	<b>73.098.745.557</b>	<b>32.100.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>359.234.771</b>	<b>311.772.846</b>
Ejecución de la Política Exterior	1.359.702.672	1.339.292.466	-	-	-	-
Política de Gobierno	624.919.974	420.775.416	32.100.000	32.000.000	91.155.249	55.019.469
Políticas de RRHH	24.030.292	1.916.700	-	-	-	-
Política de Gobierno Electrónico	814.461.253	805.425.477	-	-	268.079.522	256.753.377
Recaudación y fiscalización	70.531.335.498	70.531.335.498	-	-	-	-
<b>Transferencias A Gobiernos Subnacionales</b>	<b>20.703.217.299</b>	<b>20.664.621.619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470.000.000</b>	<b>448.057.725</b>
Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales	20.703.217.299	20.664.621.619	-	-	470.000.000	448.057.725
<b>Total Diversos Créditos</b>	<b>134.279.590.627</b>	<b>132.925.607.036</b>	<b>32.231.231</b>	<b>32.000.000</b>	<b>2.207.725.303</b>	<b>1.634.978.813</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
<b>Compensaciones</b>	041007 Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	4.336.582	4.336.582
	042013 Compensación por dedicación especial	13.829.526	13.829.526
	042028 Retribuciones especiales docentes - UDELAR	727.814	727.814
	042079 Compensación funcionarios - UDELAR	36.122.279	36.122.279
	045005 Quebrantos de caja	15.690	15.690
	048006 Aumento - Dec. 26/994	3.565.376	3.565.376
	048007 % diferencial del aumento - A.182 L.16713	349	349
	048009 Aumento sueldo - Dec. 203/992	734.311	734.311
	048016 Aumento docentes y no docentes UDELAR	8.085.447	8.085.447
	048017 Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.259.775	1.259.775
	048018 Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	14	14
	048019 Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	838.903	838.903
	048023 Recuperación salarial Administración Central	1.791.436	1.791.436
	048026 Recuperación salarial Enero 2007	1.812.807	1.812.807
	048028 Recuperación salarial enero/2008	1.585.913	1.585.913
	048031 Recuperación salarial enero/2009	369.465	369.465
	048032 Recuperación salarial enero/2010	724.436	724.436
		<b>Total</b>	<b>75.800.123</b>
<b>Básicos cargos y funciones</b>	011000 Sueldo básico de cargos	17.877.210	17.877.210
	012000 Incremento por mayor horario permanente	15.213.608	15.212.640
	013000 Dedicación total	2.738.954	2.738.954
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	582.191	582.191
	022000 Incremento por mayor horario permanente	198.360	198.360
		<b>Total</b>	<b>36.610.323</b>
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	23.703.812	23.703.812
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.223.828	1.223.828
	087000 Aporte patronal a FONASA	5.612.849	5.612.848
		<b>Total</b>	<b>30.540.489</b>
<b>Aginaldo y otras retribuciones</b>	059000 Sueldo anual complementario	9.828.321	9.828.258
		<b>Total</b>	<b>9.828.321</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	125.060	125.060
	073000 Prima por nacimiento	5.684	5.684
	<b>Total</b>	<b>130.744</b>	<b>130.744</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>152.910.000</b>	<b>152.908.968</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
Certificados de Crédito - DGI	529005 Certificados de créditos emitidos por D.G.I.	70.531.335.498	70.531.335.498
	<b>Total</b>	<b>70.531.335.498</b>	<b>70.531.335.498</b>
FONASA - Insuficiencia financiera	519003 Sistema Nacional Integrado de Salud	26.391.912.030	26.391.912.030
	<b>Total</b>	<b>26.391.912.030</b>	<b>26.391.912.030</b>
Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución	514022 A Gobiernos Departamentales - Artigas	793.629.110	793.629.110
	514023 A Gobiernos Departamentales Canelones	1.409.650.827	1.409.650.827
	514024 A Gobiernos Departamentales Cerro Largo	814.582.230	814.582.230
	514025 A Gobiernos Departamentales Colonia	683.276.017	683.276.017
	514026 A Gobiernos Departamentales Durazno	716.801.004	716.801.004
	514027 A Gobiernos Departamentales Flores	388.535.473	388.535.473
	514028 A Gobiernos Departamentales Florida	631.591.652	631.591.652
	514029 A Gobiernos Departamentales Lavalleja	617.622.913	617.622.913
	514030 A Gobiernos Departamentales Maldonado	1.106.529.025	1.106.529.025
	514031 A Gobiernos Departamentales Paysandú	899.791.581	899.791.581
	514032 A Gobiernos Departamentales Río Negro	662.322.901	662.322.901
	514033 A Gobiernos Departamentales Rivera	743.341.628	743.341.628
	514034 A Gobiernos Departamentales Rocha	702.832.264	702.832.264
	514035 A Gobiernos Departamentales Salto	951.475.948	951.475.948
	514036 A Gobiernos Departamentales San José	585.494.790	585.494.790
	514037 A Gobiernos Departamentales Soriano	746.135.375	746.135.375
	514038 A Gobiernos Departamentales Tacuarembó	878.838.462	878.838.462
	514039 A Gobiernos Departamentales Treinta y Tres	639.972.905	639.972.905
514040 A Gobiernos Departamentales Montevideo	2.261.672.551	2.261.672.551	
<b>Total</b>	<b>16.234.096.656</b>	<b>16.234.096.656</b>	
Contrataciones PPP - Viales	298000 Asignación contrataciones PPP	1.484.818.735	1.178.843.960
	298001 Funcionamiento PPP vial circuito 0	426.467.362	338.188.112
	298004 Funcionamiento PPP vial circuito 3	373.528.758	292.327.456
	<b>Total</b>	<b>2.284.814.855</b>	<b>1.809.359.528</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
Transferencias a organismos internacionales	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	21.600.000	21.600.000
	581001 Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	1.348.227.672	1.328.354.966
	<b>Total</b>	<b>1.369.827.672</b>	<b>1.349.954.966</b>
PPD para Ferrocarril Central (FEE)	799000 Otros gastos	1.357.180.380	1.324.542.000
	<b>Total</b>	<b>1.357.180.380</b>	<b>1.324.542.000</b>
Comisiones y gastos bancarios	266005 Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central	782.576.019	782.576.019
	266007 Comisiones BCU Transf.Electr.Proveed.Estado Otras Inst.Finan	164.969	164.969
	269001 Comisión por recaudación DGI	397.685.919	397.685.919
	269004 Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. dinero elect. GR	254.347	254.347
	<b>Total</b>	<b>1.180.681.254</b>	<b>1.180.681.254</b>
Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	553006 Atención para habitantes con carné de salud de MSP	1.114.824.208	1.114.824.208
	<b>Total</b>	<b>1.114.824.208</b>	<b>1.114.824.208</b>
Sentencias Judiciales	711000 Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	1.054.055.106	1.054.055.106
	<b>Total</b>	<b>1.054.055.106</b>	<b>1.054.055.106</b>
Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles	298000 Asignación contrataciones PPP	1.022.437.093	1.005.477.951
	<b>Total</b>	<b>1.022.437.093</b>	<b>1.005.477.951</b>
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	519001 Delegación Uruguay Comisión Técnica Mixta Salto Grande	906.695.243	906.695.243
	<b>Total</b>	<b>906.695.243</b>	<b>906.695.243</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
AGESIC	222000 Propaganda	1	0
	241000 Servicio de mudanzas contratados dentro del país	27.816	27.816
	269000 Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	50.000	0
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	633.897	633.897
	276000 De otras máquinas y equipos	2.713.069	2.713.069
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	372.437	372.437
	279000 Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	17.555	17.555
	282000 Profesionales y técnicos	33.106.113	33.106.112
	284000 Servicios de capacitación	7.771.974	7.771.973
	285000 Servicios informáticos y anexos	336.109.667	336.084.145
	289000 Otros servicios profesionales y técnicos	62.461.483	62.416.468
	291000 Servicios de vigilancia y custodia	444.685	444.684
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	1	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	12.250.416	595.392
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	2.925.000	1.911.125
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	51.000.494	51.000.494
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	171.146.955	165.772.267
<b>Total</b>	<b>681.031.563</b>	<b>662.867.434</b>	
<b>Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público</b>	514080 Partida P.E. por Alumbrado Público a Gobiernos Dtales	639.379.004	639.379.004
<b>Total</b>	<b>639.379.004</b>	<b>639.379.004</b>	
<b>Contrataciones PPP - Educativas ANEP</b>	298000 Asignación contrataciones PPP	683.156.044	624.244.241
<b>Total</b>	<b>683.156.044</b>	<b>624.244.241</b>	
<b>PLUNA - Servicio de Deuda Scotiabank</b>	511002 Subsidio PLUNA	448.983.374	427.009.071
<b>Total</b>	<b>448.983.374</b>	<b>427.009.071</b>	
<b>Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios</b>	514081 Fondo de Incentivo para Gestión de Municipios	180.790.277	180.790.250
	514084 Fondo de Incentivo Gestión de Municipios - Compr. de Gestión	164.119.299	164.119.245
	514085 Fdo.Incentivo Gestión de Municipios Comprom de Gestión lit D	54.706.433	54.706.288
	<b>Total</b>	<b>399.616.009</b>	<b>399.615.783</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
Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	2.081.316	2.081.316
	559000 Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	351.000.000	351.000.000
	<b>Total</b>	<b>353.081.316</b>	<b>353.081.316</b>
Graves e imprevistos	713000 Acontecimientos graves o imprevistos	205.281.791	195.207.292
	<b>Total</b>	<b>205.281.791</b>	<b>195.207.292</b>
SUCIVE - gastos de administración	514077 Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares	185.000.000	185.000.000
	<b>Total</b>	<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000</b>
Infraestructura área Metropolitana	534011 Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura	169.172.792	168.201.725
	<b>Total</b>	<b>169.172.792</b>	<b>168.201.725</b>
Fondo Fomento de la Granja	749006 Partida a Reaplicar- Fdo. de Fomento Granja	158.682.016	158.682.016
	<b>Total</b>	<b>158.682.016</b>	<b>158.682.016</b>
Seguros	264000 Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	161.616.037	155.945.982
	<b>Total</b>	<b>161.616.037</b>	<b>155.945.982</b>
Junta Nacional de Drogas	553018 Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	113.000.000	113.000.000
	<b>Total</b>	<b>113.000.000</b>	<b>113.000.000</b>
Contraparte FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión III	581013 FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión III	90.145.650	87.690.000
	<b>Total</b>	<b>90.145.650</b>	<b>87.690.000</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>
Contrataciones PPP - Educativas INAU	298000 Asignación contrataciones PPP	64.122.753	61.240.142
	<b>Total</b>	<b>64.122.753</b>	<b>61.240.142</b>
Subsidio buses eléctricos transporte público	529028 Subsidio a buses eléctricos p/ transporte público nacional	51.293.270	50.793.632
	<b>Total</b>	<b>51.293.270</b>	<b>50.793.632</b>
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	263000 Tasas, contribuciones, multas y otros	10.972	10.972
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	64.857	64.039
	282000 Profesionales y técnicos	38.437.992	36.374.829
	285000 Servicios informáticos y anexos	23.666.065	11.413.703
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	57.702	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.330.792	0
<b>Total</b>	<b>67.568.380</b>	<b>47.863.543</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>Partidos Políticos - Aporte anual</b>	559005 Aporte del Estado a partidos políticos	46.736.425	45.829.223
	<b>Total</b>	<b>46.736.425</b>	<b>45.829.223</b>
<b>Equidad territorial</b>	132000 Productos de papel y cartón	552.689	525.055
	211000 Teléfono, telégrafo y similares	12.896	0
	223000 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	31.147	5.409
	255000 De equipos y aparatos de audio y comunicación	7.930	7.930
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	23.267	0
	278000 De limpieza, aseo y fumigación	87.654	87.654
	282000 Profesionales y técnicos	7.100.232	6.688.090
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	164.416	0
	514000 A Gobiernos Departamentales	10.282.980	3.375.000
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	31.333.975	31.333.975
	721000 Gastos extraordinarios	296.000	0
	799000 Otros gastos	147.659	0
	<b>Total</b>	<b>50.040.845</b>	<b>42.023.113</b>
<b>Tarifa de Saneamiento - Administración Central</b>	263001 Compensación por pago de tributos a Intendencias	33.666.209	33.666.209
	<b>Total</b>	<b>33.666.209</b>	<b>33.666.209</b>
<b>Fortalecimiento Institucional del Estado</b>	282000 Profesionales y técnicos	6.062.177	5.885.660
	285000 Servicios informáticos y anexos	348.942	0
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	22.699.808	22.672.381
	799000 Otros gastos	5.993.882	0
	<b>Total</b>	<b>35.104.809</b>	<b>28.558.041</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
Partidas varias	111000 Alimentos para personas	1.113.372	1.113.372
	136001 Estampillas para whisky importado	4.660.400	4.660.400
	193000 Artículos y accesorios eléctricos	532.619	532.619
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	37.009	0
	272000 De máquinas y equipos industriales	379.750	379.750
	273000 De automotores	151.569	151.569
	275000 De mobiliario y equipo de oficina y computación	60.430	59.934
	276000 De otras máquinas y equipos	327.205	327.205
	282000 Profesionales y técnicos	1.944.041	1.944.041
	283000 Servicios médicos, sanitarios y sociales	15.410	15.410
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	38.595	0
	519000 Otras transferencias corrientes al Sector Público	15.000.000	15.000.000
	529024 Convenio Fundación RIDGE-MEF	1.160.000	1.160.000
	722000 Honores fúnebres Ley 14.458	1.551.127	1.551.127
<b>Total</b>	<b>26.971.527</b>	<b>26.895.427</b>	
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	229000 Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	218.800	0
	232000 Pasajes al exterior contratados en el país	944	895
	266000 Comisiones bancarias dentro del país	250.160	248.611
	282000 Profesionales y técnicos	27.821.022	26.194.424
	284000 Servicios de capacitación	704.214	0
	285000 Servicios informáticos y anexos	11.939	0
	292000 Contratación de equipos, salas y conexos	32.000	0
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.987.559	0
<b>Total</b>	<b>35.026.638</b>	<b>26.443.930</b>	
Reingeniería SIIF	266000 Comisiones bancarias dentro del país	80.021	79.271
	282000 Profesionales y técnicos	20.894.624	20.619.646
	285000 Servicios informáticos y anexos	8.291.086	3.227.726
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.510.245	0
<b>Total</b>	<b>30.775.976</b>	<b>23.926.643</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
Fideicomiso BPS - Gastos de administración	513027 Transferencia gastos de comisión p/admin. fideicomiso BPS	21.888.064	21.888.064
	<b>Total</b>	<b>21.888.064</b>	<b>21.888.064</b>
Gastos asociados al Impuesto de Primaria	133001 Impresión formularios DGI	2.532.315	2.532.315
	247000 Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	19.013.755	19.013.755
	<b>Total</b>	<b>21.546.070</b>	<b>21.546.070</b>
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado	793003 Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	20.590.020	19.264.150
	<b>Total</b>	<b>20.590.020</b>	<b>19.264.150</b>
Reintegro impuestos a turistas	269002 Comisión operadores turísticos por reintegros	3.178.003	3.178.003
	591018 Fondo Reintegro de impuestos a turistas	12.712.008	12.712.008
	<b>Total</b>	<b>15.890.011</b>	<b>15.890.011</b>
Publicidad y propaganda	221000 Publicidad	15.193.572	15.193.572
	<b>Total</b>	<b>15.193.572</b>	<b>15.193.572</b>
Convenio Uruguay-México	582001 Convenio Cooperación Uruguay-México	11.475.000	10.937.500
	<b>Total</b>	<b>11.475.000</b>	<b>10.937.500</b>
Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	282000 Profesionales y técnicos	2.068.165	1.007.310
	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	6.983.464	6.900.000
	<b>Total</b>	<b>9.051.629</b>	<b>7.907.310</b>
Investigación e innovación en alimentos y salud	519008 Investigación e innovación en alimentos y salud	60.000.000	3.000.000
	<b>Total</b>	<b>60.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
Transformación digital de MIPYMES	529000 Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	2.980.884	2.770.533
	<b>Total</b>	<b>2.980.884</b>	<b>2.770.533</b>
Convenios	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	2.716.581	2.131.174
	<b>Total</b>	<b>2.716.581</b>	<b>2.131.174</b>
AFE - Retiros incentivados	576045 Incentivo retiro funcionarios de AFE	24.030.292	1.916.700
	<b>Total</b>	<b>24.030.292</b>	<b>1.916.700</b>
Contrataciones PPP	298000 Asignación contrataciones PPP	176.242.383	0
	<b>Total</b>	<b>176.242.383</b>	<b>0</b>
Indemnizaciones	793000 Indemnizaciones	131.231	0
	<b>Total</b>	<b>131.231</b>	<b>0</b>
Prestadores de Salud - Convenio 2020-2022	513033 Prestadores de Salud - Convenio 2020-2022	96.000.000	0
	<b>Total</b>	<b>96.000.000</b>	<b>0</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
Total Funcionamiento		128.717.459.855	127.644.954.986

## 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	2.263.067.178	2.240.923.696
	<b>Total</b>	<b>2.263.067.178</b>	<b>2.240.923.696</b>
Caminería departamental	994 Complementario de Caminería Departamental y Subnacional	1.039.048.258	677.712.231
	999 Mantenimiento de la Red Vial Departamental	514.755.002	514.754.998
	<b>Total</b>	<b>1.553.803.260</b>	<b>1.192.467.229</b>
Contrataciones PPP - Viales	710 PPP Viales	1.201.910.019	938.310.500
	<b>Total</b>	<b>1.201.910.019</b>	<b>938.310.500</b>
Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios	989 Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	787.772.633	781.660.725
	<b>Total</b>	<b>787.772.633</b>	<b>781.660.725</b>
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS)	960 Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	568.500.000	546.538.638
	<b>Total</b>	<b>568.500.000</b>	<b>546.538.638</b>
AGESIC	881 Trámites en Línea	79.132.970	78.800.623
	883 Infraestructura de Gobierno Electrónico	183.218.625	182.734.446
	884 Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	65.511.900	65.350.435
	886 Seguridad de la Información	48.420.000	47.244.484
	887 Estrategia de Gobierno Digital	25.225.717	25.181.432
	<b>Total</b>	<b>401.509.212</b>	<b>399.311.420</b>
Dragado Canal Martín García	961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García	224.819.118	219.763.343
	<b>Total</b>	<b>224.819.118</b>	<b>219.763.343</b>
Dragado del Río Uruguay	962 Dragado del Río Uruguay	209.861.073	208.409.525
	<b>Total</b>	<b>209.861.073</b>	<b>208.409.525</b>
Salto Grande - Préstamo BID	820 Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	133.357.831	129.705.063
	<b>Total</b>	<b>133.357.831</b>	<b>129.705.063</b>
Equidad territorial	912 Equidad Territorial	61.572.182	60.240.004
	<b>Total</b>	<b>61.572.182</b>	<b>60.240.004</b>
Fortalecimiento de la gestión presupuestaria	815 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	145.081.535	37.696.108
	<b>Total</b>	<b>145.081.535</b>	<b>37.696.108</b>
Rehabilitación de Rutas	985 Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98	12.096.500	11.899.518
	<b>Total</b>	<b>12.096.500</b>	<b>11.899.518</b>
Proyecto Banco Mundial - IBTAL	904 Convenio de Asistencia Técnica BIRF	26.123.533	9.465.597
	<b>Total</b>	<b>26.123.533</b>	<b>9.465.597</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Diversos Créditos

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Reingeniería SIIF	817 Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	22.348.995	7.938.168
	<b>Total</b>	<b>22.348.995</b>	<b>7.938.168</b>
FONADEP	913 Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	5.000.000
	<b>Total</b>	<b>24.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
Saneamiento Ciudad del Plata	750 Saneamiento Ciudad del Plata	4.853.652	3.538.854
	<b>Total</b>	<b>4.853.652</b>	<b>3.538.854</b>
Sistema Nacional de Emergencia	911 Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	999.207
	<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.207</b>
Transformación digital de MIPYMES	979 Programa de Transformación Digital de MIPYME	918.000	854.300
	<b>Total</b>	<b>918.000</b>	<b>854.300</b>
Proyectos Productivos-Electrificación	745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	6.482.585	0
	<b>Total</b>	<b>6.482.585</b>	<b>0</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>7.649.177.306</b>	<b>6.794.721.895</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>2.263.067.178</b>	<b>2.240.923.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990 Fondo de Desarrollo del Interior	2.263.067.178	2.240.923.696	0	0	0	0
<b>Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS)</b>	<b>98.500.000</b>	<b>98.480.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000.000</b>	<b>448.057.725</b>
960 Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	98.500.000	98.480.913	0	0	470.000.000	448.057.725
<b>Saneamiento Ciudad del Plata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.853.652</b>	<b>3.538.854</b>
750 Saneamiento Ciudad del Plata	0	0	0	0	4.853.652	3.538.854
<b>Caminería departamental</b>	<b>545.926.450</b>	<b>531.101.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007.876.810</b>	<b>661.366.053</b>
994 Complementario de Caminería Departamental y Subnacional	31.171.448	16.346.178	0	0	1.007.876.810	661.366.053
999 Mantenimiento de la Red Vial Departamental	514.755.002	514.754.998	0	0	0	0
<b>Contrataciones PPP - Viales</b>	<b>1.201.910.019</b>	<b>938.310.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710 PPP Viales	1.201.910.019	938.310.500	0	0	0	0
<b>Dragado del Río Uruguay</b>	<b>209.861.073</b>	<b>208.409.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
962 Dragado del Río Uruguay	209.861.073	208.409.525	0	0	0	0
<b>Proyecto Banco Mundial - IBTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.123.533</b>	<b>9.465.597</b>
904 Convenio de Asistencia Técnica BIRF	0	0	0	0	26.123.533	9.465.597
<b>Reingeniería SIIF</b>	<b>3.979.060</b>	<b>1.512.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.369.935</b>	<b>6.425.990</b>
817 Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	3.979.060	1.512.178	0	0	18.369.935	6.425.990
<b>FONADEP</b>	<b>24.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
913 Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	5.000.000	0	0	0	0
<b>Fortalecimiento de la gestión presupuestaria</b>	<b>26.133.470</b>	<b>6.510.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.948.065</b>	<b>31.185.847</b>
815 Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	26.133.470	6.510.261	0	0	118.948.065	31.185.847
<b>Proyectos Productivos-Electrificación</b>	<b>6.482.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
745 Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	6.482.585	0	0	0	0	0
<b>Rehabilitación de Rutas</b>	<b>12.096.500</b>	<b>11.899.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
985 Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98	12.096.500	11.899.518	0	0	0	0
<b>Transformación digital de MIPYMES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918.000</b>	<b>854.300</b>
979 Programa de Transformación Digital de MIPYME	0	0	0	0	918.000	854.300

## 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>AGESIC</b>	<b>279.892.312</b>	<b>279.004.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.616.900</b>	<b>120.306.789</b>
881 Trámites en Línea	53.132.970	52.852.706	0	0	26.000.000	25.947.917
883 Infraestructura de Gobierno Electrónico	183.218.625	182.734.446	0	0	0	0
884 Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	5.895.000	5.816.047	0	0	59.616.900	59.534.388
886 Seguridad de la Información	12.420.000	12.420.000	0	0	36.000.000	34.824.484
887 Estrategia de Gobierno Digital	25.225.717	25.181.432	0	0	0	0
<b>Salto Grande - Préstamo BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.357.831</b>	<b>129.705.063</b>
820 Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	0	0	0	0	133.357.831	129.705.063
<b>Sistema Nacional de Emergencia</b>	<b>1.000.000</b>	<b>999.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
911 Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	999.207	0	0	0	0
<b>Equidad territorial</b>	<b>61.572.182</b>	<b>60.240.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
912 Equidad Territorial	61.572.182	60.240.004	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>224.819.118</b>	<b>219.763.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García	224.819.118	219.763.343	0	0	0	0
<b>Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios</b>	<b>787.772.633</b>	<b>781.660.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
989 Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	787.772.633	781.660.725	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>5.747.012.580</b>	<b>5.383.815.677</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.902.064.726</b>	<b>1.410.906.218</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>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	170.515.912	167.664.238	98%	3,16%
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.095.238.712	909.497.412	83%	17,15%
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	239.635.611	239.187.556	100%	4,51%
224 Cámara de Representantes - Legisladores	604.284.757	511.582.743	85%	9,65%
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.955.218.614	1.583.391.895	81%	29,86%
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	3.076.938.791	1.705.049.675	55%	32,15%
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	24.626.443	8.913.883	36%	0,17%
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	201.622.517	177.888.720	88%	3,35%
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</b>	<b>72%</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>5.526.047.532</b>	<b>4.076.403.903</b>	<b>1.329.859.887</b>	<b>1.155.865.453</b>	<b>512.173.938</b>	<b>70.906.766</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	160.760.519	157.908.845	9.755.393	9.755.393	0	0
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.094.023.175	908.281.875	1.215.537	1.215.537	0	0
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	0	0	235.879.134	235.431.079	3.756.477	3.756.477
224 Cámara de Representantes - Legisladores	554.934.591	495.320.418	49.350.166	16.262.325	0	0
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.349.380.944	1.003.563.280	590.963.528	564.954.473	14.874.142	14.874.142
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	2.199.646.326	1.371.248.057	415.784.700	305.097.869	461.507.765	28.703.749
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	22.661.911	7.489.452	1.964.532	1.424.431	0	0
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	144.640.066	132.591.976	24.946.897	21.724.346	32.035.554	23.572.398
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>5.526.047.532</b>	<b>4.076.403.903</b>	<b>1.329.859.887</b>	<b>1.155.865.453</b>	<b>512.173.938</b>	<b>70.906.766</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
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	160.760.519	157.908.845	-	-	-	-
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.094.023.175	908.281.875	-	-	-	-
224 Cámara de Representantes - Legisladores	554.934.591	495.320.418	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.349.380.944	1.003.563.280	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	2.199.646.326	1.371.248.057	-	-	-	-
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	22.661.911	7.489.452	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	144.640.066	132.591.976	-	-	-	-
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>5.526.047.532</b>	<b>4.076.403.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221 Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	9.755.393	9.755.393	-	-	-	-
222 Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.215.537	1.215.537	-	-	-	-
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	235.879.134	235.431.079	-	-	-	-
224 Cámara de Representantes - Legisladores	49.350.166	16.262.325	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	590.963.528	564.954.473	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	415.784.700	305.097.869	-	-	-	-
227 Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	1.964.532	1.424.431	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	24.946.897	21.724.346	-	-	-	-
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>1.329.859.887</b>	<b>1.155.865.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223 Gastos de funcionamiento e inversiones	3.756.477	3.756.477	-	-	-	-
225 Cámara de Representantes - sueldos y gastos	14.874.142	14.874.142	-	-	-	-
226 Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	461.507.765	28.703.749	-	-	-	-
228 Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	32.035.554	23.572.398	-	-	-	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>512.173.938</b>	<b>70.906.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</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>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</b>	-	-	-	-
Retribuc. personales del Vicepresidente y Senadores	170.515.912	167.664.238	-	-	-	-
Retribuc. pers. secret., prosecret. y de func. de la C.S.	1.095.238.712	909.497.412	-	-	-	-
Gastos de funcionamiento e inversiones	239.635.611	239.187.556	-	-	-	-
Cámara de Representantes - Legisladores	604.284.757	511.582.743	-	-	-	-
Cámara de Representantes - sueldos y gastos	1.955.218.614	1.583.391.895	-	-	-	-
Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos	3.076.938.791	1.705.049.675	-	-	-	-
Comisionado Parlamentario - sueldo y gastos	24.626.443	8.913.883	-	-	-	-
Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH	201.622.517	177.888.720	-	-	-	-
<b>Total Poder Legislativo</b>	<b>7.368.081.357</b>	<b>5.303.176.122</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	1.771.824.603	1.397.365.092
	015000 Gastos de representación en el país con aportes	82.028.947	80.234.878
	021000 Sueldo básico de funciones contratadas	14.912.650	0
	039000 Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	2.968.775	2.968.775
	<b>Total</b>	<b>1.871.734.975</b>	<b>1.480.568.745</b>
<b>Compensaciones</b>	041006 Prima por permanencia en el cargo	253.099.271	165.410.824
	042002 Compensación diaria por permanencia	84.187.356	72.599.499
	042013 Compensación por dedicación especial	560.111.549	373.264.201
	042015 Compensación por asiduidad	32.602.682	26.413.914
	042018 Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	5.918.162	2.282.639
	042034 Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	217.312.043	168.878.615
	042038 Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	225.105.703	137.276.424
	042720 Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	75.580.206	57.780.216
	044001 Prima por antigüedad	260.009.596	192.647.690
	045005 Quebrantos de caja	3.299.004	2.456.664
<b>Total</b>	<b>1.717.225.572</b>	<b>1.199.010.686</b>	
<b>Cargas legales</b>	081000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	773.190.340	516.508.489
	082000 Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	40.004.726	29.307.335
	087000 Aporte patronal a FONASA	189.576.285	135.920.708
	089000 Otras cargas legales sobre servicios personales	11.734.100	5.385.051
	<b>Total</b>	<b>1.014.505.451</b>	<b>687.121.583</b>
<b>Beneficios al personal</b>	063000 Salario vacacional	236.862.383	160.545.252
	064000 Contribuciones por asistencia médica	214.419.332	182.183.292
	<b>Total</b>	<b>451.281.715</b>	<b>342.728.544</b>
<b>Aguinaldo y otras retribuciones</b>	053000 Licencias generadas y no gozadas	8.101.086	8.101.086
	057000 Becas de trabajo y pasantías	14.972.056	438.303
	059000 Sueldo anual complementario	300.428.405	222.376.061
	<b>Total</b>	<b>323.501.547</b>	<b>230.915.450</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	263.048	28.008
	072000 Hogar constituido	146.569.821	135.833.224
<b>Beneficios sociales</b>	073000 Prima por nacimiento	380.999	62.105
	074000 Prestaciones por hijo	584.404	135.558
	<b>Total</b>	<b>147.798.272</b>	<b>136.058.895</b>
<b>Total Remuneraciones</b>		<b>5.526.047.532</b>	<b>4.076.403.903</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	62.031.179	28.960.856
	576042 Inc.Retiro>=64años Poder Legislativo	291.250.575	225.338.015
	<b>Total</b>	<b>353.281.754</b>	<b>254.298.871</b>
Sentencias Judiciales	711000 Sentencias judiciales Art. 52 Ley 17.930	37.779.756	37.779.756
	<b>Total</b>	<b>37.779.756</b>	<b>37.779.756</b>
Suministros	211000 Teléfono, telégrafo y similares	17.351.649	15.123.877
	212000 Agua	5.879.954	2.987.345
	213000 Electricidad	26.793.673	16.340.922
	<b>Total</b>	<b>50.025.276</b>	<b>34.452.144</b>
Otras transferencias	581000 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	9.280.335	9.280.335
	<b>Total</b>	<b>9.280.335</b>	<b>9.280.335</b>
Respuestos y accesorios	198000 Repuestos y accesorios	8.702.680	8.702.680
	<b>Total</b>	<b>8.702.680</b>	<b>8.702.680</b>
Combustibles	141000 Combustibles derivados del petróleo	5.878.414	2.511.524
	<b>Total</b>	<b>5.878.414</b>	<b>2.511.524</b>
Servicios profesionales	282000 Profesionales y técnicos	762.655	762.655
	<b>Total</b>	<b>762.655</b>	<b>762.655</b>
Igualdad de género	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	409.508	409.508
	799000 Otros gastos	448.054	0
	<b>Total</b>	<b>857.562</b>	<b>409.508</b>
Beneficios sociales	578010 Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	107.812	90.294
	<b>Total</b>	<b>107.812</b>	<b>90.294</b>
Resto de gastos	135000 Libros, revistas y otras publicaciones	2.016.243	573.611
	199000 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	82.839.904	69.538.142
	299000 Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	358.667.597	319.544.486
	721000 Gastos extraordinarios	417.419.629	417.419.628
	799000 Otros gastos	2.240.270	501.819
<b>Total</b>	<b>863.183.643</b>	<b>807.577.686</b>	
<b>Total Funcionamiento</b>		<b>1.329.859.887</b>	<b>1.155.865.453</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

Poder Legislativo

En pesos a valores corrientes

Agrupador	Proyecto	Crédito	Ejecución
Equipamiento y mobiliario	701 Equipamiento	14.874.142	14.874.142
	703 Equipamiento	3.756.477	3.756.477
	704 Equipamiento	20.294.267	9.303.757
	<b>Total</b>	<b>38.924.886</b>	<b>27.934.376</b>
Instituto Nacional de Derechos Humanos	782 Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	28.686.164	21.084.084
	<b>Total</b>	<b>28.686.164</b>	<b>21.084.084</b>
Inversiones varias	706 Reparaciones varias	28.927.736	7.062.655
	714 Informatización de los servicios	27.195.330	12.942.641
	722 Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	1.707.517	246.060
	744 Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	22.922.850	0
	745 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	24.068.991	0
	747 Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	253.894.392	0
	748 Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	37.822.701	0
	749 Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	45.845.699	0
<b>Total</b>	<b>442.385.216</b>	<b>20.251.356</b>	
Sitios de Memoria Histórica	783 Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.719.215	1.636.950
	<b>Total</b>	<b>1.719.215</b>	<b>1.636.950</b>
Igualdad de género	750 Igualdad de Género	458.457	0
	<b>Total</b>	<b>458.457</b>	<b>0</b>
<b>Total Inversiones</b>		<b>512.173.938</b>	<b>70.906.766</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>442.385.216</b>	<b>20.251.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
706 Reparaciones varias	28.927.736	7.062.655	0	0	0	0
714 Informatización de los servicios	27.195.330	12.942.641	0	0	0	0
722 Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	1.707.517	246.060	0	0	0	0
744 Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	22.922.850	0	0	0	0	0
745 Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	24.068.991	0	0	0	0	0
747 Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	253.894.392	0	0	0	0	0
748 Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	37.822.701	0	0	0	0	0
749 Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	45.845.699	0	0	0	0	0
<b>Sitios de Memoria Histórica</b>	<b>1.719.215</b>	<b>1.636.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783 Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.719.215	1.636.950	0	0	0	0
<b>Instituto Nacional de Derechos Humanos</b>	<b>28.686.164</b>	<b>21.084.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782 Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	28.686.164	21.084.084	0	0	0	0
<b>Equipamiento y mobiliario</b>	<b>38.924.886</b>	<b>27.934.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701 Equipamiento	14.874.142	14.874.142	0	0	0	0
703 Equipamiento	3.756.477	3.756.477	0	0	0	0
704 Equipamiento	20.294.267	9.303.757	0	0	0	0
<b>Igualdad de género</b>	<b>458.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750 Igualdad de Género	458.457	0	0	0	0	0
<b>Total Inversiones</b>	<b>512.173.938</b>	<b>70.906.766</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	37.055.895.964	36.099.246.860	97%	-3,41%
011300 - Sueldo del grado	10.416.306.944	9.139.115.949	88%	-4,28%
011301 - Retribución por encuestas (INE)	46.555.065	44.787.228	96%	3,79%
012000 - Incremento por mayor horario permanente	1.092.740.158	1.082.017.286	99%	-3,74%
013000 - Dedicación total	726.546.066	717.461.469	99%	-0,13%
014000 - Compensación máxima al grado	291.024.904	280.005.093	96%	-1,79%
015000 - Gastos de representación en el país con aportes	104.920.806	102.016.525	97%	-0,67%
016000 - Gastos de representación en el país tasa 0 sin aportes	15.634.930	14.928.993	95%	4,8%
<b>Total Retribuciones de cargos permanentes</b>	<b>49.749.624.837</b>	<b>47.479.579.403</b>	<b>95%</b>	<b>-3,51%</b>
021000 - Sueldo básico de funciones contratadas	1.205.955.571	1.183.625.719	98%	-2,44%
021300 - Sueldo del grado de funciones contratadas	366.822.631	309.423.002	84%	-5,34%
022000 - Incremento por mayor horario permanente	145.726.066	141.973.113	97%	-2,94%
023000 - Dedicación total	28.538.691	26.945.498	94%	-6,47%
024000 - Compensación máxima al grado	94.771.864	94.141.458	99%	-8,63%
<b>Total Retrib.pers.contratado funciones permanentes</b>	<b>1.841.814.823</b>	<b>1.756.108.790</b>	<b>95%</b>	<b>-3,42%</b>
031000 - Retribuciones zafrales y temporales	976.029.615	972.846.659	100%	17,84%
031004 - Contrato Temporal de Derecho Público A.53 L18719 A.600.19355	7.421.999	7.201.704	97%	-59,74%
031005 - Contrato Artístico A.52 L.18719	3.643.151	3.597.629	99%	27,65%
031006 - Contrato Laboral A.54 L.18719	254.165.488	232.134.891	91%	-1,19%
031007 - Régimen Provisorio A.50 L.18719	476.890.096	443.808.961	93%	-39,4%
031009 - Contrato de Trabajo A.92 L.19121	491.007.863	405.425.004	83%	-6,9%
031011 - Contrato Provisorio - MIDES	263.828.766	112.455	0%	-98,3%
035000 - Retribución cuidadores	75.742.231	19.922.906	26%	-17,54%
037000 - Suplencias	1.748.602.064	1.739.622.779	99%	0,68%
038000 - Personal alta especialización estratégica A.716 L.16736	40.461.051	37.072.115	92%	-4,3%
039000 - Retribuciones Junta Asesora Económica y Fin-URSEA-URSEC	10.403.000	9.783.473	94%	16,59%
<b>Total Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes</b>	<b>4.348.195.324</b>	<b>3.871.528.576</b>	<b>89%</b>	<b>-4,52%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
041001 - Sueldos progresivos - TCA	1.699.572	1.031.220	61%	-11,31%
041003 - Permanencia en el grado escalafón militar	281.427.721	281.427.721	100%	-0,82%
041004 - Diferencia de ascenso a oficial - MDN	1.021.105	100.901	10%	-15,72%
041006 - Prima por permanencia en el cargo	256.435.312	167.362.308	65%	5,72%
041007 - Progresivos p/antigüedad docente - UDELAR	369.915.319	369.331.064	100%	-0,37%
041008 - Diferencia de pasividad militar a reincorporados	5.131.944	4.608.711	90%	-26,91%
042000 - Compensaciones	132.211.454	131.270.714	99%	-4,91%
042001 - Compensaciones congeladas	398.114	316.894	80%	-14,59%
042002 - Compensación diaria por permanencia	151.688.642	136.472.491	90%	0,94%
042004 - Retribución complementaria obreros y encargados S.C.R.A.	7.487.830	3.593.164	48%	0,98%
042010 - Prima técnica	1.625.702.199	1.615.522.109	99%	-2,41%
042012 - Compensación al cargo escalafón militar	56.691.319	48.367.343	85%	-1,93%
042013 - Compensación por dedicación especial	1.327.686.882	1.122.041.117	85%	-2,75%
042014 - Compensación por permanencia a la orden	3.176.779.219	2.821.431.814	89%	-2,6%
042015 - Compensación por asiduidad	424.270.418	393.669.101	93%	-4,08%
042017 - Asiduidad Convenio COFE-MEF	378.346.510	377.563.833	100%	-3,91%
042018 - Compensaciones específicas s/disposiciones marco normativo	444.475.876	421.680.502	95%	-1,21%
042019 - Compensación por riesgo de vuelo	6.041.617	4.233.778	70%	-5,02%
042020 - Compensación personal p/mantenimiento nivel retributivo	1.707.226	1.258.090	74%	-20,5%
042022 - Compensación mensual	153.008.853	150.339.246	98%	-3,5%
042023 - Compensación riesgo especial	58.474.829	57.556.341	98%	-27,54%
042024 - Compensación adicional 30% sobre sueldos funcionarios MDN	12.567.477	12.050.862	96%	-26,76%
042025 - Prima técnica Suboficial Mayor, Sargento 1ro	26.255.115	25.892.527	99%	-3,34%
042026 - Compensación docente	15.303.428	9.493.985	62%	-2,41%
042027 - Compensación docente acumulable	373.344	171.240	46%	-11,17%
042028 - Retribuciones especiales docentes - UDELAR	52.893.090	52.738.673	100%	-2,59%
042029 - Compensación adicional 30% sobre sueldos con aporte-MDN	4.437.118	4.256.417	96%	0,00%
042030 - Compensación riesgo especial con aporte	20.465.787	20.335.187	99%	0,00%



## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042031 - Retribución encargados pluviométricos	152.815	152.784	100%	-3,1%
042032 - Aumento sueldo por mayor actividad - ANEP	1.494.748.603	1.491.805.302	100%	-3,28%
042033 - Retribución complementaria: funciones fuera de residencia	12.820.354	12.784.380	100%	-20,32%
042034 - Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo	1.055.258.387	995.531.875	94%	-2,36%
042035 - Por desempeño de actividades insalubres	825.984	825.984	100%	-18,97%
042038 - Compensación personal transitoria-se absorbe con ascenso	281.772.201	179.704.050	64%	-5,04%
042039 - Tareas inspectivas	26.193.951	21.292.891	81%	-9,67%
042040 - Asistencia directa al menor	234.136.271	231.315.014	99%	-6,91%
042042 - Compensación choferes	14.899.728	14.717.283	99%	-3,82%
042045 - Compensación 30% p/tareas Dpto. Médico Forense	22.183.049	22.167.926	100%	-3,24%
042046 - Compensación distribución Fondo de Participación	18.054.257	11.733.880	65%	24,1%
042049 - Compensación por atención directa pacientes	21.744.884	21.744.344	100%	-0,75%
042056 - Incremento 30% a funcionarios-TCA	2.788.141	2.586.827	93%	-6,24%
042057 - Aumento 30% funcionarios - PJ-TCA	52.325.201	33.186.049	63%	-9,35%
042058 - Retribución adicional según escala	90.968.897	79.139.318	87%	-3,92%
042065 - Retribución porcentual - C. Electoral	9.259.722	8.504.862	92%	-7,54%
042067 - Compensación mensual para equipo - MDN	449.404.271	397.581.734	88%	-2,83%
042068 - Compensación 15% - Serv. Informáticos - TCA	1.306.722	716.250	55%	-14,58%
042073 - Servicios de pagaduría de Alquileres - SGA-CGN	12.110.014	7.879.153	65%	-12,16%
042074 - Partida para elaboración Presupuesto y Rendición Cuentas	77.423.417	53.285.298	69%	-2,92%
042075 - Compensación personal excedentario	90.995	90.995	100%	-34,31%
042079 - Compensación funcionarios - UDELAR	4.597.783.623	4.596.071.666	100%	-3,01%
042080 - Retribución Jueces Militares - situación retiro	1.679.371	1.498.711	89%	-33,9%
042082 - Diferencia por superar equiparación	283.018.489	239.841.282	85%	-2,19%
042083 - Retribución Jueces Militares - situación retiro con aporte	602.592	479.725	80%	0,00%
042086 - Compensación por reestructura reforma del Estado	4.546.809	3.836.767	84%	-7,84%
042087 - Incentivo al rendimiento	278.822.225	273.255.442	98%	-3,35%
042088 - Comp. tareas secretaria/asesoría pers. especializado	7.262.691	6.812.201	94%	49,31%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042091 - Jefes Casa Militar	30.204	30.204	100%	-0,1%
042092 - Prima Técnica - con aportes	52.344.832	51.129.632	98%	0,00%
042093 - Prima Técnica - sin aportes	148.591.637	145.196.497	98%	-27%
042094 - Prima Técnica - Altos Ejecutivos	162.206	126.620	78%	8,35%
042102 - Compensación distribución de economías	14.173.209	13.775.772	97%	-2,97%
042103 - Mayor responsabilidad y especialización Esc.K-MDN	199.191.647	184.505.861	93%	-2,87%
042105 - Compensación personal transitoria	1.501.102	1.501.102	100%	-24,43%
042113 - Servicio de vigilancia - con aportes	1.060.710.210	1.060.520.713	100%	8,58%
042114 - Reintegro aportes por cambio de rég.aportes (Serv. Vig.)-MI	250.066.626	248.764.125	99%	8,58%
042122 - Compensación por asignación de funciones	11.779.279	4.842.799	41%	-3,99%
042123 - Comp.pase comision-comision servicio-funciones especificas	8.881.550	8.818.408	99%	-1,26%
042124 - Compensación licencia por antigüedad personal obrero - MTOP	877.395	877.395	100%	-6,49%
042125 - Prima seguridad perimetral est. carcelarios - MDN	37.509.755	36.783.224	98%	-1,79%
042126 - Partida para adecuación de remuneraciones	371.704.166	354.651.030	95%	-4,23%
042127 - Partida para cumplimiento convenio colectivo PJ,TCA y FGN	141.267.822	137.991.891	98%	-3,99%
042128 - Incremento 5% convenio colectivo PJ	224.574.551	215.267.283	96%	-5,29%
042400 - Compensación al cargo	9.205.952.189	8.115.291.618	88%	-4,05%
042401 - Compensación al cargo Esc. A y D - equiparados Esc.I PJ	6.221.434	2.672.825	43%	-11,6%
042410 - Compensación al cargo especial	145.489.065	100.188.079	69%	-6,84%
042411 - Compensación al cargo especial SIMPLI	3.891.455.152	3.575.070.318	92%	-2,67%
042412 - Compensación al cargo SIMPLI	7.751.735.350	7.292.829.944	94%	-2,67%
042413 - Modificación régimen de aportación L.19.695 - MDN	126.836.516	110.433.529	87%	10,96%
042414 - Reintegro de aportes por cambio de régimen de aportación	44.199.567	39.155.264	89%	0,00%
042509 - Diferencia al ocupar una vacante	593.595.565	541.821.489	91%	1,63%
042510 - Compensación especial por funciones especiales	3.326.679.898	2.958.574.744	89%	-4,45%
042511 - Comp. especial por funciones espec. encomendadas-discrec	544.560.768	462.839.355	85%	-4,27%
042512 - Compensación por alimentación - Presidencia	24.806.194	8.791.981	35%	-8,21%
042513 - Compensación especial - discrecional	162.136.735	142.887.058	88%	-5,59%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042514 - Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos	73.094.150	16.002.371	22%	-77,04%
042515 - Diferencia por aumento especial MSP	51.094.605	46.506.936	91%	-2,27%
042516 - Compensación personal UCA	4.448.625	2.554.619	57%	1,47%
042517 - Comp.tareas especiales >responsabilidad y horario variable	136.366.393	94.565.969	69%	-3,13%
042519 - Compensación Adscriptos calidad func. público	2.964.887	2.964.854	100%	72,09%
042520 - Compensación especial por cumplir condiciones específicas	9.199.093.437	8.714.337.595	95%	-2,39%
042521 - Compensación especial p/cumplir condiciones especif.(discr.)	546.959.757	499.117.901	91%	0,17%
042522 - Diferencia a tabla	1.713.965.293	1.480.247.531	86%	-8,37%
042523 - Fondo participación 100% y calificación sobre antigüedad	3.741.280	499.576	13%	-14,25%
042524 - Dedicación exclusiva	141.609.339	113.048.716	80%	-6,43%
042525 - Compensación especial p/cumplir cond. específicas MRREE	4.142.785	3.466.635	84%	-6,64%
042526 - Compensación especial por cumplir funciones en Cancillería	83.156.960	71.465.105	86%	9,76%
042528 - Compensación especial funcionarios SCRA	71.217.817	56.495.723	79%	-1,73%
042530 - Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	1.162.199.705	1.126.010.264	97%	1,45%
042531 - Compensación sujeta a Compromisos de Gestión	265.703.378	232.879.676	88%	-2,29%
042533 - Compensación evaluación de desempeño	94.792.316	88.100.648	93%	-7,28%
042534 - Compensación Controladores Tránsito Aéreo MDN	9.565.866	7.398.139	77%	-9,49%
042536 - Compensación MDN A. 84 L 18834	423.471.967	389.133.358	92%	-3,12%
042537 - Compensación MDN A.103 L 18834	65.663.673	38.413.056	58%	-13,06%
042538 - Compensación MDN A. 104 L 18834	11.898.285	8.156.450	69%	-17,46%
042539 - Comp.especial a cuenta de reestructura organizativa MSP	17.250.523	14.539.250	84%	-13,31%
042540 - Funciones transitorias- funcionarios c/personal a cargo	11.537.946	11.305.098	98%	-12,36%
042541 - Compensación por atención directa pacientes	17.996.022	14.662.601	81%	-5,11%
042542 - Compensación p/especialidades médicas-MI	44.311.893	43.698.382	99%	-1,76%
042543 - Clasifica la partida de 20% del Salario Básico de ASSE	134.946.688	130.846.674	97%	-3,73%
042544 - Compensación por asiduidad-NO anestésico-quirúrg.-MI	34.618.543	30.263.587	87%	-3,22%
042545 - Compensación por asiduidad-anestésico-quirúrg.-MI	4.352.695	4.034.772	93%	-2,81%
042546 - Compensación por niveles de Conducción y Dirección-MI	25.712.909	25.387.457	99%	-3,15%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042547 - Compensación por asiduidad-técnicos-MI	76.317.234	72.103.185	94%	-4,38%
042548 - Comp.servi.establ.carcelarios,represion delito,combate fuego	409.659.780	352.469.501	86%	-3,21%
042549 - Equiparación personal técnico médico a sal.básico de ASSE	29.124.462	27.755.583	95%	-3,71%
042550 - Compensación especial Personal Superior	25.024.287	23.671.732	95%	20,51%
042551 - Compensación especial p/liquidación haberes	9.369.808	9.369.756	100%	-1,45%
042552 - Compensación especial Directores Generales MI	3.887.910	3.887.457	100%	13,05%
042553 - Compensación especial por asiduidad de vuelo	54.964.862	53.860.806	98%	-2,41%
042554 - Compensación desempeño Alta Conducción CO	462.294	462.288	100%	-3,1%
042555 - Compensación especial Policía Aérea Nacional-MDN	21.404.825	21.390.435	100%	-27,36%
042556 - Compensación especial tarea de rescatistas	2.239.895	2.238.205	100%	-27,32%
042557 - Compensación especial inequidades Controlador Tránsito Aéreo	39.497.658	35.163.029	89%	5,3%
042558 - Compensación Personal Militar por tareas específicas	2.308.347	1.883.554	82%	-20,75%
042559 - Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Militar	3.478.016	3.474.636	100%	-1,9%
042560 - Compensación especial por tareas prioritarias Pers. Civil	5.453.530	5.416.439	99%	-2,43%
042561 - Dedicación exclusiva y operativa	283.806.228	205.832.535	73%	-6,61%
042562 - Compensación por horas efectivas de vuelo	7.419.770	3.802.608	51%	-13,53%
042563 - Complemento p/alcanzar retribución del Director Policía Nal	2.350.141	728.827	31%	-69,95%
042565 - Compensación especial p/guardia retén o disponibilidad	31.885.463	26.928.312	84%	-3,59%
042566 - Compensación por incompatibilidad	4.532.704	4.303.059	95%	17,45%
042568 - Comp.especial tareas prioritarias,sensibles área financiera	2.508.605	2.502.228	100%	-3,07%
042569 - Comp.espec control fronteras,lucha narcotráfico, contrabando	14.679.142	14.536.053	99%	-3,72%
042570 - Comp.esp.transitoria,personal desempeño efectivam. tareas MI	20.882.000	18.392.981	88%	0,00%
042571 - Compensación especial Policía Aérea Nacional con aporte-MDN	7.578.939	7.574.139	100%	0,00%
042572 - Compensación especial tarea de rescatistas con aporte	858.197	801.571	93%	0,00%
042573 - Comp. Especial,personal desempeña tarea control fronterizo	135.315.362	128.800.012	95%	0,00%
042610 - Compensación personal - se absorbe	1.277.459.533	1.248.584.892	98%	-2,63%
042611 - Nivel retributivo mínimo	38.252.871	16.624.147	43%	-9,93%
042612 - SIMPLI - M. Interior	17.321.043	15.664.487	90%	-8,96%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
042614 - Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A35 L18046	3.450.669	3.426.479	99%	-15,23%
042615 - Compensación personal diferencia por ascensos Escalafón K	20.671.471	19.410.638	94%	6,9%
042617 - Pago sentencia c/condena a futuro no abs.c/asc. A52 L17930	1.692.333	1.644.591	97%	5,23%
042618 - Compen. sentencia c/condena futuro no abs c/asc A.201 L19924	230.151	177.206	77%	0,00%
042620 - Compensación personal - no se absorbe	63.079.340	62.819.027	100%	-9,07%
042630 - Compensación Altos Ejecutivos	884.229	825.626	93%	-14,79%
042710 - Incentivo por presentismo	730.936.899	681.505.760	93%	11,75%
042720 - Incentivo por rendimiento, dedicación y/o productividad	371.465.602	318.245.866	86%	16,3%
042722 - Incentivo Compromiso Gestión MI	1.138.352.344	1.043.655.392	92%	-2,55%
042723 - Incentivo Compromiso Gestión MI	29.008.069	24.545.565	85%	-5,09%
042724 - Incentivo Compromiso de Gestión MI	10.585.373	8.717.075	82%	3,62%
043002 - Complem.mensual pers.c/dedic integral con aportes 116/16736	73.068.850	69.588.123	95%	0,00%
043003 - Complem.mensual a pers.c/dedicación integral A116 L16736	205.125.979	200.591.637	98%	-27%
043004 - Compensación por dedicación integral MDN	1.388.068.114	1.301.954.893	94%	-2,95%
043008 - Compensación p/tareas prioritarias	59.651.251	47.190.144	79%	32,37%
043009 - Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	33.331.278	3.147.590	9%	193,63%
043010 - Grupo para represión, contrabando y control-MEF	19.889.761	19.889.761	100%	-3,35%
043013 - Partida p/Oficiales actuantes matrimonios a domicilio	5.331.959	679.684	13%	14,76%
043015 - Observadores pesqueros: viático por día embarque	21.091.787	1.496.746	7%	-44,55%
043019 - Suplemento Militar Grupo de Buceo MDN	12.155.850	11.619.401	96%	-5,02%
043021 - Personal serv. seguridad- Presidencia A62 L17930	23.437.976	23.437.976	100%	-4,36%
043023 - Prima por rendimiento grupal e individual - DGI	300.752.199	292.160.581	97%	-0,85%
043024 - Comp. escolta presidencial A114 L18172	24.917.150	24.917.150	100%	-1,41%
044001 - Prima por antigüedad	2.489.701.501	2.337.156.477	94%	3,89%
045002 - Diferencia coef. y tipo de cambio A63-65 L12801	1.069.713.700	1.069.713.700	100%	-6,2%
045003 - Dif. coef. tipo de cambio contrataciones MRREE	676.528.442	676.528.442	100%	-3,32%
045004 - Misión de paz con aporte	44.094.065	44.086.387	100%	0,00%
045005 - Quebrantos de caja	90.558.981	60.791.801	67%	-1,15%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
045006 - Misión de paz sin aporte	136.921.817	135.049.539	99%	-22,36%
045007 - Reparación p/sentencias judiciales y complemento A21L16736	2.880.893	2.880.893	100%	-4,05%
045008 - Difer.por aplic % sobre dotaciones Ministros Cte Electoral	2.832.394	2.832.394	100%	-0,86%
045009 - Multas - porcentaje para denunciante	641.816	9.052	1%	0,00%
045010 - Retribución adicional Magistrados PJ,TCA-Fiscales MEC y FGN	468.898.849	443.774.484	95%	-3,75%
046000 - Subrogación y acefalías	375.481	375.481	100%	0,00%
046001 - Diferencia por subrogación	67.798.690	48.828.317	72%	15,67%
046002 - Distribución economías por acefalia PJ,TCA	1.004.555	1.004.555	100%	-38,86%
047001 - Por equiparación de escalafones	94.373.086	76.218.771	81%	-8,35%
047002 - Equiparación salarial tareas similar responsabilidad	9.486.954	9.048.122	95%	-5,56%
047003 - Partida por alimentación sin aportes	37.301.025	16.742.772	45%	-4,28%
047500 - Equiparación a Militares	15.605.337	5.636.853	36%	-17,28%
048001 - Compensación por aumentos establecidos en normativa	18.262.546	11.948.480	65%	-8,26%
048003 - Aumento especial Arts. 2 y 3 Dec. 221/993	11.437.231	10.821.987	95%	-15,23%
048004 - Aumento especial Dec. 180/85	131.036.952	123.684.554	94%	-3,32%
048006 - Aumento - Dec. 26/994	498.826.973	482.032.938	97%	-3,13%
048007 - % diferencial del aumento - A.182 L.16713	515.212.613	511.377.330	99%	-3,87%
048009 - Aumento sueldo - Dec. 203/992	760.551.104	740.304.085	97%	-3,68%
048010 - Aum.30% - Tribunal de Cuentas	76.858.828	76.825.384	100%	-2,9%
048011 - Aumento 6% Corte Electoral A.528 L16.736	17.686.768	17.525.884	99%	-5,4%
048012 - Compensación personal Escalafón K y equiparados	141.522.906	128.774.917	91%	-2,6%
048013 - Aumento diferencial ANEP	2.705.236.632	2.701.321.614	100%	-3,54%
048015 - Aumento MDN y MI A.2 y 3 L17.269	224.637.806	208.397.130	93%	-3,1%
048016 - Aumento docentes y no docentes UDELAR	530.350.315	529.750.952	100%	-2,04%
048017 - Aumento salarial 1/5/03 Dec. 191/003	1.301.617.400	1.265.729.973	97%	-3,85%
048018 - Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004	155.251.420	150.502.250	97%	-12,22%
048019 - Partida funcionarios docentes y no docentes UDELAR-ANEP	620.458.089	618.328.969	100%	-3,64%
048021 - Incremento adic. p/func. públicos retr. menor \$ 13.000	7.261.450	3.215.801	44%	-12,3%

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
048022 - Recuperación salarial PJ -TCA	62.729.594	60.726.133	97%	-5,95%
048023 - Recuperación salarial Administración Central	998.353.364	986.266.275	99%	-4,86%
048026 - Recuperación salarial Enero 2007	1.877.097.419	1.865.106.896	99%	-3,74%
048028 - Recuperación salarial enero/2008	2.140.123.376	2.135.464.228	100%	-3,86%
048031 - Recuperación salarial enero/2009	2.017.102.238	2.012.547.613	100%	-3,9%
048032 - Recuperación salarial enero/2010	812.487.986	760.982.690	94%	-4,48%
048033 - Diferencia aumento enero/2010	1.400.160	986.252	70%	-11,77%
048034 - Incremento ret. salarial cargos y funciones contratadas MI	121.614.652	102.066.577	84%	-2,55%
048035 - Incremento retribuciones Escalafones II al VI Poder Judicial	119.950.450	108.325.924	90%	-4,69%
048038 - Incremento Salarial Pers.Subalt. y Superior K y civil equip.	1.664.748.767	1.632.041.533	98%	-3,56%
048040 - Incremento salarial pers. subalterno K y civil equip.	488.900.143	480.656.445	98%	-3,57%
048041 - Complemento personal médico en régimen de Alta Dedicación	10.122.081	10.122.081	100%	-3,1%
048042 - Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no combatiente	401.081.980	395.905.680	99%	73,95%
048043 - Incr. salarial pers. civil equip. combatiente/no combatiente	199.275	194.197	97%	24,39%
<b>Total Retribuciones complementarias</b>	<b>91.454.052.989</b>	<b>85.556.583.229</b>	<b>94%</b>	<b>-2,34%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
051000 - Dietas	296.279.838	267.229.133	90%	15,53%
051001 - Horas docentes	459.631.275	406.288.151	88%	-3,44%
051002 - Horas docentes retirados Militares	7.485.691	6.899.648	92%	13,15%
052000 - Por trabajo en días inhábiles y nocturno	115.574.175	113.573.260	98%	-0,96%
052001 - Por trabajo en horas nocturnas	23.457.745	12.399.632	53%	5,05%
053000 - Licencias generadas y no gozadas	257.661.599	257.604.094	100%	-15,5%
054001 - Retribución curiales	4.648.431	2.358.187	51%	25,7%
055000 - Retribuciones redistribuido incor. y excedent. Prog. 800	3.119.374	3.112.594	100%	-20,55%
055002 - Incorporados función publica AFE	1.540.776	1.540.776	100%	-2,5%
055003 - Incorporados función pública PLUNA	2.178.328	2.178.328	100%	-16,88%
056001 - Pago por indemnización por despido	156.980	156.980	100%	0,00%
057000 - Becas de trabajo y pasantías	206.094.865	100.073.378	49%	-16,27%
057001 - Becas	149.160.957	145.879.928	98%	-7,32%
057002 - Pasantías	349.914.575	349.570.758	100%	2,66%
057003 - Empleo juvenil	24.852.884	19.187.724	77%	1,66%
057005 - Contratos de Trabajo a término	12.744.803	12.228.196	96%	-26,53%
057006 - Adscriptos Pres. de la República A65 L.17930	66.123.747	41.959.145	63%	10,06%
057007 - Contratos Directores y Gerentes	39.023.949	31.435.765	81%	4,49%
057008 - Contratos p/tareas asesoría y secretaría INUMET	5.688.219	5.535.377	97%	8,81%
057009 - Contratos p/tareas apoyo directo a Ministros o Directores	42.955.721	39.902.573	93%	14,23%
057010 - Adscriptos A.58 L18.719	125.814.668	71.122.164	57%	20,3%
057011 - Adscriptos A57 L18719 de Incisos distinto al que lo contrata	1.573.180	1.573.176	100%	-0,61%
057012 - Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	334.877.022	71.182.433	21%	-5,25%
057013 - Retribuc. aspirantes a ingresar a Escalafón S penitenciario	878.422	68.463	8%	-98,14%
057015 - Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU	3.039.703	349.439	11%	0,00%
058000 - Horas extras	419.983.241	385.973.248	92%	1,36%
058002 - Horas extras nocturnas	27.750.698	27.631.576	100%	34,91%
059000 - Sueldo anual complementario	12.257.153.992	11.428.843.154	93%	-2,29%



## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Total Retribuciones diversas especiales</b>	<b>15.239.364.858</b>	<b>13.805.857.280</b>	<b>91%</b>	<b>-2,08%</b>
063000 - Salario vacacional	268.911.208	191.792.215	71%	1%
064000 - Contribuciones por asistencia médica	397.185.953	364.949.913	92%	-6,7%
066000 - Ayuda de arrendamiento	266.330.060	265.107.251	100%	-3,66%
066001 - Ayuda de arrendamiento con aporte	285.267	285.267	100%	0,00%
067000 - Compensación por alimentación con aportes	245.604.735	176.541.167	72%	-3,65%
068000 - Compensación alimentación sin aporte por día trabajado	2.800.934.359	2.789.637.759	100%	-3,79%
068002 - Complemento alimentación c/aporte	467.228.359	467.172.169	100%	-3,17%
069000 - Otros beneficios al personal	9.861.102	7.278.548	74%	-5,95%
069005 - Diferencia por equipo de oficiales sin aporte	108.333.962	97.182.463	90%	0,00%
069006 - Diferencia por equipo de oficiales con aporte	38.475.832	34.298.238	89%	0,00%
069007 - Diferencia de viáticos sin aporte MDN	924.659.823	902.118.418	98%	0,00%
069008 - Diferencia de viáticos con aporte MDN	330.007.710	316.346.029	96%	0,00%
069009 - Viáticos dentro del país sin aporte	4.475.381	4.292.523	96%	0,00%
069010 - Viáticos dentro del país con aporte	1.590.704	1.505.573	95%	0,00%
<b>Total Beneficios al personal</b>	<b>5.863.884.455</b>	<b>5.618.507.533</b>	<b>96%</b>	<b>26,85%</b>
071000 - Prima por matrimonio	7.920.013	5.890.000	74%	23,14%
072000 - Hogar constituido	1.593.917.223	1.572.073.864	99%	-1,03%
073000 - Prima por nacimiento	21.015.492	18.983.093	90%	-0,86%
074000 - Prestaciones por hijo	80.305.779	69.029.898	86%	-4,93%
077000 - Comp. por hijo func. en el exterior y dif. coef.	221.168.492	221.168.492	100%	-7,06%
078000 - Prestaciones por salario vacacional	9.203.366	8.622.552	94%	-0,47%
079001 - Prima Solidaria Familiar A80 L17930 MDN	150.938.651	150.938.651	100%	-0,99%
<b>Total Beneficios familiares</b>	<b>2.084.469.016</b>	<b>2.046.706.550</b>	<b>98%</b>	<b>-1,79%</b>

## Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
081000 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	31.242.449.845	28.663.463.203	92%	-2,5%
081001 - Aporte patronal funciones permanentes en el Exterior	46.619.649	35.659.739	76%	-11,78%
082000 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	1.609.538.252	1.492.345.913	93%	-2,62%
082001 - Otros aport. patr. s/retrib a FNV- func. perm. en Exterior	2.390.752	1.826.882	76%	-11,87%
083000 - Aporte patronal por servicio bonificado (C.R.3.05)	5.681.304.605	5.603.543.549	99%	-2,65%
086000 - Aporte patronal a Fondo Reversión Laboral	380.726	244.545	64%	2,7%
087000 - Aporte patronal a FONASA	5.702.649.060	5.289.760.865	93%	-3,6%
087001 - Aporte patronal a FONASA- func. perm. en el Exterior	11.813.165	9.134.423	77%	-11,87%
088000 - Pago seguro contratado con el Banco Seguros del Estado	1.670.411	1.640.986	98%	4,2%
089000 - Otras cargas legales sobre servicios personales	288.207.656	272.992.388	95%	-3,35%
<b>Total Cargas legales sobre servicios personales</b>	<b>44.587.024.121</b>	<b>41.370.612.493</b>	<b>93%</b>	<b>-2,68%</b>
091000 - Retribuciones de ejercicios vencidos A49 L17930	247.539.001	203.510.281	82%	36,69%
091016 - Economías ejercicios vencidos 2016	40.337	40.332	100%	264,48%
091017 - Economías ejercicios vencidos 2017	21.091.080	3.815.210	18%	-35,46%
091018 - Economías ejercicios vencidos 2018	70.201.357	8.598.595	12%	-67,62%
091019 - Economías ejercicios vencidos 2019	54.281.777	29.846.951	55%	-59,33%
091020 - Economías ejercicios vencidos 2020	306.537.672	77.334.505	25%	0,00%
<b>Total Otras retribuciones</b>	<b>699.691.224</b>	<b>323.145.874</b>	<b>46%</b>	<b>26,85%</b>
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>219.109.881.817</b>	<b>201.828.629.728</b>	<b>92%</b>	<b>-2,09%</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	4.635.112.073	4.549.384.507	98%	25,83%
111001 - Alimentos para personas adquiridos a través de UCA	121.211.355	121.129.086	100%	-31,5%
112000 - Alimento para animales	49.630.416	48.729.165	98%	-5,28%
113000 - Productos pecuarios	440.159	440.158	100%	63,5%
114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	10.114.867	9.924.506	98%	-7,91%
115000 - Materias primas agropecuarias y forestales	13.130.284	13.031.712	99%	25,02%
116000 - Materias primas de origen acuático	2.290	2.290	100%	-52,77%
119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	1.375.082	1.176.856	86%	105,57%
<b>Total Productos alimenticios, agropecuarios y forestales</b>	<b>4.831.016.526</b>	<b>4.743.818.280</b>	<b>98%</b>	<b>22,71%</b>
121000 - Hilados y telas	26.397.740	26.073.295	99%	7,85%
122000 - Prendas de vestir	164.174.627	158.402.920	96%	-37,49%
122003 - Uniformes área asistencial-Sector Salud	26.009.439	26.009.439	100%	-35,92%
122004 - Uniformes área no asistencial-Sector Salud	5.134.631	5.134.631	100%	38,27%
122005 - Ropa usuarios internación-Sector Salud	1.970.547	1.970.547	100%	0,00%
123000 - Confecciones textiles	49.328.032	48.990.120	99%	61,09%
124000 - Cuero, pieles y similares	674.462	623.329	92%	-12,56%
129000 - Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	11.679.247	11.044.563	95%	-8,28%
<b>Total Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares</b>	<b>285.368.725</b>	<b>278.248.844</b>	<b>98%</b>	<b>-23,78%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
131000 - Papeles de oficina	53.500.825	52.916.951	99%	-13,19%
132000 - Productos de papel y cartón	76.844.993	74.309.498	97%	-6,61%
133000 - Formularios, impresos y similares	40.232.266	38.744.248	96%	-12,89%
133001 - Impresión formularios DGI	2.532.315	2.532.315	100%	-25,29%
134000 - Productos de artes gráficas	36.882.218	35.383.158	96%	97,4%
135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	11.738.864	8.068.919	69%	-27,88%
135001 - Libros, revistas, art. técnicos, guías en formato digital	1.149.726	1.042.291	91%	-0,81%
136000 - Especies timbradas y valoradas	3.962.234	3.583.220	90%	-49,98%
136001 - Estampillas para whisky importado	4.660.400	4.660.400	100%	0,00%
139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	8.093.058	7.743.669	96%	6,41%
<b>Total Productos de papel, libros e impresos</b>	<b>239.596.899</b>	<b>228.984.669</b>	<b>96%</b>	<b>-1,72%</b>
141000 - Combustibles derivados del petróleo	1.338.055.503	1.289.480.763	96%	2,72%
142000 - Electricidad	45.836	45.836	100%	2669,53%
143000 - Supergas	87.266.322	85.133.807	98%	41,42%
144000 - Carbón mineral	7.260	7.260	100%	1948,01%
145000 - Productos energéticos de origen vegetal	2.358.494	2.280.984	97%	32,11%
149000 - Otros productos energéticos	816.301	750.094	92%	-31,73%
<b>Total Productos energéticos</b>	<b>1.428.549.716</b>	<b>1.377.698.744</b>	<b>96%</b>	<b>4,5%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	72.680.942	69.496.582	96%	5,49%
152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	2.405.314.868	2.402.014.794	100%	-33,33%
152001 - Vacunas	493.561.425	320.257.196	65%	-36,53%
152002 - Medicamentos oncológicos por amparos judiciales	2.639.130.691	2.638.803.300	100%	45,31%
152009 - Medicamentos antirretrovirales	277.471.947	277.471.947	100%	0,00%
152027 - Medicamentos al amparo Ordenanza 692/16 MSP	25.521.832	25.394.726	100%	-57,63%
153000 - Productos veterinarios	10.828.364	10.483.513	97%	11,98%
154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	327.531.257	324.614.032	99%	-1,92%
154001 - Oxígeno (UCAMAE)	45.803.424	45.803.424	100%	-28,49%
154002 - Reactivos (UCAMAE)	1.290.379.489	1.290.379.489	100%	34,27%
154003 - Oxígeno líquido-Sector Salud	63.296.522	63.296.522	100%	-14,28%
154004 - Oxígeno balones-Sector Salud	119.313.624	119.313.624	100%	32,97%
155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	18.645.172	18.583.775	100%	-26,48%
156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	141.807.885	140.923.074	99%	22,83%
157000 - Artículos de caucho	26.121.783	25.490.965	98%	46,99%
158000 - Municiones y explosivos	91.438.577	71.121.198	78%	123,35%
159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	24.598.041	22.679.648	92%	56,5%
<b>Total Productos químicos derivados del petróleo y conexos</b>	<b>8.073.445.843</b>	<b>7.866.127.809</b>	<b>97%</b>	<b>1,08%</b>
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	4.414.254	4.128.950	94%	41,8%
162000 - Productos de vidrio	10.027.636	9.529.662	95%	-3,56%
163000 - Materiales de construcción	27.878.507	27.538.691	99%	58,27%
169000 - Otros productos minerales	1.981.048	1.907.757	96%	-5,19%
<b>Total Productos minerales</b>	<b>44.301.445</b>	<b>43.105.060</b>	<b>97%</b>	<b>33,84%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
171000 - Productos básicos de hierro y acero	10.522.341	10.163.752	97%	14,69%
172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	6.297.434	6.185.309	98%	115,24%
173000 - Accesorios metálicos	43.159.625	42.684.597	99%	6,43%
174000 - Estructuras metálicas acabadas	18.954.402	18.808.671	99%	54,09%
176000 - Herramientas menores	13.948.644	12.799.632	92%	15,57%
179000 - Otros productos metálicos	2.190.924	2.178.743	99%	-9,31%
<b>Total Productos metálicos</b>	<b>95.073.370</b>	<b>92.820.704</b>	<b>98%</b>	<b>19,73%</b>
191000 - Útiles de oficina	76.363.765	72.385.385	95%	-0,55%
192000 - Elementos de limpieza y de aseo	224.543.227	219.565.533	98%	-1,47%
193000 - Artículos y accesorios eléctricos	90.290.936	82.040.511	91%	20,96%
194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	2.128.961.014	2.123.338.735	100%	6,61%
194001 - Artículos médico quirúrgicos p/ gastos por amparos judicial	394.727.793	394.636.452	100%	16,06%
195000 - Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	147.447.039	144.271.069	98%	8,07%
196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	17.637.783	16.711.090	95%	12,82%
197000 - Artículos y accesorios de informática	166.541.241	162.866.073	98%	74,77%
198000 - Repuestos y accesorios	152.587.893	143.921.452	94%	-13,31%
198001 - Repuestos y accesorios uso excl. Incisos 25a27,29,31a35	22.168.745	22.071.197	100%	37,64%
198003 - Repuestos y accesorios: equip. médico-Sector Salud	59.141.123	59.081.758	100%	-12,1%
198004 - Repuestos y accesorios: transporte-Sector Salud	26.067.336	26.067.336	100%	0,51%
198005 - Dispositivos trazabilidad de semovientes	186.874.704	186.271.227	100%	2,69%
199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	573.826.304	432.753.881	75%	-7,71%
<b>Total Otros bienes de consumo</b>	<b>4.267.178.903</b>	<b>4.085.981.699</b>	<b>96%</b>	<b>5,79%</b>
<b>Total Grupo 1 Bienes de consumo</b>	<b>19.264.651.508</b>	<b>18.716.785.809</b>	<b>97%</b>	<b>5,66%</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	1.485.242.003	1.468.063.364	99%	5,63%
212000 - Agua	1.339.671.619	1.331.687.052	99%	0,87%
213000 - Electricidad	2.481.644.035	2.447.035.544	99%	-0,76%
214000 - Gas	182.802.635	180.226.707	99%	30,43%
219000 - Otros servicios básicos	20.298.344	19.459.830	96%	23,39%
<b>Total Servicios básicos</b>	<b>5.509.658.636</b>	<b>5.446.472.497</b>	<b>99%</b>	<b>2,19%</b>
221000 - Publicidad	213.938.850	89.379.684	42%	-67,3%
221001 - Publicidad - TV	204.000	204.000	100%	0,00%
221002 - Publicidad - Radio	3.100	3.100	100%	-70,52%
221003 - Publicidad - Prensa escrita	1.593.230	1.132.920	71%	-57,49%
222000 - Propaganda	2.840.614	2.035.471	72%	6,89%
223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	24.016.190	21.820.974	91%	-32,72%
229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.730.655	1.616.844	93%	239,16%
<b>Total Publicidad, impresiones y encuadernaciones</b>	<b>244.326.639</b>	<b>116.192.993</b>	<b>48%</b>	<b>-62,62%</b>
231000 - Pasajes dentro del país	163.497.718	154.637.226	95%	-20,16%
232000 - Pasajes al exterior contratados en el país	81.090.504	32.484.116	40%	51,1%
232001 - Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	4.644.169	3.542.735	76%	75,25%
233000 - Pasajes contratados fuera del país	64.217	64.217	100%	1180,05%
234000 - Viáticos dentro del país	552.984.161	540.412.768	98%	2,61%
234001 - Viáticos dentro del país- miembros de Juntas Electorales	12.091.519	11.802.928	98%	1,79%
235000 - Viáticos fuera del país	149.986.430	83.670.267	56%	62,06%
235001 - Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	7.685.449	6.343.830	83%	1272,91%
236000 - Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	562.424	552.298	98%	386,12%
239000 - Otros gastos de traslado	383.504.349	367.979.608	96%	5,93%
<b>Total Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado</b>	<b>1.356.110.940</b>	<b>1.201.489.993</b>	<b>89%</b>	<b>4,02%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
241000 - Servicio de mudanzas contratados dentro del país	50.157.140	49.364.873	98%	61,47%
241001 - Partida gastos de mudanza funcionarios en Misión Diplomática	8.474.809	8.474.809	100%	94,88%
242000 - Servicio de mudanzas contratados fuera del país	6.946.397	6.946.397	100%	84,04%
243000 - Almacenamiento contratado dentro del país	12.217.250	11.645.354	95%	0,82%
245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	47.496.595	46.546.299	98%	-12,98%
246000 - Fletes y otros gastos contratados fuera del país	70.704.007	60.910.380	86%	4,84%
247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	96.011.297	88.587.577	92%	-11,41%
248000 - Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	5.556.870	3.350.101	60%	6,52%
249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	32.459.030	30.728.626	95%	15,24%
<b>Total Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento</b>	<b>330.023.395</b>	<b>306.554.416</b>	<b>93%</b>	<b>5,11%</b>
251000 - De inmuebles contratados dentro del país	692.372.833	671.278.171	97%	13,27%
251002 - De inmuebles para uso asistencial- Sector Salud	1.587.466	1.587.466	100%	83,34%
251003 - De inmuebles para uso no asistencial- Sector Salud	800.000	800.000	100%	8149,71%
252000 - De inmuebles contratados fuera del país	366.270.584	365.915.563	100%	-9,87%
253000 - De equipos de computación	250.163.620	246.887.741	99%	-11,49%
254000 - De equipos de oficina	41.074.856	36.461.556	89%	-12,19%
255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	27.285.357	26.264.721	96%	-25,09%
256000 - De máquinas y equipos de construcción	1.124.535	1.064.723	95%	-79,9%
257000 - De equipos de transporte y similares	62.773.773	55.425.959	88%	-18,21%
257001 - Locomoción contratada asistencial-ambulancias-Sector Salud	388.082.376	388.082.376	100%	1,6%
257002 - Locomoción contratada asistencial-otros vehic.-Sector Salud	109.082.261	109.078.710	100%	-1,11%
258000 - De equipos - Sector Salud	8.056.799	8.056.799	100%	11,25%
258001 - De equipos médicos - Sector Salud	46.119.770	46.104.920	100%	-1,51%
258002 - De termos oxígeno - Sector Salud	1.925.925	1.925.925	100%	-23,18%
259000 - Otros alquileres y arrendamientos	560.383.720	553.720.944	99%	-10,59%
259001 - Otros arrendamientos asistenciales - Sector Salud	35.450.043	35.450.043	100%	432,52%
259002 - Dispositivos electrónicos - M. Interior	127.581.464	125.349.370	98%	-10,89%
<b>Total Arrendamientos</b>	<b>2.720.135.382</b>	<b>2.673.454.987</b>	<b>98%</b>	<b>-2,55%</b>



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
261000 - Impuestos directos - Entes Descentralizados	199.878	199.878	100%	76,12%
262000 - Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	8.189	8.189	100%	-70%
263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	139.702.455	137.496.513	98%	-3,15%
263001 - Compensación por pago de tributos a Intendencias	33.666.209	33.666.209	100%	47,54%
263002 - Avalúos Banco de Previsión Social - BPS	465.435	437.095	94%	-84,92%
264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	765.178.405	750.296.969	98%	4,75%
265000 - Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	3.045.457	3.045.457	100%	-20,49%
266000 - Comisiones bancarias dentro del país	53.077.140	50.959.045	96%	-3,25%
266005 - Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central	782.576.019	782.576.019	100%	11,13%
266007 - Comisiones BCU Transf.Electr.Proveed.Estado Otras Inst.Finan	164.969	164.969	100%	16,27%
267000 - Comisiones bancarias fuera del país	3.855.163	3.746.203	97%	39,75%
269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	53.928.813	52.395.316	97%	44%
269001 - Comisión por recaudación DGI	397.685.919	397.685.919	100%	0,08%
269002 - Comisión operadores turísticos por reintegros	3.178.003	3.178.003	100%	-86,36%
269003 - Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. de dinero elect.	3.678.145	3.120.320	85%	-6,92%
269004 - Comisión p/cobranza c/tarj. debito e instr. dinero elect. GR	254.347	254.347	100%	-21,84%
<b>Total Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones</b>	<b>2.240.664.546</b>	<b>2.219.230.451</b>	<b>99%</b>	<b>5,26%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
271000 - De inmuebles e instalaciones	432.018.477	425.931.786	99%	5,89%
271001 - Servicio de instalación y suministro de luminarias	14.790	14.790	100%	-93,73%
272000 - De máquinas y equipos industriales	96.177.093	94.808.799	99%	10,17%
273000 - De automotores	107.358.484	92.653.841	86%	-16,9%
273001 - De ambulancias y otros vehíc. asistenciales-Sector Salud	36.743.837	36.734.573	100%	-19,63%
274000 - De otros medios de transporte	12.486.107	10.768.987	86%	65,99%
275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	64.108.426	60.970.438	95%	-5,35%
276000 - De otras máquinas y equipos	226.360.095	221.095.151	98%	23,64%
276001 - De equipos médicos y de laboratorio-Sector Salud	195.790.186	195.790.186	100%	-11,17%
276002 - De equipos no médicos-asistenciales-Sector Salud	35.178.427	35.178.427	100%	-6,37%
276003 - De equipos no médicos-no asistenciales-Sector Salud	67.330.522	67.330.522	100%	0,79%
277000 - De vías de comunicación	1.962.966	1.439.629	73%	8,47%
278000 - De limpieza, aseo y fumigación	2.904.468.338	2.875.545.373	99%	-3,16%
278001 - Limpieza, aseo y fumigación - ANEP	14.558	14.558	100%	0,00%
278002 - De recolección residuos hospitalarios	248.882.759	248.875.225	100%	13,16%
278003 - De limpieza en casa asistidas - refugios	19.827.379	19.698.418	99%	2,42%
279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	98.795.394	96.618.256	98%	11,03%
<b>Total Servi. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza</b>	<b>4.547.517.838</b>	<b>4.483.468.959</b>	<b>99%</b>	<b>-0,74%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
281000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	25.268.096	25.210.755	100%	-29,03%
282000 - Profesionales y técnicos	779.842.215	762.857.850	98%	-10,03%
282001 - Profesionales no médicos-asistenciales-Sector Salud	4.907.574	4.907.574	100%	445,03%
282002 - Profesionales no médicos-no asistenciales-Sector Salud	8.825.285	8.825.285	100%	-21,12%
283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	1.346.705.075	1.339.118.897	99%	2,31%
283001 - CTI - UCAMAE	34.512	34.512	100%	0,00%
283002 - Estudios - UCAMAE	20.328.353	20.328.353	100%	-38,75%
283003 - Médicos y odontólogos-Sector Salud	87.276.399	87.236.799	100%	-16,25%
283004 - Anestésico-quirúrgicos-Sector Salud	98.039.192	98.039.192	100%	-32%
283005 - Serv. no médicos, diagnóstico y/o tratamiento-Sector Salud	87.471.660	87.471.660	100%	89,32%
283006 - Servicios asistenciales con otras empresas-Sector Salud	139.388.259	139.388.259	100%	-13,81%
283007 - Serv. internación en sanatorios y hospitales-Sector Salud	81.404.095	81.404.095	100%	-21,92%
283008 - CTI adultos-Sector Salud	945.612.093	945.612.093	100%	50,74%
283009 - CTI pediátrico-Sector Salud	106.972.473	106.972.473	100%	-7,22%
283010 - CTI neonatal-Sector Salud	70.090.264	70.090.264	100%	-9,76%
283011 - Laboratorios de Análisis Clínicos-Sect.Salud	246.614.912	245.873.741	100%	113,01%
283012 - Laboratorios de anatomía patológica-Sector Salud	11.441.607	11.441.607	100%	-11,47%
283013 - Radiología-Sector Salud	14.092.482	14.092.482	100%	11,15%
283014 - Resonancia magnética-Sector Salud	55.317.370	55.317.370	100%	-46,11%
283015 - Tomografía computada-Sector Salud	164.481.371	164.481.371	100%	-16,9%
283016 - Angiografía Digital-Sector Salud	5.951.584	5.951.584	100%	-56,02%
283017 - Estudios oftalmológicos-Sector Salud	5.398.389	5.398.389	100%	-38,61%
283018 - Estudios cardiológicos-Sector Salud	45.877.250	45.877.250	100%	-15,14%
283019 - Tratamientos odontológicos-Sector Salud	674.786	674.786	100%	41,9%
283020 - Servicio de hemoterapia-Sector Salud	17.097.680	17.043.613	100%	-25,75%
283021 - Servicio de fisioterapia-Sector Salud	2.158.545	2.158.545	100%	-7,29%
283022 - Servicio de oxigenoterapia-Sector Salud	48.298.699	48.298.699	100%	-30%
283023 - Radioterapia-Sector Salud	10.630.015	10.630.015	100%	5,54%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
283024 - Otros serv. médicos y sanitarios contratados-Sector Salud	192.983.904	192.983.904	100%	-8,58%
283025 - Servicio acompañante enfermos en casas asistidas por MIDES	91.906.980	87.514.785	95%	10,95%
283026 - Servicios contratados Prog. Inclusión en Cuidados - MIDES	180.560	123.676	68%	0,00%
284000 - Servicios de capacitación	50.591.615	47.561.249	94%	-14,84%
284001 - Part. perfeccionamiento académico PJ,TCA	29.049.427	28.763.703	99%	-8,18%
284002 - Part.perfeccionamiento académico Defensores Oficio,Actuarios	13.942.868	13.567.720	97%	-10,11%
284003 - Part. perfeccionamiento académico y técnico	19.961.326	19.960.751	100%	-7,07%
284004 - Part. capacitación técnica - Esc. B al F - Fiscal de Corte	3.517.353	3.517.353	100%	-15,67%
284005 - Part. perf. académico Esc.VII Def. Púb. c/ded. exclusiva	15.099.160	14.715.658	97%	-9,23%
285000 - Servicios informáticos y anexos	1.276.528.932	1.235.461.968	97%	10,31%
285001 - Servicio de mantenimiento SISCONVE	72.796.032	71.653.271	98%	-4,98%
285002 - Servicios de mantenimiento TAG	3.645.030	3.408.155	94%	-8,62%
286000 - Artísticos y similares	19.081.399	14.801.356	78%	-32,54%
289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	597.201.997	583.267.530	98%	-58,9%
289001 - Prestaciones por convenios CAIF - parcial	4.715.058.481	4.642.291.333	98%	0,46%
289002 - Prestaciones por convenios Club de Niños - parcial	834.722.508	807.763.661	97%	-1,91%
289003 - Prestaciones por convenios Centro Juvenil - parcial	675.491.399	652.334.739	97%	-0,02%
289004 - Prestaciones por discapacidad - parcial	267.669.391	254.769.055	95%	-1,25%
289005 - Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - parcial	305.852.054	295.132.511	96%	2,45%
289006 - Prestaciones hogares por convenios 24 hs. - completo	611.824.146	596.597.926	98%	0,73%
289007 - Prestaciones por discapacidad - completo	458.910.936	436.704.339	95%	-2,87%
289008 - Otras prestaciones no incluidas en las anteriores - completo	465.200.406	459.466.853	99%	3,21%
289009 - Prestaciones p/ conv. libertad asistida y vigilada-comunidad	32.175.835	29.830.313	93%	-9,63%
289010 - Prestaciones por equipo territorial - comunidad	178.472.011	164.375.587	92%	-4,49%
<b>Total Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)</b>	<b>15.362.063.985</b>	<b>15.061.304.909</b>	<b>98%</b>	<b>-3,77%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
291000 - Servicios de vigilancia y custodia	2.484.974.188	2.455.864.220	99%	-4,2%
291001 - Compensación por servicio de vigilancia y control	13.939.163	13.838.558	99%	2,5%
291003 - Servicio de vigilancia epidemiológica - MSP	14.945.514	14.945.514	100%	-8,44%
292000 - Contratación de equipos, salas y conexos	4.524.090	4.512.789	100%	312,49%
293000 - Servicios portuarios	2.913.919	2.886.958	99%	0,69%
294000 - Servicios de alimentación	695.187.336	682.394.423	98%	-26,07%
294001 - Serv. alimentación en casas asistidas - refugios	5.876.713	5.476.733	93%	-9,38%
296000 - Gastos de protocolo	28.693.978	6.417.408	22%	-22,94%
297000 - Derechos y regalías	515	515	100%	0,00%
298000 - Asignación contrataciones PPP	3.430.777.008	2.869.806.294	84%	87,35%
298001 - Funcionamiento PPP vial circuito 0	426.467.362	338.188.112	79%	0,00%
298004 - Funcionamiento PPP vial circuito 3	373.528.758	292.327.456	78%	0,00%
299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	1.341.704.481	765.276.826	57%	-16,76%
299001 - Servicios contratados con terceros	4.969	4.969	100%	0,00%
299005 - Trabajo de reclusos remunerado	54.597.847	54.569.807	100%	22,01%
<b>Total Otros servicios no personales</b>	<b>8.878.135.841</b>	<b>7.506.510.582</b>	<b>85%</b>	<b>24,47%</b>
<b>Total Grupo 2 Servicios no personales</b>	<b>41.200.354.597</b>	<b>39.014.679.787</b>	<b>95%</b>	<b>-1,14%</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	47.589	47.589	100%	-70,69%
312000 - De industria manufacturera	555.113	555.113	100%	19,32%
313000 - De electricidad, gas y agua	100.271	100.271	100%	-82,41%
319000 - Otros equipos y maquinarias de producción	30.348	30.348	100%	-29,09%
<b>Total Maquinarias y equipos de producción</b>	<b>733.321</b>	<b>733.321</b>	<b>100%</b>	<b>-40,88%</b>
321000 - Máquinas de escribir y calcular	53.973	53.973	100%	-46,54%
322000 - Equipos de telefonía y similares	1.704.598	1.704.598	100%	9%
323000 - Equipos de informática	10.732.101	10.732.101	100%	65,52%
324000 - Equipos de imprenta, fotocopiadoras y similares	1.002.058	1.002.058	100%	-24,68%
325000 - Equipos eléctricos de uso doméstico	19.483.264	19.483.264	100%	17,22%
326000 - Mobiliario de oficina	22.710.245	22.710.245	100%	37,18%
327000 - Equipamiento para prevención de incendio	648.506	648.506	100%	-6,87%
328000 - Equipamiento para prevención de robos	933.019	933.019	100%	-20,08%
329000 - Otros equipos mobiliarios, de oficina y maquinarias	2.599.370	2.599.370	100%	1,73%
<b>Total Maquinas, mobiliario y equipos de oficina</b>	<b>59.867.134</b>	<b>59.867.134</b>	<b>100%</b>	<b>27,17%</b>
331000 - Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de la salud	15.351.450	15.351.450	100%	68,88%
331001 - Equipos e instalaciones-médico-quirúrgicas-Sector Salud	788.512	788.512	100%	53,66%
332000 - Técnico y científico	108.561	108.561	100%	2261,25%
339000 - Otros equipos sanitarios y científicos	3.989.934	3.989.934	100%	-25,91%
<b>Total Equipamiento sanitarios, y científicos</b>	<b>20.238.457</b>	<b>20.238.457</b>	<b>100%</b>	<b>34,98%</b>
341000 - Equipos audiovisuales, de fotografía y similares	838.441	838.441	100%	-26,82%
344000 - Mobiliario afectado a estas actividades	15.545	15.545	100%	77,98%
<b>Total Equipamiento educacional, cultural y recreativo</b>	<b>853.986</b>	<b>853.986</b>	<b>100%</b>	<b>-26,02%</b>
353001 - Vehículos asistenciales-Sector Salud	36.793	36.793	100%	196,19%
358000 - Equipos de comunicaciones	1.208.617	1.208.617	100%	2591,04%
359000 - Otros equipos de transporte	155.549	155.549	100%	648,93%
<b>Total Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones</b>	<b>1.400.959</b>	<b>1.400.959</b>	<b>100%</b>	<b>1693,7%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
361000 - Para máquinas y equipos de producción	28.617	28.617	100%	94,37%
363000 - Para equipos médico-sanitarios y científicos	191.486	191.486	100%	77,43%
365000 - Para equipos de transporte	11.800	11.800	100%	0,00%
369000 - Para motores y repuestos mayores	291.429	291.429	100%	0,00%
<b>Total Motores y repuestos mayores</b>	<b>523.332</b>	<b>523.332</b>	<b>100%</b>	<b>326,7%</b>
372000 - Edificios e instalaciones	70.936	70.936	100%	0,00%
<b>Total Tierras, edificios y otros bienes preexistentes</b>	<b>70.936</b>	<b>70.936</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>
382000 - Otras edificaciones	41.785	41.785	100%	202,73%
389000 - Otras construcciones de dominio público	30.370	30.370	100%	0,00%
<b>Total Construcciones, mejoras y reparaciones mayores</b>	<b>72.155</b>	<b>72.155</b>	<b>100%</b>	<b>422,77%</b>
393000 - Programas de computación y similares	201.514	201.514	100%	-51,62%
399000 - Otros bienes de uso no incluidos en los anteriores	20.703	20.703	100%	-85,78%
<b>Total Otros bienes de uso</b>	<b>222.217</b>	<b>222.217</b>	<b>100%</b>	<b>-60,47%</b>
<b>Total Grupo 3 Bienes de uso</b>	<b>83.982.497</b>	<b>83.982.497</b>	<b>100%</b>	<b>28,22%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
<b>Grupo 5 Transferencias</b>				
511001 - Subsidio AFE	666.885.000	666.885.000	100%	-6,78%
511002 - Subsidio PLUNA	448.983.374	427.009.071	95%	-7,71%
511007 - Administración Nacional Correos	1.465.000.000	1.465.000.000	100%	-6,25%
511010 - Instituto Nacional de Colonización	1.564.964.045	1.564.964.045	100%	203,37%
511012 - Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional	100.000.000	100.000.000	100%	-74,98%
513001 - Asistencia financiera a retirados militares	18.369.441.000	18.369.441.000	100%	0,04%
513002 - Asistencia financiera al Banco de Previsión Social	26.757.409.309	26.757.409.309	100%	-18,8%
513003 - Asistencia financiera a retirados policiales	8.503.958.000	8.503.958.000	100%	3,26%
513006 - Asistencia financiera pre-jubilados B.P.S.	37.506.480	37.506.480	100%	-62,13%
513007 - Asistencia financiera pre-jubilados policiales	506.976	506.976	100%	-49,02%
513008 - Asistencia financiera a jubilados reincorporados del MDN	7.963.796	7.963.796	100%	-28,94%
513009 - Sistema de regulación Jub. y Pens. Magistrados Judiciales	171.479.190	171.479.190	100%	3,11%
513012 - Banco de Previsión Social - Rentas Afectadas	81.432.647.743	81.432.647.743	100%	7,93%
513015 - Caja Militar- Situación de retiro p/motivos políticos	204.654.020	204.654.020	100%	-2,62%
513016 - Caja Militar- Incremento 25% en situación de retiro	38.928.987	38.928.987	100%	-2,06%
513018 - Caja Profesional Universitarios - Rentas Afectadas	543.975.957	524.938.764	97%	0%
513019 - Rentas Afectadas BPS por COFIS	12.231.485.490	12.231.485.490	100%	-6,83%
513020 - Caja Jubilaciones y Pensiones Bancarias- RREG	453.676.829	453.676.829	100%	-6,37%
513021 - Asistencia financiera Industria Frigorífica B.P.S.	241.672.840	241.672.840	100%	-5,33%
513022 - Subsidio por enfermedad	98.067.012	98.067.012	100%	-4,26%
513023 - Prestaciones complementarias de salud	3.999.624	3.999.624	100%	-2,38%
513024 - Subsidio por desempleo	93.513.124	93.513.124	100%	-49,79%
513025 - Pensiones reparatorias	2.139.656.670	2.139.656.670	100%	2,99%
513026 - Reparación a familiares por violencia doméstica	24.125.714	24.125.714	100%	6,46%
513027 - Transferencia gastos de comisión p/admin. fideicomiso BPS	21.888.064	21.888.064	100%	14,6%
513034 - Asistencia financiera a BPS - Programa Ibirapitá	173.640.017	173.640.017	100%	0,00%
514000 - A Gobiernos Departamentales	43.666.980	32.240.319	74%	191,92%



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
514021 - Ayuda alimentaria a comedores públicos y escolares	98.604.814	98.604.814	100%	40,36%
514022 - A Gobiernos Departamentales - Artigas	793.629.110	793.629.110	100%	-4,49%
514023 - A Gobiernos Departamentales Canelones	1.409.650.827	1.409.650.827	100%	-4,5%
514024 - A Gobiernos Departamentales Cerro Largo	814.582.230	814.582.230	100%	-4,49%
514025 - A Gobiernos Departamentales Colonia	683.276.017	683.276.017	100%	-4,49%
514026 - A Gobiernos Departamentales Durazno	716.801.004	716.801.004	100%	-4,49%
514027 - A Gobiernos Departamentales Flores	388.535.473	388.535.473	100%	-4,47%
514028 - A Gobiernos Departamentales Florida	631.591.652	631.591.652	100%	-4,49%
514029 - A Gobiernos Departamentales Lavalleja	617.622.913	617.622.913	100%	-4,49%
514030 - A Gobiernos Departamentales Maldonado	1.106.529.025	1.106.529.025	100%	-4,5%
514031 - A Gobiernos Departamentales Paysandú	899.791.581	899.791.581	100%	-4,5%
514032 - A Gobiernos Departamentales Río Negro	662.322.901	662.322.901	100%	-4,49%
514033 - A Gobiernos Departamentales Rivera	743.341.628	743.341.628	100%	-4,49%
514034 - A Gobiernos Departamentales Rocha	702.832.264	702.832.264	100%	-4,49%
514035 - A Gobiernos Departamentales Salto	951.475.948	951.475.948	100%	-4,5%
514036 - A Gobiernos Departamentales San José	585.494.790	585.494.790	100%	-4,48%
514037 - A Gobiernos Departamentales Soriano	746.135.375	746.135.375	100%	-4,49%
514038 - A Gobiernos Departamentales Tacuarembó	878.838.462	878.838.462	100%	-4,49%
514039 - A Gobiernos Departamentales Treinta y Tres	639.972.905	639.972.905	100%	-4,49%
514040 - A Gobiernos Departamentales Montevideo	2.261.672.551	2.261.672.551	100%	-8,08%
514077 - Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares	185.000.000	185.000.000	100%	-47,49%
514080 - Partida P.E. por Alumbrado Público a Gobiernos Dtales	639.379.004	639.379.004	100%	30,93%
514081 - Fondo de Incentivo para Gestión de Municipios	180.790.277	180.790.250	100%	13,33%
514084 - Fondo de Incentivo Gestión de Municipios - Compr. de Gestión	164.119.299	164.119.245	100%	-27,52%
514085 - Fdo.Incentivo Gestión de Municipios Comprom de Gestión lit D	54.706.433	54.706.288	100%	0,00%
519000 - Otras transferencias corrientes al Sector Público	548.721.266	534.467.958	97%	48,19%
519001 - Delegación Uruguay Comisión Técnica Mixta Salto Grande	906.695.243	906.695.243	100%	13,1%
519002 - Agencia Nacional de Vivienda	789.000.000	789.000.000	100%	9,19%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
519003 - Sistema Nacional Integrado de Salud	26.391.912.030	26.391.912.030	100%	-2,22%
519006 - Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa	74.150.031	74.150.031	100%	-3,77%
519007 - Agencia de Eval, Regul y Vigilancia de Tecnologías Sanitaria	20.000.000	20.000.000	100%	0,00%
519008 - Investigación e innovación en alimentos y salud	60.000.000	3.000.000	5%	0,00%
<b>Total Transferencias corrientes al sector público</b>	<b>202.186.871.294</b>	<b>202.063.179.603</b>	<b>100%</b>	<b>-0,63%</b>
521000 - Sector agrícola	50.781.250	50.781.250	100%	17,71%
521001 - Compensación asistencia financiera. BPS c/ sec. Agrícola	515.582.329	515.582.329	100%	-39,77%
522001 - Compensación asistencia financiera. BPS c/sec. pecuario	6.370.590	6.370.590	100%	7,66%
522002 - Fondo Permanente de Indemnización MGAP	2.934.823	1.795.006	61%	0,00%
524001 - Subvención - sector vestimenta - lit.A)	23.527.724	18.603.710	79%	-52,38%
525001 - Asist. Caja Notarial- pensión reparatoria	1.050.768	1.050.768	100%	-0,16%
525002 - Asist. Caja Profesional y Universitaria-pensión reparatoria	1.763.325	1.763.325	100%	11,18%
525003 - Asist. Caja Bancaria - pensión reparatoria	32.964.537	32.964.537	100%	-3,62%
526001 - Crédito fiscal por aportes patronales	4.147.096	4.147.096	100%	-56,13%
529000 - Transf. corrientes al Sector Privado no incl. anteriores	125.023.584	124.366.731	99%	59,29%
529005 - Certificados de créditos emitidos por D.G.I.	70.531.335.498	70.531.335.498	100%	16,14%
529008 - Subvención comisión adm. Fdo. Fomento Prensa del Interior	48.142.408	48.142.408	100%	42,27%
529009 - Fondo Reversión Laboral - Renta Afectada	981.779.884	981.779.884	100%	1,96%
529019 - Convenio asistencia vía pública MSP-MI	149.014.587	148.404.984	100%	-1,3%
529023 - Servicio guardería - Programa Cercanía - Plan 7 Zonas	100.000.000	97.309.264	97%	-16,16%
529024 - Convenio Fundación RIDGE-MEF	1.160.000	1.160.000	100%	-25,75%
529027 - Subsidio a empresas transporte línea metropolitana	14.500.000	13.901.702	96%	0,00%
529028 - Subsidio a buses eléctricos p/ transporte público nacional	51.293.270	50.793.632	99%	98,44%
<b>Total Transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>72.641.371.673</b>	<b>72.630.252.714</b>	<b>100%</b>	<b>15,12%</b>
534011 - Proyecto de mantenimiento y adecuación infraestructura	169.172.792	168.201.725	99%	-45,23%
<b>Total Transferencias de capital al sector público</b>	<b>169.172.792</b>	<b>168.201.725</b>	<b>99%</b>	<b>-45,23%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
551000 - Científicas y de investigación	14.865.091	14.117.686	95%	-24,69%
551001 - Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	5.759.114	5.759.114	100%	-12,65%
551003 - Instituto Nal. de Investigaciones Agropecuarias-Aporte Anual	599.595.272	599.595.272	100%	-7,19%
551004 - Programa de Desarrollo de Ciencia Básicas (Pedeciba)	68.000.000	68.000.000	100%	-7,19%
551005 - Instituto Antártico Uruguayo	51.304.000	51.304.000	100%	9,19%
551006 - Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales	39.520.297	39.520.297	100%	-21,11%
551007 - Instituto Plan Agropecuario- gastos	25.118.914	25.118.914	100%	45,91%
551010 - Movimiento Juventud Agraria	1.600.000	1.600.000	100%	10%
551011 - Fundación Instituto Pasteur	207.800.000	207.800.000	100%	18,46%
551012 - Programa de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable (PROBID)	1.593.600	1.593.600	100%	0,00%
551013 - Apoyo a la gestión integral costera del Río de la Plata	1.155.338	1.155.338	100%	0,00%
551014 - Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	964.854.297	964.854.297	100%	8,92%
551015 - Agencia Nacional de Investigación e Innovación	144.375.524	144.375.524	100%	-3,6%
551016 - Centro Uruguayo de Imagenología Molecular	83.772.000	83.772.000	100%	-12,65%
551017 - Instituto Nacional de la Leche - INALE	22.190.877	22.190.877	100%	-8,28%
551018 - Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria	12.280.375	12.280.375	100%	-21,11%
551019 - Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCCA	31.000.000	31.000.000	100%	91,81%
551020 - Fundación Zelmar Michellini	240.000	240.000	100%	31,02%
551021 - Fundación Génesis Uruguay	380.000	380.000	100%	10,21%
551022 - Parque Científico y Tecnológico de Pando	29.000.000	29.000.000	100%	-8,19%
551023 - Instituto Cuesta Duarte	400.000	400.000	100%	-38,13%
552001 - Escuela Horizonte	2.950.000	2.950.000	100%	3,71%
552003 - Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo	1.850.000	1.850.000	100%	11,85%
552004 - Academia Nacional De Letras	647.586	647.586	100%	-25,75%
552005 - Instituto Jacobo Zibil - Florida	1.100.000	1.100.000	100%	8,61%
552006 - Hogar La Huella	530.000	530.000	100%	10,54%
552009 - Fundación Winners	330.000	330.000	100%	11,37%
552011 - Centro de Educación Individualizada	540.000	540.000	100%	10,15%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
552012 - Beca Carlos Quijano	1.025.100	1.025.100	100%	-7,19%
552014 - Centro Educativo para Niños Autistas de Young	480.000	480.000	100%	10%
552015 - Academia Nacional de Medicina	920.000	920.000	100%	30,46%
552018 - Academia Nacional de Ciencias	530.000	530.000	100%	11,79%
552020 - Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	626.000	626.000	100%	52,89%
552023 - Centro de Atención Especializada (CEDAE)	450.000	450.000	100%	9,91%
552024 - Centro Ybyray	425.000	425.000	100%	21,37%
552025 - Fundación Braille del Uruguay	905.000	905.000	100%	12,74%
552026 - Granja p/jóvenes y adultos discapac. - La esperanza Sabalera	410.000	410.000	100%	10,3%
552027 - Movimiento Scout del Uruguay	240.000	240.000	100%	31,02%
552029 - Academia de Veterinaria	352.000	352.000	100%	-12,65%
552031 - Querer la vida QUELAVI	240.000	240.000	100%	11,37%
552032 - Centro Pedagógico Terapéutico (CPT)	200.000	200.000	100%	28,46%
552034 - Centro de Integración de Discapacitados CINDIS	300.000	300.000	100%	11,37%
552036 - Centro Arai	270.000	270.000	100%	0,00%
552037 - Plan Ceibal	1.471.909.117	1.471.909.046	100%	37,91%
552039 - Centro Esperanza de Young	330.000	330.000	100%	104,18%
552041 - Escuela Natural e Integral de Rivera	260.000	260.000	100%	119,37%
552042 - Fundación Chamangá	300.000	300.000	100%	11,37%
552046 - Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas-CEUTA	240.000	240.000	100%	0,00%
552047 - Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida	240.000	240.000	100%	0,00%
552048 - Centro Manos Unidas	260.000	260.000	100%	0,00%
552049 - Asoc. Floridense d/padres d/niños c/trast. autista RECREAR	260.000	260.000	100%	0,00%
553001 - Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes	320.000.000	320.000.000	100%	-3,59%
553003 - Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	260.000	260.000	100%	12,23%
553004 - Fundación Pro-Cardias	1.980.000	1.980.000	100%	11,37%
553006 - Atención para habitantes con carné de salud de MSP	1.114.824.208	1.114.824.208	100%	-4,23%
553007 - Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	1.070.000	1.070.000	100%	11,58%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
553011 - Comisión Honoraria Salud Cardiovascular	26.995.136	26.995.136	100%	9,19%
553012 - Patronato del Psicópata	2.310.511	2.310.511	100%	-7,19%
553013 - Comisión Patronato	759.940.297	759.940.297	100%	0,00%
553014 - Cruz Roja Uruguaya	1.070.000	1.070.000	100%	10,96%
553016 - Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares	320.000	320.000	100%	10%
553017 - Comisiones de Apoyo a Unidades Ejecutoras MSP-ASSE	128.057.009	126.136.445	99%	-3,1%
553018 - Instituciones en convenio- Junta Nacional de Drogas	116.330.000	116.330.000	100%	-0,16%
553020 - Renta Afectada de la Recaudación de la DNLQ al IMAE	67.108.106	67.108.106	100%	-7,19%
553021 - Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer	90.000.000	90.000.000	100%	20,89%
553024 - Patronato del Psicópata	17.701.443	17.701.443	100%	21,04%
553026 - Fondo Nacional de Recursos	8.248.000	8.248.000	100%	-14,69%
553028 - Asociación del Seropositivo	650.000	650.000	100%	10,69%
553030 - Instituto Nacional Formación Profesional	407.285.988	407.285.988	100%	-12,65%
553031 - Asociación de Hemofílicos del Uruguay	500.000	500.000	100%	11,82%
553032 - Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze	389.811	389.811	100%	11,32%
553035 - Asociación de Diabéticos de Durazno	260.000	260.000	100%	9,68%
553036 - Fundación Diabetes del Uruguay	240.000	240.000	100%	11,37%
553038 - Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA	4.140.000	4.140.000	100%	-3,94%
553039 - Hogar Italiano	240.000	240.000	100%	39,21%
553040 - Contrapeso Uruguay	240.000	240.000	100%	0,00%
553041 - Centro Terapéutico Creciendo-Rocha	240.000	240.000	100%	0,00%
553042 - Proyecto Valle Armonía	240.000	240.000	100%	0,00%
554000 - De asistencia social	571.283.374	495.826.000	87%	-2,35%
554001 - Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.405.000	1.405.000	100%	22,44%
554004 - Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural	2.843.898	2.843.898	100%	-8,28%
554007 - Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	500.000	500.000	100%	11,82%
554008 - Asociación Pro Recuperación del Inválido	450.000	450.000	100%	9,91%
554009 - Asociación Nal p/el Niño Lisiado Esc. Franklin D. Roosevelt	3.100.853	3.100.853	100%	17,95%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554012 - Organización Nacional Pro Laboral Lisiados	520.000	520.000	100%	10,94%
554014 - Acción Coordinadora y Renvindicadora de Impedido del Uruguay	820.000	820.000	100%	11,1%
554015 - Asociación Down	630.000	630.000	100%	11,37%
554016 - Escuela N° 200 de Discapacitados	450.000	450.000	100%	9,91%
554018 - Centro Educativo Atención Psicosis Infantil y Autismo Salto	630.000	630.000	100%	11,37%
554019 - Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif	390.000	390.000	100%	11,37%
554020 - Movimiento Nacional Recuperación Minusválido	520.000	520.000	100%	10,94%
554023 - Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420.000	2.420.000	100%	4,14%
554025 - Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF	1.100.000	1.100.000	100%	13,43%
554026 - Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú	660.000	660.000	100%	10,37%
554029 - Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto	300.000	300.000	100%	11,37%
554031 - Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yapor	240.000	240.000	100%	0,00%
554033 - Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000	100%	-7,19%
554035 - Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	11.750.000	11.359.000	97%	-8,8%
554037 - Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó	370.000	370.000	100%	9,01%
554038 - Instituto Canadá de Rehabilitación	410.000	410.000	100%	10,3%
554041 - Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja	260.000	260.000	100%	12,23%
554042 - UDI 3 de Diciembre	390.000	390.000	100%	11,37%
554043 - Asociación Impedidos Duraznenses	260.000	260.000	100%	12,23%
554044 - Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios	450.000	450.000	100%	9,91%
554048 - Centro Padres y Amigos de Discapacitados de Sarandí del Yí	360.000	360.000	100%	39,21%
554049 - Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	250.000	250.000	100%	7,92%
554050 - Hogar de Ancianos de Mariscal	300.000	300.000	100%	11,37%
554051 - Organización Renacer	600.000	600.000	100%	11,37%
554052 - Asociación Uruguaya Discapacidad Independiente-Tercera Edad	410.000	410.000	100%	10,3%
554055 - El Sarandí Hogar Valdense	570.000	570.000	100%	39,21%
554056 - Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS	700.000	700.000	100%	52,86%
554057 - Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	260.000	260.000	100%	9,68%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554058 - Hogar de Ancianos de Mercedes	560.000	560.000	100%	16,79%
554060 - Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY	515.000	515.000	100%	0,00%
554061 - Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	790.000	790.000	100%	11,94%
554062 - Unión Nacional de Protección a la Infancia	335.000	335.000	100%	17,32%
554063 - SEDHU	280.000	280.000	100%	-7,19%
554064 - Fundación Dianova del Uruguay	240.000	240.000	100%	48,49%
554065 - Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual	260.000	260.000	100%	9,68%
554068 - Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	360.000	360.000	100%	11,37%
554069 - Fundación Sin Limites	240.000	240.000	100%	122,74%
554070 - Hogar de Ancianos Blanca Rubio de Rubio	280.000	280.000	100%	12,99%
554071 - Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI	330.000	330.000	100%	33,16%
554072 - Transferencia Programas calle y atención mujeres y niños	680.139.607	664.086.837	98%	-11,4%
554073 - Gestión casas asistidas - refugios	152.502.286	140.890.088	92%	66,85%
554077 - Asociación Autismo en Uruguay	342.000	342.000	100%	-6,64%
554078 - Asociación Civil "El Abrojo"	100.000	100.000	100%	-7,19%
554079 - Asociación Down de Flores - ADOLFO	90.000	90.000	100%	67,06%
554080 - Asociación Martín Echegoyen del Pino	210.000	210.000	100%	-2,55%
554081 - Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	240.000	240.000	100%	48,49%
554082 - Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos	170.000	170.000	100%	5,18%
554083 - Equinoterapia Abrazo a la Esperanza	210.000	210.000	100%	0,00%
554086 - Hogar Ginés Cairo de Medina	288.000	288.000	100%	142,99%
554090 - Trastorno del Espectro Autista (TEA)	240.000	240.000	100%	122,74%
554092 - Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia	1.650.000	1.650.000	100%	12,6%
554093 - Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.200.000	1.200.000	100%	11,37%
554094 - Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa	240.000	240.000	100%	39,21%
554095 - Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"	260.000	260.000	100%	50,82%
554096 - Programa Claves	240.000	240.000	100%	59,1%
554098 - Asociación Civil Vida Plena	240.000	240.000	100%	85,62%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
554100 - CADIS Colonia Suiza	240.000	240.000	100%	0,00%
554101 - Asociación Down de Salto	240.000	240.000	100%	11,37%
554104 - Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano	260.000	260.000	100%	0,00%
554105 - Hogar de Ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida	260.000	260.000	100%	0,00%
554106 - Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones	260.000	260.000	100%	0,00%
554107 - Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Rio Negro.	260.000	260.000	100%	0,00%
554108 - Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon"	260.000	260.000	100%	0,00%
554109 - Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI)	240.000	240.000	100%	0,00%
554110 - Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento	240.000	240.000	100%	0,00%
554111 - Moldeando el Futuro	240.000	240.000	100%	0,00%
554112 - CADIS Juan Lacaze	240.000	240.000	100%	0,00%
554113 - Centro de Ayuda del Discapacitado de Young- CADY	240.000	240.000	100%	0,00%
555000 - Deportivas, culturales y recreativas	108.423.711	108.423.511	100%	60,94%
555001 - Comité Olímpico Uruguayo	345.000	345.000	100%	10,78%
555004 - Comisión del Fondo Nacional de Teatro	920.000	920.000	100%	-12,65%
555005 - Cooperativa de trabajadores hábiles e inhábiles (COTHAIN)	380.000	380.000	100%	28,25%
555006 - Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera	350.000	350.000	100%	10,11%
555011 - Comité Paralímpico Uruguayo	740.000	740.000	100%	11,67%
555013 - Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	785.000	785.000	100%	22,45%
555015 - Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	390.000	390.000	100%	11,37%
555016 - Biblioteca Pública Juan Lacaze "José Enrique Rodó"	412.000	412.000	100%	-12,65%
555020 - Fundación Mario Benedetti	200.000	200.000	100%	-9,01%
555021 - Museo Torres García	312.000	312.000	100%	-12,65%
555022 - Fundación A Ganar	300.000	300.000	100%	178,43%
555023 - Asociación Patriótica del Uruguay	200.000	200.000	100%	336,75%
555024 - Biblioteca José Pedro Varela	200.000	200.000	100%	81,98%
555025 - Asociación Civil "Corazones con Alas"	240.000	240.000	100%	48,49%
555026 - Asociación Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	200.000	200.000	100%	85,62%



## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
555027 - Federación Uruguaya de Teatro Independiente	7.000.000	7.000.000	100%	-45,41%
555028 - Mujeres de Negro	420.000	420.000	100%	0,00%
555029 - Movimiento Cultural Jazz a la Calle	240.000	240.000	100%	122,74%
555030 - Fondo con destino a infraestructura deportiva (OFI)	23.484.544	23.484.544	100%	-55,38%
555031 - Fondo con destino a infraestructura deportiva (AUF)	15.390.360	15.390.360	100%	0,00%
555032 - Centro Diurno Cruz Alta - Florida	240.000	240.000	100%	0,00%
555033 - Fundación Tenis Uruguay	420.000	420.000	100%	0,00%
555034 - Nostálgicos del Fútbol	260.000	260.000	100%	0,00%
555035 - Aparecida Pro Amigos	260.000	260.000	100%	0,00%
559000 - Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines De Lucro	4.206.478.548	4.203.240.874	100%	-6,88%
559002 - Instituto Nacional de Semilla	20.000.000	20.000.000	100%	-8,94%
559003 - Instituto Promoción Inversión y Exportación Uruguay XXI	133.000.000	133.000.000	100%	-39,71%
559005 - Aporte del Estado a partidos políticos	46.736.425	45.829.223	98%	0,29%
559007 - Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales	440.000	440.000	100%	10,37%
559010 - Organismo Uruguayo de Acreditación	750.000	750.000	100%	10,49%
559011 - Comisión.H.Eradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada	74.780.197	74.780.197	100%	-6,88%
559014 - MEVIR- Renta afectada	18.365.189	18.365.189	100%	-8,28%
559017 - Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	520.000	520.000	100%	10,94%
559021 - Instituto Nacional de Cooperativismo - INACCOOP	38.000.000	38.000.000	100%	-10,68%
559022 - Instituto Nacional de Logística - INALOG	12.180.000	12.180.000	100%	-22,04%
559031 - Asociación Civil Maestra Juana Guerra	300.000	300.000	100%	39,21%
559037 - Amigos de los Animales de Paysandú	240.000	240.000	100%	0,00%
559038 - Animales sin Hogar	320.000	320.000	100%	48,49%
559039 - Refugio PGA	270.000	270.000	100%	0,00%
559040 - Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	200.000	200.000	100%	81,98%
<b>Total Transferencias corrientes a instit. sin fines de lucro</b>	<b>13.030.818.003</b>	<b>12.920.491.545</b>	<b>99%</b>	<b>5,57%</b>
569000 - Transferencias de capital a otras Instit. Sin Fines De Lucro	147.564.703	139.242.392	94%	-44,19%
<b>Total Transferencias de capital a instit. sin fines de lucro</b>	<b>147.564.703</b>	<b>139.242.392</b>	<b>94%</b>	<b>-44,19%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
571000 - Jubilaciones	2.166.171.929	2.166.171.929	100%	-9,37%
572000 - Pensiones	2.252.551.089	2.252.551.089	100%	-2,59%
573000 - Pensiones graciables	56.497.106	56.497.106	100%	-14,55%
575001 - Subsidio cargos políticos y de particular confianza	132.960.994	80.381.063	60%	-74,17%
576042 - Inc.Retiro>=64años Poder Legislativo	291.250.575	225.338.015	77%	-11,59%
576045 - Incentivo retiro funcionarios de AFE	24.030.292	1.916.700	8%	-72,45%
577000 - Becas que no impliquen relación laboral ni pasantías país	229.890.250	228.758.216	100%	17,13%
577001 - Becas de estudio - Territorio Nacional	90.373.212	90.373.212	100%	-7,19%
577007 - Fondo de Solidaridad - Renta afectada	336.884.110	336.884.110	100%	0,6%
578001 - Asignaciones familiares clases pasivas	14.936.865	14.430.582	97%	-13,07%
578002 - Asignaciones familiares -hijos Func. Pcos. Fallecidos	294.485	294.485	100%	-1,55%
578003 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	455.808.321	451.593.186	99%	6,45%
578006 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	563.351.062	554.893.126	98%	4,79%
578007 - Servicio odontológico, guardería y otros	52.110.130	39.972.347	77%	0,38%
578008 - Asignación familiar empleado actividad privada	595.310.107	595.310.107	100%	-92,16%
578009 - Alimentación menores a cargo de cuidadoras	18.883.462	11.923.397	63%	-20,11%
578010 - Hogar constituido - subsidio cargos de confianza	203.376	163.500	80%	-71,57%
578013 - Fallecimiento o incapacidad perm. 6 o 3 meses sueldo nom.	4.568.179	4.568.179	100%	-5,84%
578020 - Subsidio transitorio por incapacidad parcial-MI	261.688.426	261.688.426	100%	11,97%
578021 - Ayuda alimentaria pensiones no contrib. p/ vejez o invalidez	253.992.964	253.992.964	100%	14,88%
578097 - Canasta fin de año	317.089.130	317.089.130	100%	-2,21%
578098 - SICE-Gastos Promoción y Bienestar Social VsSinDiscr/EMP.Púb.	602.904	235.806	39%	-26,81%
578099 - Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr./EMP.Púb.	201.514.336	188.792.761	94%	1,22%
579000 - Otras	152.520.833	152.210.782	100%	208,89%
579006 - Beneficio en especie	55.685.515	47.174.236	85%	-5,1%
579008 - Reparatoria p/vivienda func.policial fallecido acto servicio	5.808.394	5.808.394	100%	-59,48%
579009 - Asistencia cobertura temporal de transporte	1.540.000	1.539.389	100%	0,00%
579014 - Subsidio boletos estudiantes - Interior/Area Metropolitana	614.623.661	610.901.341	99%	48,43%

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
579019 - Mesadas - INAU	4.135.169	306.500	7%	-60,82%
579021 - Tarjeta alimentaria a hogares c/ingresos menores a 1.25 CBA	3.718.494.067	3.718.494.067	100%	-1,41%
579023 - Transferencia a INAU p/desempeño de Niños Cantores	2.864.536	2.864.536	100%	3,91%
579024 - Programa Acogimiento Familiar - INAU	266.116.538	263.333.726	99%	21,38%
579026 - Asistencia a la vejez	541.023.328	480.000.000	89%	-27,44%
579027 - Subsidio boletos estudiantes - Montevideo	1.195.813.612	1.195.813.611	100%	14,19%
579028 - Subsidio boleto p/estudiantes sin Transporte Público	38.347.877	38.347.877	100%	18,71%
579030 - Tarjeta alimentaria INDA	100.000.000	100.000.000	100%	0,77%
579032 - Asistentes personales	1.460.000.000	1.460.000.000	100%	-10,41%
579033 - Jóvenes en Red	3.358.800	3.358.800	100%	-75,11%
579034 - Prestación reparatoria a personas trans	20.000.000	20.000.000	100%	-23,96%
579041 - Teleasistencia	30.000.000	30.000.000	100%	0,00%
579042 - Cupo cama	5.000.000	5.000.000	100%	0,00%
579043 - Asignaciones Familiares - Plan Equidad	7.868.352.898	7.868.352.898	100%	0,00%
<b>Total Transferencias a unidades familiares</b>	<b>24.404.648.532</b>	<b>24.137.325.593</b>	<b>99%</b>	<b>2,34%</b>
581000 - Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	507.212.130	466.789.075	92%	86,03%
581001 - Cuota anual afiliac. a Organismos Internacionales	1.348.268.259	1.328.395.553	99%	2185,47%
581007 - Convenio/proy. entre Inc/Org. Internacionales-PNUD, IICA.	167.567	167.567	100%	654,39%
581013 - FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión III	90.145.650	87.690.000	97%	-7,85%
582001 - Convenio Cooperación Uruguay-México	11.475.000	10.937.500	95%	-6,76%
<b>Total Transferencias al exterior</b>	<b>1.957.268.606</b>	<b>1.893.979.695</b>	<b>97%</b>	<b>355,32%</b>

## Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	%Ejecución	Variación real anual
591000 - Otras transferencias corrientes	527.195.359	526.722.847	100%	6,54%
591011 - Fondo Agropecuario de Emergencias	48.000.000	48.000.000	100%	-7,19%
591014 - Instituto Nacional de Calidad	6.000.000	6.000.000	100%	-3,99%
591018 - Fondo Reintegro de impuestos a turistas	12.712.008	12.712.008	100%	-86,36%
591019 - Apoyo a Organizaciones y/o personas para fomento del turismo	20.910.026	12.639.496	60%	69,83%
599000 - Otras transferencias no incluidas en las anteriores	378.214.564	378.033.246	100%	216,86%
599004 - Convenio Marco MEF-Instituciones de Enseñanza	17.055.837	16.979.511	100%	-59,67%
<b>Total Otras transferencias</b>	<b>1.010.087.794</b>	<b>1.001.087.108</b>	<b>99%</b>	<b>22,92%</b>
<b>Total Grupo 5 Transferencias</b>	<b>315.652.243.234</b>	<b>314.953.760.375</b>	<b>100%</b>	<b>2,83%</b>
<b>Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda</b>				
612000 - Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	13.555.743.861	13.555.743.861	100%	-17,92%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de la Deuda Interna</b>	<b>13.555.743.861</b>	<b>13.555.743.861</b>	<b>100%</b>	<b>-17,92%</b>
621000 - Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	236.009.518	236.009.518	100%	-0,15%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de Préstamos Internos</b>	<b>236.009.518</b>	<b>236.009.518</b>	<b>100%</b>	<b>-0,15%</b>
632000 - Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	48.684.298.227	48.684.298.227	100%	-3,46%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de la Deuda Externa</b>	<b>48.684.298.227</b>	<b>48.684.298.227</b>	<b>100%</b>	<b>-3,46%</b>
641000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales	3.437.005.616	3.437.005.616	100%	-14,25%
642000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros	4.899.516	4.899.516	100%	-29,48%
643000 - Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ.	1.534.087	1.534.087	100%	-14,7%
<b>Total Intereses y Otros Gastos de Préstamos Externos</b>	<b>3.443.439.219</b>	<b>3.443.439.219</b>	<b>100%</b>	<b>-14,27%</b>
<b>Total Grupo 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>65.919.490.825</b>	<b>100%</b>	<b>-7,41%</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	1.091.834.862	1.091.834.862	100%	50,98%
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos	205.281.791	195.207.292	95%	-3,92%
714000 - Acuerdo o convenio judicial	31.470.425	31.470.425	100%	0,00%
<b>Total Sent.Judic.y Acontecimientos Graves o Imprevistos</b>	<b>1.328.587.078</b>	<b>1.318.512.579</b>	<b>99%</b>	<b>42,34%</b>
721000 - Gastos extraordinarios	446.399.216	437.798.586	98%	-3,29%
721001 - Gastos extraordinarios en el exterior	6.215.722	3.284.583	53%	430,09%
722000 - Honores fúnebres Ley 14.458	1.551.127	1.551.127	100%	-24,74%
<b>Total Otros Gastos Extraordinarios</b>	<b>454.166.065</b>	<b>442.634.296</b>	<b>97%</b>	<b>-2,8%</b>
731000 - Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	20.440.577	20.276.657	99%	6,89%
<b>Total Gastos Confidenciales</b>	<b>20.440.577</b>	<b>20.276.657</b>	<b>99%</b>	<b>6,89%</b>
749006 - Partida a Reaplicar- Fdo. de Fomento Granja	158.682.016	158.682.016	100%	-7,51%
<b>Total Partidas A Reaplicar</b>	<b>158.682.016</b>	<b>158.682.016</b>	<b>100%</b>	<b>-7,51%</b>
793000 - Indemnizaciones	787.000	786.507	100%	-0,05%
793003 - Reparación víctimas por actuación ilegítima del Estado	20.590.020	19.264.150	94%	-38,24%
794000 - Gastos en el exterior	298.901.838	297.756.228	100%	-11,39%
794002 - Gastos de etiqueta	33.202.735	21.145.465	64%	-52,69%
794003 - Ayuda de vivienda MRREE y D.G. Comercio	182.024.923	181.241.565	100%	-12,19%
799000 - Otros gastos	1.366.010.245	1.325.043.819	97%	-8,19%
<b>Total Otros Gastos No Clasificados</b>	<b>1.901.516.761</b>	<b>1.845.237.734</b>	<b>97%</b>	<b>-10,52%</b>
<b>Total Grupo 7 Gastos No Clasificados</b>	<b>26.517.864.925</b>	<b>3.785.343.282</b>	<b>14%</b>	<b>3,23%</b>
<b>Grupo 9 Gastos Figurativos</b>				
911016 - Subvención MSP	50.787.010	50.787.010	100%	-31,75%
<b>Total Contribuciones a la Administración Central</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	<b>100%</b>	<b>-31,75%</b>
<b>Total Grupo 9 Gastos Figurativos</b>	<b>50.787.010</b>	<b>50.787.010</b>	<b>100%</b>	<b>-31,75%</b>
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>468.689.374.596</b>	<b>442.524.829.585</b>	<b>94%</b>	<b>0,93%</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	21.572	45%	77,65%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	6.531.323	6.432.267	98%	-36,88%
972 - Informática	403.899	200.000	50%	-99,31%
973 - Inmuebles	22.570	22.570	100%	-97,56%
974 - Vehículos	304.763	-	0%	-
<b>Total Programa 200 - Asesoramiento, cooperación y representación</b>	<b>7.310.471</b>	<b>6.676.409</b>	<b>91%</b>	<b>-83,39%</b>
<b>Programa 202 - Prestación de servicios de justicia</b>				
708 - Centro de Justicia de Fray Bentos	50.000	26.840	54%	-93,80%
712 - Centro de Justicia de Paz de Montevideo	69.912.616	69.535.536	99%	-56,87%
840 - Igualdad de Género	150.000.000	150.000.000	100%	-
972 - Informática	43.599.204	42.439.600	97%	35,13%
973 - Inmuebles	38.759.519	38.280.436	99%	54,49%
<b>Total Programa 202 - Prestación de servicios de justicia</b>	<b>302.321.339</b>	<b>300.282.412</b>	<b>99%</b>	<b>36,11%</b>
<b>Programa 203 - Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías</b>				
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	13.745.990	13.636.209	99%	1,84%
972 - Informática	998.000	973.965	98%	95,72%
973 - Inmuebles	3.361.431	3.335.929	99%	-74,85%
974 - Vehículos	1.566.810	1.506.288	96%	-
<b>Total Programa 203 - Gestión adm. y serv. apoyo a Tribunales y Defensorías</b>	<b>19.672.231</b>	<b>19.452.391</b>	<b>99%</b>	<b>-28,36%</b>
<b>Programa 204 - Justicia administrativa</b>				
702 - Obras sede Tribunal	141.544	141.544	100%	-65,27%
705 - Adquisición vehículo	50.800	50.633	100%	-
706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos	282.764	168.528	60%	-45,69%
998 - Renovación sistema informático	274.804	268.374	98%	-57,10%
<b>Total Programa 204 - Justicia administrativa</b>	<b>749.912</b>	<b>629.079</b>	<b>84%</b>	<b>-53,17%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 223 - Gastos de funcionamiento e inversiones</b>				
703 - Equipamiento	3.756.477	3.756.477	100%	-49,10%
<b>Total Programa 223 - Gastos de funcionamiento e inversiones</b>	<b>3.756.477</b>	<b>3.756.477</b>	<b>100%</b>	<b>-49,1%</b>
<b>Programa 225 - Cámara de Representantes - sueldos y gastos</b>				
701 - Equipamiento	14.874.142	14.874.142	100%	-2,65%
<b>Total Programa 225 - Cámara de Representantes - sueldos y gastos</b>	<b>14.874.142</b>	<b>14.874.142</b>	<b>100%</b>	<b>-2,65%</b>
<b>Programa 226 - Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos</b>				
704 - Equipamiento	19.263.359	8.673.135	45%	-40,05%
706 - Reparaciones varias	28.328.469	6.841.913	24%	-46,39%
714 - Informatización de los servicios	27.195.330	12.942.641	48%	-32,60%
722 - Reasentamiento de los ocupantes fincas expropiadas	1.707.517	246.060	14%	-
744 - Recuperación de estructuras de madera y metálicas.	22.922.850	-	0%	-
745 - Acondicionamiento de despachos, halls y corredores	24.068.991	-	0%	-
747 - Acondicionami. y actividades p/ 100 años Palacio Legislativo	253.894.392	-	0%	-
748 - Reimpermeabilización,repavimentación y reparac.estructurales	37.822.701	-	0%	-
749 - Ampliación y cerramientos vidriados en edificio Artigas	45.845.699	-	0%	-
750 - Igualdad de Género	458.457	-	0%	-
<b>Total Programa 226 - Comisión Administ. Poder Legislativo - sueldos y gastos</b>	<b>461.507.765</b>	<b>28.703.749</b>	<b>6%</b>	<b>-67,27%</b>
<b>Programa 228 - Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH</b>				
704 - Equipamiento	1.030.908	630.622	61%	-
706 - Reparaciones varias	599.267	220.742	37%	-
782 - Búsqueda de detenidos desaparecidos - Ley 19822	28.686.164	21.084.084	73%	-
783 - Sitios de Memoria Ley - 19.641	1.719.215	1.636.950	95%	-
<b>Total Programa 228 - Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo INDDHH</b>	<b>32.035.554</b>	<b>23.572.398</b>	<b>74%</b>	<b>199,9%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 240 - Investigación y desarrollo experimental</b>				
762 - Equipamiento científico	11.643.609	10.370.523	89%	736,45%
765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios	2.087.143	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	700.000	648.787	93%	-
972 - Informática	941.549	941.548	100%	150,06%
<b>Total Programa 240 - Investigación y desarrollo experimental</b>	<b>15.372.301</b>	<b>11.960.858</b>	<b>78%</b>	<b>19,29%</b>
<b>Programa 241 - Fomento a la investigación académica</b>				
906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación	828.505.809	828.505.770	100%	-5,52%
<b>Total Programa 241 - Fomento a la investigación académica</b>	<b>828.505.809</b>	<b>828.505.770</b>	<b>100%</b>	<b>-5,52%</b>
<b>Programa 260 - Control de la gestión</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	97.000	90.871	94%	-
972 - Informática	7.903.000	7.448.265	94%	7,22%
<b>Total Programa 260 - Control de la gestión</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.539.136</b>	<b>94%</b>	<b>8,53%</b>
<b>Programa 261 - Protección derechos de los consumidores</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	630.000	557.289	88%	-
972 - Informática	4.242.400	1.936.452	46%	-23,28%
973 - Inmuebles	960.853	317.442	33%	-64,79%
<b>Total Programa 261 - Protección derechos de los consumidores</b>	<b>5.833.253</b>	<b>2.811.183</b>	<b>48%</b>	<b>-18,07%</b>
<b>Programa 262 - Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	43.199	35.940	83%	-41,62%
972 - Informática	552.000	509.363	92%	-38,04%
<b>Total Programa 262 - Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado</b>	<b>595.199</b>	<b>545.303</b>	<b>92%</b>	<b>-38,29%</b>
<b>Programa 263 - Control de Org. que administran o reciben fondos públicos</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	258.100	257.748	100%	-
972 - Informática	6.018.577	5.976.349	99%	-
<b>Total Programa 263 - Control de Org. que administran o reciben fondos públicos</b>	<b>6.276.677</b>	<b>6.234.097</b>	<b>99%</b>	<b>41,99%</b>



## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<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%	13,57%
706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales	5.400.000	5.398.922	100%	-
789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional	11.589.085	10.297.490	89%	5416,64%
804 - Equipamiento de Televisión Nacional	8.896.390	5.003.711	56%	-76,92%
807 - Equipamiento General de Espectáculos	15.279.202	15.279.202	100%	1046,75%
823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional	3.797.288	3.787.262	100%	-53,86%
824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural	528.000	325.190	62%	-
840 - Igualdad de Género	1	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.150.000	2.092.010	97%	-
972 - Informática	9.212.000	8.654.274	94%	172,75%
973 - Inmuebles	28.016.109	28.008.151	100%	77,13%
<b>Total Programa 280 - Bienes y servicios culturales</b>	<b>96.248.075</b>	<b>90.226.212</b>	<b>94%</b>	<b>-9,65%</b>
<b>Programa 281 - Institucionalidad cultural</b>				
711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N	524.000	524.000	100%	-7,19%
722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos	6.069.671	450.000	7%	-94,60%
767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)	3.295.740	1.267.366	38%	-63,60%
774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración	1.129.822	517.446	46%	26,39%
810 - Fortalecimiento de Tecnologías	15.807.379	15.349.768	97%	-
840 - Igualdad de Género	399.523	399.523	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.888.527	2.001.801	69%	-
972 - Informática	471.873	229.415	49%	-
<b>Total Programa 281 - Institucionalidad cultural</b>	<b>30.586.535</b>	<b>20.739.319</b>	<b>68%</b>	<b>61,91%</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	8.135.000	8.119.618	100%	-75,74%
715 - Construcción de Gimnasios	5.415.000	5.411.185	100%	-0,69%
720 - Centros Deportivos	85.388.370	84.331.486	99%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.000.000	1.232.781	41%	-70,28%
972 - Informática	1.600.000	1.564.799	98%	-26,06%
973 - Inmuebles	29.500.000	29.500.000	100%	-
<b>Total Programa 282 - Deporte comunitario</b>	<b>133.038.370</b>	<b>130.159.869</b>	<b>98%</b>	<b>55,44%</b>
<b>Programa 283 - Deporte federado</b>				
750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje	800.000	501.713	63%	-
<b>Total Programa 283 - Deporte federado</b>	<b>800.000</b>	<b>501.713</b>	<b>63%</b>	<b>0,00%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 300 - Defensa Nacional</b>				
708 - Sistema de Seguridad	548.000	547.474	100%	1062,64%
714 - Adq., mant. y actualiz. de Armamento y municiones conjuntas	90.000	88.945	99%	-
750 - Equipamiento militar para Vigilancia y Patrullaje Frontera	22.000.000	21.036.160	96%	-
753 - Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	6.247.300	6.247.288	100%	-75,65%
755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros	900.000	900.000	100%	12,55%
758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales	226.247.902	222.709.242	98%	331,39%
775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	48.999.165	48.903.110	100%	153,19%
776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo	11.555.276	11.234.327	97%	-15,86%
777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre	4.233.780	4.166.665	98%	-
778 - Recuperación de plantas motopropulsoras	50.017.893	49.735.200	99%	4,04%
779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática	4.500.000	4.320.839	96%	-29,78%
780 - Mobiliario y equipamiento en general	1.496.107	1.496.107	100%	56,39%
782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia	2.751.052	2.726.616	99%	-14,21%
794 - Material militar específico	7.469.145	7.339.414	98%	30,51%
795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte	300.600.000	300.345.483	100%	-54,32%
798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate	14.718.502	14.711.523	100%	-8,45%
821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica	27.095.784	26.553.116	98%	125,74%
857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia	3.000.000	2.859.196	95%	23,05%
936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático	42.202.198	40.826.984	97%	-33,79%
939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento	9.570.000	9.126.633	95%	-
940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros	100.000	98.500	99%	-
945 - Reposición y/o adquisición del parque automotor	999.655	988.228	99%	-12,82%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.500.000	3.381.969	97%	-
972 - Informática	6.951.000	6.768.286	97%	54,24%
973 - Inmuebles	32.887.636	30.714.175	93%	-10,18%
974 - Vehículos	126.843.032	79.323.386	63%	23,65%
<b>Total Programa 300 - Defensa Nacional</b>	<b>955.523.427</b>	<b>897.148.866</b>	<b>94%</b>	<b>-12,72%</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>				
721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria	60.742.205	52.445.863	86%	25,03%
722 - Sistema Nacional de Información Agropecuaria y Gestión	20.179.554	19.191.891	95%	21300,75%
725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos	71.885.806	52.569.092	73%	83,76%
726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico	17.901.519	17.492.040	98%	90,44%
760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio	32.504.222	32.457.401	100%	128,50%
771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala 1:100.000	3.870.000	3.704.228	96%	-
790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura	1.507.718	1.455.617	97%	273,07%
791 - Plantas de Silos	247.186	218.217	88%	244,39%
792 - Laboratorios	4.580.868	4.531.129	99%	109,80%
804 - Laboratorio de Tecnogestión	850.000	604.675	71%	832,76%
807 - Parque Tecnológico Audiovisual	3.949.070	2.656.906	67%	-
946 - Explotación Racional de Recursos Minerales	500.000	476.770	95%	-
947 - Agrimensura	800.000	746.957	93%	-
949 - Consolidación del Servicio Geológico	54.313	7.290	13%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	5.186.155	3.026.442	58%	347,13%
972 - Informática	25.490.478	23.836.473	94%	398,13%
973 - Inmuebles	12.419.289	7.014.704	56%	-68,41%
974 - Vehículos	7.482.678	6.891.200	92%	-62,34%
979 - Programa de Transformación Digital de MIPYME	918.000	854.300	93%	-
980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona	3.799.943	2.504.044	66%	25,72%
<b>Total Programa 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios</b>	<b>274.869.004</b>	<b>232.685.239</b>	<b>85%</b>	<b>-1,77%</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>				
744 - Adaptación productores a la Variabilidad y Cambio Climático	74.705.581	66.002.545	88%	-53,61%
746 - Fondo de Desarrollo Rural	2.361.738	2.361.738	100%	-46,27%
748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible	49.098	48.231	98%	-
749 - Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	36.548.899	24.504.846	67%	7,69%
756 - Equipamiento para activ de producc y generación de recursos	8.210.000	7.612.195	93%	55,35%
841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero	350.000	330.769	95%	-
842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros	3.823.500	2.950.520	77%	3404,47%
843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento	1.139.000	1.102.329	97%	-
844 - Gestión Marina - Componente Pesquero	8.957.000	8.830.608	99%	159,71%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	112.784	112.784	100%	-
972 - Informática	1.736.405	1.719.911	99%	1757,95%
<b>Total Programa 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento</b>	<b>137.994.005</b>	<b>115.576.476</b>	<b>84%</b>	<b>-36,39%</b>
<b>Programa 323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local</b>				
746 - Fondo de Desarrollo Rural	1.000.000	1.000.000	100%	-
765 - Equipos para la actividad agropecuaria	309.114	305.262	99%	-
<b>Total Programa 323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local</b>	<b>1.309.114</b>	<b>1.305.262</b>	<b>100%</b>	<b>-50,92%</b>
<b>Programa 340 - Acceso a la educación</b>				
705 - Equipamiento y maquinaria	709.561	709.357	100%	104,83%
705 - Equipamiento y mobiliario de Centros Tiempo Parcial	9.000.000	4.738.824	53%	-
713 - Reposición de Libros	350.000	348.801	100%	79,86%
714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP	15.306.322	15.306.322	100%	41,57%
916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social	952.000.000	951.999.963	100%	-19,90%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.284.964	1.275.679	99%	659,31%
972 - Informática	2.534.914	2.456.037	97%	-3,37%
974 - Vehículos	1.753.300	1.697.675	97%	106,64%
<b>Total Programa 340 - Acceso a la educación</b>	<b>982.939.061</b>	<b>978.532.658</b>	<b>100%</b>	<b>-18,69%</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>				
972 - Informática	1.750.000	1.101.273	63%	-43,81%
<b>Total Programa 341 - Calidad de la educación</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.101.273</b>	<b>63%</b>	<b>-43,81%</b>
<b>Programa 343 - Formación y capacitación</b>				
729 - Mejora de gestión en áreas téc, adm, comercial y financiera	886.081	886.081	100%	-
806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo	5.816.226	5.784.027	99%	-5,76%
937 - Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación	7.750.000	7.287.692	94%	43,59%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	783.310	768.381	98%	-
972 - Informática	573.959	555.410	97%	160,01%
973 - Inmuebles	200.000	190.040	95%	-96,31%
<b>Total Programa 343 - Formación y capacitación</b>	<b>16.009.576</b>	<b>15.471.631</b>	<b>97%</b>	<b>-10,64%</b>
<b>Programa 347 - Calidad académica, innovación e integración de conocimiento</b>				
701 - Inversiones en equipos	325.808.854	324.964.493	100%	130,71%
702 - Obras en general	75.866.205	75.866.205	100%	61,17%
703 - Equipamiento Hospital de Clínicas	38.552.159	38.552.159	100%	913,66%
704 - Obras del Hospital de Clínicas	26.169.449	26.169.449	100%	119,48%
<b>Total Programa 347 - Calidad académica, innovación e integración de conocimiento</b>	<b>466.396.667</b>	<b>465.552.306</b>	<b>100%</b>	<b>128,6%</b>
<b>Programa 348 - Transformación y transparencia de estructura institucional</b>				
701 - Inversiones en equipos	21.040.549	21.032.628	100%	-72,03%
702 - Obras en general	38.627.133	38.627.133	100%	-29,45%
<b>Total Programa 348 - Transformación y transparencia de estructura institucional</b>	<b>59.667.682</b>	<b>59.659.761</b>	<b>100%</b>	<b>-55,19%</b>
<b>Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la</b>				
701 - Inversiones en equipos	2.814.064	2.814.064	100%	49,69%
702 - Obras en general	987.378	987.378	100%	312,32%
<b>Total Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de la</b>	<b>3.801.442</b>	<b>3.801.442</b>	<b>100%</b>	<b>79,36%</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	50.748.983	50.748.983	100%	54,54%
704 - Obras del Hospital de Clínicas	75.757.426	75.757.426	100%	-39,39%
<b>Total Programa 350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud</b>	<b>126.506.409</b>	<b>126.506.409</b>	<b>100%</b>	<b>-19,85%</b>
<b>Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio</b>				
701 - Inversiones en equipos	41.082.559	41.082.559	100%	-28,36%
<b>Total Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio</b>	<b>41.082.559</b>	<b>41.082.559</b>	<b>100%</b>	<b>-30,85%</b>
<b>Programa 352 - Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer</b>				
701 - Inversiones en equipos	38.464.112	38.464.112	100%	854,65%
702 - Obras en general	690.984.636	690.984.636	100%	-19,48%
<b>Total Programa 352 - Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio univer</b>	<b>729.448.748</b>	<b>729.448.748</b>	<b>100%</b>	<b>-15,4%</b>
<b>Programa 353 - Desarrollo académico</b>				
972 - Informática	10.938.887	10.810.765	99%	-19,49%
973 - Inmuebles	252.924.738	252.924.738	100%	171,04%
975 - Equipamiento para Centros	40.771.313	40.513.365	99%	-
977 - Equipamiento para Proyectos de Investigación	60.911.921	60.771.776	100%	-
<b>Total Programa 353 - Desarrollo académico</b>	<b>365.546.859</b>	<b>365.020.644</b>	<b>100%</b>	<b>84,01%</b>
<b>Programa 360 - Gestión y planificación</b>				
853 - Mantenimiento de programa	250.369.246	247.958.411	99%	-22,77%
972 - Informática	23.866.867	23.866.867	100%	3,50%
973 - Inmuebles	7.759.887	7.427.517	96%	22,96%
<b>Total Programa 360 - Gestión y planificación</b>	<b>281.996.000</b>	<b>279.252.795</b>	<b>99%</b>	<b>-38,02%</b>
<b>Programa 361 - Infraestructura comunitaria</b>				
704 - Convenios Sociales	142.000.000	142.000.000	100%	-
745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	6.482.585	-	0%	-
750 - Saneamiento Ciudad del Plata	4.853.652	3.538.854	73%	-95,22%
<b>Total Programa 361 - Infraestructura comunitaria</b>	<b>153.336.237</b>	<b>145.538.854</b>	<b>95%</b>	<b>-21,8%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 362 - Infraestructura vial</b>				
710 - PPP Viales	1.201.910.019	938.310.500	78%	-
747 - Obra Pública Vial por concesión	7.276.307.556	7.252.038.660	100%	-
748 - Red Productiva Litoral y Centro-Sur del País	9.607.076	9.607.076	100%	-
749 - Red Productiva Norte y Este del País	3	-	0%	-
750 - Rutas	218.354.754	218.354.754	100%	-62,54%
765 - Expropiaciones	121.082.696	119.513.477	99%	-1,03%
767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central	611.208.474	231.262.777	38%	-59,33%
855 - Mantenimiento del Programa	1.515.879.582	1.463.083.166	97%	-72,88%
858 - Mantenimiento	53.334.565	49.475.299	93%	9,59%
908 - Asistencia Técnica	30.157.419	30.157.419	100%	9,47%
971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina	309.000	229.407	74%	-
972 - Informática	3.307.000	3.099.381	94%	900,94%
<b>Total Programa 362 - Infraestructura vial</b>	<b>11.041.458.144</b>	<b>10.315.131.916</b>	<b>93%</b>	<b>53,04%</b>
<b>Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima</b>				
746 - Expropiaciones infraestructura fluvial y marítima	843.304	664.429	79%	-
755 - Vías Navegables	41.573.871	41.507.957	100%	106,90%
757 - Puertos	107.000.000	105.588.131	99%	-67,83%
760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales	222.862.970	222.862.970	100%	-
856 - Mantenimiento del programa	346.588.109	339.980.444	98%	-2,13%
938 - Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación	11.365.243	11.119.014	98%	-
961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García	224.819.118	219.763.343	98%	-8,02%
962 - Dragado del Río Uruguay	209.861.073	208.409.525	99%	397,62%
972 - Informática	19.209	19.209	100%	-
<b>Total Programa 363 - Infraestructura fluvial y marítima</b>	<b>1.164.932.897</b>	<b>1.149.915.022</b>	<b>99%</b>	<b>15,08%</b>



## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 364 - Infraestructura ferroviaria</b>				
767 - Expropiaciones del Ferrocarril Central	500.000	-	0%	-
768 - Ferrocarril Central	1.878.906.135	523.175.958	28%	-
<b>Total Programa 364 - Infraestructura ferroviaria</b>	<b>1.879.406.135</b>	<b>523.175.958</b>	<b>28%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Programa 365 - Infraestructura edilicia</b>				
759 - Gastos de estudio y preinversión	148.117	148.117	100%	-66,86%
764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura	402.532	402.532	100%	-87,76%
770 - Inmuebles Unidades Ejecutoras del MTOP	2.605.682	2.599.735	100%	144,54%
789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.	25.951.785	25.512.452	98%	151,00%
857 - Plan de Mantenimiento	293.532.447	280.925.699	96%	-3,38%
972 - Informática	1.300.000	1.266.078	97%	2,06%
<b>Total Programa 365 - Infraestructura edilicia</b>	<b>323.940.563</b>	<b>310.854.613</b>	<b>96%</b>	<b>1,27%</b>
<b>Programa 366 - Sistema de transporte</b>				
766 - Mantenimiento de balanzas	416.685.974	415.278.327	100%	-3,28%
859 - Mantenimiento del programa	269.225.358	265.763.099	99%	-2,34%
972 - Informática	1.200.000	982.560	82%	75,06%
<b>Total Programa 366 - Sistema de transporte</b>	<b>687.111.332</b>	<b>682.023.986</b>	<b>99%</b>	<b>-22,46%</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	989.838	987.582	100%	-
730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod	222.040	101.260	46%	-
731 - Amp. y modernización del sist. de control de tránsito aéreo	68.450.000	65.915.259	96%	-
807 - Expropiaciones	1.200.000	1.088.735	91%	1954,13%
930 - Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo	9.511.823	9.255.553	97%	-73,68%
931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria	1.472.620	1.445.658	98%	109,07%
932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos	13.800.000	10.137.782	73%	8,03%
933 - Seguridad Operacional	34.500.000	33.231.800	96%	-24,68%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	477.895	471.594	99%	-
972 - Informática	2.265.015	2.197.225	97%	-8,38%
973 - Inmuebles	1.211.162	1.106.378	91%	-
<b>Total Programa 367 - Política e infraestructura aeronáutica</b>	<b>134.100.393</b>	<b>125.938.826</b>	<b>94%</b>	<b>14,29%</b>
<b>Programa 372 - Caminería Departamental</b>				
985 - Rehabilitación de la ex-Ruta Nacional N° 98	12.096.500	11.899.518	98%	-
994 - Complementario de Caminería Departamental y Subnacional	1.039.048.258	677.712.231	65%	-
999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	514.755.002	514.754.998	100%	1,55%
<b>Total Programa 372 - Caminería Departamental</b>	<b>1.565.899.760</b>	<b>1.204.366.747</b>	<b>77%</b>	<b>-10,41%</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.	5.500.000	5.135.450	93%	-
714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas	15.142.659	15.043.792	99%	-4,77%
715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión	3.500.000	3.122.644	89%	-13,20%
732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación	4.200.000	3.213.255	77%	116,64%
735 - Gestión int. de aguas y desarrollo de planes de acción	47.000.000	46.134.079	98%	-
736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad	10.000.000	9.765.547	98%	437,23%
742 - Sistema de Información Ambiental	19.500.000	18.433.433	95%	-
746 - Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	18.000.000	17.758.842	99%	-
747 - Fortalecimiento de la capacidades analíticas de laboratorios	16.950.000	14.776.783	87%	-
748 - Plan integrado de prevención de impactos y control ambiental	16.872.022	14.260.602	85%	-
750 - Sistema Nacional Ambiental	48.943.332	46.848.555	96%	11,48%
751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo	148.223	132.750	90%	-
751 - Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible	9.650.000	8.908.381	92%	-
752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados	8.300.000	7.150.442	86%	-13,27%
753 - Política de gestión costera y marina	10.000.000	9.736.163	97%	-
755 - Descentralización de la Gestión Ambiental	8.500.000	7.194.091	85%	-
774 - Sistema de administración del uso del agua	13.835.726	13.150.643	95%	-
775 - Planificación y evaluación de los Recursos Hídricos	8.501.238	7.019.278	83%	-
776 - Sistema de monitoreo e información de aguas	16.172.065	14.080.796	87%	-
778 - Gestión integrada de recursos hídricos	9.994.365	9.806.444	98%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.385.244	3.054.078	70%	-
972 - Informática	11.399.415	9.152.342	80%	140,26%
973 - Inmuebles	240.950	22.448	9%	-99,74%
974 - Vehículos	2.465.000	2.225.898	90%	-16,07%
<b>Total Programa 380 - Gestión ambiental y ordenación del territorio</b>	<b>309.200.239</b>	<b>286.126.736</b>	<b>93%</b>	<b>2,36%</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	3.296.328	94%	-
761 - Gestión integrada de las aguas transfronterizas y regionales	4.395.000	4.395.000	100%	-
<b>Total Programa 381 - Política ambiental regional e internacional</b>	<b>7.895.000</b>	<b>7.691.328</b>	<b>97%</b>	<b>-11,42%</b>
<b>Programa 382 - Cambio climático</b>				
769 - Promoción y Control del Uso Sostenible de los RRNN	23.320.386	22.379.392	96%	268,06%
777 - Adecuación de la gestión de las aguas urbanas	5.754.866	5.517.809	96%	-
779 - Confección de mapas de riesgo y reducción de inundabilidad	2.000.000	2.000.000	100%	-
781 - Plan Nac. de resp. a la variabilidad y al cambio climático	7.788.983	5.786.065	74%	-
<b>Total Programa 382 - Cambio climático</b>	<b>38.864.235</b>	<b>35.683.266</b>	<b>92%</b>	<b>289,58%</b>
<b>Programa 400 - Políticas transversales de desarrollo social</b>				
704 - Equipamiento y mobiliario de centros	14.000.000	11.291.146	81%	-27,91%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	6.000.000	3.398.211	57%	-46,90%
972 - Informática	19.600.000	10.297.989	53%	29,87%
973 - Inmuebles	149.900.000	138.034.546	92%	75,44%
974 - Vehículos	1.500.000	184.738	12%	-20,72%
<b>Total Programa 400 - Políticas transversales de desarrollo social</b>	<b>191.000.000</b>	<b>163.206.630</b>	<b>85%</b>	<b>49,87%</b>
<b>Programa 401 - Red de asistencia e integración social</b>				
840 - Igualdad de Género	13.300.000	-	0%	-
927 - Desarrollo de Software	10.633.546	10.629.553	100%	-
970 - Equipamiento y Mobiliario	848.004	613.547	72%	-80,65%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.480.922	1.957.329	79%	-
972 - Informática	7.153.448	6.830.060	95%	24,24%
973 - Inmuebles	2.371.649	1.683.057	71%	-62,76%
974 - Vehículos	4.000.000	-	0%	-
<b>Total Programa 401 - Red de asistencia e integración social</b>	<b>40.787.569</b>	<b>21.713.546</b>	<b>53%</b>	<b>-28,37%</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	660.000	599.806	91%	181,77%
972 - Informática	431.796	325.525	75%	-26,59%
973 - Inmuebles	1.152.000	1.151.748	100%	-22,26%
<b>Total Programa 402 - Seguridad social</b>	<b>2.243.796</b>	<b>2.077.079</b>	<b>93%</b>	<b>-2,84%</b>
<b>Programa 420 - Información oficial y documentos de interés público</b>				
719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	25.009.052	23.939.470	96%	39,23%
719 - Planificación y Ejecución Censo Ronda 2023	10.000.000	1.248.241	12%	-
723 - Centro de cómputos	300.000	-	0%	-
725 - Banco Nacional de Datos	1.405	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	695.843	533.064	77%	-
972 - Informática	5.517.391	4.363.516	79%	319,51%
<b>Total Programa 420 - Información oficial y documentos de interés público</b>	<b>41.523.691</b>	<b>30.084.291</b>	<b>72%</b>	<b>26,59%</b>
<b>Programa 421 - Sistema de información territorial</b>				
711 - Sistema de Información Territorial	3.000.000	2.958.080	99%	-
721 - Gestión Catastral	8.917.075	2.827.525	32%	-22,39%
738 - Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol	22.402.924	22.096.267	99%	120,68%
858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar	5.000.000	4.986.651	100%	87,15%
937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos	200.000	200.000	100%	726,15%
940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos	2.108.000	2.098.143	100%	6405,65%
941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada	240.000	200.000	83%	-7,19%
942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía	1.058.000	1.056.649	100%	-
943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura	800.000	765.462	96%	25,60%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	50.000	46.752	94%	-
972 - Informática	8.072.303	3.861.916	48%	761,12%
973 - Inmuebles	2.453.830	500.000	20%	495,85%
<b>Total Programa 421 - Sistema de información territorial</b>	<b>54.302.132</b>	<b>41.597.445</b>	<b>77%</b>	<b>40,04%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes</b>				
769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil	1.743.172	1.730.377	99%	-27,16%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.955.110	2.748.732	93%	2828,57%
972 - Informática	4.172.860	4.168.287	100%	538,74%
973 - Inmuebles	5.851.062	5.639.438	96%	-56,95%
<b>Total Programa 423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes</b>	<b>14.722.204</b>	<b>14.286.834</b>	<b>97%</b>	<b>-17,57%</b>
<b>Programa 440 - Atención integral de la salud</b>				
711 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Maciel	4.090.953	4.090.953	100%	-
712 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pasteur	4.091.075	4.091.075	100%	-
713 - Comisión Honoraria Inversiones Hospital Pereira Rossell	4.090.954	4.090.954	100%	-
716 - Equipamiento Hospital Policial	293.000	287.751	98%	0,31%
728 - Equipamiento médico	43.400	-	0%	-
729 - Equipamiento médico	272.538.397	272.222.684	100%	107,42%
729 - Equipamiento Técnico Médico	2.970.000	120.683	4%	-
737 - Equipamiento	21.515.715	21.186.315	98%	17,16%
785 - Hospital del Cerro	100.000.000	100.000.000	100%	-
840 - Igualdad de género	15.000	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	12.728.966	12.711.712	100%	-33,78%
972 - Informática	40.637.644	40.458.767	100%	20,38%
973 - Inmuebles	335.485.147	335.474.055	100%	-43,44%
974 - Vehículos	51.511.668	51.511.668	100%	125,55%
<b>Total Programa 440 - Atención integral de la salud</b>	<b>850.011.919</b>	<b>846.246.617</b>	<b>100%</b>	<b>1,44%</b>
<b>Programa 441 - Rectoría en salud</b>				
840 - Igualdad de género	15.000	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.853.885	1.324.435	71%	-
972 - Informática	89.014.086	81.223.888	91%	39,07%
973 - Inmuebles	1.000.000	-	0%	-
<b>Total Programa 441 - Rectoría en salud</b>	<b>91.882.971</b>	<b>82.548.323</b>	<b>90%</b>	<b>39,7%</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>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	3.008.496	3.008.496	100%	-26,67%
972 - Informática	1.829.100	1.813.879	99%	5,72%
973 - Inmuebles	61.945.757	61.945.757	100%	-50,54%
974 - Vehículos	341.653	341.653	100%	164,24%
<b>Total Programa 442 - Promoción en salud</b>	<b>67.125.006</b>	<b>67.109.785</b>	<b>100%</b>	<b>-48,88%</b>
<b>Programa 443 - Ciencia y Tecnología de la salud</b>				
772 - Banco de tumores	172.600	133.511	77%	-
972 - Informática	322.936	322.936	100%	-
973 - Inmuebles	4.177.064	4.166.807	100%	186,66%
772 - Banco de tumores	172.600	133.511	77%	-
972 - Informática	322.936	322.936	100%	-
973 - Inmuebles	4.177.064	4.166.807	100%	186,66%
<b>Total Programa 443 - Ciencia y tecnología de la salud</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.489.743</b>	<b>100%</b>	<b>176,98%</b>
<b>Programa 460 - Prevención y represión del delito</b>				
706 - Máquinas y equipos	1.400.292	1.392.439	99%	-5,30%
892 - Maquinaria y equipamiento policial	8.555.569	7.992.328	93%	-83,88%
921 - Equipos técnicos	1.000.000	991.747	99%	-97,41%
922 - Informática específica	711.000	708.562	100%	-39,90%
935 - Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera	9.340.000	9.040.463	97%	96,08%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	7.354.145	7.105.452	97%	-
972 - Informática	79.872.058	62.570.551	78%	65,13%
973 - Inmuebles	174.048.926	168.347.071	97%	12,00%
974 - Vehículos	389.102.983	379.516.502	98%	112,10%
<b>Total Programa 460 - Prevención y represión del delito</b>	<b>671.384.973</b>	<b>637.665.115</b>	<b>95%</b>	<b>33,59%</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	4.845.623	4.795.622	99%	-
702 - Inmuebles para centros con medidas especiales	48.604.129	48.604.129	100%	-
763 - Maquinaria y equipos especiales	300.000	296.412	99%	-34,39%
893 - Complejo Carcelario y Equipamiento	55.192.835	54.322.133	98%	-61,08%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.141.315	868.182	41%	23,40%
972 - Informática	683.434	683.434	100%	-
973 - Inmuebles	3.183.968	3.173.805	100%	103,57%
974 - Vehículos	445.499	218.800	49%	-
<b>Total Programa 461 - Gestión de la privación de libertad</b>	<b>115.396.803</b>	<b>112.962.517</b>	<b>98%</b>	<b>-57,7%</b>
<b>Programa 462 - Seguridad vial</b>				
706 - Máquinas y equipos	228.800	226.305	99%	92,42%
754 - Seguridad Vial	156.861.881	156.861.881	100%	-11,08%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	300.000	291.826	97%	-
973 - Inmuebles	4.345.000	4.009.211	92%	291,76%
<b>Total Programa 462 - Seguridad vial</b>	<b>161.735.681</b>	<b>161.389.223</b>	<b>100%</b>	<b>-9,16%</b>
<b>Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros</b>				
713 - Equipamiento profesional	8.300.000	8.217.371	99%	-1,70%
894 - Vehículos especiales	14.548.036	14.003.549	96%	-52,36%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.000.000	1.996.911	100%	-
973 - Inmuebles	2.100.000	2.028.169	97%	-46,93%
<b>Total Programa 463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros</b>	<b>26.948.036</b>	<b>26.246.000</b>	<b>97%</b>	<b>-37,18%</b>
<b>Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.000.000	487.082	49%	-
972 - Informática	22.974.375	21.318.639	93%	48,20%
973 - Inmuebles	21.400.000	12.122.632	57%	-84,01%
<b>Total Programa 480 - Ejecución de la Política Exterior</b>	<b>45.374.375</b>	<b>33.928.353</b>	<b>75%</b>	<b>-62,66%</b>



## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 481 - Política de Gobierno</b>				
700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga	3.121.910	3.121.906	100%	583,72%
707 - Equipamiento y Mobiliario Área de Comunicación	10.000.000	26.275	0%	-
713 - Equipamiento y maquinaria	4.025.933	3.143.577	78%	295,74%
870 - JND - Transferencias a Organismos del Presupuesto Nacional	100.000	-	0%	-
904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF	26.123.533	9.465.597	36%	-52,49%
911 - Sistema Nacional de Emergencia	1.000.000	999.207	100%	-
913 - Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	24.000.000	5.000.000	21%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	5.394.246	4.430.914	82%	-
972 - Informática	22.136.895	11.556.685	52%	-20,52%
973 - Inmuebles	9.580.000	-	0%	-
974 - Vehículos	3.000.000	-	0%	-
<b>Total Programa 481 - Política de Gobierno</b>	<b>108.482.517</b>	<b>37.744.161</b>	<b>35%</b>	<b>0,51%</b>
<b>Programa 482 - Regulación y control</b>				
812 - Adquisición de dosímetros y equipos de detección	500.000	462.389	92%	0,84%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	56.000	37.958	68%	-
<b>Total Programa 482 - Regulación y control</b>	<b>556.000</b>	<b>500.347</b>	<b>90%</b>	<b>-97,24%</b>
<b>Programa 483 - Políticas de RRHH</b>				
740 - Sistema de Información Centralizado de Gestión Humana	17.456.880	16.095.914	92%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	200.000	176.861	88%	-
972 - Informática	5.405.865	5.398.085	100%	-21,65%
<b>Total Programa 483 - Políticas de RRHH</b>	<b>23.062.745</b>	<b>21.670.860</b>	<b>94%</b>	<b>213,58%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

### Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico</b>				
881 - Trámites en Línea	79.132.970	78.800.623	100%	-
883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico	183.218.625	182.734.446	100%	147,69%
884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud	65.511.900	65.350.435	100%	-7,35%
886 - Seguridad de la Información	48.420.000	47.244.484	98%	-
887 - Estrategia de Gobierno Digital	25.225.717	25.181.432	100%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	296.430	-	0%	-
972 - Informática	1.380.922	1.229.357	89%	1682,69%
<b>Total Programa 484 - Política de Gobierno Electrónico</b>	<b>403.186.564</b>	<b>400.540.777</b>	<b>99%</b>	<b>-6,99%</b>
<b>Programa 485 - Registro cívico y justicia electoral</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	997.339	915.269	92%	-
972 - Informática	10.163.377	8.437.326	83%	-34,08%
973 - Inmuebles	5.015.229	4.989.634	99%	-12,62%
974 - Vehículos	249.754	-	0%	-
<b>Total Programa 485 - Registro cívico y justicia electoral</b>	<b>16.425.699</b>	<b>14.342.229</b>	<b>87%</b>	<b>-34,41%</b>
<b>Programa 488 - Administración financiera</b>				
815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	145.081.535	37.696.108	26%	-57,55%
817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera	22.348.995	7.938.168	36%	-89,84%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	446.245	297.526	67%	-
972 - Informática	20.866.205	19.457.533	93%	22,90%
973 - Inmuebles	6.519.719	4.788.449	73%	44,48%
<b>Total Programa 488 - Administración financiera</b>	<b>195.262.699</b>	<b>70.177.784</b>	<b>36%</b>	<b>-62,32%</b>
<b>Programa 489 - Recaudación y fiscalización</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.840.478	1.816.916	99%	187,49%
972 - Informática	75.815.560	74.732.914	99%	-1,07%
973 - Inmuebles	1.511.246	1.260.567	83%	-78,24%
974 - Vehículos	19.618.702	19.604.102	100%	-
<b>Total Programa 489 - Recaudación y fiscalización</b>	<b>98.785.986</b>	<b>97.414.499</b>	<b>99%</b>	<b>18,56%</b>

## ANÁLISIS POR PROYECTO

## Inversiones

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
<b>Programa 491 - Regulación de los juegos de azar</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	298.939	275.617	92%	243,28%
972 - Informática	1.580.000	1.366.812	87%	2702,39%
973 - Inmuebles	2.222.000	2.127.108	96%	1697,84%
<b>Total Programa 491 - Regulación de los juegos de azar</b>	<b>4.100.939</b>	<b>3.769.537</b>	<b>92%</b>	<b>1423,81%</b>
<b>Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales</b>				
912 - Equidad Territorial	61.572.182	60.240.004	98%	190,07%
960 - Programa de desarrollo y gestión Subnacional - PDGS	568.500.000	546.538.638	96%	-
989 - Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	787.772.633	781.660.725	99%	-
990 - Fondo de Desarrollo del Interior	2.263.067.178	2.240.923.696	99%	23,53%
<b>Total Programa 492 - Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales</b>	<b>3.680.911.993</b>	<b>3.629.363.063</b>	<b>99%</b>	<b>61,03%</b>
<b>Programa 500 - Políticas de empleo</b>				
703 - Adquisición de equipos y herramientas	698.000	697.442	100%	61,83%
972 - Informática	300.000	283.660	95%	-
<b>Total Programa 500 - Políticas de empleo</b>	<b>998.000</b>	<b>981.102</b>	<b>98%</b>	<b>127,64%</b>
<b>Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales</b>				
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.300.500	1.268.091	98%	202,67%
972 - Informática	2.854.567	2.852.479	100%	-69,18%
973 - Inmuebles	7.199.500	7.193.900	100%	142,23%
<b>Total Programa 501 - Relaciones y condiciones laborales</b>	<b>11.354.567</b>	<b>11.314.470</b>	<b>100%</b>	<b>-10,52%</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>				
717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales	6.432.918.248	6.431.220.718	100%	-3,87%
718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional	146.564.953	134.350.229	92%	21,28%
726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	2.123.831.074	2.117.004.979	100%	144,97%
727 - Programa Mejoramiento de Barrios	634.568.171	629.116.139	99%	-10,60%
728 - Fortalecimiento y mejora de gestión	4.960.000	4.891.328	99%	-52,94%
950 - Plan Juntos	693.353.977	693.353.977	100%	-7,41%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	1.162.000	900.535	77%	175,74%
973 - Inmuebles	6.521.048	324.226	5%	-26,94%
974 - Vehículos	12.011.260	4.390	0%	-
<b>Total Programa 521 - Prog. de rehabilitación y consolidación urbano habitacional</b>	<b>10.055.890.731</b>	<b>10.011.166.521</b>	<b>100%</b>	<b>9,66%</b>
<b>Programa 524 - Vivienda rural y pequeñas localidades</b>				
722 - Vivienda rural y pequeñas localidades	867.500.000	867.160.727	100%	-1,77%
<b>Total Programa 524 - Vivienda rural y pequeñas localidades</b>	<b>867.500.000</b>	<b>867.160.727</b>	<b>100%</b>	<b>-1,77%</b>
<b>Programa 540 - Generación, distribución y definición de la pol. energética</b>				
820 - Modernización Complejo Hidroeléctrico Salto Grande	133.357.831	129.705.063	97%	-18,97%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	150.000	45.390	30%	-
973 - Inmuebles	3.086.000	3.016.801	98%	-16,27%
<b>Total Programa 540 - Generación, distribución y definición de la pol. energética</b>	<b>136.593.831</b>	<b>132.767.254</b>	<b>97%</b>	<b>-18,88%</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	230.846.910	215.605.525	93%	65,75%
704 - Reparaciones Generales	460.755.298	443.574.525	96%	13,92%
741 - Convenio C.F.E.ANNI/Fdo Sectorial de Educación CFEInvestiga	50.000	46.610	93%	-
761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles	33.532.841	33.532.841	100%	-4,98%
800 - Contratación de Técnicos	67.500.000	67.492.860	100%	6,23%
802 - Ampliación Espacios Educativos	191.655.215	190.169.821	99%	-
812 - Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)	361.727.747	332.649.662	92%	-18,35%
813 - Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente	414.071.950	372.786.339	90%	-21,63%
840 - Igualdad de Género	12.850	12.850	100%	-97,55%
888 - Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP	1.411.000.000	1.411.000.000	100%	-
926 - Innovación Técnico-Tecnológica	28.831.525	27.775.329	96%	-
930 - Tecnología de la Información y la Comunicación	130.461.043	120.449.920	92%	86,50%
932 - Gestión de Políticas Transversales	9.246.878	7.775.964	84%	-15,81%
<b>Total Programa 608 - Inversiones edilicias y equipamiento</b>	<b>3.339.692.257</b>	<b>3.222.872.246</b>	<b>97%</b>	<b>4,41%</b>
<b>Total Inversiones</b>	<b>45.040.385.882</b>	<b>41.363.234.427</b>	<b>92%</b>	<b>15,47%</b>