

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Tomo I
Resúmenes

Ejercicio 2023

EJERCICIO 2023
Tomo I - Resúmenes
INDICE

| | |
|--|----|
| Glosario Incisos | 9 |
| Capítulo I - Estado de Resultados y Cuadros Explicativos | 11 |
| Cuadro 1: Estado de Resultados | 13 |
| Notas al Estado de Resultados | 14 |
| Cuadro 2: Estado de Recaudación | 18 |
| Cuadro 3: Estado de Gasto Presupuestal | 19 |
| Cuadro 4: Funcionamiento - Remuneraciones | 20 |
| Cuadro 5: Funcionamiento - Otros Gastos: Materiales, Servicios No Personales y Otros Gastos | 21 |
| Cuadro 6: Funcionamiento - Otros Gastos: Suministros | 22 |
| Cuadro 7: Funcionamiento - Otros Gastos: Subsidios, Subvenciones y Otras Transferencias | 23 |
| Cuadro 8: Funcionamiento - Otros Gastos: Transferencias Financieras a la Seguridad Social | 24 |
| Cuadro 9: Funcionamiento - Otros Gastos: Intereses y Comisiones de la Deuda Pública | 25 |
| Cuadro 10: Estados de Fuentes de Financiamiento | 26 |
| Capítulo II - Estados de Recursos y Asignaciones Presupuestarias | 27 |
| Notas Capítulo II | 29 |
| Cuadro 11: Estado de Recursos Presupuestados | 33 |
| Cuadro 12: Estado de Recursos Presupuestados: Clasificación Económica | 34 |
| Cuadro 13: Estado de Asignaciones Presupuestarias | 35 |
| Cuadro 14: Asignaciones Presupuestarias: Funcionamiento Remuneraciones | 36 |
| Cuadro 15: Asignaciones Presupuestarias: Funcionamiento Otros Gastos | 37 |
| Cuadro 16: Asignaciones Presupuestarias: Inversiones | 38 |
| Cuadro 17: Asignaciones Presupuestarias: Clasificación Económica | 39 |
| Cuadro 18: Refuerzos Ley N° 17.930 Art. 41 | 40 |
| Cuadro 19: Refuerzos Ley N° 17.930 Art. 41: Funcionamiento Remuneraciones | 41 |
| Cuadro 20: Refuerzos Ley N° 17.930 Art. 41: Funcionamiento Otros Gastos | 42 |
| Cuadro 21: Refuerzos Ley N° 17.930 Art. 41: Inversiones | 46 |
| Cuadro 22: Acontecimientos Graves e Imprevistos - Ley N° 15.903 Art. 464 | 49 |
| Capítulo III - Estado de la Ejecución Presupuestal | 51 |
| Notas Capítulo III | 53 |
| Cuadro 23: Estado de Ejecución Presupuestal de Recursos | 54 |
| Cuadro 24: Estado de Ejecución Presupuestal de Recursos: Clasificación Económica | 55 |
| Cuadro 25: Ejecución Presupuestal | 56 |
| Cuadro 26: Estado de Ejecución Presupuestal del Gasto | 57 |
| Cuadro 27: Ejecución Presupuestal del Gasto | 58 |
| Cuadro 28: Ejecución Presupuestal del Gasto - Funcionamiento - Otros Gastos | 59 |
| Cuadro 29: Ejecución Presupuestal del Gasto - Inversiones | 60 |
| Cuadro 30: Ejecución Presupuestal del Gasto - Inciso 24 "Diversos Créditos" - Partidas Gestionadas por Otros Incisos | 61 |
| Cuadro 31: Ejecución Presupuestal del Gasto - Por Fuente de Financiamiento | 63 |

| | |
|--|-----|
| Cuadro 32: Ejecución Presupuestal del Gasto: Clasificación Económica | 64 |
| Cuadro 33: Evolución de la Ejecución Presupuestal | 65 |
| Cuadro 34: Evolución de la Ejecución Presupuestal - Funcionamiento - Remuneraciones | 66 |
| Cuadro 35: Evolución de la Ejecución Presupuestal - Funcionamiento - Otros Gastos | 67 |
| Cuadro 36: Evolución de la Ejecución Presupuestal - Inversiones | 68 |
| | |
| Capítulo IV - Análisis por Inciso | 69 |
| Notas Capítulo IV | 71 |
| Administración Central | 73 |
| Organismos del Art. 220 | 189 |
| Poder Legislativo | 287 |
| Otros Organismos | 295 |
| | |
| Capítulo V - Estados Financieros | 309 |
| Cuadro 37: Fuentes y Usos de Fondos | 311 |
| Notas al Estado de Fuentes y Usos de Fondos | 312 |
| Cuadro 38: Análisis Comparativo de los Recursos Presupuestarios y de los Ingresos de Caja | 313 |
| Cuadro 39: Análisis Comparativo de las Erogaciones Presupuestarias y de los Egresos de Caja | 314 |
| Notas al Análisis Comparativo | 315 |
| Cuadro 40: Estado de Situación del Tesoro al 31/12/2023 | 316 |
| Notas al Estado de Situación del Tesoro | 314 |
| Cuadro 41: Estado de Deuda Pública en circulación y otros Pasivos - T.O.C.A.F. Art. 128 | 320 |
| Notas al Estado de Deuda Pública en circulación | 317 |
| Cuadro 42: Estado de Emisiones de Deuda Pública y Desembolsos Recibidos. T.O.C.A.F. Art. 128 | 323 |
| Cuadro 43: Endeudamiento Neto del Gobierno en 2023 | 324 |
| Notas al Endeudamiento Neto | 325 |
| Cuadro 44: Asistencia Financiera del Gobierno Central al Banco de Previsión Social | 326 |
| Cuadro 45: Asistencia Financiera del Gobierno Central al Fondo Nacional de Salud | 327 |
| Cuadro 46: Resultado de la gestión del Banco Central del Uruguay | 328 |
| Cuadro 47: Rendición de Cuentas de los Incisos - Saldos expresados en Moneda Nacional | 329 |
| | |
| Anexos | 331 |
| Anexo I - Transferencias a los Gobiernos Subnacionales | 333 |
| Anexo I - Cuadro 1: Transferencias a los gobiernos subnacionales | 335 |
| Anexo I - Cuadro 2: Partida para los gobiernos departamentales | 336 |
| Anexo I - Cuadro 3: Artículo 214 de la Constitución - Literal C | 337 |
| Anexo I - Cuadro 4: Programa de desarrollo y gestión subnacional | 338 |
| Anexo I - Cuadro 5: Fondo de desarrollo del interior | 338 |
| Anexo I - Cuadro 6: Programa de Oportunidad Laboral | 339 |
| | |
| Anexo II - Participación Público Privada | 341 |

1. ESTADOS CONTABLES

El informe sobre la gestión financiera del Estado correspondiente al ejercicio 2023, relativo a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que prescribe el artículo 214 de la Constitución de la República y el artículo 128 del TOCAF (2012), se compone de los siguientes estados demostrativos:

- 1- Cumplimiento de los objetivos y metas programadas.
- 2- Resultado presupuestario del ejercicio y su financiamiento.
- 3- Ejecución del presupuesto de recursos y gastos.
- 4- Movimiento financiero expresado en el Estado de Fuentes y Usos de Fondos.
- 5- Situación del Tesoro.
- 6- Rendición de Cuentas de los fondos administrados por las unidades ejecutoras de los incisos.
- 7- Estados complementarios y anexos.

Los estados demostrativos de la gestión financiera del Estado se exponen en los documentos que se detallan:

- **Tomo I “Resúmenes”**, contiene los estados mencionados en los numerales 2 al 7 y desarrollados en los tomos III al V.

- **Tomo II “Planificación y Evaluación”** presenta los informes institucionales de los incisos que integran el Presupuesto Nacional (se agrupan del inciso 2 al 6, del inciso 7 al 10, del inciso 11 al 15 y 36; y por último un tomo con los organismos del artículo 220 de la Constitución).

De forma complementaria se presenta un Tomo anexo (dividido en tres partes) con información sobre el avance físico de los proyectos de inversión presupuestal en el ejercicio 2020 (Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP) y la planificación y evaluación de la política de igualdad de género.

- **Tomo III “Gastos corrientes e Inversión”**, expone los datos correspondientes a la asignación y ejecución presupuestal de:

- Funcionamiento desagregado en remuneraciones (retribuciones, cargas legales y beneficios sociales) y otros gastos de funcionamiento, de los incisos 01 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional.
- Inversiones a nivel de proyectos y fuente de financiamiento de los incisos 01 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional.

- **Tomo IV “Recursos”**, presenta la información detallada de los recursos que financian el Presupuesto Nacional.

- **Tomo V “Sistema de Rendición de Cuentas”**, contiene el análisis de las fuentes y aplicaciones de los fondos en la moneda original que las Unidades Ejecutoras del Presupuesto Nacional tienen depositadas en sus cuentas bancarias y en las cajas en el propio organismo.

• Anexos a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal:

- a) Donaciones y legados: artículo 47 Ley N° 17.930.
- b) Donaciones especiales: artículos 78 y 79 Título IV Capítulo 13 Texto Ordenado DGI 1996 y artículo 238 Ley N° 16.462 (artículos 67 a 70 Decreto N° 150/007).
- c) Personas públicas no estatales y organismos no estatales que perciben fondos públicos: artículos 100 y 101 Ley N° 16.134, artículo 199 Ley N° 16.736 y Comisión Técnica Mixta Salto Grande del Uruguay: artículo 55 Ley N° 16.170.
- d) Otros fondos por cometidos de organismos del Presupuesto Nacional (Financiación 1.8 “Fondos de Terceros Declarados por Ley”).
- e) Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico: artículo 593 Ley N° 15.903.
- f) Informe sobre régimen de contratos de Participación Público-Privada: artículo 62 Ley N° 18.786.
- g) Informe de gestión del FONDES-INACOOB: artículo 8 Ley N° 19.337.
- h) Estimación del gasto tributario en Uruguay: artículo 183 Ley N° 19.438.
- i) Ingreso de personas con discapacidad en el Estado: artículo 49 Ley N° 18.651.
- j) Ingreso de personas afrodescendientes en el Estado: artículo 4 Ley N° 19.122.
- k) Ingreso de personas trans en el Estado: artículo 12 Ley N° 19.684.
- l) Ingreso de personas víctimas de delitos violentos: art. 105 Ley N° 19.889.
- m) Licencias médicas: art. 18 Ley N° 19.996.
- n) Vínculos laborales con el Estado, Altas y Bajas: artículo 42 Ley N° 18.046.
- o) Informe sobre Adscriptos a los Ministros: artículo 11 Ley N° 19.355.

2. PRESENTACIÓN

2. 1. El Balance de Ejecución Presupuestal para el ejercicio 2023 se expresa en las siguientes monedas:

- a) Los estados y cuadros que componen el Tomo I están expresados en miles de pesos, en tanto que el resto de los tomos se expresan en pesos.
- b) El cuadro de endeudamiento neto está expresado en millones de dólares americanos (cuadro 43).
- c) El cuadro de obligaciones emergentes de contratos de participación público privada está expresado en Unidades Indexadas (Anexo II).
- d) El tipo de cambio que se utilizó para cierre de Balance es dólar 40,1 (pizarra vendedor).

2. 2. La información correspondiente al ejercicio se presenta consolidada e incluye las siguientes financiaciones presupuestales:

- a) 1.1. Rentas Generales
- b) 1.2 Recursos con Afectación Especial
- c) 1.5. Fondo Nacional de Vivienda
- d) 1.6. Endeudamiento Interno
- e) 2.1. Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos

2. 3. Los criterios de clasificación para presentar la información referente a los recursos y gastos son:

- a) Por concepto (desde el punto de vista económico).
- b) Institucional (por órganos y organismos).

Los gastos se detallan en gastos corrientes e inversiones de acuerdo al art. 214 de la Constitución de la República. Para un mejor análisis y por la naturaleza disímil de los créditos y su ejecución, los gastos corrientes se exponen en este tomo como Funcionamiento - Remuneraciones y Funcionamiento - Otros gastos.

2. 4. La información presupuestaria consolidada se presenta a valores brutos y coincide con las cifras de la columna de subtotal del cuadro 1. No obstante, la columna del total se muestra a valores netos mediante la eliminación de las transferencias internas entre los incisos del Presupuesto Nacional detalladas en la Nota 3 del Estado de Resultados.

3. CRITERIOS DE REGISTRACIÓN

- a) Recursos: se aplica el principio de lo percibido de acuerdo al artículo 12 del TOCAF.
- b) Gastos de funcionamiento e inversión: se aplica el principio de lo devengado de acuerdo al artículo 469 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley N° 17.213, de 24 de setiembre de 1999.

4. MÓDULOS EN EL QUE SE REGISTRAN LOS ESTADOS CONTABLES

El procesamiento de la información contable (registro de todos los hechos, actos y operaciones con trascendencia económica y financiera) se realiza a través de los distintos módulos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

El SIIF se basa en una visión sistemática, de descentralización operativa y centralización normativa. Los hechos se registran una sola vez y la documentación respaldante permanece en el lugar donde se produjo la operación.

Contiene los siguientes módulos:

1. TESORERÍA (SIT).
2. EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES (SEG).
3. RECURSOS (SIR).
4. CONTABILIDAD (SIC) no implementado.
5. RENDICIÓN DE CUENTAS, permite la automatización de controles del sistema mediante la vinculación con el resto de los módulos.

5. ALCANCE y CONTENIDO

Los estados contables presupuestales muestran los recursos y gastos de los órganos y organismos comprendidos en los incisos:

- **Administración Central** (02 al 15 y 36 del Presupuesto Nacional).
- **Organismos del Art. 220** (16 al 19, 25 al 29 y 31 al 35 del Presupuesto Nacional).
- **Poder Legislativo** (Inciso 01 con presupuesto propio).
- **Otros Organismos:** Los Incisos 20 al 24 que se identifican con determinadas operaciones que efectúa la Administración.

- Inciso 20:** Intereses y comisiones de la deuda pública.
- Inciso 21:** Subsidios y subvenciones.
- Inciso 22:** Transferencias a la Seguridad Social.
- Inciso 23:** Partidas a Reaplicar.
- Inciso 24:** Diversos Créditos.

Los estados contables exponen los ingresos (destinos 1 al 6) y gastos totales (grupos 0 al 9) de las operaciones realizadas con fondos que financian Rentas Generales, Fondo Nacional de Vivienda, Endeudamiento y los Recursos con Afectación Especial de los incisos.

Las partidas correspondientes a Rentas Afectadas y sus destinos, se registraron en los incisos 21 “Subsidios y Subvenciones” y 22 “Transferencias Financieras a la Seguridad Social” en la Financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”.

La Dirección General de Casinos (organismo que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no integra el Presupuesto Nacional) registra la distribución de las utilidades líquidas del ejercicio y los fondos percibidos o retenidos destinados a Rentas Generales o al Fondo Nacional de Vivienda en el Balance de ejecución de recursos. A su vez, no se exponen los gastos devengados inherentes a su gestión operativa en el Balance de ejecución de gastos.

El Fondo de Emergencia Hídrica, creado por la Ley N° 20.166, de 13 de julio de 2023, se registra en la financiación 1.8 “Fondos de Terceros Declarados por Ley”, en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, unidad ejecutora 24 “Dirección General de Secretaría”. Si bien corresponde a un fondo no presupuestal se registra en el Tomo I como un “resultado extraordinario” en la medida que el mismo se financia por préstamos contraídos por el Gobierno Central y su disponibilidad financiera se encuentra en la Cuenta Única Nacional.

NOTA: En los cuadros la suma de los componentes puede no coincidir con los totales por razones de redondeo. Asimismo, las variaciones se calculan en cada cuadro considerando el redondeo.

| | Nombre del Inciso | Sigla |
|----|---|--------------------------|
| 01 | Poder Legislativo | Poder Legislativo |
| 02 | Presidencia de la República | Presidencia |
| 03 | Ministerio de Defensa Nacional | Defensa |
| 04 | Ministerio del Interior | Interior |
| 05 | Ministerio de Economía y Finanzas | MEF |
| 06 | Ministerio de Relaciones Exteriores | MRREE |
| 07 | Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | MGAP |
| 08 | Ministerio de Industria, Energía y Minería | MIEM |
| 09 | Ministerio de Turismo | Turismo |
| 10 | Ministerio de Transporte y Obras Públicas | MTOP |
| 11 | Ministerio de Educación y Cultura | MEC |
| 12 | Ministerio de Salud Pública | MSP |
| 13 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | MTSS |
| 14 | Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | MVOT |
| 15 | Ministerio de Desarrollo Social | MIDES |
| 16 | Poder Judicial | Poder Judicial |
| 17 | Tribunal de Cuentas de la República | TCR |
| 18 | Corte Electoral | Corte Electoral |
| 19 | Tribunal de lo Contencioso Administrativo | TCA |
| 20 | Intereses y otros Gastos de la Deuda | Intereses |
| 21 | Subsidios y Subvenciones | Subsidios y Subvenciones |
| 22 | Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social | Transf. Seguridad Social |
| 23 | Partidas a Reaplicar | Partidas a Reaplicar |
| 24 | Diversos Créditos | Diversos Créditos |
| 25 | Administración Nacional de Educación Pública | ANEP |
| 26 | Universidad de la República | UDELAR |
| 27 | Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | INAU |
| 29 | Administración de Servicios de Salud del Estado | ASSE |
| 31 | Universidad Tecnológica del Uruguay | UTEC |
| 32 | Instituto Uruguayo de Meteorología | INUMET |
| 33 | Fiscalía General de la Nación | Fiscalía Gral. Nación |
| 34 | Junta de Transparencia y Ética Pública | JUTEP |
| 35 | Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | INISA |
| 36 | Ministerio de Ambiente | Ambiente |



CAPÍTULO I

Estado de Resultados y Cuadros Explicativos

ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| Conceptos | Importe | % | Ajustes por transferencias (Nota 3) | Totales | Variación real anual |
|--|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 Recursos | (Cuadro 2) 720.687.191 | 100,00% | -1.859.257 | 718.827.934 | -0,94% |
| Tributarios | 647.021.276 | 89,78% | -1.808.470 | 645.212.806 | -1,60% |
| No Tributarios | 52.742.383 | 7,32% | 0 | 52.742.383 | 9,89% |
| Otros Recursos | 20.923.532 | 2,90% | -50.787 | 20.872.745 | -4,97% |
| 2 Gastos | (Cuadro 3) 834.245.044 | 100,00% | -1.859.257 | 832.385.787 | 2,03% |
| Funcionamiento - Remuneraciones | (Cuadro 4) 247.064.231 | 29,62% | -1.808.470 | 245.255.761 | 6,53% |
| Retribuciones Personales | 194.017.668 | 23,26% | 0 | 194.017.668 | 6,58% |
| Cargas Legales | 50.837.708 | 6,09% | -1.808.470 | 49.029.238 | 6,69% |
| Prestaciones Sociales | 2.208.854 | 0,26% | 0 | 2.208.854 | -0,72% |
| Funcionamiento - Otros Gastos | 534.504.353 | 64,07% | -50.787 | 534.453.566 | 1,39% |
| Materiales y Servicios no Personales | (Cuadro 5) 68.291.753 | 8,19% | -50.787 | 68.240.966 | -2,37% |
| Suministros | (Cuadro 6) 7.798.285 | 0,93% | 0 | 7.798.285 | -4,53% |
| Subsidios y Otras Transferencias | (Cuadro 7) 207.724.358 | 24,90% | 0 | 207.724.358 | 1,89% |
| Seguridad Social y Asistencia Financiera | (Cuadro 8) 176.782.765 | 21,19% | 0 | 176.782.765 | 1,96% |
| Intereses y Comisiones | (Cuadro 9) 73.907.192 | 8,86% | 0 | 73.907.192 | 2,96% |
| Inversiones | 52.676.460 | 6,31% | 0 | 52.676.460 | -9,99% |
| 3 Resultado Ejecución Presupuestaria | -113.557.853 | -13,61% | 0 | -113.557.853 | 25,91% |
| Partidas a Regularizar | (Nota 4) -860.513 | -0,10% | 0 | -860.513 | -16,09% |
| 4 Resultado Ejecución Presupuestaria Ajustado | -114.418.366 | -13,71% | 0 | -114.418.366 | 25,44% |
| Resultados Extraordinarios | (Nota 5) -73.835.869 | -8,85% | 0 | -73.835.869 | -3502,38% |
| Fondo de Emergencia Hídrica | (Nota 6) -1.977.999 | -0,24% | 0 | -1.977.999 | -88,43% |
| 5 Resultado del Gobierno Central | -190.232.234 | -22,80% | 0 | -190.232.234 | 79,21% |
| 6 Financiamiento | (Cuadro 10) 190.232.234 | | | 190.232.234 | |
| Variación Disponibilidades | 24.356.616 | | | 24.356.616 | |
| Variación Deuda Pública Neta | 69.794.562 | | | 69.794.562 | |
| Variación Deuda Presupuestal Neta | 14.891.465 | | | 14.891.465 | |
| Variación Otros Activos y Pasivos | 81.189.591 | | | 81.189.591 | |

NOTA 1. RESULTADO

El resultado de la ejecución presupuestal del ejercicio ajustado por partidas a regularizar y resultado extraordinario presenta un déficit de 190.232.234 miles de pesos. El mismo surge de las cifras que se detallan a continuación, expresadas en miles de pesos:

| Concepto | Importe |
|---|---------------------|
| Recursos | 720.687.191 |
| Gastos | -834.245.044 |
| Partidas a Regularizar | -860.513 |
| Resultado Ejecución Presupuestaria Ajustada | -114.418.366 |
| Resultado Extraordinario | -73.835.869 |
| Resultado Extraordinario Fondo Emergencia Hídrica | -1.977.999 |
| Resultado ajustado por partidas a regularizar y resultados extraordinarios | -190.232.234 |

NOTA 2. FINANCIAMIENTO

El financiamiento del resultado se elaboró en función de las variaciones de los activos y pasivos ocurridos durante el ejercicio, incluyendo:

- Las cuentas de activo y pasivo cuyas variaciones en el ejercicio determinan el resultado del Estado de Fuentes y Usos de Fondos.
- Las operaciones devengadas durante el ejercicio y no pagadas, que se reflejan en las variaciones de las cuentas de pasivo (deuda pública, presupuestaria, etc.).

NOTA 3. AJUSTES POR TRANSFERENCIAS DENTRO DEL GOBIERNO CENTRAL

Los ajustes por transferencias que se presentan en el Cuadro 1 ascienden a un importe de 1.859.257 miles de pesos y corresponden a las transferencias dentro de los Incisos del Presupuesto Nacional cuya explicación y detalle se observan en el siguiente cuadro:

| AJUSTE POR TRANSFERENCIAS DENTRO DEL GOBIERNO CENTRAL | | | | |
|--|-----------------|--|---|------------------|
| En miles de pesos a valores corrientes | | | | |
| Inciso Otorgante | Inciso Receptor | Concepto | Referencia Legal | Importe |
| MEF - Subsidios y Subvenciones | MSP | Derogación Impuesto deportistas afectado a Fondo de Sida | Art 575 Ley N° 17.296 y Art. 109 Ley N° 18.083 | 50.787 |
| Sub total Recursos Figurativos | | | | 50.787 |
| Administración Central | MVOT | Aporte patronal FNV - Retenciones | Art. 1 Ley N° 16.237 sustituido Art. 81 Ley N° 13.728 lit a). | 1.808.470 |
| TOTAL | | | | 1.859.257 |

NOTA 4. PARTIDAS A REGULARIZAR BALANCE EJERCICIO 2023

| PARTIDAS A REGULARIZAR | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------|----------------|
| En miles de pesos a valores corrientes | | | | |
| Inciso | Func. Remuneraciones | Func. Otros Gastos | Inversiones | TOTAL |
| 5 MEF ⁽¹⁾ | - | 522.447 | - | 522.447 |
| 11 MEC ⁽²⁾ | - | 48.471 | - | 48.471 |
| 14 MVOT ⁽³⁾ | - | 289.595 | - | 289.595 |
| TOTAL | - | 860.513 | - | 860.513 |

(1) Ministerio Economía y Finanzas

• **Partidas DGC - Programa II “Hipódromo Nacional de Maroñas”**, corresponde a las partidas pagadas por la Dirección General de Casinos por los gastos ejecutados en el ejercicio 2023 por el Área Hipódromo Nacional de Maroñas y que son de cargo de Rentas Generales equivalente a \$ 523.617.039.

• **Partidas conciliatorias de Grandes Recaudadores**, corresponde a partidas anteriores al año 2020 que se mantenían sin identificar por la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y la Dirección General de Impositiva equivalentes a \$ -1.170.356.

(2) Ministerio de Educación y Cultura

• **Partida por anticipos otorgados anteriores a 2016**: corresponde a partidas y/o saldos de partidas pagadas al Ministerio de Educación y Cultura y que a la fecha de cierre del ejercicio 2023, se mantenían sin registrar por el equivalente a \$ 48.471.115.

(3) Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

• **Partida por regularización del anticipo al MVOT**, corresponde al pago por operación de tesorería sin imputación presupuestal realizado por la cancelación de capital e intereses del convenio referido a la colocación financiera de disponibilidades del Fondo Nacional de Vivienda, suscrito el 27 de enero de 2009 equivalente a \$ 289.594.788.

NOTA 5. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

| RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | | |
|---|--------------------|----------------|
| En miles de pesos a valores corrientes | | |
| Concepto | Pérdidas | Ganancias |
| Diferencia de cotizaciones de emisiones ⁽¹⁾ | 1.122.739 | 420.948 |
| Diferencia de cotización de recompra y canje ⁽²⁾ | 196.626 | 85.921 |
| Capitalización BCU Ley N° 18.670 ⁽³⁾ | 70.688.327 | - |
| Fideicomisos BHU I al XIII ⁽⁴⁾ | 1.551.725 | 330.596 |
| Fideicomiso Banco de Credito - AFISA ⁽⁵⁾ | - | 2.715 |
| Convenio ANDE ⁽⁶⁾ | 1.116.631 | - |
| SUB TOTAL | 74.676.049 | 840.180 |
| RESULTADO NETO | -73.835.869 | |

1) Diferencias de cotización por emisiones

En el ejercicio 2023 se han realizado colocaciones de instrumentos financieros cotizando bajo y sobre la par, generando una pérdida extraordinaria neta por las emisiones locales de \$ 1.122.739.494 y una ganancia extraordinaria neta por las emisiones globales de \$ 420.948.449.

2) Diferencias de cotización de recompra y canje

En el ejercicio 2023 se han realizado canjes y recompras de instrumentos financieros cotizando por bajo y sobre la par, generando una pérdida extraordinaria por \$ 196.626.826 y una ganancia extraordinaria por \$85.920.542.

3) Capitalización BCU

En la Ley N° 18.041, en su art. 8° establece que el Poder Ejecutivo aportará la diferencia entre el capital fijado que asciende a UI 5.000.000.000 y el patrimonio neto de la Institución. En caso que el patrimonio caiga por debajo de dicho monto el Poder Ejecutivo deberá capitalizar al ente, no más allá del ejercicio siguiente. Por este motivo, en el ejercicio 2023 el Gobierno emitió al 28 de diciembre un título de deuda pública por UI 12.038.612.913, lo que equivale a \$ 70.688.327.303 para capitalizar al Banco Central del Uruguay. El monto capitalizado permite que el patrimonio del BCU se posicione por encima del mínimo legal. Dicha emisión no disminuye el resultado del sector público ya que la disminución del resultado del Gobierno Central se refleja como un aumento del patrimonio del Banco Central previo descuento de la diferencia de cotización generada.

4) Fideicomisos Banco Hipotecario del Uruguay

La previsión por incobrabilidad según información financiera de la consultora KPMG de los Fideicomisos I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII y XIII del BHU al 31/12/23, arroja una pérdida extraordinaria de \$1.551.724.832 y una ganancia extraordinaria de \$330.595.782.

5) Fideicomiso Banco de Crédito - AFISA

Corresponde a ingresos por el recupero de los créditos del fideicomiso acreditados en las cuentas del tesoro nacional en BCU, que arrojan una ganancia extraordinaria de U\$S 70.000 equivalentes a \$ 2.714.810.

6) Convenio ANDE

Corresponde al acuerdo de pago con ANDE firmado el 24 de enero de 2023, por el cual el MEF asume la deuda de los préstamos con FONPLATA que la Agencia había tomado en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.

NOTA 6. RESULTADO EXTRAORDINARIO FONDO DE EMERGENCIA HÍDRICA

El Fondo de Emergencia Hídrica obtuvo financiación del Gobierno Central, a través de préstamos contraídos con Organismos Internacionales y multilaterales de crédito, por 1.977.999.563 pesos.

| RESULTADO EXTRAORDINARIO FONDO EMERGENCIA HÍDRICA | |
|---|-------------------|
| | En miles de pesos |
| Concepto | Importe |
| Financiación por préstamos del Gobierno Central | -1.977.999 |
| Resultado financiero del Fondo | 0 |
| Resultado extraordinario Fondo de Emergencia Hídrica | -1.977.999 |

ESTADO DE RECAUDACIÓN

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Importe | % | Variación Real Anual |
|---|--------------------|----------------|----------------------|
| 1 INGRESOS TRIBUTARIOS | 647.021.276 | 89.78% | -1.58% |
| 1.1 Impuestos directos | 262.380.858 | 36.41% | -0.2% |
| 1.1.1 Impuestos sobre la renta y utilidades | 204.919.118 | 28.43% | -0.61% |
| De las empresas y sociedades de capital | 84.827.133 | 11.77% | -4.37% |
| De las personas físicas | 119.609.785 | 16.6% | 2.31% |
| Otros | 482.199 | 0.07% | -13.37% |
| 1.1.2 Impuestos sobre la propiedad | 38.267.845 | 5.31% | 3.06% |
| 1.1.9 Otros impuestos directos | 19.193.897 | 2.66% | -2.14% |
| 1.2 Impuestos indirectos | 370.213.542 | 51.37% | -2.33% |
| 1.2.1 Impuestos sobre bienes y servicios | 351.129.201 | 48.72% | -1.63% |
| Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado | 292.982.920 | 40.65% | -1.28% |
| Selectivos sobre bienes y servicios | 55.277.317 | 7.67% | -3.62% |
| Otros | 2.868.964 | 0.4% | 2.87% |
| 1.2.2 Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar | 421.881 | 0.06% | 2.58% |
| 1.2.3 Impuestos sobre comercio exterior | 17.218.347 | 2.39% | -13.59% |
| 1.2.9 Otros impuestos indirectos | 1.444.114 | 0.2% | -18.67% |
| 1.3 Tasas | 14.426.875 | 2% | -6.47% |
| 2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 52.742.383 | 7.32% | 9.89% |
| 2.1 Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios | 41.376.566 | 5.74% | 6.41% |
| 2.2 Rentas de la propiedad | 1.022.977 | 0.14% | -6.82% |
| 2.3 Concesiones | 1.972.022 | 0.27% | 62.02% |
| 2.4 Multas, sanciones y recargos | 4.361.946 | 0.61% | 26.3% |
| 2.9 Otros ingresos no tributarios | 4.008.873 | 0.56% | 19.98% |
| 3 TRANSFERENCIAS | 19.714.777 | 2.74% | -4.62% |
| 9 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS EN EL PTO. NAL. | 50.787 | 0.01% | -5.54% |
| OTROS | 1.157.969 | 0.16% | -10.57% |
| TOTAL GENERAL | 720.687.192 | 100,00% | -0.92% |

ESTADO DE GASTO PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Funcionamiento | | | Total | Estructura | Variación Real Anual | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | Remuneraciones | Otros Gastos | Inversiones | | | | |
| 02 | Presidencia | 2.774.738 | 1.570.500 | 213.925 | 4.559.163 | 0,55% | 14,32% |
| 03 | Defensa | 22.947.992 | 3.003.021 | 1.085.050 | 27.036.063 | 3,24% | 0,22% |
| 04 | Interior | 36.357.360 | 7.208.293 | 1.529.355 | 45.095.007 | 5,41% | 7,61% |
| 05 | MEF | 6.309.285 | 974.231 | 152.146 | 7.435.662 | 0,89% | -0,92% |
| 06 | MRREE | 2.629.084 | 1.037.015 | 31.222 | 3.697.320 | 0,44% | -6,97% |
| 07 | MGAP | 2.477.685 | 1.700.089 | 261.383 | 4.439.157 | 0,53% | -22,13% |
| 08 | MIEM | 777.406 | 377.494 | 30.227 | 1.185.127 | 0,14% | 6,35% |
| 09 | Turismo | 252.169 | 342.061 | 68.205 | 662.436 | 0,08% | 1,28% |
| 10 | MTOP | 1.700.709 | 2.330.659 | 12.121.800 | 16.153.168 | 1,94% | -23,09% |
| 11 | MEC | 3.046.819 | 1.659.089 | 198.800 | 4.904.709 | 0,59% | 3,31% |
| 12 | MSP | 1.068.950 | 5.031.932 | 92.252 | 6.193.134 | 0,74% | 4,55% |
| 13 | MTSS | 1.053.008 | 166.652 | 14.180 | 1.233.840 | 0,15% | 1,07% |
| 14 | MVOT | 389.778 | 497.489 | 11.815.440 | 12.702.707 | 1,52% | -8,07% |
| 15 | MIDES | 2.273.706 | 24.241.657 | 22.347 | 26.537.710 | 3,18% | 0,83% |
| 36 | Ambiente | 404.095 | 86.398 | 392.379 | 882.872 | 0,11% | -42,07% |
| Administración Central | | 84.462.785 | 50.226.579 | 28.028.710 | 162.718.075 | 19,50% | -2,2% |
| 16 | Poder Judicial | 8.087.296 | 673.388 | 204.062 | 8.964.746 | 1,07% | 5,51% |
| 17 | T.Cuentas | 825.241 | 58.988 | 7.236 | 891.465 | 0,11% | 4,63% |
| 18 | Corte Electoral | 1.431.804 | 183.468 | 47.062 | 1.662.335 | 0,20% | 3,46% |
| 19 | TCA | 214.726 | 22.769 | 2.909 | 240.404 | 0,03% | 7,92% |
| 25 | ANEP | 85.134.337 | 8.499.060 | 3.498.427 | 97.131.823 | 11,64% | 3,98% |
| 26 | UDELAR | 19.721.088 | 3.109.116 | 1.208.594 | 24.038.798 | 2,88% | 5,12% |
| 27 | INAU | 6.426.504 | 13.918.624 | 311.145 | 20.656.274 | 2,48% | 6,98% |
| 29 | ASSE | 30.695.110 | 25.940.575 | 922.424 | 57.558.110 | 6,90% | 7,84% |
| 31 | UTEC | 980.532 | 293.221 | 221.104 | 1.494.857 | 0,18% | 5,24% |
| 32 | INUMET | 281.927 | 51.670 | 13.497 | 347.095 | 0,04% | -0,75% |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 1.570.935 | 220.411 | 36.808 | 1.828.153 | 0,22% | 6,25% |
| 34 | JUTEP | 28.805 | 7.692 | 303 | 36.800 | 0,00% | 12,89% |
| 35 | INISA | 2.253.641 | 477.686 | 53.441 | 2.784.767 | 0,33% | 4,75% |
| Organismos del Art. 220 | | 157.651.945 | 53.456.669 | 6.527.011 | 217.635.625 | 26,09% | 5,48% |
| 20 | Intereses | 0 | 73.907.192 | 0 | 73.907.192 | 8,86% | 2,96% |
| 21 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 12.579.066 | 2.376.495 | 14.955.562 | 1,79% | -7,14% |
| 22 | Transf. Seguridad Social | 0 | 175.447.756 | 0 | 175.447.756 | 21,03% | 2,08% |
| 24 | Diversos Créditos | 149.172 | 167.507.822 | 15.612.720 | 183.269.715 | 21,97% | 2,39% |
| Otros Organismos | | 149.172 | 429.441.837 | 17.989.215 | 447.580.224 | 53,65% | 2,01% |
| Poder Legislativo | | 4.800.328 | 1.379.269 | 131.523 | 6.311.120 | 0,76% | 2,65% |
| TOTAL GENERAL | | 247.064.231 | 534.504.353 | 52.676.460 | 834.245.044 | 100,00% | 2,04% |

FUNCIONAMIENTO - REMUNERACIONES

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Retribuciones personales | Cargas legales | Prestaciones sociales | Total | Estructura |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 02 Presidencia | 2.227.031 | 533.438 | 14.269 | 2.774.738 | 1,12% |
| 03 Defensa | 19.046.079 | 3.506.159 | 395.754 | 22.947.992 | 9,29% |
| 04 Interior | 30.024.003 | 6.057.242 | 276.115 | 36.357.360 | 14,72% |
| 05 MEF | 5.105.561 | 1.174.456 | 29.268 | 6.309.285 | 2,55% |
| 06 MRREE | 2.219.615 | 201.207 | 208.262 | 2.629.084 | 1,06% |
| 07 MGAP | 1.973.775 | 487.637 | 16.274 | 2.477.685 | 1,00% |
| 08 MIEM | 619.409 | 154.174 | 3.823 | 777.406 | 0,31% |
| 09 Turismo | 202.196 | 48.492 | 1.481 | 252.169 | 0,10% |
| 10 MTOP | 1.341.321 | 328.985 | 30.403 | 1.700.709 | 0,69% |
| 11 MEC | 2.431.414 | 600.024 | 15.381 | 3.046.819 | 1,23% |
| 12 MSP | 852.010 | 210.509 | 6.431 | 1.068.950 | 0,43% |
| 13 MTSS | 840.897 | 206.136 | 5.975 | 1.053.008 | 0,43% |
| 14 MVOT | 310.272 | 76.682 | 2.824 | 389.778 | 0,16% |
| 15 MIDES | 1.811.370 | 449.125 | 13.212 | 2.273.706 | 0,92% |
| 36 Ambiente | 324.944 | 76.998 | 2.153 | 404.095 | 0,16% |
| Administración Central | 69.329.895 | 14.111.264 | 1.021.626 | 84.462.785 | 34,19% |
| 16 Poder Judicial | 6.538.784 | 1.505.315 | 43.197 | 8.087.296 | 3,27% |
| 17 T.Cuentas | 665.439 | 157.053 | 2.749 | 825.241 | 0,33% |
| 18 Corte Electoral | 1.140.121 | 282.208 | 9.475 | 1.431.804 | 0,58% |
| 19 TCA | 171.842 | 42.051 | 833 | 214.726 | 0,09% |
| 25 ANEP | 62.800.739 | 21.778.222 | 555.375 | 85.134.337 | 34,46% |
| 26 UDELAR | 15.981.781 | 3.638.620 | 100.687 | 19.721.088 | 7,98% |
| 27 INAU | 5.077.810 | 1.305.552 | 43.141 | 6.426.504 | 2,60% |
| 29 ASSE | 24.268.223 | 6.175.254 | 251.633 | 30.695.110 | 12,42% |
| 31 UTEC | 761.890 | 216.037 | 2.605 | 980.532 | 0,40% |
| 32 INUMET | 226.300 | 54.631 | 996 | 281.927 | 0,11% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 1.275.323 | 288.059 | 7.553 | 1.570.935 | 0,64% |
| 34 JUTEP | 22.540 | 6.183 | 81 | 28.805 | 0,01% |
| 35 INISA | 1.787.967 | 451.092 | 14.581 | 2.253.641 | 0,91% |
| Organismos del Art. 220 | 120.718.759 | 35.900.279 | 1.032.907 | 157.651.945 | 63,81% |
| 24 Diversos Créditos | 119.161 | 29.772 | 239 | 149.172 | 0,06% |
| Otros Organismos | 119.161 | 29.772 | 239 | 149.172 | 0,06% |
| Poder Legislativo | 3.849.853 | 796.393 | 154.082 | 4.800.328 | 1,94% |
| TOTAL GENERAL | 194.017.668 | 50.837.708 | 2.208.854 | 247.064.231 | 100,00% |

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS**Materiales, servicios no personales y otros gastos**

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Materiales | Servicios no personales | Bienes de uso | Otros gastos | Figurativos | Total |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| 02 Presidencia | 52.082 | 423.968 | 0 | 11.863 | 0 | 487.912 |
| 03 Defensa | 1.225.962 | 328.611 | 0 | 17.125 | 0 | 1.571.698 |
| 04 Interior | 1.418.254 | 1.946.846 | 0 | 9.788 | 0 | 3.374.889 |
| 05 MEF | 21.176 | 770.024 | 0 | 2.214 | 0 | 793.415 |
| 06 MRREE | 7.878 | 505.176 | 0 | 483.174 | 0 | 996.228 |
| 07 MGAP | 646.856 | 602.921 | 0 | 1.330 | 0 | 1.251.108 |
| 08 MIEM | 7.931 | 119.862 | 0 | 637 | 0 | 128.430 |
| 09 Turismo | 6.220 | 232.360 | 0 | 1.312 | 0 | 239.892 |
| 10 MTOP | 933 | 21.097 | 0 | 27 | 0 | 22.057 |
| 11 MEC | 33.801 | 511.613 | 0 | 12.450 | 0 | 557.863 |
| 12 MSP | 4.312.288 | 433.058 | 0 | 465 | 0 | 4.745.812 |
| 13 MTSS | 6.023 | 109.715 | 0 | 250 | 0 | 115.988 |
| 14 MVOT | 925 | 20.200 | 0 | 205 | 0 | 21.329 |
| 15 MIDES | 778.593 | 782.216 | 0 | 847 | 0 | 1.561.657 |
| 36 Ambiente | 7.165 | 57.841 | 0 | 0 | 0 | 65.006 |
| Administración Central | 8.526.086 | 6.865.509 | 0 | 541.687 | 0 | 15.933.283 |
| 16 Poder Judicial | 43.333 | 505.546 | 0 | 4.447 | 0 | 553.326 |
| 17 T.Cuentas | 20.369 | 30.705 | 0 | 0 | 0 | 51.075 |
| 18 Corte Electoral | 22.000 | 119.927 | 0 | 0 | 0 | 141.928 |
| 19 TCA | 952 | 11.961 | 0 | 100 | 0 | 13.013 |
| 25 ANEP | 2.634.794 | 4.149.758 | 0 | 919 | 0 | 6.785.471 |
| 26 UDELAR | 1.184.391 | 1.108.929 | 223 | 0 | 0 | 2.293.543 |
| 27 INAU | 380.768 | 12.699.014 | 0 | 0 | 0 | 13.079.782 |
| 29 ASSE | 8.820.214 | 10.530.146 | 70.441 | 2.905 | 0 | 19.423.705 |
| 31 UTEC | 23.004 | 247.779 | 24 | 0 | 0 | 270.806 |
| 32 INUMET | 2.692 | 34.762 | 0 | 0 | 0 | 37.454 |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 7.016 | 165.822 | 0 | 2.871 | 0 | 175.710 |
| 34 JUTEP | 387 | 3.897 | 0 | 159 | 0 | 4.443 |
| 35 INISA | 80.945 | 349.426 | 0 | 0 | 0 | 430.372 |
| Organismos del Art. 220 | 13.220.866 | 29.957.673 | 70.688 | 11.401 | 0 | 43.260.628 |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.787 | 50.787 |
| 24 Diversos Créditos | 52.523 | 6.477.498 | 0 | 1.529.237 | 0 | 8.059.257 |
| Otros Organismos | 52.523 | 6.477.498 | 0 | 1.529.237 | 50.787 | 8.110.044 |
| Poder Legislativo | 102.161 | 382.723 | 0 | 502.915 | 0 | 987.798 |
| TOTAL GENERAL | 21.901.635 | 43.683.403 | 70.688 | 2.585.240 | 50.787 | 68.291.753 |

Nota: Incluye los grupos 1, 2, 3, 7 y 9 de los objetos de gasto, excluyendo "Suministros" y el Inciso 22 "Transferencias financieras al Sector Seguridad Social".

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

Suministros

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Combustibles y otros | Teléfonos | Agua | Electricidad | Gas | Total | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 02 | Presidencia | 19.519 | 96.313 | 33.658 | 75.345 | 6.858 | 231.693 |
| 03 | Defensa | 446.723 | 126.977 | 203.213 | 338.936 | 15.005 | 1.130.853 |
| 04 | Interior | 819.183 | 484.028 | 332.047 | 397.756 | 4.200 | 2.037.213 |
| 05 | MEF | 11.164 | 57.810 | 6.658 | 39.575 | 1.398 | 116.605 |
| 06 | MRREE | 591 | 4.810 | 1.324 | 10.667 | 70 | 17.462 |
| 07 | MGAP | 36.939 | 26.719 | 8.031 | 28.703 | 130 | 100.522 |
| 08 | MIEM | 1.834 | 7.620 | 608 | 4.020 | 0 | 14.082 |
| 09 | Turismo | 2.350 | 2.261 | 335 | 2.942 | 0 | 7.888 |
| 10 | MTOP | 15 | 21.362 | 39.168 | 274.308 | 64 | 334.917 |
| 11 | MEC | 3.377 | 21.263 | 10.656 | 75.211 | 7.362 | 117.870 |
| 12 | MSP | 8.500 | 18.873 | 1.958 | 6.158 | 0 | 35.489 |
| 13 | MTSS | 2.958 | 16.074 | 2.416 | 7.385 | 3 | 28.836 |
| 14 | MVOT | 1.458 | 7.185 | 1.107 | 3.973 | 0 | 13.723 |
| 15 | MIDES | 14.180 | 75.166 | 13.325 | 22.069 | 0 | 124.739 |
| 36 | Ambiente | 6.636 | 5.590 | 669 | 4.801 | 0 | 17.695 |
| Administración Central | | 1.375.427 | 972.050 | 655.172 | 1.291.847 | 35.091 | 4.329.587 |
| 16 | Poder Judicial | 6.180 | 30.949 | 15.151 | 56.284 | 4.397 | 112.960 |
| 17 | T.Cuentas | 0 | 2.876 | 330 | 2.870 | 0 | 6.076 |
| 18 | Corte Electoral | 1.894 | 23.104 | 2.323 | 8.370 | 0 | 35.692 |
| 19 | TCA | 500 | 569 | 25 | 631 | 0 | 1.725 |
| 25 | ANEP | 131.524 | 78.997 | 533.269 | 606.003 | 7.264 | 1.357.057 |
| 26 | UDELAR | 40.776 | 97.389 | 51.298 | 214.016 | 57.833 | 461.312 |
| 27 | INAU | 24.272 | 31.723 | 36.751 | 45.988 | 2.539 | 141.274 |
| 29 | ASSE | 208.633 | 145.543 | 279.815 | 452.679 | 102.091 | 1.188.762 |
| 31 | UTEC | 0 | 11.289 | 1.076 | 10.050 | 0 | 22.415 |
| 32 | INUMET | 621 | 2.726 | 433 | 2.221 | 0 | 6.002 |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 1.832 | 29.655 | 2.882 | 8.977 | 0 | 43.346 |
| 34 | JUTEP | 0 | 300 | 0 | 323 | 0 | 623 |
| 35 | INISA | 11.839 | 11.008 | 8.678 | 14.657 | 735 | 46.916 |
| Organismos del Art. 220 | | 428.072 | 466.127 | 932.032 | 1.423.069 | 174.860 | 3.424.160 |
| 24 | Diversos Créditos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Otros Organismos | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Poder Legislativo | | 3.302 | 14.649 | 3.811 | 22.767 | 0 | 44.529 |
| TOTAL GENERAL | | 1.806.811 | 1.452.826 | 1.591.015 | 2.737.682 | 209.950 | 7.798.285 |

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

Subsidios, subvenciones y otras transferencias

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Importe | Estructura |
|--|--------------------|----------------|
| Transferencias corrientes al sector privado nacional | 113.742.411 | 54,76% |
| Certificados de crédito emitidos por DGI | 100.358.094 | 48,31% |
| Sector agrícola | 283.656 | 0,14% |
| A Instituciones sin fines de lucro | 5.754.596 | 2,77% |
| Tarjeta Uruguay Social | 5.354.128 | 2,58% |
| Fondo Reversión Laboral y Fondo de Solidaridad | 1.665.456 | 0,80% |
| Aportes a Partidos Políticos | 53.067 | 0,03% |
| Otros | 273.415 | 0,13% |
| Transferencias al exterior | 1.244.089 | 0,60% |
| Gobiernos Subnacionales | 21.055.664 | 10,14% |
| Protección a la salud | 35.016.807 | 16,86% |
| Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE y recaudación DNLQ - IMAE | 1.437.034 | 0,69% |
| Asistencia al Sistema Integrado Nacional de Salud (FONASA) | 31.874.769 | 15,34% |
| Instituciones sin fines de lucro asociados al área salud | 1.555.747 | 0,75% |
| Otros | 149.257 | 0,07% |
| Científicas, de investigación y culturales | 5.028.610 | 2,42% |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | 1.575.124 | 0,76% |
| Instituto Promoción Uruguay XXI | 134.322 | 0,06% |
| Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) | 172.692 | 0,08% |
| Instituto Antártico, Plan Agropecuario, PEDECIBA, INEFOP y otros | 876.175 | 0,42% |
| Ceibal | 1.703.990 | 0,82% |
| Becas de estudio | 424.532 | 0,20% |
| Fideicomiso SODRE y otros | 116.336 | 0,06% |
| Otros | 25.439 | 0,01% |
| Promoción y bienestar social - Beneficios Sociales | 7.060.897 | 3,40% |
| Asistencia colectiva personal policial y retirados policiales - Ley N°14.106 - Art 151 | 1.228.053 | 0,59% |
| Programas calle y atención mujeres y niños | 2.448.264 | 1,18% |
| Apoyo alimentario - pensiones no contributivas | 257.331 | 0,12% |
| Asistentes personales - Atención a la dependencia y discapacidad | 1.458.671 | 0,70% |
| Otros | 1.668.579 | 0,80% |
| Vivienda y transporte | 4.620.833 | 2,22% |
| ANV, MEVIR y otros | 884.989 | 0,43% |
| AFE | 605.885 | 0,29% |
| PLUNA | 378.363 | 0,18% |
| Instituto Nacional de Colonización | 792.951 | 0,38% |
| Subsidio boleto estudiantil (Montevideo e Interior) | 1.958.645 | 0,94% |
| Otras transferencias corrientes al sector público | 3.964.800 | 1,91% |
| Comisión Técnica Mixta de Salto Grande | 944.000 | 0,45% |
| Fondo de Estabilización Energética - Aporte de rentas | 1.436 | 0,00% |
| Administración Nacional de Correos | 1.470.000 | 0,71% |
| Otros | 1.549.364 | 0,75% |
| Otras transferencias | 15.990.246 | 7,70% |
| TOTAL GENERAL | 207.724.357 | 100,00% |

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

Transferencias financieras a la Seguridad Social

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Importe | Estructura |
|--|--------------------|----------------|
| Banco de Previsión Social | 139.957.840 | 79,17% |
| Asistencia financiera - Ley N° 14.550 Art. 47 | 18.570.490 | 10,50% |
| Asistencia financiera - Prejubilados B.P.S. | 13.236 | 0,01% |
| Recaudación de impuestos | 98.389.642 | 55,66% |
| Subsidio por COFIS derogado | 12.231.485 | 6,92% |
| Subsidio Sector Agrícola | 1.302.016 | 0,74% |
| Subsidio Sector Pecuario | 7.117 | 0,00% |
| Subsidio Sector Industrial y Tecnológico | 583 | 0,00% |
| Pensiones reparatorias - Ley N° 17.449 y Ley N° 18.033 | 2.300.012 | 1,30% |
| Pensiones graciables - Ley N° 14.562 | 58.177 | 0,03% |
| Pensiones industria frigorífica - Ley N° 18.310 | 248.240 | 0,14% |
| Reparación a familiares de víctimas de violencia doméstica | 24.267 | 0,01% |
| Comisión administración fideicomiso - Ley N° 19.590 | 25.292 | 0,01% |
| Plan Ibirapita- Ley N° 19.924 Art 762 | 179.518 | 0,10% |
| Asistencia a la vejez | 763.405 | 0,43% |
| Suplemento solidario Ley N° 20.130 art. 193 | 434 | 0,00% |
| Compensación por exoneraciones Ley N° 20.130 art. 211 | 4.520.427 | 2,56% |
| Compensación por régimen de aportación rural Ley N° 20.130 art. 212 | 1.323.498 | 0,75% |
| Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP) | 8.604.914 | 4,87% |
| Asistencia financiera - Ley N° 14.550 Art. 47 | 8.604.531 | 4,87% |
| Prejubilados DNASSP | 383 | 0,00% |
| Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) | 26.780.290 | 15,15% |
| Asistencia financiera - Ley N° 14.550 Art. 47 | 22.012.443 | 12,45% |
| Jubilaciones a cargo de RRGG | 2.085.971 | 1,18% |
| Pensiones a cargo de RRGG | 2.405.377 | 1,36% |
| Asignaciones familiares - Pasivos | 12.134 | 0,01% |
| Ley N° 17.949 Art. 6 | 260.297 | 0,15% |
| Prejubilados SRPFFAA | 4.069 | 0,00% |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios | 814.646 | 0,46% |
| Prestaciones a cargo de RRGG - Ley 17.738 Art. 145 y Ley N° 18.033 Art. 1 | 202.054 | 0,11% |
| Subsidio por IRP derogado - Ley N° 18.033 Art.1 y Art. 109 | 610.389 | 0,35% |
| Pensiones reparatorias - Ley N° 17.449 y Ley N° 18.033 | 2.203 | 0,00% |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias | 623.866 | 0,35% |
| Ley N° 18.396 Art. 34 | 458.619 | 0,26% |
| Subsidio por enfermedad | 74.114 | 0,04% |
| Prestaciones a cargo de RRGG - Ley 18.396 Art. 82 | 3.553 | 0,00% |
| Subsidio por desempleo - Ley N° 18.396 Art. 67 y Ley 17.613 Art. 57 | 52.594 | 0,03% |
| Pensiones reparatorias - Ley N° 17.449 y Ley N° 18.033 | 34.987 | 0,02% |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones Notarial | 1.208 | 0,00% |
| Pensiones reparatorias - Ley N° 18.033 | 1.208 | 0,00% |
| TOTAL GENERAL | 176.782.764 | 100,00% |

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS**Intereses y comisiones de la deuda pública**

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Importe | Estructura |
|---|-------------------|----------------|
| DEUDA INTERNA | 16.839.549 | 22,78% |
| Intereses y gastos de Notas del Tesoro internas | 11.742.714 | 15,89% |
| Intereses y gastos de Bonos del Tesoro internos | 4.823.636 | 6,53% |
| Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras | 273.199 | 0,37% |
| DEUDA EXTERNA | 57.067.643 | 77,22% |
| Intereses y gastos de Bonos del Tesoro externos | 49.361.800 | 66,79% |
| Intereses y gtos. préstamos externos c/ Org. Multilaterales | 7.703.755 | 10,42% |
| Intereses y gtos. préstamos externos c/Gob. Extranjeros | 1.136 | 0,00% |
| Intereses y gtos. préstamos externos c/Inst. Priv. Financ. | 952 | 0,00% |
| TOTAL GENERAL | 73.907.192 | 100,00% |

ESTADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| USOS | 60.587.676 |
| 1.1 DISPONIBILIDADES | 5.791.620 |
| 1.1.1 Var. Disp. en Ctas. (BCU-BROU-BHU) | 5.791.620 |
| 1.2 DEUDA PÚBLICA | 50.109.949 |
| 1.2.1 Cancelación deuda PLUNA | 365.902 |
| 1.2.2 Recompra de Bonos locales y externos | 47.027.942 |
| 1.2.3 Diferencia entre servicios devengados y pagados | 61.627 |
| 1.2.4 Convenios BROU-BHU-MEF | 638.770 |
| 1.2.5 Revaluación de saldos y diferencia de cambio | 2.015.708 |
| 1.3 ACREEDORES | 786.607 |
| 1.3.1 Fondos de terceros | 330.034 |
| 1.3.2 Pagos fondos de emergencia | 456.573 |
| 1.4 VARIOS | 3.899.500 |
| 1.4.1 Anticipos de Tesorería pendientes de regularizar | 850.934 |
| 1.4.2 Devoluciones de ingresos e incrementos de fondos rotatorios | 139.276 |
| 1.4.3 Pagos de colocaciones financieras UDELAR | 1.101.094 |
| 1.4.4 Regularización de anticipos de otros ejercicios | 616.384 |
| 1.4.5 Regularizaciones FNV | 1.191.812 |
| FUENTES | 250.819.910 |
| 2.1 DISPONIBILIDADES | 30.148.236 |
| 2.1.1 Utilización Neta de Préstamos | 28.170.237 |
| 2.1.2 Utilización Neta de Préstamos Fondo Hídrico | 1.977.999 |
| 2.2 DEUDA PÚBLICA | 119.904.511 |
| 2.2.1 Colocación Neta de Valores | 110.118.832 |
| 2.2.2 Intereses Capitalizados Bonos UI BCU y préstamos | 4.233.648 |
| 2.2.3 Producido Fideicomisos | 4.570.848 |
| 2.2.4 Convenio IMM MEF | 981.183 |
| 2.3 ACREEDORES | 15.678.072 |
| 2.3.1 Deuda de Tesorería neta | 12.679.622 |
| 2.3.2 Retenciones Pendientes de Pago | 2.137.937 |
| 2.3.3 Partidas a Regularizar | 860.513 |
| 2.4 DOCUMENTOS EMITIDOS PENDIENTES DE RECUPERO | 4.812.725 |
| 2.4.1 Certificados de Créditos Netos (Emisión - Anulación - Rescate) | 4.812.725 |
| 2.5 VARIOS | 80.276.366 |
| 2.5.1 Casinos | 1.227.859 |
| 2.5.2 Variación Cheques y transf. trámite emitidas | 265.847 |
| 2.5.3 Cancelación anticipos ej. ant. y dif. cambio anticipos ejercicio | 172.202 |
| 2.5.4 Cobros por orden de otros organismos públicos | 381.586 |
| 2.5.5 Recupero de otras operaciones | 3.890.201 |
| 2.5.6 Resultados extraordinarios | 73.835.869 |
| 2.5.7 Otros | 502.802 |
| FINANCIAMIENTO GOBIERNO CENTRAL (FUENTES - USOS) | 190.232.234 |



CAPÍTULO II

Estados de Recursos y Asignaciones Presupuestarias

En este capítulo se da cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos 95 y 128 del TOCAF (2012), que muestra la evolución del crédito presupuestal original, las modificaciones introducidas durante el ejercicio y el crédito final resultante.

NOTA 1. APERTURA DEL EJERCICIO 2023

1.1 Ingresos: comprende las previsiones para el ejercicio 2023 aprobadas por la Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024, actualizadas según la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), al 31 de diciembre de 2022.

1.2 Créditos originales para remuneraciones, gastos e inversiones: son los créditos del ejercicio 2023 formulados a valor enero 2020, ajustados según lo dispuesto por la normativa legal vigente y actualizados con los incrementos dispuestos hasta el 31 de diciembre de 2022.

NOTA 2. INCREMENTOS EN EL EJERCICIO 2023

2.1 Ingresos: se incrementan en base al Índice de Precios al Consumo, por la variación promedio anual.

2.2 Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones: la apertura de los créditos presupuestales originalmente aprobados, se ajustaron de acuerdo a los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo durante 2023.

2.2.1 Partidas salariales

- Incremento de 8,35% con carácter general y fecha 1º de enero, sobre retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2022, tanto para los Incisos 02 al 15 y 36, como para los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República.

- Incremento de 0,8% con carácter general y fecha 1º de enero, sobre retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2022, para los Incisos 25, 26 y 31 correspondiente a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República.

Se exceptúan:

- Las retribuciones de becarios, pasantes y primera experiencia laboral, que se incrementan según la variación de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC).
- Las retribuciones de las personas contratadas al amparo de lo establecido por el artículo 9 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
- Los arrendamientos de obra y otros vínculos contractuales que no incluyan en los respectivos contratos, cláusulas que dispongan ajustes de precios en la misma oportunidad en que se modifican los salarios públicos.
- Las retribuciones de los contratados al amparo de lo establecido por el artículo 54 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, que ajustan según el porcentaje y en la fecha que determine el Consejo de Salario correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del Decreto N° 53/011, de 7 de febrero de 2011.

2.2.2 Gastos de funcionamiento

2.2.2.1 Otros gastos: El Poder Ejecutivo no otorgó ningún aumento de carácter general en el ejercicio 2023.

2.2.2.2 Suministros: Al amparo de lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979, durante el ejercicio 2023, las asignaciones presupuestarias destinadas a atender los suministros de organismos estatales y paraestatales se ajustaron en cada oportunidad en que el Poder Ejecutivo autorizó incrementos a sus respectivos precios o tarifas; habiéndose producido las siguientes variaciones:

| Concepto | Vigencia | Incremento |
|----------|------------|------------|
| OSE | 01/01/2023 | 6,70% |
| UTE | 01/01/2023 | 3,50% |
| ANTEL | 01/01/2023 | 1,80% |
| | 01/01/2023 | -5,39% |
| | 01/04/2023 | -0,95% |
| | 01/06/2023 | -3,83% |
| ANCAP | 01/08/2023 | 1,32% |
| | 01/09/2023 | 4,16% |
| | 01/10/2023 | 4,41% |
| | 01/12/2023 | -2,55% |

2.2.3 Inversiones

Los créditos de inversiones financiados con cargo al Fondo Nacional de Vivienda, se ajustaron bimestralmente en función de la recaudación de los ingresos previstos en el artículo 81 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por los artículos: 1 de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de 1992 y el 207 de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018 y según lo establecido por el artículo 605 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

2.3 Otros ajustes a la presupuestación

2.3.1 Trasposiciones

Corresponden a la transferencia de créditos presupuestarios que se pueden realizar entre grupos u objetos del gasto dentro o entre programas de un mismo inciso o entre incisos dentro del ejercicio.

2.3.1.1 Dentro del inciso

Partidas salariales: las asignaciones presupuestales del Grupo 0 “Servicios Personales” que tienen carácter permanente y no integran los subgrupos 01, 02 y 03, ni corresponden a retribuciones inherentes a cargos, funciones contratadas o de carácter personal, sueldo anual complementario o cargas legales sobre servicios personales, se pueden trasponer hasta el límite del crédito presupuestal no comprometido, dentro de un mismo programa y unidad ejecutora, y distintos o iguales programas para distintas unidades ejecutoras (Ley N° 18.719 artículo 72, numeral 1° literal A y numeral 3°).

Se podrán trasponer los objetos auxiliares de los subgrupos 01, 02, y 03 entre programas dentro de la misma unidad ejecutora a efectos de identificar la asignación del costo del puesto de trabajo al programa (Ley N° 18.719 artículo 72, numeral 2°).

Gastos de funcionamiento: se regulan también por el artículo 72 de la referida ley presupuestal de acuerdo a los literales B, D, E, F, G y H para gastos, y literal C para suministros. Los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República se rigen por normas especiales.

Inversiones: se regulan por el artículo 76 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción

NOTAS A LOS ESTADOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

dada por el artículo 43 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, se podrán realizar dentro del mismo programa o entre programas, dentro de un mismo Inciso, sin cambio de fuente de financiamiento.

Por artículo 78 de la misma ley, surge la figura de proyecto mixto que permite la trasposición entre proyectos de funcionamiento y de inversión con igual denominación, financiados total o parcialmente con financiamiento externo.

2.3.1.2 Entre Incisos

El artículo 43 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre 2005, en la redacción dada por el artículo 44 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, faculta al Poder Ejecutivo a realizar trasposiciones entre incisos que tengan a su cargo el cumplimiento de cometidos con objetivos comunes mediante acuerdos entre ministerios y organismos ratificados por el Poder Ejecutivo. La facultad otorgada comprende gastos de funcionamiento e inversiones.

2.3.2 Refuerzos de crédito (Ver cuadro N° 18)

El artículo 41 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, faculta al Poder Ejecutivo a disponer del 6% del total de los créditos de los Grupos 1, 2, 5 y 7 del Presupuesto Nacional, a fin de atender insuficiencias de los créditos asignados para gastos de funcionamiento e inversiones. En ningún caso puede reforzarse retribuciones personales financiadas con Rentas Generales.

| REFUERZOS DE CRÉDITO | |
|---|------------------------|
| Inciso 23 | |
| En pesos a valores corrientes | |
| Concepto | Importe |
| Crédito Apertura 6% Art. 41 Ley 17.930. ⁽¹⁾ | 26.475.526.190 |
| Ajustes. ⁽²⁾ | 2.232.803.092 |
| Límite legal otorgado a la partida | 28.708.329.282 |
| Trasposición desde Imprevistos por art 21 Ley N° 18.996 | 0 |
| Subtotal | 28.708.329.282 |
| Disminución de partida.⁽³⁾ | -26.038.264.375 |
| Asignación presupuestal 741 | 2.670.064.907 |

(1) Apertura objeto de gasto 741/000 Art. 41 Ley 17.930.

(2) Ajustes a la partida por modificaciones en el crédito vigente en el ejercicio.

(3) Refuerzos de crédito otorgados.

2.3.3 Imprevistos (Ver cuadro N° 22)

El inciso 3° del artículo 464 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo autorice créditos para atender acontecimientos graves o imprevistos por un monto que no exceda el 1% (uno por ciento) del Presupuesto Nacional. De un monto total de **\$ 7.424.433.143**, se otorgaron **\$ 66.324.658**.

2.3.4 Habilitación IPC

El artículo 27 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 6 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020, establece la posibilidad de realizar ajustes no uniformes de gastos de funcionamiento e inversión. Estos ajustes no podrán superar el monto resultante de aplicar el Índice de Precios al Consumo (IPC) del ejercicio anterior sobre el monto ejecutado de dicho ejercicio.

NOTA 3. PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo no se encuentra incluido en el Presupuesto Nacional aprobado por la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020. Para la formulación, aprobación y actualización de su presupuesto, así como para su ejecución, dispone de normativa específica, establecida por el artículo 108 de la Constitución de la República. En los estados de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, se incluye la ejecución del ejercicio con similar presentación que para los demás incisos.

En el ejercicio 2023, se otorgaron los siguientes incrementos:

| Concepto de gasto | Vigencia | Incremento |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| Sueldos | 01/01/2023 | 9,1500% |
| Gastos e Inversiones | 01/01/2023 | 2,1253% |
| | 01/07/2023 | 3,7700% |

ESTADO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Ing. presupuesto | Modificaciones | Presupuesto definitivo | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | | | Importe | % |
| 1 INGRESOS TRIBUTARIOS | 601.396.005 | 35.297.134 | 636.693.139 | 88,31% |
| 1.1 Impuestos directos | 246.934.366 | 14.493.072 | 261.427.437 | 36,26% |
| 1.1.1 Impuestos sobre la renta y utilidades | 191.833.014 | 11.259.063 | 203.092.077 | 28,17% |
| De las empresas y sociedades de capital | 80.541.965 | 4.727.169 | 85.269.134 | 11,83% |
| De las personas físicas | 111.043.725 | 6.517.378 | 117.561.103 | 16,31% |
| Otros | 247.324 | 14.516 | 261.839 | 0,04% |
| 1.1.2 Impuestos sobre la propiedad | 35.468.705 | 2.081.729 | 37.550.435 | 5,21% |
| 1.1.9 Otros impuestos directos | 19.632.646 | 1.152.279 | 20.784.926 | 2,88% |
| 1.2 Impuestos indirectos | 340.439.385 | 19.981.068 | 360.420.453 | 49,99% |
| 1.2.1 Impuestos sobre bienes y servicios | 320.391.746 | 18.804.432 | 339.196.178 | 47,05% |
| Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado | 262.508.446 | 15.407.146 | 277.915.591 | 38,55% |
| Selectivos sobre bienes y servicios | 54.645.281 | 3.207.241 | 57.852.522 | 8,02% |
| Otros | 3.238.019 | 190.046 | 3.428.065 | 0,48% |
| 1.2.2 Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar | 134.875 | 7.916 | 142.791 | 0,02% |
| 1.2.3 Impuestos sobre comercio exterior | 18.215.325 | 1.069.094 | 19.284.419 | 2,67% |
| 1.2.9 Otros impuestos indirectos | 1.697.438 | 99.626 | 1.797.064 | 0,25% |
| 1.3 Tasas | 14.022.254 | 822.994 | 14.845.249 | 2,06% |
| 2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 50.633.954 | 2.971.808 | 53.605.762 | 7,44% |
| 2.1 Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios | 37.839.239 | 2.220.861 | 40.060.099 | 5,56% |
| 2.2 Rentas de la propiedad | 1.143.143 | 67.093 | 1.210.236 | 0,17% |
| 2.3 Concesiones | 3.269.823 | 191.912 | 3.461.736 | 0,48% |
| 2.4 Multas, sanciones y recargos | 3.541.266 | 207.844 | 3.749.110 | 0,52% |
| 2.9 Otros ingresos no tributarios | 4.840.483 | 284.098 | 5.124.581 | 0,71% |
| 3 TRANSFERENCIAS | 28.325.319 | 1.662.470 | 29.987.789 | 4,16% |
| 9 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS EN EL PTO. NAL. | 86.072 | 5.052 | 91.123 | 0,01% |
| OTROS | 550.684 | 32.321 | 583.005 | 0,08% |
| TOTAL GENERAL | 680.992.034 | 39.968.785 | 720.960.818 | 100,00% |

ESTADO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS

Clasificación económica

En miles de pesos a valores corrientes

| Clasificación | Ing. Presupuesto | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | | | Importe | % |
| 1 Impuestos ¹ | 587.373.750 | 34.474.140 | 621.847.891 | 86,25% |
| 2 Transferencias | 28.325.319 | 1.662.470 | 29.987.789 | 4,16% |
| 3 Otros Ingresos ² | 65.206.892 | 3.827.123 | 69.034.015 | 9,58% |
| 4 Contribuciones Figurativas | 86.072 | 5.052 | 91.123 | 0,01% |
| TOTAL GENERAL | 680.992.033 | 39.968.785 | 720.960.818 | 100,00% |

¹ Contiene los impuestos tributarios deducidas de las tasas.

² Contiene los ingresos no tributarios, las tasas y otros recursos.

ESTADO DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Crédito apertura (CA) | | Modif. ejercicio (ME) | | Crédito vigente | | ME/CA | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | | |
| 02 | Presidencia | 5.088.857 | 0,57% | 892.990 | -8,34% | 5.981.847 | 0,68% | 17,55% |
| 03 | Defensa | 27.454.701 | 3,08% | 2.883.628 | -26,94% | 30.338.329 | 3,45% | 10,50% |
| 04 | Interior | 43.492.446 | 4,88% | 5.947.930 | -55,57% | 49.440.376 | 5,62% | 13,68% |
| 05 | MEF | 8.904.269 | 1,00% | 878.659 | -8,21% | 9.782.928 | 1,11% | 9,87% |
| 06 | MRREE | 3.984.541 | 0,45% | 11.171 | -0,10% | 3.995.712 | 0,45% | 0,28% |
| 07 | MGAP | 5.219.701 | 0,59% | 564.445 | -5,27% | 5.784.146 | 0,66% | 10,81% |
| 08 | MIEM | 1.405.621 | 0,16% | 199.865 | -1,87% | 1.605.486 | 0,18% | 14,22% |
| 09 | Turismo | 715.031 | 0,08% | 32.532 | -0,30% | 747.562 | 0,08% | 4,55% |
| 10 | MTOP | 15.439.408 | 1,73% | 4.781.384 | -44,67% | 20.220.793 | 2,30% | 30,97% |
| 11 | MEC | 5.673.657 | 0,64% | 584.139 | -5,46% | 6.257.796 | 0,71% | 10,30% |
| 12 | MSP | 3.739.444 | 0,42% | 2.985.079 | -27,89% | 6.724.523 | 0,76% | 79,83% |
| 13 | MTSS | 1.519.670 | 0,17% | 162.714 | -1,52% | 1.682.385 | 0,19% | 10,71% |
| 14 | MVOT | 9.576.601 | 1,08% | 3.463.404 | -32,36% | 13.040.005 | 1,48% | 36,17% |
| 15 | MIDES | 19.509.437 | 2,19% | 7.694.296 | -71,88% | 27.203.734 | 3,09% | 39,44% |
| 36 | Ambiente | 987.557 | 0,11% | 59.439 | -0,56% | 1.046.996 | 0,12% | 6,02% |
| Administración Central | | 152.710.941 | 17,15% | 31.141.676 | -290,93% | 183.852.618 | 20,89% | 20,39% |
| 16 | Poder Judicial | 8.626.186 | 0,97% | 922.071 | -8,61% | 9.548.258 | 1,09% | 10,69% |
| 17 | T.Cuentas | 853.892 | 0,10% | 97.932 | -0,91% | 951.824 | 0,11% | 11,47% |
| 18 | Corte Electoral | 1.539.736 | 0,17% | 236.406 | -2,21% | 1.776.142 | 0,20% | 15,35% |
| 19 | TCA | 236.731 | 0,03% | 44.753 | -0,42% | 281.484 | 0,03% | 18,90% |
| 25 | ANEP | 90.358.242 | 10,15% | 10.046.720 | -93,86% | 100.404.962 | 11,41% | 11,12% |
| 26 | UDELAR | 22.082.038 | 2,48% | 2.381.792 | -22,25% | 24.463.829 | 2,78% | 10,79% |
| 27 | INAU | 18.049.314 | 2,03% | 2.989.752 | -27,93% | 21.039.066 | 2,39% | 16,56% |
| 29 | ASSE | 47.336.945 | 5,31% | 11.119.172 | -103,88% | 58.456.117 | 6,64% | 23,49% |
| 31 | UTEC | 1.376.086 | 0,15% | 120.916 | -1,13% | 1.497.002 | 0,17% | 8,79% |
| 32 | INUMET | 350.645 | 0,04% | 29.915 | -0,28% | 380.560 | 0,04% | 8,53% |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 1.754.210 | 0,20% | 164.034 | -1,53% | 1.918.244 | 0,22% | 9,35% |
| 34 | JUTEP | 50.131 | 0,01% | 7.293 | -0,07% | 57.424 | 0,01% | 14,55% |
| 35 | INISA | 2.578.338 | 0,29% | 214.192 | -2,00% | 2.792.530 | 0,32% | 8,31% |
| Organismos del Art. 220 | | 195.192.493 | 21,92% | 28.374.949 | -265,08% | 223.567.443 | 25,41% | 14,54% |
| 20 | Intereses | 86.542.583 | 9,72% | -12.635.391 | 118,04% | 73.907.192 | 8,40% | -14,60% |
| 21 | Subsidios y Subvenciones | 13.483.313 | 1,51% | 1.489.997 | -13,92% | 14.973.310 | 1,70% | 11,05% |
| 22 | Transf. Seguridad Social | 169.852.029 | 19,07% | 5.595.734 | -52,28% | 175.447.763 | 19,94% | 3,29% |
| 23 | Partidas a Reaplicar | 38.130.016 | 4,28% | -27.107.397 | 253,24% | 11.022.619 | 1,25% | -71,09% |
| 24 | Diversos Créditos | 226.360.205 | 25,42% | -39.284.590 | 367,00% | 187.075.615 | 21,26% | -17,35% |
| Otros Organismos | | 534.368.147 | 60,00% | -71.941.647 | 672,08% | 462.426.500 | 52,55% | -13,46% |
| Poder Legislativo | | 8.377.127 | 0,94% | 1.720.718 | -16,08% | 10.097.845 | 1,15% | 20,54% |
| TOTAL GENERAL | | 890.648.708 | 100,00% | -10.704.306 | 100,00% | 879.944.404 | 100,00% | -1,20% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Funcionamiento - Remuneraciones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Crédito apertura (CA) | | Modif. ejercicio (ME) | | Crédito vigente | | ME/CA | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | | |
| 02 | Presidencia | 3.698.772 | 1,50% | 389.691 | 1,70% | 4.088.463 | 1,51% | 10,54% |
| 03 | Defensa | 23.435.027 | 9,48% | 2.489.178 | 10,85% | 25.924.205 | 9,60% | 10,62% |
| 04 | Interior | 36.732.322 | 14,87% | 3.699.473 | 16,13% | 40.431.795 | 14,97% | 10,07% |
| 05 | MEF | 7.554.838 | 3,06% | 847.076 | 3,69% | 8.401.913 | 3,11% | 11,21% |
| 06 | MRREE | 2.893.660 | 1,17% | -25.239 | -0,11% | 2.868.420 | 1,06% | -0,87% |
| 07 | MGAP | 3.241.146 | 1,31% | 397.837 | 1,73% | 3.638.983 | 1,35% | 12,27% |
| 08 | MIEM | 1.073.084 | 0,43% | 113.394 | 0,49% | 1.186.478 | 0,44% | 10,57% |
| 09 | Turismo | 289.077 | 0,12% | 32.559 | 0,14% | 321.636 | 0,12% | 11,26% |
| 10 | MTOP | 2.066.324 | 0,84% | 279.670 | 1,22% | 2.345.994 | 0,87% | 13,53% |
| 11 | MEC | 3.868.122 | 1,57% | 496.570 | 2,16% | 4.364.692 | 1,62% | 12,84% |
| 12 | MSP | 1.292.056 | 0,52% | 147.142 | 0,64% | 1.439.198 | 0,53% | 11,39% |
| 13 | MTSS | 1.347.866 | 0,55% | 151.427 | 0,66% | 1.499.294 | 0,56% | 11,23% |
| 14 | MVOT | 460.604 | 0,19% | 58.685 | 0,26% | 519.289 | 0,19% | 12,74% |
| 15 | MIDES | 2.535.745 | 1,03% | 311.231 | 1,36% | 2.846.976 | 1,05% | 12,27% |
| 36 | Ambiente | 485.169 | 0,20% | 64.769 | 0,28% | 549.938 | 0,20% | 13,35% |
| Administración Central | | 90.973.813 | 36,82% | 9.453.463 | 41,21% | 100.427.276 | 37,19% | 10,39% |
| 16 | Poder Judicial | 7.814.157 | 3,16% | 842.768 | 3,67% | 8.656.925 | 3,21% | 10,79% |
| 17 | T.Cuentas | 794.841 | 0,32% | 88.682 | 0,39% | 883.523 | 0,33% | 11,16% |
| 18 | Corte Electoral | 1.416.455 | 0,57% | 102.025 | 0,44% | 1.518.480 | 0,56% | 7,20% |
| 19 | TCA | 225.691 | 0,09% | 24.106 | 0,11% | 249.798 | 0,09% | 10,68% |
| 25 | ANEP | 81.481.282 | 32,98% | 6.743.023 | 29,39% | 88.224.305 | 32,67% | 8,28% |
| 26 | UDELAR | 19.277.433 | 7,80% | 735.924 | 3,21% | 20.013.357 | 7,41% | 3,82% |
| 27 | INAU | 6.023.336 | 2,44% | 483.024 | 2,11% | 6.506.360 | 2,41% | 8,02% |
| 29 | ASSE | 27.384.575 | 11,08% | 4.197.385 | 18,30% | 31.581.960 | 11,70% | 15,33% |
| 31 | UTEC | 947.440 | 0,38% | 33.270 | 0,15% | 980.710 | 0,36% | 3,51% |
| 32 | INUMET | 284.596 | 0,12% | 27.578 | 0,12% | 312.174 | 0,12% | 9,69% |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 1.629.196 | 0,66% | 20.209 | 0,09% | 1.649.405 | 0,61% | 1,24% |
| 34 | JUTEP | 41.625 | 0,02% | 4.531 | 0,02% | 46.157 | 0,02% | 10,89% |
| 35 | INISA | 2.047.632 | 0,83% | 210.965 | 0,92% | 2.258.598 | 0,84% | 10,30% |
| Organismos del Art. 220 | | 149.368.260 | 60,45% | 13.513.491 | 58,91% | 162.881.751 | 60,32% | 9,05% |
| 23 | Partidas a Reaplicar | 716.280 | 0,29% | -716.280 | -3,12% | 0 | 0,00% | -100,00% |
| 24 | Diversos Créditos | 486 | 0,00% | 148.691 | 0,65% | 149.176 | 0,06% | 30594,86% |
| Otros Organismos | | 716.765 | 0,29% | -567.589 | -2,47% | 149.176 | 0,06% | -79,19% |
| Poder Legislativo | | 6.027.369 | 2,44% | 540.882 | 2,36% | 6.568.251 | 2,43% | 8,97% |
| TOTAL GENERAL | | 247.086.206 | 100,00% | 22.940.246 | 100,00% | 270.026.453 | 100,00% | 9,28% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Funcionamiento - Otros Gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Crédito apertura (CA) | | Modif. ejercicio (ME) | | Crédito vigente | | ME/CA | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | % | |
| 02 | Presidencia | 1.124.586 | 0,19% | 542.150 | -0,96% | 1.666.735 | 0,30% | 48,21% |
| 03 | Defensa | 3.082.754 | 0,51% | 111.051 | -0,20% | 3.193.805 | 0,58% | 3,60% |
| 04 | Interior | 6.014.563 | 0,99% | 1.373.621 | -2,42% | 7.388.184 | 1,34% | 22,84% |
| 05 | MEF | 1.190.508 | 0,20% | 21.171 | -0,04% | 1.211.679 | 0,22% | 1,78% |
| 06 | MRREE | 1.056.907 | 0,17% | 36.411 | -0,06% | 1.093.318 | 0,20% | 3,45% |
| 07 | MGAP | 1.706.002 | 0,28% | 128.271 | -0,23% | 1.834.273 | 0,33% | 7,52% |
| 08 | MIEM | 300.879 | 0,05% | 83.100 | -0,15% | 383.979 | 0,07% | 27,62% |
| 09 | Turismo | 357.948 | 0,06% | -5.648 | 0,01% | 352.300 | 0,06% | -1,58% |
| 10 | MTOP | 2.095.620 | 0,35% | 272.271 | -0,48% | 2.367.890 | 0,43% | 12,99% |
| 11 | MEC | 1.596.241 | 0,26% | 87.568 | -0,15% | 1.683.810 | 0,31% | 5,49% |
| 12 | MSP | 2.351.988 | 0,39% | 2.837.937 | -5,01% | 5.189.925 | 0,94% | 120,66% |
| 13 | MTSS | 159.252 | 0,03% | 9.219 | -0,02% | 168.471 | 0,03% | 5,79% |
| 14 | MVOT | 483.019 | 0,08% | 17.666 | -0,03% | 500.685 | 0,09% | 3,66% |
| 15 | MIDES | 16.948.692 | 2,80% | 7.380.733 | -13,02% | 24.329.425 | 4,43% | 43,55% |
| 36 | Ambiente | 93.966 | 0,02% | -359 | 0,00% | 93.607 | 0,02% | -0,38% |
| Administración Central | | 38.562.924 | 6,36% | 12.895.161 | -22,75% | 51.458.085 | 9,36% | 33,44% |
| 16 | Poder Judicial | 662.678 | 0,11% | 20.664 | -0,04% | 683.342 | 0,12% | 3,12% |
| 17 | T.Cuentas | 52.774 | 0,01% | 8.250 | -0,01% | 61.024 | 0,01% | 15,63% |
| 18 | Corte Electoral | 106.855 | 0,02% | 88.249 | -0,16% | 195.105 | 0,04% | 82,59% |
| 19 | TCA | 10.198 | 0,00% | 18.531 | -0,03% | 28.729 | 0,01% | 181,71% |
| 25 | ANEP | 6.625.006 | 1,09% | 2.013.593 | -3,55% | 8.638.599 | 1,57% | 30,39% |
| 26 | UDELAR | 1.588.994 | 0,26% | 1.520.476 | -2,68% | 3.109.470 | 0,57% | 95,69% |
| 27 | INAU | 11.825.978 | 1,95% | 2.335.640 | -4,12% | 14.161.618 | 2,58% | 19,75% |
| 29 | ASSE | 19.035.035 | 3,14% | 6.916.695 | -12,20% | 25.951.730 | 4,72% | 36,34% |
| 31 | UTEC | 291.614 | 0,05% | 2.777 | 0,00% | 294.392 | 0,05% | 0,95% |
| 32 | INUMET | 47.591 | 0,01% | 6.588 | -0,01% | 54.179 | 0,01% | 13,84% |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 86.636 | 0,01% | 140.325 | -0,25% | 226.962 | 0,04% | 161,97% |
| 34 | JUTEP | 8.163 | 0,00% | 2.712 | 0,00% | 10.875 | 0,00% | 33,22% |
| 35 | INISA | 469.705 | 0,08% | 10.125 | -0,02% | 479.830 | 0,09% | 2,16% |
| Organismos del Art. 220 | | 40.811.227 | 6,73% | 13.084.626 | -23,08% | 53.895.853 | 9,81% | 32,06% |
| 20 | Intereses | 86.542.583 | 14,27% | -12.635.391 | 22,29% | 73.907.192 | 13,45% | -14,60% |
| 21 | Subsidios y Subvenciones | 11.121.807 | 1,83% | 1.474.807 | -2,60% | 12.596.615 | 2,29% | 13,26% |
| 22 | Transf. Seguridad Social | 169.852.029 | 28,01% | 5.595.734 | -9,87% | 175.447.763 | 31,92% | 3,29% |
| 23 | Partidas a Reaplicar | 37.413.737 | 6,17% | -26.391.118 | 46,56% | 11.022.619 | 2,01% | -70,54% |
| 24 | Diversos Créditos | 220.539.590 | 36,37% | -50.792.574 | 89,60% | 169.747.016 | 30,88% | -23,03% |
| Otros Organismos | | 525.469.746 | 86,67% | -82.748.542 | 145,97% | 442.721.205 | 80,55% | -15,75% |
| Poder Legislativo | | 1.461.352 | 0,24% | 81.025 | -0,14% | 1.542.378 | 0,28% | 5,54% |
| TOTAL GENERAL | | 606.305.249 | 100,00% | -56.687.729 | 100,00% | 549.617.520 | 100,00% | -9,35% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Inversiones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Crédito apertura (CA) | | Modif. ejercicio (ME) | | Crédito vigente | | ME/CA | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | % | |
| 02 | Presidencia | 265.499 | 0,71% | -38.850 | -0,17% | 226.649 | 0,38% | -14,63% |
| 03 | Defensa | 936.919 | 2,51% | 283.399 | 1,23% | 1.220.318 | 2,02% | 30,25% |
| 04 | Interior | 745.561 | 2,00% | 874.836 | 3,80% | 1.620.397 | 2,69% | 117,34% |
| 05 | MEF | 158.923 | 0,43% | 10.412 | 0,05% | 169.335 | 0,28% | 6,55% |
| 06 | MRREE | 33.974 | 0,09% | 0 | 0,00% | 33.974 | 0,06% | 0,00% |
| 07 | MGAP | 272.553 | 0,73% | 38.337 | 0,17% | 310.890 | 0,52% | 14,07% |
| 08 | MIEM | 31.658 | 0,08% | 3.372 | 0,01% | 35.030 | 0,06% | 10,65% |
| 09 | Turismo | 68.006 | 0,18% | 5.620 | 0,02% | 73.626 | 0,12% | 8,26% |
| 10 | MTOP | 11.277.465 | 30,27% | 4.229.443 | 18,35% | 15.506.908 | 25,72% | 37,50% |
| 11 | MEC | 209.294 | 0,56% | 0 | 0,00% | 209.294 | 0,35% | 0,00% |
| 12 | MSP | 95.401 | 0,26% | 0 | 0,00% | 95.401 | 0,16% | 0,00% |
| 13 | MTSS | 12.553 | 0,03% | 2.068 | 0,01% | 14.620 | 0,02% | 16,47% |
| 14 | MVOT | 8.632.978 | 23,17% | 3.387.053 | 14,70% | 12.020.031 | 19,93% | 39,23% |
| 15 | MIDES | 25.000 | 0,07% | 2.332 | 0,01% | 27.332 | 0,05% | 9,33% |
| 36 | Ambiente | 408.422 | 1,10% | -4.971 | -0,02% | 403.451 | 0,67% | -1,22% |
| Administración Central | | 23.174.204 | 62,20% | 8.793.053 | 38,16% | 31.967.257 | 53,01% | 37,94% |
| 16 | Poder Judicial | 149.352 | 0,40% | 58.639 | 0,25% | 207.991 | 0,34% | 39,26% |
| 17 | T.Cuentas | 6.277 | 0,02% | 1.000 | 0,00% | 7.277 | 0,01% | 15,93% |
| 18 | Corte Electoral | 16.426 | 0,04% | 46.131 | 0,20% | 62.557 | 0,10% | 280,84% |
| 19 | TCA | 841 | 0,00% | 2.116 | 0,01% | 2.957 | 0,00% | 251,61% |
| 25 | ANEP | 2.251.955 | 6,04% | 1.290.103 | 5,60% | 3.542.058 | 5,87% | 57,29% |
| 26 | UDELAR | 1.215.611 | 3,26% | 125.391 | 0,54% | 1.341.002 | 2,22% | 10,32% |
| 27 | INAU | 200.000 | 0,54% | 171.088 | 0,74% | 371.088 | 0,62% | 85,54% |
| 29 | ASSE | 917.335 | 2,46% | 5.092 | 0,02% | 922.428 | 1,53% | 0,56% |
| 31 | UTEC | 137.031 | 0,37% | 84.869 | 0,37% | 221.900 | 0,37% | 61,93% |
| 32 | INUMET | 18.458 | 0,05% | -4.250 | -0,02% | 14.208 | 0,02% | -23,03% |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 38.378 | 0,10% | 3.500 | 0,02% | 41.878 | 0,07% | 9,12% |
| 34 | JUTEP | 343 | 0,00% | 50 | 0,00% | 393 | 0,00% | 14,58% |
| 35 | INISA | 61.000 | 0,16% | -6.898 | -0,03% | 54.102 | 0,09% | -11,31% |
| Organismos del Art. 220 | | 5.013.006 | 13,46% | 1.776.832 | 7,71% | 6.789.839 | 11,26% | 35,44% |
| 21 | Subsidios y Subvenciones | 2.361.506 | 6,34% | 15.190 | 0,07% | 2.376.696 | 3,94% | 0,64% |
| 24 | Diversos Créditos | 5.820.130 | 15,62% | 11.359.294 | 49,30% | 17.179.423 | 28,49% | 195,17% |
| Otros Organismos | | 8.181.635 | 21,96% | 11.374.483 | 49,36% | 19.556.119 | 32,43% | 139,02% |
| Poder Legislativo | | 888.406 | 2,38% | 1.098.811 | 4,77% | 1.987.216 | 3,30% | 123,68% |
| TOTAL GENERAL | | 37.257.255 | 100,00% | 23.043.177 | 100,00% | 60.300.430 | 100,00% | 61,85% |

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Clasificación económica

En miles de pesos a valores corrientes

| Grupo | Crédito apertura (CA) | | Modif. ejercicio (ME) | | Crédito vigente | | ME/CA |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % | % |
| Funcionamiento - Remuneraciones | 247.086.208 | | 22.940.246 | | 270.026.454 | | 9,28% |
| Bienes de consumo | 21.949.767 | 3,62% | 2.168.642 | -3,83% | 24.118.409 | 4,39% | 9,88% |
| Servicios no personales | 50.597.121 | 8,35% | 1.983.227 | -3,50% | 52.580.348 | 9,57% | 3,92% |
| Bienes de uso | 0 | 0,00% | 70.688 | -0,12% | 70.688 | 0,01% | 0,00% |
| Activos financieros | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Transferencias | 401.954.472 | 66,30% | -16.699.656 | 29,46% | 385.254.816 | 70,10% | -4,15% |
| Intereses y Otros Gastos de la Deuda | 86.542.583 | 14,27% | -12.635.391 | 22,29% | 73.907.192 | 13,45% | -14,60% |
| Gastos No Clasificados | 45.210.519 | 7,46% | -31.575.239 | 55,70% | 13.635.280 | 2,48% | -69,84% |
| Gastos Figurativos | 50.787 | 0,01% | 0 | 0,00% | 50.787 | 0,01% | 0,00% |
| Funcionamiento - Otros Gastos | 606.305.249 | 100,00% | -56.687.729 | 100,00% | 549.617.520 | 100,00% | -9,35% |
| Inversiones | 37.257.252 | | 23.043.179 | | 60.300.431 | | 61,85% |
| TOTAL GENERAL | 890.648.709 | | -10.704.304 | | 879.944.405 | | -1,20% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art.41

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Funcionamiento | | Inversiones | TOTAL | Participación en el total | |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | Remuneraciones | Otros Gastos | | | | |
| 02 | Presidencia | 2.437 | 618.808 | 150 | 621.395 | 2,39% |
| 03 | Defensa | 169.415 | 351.279 | 198.772 | 719.465 | 2,76% |
| 04 | Interior | 285.131 | 1.284.537 | 749.347 | 2.319.015 | 8,91% |
| 05 | MEF | 75.730 | 18.047 | 56.062 | 149.839 | 0,58% |
| 06 | MRREE | 0 | 60.527 | 0 | 60.527 | 0,23% |
| 07 | MGAP | 10.511 | 242.447 | 37.873 | 290.831 | 1,12% |
| 08 | MIEM | 0 | 111.250 | 0 | 111.250 | 0,43% |
| 09 | Turismo | 0 | 20.900 | 5.620 | 26.520 | 0,10% |
| 10 | MTOP | 0 | 260.158 | 4.090.062 | 4.350.220 | 16,71% |
| 11 | MEC | 0 | 99.984 | 0 | 99.984 | 0,38% |
| 12 | MSP | 0 | 2.796.439 | 0 | 2.796.439 | 10,74% |
| 13 | MTSS | 0 | 12.120 | 0 | 12.120 | 0,05% |
| 14 | MVOT | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0,02% |
| 15 | MIDES | 0 | 5.357.916 | 0 | 5.357.916 | 20,58% |
| 36 | Ambiente | 0 | 3.120 | 4.959 | 8.079 | 0,03% |
| Administración Central | | 543.223 | 11.243.032 | 5.142.844 | 16.929.100 | 65,02% |
| 16 | Poder Judicial | 0 | 19.032 | 0 | 19.032 | 0,07% |
| 17 | T.Cuentas | 4.020 | 4.300 | 1.000 | 9.320 | 0,04% |
| 18 | Corte Electoral | 0 | 48.773 | 39.147 | 87.919 | 0,34% |
| 19 | TCA | 0 | 10.539 | 0 | 10.539 | 0,04% |
| 25 | ANEP | 2.652 | 23.187 | 14.000 | 39.839 | 0,15% |
| 26 | UDELAR | 95.215 | 0 | 0 | 95.215 | 0,37% |
| 27 | INAU | 0 | 506.000 | 0 | 506.000 | 1,94% |
| 29 | ASSE | 967.594 | 5.040.271 | 1.107 | 6.008.972 | 23,08% |
| 31 | UTEC | 0 | 13.599 | 0 | 13.599 | 0,05% |
| 33 | Fiscalía Gral. Nación | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0,01% |
| Organismos del Art. 220 | | 1.069.481 | 5.667.201 | 55.254 | 6.791.936 | 26,08% |
| 21 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 154.418 | 0 | 154.418 | 0,59% |
| 24 | Diversos Créditos | 0 | 1.552.288 | 610.523 | 2.162.811 | 8,31% |
| Otros Organismos | | 0 | 1.706.706 | 610.523 | 2.317.229 | 8,90% |
| TOTAL GENERAL | | 1.612.704 | 18.616.938 | 5.808.622 | 26.038.264 | 100,00% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Funcionamiento - Remuneraciones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------|
| Presidencia | Convenio INE - ANII | RAE | 2.437 | 0,15% |
| | Total | | 2.437 | 0,15% |
| Defensa | Armada - servicio 222 | RAE | 141.818 | 8,79% |
| | Armada - buceo y salvamento | RAE | 10.213 | 0,63% |
| | Armada - trabajos por convenios | RAE | 8.775 | 0,54% |
| | Ejército - compensación por tareas de riesgo | RAE | 3.967 | 0,25% |
| | Armada - dictado de cursos | RAE | 3.290 | 0,20% |
| | Armada - horas extras Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA) | RAE | 822 | 0,05% |
| | Ejército - trabajos por convenios | RAE | 528 | 0,03% |
| | Total | | 169.413 | 10,49% |
| Interior | Servicio 222 | RAE | 272.546 | 16,90% |
| | Bomberos - convenios | RAE | 12.585 | 0,78% |
| | Total | | 285.131 | 17,68% |
| MEF | DN Aduanas - compensación por desempeño | RAE | 72.515 | 4,50% |
| | DGS - distribución de utilidades de loterías | RAE | 3.026 | 0,19% |
| | AIN - convenios | RAE | 189 | 0,01% |
| | Total | | 75.730 | 4,70% |
| MGAP | DN Recursos Acuáticos - compensación por tareas inspectivas | RAE | 5.157 | 0,32% |
| | DG Servicios Ganaderos - participación en multas | RAE | 2.198 | 0,14% |
| | DG Recursos Naturales - participación en multas | RAE | 937 | 0,06% |
| | DGS - participación en multas | RAE | 722 | 0,04% |
| | DG Servicios Agrícolas - participación en multas | RAE | 574 | 0,04% |
| | DN Recursos Acuáticos - participación en multas | RAE | 281 | 0,02% |
| | DG Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria - participación en multas | RAE | 212 | 0,01% |
| | DG Desarrollo Rural - participación en multas | RAE | 154 | 0,01% |
| | DG Forestal - participación en multas | RAE | 152 | 0,01% |
| DG Granja - participación en multas | RAE | 123 | 0,01% | |
| | Total | | 10.510 | 0,66% |
| T.Cuentas | Partidas de naturaleza salarial | RAE | 4.020 | 0,25% |
| | Total | | 4.020 | 0,25% |
| ANEP | Convenio CFE - ANII | RAE | 2.652 | 0,16% |
| | Total | | 2.652 | 0,16% |
| UDELAR | Convenios | RAE | 95.215 | 5,90% |
| | Total | | 95.215 | 5,90% |
| ASSE | Metas asistenciales | RAE | 967.594 | 60,00% |
| | Total | | 967.594 | 60,00% |
| TOTAL GENERAL | | | 1.612.702 | 100,00% |

(1) Fuentes de Financiamiento: los refuerzos de rubro para "Remuneraciones" sólo pueden otorgarse cuando existe recaudación afectada a esos efectos (RAE).

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Funcionamiento - Otros gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|-------------|--|----------------------|------------------|--------------|
| Presidencia | INE - gastos Censo 2023 | RRGG | 470.000 | 2,52% |
| | Gastos varios | RRGG | 127.000 | 0,68% |
| | Deporte - ajuste de precios de servicios | RRGG | 20.000 | 0,11% |
| | ONSC - gastos Escuela Nacional de Administración Pública | RAE | 1.114 | 0,01% |
| | Convenio INE - ANII | RAE | 694 | 0,00% |
| | Total | | 618.808 | 3,32% |
| Defensa | Ejército - alimentación | RRGG | 162.526 | 0,87% |
| | Armada - alimentación | RRGG | 53.643 | 0,29% |
| | Ejército - gastos varios | RAE | 28.211 | 0,15% |
| | Fuerza Aérea - alimentación | RRGG | 25.910 | 0,14% |
| | Armada - gastos varios | RRGG | 20.253 | 0,11% |
| | Armada - tareas inspectivas | RAE | 15.179 | 0,08% |
| | Ejército - insumos planta de explosivos (PESMA) | RAE | 15.000 | 0,08% |
| | Fuerza Aérea - gastos varios | RRGG | 12.095 | 0,06% |
| | Armada - viáticos inspecciones | RAE | 8.300 | 0,04% |
| | Ejército - gastos varios | RRGG | 2.503 | 0,01% |
| | DGS - alimentación | RRGG | 2.443 | 0,01% |
| | DGS - gastos varios | RRGG | 2.415 | 0,01% |
| | DINACIA - viáticos traslados al interior | RAE | 2.300 | 0,01% |
| | Armada - servicio 222 | RAE | 500 | 0,00% |
| | Total | | 351.278 | 1,86% |
| Interior | Vestimenta, equipamiento policial y otros | RRGG | 373.267 | 2,00% |
| | Suministros | RRGG | 340.000 | 1,83% |
| | DGS - gastos varios | RRGG | 214.740 | 1,15% |
| | Combustible y otros | RRGG | 119.000 | 0,64% |
| | DN Asuntos Sociales - gastos varios | RRGG | 100.000 | 0,54% |
| | DGS - mantenimiento de vehículos y otros | RRGG | 92.076 | 0,49% |
| | DGS - arrendamiento de cámaras | RRGG | 39.424 | 0,21% |
| | Vestimenta y otros | RAE | 5.497 | 0,03% |
| | Vestimenta y otros | RRGG | 533 | 0,00% |
| | Total | | 1.284.537 | 6,89% |
| MEF | DGI - arrendamientos | RRGG | 13.500 | 0,07% |
| | DNLyQ - publicidad | RAE | 4.000 | 0,02% |
| | DN Zonas Francas - gastos varios | RRGG | 500 | 0,00% |
| | AIN - convenios | RAE | 47 | 0,00% |
| | Total | | 18.047 | 0,09% |
| MRREE | Arrendamientos en el exterior | RRGG | 58.517 | 0,31% |
| | Mantenimiento de embajadas y consulados | RRGG | 2.010 | 0,01% |
| | Total | | 60.527 | 0,32% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Funcionamiento - Otros gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|---------|---|----------------------|------------------|----------------|
| MGAP | DGS - Fondo Agropecuario de Emergencias | RRGG | 143.000 | 0,77% |
| | DGS - Instituto Nacional de Bienestar Animal y otros | RAE | 38.505 | 0,21% |
| | DG Servicios Ganaderos - gastos varios | RRGG | 14.638 | 0,08% |
| | DG Servicios Agrícolas - plan de contingencia contra enfermedad de los cítricos | RAE | 11.247 | 0,06% |
| | DN Recursos Acuáticos - convenio PNUD y otros | RRGG | 11.001 | 0,06% |
| | DGS - Instituto Nacional de Bienestar Animal y otros | RRGG | 9.838 | 0,05% |
| | DG Servicios Agrícolas - gastos varios | RAE | 5.661 | 0,03% |
| | DG Servicios Ganaderos - gastos varios | RAE | 4.472 | 0,02% |
| | DG Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria - gastos varios | RRGG | 992 | 0,01% |
| | DG Forestal - gastos varios | RAE | 957 | 0,01% |
| | DG Recursos Naturales - gastos varios | RRGG | 855 | 0,00% |
| | DG Desarrollo Rural - gastos varios | RAE | 756 | 0,00% |
| | DG Granja - gastos varios | RRGG | 525 | 0,00% |
| | | Total | | 242.447 |
| MIEM | Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable | RRGG | 80.000 | 0,43% |
| | Gastos varios | RRGG | 30.420 | 0,16% |
| | Erogaciones de IVA de proyecto financiado con donaciones | RRGG | 830 | 0,00% |
| | Total | | 111.250 | 0,59% |
| Turismo | Publicidad y otros | RRGG | 15.675 | 0,08% |
| | Publicidad y otros | RAE | 5.225 | 0,03% |
| | Total | | 20.900 | 0,11% |
| MTOP | Subsidio transporte educación media | RRGG | 260.158 | 1,40% |
| | Total | | 260.158 | 1,40% |
| MEC | SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural | RAE | 36.644 | 0,20% |
| | DG Registros - pago de comisiones por venta de timbres | RAE | 21.900 | 0,12% |
| | DGS - gastos varios | RRGG | 17.160 | 0,09% |
| | SECAN - mantenimiento de instalaciones y otros | RAE | 15.000 | 0,08% |
| | DG Registro Civil - pago a Gobiernos Departamentales por tareas de registro civil | RAE | 9.281 | 0,05% |
| | Total | | 99.985 | 0,54% |
| MSP | Medicamentos oncológicos - acciones de amparo | RRGG | 2.042.000 | 10,97% |
| | Endoprótesis - acciones de amparo | RRGG | 495.000 | 2,66% |
| | COVID 19 - kit de diagnósticos y otros | RRGG | 204.381 | 1,10% |
| | Comisión de Apoyo - ajuste salarial | RRGG | 21.200 | 0,11% |
| | Convenio de asistencia en la vía pública | RRGG | 18.024 | 0,10% |
| | Anticonceptivos | RRGG | 7.500 | 0,04% |
| | Vigilancia epidemiológica | RRGG | 7.000 | 0,04% |
| | Suministros | RRGG | 1.000 | 0,01% |
| | DG Fiscalización - viáticos | RAE | 333 | 0,00% |
| | Total | | 2.796.438 | 15,03% |
| MTSS | DGS - viáticos de inspección y otros | RRGG | 12.120 | 0,07% |
| | Total | | 12.120 | 0,07% |
| MVOT | Plan Avanzar - publicidad | RRGG | 5.500 | 0,03% |
| | Total | | 5.500 | 0,03% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Funcionamiento - Otros gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|--------------------------|--|----------------------|------------------|---------------|
| MIDES | Asignaciones familiares | RRGG | 3.026.970 | 16,26% |
| | Tarjeta Uruguay Social | RRGG | 1.441.628 | 7,74% |
| | Refugios | RRGG | 789.319 | 4,24% |
| | Programa Accesos | RRGG | 60.000 | 0,32% |
| | Emergencia hídrica - agua embotellada | RRGG | 40.000 | 0,21% |
| | Total | | 5.357.917 | 28,77% |
| Poder Judicial | Gastos varios | RRGG | 11.532 | 0,06% |
| | Instalación de juzgado de género | RRGG | 7.500 | 0,04% |
| | Total | | 19.032 | 0,10% |
| T.Cuentas | Gastos varios | RAE | 4.300 | 0,02% |
| | Total | | 4.300 | 0,02% |
| Corte Electoral | Gastos de inscripción y otros | RAE | 16.000 | 0,09% |
| | Elecciones universitarias | RRGG | 16.000 | 0,09% |
| | Elecciones nacionales 2024 | RRGG | 14.593 | 0,08% |
| | Elecciones del Consejo de Formación en Educación | RRGG | 2.180 | 0,01% |
| | Total | | 48.773 | 0,27% |
| TCA | Gastos varios | RRGG | 10.539 | 0,06% |
| | Total | | 10.539 | 0,06% |
| Subsidios y Subvenciones | Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosis y Enfermedades Prevalentes | RRGG | 122.040 | 0,66% |
| | Instituto Nacional de la Leche (INALE) | RRGG | 12.809 | 0,07% |
| | Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata | RRGG | 9.761 | 0,05% |
| | Fondo Nacional de Recursos - 25% bienes decomisados JND | RAE | 5.922 | 0,03% |
| | Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis | RRGG | 3.500 | 0,02% |
| | Centro de Rehabilitación Física de Maldonado (CEREMA) | RRGG | 386 | 0,00% |
| | Total | | 154.418 | 0,83% |
| Diversos Créditos | AGESIC - gobierno electrónico en el sector salud | END EXT | 27.042 | 0,15% |
| | SUCIVE | RRGG | 20.000 | 0,11% |
| | MRREE - contribución a organismos internacionales | RRGG | 14.008 | 0,08% |
| | CIADI - arbitraje | RRGG | 10.090 | 0,05% |
| | Fondo de Estabilización Energética - capitalización | RRGG | 1.427 | 0,01% |
| | Programa Oportunidad Laboral | RRGG | 670.000 | 3,60% |
| | Comisión Técnica Mixta de Salto Grande | RRGG | 200.000 | 1,07% |
| | Gobiernos Departamentales - infraestructura Área Metropolitana | RRGG | 149.177 | 0,80% |
| | Agencia Nacional de Desarrollo - MIPYME | END EXT | 100.375 | 0,54% |
| | ANCAP - subsidio garrafa supergas | RRGG | 98.540 | 0,53% |
| | Unidades Docentes Asistenciales | RRGG | 94.373 | 0,51% |
| | Convenio ASSE - Hospital de Clínicas | RRGG | 82.959 | 0,45% |
| | Emergencia sanitaria por gripe aviar | RRGG | 45.251 | 0,24% |
| | AGESIC - gobierno electrónico en el sector salud | RRGG | 39.046 | 0,21% |
| | Total | | 1.552.288 | 8,35% |
| ANEP | DG Educación Técnico-Profesional - materiales | RAE | 22.525 | 0,12% |
| | Convenio CFE - ANII | RAE | 662 | 0,00% |
| | Total | | 23.187 | 0,12% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Funcionamiento - Otros gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------|
| INAU | Alimentación y otros | RRGG | 233.000 | 1,25% |
| | Programa Acogimiento Familiar | RRGG | 150.000 | 0,81% |
| | Clínicas psiquiátricas | RRGG | 123.000 | 0,66% |
| | Total | | 506.000 | 2,72% |
| ASSE | Gastos varios | RAE | 3.640.000 | 19,55% |
| | Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata- ajuste salarial | RAE | 1.196.071 | 6,42% |
| | Gastos varios | RRGG | 150.000 | 0,81% |
| | Metas asistenciales | RAE | 34.200 | 0,18% |
| | Comisión de Apoyo - contratación de personal informático | RAE | 20.000 | 0,11% |
| | Total | | 5.040.271 | 27,07% |
| UTEC | Maestría en ciencia de datos | END EXT | 13.599 | 0,07% |
| | Total | | 13.599 | 0,07% |
| Fiscalía Gral. Nación | Fondo de peritajes | RAE | 1.500 | 0,01% |
| | Total | | 1.500 | 0,01% |
| Ambiente | Gastos varios | RRGG | 3.120 | 0,02% |
| | Total | | 3.120 | 0,02% |
| TOTAL GENERAL | | | 18.616.939 | 100,00% |

(1) Fuentes de Financiamiento: Rentas Generales (RRGG), Recursos con Afectación Especial (RAE), Endeudamiento Externo (END EXT).

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Inversiones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|--------------------|---|----------------------|----------------|---------------|
| Presidencia | Convenio INE - ANII | RAE | 150 | 0,00% |
| | Total | | 150 | 0,00% |
| Defensa | Fuerza Aérea - mantenimiento de helicópteros | RRGG | 65.446 | 1,13% |
| | DINACIA - adquisición de equipamiento | RAE | 40.025 | 0,69% |
| | Fuerza Aérea - mantenimiento de aeronaves | RRGG | 40.000 | 0,69% |
| | DINACIA - radar aeropuerto | RAE | 20.050 | 0,35% |
| | DGS - construcción de viviendas | RAE | 19.288 | 0,33% |
| | DN Sanidad de las Fuerzas Armadas - ampliación centro Durazno | RRGG | 8.833 | 0,15% |
| | Armada - adquisición de equipamiento | RAE | 4.000 | 0,07% |
| | Ejército - vehículos | RAE | 565 | 0,01% |
| | DGS - vehículos | RAE | 565 | 0,01% |
| | Total | | 198.772 | 3,43% |
| Interior | DGS - vehículos | RRGG | 417.627 | 7,19% |
| | DGS - cámaras | RRGG | 75.030 | 1,29% |
| | Bomberos - equipamiento e indumentaria | RRGG | 72.355 | 1,25% |
| | Centro de salud carcelario - construcción | RRGG | 52.000 | 0,90% |
| | DGS - equipamiento policial | RRGG | 32.574 | 0,56% |
| | DGS - reemplazo de sistema de visualización de cámaras de videovigilancia | RRGG | 30.000 | 0,52% |
| | DGS - cámaras | RAE | 29.178 | 0,50% |
| | DNIC - Sistema Integrado de Identificación de Personas | RAE | 13.600 | 0,23% |
| | DGS - equipamiento para patrulleros | RRGG | 11.800 | 0,20% |
| | DGS - acondicionamiento térmico data center | RRGG | 10.193 | 0,18% |
| | Guardia Republicana - adquisición de equinos | RRGG | 2.800 | 0,05% |
| | Policía Científica - equipamiento | RRGG | 2.190 | 0,04% |
| | Total | | 749.347 | 12,91% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Inversiones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|-------------------|---|----------------------|------------------|---------------|
| MEF | DGI - acondicionamiento térmico | RRGG | 14.540 | 0,25% |
| | DN Aduanas - insumos informáticos | RAE | 11.718 | 0,20% |
| | CGN - mantenimiento de sistemas | RRGG | 5.840 | 0,10% |
| | DGS - inversiones varias | RRGG | 5.329 | 0,09% |
| | DN Aduanas - vehículos | RAE | 4.500 | 0,08% |
| | DGI - mantenimiento de sistemas | RRGG | 4.100 | 0,07% |
| | DN Zonas Francas - inversiones varias | RAE | 3.512 | 0,06% |
| | AIN - informática | RRGG | 2.081 | 0,04% |
| | DNLYQ - construcción de ascensor | RAE | 1.686 | 0,03% |
| | DNLYQ - informática | RAE | 1.199 | 0,02% |
| | DN Zonas Francas - actualización infraestructura TI | RRGG | 847 | 0,01% |
| | DN Catastro - equipamiento informático y otros | RRGG | 710 | 0,01% |
| | Total | | 56.062 | 0,96% |
| MGAP | DG Servicios Ganaderos - equipamiento de laboratorio | RAE | 11.943 | 0,21% |
| | DGS - actualización software y hardware Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) | RAE | 11.679 | 0,20% |
| | DGS - informática | RAE | 9.633 | 0,17% |
| | DG Servicios Agrícolas - adquisición de software y otros | RAE | 4.226 | 0,07% |
| | DG Servicios Agrícolas - plan de contingencia contra enfermedad de los cítricos | RAE | 392 | 0,01% |
| | Total | | 37.873 | 0,66% |
| Turismo | Convocatoria a fondos concursables e intervención en túnel ferroviario | END EXT | 5.620 | 0,10% |
| | Total | | 5.620 | 0,10% |
| MTOPI | Obras Ferrocarril Central | RRGG | 4.060.062 | 69,90% |
| | DN Arquitectura - administración de obras | RAE | 30.000 | 0,52% |
| | Total | | 4.090.062 | 70,42% |
| T.Cuentas | Mejoras edilicias | RAE | 1.000 | 0,02% |
| | Total | | 1.000 | 0,02% |
| Corte Electoral | Elecciones nacionales 2024 | RRGG | 39.147 | 0,67% |
| | Total | | 39.147 | 0,67% |
| Diversos Créditos | Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU) | RRGG | 504.450 | 8,68% |
| | AGESIC - gobierno electrónico en el sector salud | END EXT | 45.182 | 0,78% |
| | MGAP - Programa de Alimentos y Salud Humana | END EXT | 30.000 | 0,52% |
| | AGESIC - gobierno electrónico en el sector salud | RRGG | 20.798 | 0,36% |
| | MGAP - Programa de Alimentos y Salud Humana | RRGG | 5.093 | 0,09% |
| | Emergencia sanitaria por gripe aviar | RRGG | 5.000 | 0,09% |
| | Total | | 610.523 | 10,52% |

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

Inversiones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | F. F. ⁽¹⁾ | Importe | Estructura |
|----------------------|---|----------------------|------------------|----------------|
| ANEP | DG Educación Técnico-Profesional - equipamiento | RAE | 14.000 | 0,24% |
| | Total | | 14.000 | 0,24% |
| ASSE | Vehículos - indemnizaciones por siniestro | RAE | 1.107 | 0,02% |
| | Total | | 1.107 | 0,02% |
| Ambiente | Plan de cierre de la "Represa de Relaves 2" | RRGG | 3.930 | 0,07% |
| | Equipamiento para vigilancia epidemiológica gripe aviar | RRGG | 1.029 | 0,02% |
| | Total | | 4.959 | 0,09% |
| TOTAL GENERAL | | | 5.808.622 | 100,00% |

(1) Fuentes de Financiamiento: Rentas Generales (RRGG), Recursos con Afectación Especial (RAE), Endeudamiento Externo (END EXT).

ACONTECIMIENTOS GRAVES E IMPREVISTOS

Ley N° 15.903 Art. 464

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Unidad Ejecutora | Concepto | Movimiento de crédito objeto del gasto 713/000 | Destino del acontecimiento grave o imprevisto |
|---------------------------------|------------------|--|--|---|
| | | Crédito Apertura | 7.424.433 | |
| | | Modificación por art. 21 Ley Nro. 18.996 | 0 | |
| | | Ajuste por modificación del ejercicio | 903.668 | |
| Total crédito legal | | | 8.328.101 | |
| | | | -30.948 | Pago a estudio "Foley Hoag LLP" por honorarios profesionales y gastos originados en procesos arbitrales entablados por la empresa ARATIRI |
| 24 | 24 | Imprevistos otorgados | -5.669 | Recisión acuerdo de compromiso ROU-GAVI Alliance para adquisición de vacunas SARS COV2 |
| | | | -29.708 | Pago a estudio "Foley Hoag LLP" por honorarios profesionales y gastos originados en procesos arbitrales ante el cese de la empresa PLUNA |
| Total crédito disponible | | | 8.261.777 | |

El total otorgado de acontecimientos graves e imprevistos no incluye las modificaciones de crédito por diferencia de cambio, al amparo del art. 48 de la Ley N° 19.924.



CAPÍTULO III

Estado de la Ejecución Presupuestal

1. RECURSOS

Se expone el grado de cumplimiento de la previsión de ingresos tributarios, no tributarios y otros recursos.

2. GASTOS

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 95 y 128 del TOCAF (2012), a nivel de gastos se exponen las asignaciones presupuestarias definitivas (crédito presupuestal), el monto ejecutado y el porcentaje de ejecución respecto al crédito. Adicionalmente, se determina el porcentaje de gasto presupuestal de cada Inciso con respecto al total de gasto presupuestal (estructura).

Dicha información se presenta consolidada para todas las fuentes de financiamiento presupuestales.

A los efectos de facilitar el análisis se presenta la información categorizada en: Funcionamiento – Remuneraciones, Funcionamiento - Otros gastos e Inversiones.

Asimismo, se reasignan los gastos del Inciso 24 “Diversos Créditos”, cuya ejecución presupuestal está directamente asociada a un Inciso en particular, exponiéndose en el Inciso correspondiente. Por este motivo, la ejecución total se compone de la ejecución del Inciso y la reasignación del Inciso 24 que le corresponda. Sobre dicho monto se calcula tanto el porcentaje de ejecución presupuestal como la estructura. Los montos reasignados a cada Inciso desde el Inciso 24 se detallan en el cuadro N° 31.

Se presenta también la evolución de la ejecución presupuestal como la variación real del año 2023 con respecto a 2022. La misma se calcula como la ejecución presupuestal del año 2023 sobre la ejecución presupuestal del año 2022 a valores de 2023 (precios constantes).

| | |
|---|----------|
| Coeficiente de ajuste a precios constantes 2023 | 1,058692 |
|---|----------|

Se presenta también la participación de cada organismo en el total de la variación real anual del gasto.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Presupuestado | | Recaudado | | Diferencia | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % |
| 1 INGRESOS TRIBUTARIOS | 636.693.139 | 88,31% | 647.021.276 | 89,78% | 10.328.137 | 1,62% |
| 1.1 Impuestos directos | 261.427.437 | 36,26% | 262.380.858 | 36,41% | 953.421 | 0,36% |
| 1.1.1 Impuestos sobre la renta y utilidades | 203.092.077 | 28,17% | 204.919.118 | 28,43% | 1.827.041 | 0,90% |
| De las empresas y sociedades de capital | 85.269.134 | 11,83% | 84.827.133 | 11,77% | -442.001 | -0,52% |
| De las personas físicas | 117.561.103 | 16,31% | 119.609.785 | 16,60% | 2.048.682 | 1,74% |
| Otros | 261.839 | 0,04% | 482.199 | 0,07% | 220.360 | 84,16% |
| 1.1.2 Impuestos sobre la propiedad | 37.550.435 | 5,21% | 38.267.845 | 5,31% | 717.410 | 1,91% |
| 1.1.9 Otros impuestos directos | 20.784.926 | 2,88% | 19.193.897 | 2,66% | -1.591.029 | -7,65% |
| 1.2 Impuestos indirectos | 360.420.453 | 49,99% | 370.213.542 | 51,37% | 9.793.089 | 2,72% |
| 1.2.1 Impuestos sobre bienes y servicios | 339.196.178 | 47,05% | 351.129.201 | 48,72% | 11.933.023 | 3,52% |
| Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado | 277.915.591 | 38,55% | 292.982.920 | 40,65% | 15.067.329 | 5,42% |
| Selectivos sobre bienes y servicios | 57.852.522 | 8,02% | 55.277.317 | 7,67% | -2.575.205 | -4,45% |
| Otros | 3.428.065 | 0,48% | 2.868.964 | 0,40% | -559.101 | -16,31% |
| 1.2.2 Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar | 142.791 | 0,02% | 421.881 | 0,06% | 279.090 | 195,45% |
| 1.2.3 Impuestos sobre comercio exterior | 19.284.419 | 2,67% | 17.218.347 | 2,39% | -2.066.072 | -10,71% |
| 1.2.9 Otros impuestos indirectos | 1.797.064 | 0,25% | 1.444.114 | 0,20% | -352.950 | -19,64% |
| 1.3 Tasas | 14.845.249 | 2,06% | 14.426.875 | 2,00% | -418.374 | -2,82% |
| 2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 53.605.762 | 7,44% | 52.742.383 | 7,32% | -863.379 | -1,61% |
| 2.1 Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios | 40.060.099 | 5,56% | 41.376.566 | 5,74% | 1.316.467 | 3,29% |
| 2.2 Rentas de la propiedad | 1.210.236 | 0,17% | 1.022.977 | 0,14% | -187.259 | -15,47% |
| 2.3 Concesiones | 3.461.736 | 0,48% | 1.972.022 | 0,27% | -1.489.714 | -43,03% |
| 2.4 Multas, sanciones y recargos | 3.749.110 | 0,52% | 4.361.946 | 0,61% | 612.836 | 16,35% |
| 2.9 Otros ingresos no tributarios | 5.124.581 | 0,71% | 4.008.873 | 0,56% | -1.115.708 | -21,77% |
| 3 TRANSFERENCIAS | 29.987.789 | 4,16% | 19.714.777 | 2,74% | -10.273.012 | -34,26% |
| 9 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS EN EL PTO. NAL. | 91.123 | 0,01% | 50.787 | 0,01% | -40.336 | -44,27% |
| OTROS | 583.005 | 0,08% | 1.157.969 | 0,16% | 574.964 | 98,62% |
| TOTAL GENERAL | 720.960.818 | 100,00% | 720.687.192 | 100,00% | -273.626 | -0,04% |

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS

Clasificación Económica

En miles de pesos a valores corrientes

| Clasificación | Presupuestado | | Recaudado | | Diferencia | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Importe | % | Importe | % | Importe | % |
| 1 Impuestos ¹ | 621.847.891 | 86,25% | 632.594.401 | 87,78% | 10.746.510 | 1,73% |
| 2 Transferencias | 29.987.789 | 4,16% | 19.714.777 | 2,74% | -10.273.012 | -34,26% |
| 3 Otros Ingresos ² | 69.034.015 | 9,58% | 68.327.227 | 9,48% | -706.789 | -1,02% |
| 4 Contribuciones Figurativas | 91.123 | 0,01% | 50.787 | 0,01% | -40.336 | -44,27% |
| TOTAL GENERAL | 720.960.818 | 100,00% | 720.687.192 | 100,00% | -273.627 | -0,04% |

¹ Contiene los impuestos tributarios deducidas de las tasas.

² Contiene los ingresos no tributarios, las tasas y otros recursos.

NOTA:

En uso de la facultad conferida a CGN por el art. 20 de la Ley 18.996, a partir del 1/1/2016 se reforzaron los créditos presupuestales -de aquellos incisos que en los ejercicios anteriores recibían subvención de rentas generales como recurso figurativo- en los montos correspondientes. El gasto figurativo asociado pasa en consecuencia a ser expuesto en los objetos reales en que las erogaciones se realizan.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Organismos | Ejecución | | | Variación real anual | Participación en la variación |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total (1) | | |
| Administración Central | 162.718.075 | 14.136.511 | 176.854.586 | 1,07% | 11,23% |
| Organismos del Art. 220 | 217.635.625 | 2.073.570 | 219.709.195 | 5,46% | 68,29% |
| Intereses | 73.907.192 | 0 | 73.907.192 | 2,96% | 12,76% |
| Subsidios y Subvenciones | 14.955.562 | 0 | 14.955.562 | -7,14% | -6,91% |
| Transf. Seguridad Social | 175.447.756 | 0 | 175.447.756 | 2,08% | 21,45% |
| Diversos Créditos | 183.269.715 | -16.210.081 | 167.059.634 | -0,77% | -7,80% |
| Poder Legislativo | 6.311.120 | 0 | 6.311.120 | 2,65% | 0,98% |
| TOTAL GENERAL | 834.245.044 | 0 | 834.245.044 | 2,04% | 100,00% |

(1) Los gastos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos", cuya ejecución está directamente asociada a un inciso particular, se exponen en el inciso correspondiente.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso ⁽¹⁾ | Crédito | | | Ejecución | | | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | | |
| 02 Presidencia | 5.981.847 | 1.634.989 | 7.616.836 | 4.559.163 | 1.530.886 | 6.090.049 | 79,96% | 0,73% |
| 03 Defensa | 30.338.329 | 0 | 30.338.329 | 27.036.063 | 0 | 27.036.063 | 89,12% | 3,24% |
| 04 Interior | 49.440.376 | 1.178.640 | 50.619.016 | 45.095.007 | 1.168.651 | 46.263.658 | 91,40% | 5,55% |
| 05 MEF | 9.782.928 | 332.007 | 10.114.935 | 7.435.662 | 296.662 | 7.732.324 | 76,44% | 0,93% |
| 06 MRREE | 3.995.712 | 1.012.076 | 5.007.788 | 3.697.320 | 996.747 | 4.694.067 | 93,74% | 0,56% |
| 07 MGAP | 5.784.146 | 500.465 | 6.284.611 | 4.439.157 | 489.150 | 4.928.307 | 78,42% | 0,59% |
| 08 MIEM | 1.605.486 | 0 | 1.605.486 | 1.185.127 | 0 | 1.185.127 | 73,82% | 0,14% |
| 09 Turismo | 747.562 | 0 | 747.562 | 662.436 | 0 | 662.436 | 88,61% | 0,08% |
| 10 MTOP | 20.220.793 | 11.143.558 | 31.364.351 | 16.153.168 | 9.581.872 | 25.735.040 | 82,05% | 3,08% |
| 11 MEC | 6.257.796 | 72.576 | 6.330.372 | 4.904.709 | 69.635 | 4.974.344 | 78,58% | 0,60% |
| 12 MSP | 6.724.523 | 9.000 | 6.733.523 | 6.193.134 | 2.908 | 6.196.042 | 92,02% | 0,74% |
| 13 MTSS | 1.682.385 | 352.000 | 2.034.385 | 1.233.840 | 0 | 1.233.840 | 60,65% | 0,15% |
| 14 MVOT | 13.040.005 | 0 | 13.040.005 | 12.702.707 | 0 | 12.702.707 | 97,41% | 1,52% |
| 15 MIDES | 27.203.734 | 0 | 27.203.734 | 26.537.710 | 0 | 26.537.710 | 97,55% | 3,18% |
| 36 Ambiente | 1.046.996 | 0 | 1.046.996 | 882.872 | 0 | 882.872 | 84,32% | 0,11% |
| Administración Central | 183.852.618 | 16.235.311 | 200.087.929 | 162.718.075 | 14.136.511 | 176.854.586 | 88,39% | 21,20% |
| 16 Poder Judicial | 9.548.258 | 0 | 9.548.258 | 8.964.746 | 0 | 8.964.746 | 93,89% | 1,07% |
| 17 T.Cuentas | 951.824 | 0 | 951.824 | 891.465 | 0 | 891.465 | 93,66% | 0,11% |
| 18 Corte Electoral | 1.776.142 | 0 | 1.776.142 | 1.662.335 | 0 | 1.662.335 | 93,59% | 0,20% |
| 19 TCA | 281.484 | 0 | 281.484 | 240.404 | 0 | 240.404 | 85,41% | 0,03% |
| 25 ANEP | 100.404.962 | 1.395.652 | 101.800.614 | 97.131.823 | 1.392.822 | 98.524.645 | 96,78% | 11,81% |
| 26 UDELAR | 24.463.829 | 151.168 | 24.614.997 | 24.038.798 | 151.164 | 24.189.962 | 98,27% | 2,90% |
| 27 INAU | 21.039.066 | 132.635 | 21.171.701 | 20.656.274 | 100.132 | 20.756.406 | 98,04% | 2,49% |
| 29 ASSE | 58.456.117 | 429.453 | 58.885.570 | 57.558.110 | 429.453 | 57.987.563 | 98,47% | 6,95% |
| 31 UTEC | 1.497.002 | 0 | 1.497.002 | 1.494.857 | 0 | 1.494.857 | 99,86% | 0,18% |
| 32 INUMET | 380.560 | 0 | 380.560 | 347.095 | 0 | 347.095 | 91,21% | 0,04% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 1.918.244 | 0 | 1.918.244 | 1.828.153 | 0 | 1.828.153 | 95,30% | 0,22% |
| 34 JUTEP | 57.424 | 0 | 57.424 | 36.800 | 0 | 36.800 | 64,08% | 0,00% |
| 35 INISA | 2.792.530 | 0 | 2.792.530 | 2.784.767 | 0 | 2.784.767 | 99,72% | 0,33% |
| Organismos del Art.220 | 223.567.442 | 2.108.908 | 225.676.350 | 217.635.627 | 2.073.571 | 219.709.198 | 97,36% | 26,34% |
| 20 Intereses | 73.907.192 | 0 | 73.907.192 | 73.907.192 | 0 | 73.907.192 | 100,00% | 8,86% |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 14.973.310 | 0 | 14.973.310 | 14.955.562 | 0 | 14.955.562 | 99,88% | 1,79% |
| 22 Transf. Seguridad Social | 175.447.763 | 0 | 175.447.763 | 175.447.756 | 0 | 175.447.756 | 100,00% | 21,03% |
| 24 Diversos Créditos | 187.075.615 | -18.344.218 | 168.731.397 | 183.269.715 | -16.210.081 | 167.059.634 | 99,01% | 20,03% |
| Otros Organismos | 451.403.880 | -18.344.218 | 433.059.662 | 447.580.225 | -16.210.081 | 431.370.144 | 99,61% | 51,71% |
| 01 Poder Legislativo | 10.097.845 | 0 | 10.097.845 | 6.311.120 | 0 | 6.311.120 | 62,50% | 0,76% |
| Poder Legislativo | 10.097.845 | 0 | 10.097.845 | 6.311.120 | 0 | 6.311.120 | 62,50% | 0,76% |
| TOTAL GENERAL | 868.921.785 | 0 | 868.921.785 | 834.245.044 | 0 | 834.245.044 | 96,01% | 100,00% |

(1) No se incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Funcionamiento - Remuneraciones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso ⁽¹⁾ | Crédito | | | Ejecución | | | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | | |
| 02 Presidencia | 4.088.463 | 0 | 4.088.463 | 2.774.738 | 0 | 2.774.738 | 67,87% | 1,12% |
| 03 Defensa | 25.924.205 | 0 | 25.924.205 | 22.947.992 | 0 | 22.947.992 | 88,52% | 9,29% |
| 04 Interior | 40.431.795 | 0 | 40.431.795 | 36.357.360 | 0 | 36.357.360 | 89,92% | 14,72% |
| 05 MEF | 8.401.913 | 0 | 8.401.913 | 6.309.285 | 0 | 6.309.285 | 75,09% | 2,55% |
| 06 MRREE | 2.868.420 | 0 | 2.868.420 | 2.629.084 | 0 | 2.629.084 | 91,66% | 1,06% |
| 07 MGAP | 3.638.983 | 0 | 3.638.983 | 2.477.685 | 0 | 2.477.685 | 68,09% | 1,00% |
| 08 MIEM | 1.186.478 | 0 | 1.186.478 | 777.406 | 0 | 777.406 | 65,52% | 0,31% |
| 09 Turismo | 321.636 | 0 | 321.636 | 252.169 | 0 | 252.169 | 78,40% | 0,10% |
| 10 MTOP | 2.345.994 | 0 | 2.345.994 | 1.700.709 | 0 | 1.700.709 | 72,49% | 0,69% |
| 11 MEC | 4.364.692 | 0 | 4.364.692 | 3.046.819 | 0 | 3.046.819 | 69,81% | 1,23% |
| 12 MSP | 1.439.198 | 0 | 1.439.198 | 1.068.950 | 0 | 1.068.950 | 74,27% | 0,43% |
| 13 MTSS | 1.499.294 | 0 | 1.499.294 | 1.053.008 | 0 | 1.053.008 | 70,23% | 0,43% |
| 14 MVOT | 519.289 | 0 | 519.289 | 389.778 | 0 | 389.778 | 75,06% | 0,16% |
| 15 MIDES | 2.846.976 | 0 | 2.846.976 | 2.273.706 | 0 | 2.273.706 | 79,86% | 0,92% |
| 36 Ambiente | 549.938 | 0 | 549.938 | 404.095 | 0 | 404.095 | 73,48% | 0,16% |
| Administración Central | 100.427.274 | 0 | 100.427.274 | 84.462.784 | 0 | 84.462.784 | 84,10% | 34,19% |
| 16 Poder Judicial | 8.656.925 | 0 | 8.656.925 | 8.087.296 | 0 | 8.087.296 | 93,42% | 3,27% |
| 17 T.Cuentas | 883.523 | 0 | 883.523 | 825.241 | 0 | 825.241 | 93,40% | 0,33% |
| 18 Corte Electoral | 1.518.480 | 0 | 1.518.480 | 1.431.804 | 0 | 1.431.804 | 94,29% | 0,58% |
| 19 TCA | 249.798 | 0 | 249.798 | 214.726 | 0 | 214.726 | 85,96% | 0,09% |
| 25 ANEP | 88.224.305 | 0 | 88.224.305 | 85.134.337 | 0 | 85.134.337 | 96,50% | 34,46% |
| 26 UDELAR | 20.013.357 | 149.176 | 20.162.533 | 19.721.088 | 149.172 | 19.870.260 | 98,55% | 8,04% |
| 27 INAU | 6.506.360 | 0 | 6.506.360 | 6.426.504 | 0 | 6.426.504 | 98,77% | 2,60% |
| 29 ASSE | 31.581.960 | 0 | 31.581.960 | 30.695.110 | 0 | 30.695.110 | 97,19% | 12,42% |
| 31 UTEC | 980.710 | 0 | 980.710 | 980.532 | 0 | 980.532 | 99,98% | 0,40% |
| 32 INUMET | 312.174 | 0 | 312.174 | 281.927 | 0 | 281.927 | 90,31% | 0,11% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 1.649.405 | 0 | 1.649.405 | 1.570.935 | 0 | 1.570.935 | 95,24% | 0,64% |
| 34 JUTEP | 46.157 | 0 | 46.157 | 28.805 | 0 | 28.805 | 62,41% | 0,01% |
| 35 INISA | 2.258.598 | 0 | 2.258.598 | 2.253.641 | 0 | 2.253.641 | 99,78% | 0,91% |
| Organismos del Art.220 | 162.881.752 | 149.176 | 163.030.928 | 157.651.946 | 149.172 | 157.801.118 | 96,79% | 63,87% |
| 24 Diversos Créditos | 149.176 | -149.176 | 0 | 149.172 | -149.172 | 0 | 00,00% | 0,00% |
| Otros Organismos | 149.176 | -149.176 | 0 | 149.172 | -149.172 | 0 | 00,00% | 0,00% |
| 01 Poder Legislativo | 6.568.251 | 0 | 6.568.251 | 4.800.328 | 0 | 4.800.328 | 73,08% | 1,94% |
| Poder Legislativo | 6.568.251 | 0 | 6.568.251 | 4.800.328 | 0 | 4.800.328 | 73,08% | 1,94% |
| TOTAL GENERAL | 270.026.453 | 0 | 270.026.453 | 247.064.231 | 0 | 247.064.231 | 91,50% | 100,00% |

(1) No se incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Funcionamiento - Otros gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso ⁽¹⁾ | Crédito | | | Ejecución | | | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | | |
| 02 Presidencia | 1.666.735 | 1.004.692 | 2.671.427 | 1.570.500 | 981.079 | 2.551.579 | 95,51% | 0,48% |
| 03 Defensa | 3.193.805 | 0 | 3.193.805 | 3.003.021 | 0 | 3.003.021 | 94,03% | 0,56% |
| 04 Interior | 7.388.184 | 793.342 | 8.181.526 | 7.208.293 | 783.367 | 7.991.660 | 97,68% | 1,50% |
| 05 MEF | 1.211.679 | 157.782 | 1.369.461 | 974.231 | 144.508 | 1.118.739 | 81,69% | 0,21% |
| 06 MRREE | 1.093.318 | 682.476 | 1.775.794 | 1.037.015 | 677.305 | 1.714.320 | 96,54% | 0,32% |
| 07 MGAP | 1.834.273 | 431.175 | 2.265.448 | 1.700.089 | 421.203 | 2.121.292 | 93,64% | 0,40% |
| 08 MIEM | 383.979 | 0 | 383.979 | 377.494 | 0 | 377.494 | 98,31% | 0,07% |
| 09 Turismo | 352.300 | 0 | 352.300 | 342.061 | 0 | 342.061 | 97,09% | 0,06% |
| 10 MTOP | 2.367.890 | 4.286.689 | 6.654.579 | 2.330.659 | 3.706.343 | 6.037.002 | 90,72% | 1,13% |
| 11 MEC | 1.683.810 | 72.576 | 1.756.386 | 1.659.089 | 69.635 | 1.728.724 | 98,43% | 0,32% |
| 12 MSP | 5.189.925 | 9.000 | 5.198.925 | 5.031.932 | 2.908 | 5.034.840 | 96,84% | 0,94% |
| 13 MTSS | 168.471 | 352.000 | 520.471 | 166.652 | 0 | 166.652 | 32,02% | 0,03% |
| 14 MVOT | 500.685 | 0 | 500.685 | 497.489 | 0 | 497.489 | 99,36% | 0,09% |
| 15 MIDES | 24.329.425 | 0 | 24.329.425 | 24.241.657 | 0 | 24.241.657 | 99,64% | 4,54% |
| 36 Ambiente | 93.607 | 0 | 93.607 | 86.398 | 0 | 86.398 | 92,30% | 0,02% |
| Administración Central | 51.458.086 | 7.789.732 | 59.247.818 | 50.226.580 | 6.786.348 | 57.012.928 | 96,23% | 10,67% |
| 16 Poder Judicial | 683.342 | 0 | 683.342 | 673.388 | 0 | 673.388 | 98,54% | 0,13% |
| 17 T.Cuentas | 61.024 | 0 | 61.024 | 58.988 | 0 | 58.988 | 96,66% | 0,01% |
| 18 Corte Electoral | 195.105 | 0 | 195.105 | 183.468 | 0 | 183.468 | 94,04% | 0,03% |
| 19 TCA | 28.729 | 0 | 28.729 | 22.769 | 0 | 22.769 | 79,25% | 0,00% |
| 25 ANEP | 8.638.599 | 736.556 | 9.375.155 | 8.499.060 | 734.790 | 9.233.850 | 98,49% | 1,73% |
| 26 UDELAR | 3.109.470 | 1.991 | 3.111.461 | 3.109.116 | 1.991 | 3.111.107 | 99,99% | 0,58% |
| 27 INAU | 14.161.618 | 63.393 | 14.225.011 | 13.918.624 | 46.195 | 13.964.819 | 98,17% | 2,61% |
| 29 ASSE | 25.951.730 | 429.453 | 26.381.183 | 25.940.575 | 429.453 | 26.370.028 | 99,96% | 4,93% |
| 31 UTEC | 294.392 | 0 | 294.392 | 293.221 | 0 | 293.221 | 99,60% | 0,05% |
| 32 INUMET | 54.179 | 0 | 54.179 | 51.670 | 0 | 51.670 | 95,37% | 0,01% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 226.962 | 0 | 226.962 | 220.411 | 0 | 220.411 | 97,11% | 0,04% |
| 34 JUTEP | 10.875 | 0 | 10.875 | 7.692 | 0 | 7.692 | 70,73% | 0,00% |
| 35 INISA | 479.830 | 0 | 479.830 | 477.686 | 0 | 477.686 | 99,55% | 0,09% |
| Organismos del Art.220 | 53.895.855 | 1.231.393 | 55.127.248 | 53.456.668 | 1.212.429 | 54.669.097 | 99,17% | 10,23% |
| 20 Intereses | 73.907.192 | 0 | 73.907.192 | 73.907.192 | 0 | 73.907.192 | 100,00% | 13,83% |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 12.596.615 | 0 | 12.596.615 | 12.579.066 | 0 | 12.579.066 | 99,86% | 2,35% |
| 22 Transf. Seguridad Social | 175.447.763 | 0 | 175.447.763 | 175.447.756 | 0 | 175.447.756 | 100,00% | 32,82% |
| 24 Diversos Créditos | 169.747.016 | -9.021.124 | 160.725.892 | 167.507.822 | -7.998.776 | 159.509.046 | 99,24% | 29,84% |
| Otros Organismos | 431.698.586 | -9.021.124 | 422.677.462 | 429.441.836 | -7.998.776 | 421.443.060 | 99,71% | 78,85% |
| 01 Poder Legislativo | 1.542.378 | 0 | 1.542.378 | 1.379.269 | 0 | 1.379.269 | 89,42% | 0,26% |
| Poder Legislativo | 1.542.378 | 0 | 1.542.378 | 1.379.269 | 0 | 1.379.269 | 89,42% | 0,26% |
| TOTAL GENERAL | 538.594.905 | 0 | 538.594.905 | 534.504.353 | 0 | 534.504.353 | 99,24% | 100,00% |

(1) No se incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Inversiones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso ⁽¹⁾ | Crédito | | | Ejecución | | | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | Inciso | Reasig. Inciso 24 | Total | | |
| 02 Presidencia | 226.649 | 630.296 | 856.945 | 213.925 | 549.807 | 763.732 | 89,12% | 1,45% |
| 03 Defensa | 1.220.318 | 0 | 1.220.318 | 1.085.050 | 0 | 1.085.050 | 88,92% | 2,06% |
| 04 Interior | 1.620.397 | 385.299 | 2.005.696 | 1.529.355 | 385.283 | 1.914.638 | 95,46% | 3,63% |
| 05 MEF | 169.335 | 174.225 | 343.560 | 152.146 | 152.154 | 304.300 | 88,57% | 0,58% |
| 06 MRREE | 33.974 | 329.600 | 363.574 | 31.222 | 319.443 | 350.665 | 96,45% | 0,67% |
| 07 MGAP | 310.890 | 69.291 | 380.181 | 261.383 | 67.947 | 329.330 | 86,62% | 0,63% |
| 08 MIEM | 35.030 | 0 | 35.030 | 30.227 | 0 | 30.227 | 86,29% | 0,06% |
| 09 Turismo | 73.626 | 0 | 73.626 | 68.205 | 0 | 68.205 | 92,64% | 0,13% |
| 10 MTOP | 15.506.908 | 6.856.869 | 22.363.777 | 12.121.800 | 5.875.530 | 17.997.330 | 80,48% | 34,17% |
| 11 MEC | 209.294 | 0 | 209.294 | 198.800 | 0 | 198.800 | 94,99% | 0,38% |
| 12 MSP | 95.401 | 0 | 95.401 | 92.252 | 0 | 92.252 | 96,70% | 0,18% |
| 13 MTSS | 14.620 | 0 | 14.620 | 14.180 | 0 | 14.180 | 96,99% | 0,03% |
| 14 MVOT | 12.020.031 | 0 | 12.020.031 | 11.815.440 | 0 | 11.815.440 | 98,30% | 22,43% |
| 15 MIDES | 27.332 | 0 | 27.332 | 22.347 | 0 | 22.347 | 81,76% | 0,04% |
| 36 Ambiente | 403.451 | 0 | 403.451 | 392.379 | 0 | 392.379 | 97,26% | 0,74% |
| Administración Central | 31.967.256 | 8.445.580 | 40.412.836 | 28.028.711 | 7.350.164 | 35.378.875 | 87,54% | 67,16% |
| 16 Poder Judicial | 207.991 | 0 | 207.991 | 204.062 | 0 | 204.062 | 98,11% | 0,39% |
| 17 T.Cuentas | 7.277 | 0 | 7.277 | 7.236 | 0 | 7.236 | 99,44% | 0,01% |
| 18 Corte Electoral | 62.557 | 0 | 62.557 | 47.062 | 0 | 47.062 | 75,23% | 0,09% |
| 19 TCA | 2.957 | 0 | 2.957 | 2.909 | 0 | 2.909 | 98,38% | 0,01% |
| 25 ANEP | 3.542.058 | 659.096 | 4.201.154 | 3.498.427 | 658.032 | 4.156.459 | 98,94% | 7,89% |
| 26 UDELAR | 1.341.002 | 0 | 1.341.002 | 1.208.594 | 0 | 1.208.594 | 90,13% | 2,29% |
| 27 INAU | 371.088 | 69.241 | 440.329 | 311.145 | 53.937 | 365.082 | 82,91% | 0,69% |
| 29 ASSE | 922.428 | 0 | 922.428 | 922.424 | 0 | 922.424 | 100,00% | 1,75% |
| 31 UTEC | 221.900 | 0 | 221.900 | 221.104 | 0 | 221.104 | 99,64% | 0,42% |
| 32 INUMET | 14.208 | 0 | 14.208 | 13.497 | 0 | 13.497 | 95,00% | 0,03% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 41.878 | 0 | 41.878 | 36.808 | 0 | 36.808 | 87,89% | 0,07% |
| 34 JUTEP | 393 | 0 | 393 | 303 | 0 | 303 | 77,10% | 0,00% |
| 35 INISA | 54.102 | 0 | 54.102 | 53.441 | 0 | 53.441 | 98,78% | 0,10% |
| Organismos del Art.220 | 6.789.839 | 728.337 | 7.518.176 | 6.527.012 | 711.969 | 7.238.981 | 96,29% | 13,74% |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 2.376.696 | 0 | 2.376.696 | 2.376.495 | 0 | 2.376.495 | 99,99% | 4,51% |
| 24 Diversos Créditos | 17.179.423 | -9.173.918 | 8.005.505 | 15.612.720 | -8.062.133 | 7.550.587 | 94,32% | 14,33% |
| Otros Organismos | 19.556.119 | -9.173.918 | 10.382.201 | 17.989.215 | -8.062.133 | 9.927.082 | 95,62% | 18,85% |
| 01 Poder Legislativo | 1.987.216 | 0 | 1.987.216 | 131.523 | 0 | 131.523 | 6,62% | 0,25% |
| Poder Legislativo | 1.987.216 | 0 | 1.987.216 | 131.523 | 0 | 131.523 | 6,62% | 0,25% |
| TOTAL GENERAL | 60.300.430 | 0 | 60.300.430 | 52.676.460 | 0 | 52.676.460 | 87,36% | 100,00% |

(1) No se incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Inciso 24 "Diversos Créditos" - Partidas gestionadas por otros incisos

En miles de pesos a valores corrientes

| Unidad Ejecutora | Concepto | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 26 | Compensaciones | 85.617 | 85.613 | 100,00% |
| | Cargas legales | 29.772 | 29.772 | 100,00% |
| | Básicos cargos y funciones | 24.515 | 24.514 | 100,00% |
| | Aguinaldo y otras retribuciones | 9.034 | 9.034 | 100,00% |
| | Beneficios sociales | 239 | 239 | 100,00% |
| | Total UDELAR⁽¹⁾ | 149.177 | 149.172 | 100,00% |
| Total Remuneraciones | | 149.177 | 149.172 | 100,00% |
| 02 | AGESIC | 677.926 | 669.095 | 98,70% |
| | Junta Nacional de Drogas | 203.000 | 202.900 | 99,95% |
| | Fortalecimiento Institucional del Estado | 35.605 | 31.628 | 88,83% |
| | ARCE | 31.619 | 30.948 | 97,88% |
| | Equidad territorial | 35.623 | 28.420 | 79,78% |
| | Partidas varias | 13.625 | 13.298 | 97,60% |
| | Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) | 4.983 | 4.791 | 96,15% |
| | AFE - Retiros incentivados | 2.311 | 0 | 0,00% |
| Total Presidencia | | 1.004.692 | 981.080 | 97,65% |
| 04 | Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles | 793.342 | 783.367 | 98,74% |
| | Total Interior | 793.342 | 783.367 | 98,74% |
| 05 | Fortalecimiento de la gestión presupuestaria | 74.824 | 69.878 | 93,39% |
| | Proyecto Banco Mundial - IBTAL | 59.750 | 55.221 | 92,42% |
| | Reingeniería SIIF | 11.343 | 9.871 | 87,02% |
| | Partidas varias | 9.441 | 9.441 | 100,00% |
| | Convenios | 2.424 | 97 | 4,00% |
| Total MEF | | 157.782 | 144.508 | 91,59% |
| 06 | Transferencias a organismos internacionales | 672.279 | 667.113 | 99,23% |
| | Convenio Uruguay-México | 10.197 | 10.192 | 99,95% |
| | Total MRREE | 682.476 | 677.305 | 99,24% |
| 07 | Fondo Fomento de la Granja | 265.099 | 265.099 | 100,00% |
| | Seguros | 88.525 | 88.525 | 100,00% |
| | Emergencia sanitaria - influenza aviar | 44.881 | 42.945 | 95,69% |
| | Investigación e innovación en alimentos y salud | 30.802 | 22.767 | 73,91% |
| | Servicios informáticos | 1.223 | 1.223 | 100,00% |
| | Partidas varias | 644 | 644 | 100,00% |
| Total MGAP | | 431.174 | 421.203 | 97,69% |
| 10 | Contrataciones PPP - Viales | 2.247.941 | 1.937.280 | 86,18% |
| | PPD para Ferrocarril Central (FEE) | 2.038.748 | 1.769.063 | 86,77% |
| | Total MTOP | 4.286.689 | 3.706.343 | 86,46% |
| 11 | SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural | 62.412 | 62.412 | 100,00% |
| | Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MEC | 10.164 | 7.223 | 71,06% |
| | Total MEC | 72.576 | 69.635 | 95,95% |
| 12 | Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MSP | 9.000 | 2.908 | 32,31% |
| | Total MSP | 9.000 | 2.908 | 32,31% |
| 13 | Políticas de empleo | 352.000 | 0 | 0,00% |
| | Total MTSS | 352.000 | 0 | 0,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Inciso 24 "Diversos Créditos" - Partidas gestionadas por otros incisos

En miles de pesos a valores corrientes

| Unidad Ejecutora | Concepto | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 25 | Contrataciones PPP - Educativas ANEP | 736.556 | 734.790 | 99,76% |
| | Total ANEP | 736.556 | 734.790 | 99,76% |
| 26 | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) | 1.991 | 1.991 | 100,00% |
| | Total UDELAR | 1.991 | 1.991 | 100,00% |
| 27 | Contrataciones PPP - Educativas INAU | 63.393 | 46.195 | 72,87% |
| | Total INAU | 63.393 | 46.195 | 72,87% |
| 29 | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) | 429.453 | 429.453 | 100,00% |
| | Total ASSE | 429.453 | 429.453 | 100,00% |
| Total Funcionamiento | | 9.021.124 | 7.998.778 | 88,67% |
| | AGESIC | 509.045 | 497.904 | 97,81% |
| | Equidad territorial | 61.572 | 28.678 | 46,58% |
| | Proyectos Productivos-Electrificación | 18.579 | 18.500 | 99,57% |
| 02 | Sistema de compras estatales | 16.000 | 3.891 | 24,32% |
| | Sistema Nacional de Emergencia | 1.000 | 833 | 83,30% |
| | Junta Nacional de Drogas | 100 | 0 | 0,00% |
| | FONADEP | 24.000 | 0 | 0,00% |
| | Total Presidencia | 630.296 | 549.806 | 87,23% |
| 04 | Contrataciones PPP - Establecimientos carcelarios | 385.299 | 385.283 | 100,00% |
| | Total Interior | 385.299 | 385.283 | 100,00% |
| | Fortalecimiento de la gestión presupuestaria | 115.153 | 97.030 | 84,26% |
| 05 | Proyecto Banco Mundial - IBTAL | 54.224 | 51.042 | 94,13% |
| | Reingeniería SIIF | 4.849 | 4.083 | 84,20% |
| | Total MEF | 174.226 | 152.155 | 87,33% |
| 06 | Dragado Canal Martín García | 206.000 | 200.694 | 97,42% |
| | Dragado del Río Uruguay | 123.600 | 118.749 | 96,08% |
| | Total MRREE | 329.600 | 319.443 | 96,92% |
| 07 | Investigación e innovación en alimentos y salud | 64.291 | 63.095 | 98,14% |
| | Emergencia sanitaria - influenza aviar | 5.000 | 4.852 | 97,04% |
| | Total MGAP | 69.291 | 67.947 | 98,06% |
| 10 | Contrataciones PPP - Viales | 3.923.061 | 3.329.805 | 84,88% |
| | PPD para Ferrocarril Central (FEE) | 2.933.808 | 2.545.724 | 86,77% |
| | Total MTOP | 6.856.869 | 5.875.529 | 85,69% |
| 25 | Contrataciones PPP - Educativas ANEP | 659.096 | 658.032 | 99,84% |
| | Total ANEP | 659.096 | 658.032 | 99,84% |
| 27 | Contrataciones PPP - Educativas INAU | 69.241 | 53.937 | 77,90% |
| | Total INAU | 69.241 | 53.937 | 77,90% |
| Total Inversiones | | 9.173.918 | 8.062.132 | 87,88% |
| TOTAL INCISO 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS INCISOS | | 18.344.219 | 16.210.082 | 88,37% |

(1) El importe total corresponde a las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) de la Universidad de la República.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Por Fuente de Financiamiento

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso ⁽¹⁾ | Rentas Generales | Recursos con Afectación especial | Fondo Nacional de Vivienda | Endeudamiento Externo | Total ⁽²⁾ |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 02 Presidencia | 5.632.610 | 119.807 | 0 | 337.631 | 6.090.048 |
| 03 Defensa | 26.240.725 | 795.338 | 0 | 0 | 27.036.063 |
| 04 Interior | 43.139.256 | 3.115.740 | 0 | 8.662 | 46.263.658 |
| 05 MEF | 6.938.435 | 554.817 | 0 | 239.072 | 7.732.324 |
| 06 MRREE | 4.694.068 | 0 | 0 | 0 | 4.694.068 |
| 07 MGAP | 4.094.781 | 460.960 | 0 | 372.566 | 4.928.307 |
| 08 MIEM | 1.181.755 | 3.372 | 0 | 0 | 1.185.127 |
| 09 Turismo | 526.229 | 101.484 | 0 | 34.722 | 662.435 |
| 10 MTOP | 25.692.277 | 42.764 | 0 | 0 | 25.735.041 |
| 11 MEC | 4.687.714 | 286.629 | 0 | 0 | 4.974.343 |
| 12 MSP | 6.053.269 | 142.773 | 0 | 0 | 6.196.042 |
| 13 MTSS | 1.227.952 | 5.888 | 0 | 0 | 1.233.840 |
| 14 MVOT | 544.455 | 10.050 | 11.880.116 | 268.087 | 12.702.708 |
| 15 MIDES | 26.459.228 | 2.332 | 0 | 76.149 | 26.537.709 |
| 36 Ambiente | 785.269 | 31.909 | 0 | 65.694 | 882.872 |
| Administración Central | 157.898.023 | 5.673.863 | 11.880.116 | 1.402.583 | 176.854.585 |
| 16 Poder Judicial | 8.894.896 | 69.850 | 0 | 0 | 8.964.746 |
| 17 T.Cuentas | 738.935 | 152.529 | 0 | 0 | 891.464 |
| 18 Corte Electoral | 1.645.065 | 17.269 | 0 | 0 | 1.662.334 |
| 19 TCA | 239.268 | 1.136 | 0 | 0 | 240.404 |
| 25 ANEP | 93.024.672 | 4.963.436 | 0 | 536.537 | 98.524.645 |
| 26 UDELAR | 22.111.165 | 2.078.797 | 0 | 0 | 24.189.962 |
| 27 INAU | 20.717.395 | 34.805 | 0 | 4.205 | 20.756.405 |
| 29 ASSE | 30.556.702 | 27.430.861 | 0 | 0 | 57.987.563 |
| 31 UTEC | 1.451.968 | 16.613 | 0 | 26.276 | 1.494.857 |
| 32 INUMET | 334.198 | 12.897 | 0 | 0 | 347.095 |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 1.824.961 | 3.192 | 0 | 0 | 1.828.153 |
| 34 JUTEP | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 36.800 |
| 35 INISA | 2.771.329 | 13.438 | 0 | 0 | 2.784.767 |
| Organismos del Art. 220 | 184.347.354 | 34.794.823 | 0 | 567.018 | 219.709.195 |
| 20 Intereses | 73.907.192 | 0 | 0 | 0 | 73.907.192 |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 11.617.115 | 2.848.147 | 0 | 490.300 | 14.955.562 |
| 22 Transf. Seguridad Social | 77.058.115 | 98.389.642 | 0 | 0 | 175.447.757 |
| 24 Diversos Créditos | 164.982.519 | 197.544 | 0 | 1.879.570 | 167.059.633 |
| Otros organismos | 327.564.941 | 101.435.333 | 0 | 2.369.870 | 431.370.144 |
| 01 Poder Legislativo | 6.311.120 | 0 | 0 | 0 | 6.311.120 |
| Poder Legislativo | 6.311.120 | 0 | 0 | 0 | 6.311.120 |
| TOTAL GENERAL | 676.121.438 | 141.904.019 | 11.880.116 | 4.339.472 | 834.245.045 |

(1) No se incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

(2) Los créditos ejecutados correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos" cuya ejecución está directamente asociada a un inciso en particular, se exponen en el inciso correspondiente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

Clasificación Económica

En miles de pesos a valores corrientes

| Grupo | Crédito | | Ejecución | | Porcentaje de ejecución |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| | Importe | % | Importe | % | |
| Funcionamiento - Remuneraciones | 270.026.454 | | 247.064.231 | | 91,50% |
| 1 Bienes de consumo | 24.118.409 | 4,39% | 23.708.446 | 4,44% | 98,30% |
| 2 Servicios no personales | 52.580.348 | 9,57% | 49.674.876 | 9,29% | 94,47% |
| 3 Bienes de uso | 70.688 | 0,01% | 70.688 | 0,01% | 100,00% |
| 4 Activos financieros | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Transferencias | 385.254.816 | 70,10% | 384.507.123 | 71,94% | 99,81% |
| 6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda | 73.907.192 | 13,45% | 73.907.192 | 13,83% | 100,00% |
| 7 Gastos No Clasificados | 13.635.280 | 2,48% | 2.585.240 | 0,48% | 18,96% |
| 9 Gastos Figurativos | 50.787 | 0,01% | 50.787 | 0,01% | 100,00% |
| Funcionamiento - Otros Gastos | 549.617.520 | 100,00% | 534.504.353 | 100,00% | 97,25% |
| Inversiones | 60.300.431 | | 52.676.460 | | 87,36% |
| TOTAL GENERAL | 879.944.405 | | 834.245.044 | | 94,81% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | 2022 | 2023 | Variación real anual | Participación en la variación real anual |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 02 Presidencia | 5.472.322 | 6.090.049 | 5,12% | 1,78% |
| 03 Defensa | 25.481.118 | 27.036.063 | 0,22% | 0,36% |
| 04 Interior | 40.678.795 | 46.263.658 | 7,42% | 19,21% |
| 05 MEF | 7.311.542 | 7.732.324 | -0,11% | -0,05% |
| 06 MRREE | 4.776.922 | 4.694.068 | -7,18% | -2,18% |
| 07 MGAP | 5.846.351 | 4.928.307 | -20,38% | -7,58% |
| 08 MIEM | 1.052.607 | 1.185.127 | 6,35% | 0,42% |
| 09 Turismo | 617.778 | 662.436 | 1,28% | 0,05% |
| 10 MTOP | 23.400.073 | 25.735.041 | 3,88% | 5,78% |
| 11 MEC | 4.546.970 | 4.974.344 | 3,33% | 0,96% |
| 12 MSP | 5.595.322 | 6.196.041 | 4,60% | 1,64% |
| 13 MTSS | 1.153.136 | 1.233.840 | 1,07% | 0,08% |
| 14 MVOT | 13.051.206 | 12.702.707 | -8,07% | -6,70% |
| 15 MIDES | 24.860.685 | 26.537.710 | 0,83% | 1,31% |
| 36 Ambiente | 1.439.529 | 882.872 | -42,07% | -3,85% |
| Administración Central | 165.284.356 | 176.854.587 | 1,07% | 11,23% |
| 16 Poder Judicial | 8.025.416 | 8.964.746 | 5,51% | 2,81% |
| 17 T.Cuentas | 804.747 | 891.465 | 4,63% | 0,24% |
| 18 Corte Electoral | 1.517.698 | 1.662.335 | 3,46% | 0,33% |
| 19 TCA | 210.421 | 240.404 | 7,92% | 0,11% |
| 25 ANEP | 89.513.309 | 98.524.645 | 3,97% | 22,57% |
| 26 UDELAR | 21.731.810 | 24.189.962 | 5,14% | 7,10% |
| 27 INAU | 18.318.883 | 20.756.405 | 7,02% | 8,18% |
| 29 ASSE | 50.829.559 | 57.987.563 | 7,76% | 25,08% |
| 31 UTEC | 1.341.650 | 1.494.857 | 5,24% | 0,45% |
| 32 INUMET | 330.333 | 347.095 | -0,75% | -0,02% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 1.625.219 | 1.828.153 | 6,25% | 0,65% |
| 34 JUTEP | 30.791 | 36.800 | 12,89% | 0,03% |
| 35 INISA | 2.511.163 | 2.784.767 | 4,75% | 0,76% |
| Organismos del Art.220 | 196.790.999 | 219.709.197 | 5,46% | 68,29% |
| 20 Intereses | 67.803.625 | 73.907.192 | 2,96% | 12,76% |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 15.213.307 | 14.955.562 | -7,14% | -6,91% |
| 22 Transf. Seguridad Social | 162.348.533 | 175.447.756 | 2,08% | 21,45% |
| 24 Diversos Créditos | 159.023.983 | 167.059.633 | -0,77% | -7,80% |
| Otros Organismos | 404.389.448 | 431.370.143 | 0,76% | 19,50% |
| Poder Legislativo | 5.807.352 | 6.311.120 | 2,65% | 0,98% |
| TOTAL GENERAL | 772.272.155 | 834.245.044 | 2,04% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Funcionamiento - Remuneraciones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | 2022 | 2023 | Variación real anual | Participación en la variación real anual |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 02 Presidencia | 2.567.360 | 2.774.738 | 2,09% | 0,37% |
| 03 Defensa | 19.616.189 | 22.947.992 | 10,50% | 14,39% |
| 04 Interior | 31.604.951 | 36.357.360 | 8,66% | 19,13% |
| 05 MEF | 5.991.962 | 6.309.285 | -0,54% | -0,23% |
| 06 MRREE | 2.688.141 | 2.629.084 | -7,62% | -1,43% |
| 07 MGAP | 2.321.972 | 2.477.685 | 0,79% | 0,13% |
| 08 MIEM | 728.829 | 777.406 | 0,75% | 0,04% |
| 09 Turismo | 233.992 | 252.169 | 1,79% | 0,03% |
| 10 MTOP | 1.589.178 | 1.700.709 | 1,09% | 0,12% |
| 11 MEC | 2.743.822 | 3.046.819 | 4,89% | 0,94% |
| 12 MSP | 989.893 | 1.068.950 | 2,00% | 0,14% |
| 13 MTSS | 996.156 | 1.053.008 | -0,15% | -0,01% |
| 14 MVOT | 439.352 | 389.778 | -16,20% | -0,50% |
| 15 MIDES | 2.065.030 | 2.273.706 | 4,00% | 0,58% |
| 36 Ambiente | 272.076 | 404.095 | 40,29% | 0,77% |
| Administración Central | 74.848.903 | 84.462.784 | 6,59% | 34,46% |
| 16 Poder Judicial | 7.189.623 | 8.087.296 | 6,25% | 3,14% |
| 17 T.Cuentas | 748.162 | 825.241 | 4,19% | 0,22% |
| 18 Corte Electoral | 1.288.268 | 1.431.804 | 4,98% | 0,45% |
| 19 TCA | 199.038 | 214.726 | 1,90% | 0,03% |
| 25 ANEP | 76.100.469 | 85.134.337 | 5,67% | 30,15% |
| 26 UDELAR | 17.864.474 | 19.870.260 | 5,06% | 6,32% |
| 27 INAU | 5.647.040 | 6.426.504 | 7,49% | 2,96% |
| 29 ASSE | 26.277.439 | 30.695.110 | 10,34% | 18,98% |
| 31 UTEC | 780.718 | 980.532 | 18,63% | 1,02% |
| 32 INUMET | 249.004 | 281.927 | 6,95% | 0,12% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 1.403.438 | 1.570.935 | 5,73% | 0,56% |
| 34 JUTEP | 25.248 | 28.805 | 7,76% | 0,01% |
| 35 INISA | 2.013.601 | 2.253.641 | 5,72% | 0,80% |
| Organismos del Art.220 | 139.786.522 | 157.801.118 | 6,63% | 64,76% |
| 24 Diversos Créditos | 0 | 0 | - | - |
| Otros Organismos | 0 | 0 | - | - |
| Poder Legislativo | 4.422.529 | 4.800.328 | 2,53% | 0,78% |
| TOTAL GENERAL | 219.057.954 | 247.064.230 | 6,53% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Funcionamiento - Otros gastos

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | 2022 | 2023 | Variación real anual | Participación en la variación real anual |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 02 Presidencia | 1.950.742 | 2.551.579 | 23,55% | 6,62% |
| 03 Defensa | 3.004.249 | 3.003.021 | -5,58% | -2,42% |
| 04 Interior | 7.714.890 | 7.991.660 | -2,16% | -2,40% |
| 05 MEF | 1.102.682 | 1.118.739 | -4,17% | -0,66% |
| 06 MRREE | 1.689.376 | 1.714.320 | -4,15% | -1,01% |
| 07 MGAP | 3.300.916 | 2.121.292 | -39,30% | -18,70% |
| 08 MIEM | 294.259 | 377.494 | 21,17% | 0,90% |
| 09 Turismo | 320.508 | 342.061 | 0,81% | 0,04% |
| 10 MTOP | 3.857.491 | 6.037.001 | 47,82% | 26,60% |
| 11 MEC | 1.645.166 | 1.728.724 | -0,75% | -0,18% |
| 12 MSP | 4.513.252 | 5.034.839 | 5,37% | 3,50% |
| 13 MTSS | 145.169 | 166.652 | 8,43% | 0,18% |
| 14 MVOT | 494.968 | 497.489 | -5,06% | -0,36% |
| 15 MIDES | 22.777.185 | 24.241.657 | 0,53% | 1,74% |
| 36 Ambiente | 70.178 | 86.398 | 16,29% | 0,16% |
| Administración Central | 52.881.031 | 57.012.926 | 1,84% | 14,00% |
| 16 Poder Judicial | 648.963 | 673.388 | -1,99% | -0,19% |
| 17 T.Cuentas | 50.371 | 58.988 | 10,61% | 0,08% |
| 18 Corte Electoral | 213.694 | 183.468 | -18,90% | -0,58% |
| 19 TCA | 9.769 | 22.769 | 120,15% | 0,17% |
| 25 ANEP | 8.793.810 | 9.233.849 | -0,82% | -1,04% |
| 26 UDELAR | 2.717.757 | 3.111.107 | 8,13% | 3,18% |
| 27 INAU | 12.050.899 | 13.964.819 | 9,46% | 16,43% |
| 29 ASSE | 23.596.842 | 26.370.028 | 5,56% | 18,90% |
| 31 UTEC | 290.667 | 293.221 | -4,71% | -0,20% |
| 32 INUMET | 47.902 | 51.670 | 1,89% | 0,01% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 202.005 | 220.411 | 3,06% | 0,09% |
| 34 JUTEP | 4.856 | 7.692 | 49,62% | 0,03% |
| 35 INISA | 467.353 | 477.686 | -3,46% | -0,23% |
| Organismos del Art.220 | 49.094.888 | 54.669.096 | 5,18% | 36,67% |
| 20 Intereses | 67.803.625 | 73.907.192 | 2,96% | 28,92% |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 13.297.817 | 12.579.066 | -10,65% | -20,42% |
| 22 Transf. Seguridad Social | 162.348.533 | 175.447.756 | 2,08% | 48,62% |
| 24 Diversos Créditos | 151.234.407 | 159.509.046 | -0,38% | -8,19% |
| Otros Organismos | 394.684.382 | 421.443.060 | 0,86% | 48,94% |
| Poder Legislativo | 1.275.835 | 1.379.269 | 2,11% | 0,39% |
| TOTAL GENERAL | 497.936.136 | 534.504.351 | 1,39% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Inversiones

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | 2022 | 2023 | Variación real anual | Participación en la variación real anual |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| 02 Presidencia | 954.220 | 763.731 | -24,40% | 4,22% |
| 03 Defensa | 2.860.681 | 1.085.050 | -64,17% | 33,25% |
| 04 Interior | 1.358.953 | 1.914.638 | 33,08% | -8,14% |
| 05 MEF | 216.897 | 304.300 | 32,52% | -1,28% |
| 06 MRREE | 399.405 | 350.664 | -17,07% | 1,23% |
| 07 MGAP | 223.464 | 329.330 | 39,20% | -1,59% |
| 08 MIEM | 29.519 | 30.227 | -3,28% | 0,02% |
| 09 Turismo | 63.279 | 68.205 | 1,81% | -0,02% |
| 10 MTOP | 17.953.404 | 17.997.330 | -5,31% | 17,27% |
| 11 MEC | 157.982 | 198.800 | 18,86% | -0,54% |
| 12 MSP | 92.177 | 92.252 | -5,47% | 0,09% |
| 13 MTSS | 11.811 | 14.180 | 13,40% | -0,03% |
| 14 MVOT | 12.116.885 | 11.815.440 | -7,89% | 17,32% |
| 15 MIDES | 18.470 | 22.347 | 14,28% | -0,05% |
| 36 Ambiente | 1.097.275 | 392.379 | -66,22% | 13,16% |
| Administración Central | 37.554.422 | 35.378.873 | -11,02% | 74,92% |
| 16 Poder Judicial | 186.830 | 204.062 | 3,17% | -0,11% |
| 17 T.Cuentas | 6.213 | 7.236 | 10,01% | -0,01% |
| 18 Corte Electoral | 15.736 | 47.062 | 182,49% | -0,52% |
| 19 TCA | 1.613 | 2.909 | 70,35% | -0,02% |
| 25 ANEP | 4.619.030 | 4.156.459 | -15,00% | 12,55% |
| 26 UDELAR | 1.149.580 | 1.208.594 | -0,69% | 0,14% |
| 27 INAU | 620.945 | 365.083 | -44,46% | 5,00% |
| 29 ASSE | 955.278 | 922.424 | -8,79% | 1,52% |
| 31 UTEC | 270.265 | 221.104 | -22,73% | 1,11% |
| 32 INUMET | 33.427 | 13.497 | -61,86% | 0,37% |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 19.776 | 36.808 | 75,81% | -0,27% |
| 34 JUTEP | 687 | 303 | -58,34% | 0,01% |
| 35 INISA | 30.209 | 53.441 | 67,10% | -0,37% |
| Organismos del Art.220 | 7.909.589 | 7.238.982 | -13,55% | 19,41% |
| 21 Subsidios y Subvenciones | 1.915.491 | 2.376.495 | 17,19% | -5,96% |
| 24 Diversos Créditos | 7.789.576 | 7.550.587 | -8,44% | 11,91% |
| Otros Organismos | 9.705.067 | 9.927.082 | -3,38% | 5,95% |
| Poder Legislativo | 108.987 | 131.523 | 13,99% | -0,28% |
| TOTAL GENERAL | 55.278.065 | 52.676.460 | -9,99% | 100,00% |



CAPÍTULO IV

Análisis por Inciso

El presente capítulo presenta información sobre las asignaciones presupuestarias (créditos presupuestales) y la ejecución presupuestal a nivel de cada Inciso del Presupuesto Nacional, consolidada para todas las fuentes de financiamiento presupuestales.

Se presenta la información a nivel de cada Unidad Ejecutora y 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.

Se presenta también el porcentaje de ejecución respecto al crédito según la apertura de información mencionada y se determina el porcentaje del gasto presupuestal por cada concepto con respecto al total del gasto presupuestal del Inciso (estructura).

A los efectos de facilitar el análisis se presenta la información categorizada en: Funcionamiento - Remuneraciones, Funcionamiento – Otros gastos e Inversiones.

Asimismo, se reasignan los gastos del Inciso 24 “Diversos Créditos”, cuya ejecución presupuestal está directamente asociada a un Inciso en particular, exponiéndose en el Inciso correspondiente. Por este motivo, la ejecución total se compone de la ejecución del Inciso y la reasignación del Inciso 24 que le corresponda. Sobre dicho monto se calcula tanto el porcentaje de ejecución presupuestal como la estructura.

Se presenta también la evolución de la ejecución presupuestal como la variación real del año 2023 con respecto a 2022. La misma se calcula como la ejecución presupuestal del año 2023 sobre la ejecución presupuestal del año 2022 a valores de 2023 (precios constantes).

| | |
|---|----------|
| Coeficiente de ajuste a precios constantes 2023 | 1,058692 |
|---|----------|

Se presenta también la participación de cada Organismo en el total de la variación real anual del gasto.

Las gráficas que detallan la Composición del Gasto por tipo de gasto y por fuentes de financiamiento presentan la ejecución del Inciso, sin incluir las partidas gestionadas a través del Inciso 24 “Diversos Créditos”.



Administración Central

Análisis por Inciso

PRESIDENCIA

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| PRESIDENCIA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 4.088.463 | 2.774.738 | 67,87% | 45,56% |
| Presidencia de la República y Unidades Dependientes | 411.147 | 401.459 | 97,64% | 6,59% |
| Casa Militar | 1.000 | 936 | 93,60% | 0,02% |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 13.857 | 5.238 | 37,80% | 0,09% |
| Instituto Nacional de Estadística | 781.296 | 719.940 | 92,15% | 11,82% |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 19.185 | 19.154 | 99,84% | 0,31% |
| Agen.p/Des.del Gob. de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. | 17.240 | 9.846 | 57,11% | 0,16% |
| Secretaria Nacional del Deporte | 423.010 | 413.928 | 97,85% | 6,80% |
| Total Funcionamiento | 1.666.735 | 1.570.501 | 94,23% | 25,79% |
| Presidencia de la República y Unidades Dependientes | 43.248 | 33.446 | 77,34% | 0,55% |
| Casa Militar | 100 | 73 | 73,00% | 0,00% |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 1.494 | 817 | 54,69% | 0,01% |
| Instituto Nacional de Estadística | 3.994 | 2.822 | 70,66% | 0,05% |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 17.219 | 17.206 | 99,92% | 0,28% |
| Agen.p/Des.del Gob. de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. | 756 | 652 | 86,24% | 0,01% |
| Secretaria Nacional del Deporte | 159.838 | 158.908 | 99,42% | 2,61% |
| Total Inversiones | 226.649 | 213.924 | 94,39% | 3,51% |
| TOTAL INCISO | 5.981.847 | 4.559.163 | 76,22% | 74,86% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.634.989 | 1.530.886 | 93,63% | 25,14% |
| TOTAL PRESIDENCIA | 7.616.836 | 6.090.049 | 79,96% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| PRESIDENCIA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 4.088.463 | 2.774.738 | 67,87% | 45,56% |
| Censo 2023 | 769.863 | 711.234 | 92,38% | 11,68% |
| Otras transferencias | 215.525 | 211.992 | 98,36% | 3,48% |
| Suministros | 165.917 | 160.287 | 96,61% | 2,63% |
| Mantenimiento y reparaciones | 146.906 | 146.499 | 99,72% | 2,41% |
| Servicio de vigilancia | 65.082 | 65.058 | 99,96% | 1,07% |
| Limpieza | 62.040 | 60.784 | 97,98% | 1,00% |
| Traslados en el país | 29.098 | 28.654 | 98,47% | 0,47% |
| Servicios informáticos | 21.547 | 21.214 | 98,45% | 0,35% |
| Servicios profesionales | 21.144 | 21.078 | 99,69% | 0,35% |
| Combustibles | 19.378 | 19.107 | 98,60% | 0,31% |
| Otros | 150.236 | 124.593 | 82,93% | 2,05% |
| Total Funcionamiento | 1.666.735 | 1.570.501 | 94,23% | 25,79% |
| Centros deportivos | 131.738 | 131.040 | 99,47% | 2,15% |
| Informática | 33.776 | 30.283 | 89,66% | 0,50% |
| Inmuebles | 23.847 | 23.353 | 97,93% | 0,38% |
| Equipamiento y mobiliario | 26.960 | 20.031 | 74,30% | 0,33% |
| SGH | 8.234 | 8.234 | 100,00% | 0,14% |
| Censo 2023 | 2.094 | 984 | 46,99% | 0,02% |
| Total Inversiones | 226.649 | 213.924 | 94,39% | 3,51% |
| TOTAL INCISO | 5.981.847 | 4.559.163 | 76,22% | 74,86% |
| AGESIC | 1.186.971 | 1.167.000 | 98,32% | 19,16% |
| Junta Nacional de Drogas | 203.100 | 202.900 | 99,90% | 3,33% |
| Equidad territorial | 97.195 | 57.098 | 58,75% | 0,94% |
| Fortalecimiento Institucional del Estado | 35.605 | 31.628 | 88,83% | 0,52% |
| ARCE | 31.619 | 30.948 | 97,88% | 0,51% |
| Proyectos Productivos-Electrificación | 18.579 | 18.500 | 99,57% | 0,30% |
| Partidas varias | 13.625 | 13.298 | 97,60% | 0,22% |
| Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) | 4.983 | 4.791 | 96,15% | 0,08% |
| Sistema de compras estatales | 16.000 | 3.891 | 24,32% | 0,06% |
| Sistema Nacional de Emergencia | 1.000 | 833 | 83,30% | 0,01% |
| FONADEP | 24.000 | 0 | - | - |
| AFE - Retiros incentivados | 2.311 | 0 | - | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.634.989 | 1.530.886 | 93,63% | 25,14% |
| TOTAL PRESIDENCIA | 7.616.836 | 6.090.049 | 79,96% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| PRESIDENCIA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.567.360 | 2.774.738 | 2,09% |
| Presidencia de la República y Unidades Dependientes | 355.889 | 401.459 | 6,55% |
| Casa Militar | 892 | 936 | -0,88% |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 4.207 | 5.238 | 17,60% |
| Instituto Nacional de Estadística | 134.245 | 719.940 | 406,56% |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 20.381 | 19.154 | -11,23% |
| Agen.p/Des.del Gob. de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. | 9.910 | 9.846 | -6,15% |
| Secretaria Nacional del Deporte | 432.658 | 413.928 | -9,63% |
| Total Funcionamiento | 958.182 | 1.570.501 | 54,82% |
| Presidencia de la República y Unidades Dependientes | 18.096 | 33.446 | 74,58% |
| Casa Militar | 89 | 73 | -22,52% |
| Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 497 | 817 | 55,27% |
| Instituto Nacional de Estadística | 4.338 | 2.822 | -38,55% |
| Oficina Nacional del Servicio Civil | 39.251 | 17.206 | -58,59% |
| Agen.p/Des.del Gob. de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. | 406 | 652 | 51,69% |
| Secretaria Nacional del Deporte | 178.767 | 158.908 | -16,04% |
| Total Inversiones | 241.444 | 213.924 | -16,31% |
| TOTAL INCISO | 3.766.986 | 4.559.163 | 14,32% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.705.337 | 1.530.886 | -15,21% |
| TOTAL PRESIDENCIA | 5.472.323 | 6.090.049 | 5,12% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| PRESIDENCIA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.567.360 | 2.774.738 | 2,09% |
| Censo 2023 | 124.482 | 711.234 | 439,68% |
| Otras transferencias | 253.706 | 211.992 | -21,07% |
| Suministros | 155.419 | 160.287 | -2,59% |
| Mantenimiento y reparaciones | 126.389 | 146.499 | 9,49% |
| Servicio de vigilancia | 31.039 | 65.058 | 97,98% |
| Limpieza | 54.463 | 60.784 | 5,42% |
| Traslados en el país | 19.812 | 28.654 | 36,61% |
| Servicios informáticos | 15.331 | 21.214 | 30,70% |
| Servicios profesionales | 13.210 | 21.078 | 50,72% |
| Combustibles | 19.936 | 19.107 | -9,47% |
| Otros | 144.395 | 124.593 | -18,50% |
| Total Funcionamiento | 958.182 | 1.570.501 | 54,82% |
| Centros deportivos | 114.110 | 131.040 | 8,47% |
| Informática | 21.065 | 30.283 | 35,79% |
| Inmuebles | 25.800 | 23.353 | -14,50% |
| Equipamiento y mobiliario | 12.901 | 20.031 | 46,66% |
| SGH | 30.909 | 8.234 | -74,84% |
| Censo 2023 | 2.658 | 984 | -65,03% |
| Otros | 34.000 | 0 | - |
| Total Inversiones | 241.444 | 213.924 | -16,31% |
| TOTAL INCISO | 3.766.986 | 4.559.163 | 14,32% |
| AGESIC | 1.385.335 | 1.167.000 | -20,43% |
| Junta Nacional de Drogas | 134.763 | 202.900 | 42,21% |
| Equidad territorial | 68.254 | 57.098 | -20,98% |
| Fortalecimiento Institucional del Estado | 23.489 | 31.628 | 27,19% |
| ARCE | 41.822 | 30.948 | -30,10% |
| Proyectos Productivos-Electrificación | 18.500 | 18.500 | -5,54% |
| Partidas varias | 14.960 | 13.298 | -16,04% |
| Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) | 5.836 | 4.791 | -22,46% |
| Sistema de compras estatales | 10.377 | 3.891 | -64,58% |
| Sistema Nacional de Emergencia | 998 | 833 | -21,16% |
| FONADEP | 1.002 | 0 | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.705.337 | 1.530.886 | -15,21% |
| TOTAL PRESIDENCIA | 5.472.323 | 6.090.049 | 5,12% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 2.764.199 | 1.528.946 | 197.417 | 4.490.562 |
| Recursos con Afectación Especial | 10.539 | 40.760 | 16.508 | 67.807 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 794 | 0 | 794 |
| TOTAL INCISO | 2.774.738 | 1.570.501 | 213.924 | 4.559.163 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| PRESIDENCIA | 2022 | 2023 |
|--|------------------|------------------|
| Administración Nacional Correos | 1.477.500 | 1.470.000 |
| Instituto Nacional Colonización- impuesto adicional | 756.310 | 792.951 |
| Agencia Nacional de Vivienda | 789.000 | 789.000 |
| Subsidio AFE | 720.000 | 605.885 |
| Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCCA | 31.000 | 31.000 |
| Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas | 785 | 785 |
| Comité Paralímpico Uruguayo | 740 | 740 |
| Asociación Cristiana de Jóvenes de San José | 390 | 390 |
| Comité Olímpico Uruguayo | 345 | 345 |
| Panathlon Club Montevideo | 0 | 300 |
| Fundación A Ganar | 300 | 300 |
| Agrupación Atlético de Minas de Corrales | 0 | 300 |
| Club Social y Deportivo de Minas de Corrales | 0 | 300 |
| Movimiento Scout del Uruguay | 240 | 240 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 3.776.610 | 3.692.536 |

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

En miles de pesos a valores de cada ley

| PRESIDENCIA | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Art. 52 - Supresión de 2 cargos en la UE 001 | -4.502 | -4.502 | -4.502 | -4.502 |
| | Art. 53 - Creación del cargo de Director de la ARCE | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| | Art. 56 - Creación del cargo de Director de la AMEPP | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| | Art. 57 - Transformación de cargos en la Secretaría de Inteligencia del Estado | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Art. 63 - Adecuación de retribución en la Secretaría Nacional de Drogas | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Art. 66 - Supresión de 4 cargos en la UE 004 | -9.004 | -9.004 | -9.004 | -9.004 |
| | Art. 82 - Fondo de Contrato de Trabajo | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | Total Remuneraciones | 13.471 | 13.471 | -6.529 | -6.529 |
| | Art. 76 - Planificación y Ejecución Censo Ronda 2023 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 81 - Sistema Estadístico Nacional | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Art. 83 - Sistema de Información Centralizado sobre Gestión Humana del Estado | 10.464 | 10.464 | 7.931 | 540 |
| | Total Funcionamiento | 561.264 | 11.264 | 8.731 | 1.340 |
| | Art. 83 - Sistema de Información Centralizado sobre Gestión Humana del Estado | 17.457 | 28.909 | 8.234 | 0 |
| | Art. 90 - Piscina cerrada para Campus de Maldonado | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| | Art. 91 - Remodelación de la Pista de Atletismo Darwin Piñeyría | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 111 - Reasignación de la partida del art. 233 Ley N° 19.535 y del art. 317 Ley N° 19.670 para la SENADE | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | Total Inversiones | 64.457 | 102.909 | 48.234 | 40.000 |
| | Total Presupuesto | 639.192 | 127.644 | 50.436 | 34.811 |
| Inciso | Art. 54 - Reasignación para inversiones SND | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| | Art. 63 - Reasignación para compensación control de frontera | 0 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| | Art. 264 - Reasignación para Ministerio de Ambiente | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | Art. 277 - Reasignación para el Hospital de Clínicas | 0 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | Art. 278 - Reasignación con destino a plataformas digitales | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Art. 279 - Reasignación con destino al Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Art. 290 - Reasignación para la continuación de carreras y extensión a nuevas sedes | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | Art. 298 - Reasignación para gastos de funcionamiento de JUTEP | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | Total Remuneraciones | 0 | -291.700 | -271.700 | -271.700 |
| | Art. 54 - Reasignación para inversiones SND | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Total Inversiones | 0 | 20.000 | 0 | 0 | |
| Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | -271.700 | -271.700 | -271.700 | |
| | Art. 41 - ARCE - subDirector | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | Art. 45 - SENACLAFT - adecuación retributiva | 0 | 0 | 800 | 800 |
| | Art. 56 - INE - reasignación para gastos Censo 2023 | 0 | -19.000 | 0 | 0 |
| | Art. 75 - Reasignación de crédito | 0 | 0 | 25.100 | 25.100 |
| | Art. 91 - Sanidad - creación de régimen de suplencias | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| | Art. 396 - Asignación presupuestal para compra de mamógrafo móvil | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 |
| | Art. 452 - Subsidios - asignaciones e incrementos | 0 | 0 | -5.500 | -5.500 |
| | Art. 474 - Asignación Movimiento Juventud Agraria | 0 | 0 | -800 | -800 |
| | Total Remuneraciones | 0 | -19.000 | 14.800 | 14.800 |
| | Art. 47 - SENACLAFT - asignación presupuestal | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | Art. 56 - INE - reasignación para gastos Censo 2023 | 0 | 19.000 | 0 | 0 |
| | Art. 77 - Secretaría Nacional del Deporte- reasignación para competencias de preparación y concurrencia del deporte uruguayo a competencias Federadas | 0 | 67.000 | 0 | 0 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 86.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Art. 78 - Secretaría Nacional del Deporte-Asignación de crédito para Deporte Comunitario y Deporte Federado | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 67.000 | 72.800 | 72.800 |

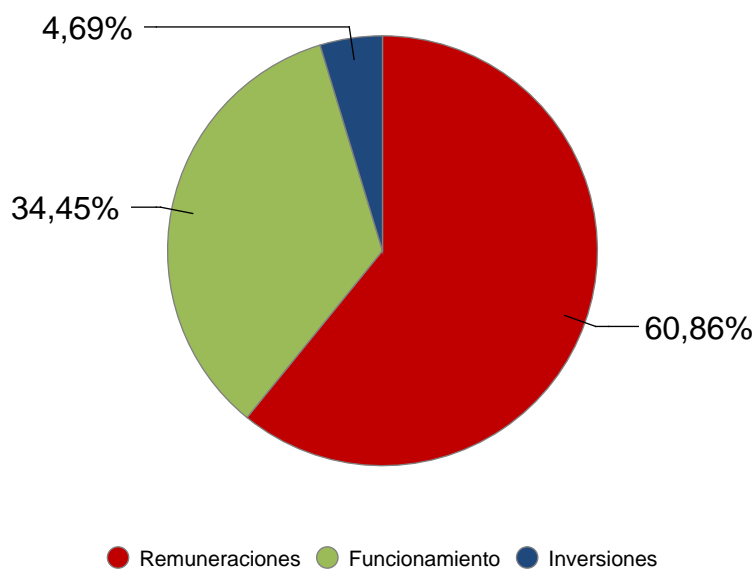
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

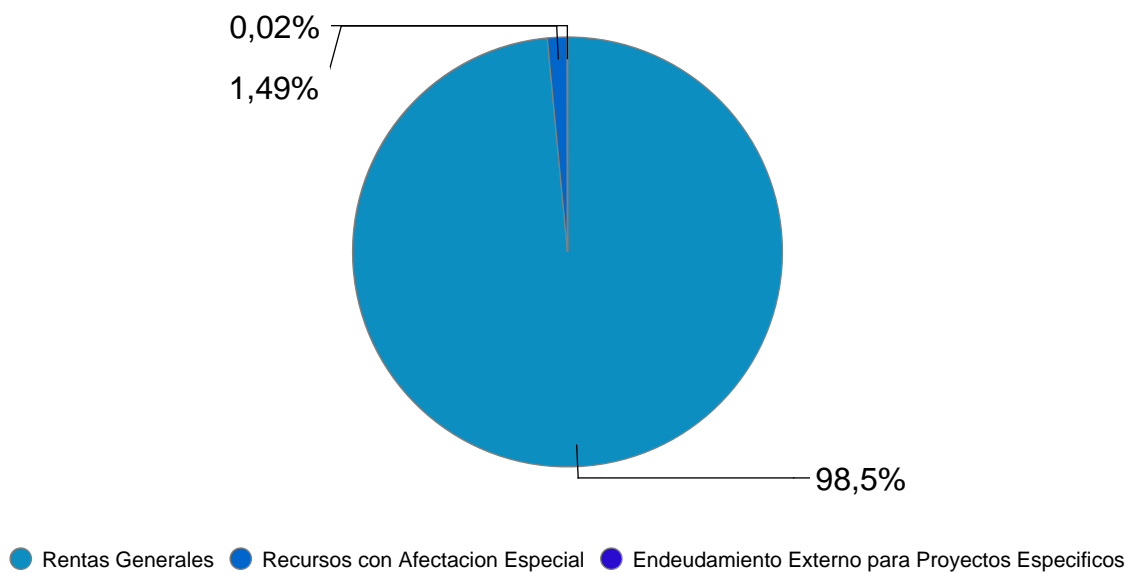
En miles de pesos a valores de cada ley

| PRESIDENCIA | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inciso | Art.69 - ARCE - creación de cargos | 0 | 0 | 3.585 | 14.339 |
| | Art.71 - SENACLAFT - creación de cargos | 0 | 0 | 2.075 | 8.299 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 5.660 | 22.638 |
| | Art.97 - SENADE- Resignación desde Proyecto 720 "Centros Deportivos" hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento" | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Art.101 - SENADE - incremento de crédito para gastos varios | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Art.104 - SENADE - incremento de créditos para transferencias | 0 | 0 | 6.000 | 12.000 |
| | Art.106 - SENADE- asignación programa 283 "Deporte federado" | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Art.108 - SENADE- Asignación iniciación deportiva federada infantil | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 30.000 | 40.000 |
| | Art.97 - SENADE- Resignación desde Proyecto 720 "Centros Deportivos" hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento" | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 15.660 | 42.638 |
| Diversos Créditos | Art. 648 - Junta Nacional de Drogas | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Total Funcionamiento | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | Art. 481 - Reasignación Programa de Mejoramiento de Barrios al MVOT | -523.000 | -523.000 | -523.000 | -523.000 |
| | Art. 649 - Sistema de Compras Estatales | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Inversiones | -523.000 | -513.000 | -513.000 | -513.000 |
| | Total Presupuesto | -456.000 | -446.000 | -446.000 | -446.000 |
| | Art. 466 - Asignación para la Junta Nacional de Drogas | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | Art.69 - ARCE - creación de cargos | 0 | 0 | 0 | -14.339 |
| | Art.556 - Asignación de partida para la JND | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 65.661 |
| Art.560 - Partida adicional para el FDI | 0 | 0 | 77.000 | 82.000 | |
| Total Inversiones | 0 | 0 | 77.000 | 82.000 | |
| Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 77.000 | 147.661 | |

PRESIDENCIA - Composición del Gasto Ejecución 2023



PRESIDENCIA - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



DEFENSA

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| DEFENSA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 25.924.205 | 22.947.992 | 88,52% | 84,88% |
| Dirección General de Secretaría de Estado | 264.318 | 255.728 | 96,75% | 0,95% |
| Estado Mayor de la Defensa | 10.531 | 10.365 | 98,42% | 0,04% |
| Comando General del Ejército | 1.262.937 | 1.255.084 | 99,38% | 4,64% |
| Comando General de la Armada | 661.108 | 559.197 | 84,58% | 2,07% |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 456.497 | 426.809 | 93,50% | 1,58% |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 351.549 | 316.753 | 90,10% | 1,17% |
| Dirección General de los Servicios | 24.160 | 23.129 | 95,73% | 0,09% |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas | 8.822 | 8.816 | 99,93% | 0,03% |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut | 153.885 | 147.141 | 95,62% | 0,54% |
| Total Funcionamiento | 3.193.807 | 3.003.022 | 94,03% | 11,11% |
| Dirección General de Secretaría de Estado | 52.210 | 31.112 | 59,59% | 0,12% |
| Estado Mayor de la Defensa | 41.963 | 39.204 | 93,43% | 0,15% |
| Comando General del Ejército | 87.048 | 86.359 | 99,21% | 0,32% |
| Comando General de la Armada | 331.359 | 302.699 | 91,35% | 1,12% |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 486.604 | 465.900 | 95,75% | 1,72% |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 9.060 | 8.061 | 88,97% | 0,03% |
| Dirección General de los Servicios | 1.509 | 1.498 | 99,27% | 0,01% |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas | 2.494 | 2.474 | 99,20% | 0,01% |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut | 208.071 | 147.743 | 71,01% | 0,55% |
| Total Inversiones | 1.220.318 | 1.085.050 | 88,92% | 4,01% |
| TOTAL INCISO | 30.338.330 | 27.036.064 | 89,12% | 100,00% |
| TOTAL DEFENSA | 30.338.330 | 27.036.064 | 89,12% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| DEFENSA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 25.924.205 | 22.947.992 | 88,52% | 84,88% |
| Alimentación | 889.989 | 855.066 | 96,08% | 3,16% |
| Suministros | 770.198 | 747.629 | 97,07% | 2,77% |
| Combustibles | 461.852 | 433.635 | 93,89% | 1,60% |
| Canasta fin de año | 159.642 | 159.642 | 100,00% | 0,59% |
| Beneficios sociales | 146.050 | 137.047 | 93,84% | 0,51% |
| Productos medicinales | 114.520 | 114.477 | 99,96% | 0,42% |
| Vigilancia y patrullaje frontera | 57.200 | 56.503 | 98,78% | 0,21% |
| Municiones y explosivos | 55.285 | 53.018 | 95,90% | 0,20% |
| Agregados militares | 46.939 | 45.954 | 97,90% | 0,17% |
| Misiones oficiales | 73.230 | 42.084 | 57,47% | 0,16% |
| Otros | 418.899 | 357.965 | 85,45% | 1,32% |
| Total Funcionamiento | 3.193.807 | 3.003.022 | 94,03% | 11,11% |
| Adquisición, reparación y actualización de aeronaves | 242.181 | 237.893 | 98,23% | 0,88% |
| Inversiones varias | 249.151 | 184.125 | 73,90% | 0,68% |
| Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales | 117.501 | 114.294 | 97,27% | 0,42% |
| Vehículos | 100.853 | 85.441 | 84,72% | 0,32% |
| Adquisición y reparación sistemas de helicópteros | 79.313 | 78.751 | 99,29% | 0,29% |
| Recuperación de plantas motopropulsoras | 73.200 | 70.869 | 96,82% | 0,26% |
| Otros | 358.119 | 313.677 | 87,59% | 1,16% |
| Total Inversiones | 1.220.318 | 1.085.050 | 88,92% | 4,01% |
| TOTAL INCISO | 30.338.330 | 27.036.064 | 89,12% | 100,00% |
| TOTAL DEFENSA | 30.338.330 | 27.036.064 | 89,12% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| DEFENSA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 19.616.189 | 22.947.992 | 10,50% |
| Dirección General de Secretaría de Estado | 234.730 | 255.728 | 2,91% |
| Estado Mayor de la Defensa | 10.258 | 10.365 | -4,56% |
| Comando General del Ejército | 1.216.779 | 1.255.084 | -2,57% |
| Comando General de la Armada | 628.507 | 559.197 | -15,96% |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 457.679 | 426.809 | -11,91% |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 292.549 | 316.753 | 2,27% |
| Dirección General de los Servicios | 15.305 | 23.129 | 42,74% |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas | 8.661 | 8.816 | -3,85% |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut | 139.780 | 147.141 | -0,57% |
| Total Funcionamiento | 3.004.248 | 3.003.022 | -5,58% |
| Dirección General de Secretaría de Estado | 13.519 | 31.112 | 117,38% |
| Estado Mayor de la Defensa | 3.857 | 39.204 | 860,09% |
| Comando General del Ejército | 162.280 | 86.359 | -49,73% |
| Comando General de la Armada | 1.946.004 | 302.699 | -85,31% |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 601.131 | 465.900 | -26,79% |
| Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas | 196 | 8.061 | 3784,75% |
| Dirección General de los Servicios | 1.506 | 1.498 | -6,05% |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas | 2.492 | 2.474 | -6,23% |
| Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut | 129.695 | 147.743 | 7,60% |
| Total Inversiones | 2.860.680 | 1.085.050 | -64,17% |
| TOTAL INCISO | 25.481.117 | 27.036.064 | 0,22% |
| TOTAL DEFENSA | 25.481.117 | 27.036.064 | 0,22% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| DEFENSA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 19.616.189 | 22.947.992 | 10,50% |
| Alimentación | 868.718 | 855.066 | -7,03% |
| Suministros | 729.078 | 747.629 | -3,14% |
| Combustibles | 482.387 | 433.635 | -15,09% |
| Canasta fin de año | 173.595 | 159.642 | -13,14% |
| Beneficios sociales | 144.131 | 137.047 | -10,19% |
| Productos medicinales | 114.642 | 114.477 | -5,68% |
| Vigilancia y patrullaje frontera | 54.143 | 56.503 | -1,43% |
| Municiones y explosivos | 51.325 | 53.018 | -2,43% |
| Agregados militares | 40.212 | 45.954 | 7,94% |
| Misiones oficiales | 45.590 | 42.084 | -12,81% |
| Otros | 300.428 | 357.965 | 12,55% |
| Total Funcionamiento | 3.004.248 | 3.003.022 | -5,58% |
| Adquisición, reparación y actualización de aeronaves | 367.120 | 237.893 | -38,79% |
| Inversiones varias | 169.479 | 184.125 | 2,62% |
| Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales | 1.746.114 | 114.294 | -93,82% |
| Vehículos | 108.634 | 85.441 | -25,71% |
| Adquisición y reparación sistemas de helicópteros | 111.441 | 78.751 | -33,25% |
| Recuperación de plantas motopropulsoras | 75.126 | 70.869 | -10,90% |
| Otros | 282.765 | 313.677 | 4,78% |
| Total Inversiones | 2.860.680 | 1.085.050 | -64,17% |
| TOTAL INCISO | 25.481.117 | 27.036.064 | 0,22% |
| TOTAL DEFENSA | 25.481.117 | 27.036.064 | 0,22% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 22.725.944 | 2.710.480 | 804.301 | 26.240.725 |
| Recursos con Afectación Especial | 222.048 | 292.541 | 280.749 | 795.338 |
| TOTAL INCISO | 22.947.992 | 3.003.022 | 1.085.050 | 27.036.064 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| DEFENSA | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| Instituto Antártico Uruguayo | 51.304 | 51.304 |
| Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales | 1.405 | 1.405 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 52.709 | 52.709 |

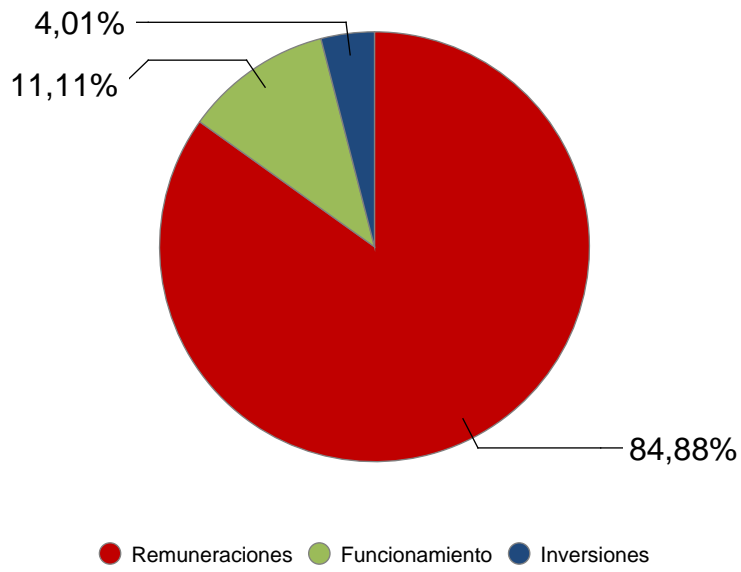
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

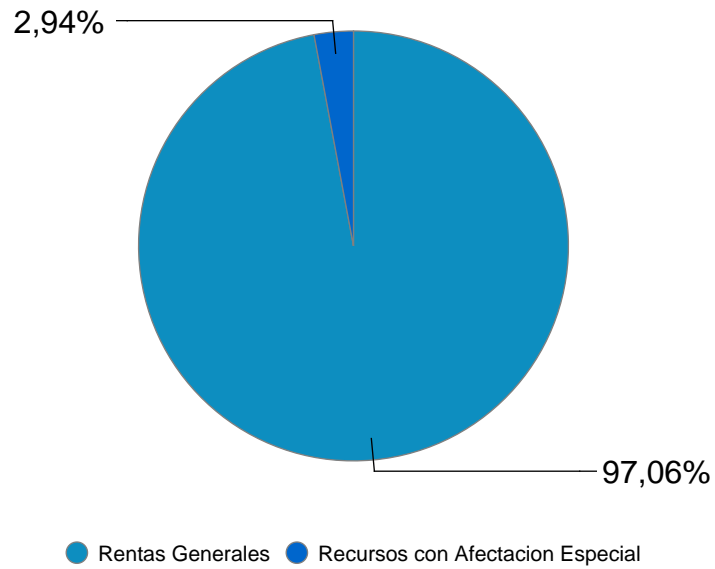
En miles de pesos a valores de cada ley

| DEFENSA | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Art. 112 - Compensación para personal en control fronterizo | 169.182 | 169.182 | 169.182 | 169.182 |
| | Art. 113 - Aumento salarial para personal subalterno | 224.303 | 224.303 | 224.303 | 224.303 |
| | Art. 113 - Supresión de cargos para financiar aumento salarial para personal subalterno | -190.420 | -190.420 | -190.420 | -190.420 |
| | Art. 115 - Presupuesto para partidas exentas del art. 65 Ley Nº 19.695 | 323.104 | 603.906 | 884.707 | 1.131.496 |
| | Art. 115 - Reasignación de partidas de naturaleza salarial hacia remuneraciones | 1.283.115 | 1.283.115 | 1.283.115 | 1.283.115 |
| | Total Remuneraciones | 1.809.284 | 2.090.086 | 2.370.887 | 2.617.676 |
| | Art. 114 - Aumento salarial personal superior y subalterno | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | Art. 115 - Reasignación de partidas de naturaleza salarial hacia remuneraciones | -1.283.115 | -1.283.115 | -1.283.115 | -1.283.115 |
| | Art. 135 - Pago de transporte del personal de la Base Naval "Capitán de Corbeta Ernesto Motto" | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Total Funcionamiento | -1.281.915 | -1.151.915 | -1.151.915 | -1.151.915 |
| | Total Presupuesto | 527.369 | 938.171 | 1.218.972 | 1.465.761 |
| | Art. 59 - FAU - creación de cargos para aeropuertos del interior | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | Art. 63 - Aumento compensación control de frontera | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| Inciso | Art. 80 - Incremento salarial | 0 | 0 | 652.000 | 652.000 |
| | Art. 81 - Asignación presupuestal para incrementos salariales y compensación por nocturnidad | 0 | 0 | 276.000 | 276.000 |
| | Art. 89 - FAU - creación de cargos PAN para aeropuertos del interior | 0 | 0 | 29.500 | 30.100 |
| | Art. 90 - FAU - compensación PAN | 0 | 0 | 800 | 800 |
| | Art. 91 - Sanidad - creación de régimen de suplencias | 0 | 0 | -14.400 | -14.400 |
| | Art. 95 - DGSSFFAA - cantinas militares, creación de cargos civiles | 0 | 0 | 57.400 | 57.400 |
| | Art. 96 - DGSSFFAA - cantinas militares, compensaciones | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 1.012.300 | 1.012.900 |
| | Art. 91 - Sanidad - creación de régimen de suplencias | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 1.062.300 | 1.062.900 |
| | Art.121 - DINACIA - creación cargos K FAU con supresión de cargos civiles DINACIA | 0 | 0 | -240 | -747 |
| | Art.124 - DINACIA - tickets alimentación y locomoción | 0 | 0 | 0 | -24.863 |
| | Art.127 - DNSFFAA - aumento compensación profesionales médicos, odontólogos, químicos, nurses, técnicos de la salud y residentes | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Art.129 - Aumento salarial | 0 | 0 | 0 | 199.000 | |
| Total Remuneraciones | 0 | 0 | -240 | 223.390 | |
| Art.124 - DINACIA - tickets alimentación y locomoción | 0 | 0 | 0 | 24.863 | |
| Art.128 - DNSFFAA - Suplencias | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 54.863 | |
| Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | -240 | 278.253 | |

DEFENSA - Composición del Gasto Ejecución 2023



DEFENSA - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



INTERIOR

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERIOR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Total Remuneraciones | 40.431.795 | 36.357.360 | 89,92% | 78,59% |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3.330.060 | 3.188.227 | 95,74% | 6,89% |
| Dirección Nacional de Migración | 84.032 | 80.390 | 95,67% | 0,17% |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 226.429 | 225.801 | 99,72% | 0,49% |
| Jefatura de Policía de Artigas | 30.582 | 30.315 | 99,13% | 0,07% |
| Jefatura de Policía de Canelones | 86.841 | 86.588 | 99,71% | 0,19% |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 14.248 | 14.233 | 99,89% | 0,03% |
| Jefatura de Policía de Colonia | 37.337 | 37.256 | 99,78% | 0,08% |
| Jefatura de Policía de Durazno | 16.250 | 16.189 | 99,62% | 0,03% |
| Jefatura de Policía de Flores | 9.756 | 9.741 | 99,85% | 0,02% |
| Jefatura de Policía de Florida | 17.460 | 17.413 | 99,73% | 0,04% |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 16.731 | 16.725 | 99,96% | 0,04% |
| Jefatura de Policía de Maldonado | 42.153 | 41.841 | 99,26% | 0,09% |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 21.855 | 21.790 | 99,70% | 0,05% |
| Jefatura de Policía de Río Negro | 15.668 | 15.608 | 99,62% | 0,03% |
| Jefatura de Policía de Rivera | 24.758 | 24.539 | 99,12% | 0,05% |
| Jefatura de Policía de Rocha | 19.975 | 19.940 | 99,82% | 0,04% |
| Jefatura de Policía de Salto | 23.667 | 23.586 | 99,66% | 0,05% |
| Jefatura de Policía de San José | 30.204 | 30.063 | 99,53% | 0,06% |
| Jefatura de Policía de Soriano | 21.616 | 21.505 | 99,49% | 0,05% |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 21.488 | 21.397 | 99,58% | 0,05% |
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 15.661 | 15.564 | 99,38% | 0,03% |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 34.413 | 33.463 | 97,24% | 0,07% |
| Dirección Nacional de Bomberos | 121.043 | 118.967 | 98,28% | 0,26% |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 1.132.682 | 1.121.779 | 99,04% | 2,42% |
| Dirección Nacional de Policía Científica | 83.645 | 82.456 | 98,58% | 0,18% |
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 39.981 | 38.531 | 96,37% | 0,08% |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 56.471 | 56.274 | 99,65% | 0,12% |
| Guardia Republicana | 69.234 | 65.753 | 94,97% | 0,14% |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 1.742.804 | 1.731.636 | 99,36% | 3,74% |
| Dirección Nacional de Seguridad Rural | 1.143 | 724 | 63,34% | 0,00% |
| Total Funcionamiento | 7.388.187 | 7.208.294 | 97,57% | 15,58% |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 1.449.948 | 1.366.902 | 94,27% | 2,95% |
| Dirección Nacional de Migración | 900 | 890 | 98,89% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 5.028 | 4.983 | 99,11% | 0,01% |
| Jefatura de Policía de Artigas | 1.122 | 1.096 | 97,68% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Canelones | 425 | 423 | 99,53% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 365 | 363 | 99,45% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Colonia | 760 | 721 | 94,87% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Durazno | 154 | 151 | 98,05% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Flores | 1.330 | 1.330 | 100,00% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Florida | 219 | 205 | 93,61% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 45 | 45 | 100,00% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Maldonado | 506 | 501 | 99,01% | 0,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

EJERCICIO 2023

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERIOR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Jefatura de Policía de Paysandú | 1.027 | 1.017 | 99,03% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Río Negro | 238 | 238 | 100,00% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Rivera | 1.267 | 1.241 | 97,95% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Rocha | 389 | 353 | 90,75% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Salto | 768 | 766 | 99,74% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de San José | 1.816 | 1.816 | 100,00% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Soriano | 1.340 | 938 | 70,00% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 734 | 732 | 99,73% | 0,00% |
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 742 | 741 | 99,87% | 0,00% |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 1.354 | 1.147 | 84,71% | 0,00% |
| Dirección Nacional de Bomberos | 84.373 | 81.212 | 96,25% | 0,18% |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 35.360 | 35.029 | 99,06% | 0,08% |
| Dirección Nacional de Policía Científica | 4.940 | 4.850 | 98,18% | 0,01% |
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 2.090 | 2.084 | 99,71% | 0,00% |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 18.100 | 16.717 | 92,36% | 0,04% |
| Guardia Republicana | 3.042 | 2.251 | 74,00% | 0,00% |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 2.014 | 612 | 30,39% | 0,00% |
| Total Inversiones | 1.620.396 | 1.529.354 | 94,38% | 3,31% |
| TOTAL INCISO | 49.440.378 | 45.095.008 | 91,21% | 97,47% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.178.640 | 1.168.651 | 99,15% | 2,53% |
| TOTAL INTERIOR | 50.619.018 | 46.263.659 | 91,40% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERIOR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 40.431.795 | 36.357.360 | 89,92% | 78,59% |
| Suministros | 1.472.926 | 1.471.923 | 99,93% | 3,18% |
| Cuotas mutuales M. Interior | 1.234.846 | 1.228.053 | 99,45% | 2,65% |
| Combustibles | 816.446 | 816.286 | 99,98% | 1,76% |
| Alimentación | 588.593 | 565.443 | 96,07% | 1,22% |
| Beneficios sociales | 439.380 | 439.373 | 100,00% | 0,95% |
| Servicios informáticos | 326.832 | 324.439 | 99,27% | 0,70% |
| Arrendamiento de equipos de computación | 291.791 | 291.790 | 100,00% | 0,63% |
| Traslados en el país | 277.368 | 276.960 | 99,85% | 0,60% |
| Igualdad de género | 197.617 | 180.110 | 91,14% | 0,39% |
| Servicio de vigilancia | 176.102 | 175.247 | 99,51% | 0,38% |
| Otros | 1.566.283 | 1.438.668 | 91,85% | 3,11% |
| Total Funcionamiento | 7.388.187 | 7.208.294 | 97,57% | 15,58% |
| Vehículos | 487.485 | 456.491 | 93,64% | 0,99% |
| Obras Cárceles | 420.321 | 418.728 | 99,62% | 0,91% |
| Informática | 230.663 | 210.417 | 91,22% | 0,45% |
| Inmuebles | 190.554 | 171.437 | 89,97% | 0,37% |
| Equipamiento policial | 174.700 | 166.142 | 95,10% | 0,36% |
| Vehículos Especiales | 82.854 | 82.304 | 99,34% | 0,18% |
| Otros | 33.819 | 23.836 | 70,48% | 0,05% |
| Total Inversiones | 1.620.396 | 1.529.354 | 94,38% | 3,31% |
| TOTAL INCISO | 49.440.378 | 45.095.008 | 91,21% | 97,47% |
| Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles | 793.342 | 783.367 | 98,74% | 1,69% |
| Contrataciones PPP - Establecimientos carcelarios | 385.299 | 385.283 | 100,00% | 0,83% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.178.640 | 1.168.651 | 99,15% | 2,53% |
| TOTAL INTERIOR | 50.619.018 | 46.263.659 | 91,40% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERIOR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 31.604.951 | 36.357.360 | 8,66% |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3.004.459 | 3.188.227 | 0,23% |
| Dirección Nacional de Migración | 70.825 | 80.390 | 7,21% |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 222.735 | 225.801 | -4,24% |
| Jefatura de Policía de Artigas | 25.932 | 30.315 | 10,42% |
| Jefatura de Policía de Canelones | 73.809 | 86.588 | 10,81% |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 15.756 | 14.233 | -14,67% |
| Jefatura de Policía de Colonia | 32.359 | 37.256 | 8,75% |
| Jefatura de Policía de Durazno | 14.144 | 16.189 | 8,11% |
| Jefatura de Policía de Flores | 9.999 | 9.741 | -7,98% |
| Jefatura de Policía de Florida | 15.690 | 17.413 | 4,83% |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 15.695 | 16.725 | 0,65% |
| Jefatura de Policía de Maldonado | 40.387 | 41.841 | -2,14% |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 20.321 | 21.790 | 1,28% |
| Jefatura de Policía de Río Negro | 14.040 | 15.608 | 5,01% |
| Jefatura de Policía de Rivera | 22.454 | 24.539 | 3,23% |
| Jefatura de Policía de Rocha | 18.669 | 19.940 | 0,89% |
| Jefatura de Policía de Salto | 20.832 | 23.586 | 6,94% |
| Jefatura de Policía de San José | 25.064 | 30.063 | 13,30% |
| Jefatura de Policía de Soriano | 18.981 | 21.505 | 7,02% |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 21.363 | 21.397 | -5,39% |
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 17.688 | 15.564 | -16,89% |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 28.268 | 33.463 | 11,82% |
| Dirección Nacional de Bomberos | 110.630 | 118.967 | 1,57% |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 1.045.776 | 1.121.779 | 1,32% |
| Dirección Nacional de Policía Científica | 69.016 | 82.456 | 12,85% |
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 32.704 | 38.531 | 11,29% |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 3 | 0 | - |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 55.301 | 56.274 | -3,88% |
| Guardia Republicana | 53.085 | 65.753 | 17,00% |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 1.501.400 | 1.731.636 | 8,94% |
| Dirección Nacional de Seguridad Rural | 954 | 724 | -28,32% |
| Total Funcionamiento | 6.618.339 | 7.208.294 | 2,88% |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 1.264.896 | 1.366.902 | 2,07% |
| Dirección Nacional de Migración | 899 | 890 | -6,49% |
| Jefatura de Policía de Montevideo | 14.362 | 4.983 | -67,23% |
| Jefatura de Policía de Artigas | 607 | 1.096 | 70,55% |
| Jefatura de Policía de Canelones | 3.483 | 423 | -88,53% |
| Jefatura de Policía de Cerro Largo | 336 | 363 | 2,05% |
| Jefatura de Policía de Colonia | 1.936 | 721 | -64,82% |
| Jefatura de Policía de Durazno | 138 | 151 | 3,35% |
| Jefatura de Policía de Flores | 530 | 1.330 | 137,03% |
| Jefatura de Policía de Florida | 906 | 205 | -78,63% |
| Jefatura de Policía de Lavalleja | 45 | 45 | -5,54% |
| Jefatura de Policía de Maldonado | 501 | 501 | -5,54% |
| Jefatura de Policía de Paysandú | 52 | 1.017 | 1747,34% |
| Jefatura de Policía de Río Negro | 218 | 238 | 3,12% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERIOR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Jefatura de Policía de Rivera | 1.262 | 1.241 | -7,12% |
| Jefatura de Policía de Rocha | 314 | 353 | 6,19% |
| Jefatura de Policía de Salto | 1.068 | 766 | -32,25% |
| Jefatura de Policía de San José | 1.150 | 1.816 | 49,16% |
| Jefatura de Policía de Soriano | 339 | 938 | 161,36% |
| Jefatura de Policía de Tacuarembó | 816 | 732 | -15,27% |
| Jefatura de Policía de Treinta y Tres | 692 | 741 | 1,14% |
| Dirección Nacional de Policía Caminera | 2.920 | 1.147 | -62,90% |
| Dirección Nacional de Bomberos | 12.390 | 81.212 | 519,13% |
| Instituto Nacional de Rehabilitación | 35.801 | 35.029 | -7,58% |
| Dirección Nacional de Policía Científica | 4.855 | 4.850 | -5,64% |
| Dirección Nacional de la Educación Policial | 2.914 | 2.084 | -32,45% |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 5.314 | 16.717 | 197,14% |
| Guardia Republicana | 209 | 2.251 | 917,32% |
| Dirección Nacional de Asuntos Sociales | 0 | 612 | - |
| Total Inversiones | 1.358.953 | 1.529.354 | 6,30% |
| TOTAL INCISO | 39.582.243 | 45.095.008 | 7,61% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.096.550 | 1.168.651 | 0,67% |
| TOTAL INTERIOR | 40.678.793 | 46.263.659 | 7,42% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERIOR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 31.604.951 | 36.357.360 | 8,66% |
| Suministros | 1.559.482 | 1.471.923 | -10,85% |
| Cuotas mutuales M. Interior | 1.112.810 | 1.228.053 | 4,24% |
| Combustibles | 877.469 | 816.286 | -12,13% |
| Alimentación | 526.133 | 565.443 | 1,51% |
| Beneficios sociales | 359.147 | 439.373 | 15,56% |
| Servicios informáticos | 205.575 | 324.439 | 49,07% |
| Arrendamiento de equipos de computación | 237.098 | 291.790 | 16,24% |
| Traslados en el país | 255.163 | 276.960 | 2,52% |
| Igualdad de género | 165.050 | 180.110 | 3,07% |
| Servicio de vigilancia | 151.337 | 175.247 | 9,38% |
| Otros | 1.169.077 | 1.438.668 | 16,24% |
| Total Funcionamiento | 6.618.339 | 7.208.294 | 2,88% |
| Vehículos | 374.672 | 456.491 | 15,08% |
| Obras Cárceles | 184.162 | 418.728 | 114,76% |
| Informática | 178.389 | 210.417 | 11,41% |
| Inmuebles | 326.952 | 171.437 | -50,47% |
| Equipamiento policial | 128.920 | 166.142 | 21,73% |
| Vehículos Especiales | 125.117 | 82.304 | -37,87% |
| Otros | 40.740 | 23.836 | -44,74% |
| Total Inversiones | 1.358.953 | 1.529.354 | 6,30% |
| TOTAL INCISO | 39.582.243 | 45.095.008 | 7,61% |
| Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles | 1.096.550 | 783.367 | -32,52% |
| Contrataciones PPP - Establecimientos carcelarios | 0 | 385.283 | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.096.550 | 1.168.651 | 0,67% |
| TOTAL INTERIOR | 40.678.793 | 46.263.659 | 7,42% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 34.027.396 | 6.717.649 | 1.225.559 | 41.970.604 |
| Recursos con Afectación Especial | 2.329.963 | 481.982 | 303.795 | 3.115.740 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 8.662 | 0 | 8.662 |
| TOTAL INCISO | 36.357.360 | 7.208.294 | 1.529.354 | 45.095.008 |

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

En miles de pesos a valores de cada ley

| INTERIOR | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|----------|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | Art. 147 - Supresión y creación de cargos | -1.163 | -1.163 | -1.163 | -1.163 | |
| | Art. 171 - Creación de cargo en la Dirección Nacional de la Seguridad Rural | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
| | Art. 176 - Supresión de cargo en la Dirección de Planificación y Estrategia Policial | -2.296 | -2.296 | -2.296 | -2.296 | |
| | Art. 177 - Creación de cargo en la Dirección Nacional de Políticas de Género | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 | |
| | Art. 179 - Creación de cargo de Subdirector Ejecutivo de la Policía Nacional | 2.431 | 2.431 | 2.431 | 2.431 | |
| | Art. 183 - Creación de compensación especial | 7.946 | 7.946 | 7.946 | 7.946 | |
| | Art. 185 - Incremento de crédito para la partida de nocturnidad | 15.665 | 15.665 | 15.665 | 15.665 | |
| | Art. 187 - Creación de cargo para Jefatura de Policía de Paysandú | 764 | 764 | 764 | 764 | |
| | Art. 188 - Creación de cargo para la Dirección Nacional de Bomberos | 736 | 736 | 736 | 736 | |
| | Art. 189 - Creación de cargo para la Secretaría del Ministerio del Interior | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | |
| | Art. 190 - Supresión y creación de cargo para la Secretaría del Ministerio del Interior | 306 | 306 | 306 | 306 | |
| | Total Remuneraciones | 29.673 | 29.673 | 29.673 | 29.673 | |
| | Art. 170 - Dirección Nacional de Seguridad Rural | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Total Funcionamiento | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Total Presupuesto | 39.673 | 39.673 | 39.673 | 39.673 | |
| Inciso | Art. 103 - Incremento salarial | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | |
| | Art. 104 - Incremento Salarial | 0 | 0 | 960.000 | 960.000 | |
| | Art. 123 - DGS - adecuación de remuneración (Director de Asuntos Internos) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| | Art. 124 - Compensaciones especiales para nuevas funciones | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 | |
| | Art. 125 - DGS - partida nocturnidad | 0 | 0 | 52.200 | 52.200 | |
| | Art. 126 - DNEP - incremento para dietas | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | |
| | Art. 127 - Transformación de cargos Escalafón L "Personal Policial" | 0 | 0 | -600 | -600 | |
| | Art. 128 - DNM - creación de cargos | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | |
| | Art. 129 - Creación de cargos para vigilancia de aeropuertos | 0 | 0 | 58.000 | 58.000 | |
| | Art. 130 - DNB - creación de cargos | 0 | 0 | 42.200 | 42.200 | |
| | Art. 131 - DGS - creación de cargos de agente | 0 | 0 | 456.900 | 456.900 | |
| | Art. 135 - INR - creación de cargos "Q" | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 | |
| | Art. 136 - INR - creación de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | |
| | Art. 137 - DGS - creación de cargo en la Unidad de Prevención del Abuso a los Adultos Mayores | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | |
| | Art. 142 - Transformación de cargo | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| | Art. 145 - Transformación cargo | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| | | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 2.245.500 | 2.245.500 |
| | | Art. 133 - DNSP - pasaje de competencias para ASSE | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 |
| | | Art. 141 - Disminución de Costos | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| | | Art. 341 - Asiganción compensación especial | 0 | 0 | -900 | -900 |
| | | Total Funcionamiento | 0 | 0 | -167.900 | -167.900 |
| | | Art. 138 - DGS - inversiones para cárcel de Artigas | 0 | 0 | 202.000 | 0 |
| | | Total Inversiones | 0 | 0 | 202.000 | 0 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 2.279.600 | 2.077.600 | |
| | Art. 136 - DGS - compensaciones para Directores Escalafón L | 0 | 0 | 0 | 14.464 | |
| | Art. 137 - DGS - creación y supresión de cargos | 0 | 0 | 2.993 | 11.971 | |
| | Art. 163 - DNSP - transformación de cargos | 0 | 0 | -27 | -81 | |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 2.966 | 26.354 | |
| | Art. 137 - DGS - creación y supresión de cargos | 0 | 0 | -2.993 | -11.971 | |
| | Art. 180 - Partida incremental | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| | Art. 181 - Trabajo de reclusos remunerados | 0 | 0 | 0 | 8.000 | |

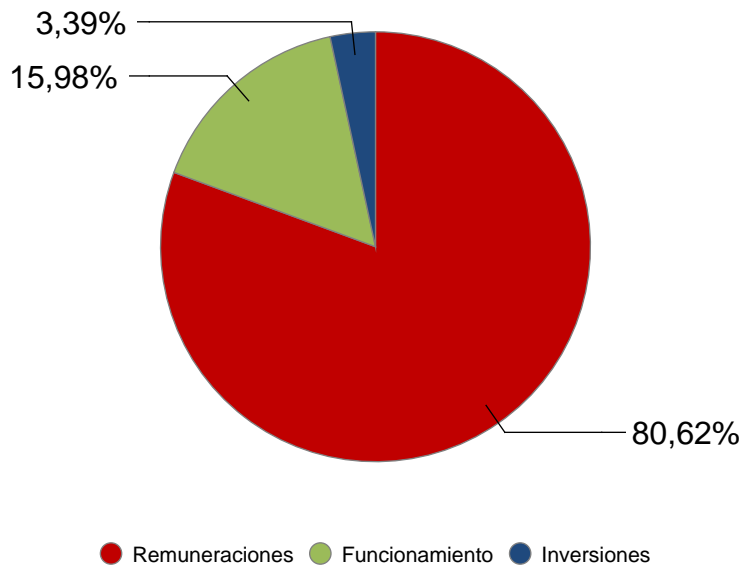
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

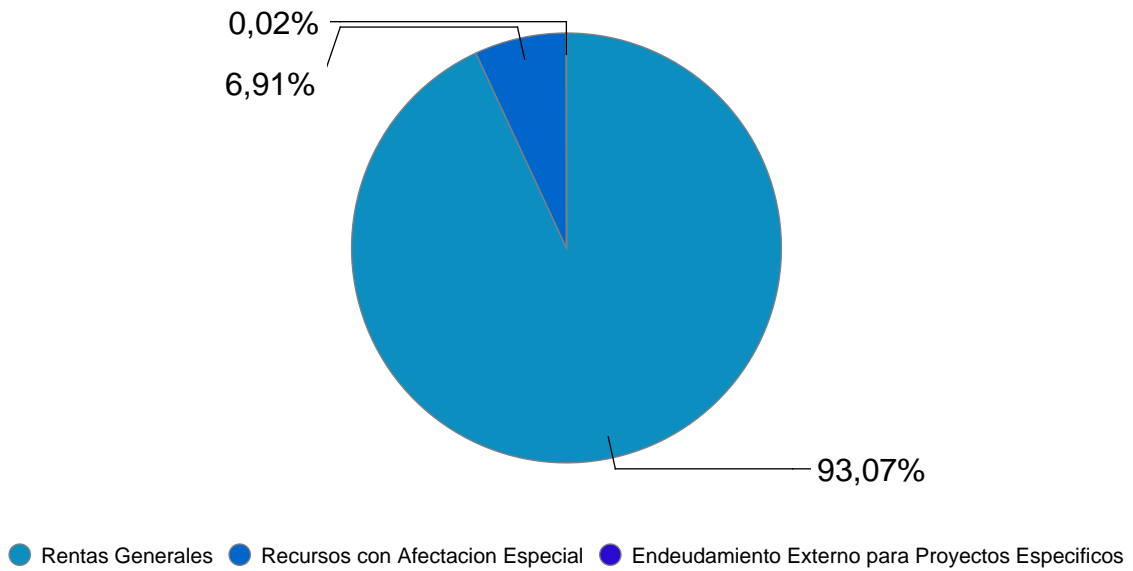
En miles de pesos a valores de cada ley

| INTERIOR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------|----------|---------------|----------------|
| Art.182 - Viáticos | 0 | 0 | 0 | 32.000 |
| Art.183 - Partida alimentación | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Art.499 - Pasaje de ASSE a Ministerio de Interior la atención a personas privadas de libertad departamentos de Canelones y Maldonado, | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| Total Funcionamiento | 0 | 0 | 14.007 | 75.329 |
| Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 16.973 | 101.683 |

INTERIOR - Composición del Gasto Ejecución 2023



INTERIOR - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MEF | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 8.401.913 | 6.309.285 | 75,09% | 81,60% |
| Dir.Gral.Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | 84.283 | 58.515 | 69,43% | 0,76% |
| Contaduría General de la Nación | 80.130 | 78.804 | 98,35% | 1,02% |
| Auditoría Interna de la Nación | 28.424 | 27.786 | 97,76% | 0,36% |
| Tesorería General de la Nación | 1.788 | 1.456 | 81,43% | 0,02% |
| Dirección General Impositiva | 410.054 | 408.654 | 99,66% | 5,29% |
| Dirección Nacional de Zonas Francas | 52.355 | 50.894 | 97,21% | 0,66% |
| Dirección Nacional de Aduanas | 470.559 | 268.746 | 57,11% | 3,48% |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 51.510 | 50.008 | 97,08% | 0,65% |
| Dirección Nacional de Catastro | 32.576 | 29.367 | 90,15% | 0,38% |
| Total Funcionamiento | 1.211.679 | 974.230 | 80,40% | 12,60% |
| Dir.Gral.Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | 9.740 | 4.761 | 48,88% | 0,06% |
| Contaduría General de la Nación | 23.981 | 22.521 | 93,91% | 0,29% |
| Auditoría Interna de la Nación | 8.000 | 7.892 | 98,65% | 0,10% |
| Tesorería General de la Nación | 200 | 172 | 86,00% | 0,00% |
| Dirección General Impositiva | 52.447 | 50.377 | 96,05% | 0,65% |
| Dirección Nacional de Zonas Francas | 10.953 | 9.286 | 84,78% | 0,12% |
| Dirección Nacional de Aduanas | 45.860 | 45.396 | 98,99% | 0,59% |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 4.101 | 3.882 | 94,66% | 0,05% |
| Dirección Nacional de Catastro | 14.055 | 7.859 | 55,92% | 0,10% |
| Total Inversiones | 169.337 | 152.146 | 89,85% | 1,97% |
| TOTAL INCISO | 9.782.929 | 7.435.661 | 76,01% | 96,16% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 332.007 | 296.662 | 89,35% | 3,84% |
| TOTAL MEF | 10.114.936 | 7.732.323 | 76,44% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M E F | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 8.401.913 | 6.309.285 | 75,09% | 81,60% |
| Servicios informáticos | 298.737 | 294.492 | 98,58% | 3,81% |
| Limpieza | 118.953 | 118.260 | 99,42% | 1,53% |
| Suministros | 121.047 | 117.751 | 97,28% | 1,52% |
| Servicios profesionales | 291.929 | 88.953 | 30,47% | 1,15% |
| Servicio de vigilancia | 64.196 | 63.901 | 99,54% | 0,83% |
| Mantenimiento y reparaciones | 60.129 | 58.701 | 97,63% | 0,76% |
| Arrendamientos | 52.679 | 52.165 | 99,02% | 0,67% |
| Beneficios sociales | 30.712 | 30.570 | 99,54% | 0,40% |
| Convenios | 27.902 | 27.875 | 99,90% | 0,36% |
| Traslados en el país | 17.425 | 17.270 | 99,11% | 0,22% |
| Otros | 127.970 | 104.293 | 81,50% | 1,35% |
| Total Funcionamiento | 1.211.679 | 974.230 | 80,40% | 12,60% |
| Informática | 91.867 | 83.602 | 91,00% | 1,08% |
| Inmuebles | 31.213 | 25.862 | 82,86% | 0,33% |
| Vehículos | 24.255 | 24.013 | 99,00% | 0,31% |
| Proyecto tecnológico | 6.269 | 6.269 | 100,00% | 0,08% |
| Inversiones varias | 5.480 | 5.022 | 91,64% | 0,06% |
| Gestión Catastral | 7.486 | 4.833 | 64,56% | 0,06% |
| Otros | 2.767 | 2.545 | 91,98% | 0,03% |
| Total Inversiones | 169.337 | 152.146 | 89,85% | 1,97% |
| TOTAL INCISO | 9.782.929 | 7.435.661 | 76,01% | 96,16% |
| Fortalecimiento de la gestión presupuestaria | 189.976 | 166.908 | 87,86% | 2,16% |
| Proyecto Banco Mundial - IBTAL | 113.974 | 106.262 | 93,23% | 1,37% |
| Reingeniería SIIF | 16.192 | 13.953 | 86,17% | 0,18% |
| Partidas varias | 9.441 | 9.441 | 100,00% | 0,12% |
| Convenios | 2.424 | 97 | 4,00% | 0,00% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 332.007 | 296.662 | 89,35% | 3,84% |
| TOTAL MEF | 10.114.936 | 7.732.323 | 76,44% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| M E F | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 5.991.962 | 6.309.285 | -0,54% |
| Dir.Gral.Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | 52.073 | 58.515 | 6,14% |
| Contaduría General de la Nación | 76.082 | 78.804 | -2,16% |
| Auditoría Interna de la Nación | 26.902 | 27.786 | -2,44% |
| Tesorería General de la Nación | 1.368 | 1.456 | 0,53% |
| Dirección General Impositiva | 441.915 | 408.654 | -12,65% |
| Dirección Nacional de Zonas Francas | 0 | 50.894 | - |
| Dirección Nacional de Aduanas | 245.137 | 268.746 | 3,55% |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 45.102 | 50.008 | 4,73% |
| Dirección Nacional de Catastro | 28.208 | 29.367 | -1,66% |
| Dirección General de Comercio - No Vigente | 54.583 | 0 | - |
| Total Funcionamiento | 971.370 | 974.230 | -5,27% |
| Dir.Gral.Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas | 8.125 | 4.761 | -44,65% |
| Contaduría General de la Nación | 14.320 | 22.521 | 48,55% |
| Auditoría Interna de la Nación | 7.582 | 7.892 | -1,68% |
| Tesorería General de la Nación | 184 | 172 | -11,70% |
| Dirección General Impositiva | 60.618 | 50.377 | -21,50% |
| Dirección Nacional de Zonas Francas | 0 | 9.286 | - |
| Dirección Nacional de Aduanas | 21.647 | 45.396 | 98,08% |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 3.665 | 3.882 | 0,05% |
| Dirección Nacional de Catastro | 5.792 | 7.859 | 28,16% |
| Dirección General de Comercio - No Vigente | 3.452 | 0 | - |
| Total Inversiones | 125.385 | 152.146 | 14,62% |
| TOTAL INCISO | 7.088.717 | 7.435.661 | -0,92% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 222.825 | 296.662 | 25,76% |
| TOTAL MEF | 7.311.542 | 7.732.323 | -0,11% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M E F | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 5.991.962 | 6.309.285 | -0,54% |
| Servicios informáticos | 240.684 | 294.492 | 15,57% |
| Limpieza | 111.249 | 118.260 | 0,41% |
| Suministros | 118.022 | 117.751 | -5,76% |
| Servicios profesionales | 114.832 | 88.953 | -26,83% |
| Servicio de vigilancia | 60.184 | 63.901 | 0,29% |
| Mantenimiento y reparaciones | 64.909 | 58.701 | -14,58% |
| Arrendamientos | 91.222 | 52.165 | -45,99% |
| Beneficios sociales | 29.925 | 30.570 | -3,51% |
| Convenios | 22.017 | 27.875 | 19,59% |
| Traslados en el país | 12.085 | 17.270 | 34,98% |
| Otros | 106.241 | 104.293 | -7,28% |
| Total Funcionamiento | 971.370 | 974.230 | -5,27% |
| Informática | 97.671 | 83.602 | -19,15% |
| Inmuebles | 14.708 | 25.862 | 66,09% |
| Vehículos | 0 | 24.013 | - |
| Proyecto tecnológico | 2.213 | 6.269 | 167,58% |
| Inversiones varias | 1.571 | 5.022 | 201,95% |
| Gestión Catastral | 3.673 | 4.833 | 24,29% |
| Otros | 5.549 | 2.545 | -56,68% |
| Total Inversiones | 125.385 | 152.146 | 14,62% |
| TOTAL INCISO | 7.088.717 | 7.435.661 | -0,92% |
| Fortalecimiento de la gestión presupuestaria | 92.739 | 166.908 | 70,00% |
| Proyecto Banco Mundial - IBTAL | 77.751 | 106.262 | 29,09% |
| Reingeniería SIIF | 42.240 | 13.953 | -68,80% |
| Partidas varias | 8.454 | 9.441 | 5,48% |
| Convenios | 1.641 | 97 | -94,42% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 222.825 | 296.662 | 25,76% |
| TOTAL MEF | 7.311.542 | 7.732.323 | -0,11% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 6.058.993 | 731.362 | 90.490 | 6.880.845 |
| Recursos con Afectación Especial | 250.292 | 242.869 | 61.656 | 554.817 |
| TOTAL INCISO | 6.309.285 | 974.230 | 152.146 | 7.435.661 |

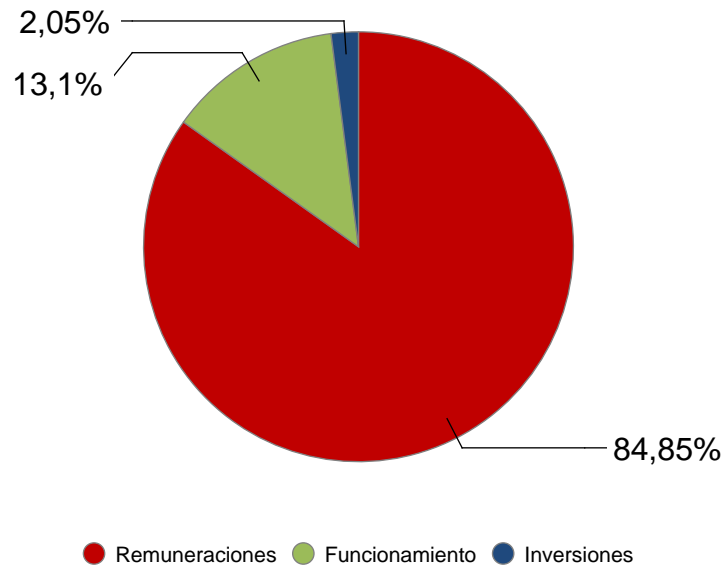
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

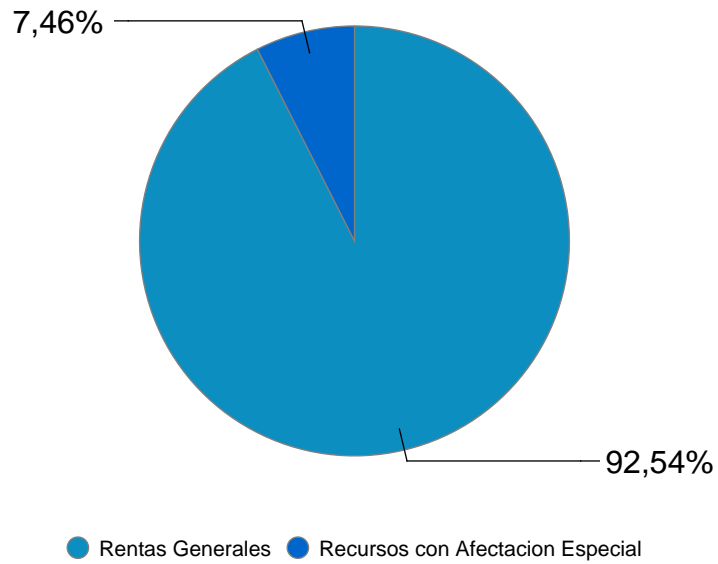
En miles de pesos a valores de cada ley

| M E F | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Inciso | Art. 210 - Supresión de cargo en la UE 001 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | Art. 210 - Adecuación de retribución en la UE 002 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Art. 245 - Asignación para Auditores Públicos de la UE 003 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | Total Remuneraciones | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | Art. 226 - Asignación por única vez por enajenaciones de inmuebles en UE 009 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Funcionamiento | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 226 - Asignación por única vez por enajenaciones de inmuebles en UE 009 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Inversiones | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Presupuesto | 24.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 161 - DNA - creación de tasa para declaraciones | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Art.210 - DNCAT- Asignación gastos de funcionamiento e inversiones | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

MEF - Composición del Gasto Ejecución 2023



MEF - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



MRREE

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MRREE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.868.420 | 2.629.084 | 91,66% | 56,01% |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 1.093.318 | 1.037.015 | 94,85% | 22,09% |
| Total Funcionamiento | 1.093.318 | 1.037.015 | 94,85% | 22,09% |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 33.974 | 31.222 | 91,90% | 0,67% |
| Total Inversiones | 33.974 | 31.222 | 91,90% | 0,67% |
| TOTAL INCISO | 3.995.712 | 3.697.321 | 92,53% | 78,77% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.012.076 | 996.747 | 98,49% | 21,23% |
| TOTAL MRREE | 5.007.788 | 4.694.068 | 93,74% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MRREE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.868.420 | 2.629.084 | 91,66% | 56,01% |
| Gastos en el exterior | 545.919 | 541.580 | 99,21% | 11,54% |
| Arrendamientos en el exterior | 308.219 | 305.302 | 99,05% | 6,50% |
| Misiones oficiales | 85.828 | 57.081 | 66,51% | 1,22% |
| Servicio de vigilancia | 21.992 | 21.266 | 96,70% | 0,45% |
| Servicios profesionales | 19.754 | 18.987 | 96,12% | 0,40% |
| Suministros | 17.745 | 17.548 | 98,89% | 0,37% |
| Limpieza | 17.391 | 17.157 | 98,65% | 0,37% |
| Otras transferencias | 15.294 | 14.268 | 93,29% | 0,30% |
| Mantenimiento y reparaciones | 5.640 | 5.370 | 95,21% | 0,11% |
| Gastos de protocolo | 18.127 | 4.745 | 26,18% | 0,10% |
| Otros | 37.410 | 33.712 | 90,11% | 0,72% |
| Total Funcionamiento | 1.093.318 | 1.037.015 | 94,85% | 22,09% |
| Informática | 22.474 | 20.536 | 91,38% | 0,44% |
| Inmuebles | 8.005 | 7.418 | 92,67% | 0,16% |
| Equipamiento y mobiliario | 2.713 | 2.506 | 92,37% | 0,05% |
| Vehículos | 782 | 762 | 97,44% | 0,02% |
| Total Inversiones | 33.974 | 31.222 | 91,90% | 0,67% |
| TOTAL INCISO | 3.995.712 | 3.697.321 | 92,53% | 78,77% |
| Transferencias a organismos internacionales | 672.279 | 667.113 | 99,23% | 14,21% |
| Dragado Canal Martín García | 206.000 | 200.694 | 97,42% | 4,28% |
| Dragado del Río Uruguay | 123.600 | 118.749 | 96,08% | 2,53% |
| Convenio Uruguay-México | 10.197 | 10.192 | 99,95% | 0,22% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.012.076 | 996.747 | 98,49% | 21,23% |
| TOTAL MRREE | 5.007.788 | 4.694.068 | 93,74% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MRREE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.688.141 | 2.629.084 | -7,62% |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 1.039.964 | 1.037.015 | -5,81% |
| Total Funcionamiento | 1.039.964 | 1.037.015 | -5,81% |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 25.763 | 31.222 | 14,47% |
| Total Inversiones | 25.763 | 31.222 | 14,47% |
| TOTAL INCISO | 3.753.868 | 3.697.321 | -6,97% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.023.053 | 996.747 | -7,97% |
| TOTAL MRREE | 4.776.921 | 4.694.068 | -7,18% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MRREE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.688.141 | 2.629.084 | -7,62% |
| Gastos en el exterior | 536.388 | 541.580 | -4,63% |
| Arrendamientos en el exterior | 313.757 | 305.302 | -8,09% |
| Misiones oficiales | 57.377 | 57.081 | -6,03% |
| Servicio de vigilancia | 19.527 | 21.266 | 2,87% |
| Servicios profesionales | 24.461 | 18.987 | -26,68% |
| Suministros | 15.905 | 17.548 | 4,21% |
| Limpieza | 15.209 | 17.157 | 6,55% |
| Otras transferencias | 15.439 | 14.268 | -12,71% |
| Mantenimiento y reparaciones | 5.570 | 5.370 | -8,94% |
| Gastos de protocolo | 8.644 | 4.745 | -48,15% |
| Otros | 27.686 | 33.712 | 15,02% |
| Total Funcionamiento | 1.039.964 | 1.037.015 | -5,81% |
| Informática | 17.580 | 20.536 | 10,34% |
| Inmuebles | 6.606 | 7.418 | 6,07% |
| Equipamiento y mobiliario | 1.577 | 2.506 | 50,10% |
| Vehículos | 0 | 762 | - |
| Total Inversiones | 25.763 | 31.222 | 14,47% |
| TOTAL INCISO | 3.753.868 | 3.697.321 | -6,97% |
| Transferencias a organismos internacionales | 639.100 | 667.113 | -1,40% |
| Dragado Canal Martín García | 207.070 | 200.694 | -8,45% |
| Dragado del Río Uruguay | 166.571 | 118.749 | -32,66% |
| Convenio Uruguay-México | 10.313 | 10.192 | -6,65% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.023.053 | 996.747 | -7,97% |
| TOTAL MRREE | 4.776.921 | 4.694.068 | -7,18% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 2.629.084 | 1.037.015 | 31.222 | 3.697.321 |
| TOTAL INCISO | 2.629.084 | 1.037.015 | 31.222 | 3.697.321 |

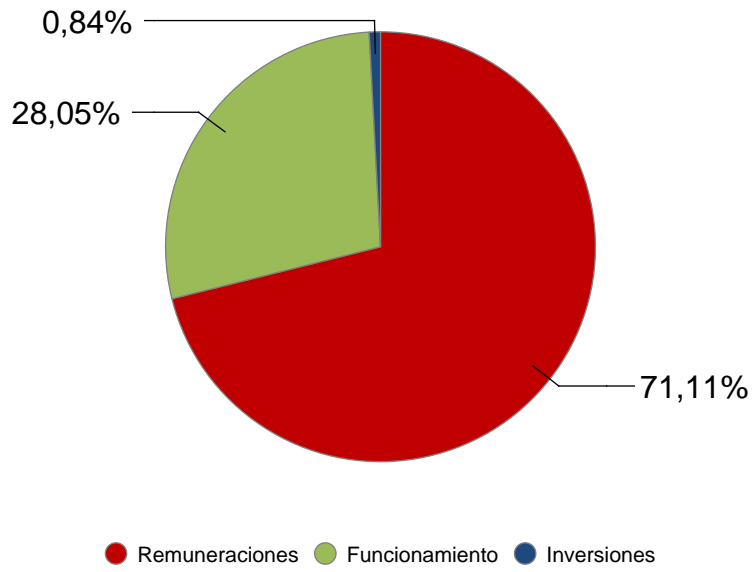
EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

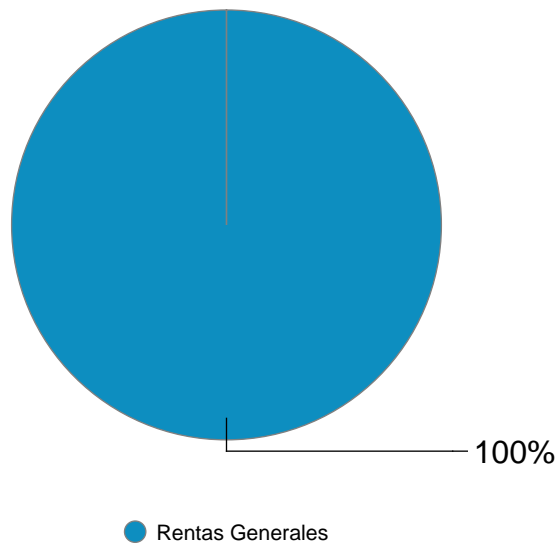
En miles de pesos a valores corrientes

| MRREE | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| SEDHU | 280 | 280 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 280 | 280 |

MRREE - Composición del Gasto Ejecución 2023



MRREE - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| M G A P | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 3.638.983 | 2.477.685 | 68,09% | 50,27% |
| Dirección General de Secretaría | 837.348 | 796.522 | 95,12% | 16,16% |
| Dir. Nal. de Rec. Acuáticos (Ex-INAPE) | 54.755 | 48.948 | 89,39% | 0,99% |
| Dirección General de Recursos Naturales | 11.876 | 11.094 | 93,42% | 0,23% |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 87.958 | 87.528 | 99,51% | 1,78% |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 738.525 | 656.369 | 88,88% | 13,32% |
| Dirección General de la Granja | 9.583 | 9.474 | 98,86% | 0,19% |
| Dirección General de Desarrollo Rural | 55.498 | 52.178 | 94,02% | 1,06% |
| Dirección General Forestal | 14.545 | 14.018 | 96,38% | 0,28% |
| Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria | 24.184 | 23.958 | 99,07% | 0,49% |
| Total Funcionamiento | 1.834.272 | 1.700.089 | 92,68% | 34,50% |
| Dirección General de Secretaría | 229.351 | 183.158 | 79,86% | 3,72% |
| Dir. Nal. de Rec. Acuáticos (Ex-INAPE) | 14.205 | 12.942 | 91,11% | 0,26% |
| Dirección General de Recursos Naturales | 629 | 445 | 70,75% | 0,01% |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 10.954 | 10.919 | 99,68% | 0,22% |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 25.634 | 25.632 | 99,99% | 0,52% |
| Dirección General de la Granja | 309 | 309 | 100,00% | 0,01% |
| Dirección General de Desarrollo Rural | 28.389 | 26.639 | 93,84% | 0,54% |
| Dirección General Forestal | 369 | 367 | 99,46% | 0,01% |
| Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria | 1.051 | 971 | 92,39% | 0,02% |
| Total Inversiones | 310.891 | 261.382 | 84,08% | 5,30% |
| TOTAL INCISO | 5.784.146 | 4.439.156 | 76,75% | 90,07% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 500.465 | 489.150 | 97,74% | 9,93% |
| TOTAL MGAP | 6.284.611 | 4.928.306 | 78,42% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M G A P | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 3.638.983 | 2.477.685 | 68,09% | 50,27% |
| Vacunas - fiebre aftosa | 482.376 | 403.728 | 83,70% | 8,19% |
| Fondo agropecuario de emergencia | 191.000 | 191.000 | 100,00% | 3,88% |
| Servicios profesionales | 172.803 | 171.763 | 99,40% | 3,49% |
| Trazabilidad semovientes | 156.258 | 154.980 | 99,18% | 3,14% |
| Sistemas agroecológicos y resilientes | 113.375 | 112.958 | 99,63% | 2,29% |
| Suministros | 100.969 | 98.369 | 97,42% | 2,00% |
| Transferencia al sector agrícola | 71.788 | 71.785 | 100,00% | 1,46% |
| Limpieza | 64.489 | 61.093 | 94,73% | 1,24% |
| Servicio de vigilancia | 55.640 | 55.314 | 99,41% | 1,12% |
| Servicios informáticos | 39.554 | 38.293 | 96,81% | 0,78% |
| Otros | 386.020 | 340.804 | 88,29% | 6,92% |
| Total Funcionamiento | 1.834.272 | 1.700.089 | 92,68% | 34,50% |
| Sistemas agroecológicos y resilientes | 128.063 | 95.998 | 74,96% | 1,95% |
| Gestión pública agropecuaria | 62.884 | 56.946 | 90,56% | 1,16% |
| Informática | 37.043 | 29.930 | 80,80% | 0,61% |
| Laboratorios | 26.655 | 26.639 | 99,94% | 0,54% |
| Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible | 24.598 | 22.852 | 92,90% | 0,46% |
| Gestión marina | 9.466 | 8.647 | 91,35% | 0,18% |
| Otros | 22.181 | 20.370 | 91,84% | 0,41% |
| Total Inversiones | 310.891 | 261.382 | 84,08% | 5,30% |
| TOTAL INCISO | 5.784.146 | 4.439.156 | 76,75% | 90,07% |
| Fondo Fomento de la Granja | 265.099 | 265.099 | 100,00% | 5,38% |
| Seguros | 88.525 | 88.525 | 100,00% | 1,80% |
| Investigación e innovación en alimentos y salud | 95.093 | 85.862 | 90,29% | 1,74% |
| Emergencia sanitaria - influenza aviar | 49.881 | 47.797 | 95,82% | 0,97% |
| Servicios informáticos | 1.223 | 1.223 | 100,00% | 0,02% |
| Partidas varias | 644 | 644 | 100,00% | 0,01% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 500.465 | 489.150 | 97,74% | 9,93% |
| TOTAL MGAP | 6.284.611 | 4.928.306 | 78,42% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| M G A P | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.321.972 | 2.477.685 | 0,79% |
| Dirección General de Secretaría | 569.356 | 796.522 | 32,14% |
| Dir. Nal. de Rec. Acuáticos (Ex-INAPE) | 39.218 | 48.948 | 17,89% |
| Dirección General de Recursos Naturales | 11.405 | 11.094 | -8,12% |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 80.197 | 87.528 | 3,09% |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 2.065.299 | 656.369 | -69,98% |
| Dirección General de la Granja | 8.283 | 9.474 | 8,04% |
| Dirección General de Desarrollo Rural | 58.008 | 52.178 | -15,04% |
| Dirección General Forestal | 14.894 | 14.018 | -11,10% |
| Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria | 22.587 | 23.958 | 0,19% |
| Total Funcionamiento | 2.869.247 | 1.700.089 | -44,03% |
| Dirección General de Secretaría | 136.649 | 183.158 | 26,60% |
| Dir. Nal. de Rec. Acuáticos (Ex-INAPE) | 11.288 | 12.942 | 8,30% |
| Dirección General de Recursos Naturales | 564 | 445 | -25,47% |
| Dirección General de Servicios Agrícolas | 9.991 | 10.919 | 3,23% |
| Dirección General de Servicios Ganaderos | 13.715 | 25.632 | 76,53% |
| Dirección General de la Granja | 308 | 309 | -5,24% |
| Dirección General de Desarrollo Rural | 19.718 | 26.639 | 27,61% |
| Dirección General Forestal | 367 | 367 | -5,54% |
| Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria | 995 | 971 | -7,82% |
| Total Inversiones | 193.595 | 261.382 | 27,53% |
| TOTAL INCISO | 5.384.814 | 4.439.156 | -22,13% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 461.537 | 489.150 | 0,11% |
| TOTAL MGAP | 5.846.351 | 4.928.306 | -20,38% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M G A P | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.321.972 | 2.477.685 | 0,79% |
| Vacunas - fiebre aftosa | 1.814.365 | 403.728 | -78,98% |
| Fondo agropecuario de emergencia | 48.000 | 191.000 | 275,86% |
| Servicios profesionales | 148.865 | 171.763 | 8,99% |
| Trazabilidad semovientes | 167.219 | 154.980 | -12,46% |
| Sistemas agroecológicos y resilientes | 63.538 | 112.958 | 67,92% |
| Suministros | 94.527 | 98.369 | -1,70% |
| Transferencia al sector agrícola | 58.099 | 71.785 | 16,71% |
| Limpieza | 54.460 | 61.093 | 5,96% |
| Servicio de vigilancia | 49.731 | 55.314 | 5,06% |
| Servicios informáticos | 28.411 | 38.293 | 27,31% |
| Otros | 342.032 | 340.804 | -5,88% |
| Total Funcionamiento | 2.869.247 | 1.700.089 | -44,03% |
| Sistemas agroecológicos y resilientes | 26.156 | 95.998 | 246,67% |
| Gestión pública agropecuaria | 64.575 | 56.946 | -16,70% |
| Informática | 29.627 | 29.930 | -4,58% |
| Laboratorios | 15.490 | 26.639 | 62,44% |
| Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible | 15.931 | 22.852 | 35,49% |
| Gestión marina | 7.513 | 8.647 | 8,71% |
| Otros | 34.304 | 20.370 | -43,91% |
| Total Inversiones | 193.595 | 261.382 | 27,53% |
| TOTAL INCISO | 5.384.814 | 4.439.156 | -22,13% |
| Fondo Fomento de la Granja | 270.869 | 265.099 | -7,56% |
| Seguros | 119.857 | 88.525 | -30,24% |
| Investigación e innovación en alimentos y salud | 55.077 | 85.862 | 47,25% |
| Emergencia sanitaria - influenza aviar | 0 | 47.797 | - |
| Servicios informáticos | 0 | 1.223 | - |
| Partidas varias | 0 | 644 | - |
| Publicidad y propaganda | 15.733 | 0 | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 461.537 | 489.150 | 0,11% |
| TOTAL MGAP | 5.846.351 | 4.928.306 | -20,38% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 2.461.669 | 1.201.857 | 23.555 | 3.687.081 |
| Recursos con Afectación Especial | 16.016 | 377.748 | 67.196 | 460.960 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 120.484 | 170.632 | 291.116 |
| TOTAL INCISO | 2.477.685 | 1.700.089 | 261.382 | 4.439.156 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MGAP | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Instituto Nal. de Investigaciones Agropecuarias-Aporte Anual ⁽¹⁾ | 599.595 | 599.595 |
| Instituto Plan Agropecuario- retribuciones personales | 39.520 | 39.520 |
| Instituto Nacional de la Leche - INALE | 22.191 | 35.000 |
| Instituto Plan Agropecuario- gastos | 51.819 | 25.619 |
| Instituto Nacional de Semilla | 20.000 | 20.000 |
| Fondo de Transf. de Tecnología y Capacitación Agropecuaria | 12.280 | 12.280 |
| Movimiento Juventud Agraria | 1.600 | 3.200 |
| Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios | 450 | 450 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 747.455 | 735.664 |

(1) Los créditos en fuente 1.2 "Recursos de Afectación Especial" del INIA se encuentran en el inciso 21, unidad ejecutora 21, tal como se expone en el cuadro del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".

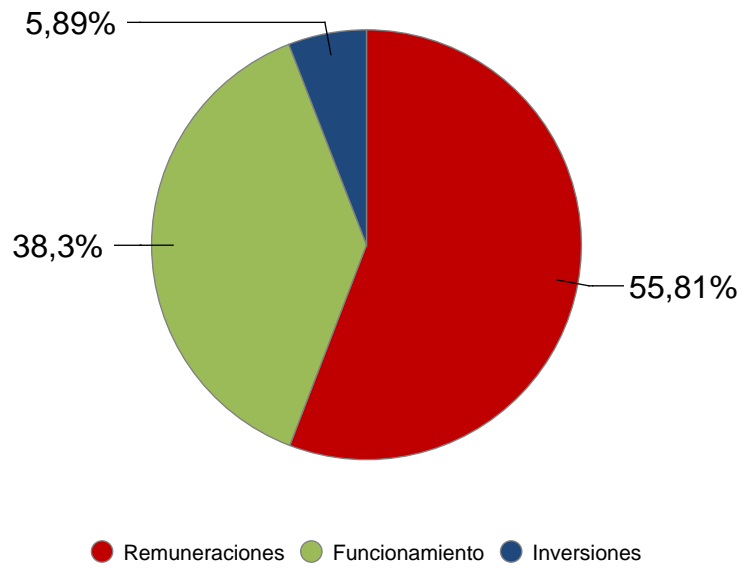
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

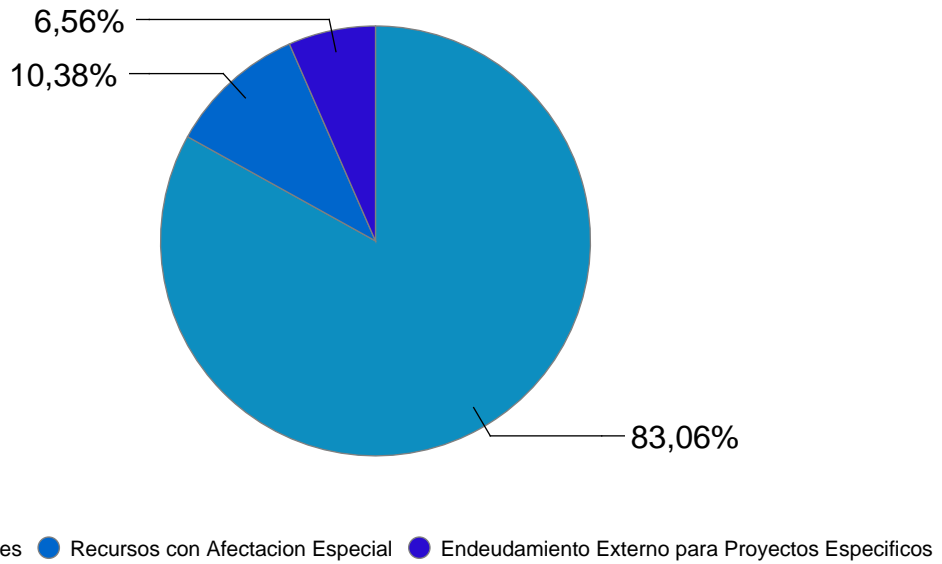
En miles de pesos a valores de cada ley

| M G A P | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|--|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| | Art. 148 - DGS- habilitación de crédito para censo | 0 | 96.000 | 0 | 0 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 96.000 | 0 | 0 |
| | Art. 148 - DGS- habilitación de crédito para censo | 0 | 31.700 | 0 | 0 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 31.700 | 0 | 0 |
| | Art. 148 - DGS- habilitación de crédito para censo | 0 | 19.600 | 0 | 0 |
| | Total Inversiones | 0 | 19.600 | 0 | 0 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 147.300 | 0 | 0 |
| Inciso | Art. 193 - Asignación para vacunas contra la fiebre aftosa | 0 | 2.095.600 | 550.800 | 550.800 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 2.095.600 | 550.800 | 550.800 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 2.095.600 | 550.800 | 550.800 |
| | Art.246 - Creación de cargos para presupuestación de consultores | 0 | 0 | 0 | 198.416 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 198.416 |
| | Art.239 - Trasposiciones de créditos entre proyectos | 0 | 0 | 0 | 74.797 |
| | Art.246 - Creación de cargos para presupuestación de consultores | 0 | 0 | 0 | -170.565 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | -95.768 |
| | Art.239 - Trasposiciones de créditos entre proyectos | 0 | 0 | 0 | -74.797 |
| | Art.246 - Creación de cargos para presupuestación de consultores | 0 | 0 | 0 | -27.850 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | -102.647 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Art. 653 - Prog. de Apoyo a la Investig. e Innovación en Alimentos y Salud | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Total Funcionamiento | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Total Presupuesto | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Diversos Créditos | Art. 468 - Asignación para el Fondo de la Granja | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Art.554 - Trasposiciones de créditos entre proyectos | 0 | 0 | 0 | -13.300 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | -13.300 |
| | Art.554 - Trasposiciones de créditos entre proyectos | 0 | 0 | 0 | 13.300 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 13.300 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MGAP - Composición del Gasto Ejecución 2023



MGAP - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



MIEM

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MIEM | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.186.478 | 777.406 | 65,52% | 65,60% |
| Dirección General de Secretaría | 125.114 | 124.300 | 99,35% | 10,49% |
| Dirección Nacional de Industrias | 78.507 | 77.810 | 99,11% | 6,57% |
| Dirección Nacional de la Propiedad Industrial | 7.793 | 6.760 | 86,74% | 0,57% |
| Dirección Nacional de Aplicaciones de Tecnología Nuclear | 731 | 721 | 98,63% | 0,06% |
| Dirección Nacional de Minería y Geología | 22.326 | 22.066 | 98,84% | 1,86% |
| Dirección Nacional de Energía | 19.200 | 17.926 | 93,36% | 1,51% |
| Direc. Nal. de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas | 25.162 | 25.026 | 99,46% | 2,11% |
| Dir. Nacional de Telecom. y Servic. de Comun. Audiovisual | 93.057 | 90.814 | 97,59% | 7,66% |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 12.089 | 12.071 | 99,85% | 1,02% |
| Total Funcionamiento | 383.979 | 377.494 | 98,31% | 31,85% |
| Dirección General de Secretaría | 8.656 | 7.517 | 86,84% | 0,63% |
| Dirección Nacional de Industrias | 1.568 | 1.517 | 96,75% | 0,13% |
| Dirección Nacional de la Propiedad Industrial | 1.887 | 1.631 | 86,43% | 0,14% |
| Dirección Nacional de Minería y Geología | 19.656 | 17.016 | 86,57% | 1,44% |
| Dirección Nacional de Energía | 997 | 943 | 94,58% | 0,08% |
| Direc. Nal. de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas | 391 | 359 | 91,82% | 0,03% |
| Dir. Nacional de Telecom. y Servic. de Comun. Audiovisual | 1.184 | 778 | 65,71% | 0,07% |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 690 | 467 | 67,68% | 0,04% |
| Total Inversiones | 35.029 | 30.228 | 86,29% | 2,55% |
| TOTAL INCISO | 1.605.486 | 1.185.128 | 73,82% | 100,00% |
| TOTAL MIEM | 1.605.486 | 1.185.128 | 73,82% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MIEM | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.186.478 | 777.406 | 65,52% | 65,60% |
| Otras transferencias | 134.487 | 133.854 | 99,53% | 11,29% |
| Especialización productiva | 83.693 | 83.261 | 99,48% | 7,03% |
| Servicios informáticos | 40.458 | 40.339 | 99,71% | 3,40% |
| Servicio de vigilancia | 19.741 | 19.741 | 100,00% | 1,67% |
| Servicios profesionales | 16.941 | 16.941 | 100,00% | 1,43% |
| Apoyo Pymes y artesanos | 16.136 | 16.127 | 99,94% | 1,36% |
| Suministros | 15.802 | 14.409 | 91,18% | 1,22% |
| Limpieza | 12.116 | 12.082 | 99,72% | 1,02% |
| Misiones oficiales | 8.998 | 7.666 | 85,20% | 0,65% |
| Mantenimiento y reparaciones | 4.180 | 4.180 | 100,00% | 0,35% |
| Otros | 31.427 | 28.893 | 91,94% | 2,44% |
| Total Funcionamiento | 383.979 | 377.494 | 98,31% | 31,85% |
| Informática | 14.816 | 13.763 | 92,89% | 1,16% |
| Vehículos | 5.522 | 5.494 | 99,49% | 0,46% |
| Cartografía geológica y minera | 4.370 | 4.143 | 94,81% | 0,35% |
| Equipamiento y mobiliario | 2.969 | 2.482 | 83,60% | 0,21% |
| Inmuebles | 4.214 | 2.292 | 54,39% | 0,19% |
| Agrimensura | 1.000 | 975 | 97,50% | 0,08% |
| Otros | 2.139 | 1.079 | 50,44% | 0,09% |
| Total Inversiones | 35.029 | 30.228 | 86,29% | 2,55% |
| TOTAL INCISO | 1.605.486 | 1.185.128 | 73,82% | 100,00% |
| TOTAL MIEM | 1.605.486 | 1.185.128 | 73,82% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MIEM | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 728.829 | 777.406 | 0,75% |
| Dirección General de Secretaría | 123.381 | 124.300 | -4,84% |
| Dirección Nacional de Industrias | 67.961 | 77.810 | 8,14% |
| Dirección Nacional de la Propiedad Industrial | 8.765 | 6.760 | -27,15% |
| Dirección Nacional de Aplicaciones de Tecnología Nuclear | 0 | 721 | - |
| Dirección Nacional de Minería y Geología | 22.769 | 22.066 | -8,46% |
| Dirección Nacional de Energía | 24.664 | 17.926 | -31,35% |
| Dir. Nal. de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas | 27.339 | 25.026 | -13,54% |
| Dir. Nacional de Telecom. y Servic. de Comun. Audiovisual | 9.967 | 90.814 | 760,63% |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 9.412 | 12.071 | 21,14% |
| Total Funcionamiento | 294.258 | 377.494 | 21,17% |
| Dirección General de Secretaría | 10.501 | 7.517 | -32,38% |
| Dirección Nacional de Industrias | 1.230 | 1.517 | 16,50% |
| Dirección Nacional de la Propiedad Industrial | 1.675 | 1.631 | -8,03% |
| Dirección Nacional de Minería y Geología | 9.318 | 17.016 | 72,49% |
| Dirección Nacional de Energía | 407 | 943 | 118,85% |
| Dir. Nal. de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas | 1.173 | 359 | -71,09% |
| Dir. Nacional de Telecom. y Servic. de Comun. Audiovisual | 4.406 | 778 | -83,32% |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 809 | 467 | -45,47% |
| Total Inversiones | 29.519 | 30.228 | -3,28% |
| TOTAL INCISO | 1.052.606 | 1.185.128 | 6,35% |
| TOTAL MIEM | 1.052.606 | 1.185.128 | 6,35% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MIEM | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 728.829 | 777.406 | 0,75% |
| Otras transferencias | 63.723 | 133.854 | 98,41% |
| Especialización productiva | 66.197 | 83.261 | 18,80% |
| Servicios informáticos | 44.337 | 40.339 | -14,06% |
| Servicio de vigilancia | 18.153 | 19.741 | 2,72% |
| Servicios profesionales | 17.525 | 16.941 | -8,69% |
| Apoyo Pymes y artesanos | 16.766 | 16.127 | -9,14% |
| Suministros | 16.254 | 14.409 | -16,27% |
| Limpieza | 10.926 | 12.082 | 4,45% |
| Misiones oficiales | 5.741 | 7.666 | 26,13% |
| Mantenimiento y reparaciones | 3.436 | 4.180 | 14,91% |
| Otros | 31.201 | 28.893 | -12,53% |
| Total Funcionamiento | 294.258 | 377.494 | 21,17% |
| Informática | 6.806 | 13.763 | 91,01% |
| Vehículos | 9.585 | 5.494 | -45,86% |
| Cartografía geológica y minera | 3.863 | 4.143 | 1,30% |
| Equipamiento y mobiliario | 2.133 | 2.482 | 9,91% |
| Inmuebles | 1.832 | 2.292 | 18,17% |
| Agrimensura | 612 | 975 | 50,48% |
| Otros | 4.688 | 1.079 | -78,26% |
| Total Inversiones | 29.519 | 30.228 | -3,28% |
| TOTAL INCISO | 1.052.606 | 1.185.128 | 6,35% |
| TOTAL MIEM | 1.052.606 | 1.185.128 | 6,35% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 777.406 | 377.494 | 26.855 | 1.181.755 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 0 | 3.372 | 3.372 |
| TOTAL INCISO | 777.406 | 377.494 | 30.228 | 1.185.128 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MIEM | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Parque Científico y Tecnológico de Pando | 29.000 | 29.000 |
| Instituto Nacional de Calidad | 6.000 | 8.000 |
| Organismo Uruguayo de Acreditación | 750 | 990 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 35.750 | 37.990 |

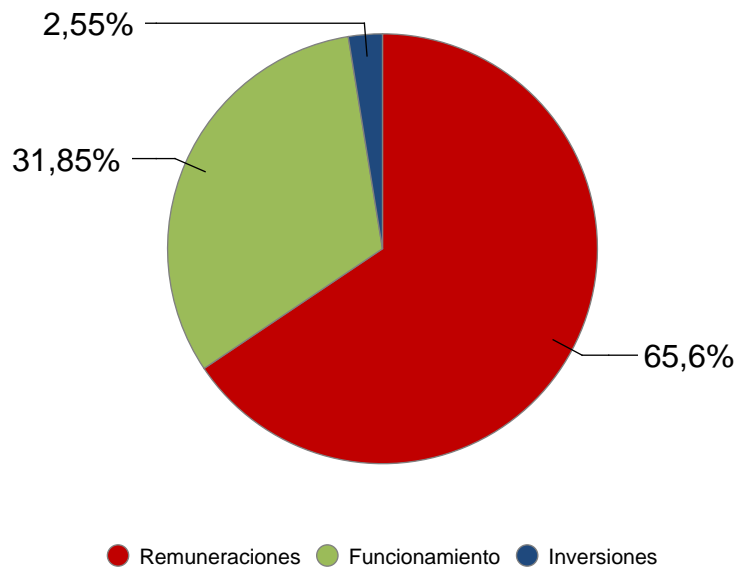
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

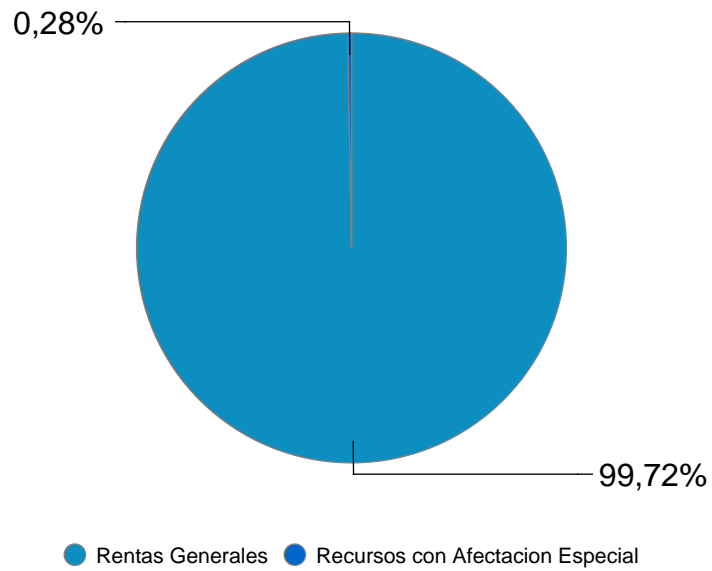
En miles de pesos a valores de cada ley

| MIEM | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|----------|----------|---------------|---------------|
| Inciso | Art. 222 - DGS - Comisión Técnico Mixta de Salto Grande | 0 | 0 | 400 | 400 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 400 | 400 |
| | Art. 222 - DGS - Comisión Técnico Mixta de Salto Grande | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| | Art. 223 - DNI - Fondo Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | Art. 231 - DINATEL - reasignación de créditos presupuestales | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 |
| | Art. 231 - DINATEL - reasignación de créditos presupuestales | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | -3.600 | -3.600 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 6.200 | 6.200 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MIEM - Composición del Gasto Ejecución 2023



MIEM - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



TURISMO

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| TURISMO | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 321.636 | 252.169 | 78,40% | 38,07% |
| Dirección General de Secretaría | 83.748 | 80.148 | 95,70% | 12,10% |
| Dirección Nacional de Turismo | 268.552 | 261.913 | 97,53% | 39,54% |
| Total Funcionamiento | 352.300 | 342.061 | 97,09% | 51,64% |
| Dirección General de Secretaría | 55.724 | 50.310 | 90,28% | 7,59% |
| Dirección Nacional de Turismo | 17.902 | 17.895 | 99,96% | 2,70% |
| Total Inversiones | 73.626 | 68.205 | 92,64% | 10,30% |
| TOTAL INCISO | 747.562 | 662.435 | 88,61% | 100,00% |
| TOTAL TURISMO | 747.562 | 662.435 | 88,61% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| TURISMO | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 321.636 | 252.169 | 78,40% | 38,07% |
| Publicidad | 161.167 | 156.559 | 97,14% | 23,63% |
| Otras transferencias | 90.217 | 89.355 | 99,04% | 13,49% |
| Servicios profesionales | 15.842 | 15.839 | 99,98% | 2,39% |
| Traslados en el país | 11.159 | 10.972 | 98,32% | 1,66% |
| Suministros | 10.255 | 8.698 | 84,82% | 1,31% |
| Misiones oficiales | 7.520 | 7.076 | 94,10% | 1,07% |
| Servicios informáticos | 6.442 | 6.441 | 99,98% | 0,97% |
| Limpieza | 5.006 | 5.006 | 100,00% | 0,76% |
| Beneficios sociales | 4.829 | 4.618 | 95,63% | 0,70% |
| Servicio de vigilancia | 4.267 | 4.187 | 98,13% | 0,63% |
| Otros | 35.596 | 33.310 | 93,58% | 5,03% |
| Total Funcionamiento | 352.300 | 342.061 | 97,09% | 51,64% |
| Mejora de la competitividad de los destinos turísticos | 43.626 | 42.554 | 97,54% | 6,42% |
| Mejoras de la infraestructura de interés turístico | 17.902 | 17.895 | 99,96% | 2,70% |
| Informática | 7.122 | 4.806 | 67,48% | 0,73% |
| Inmuebles | 3.977 | 2.331 | 58,61% | 0,35% |
| Equipamiento y mobiliario | 1.000 | 619 | 61,90% | 0,09% |
| Total Inversiones | 73.626 | 68.205 | 92,64% | 10,30% |
| TOTAL INCISO | 747.562 | 662.435 | 88,61% | 100,00% |
| TOTAL TURISMO | 747.562 | 662.435 | 88,61% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| TURISMO | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 233.992 | 252.169 | 1,79% |
| Dirección General de Secretaría | 80.468 | 80.148 | -5,92% |
| Dirección Nacional de Turismo | 240.040 | 261.913 | 3,06% |
| Total Funcionamiento | 320.508 | 342.061 | 0,81% |
| Dirección General de Secretaría | 45.461 | 50.310 | 4,53% |
| Dirección Nacional de Turismo | 17.818 | 17.895 | -5,14% |
| Total Inversiones | 63.279 | 68.205 | 1,81% |
| TOTAL INCISO | 617.779 | 662.435 | 1,28% |
| TOTAL TURISMO | 617.779 | 662.435 | 1,28% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| TURISMO | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 233.992 | 252.169 | 1,79% |
| Publicidad | 143.173 | 156.559 | 3,29% |
| Otras transferencias | 75.939 | 89.355 | 11,14% |
| Servicios profesionales | 12.857 | 15.839 | 16,36% |
| Traslados en el país | 9.216 | 10.972 | 12,45% |
| Suministros | 7.406 | 8.698 | 10,93% |
| Misiones oficiales | 6.358 | 7.076 | 5,12% |
| Servicios informáticos | 6.002 | 6.441 | 1,36% |
| Limpieza | 4.806 | 5.006 | -1,61% |
| Beneficios sociales | 4.213 | 4.618 | 3,54% |
| Servicio de vigilancia | 3.661 | 4.187 | 8,03% |
| Otros | 46.876 | 33.310 | -32,88% |
| Total Funcionamiento | 320.508 | 342.061 | 0,81% |
| Mejora de la competitividad de los destinos turísticos | 34.274 | 42.554 | 17,28% |
| Mejoras de la infraestructura de interés turístico | 17.818 | 17.895 | -5,14% |
| Informática | 6.156 | 4.806 | -26,26% |
| Inmuebles | 3.428 | 2.331 | -35,77% |
| Equipamiento y mobiliario | 910 | 619 | -35,75% |
| Vehículos | 693 | 0 | - |
| Total Inversiones | 63.279 | 68.205 | 1,81% |
| TOTAL INCISO | 617.779 | 662.435 | 1,28% |
| TOTAL TURISMO | 617.779 | 662.435 | 1,28% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Rentas Generales | 252.169 | 240.577 | 33.483 | 526.229 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 101.484 | 0 | 101.484 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 0 | 34.722 | 34.722 |
| TOTAL INCISO | 252.169 | 342.061 | 68.205 | 662.435 |

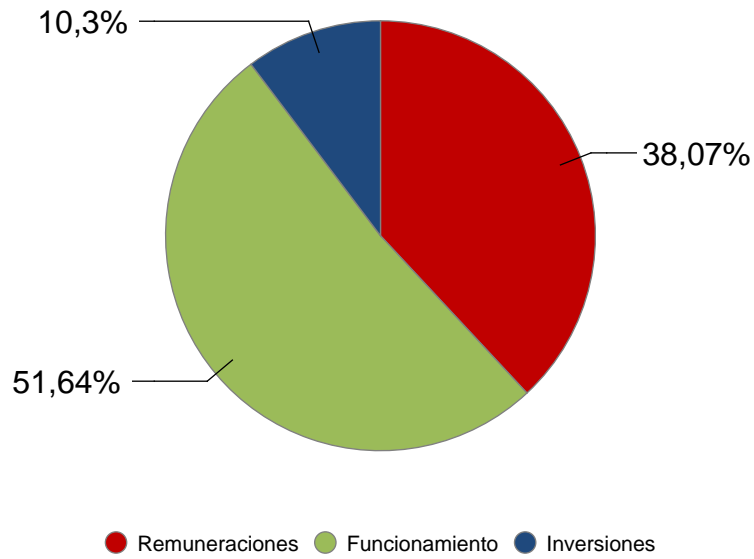
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

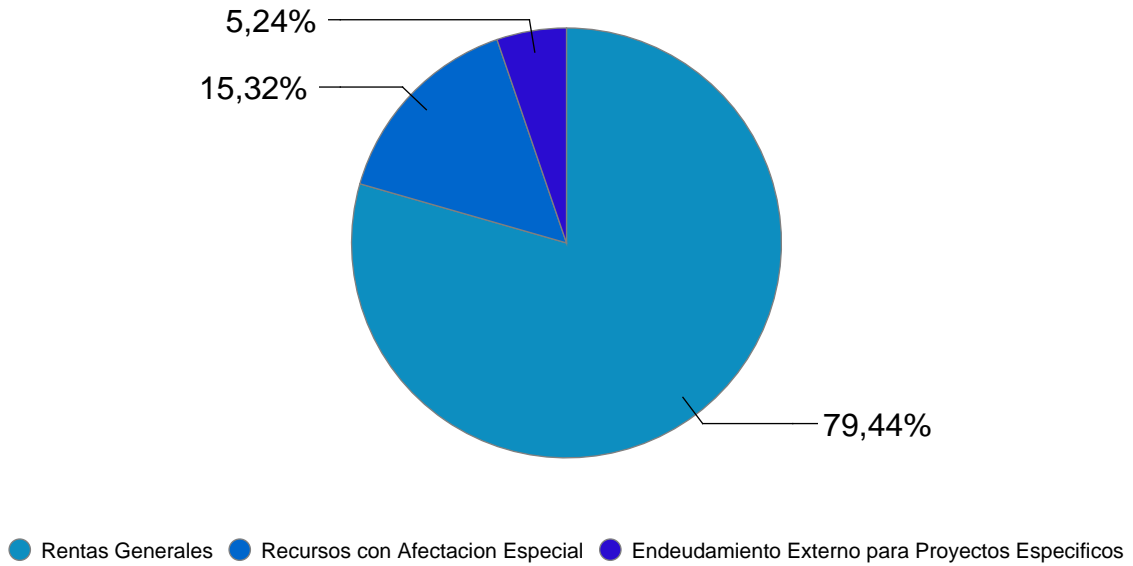
En miles de pesos a valores de cada ley

| TURISMO | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---|----------|----------|---------------|---------------|
| | Art. 241 - DGS - reasignación de crédito para la contratación de becarios | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 |
| | Art. 241 - DGS - reasignación de crédito para la contratación de becarios | 0 | 0 | -3.700 | -3.700 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | -3.700 | -3.700 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inciso | Art.279 - DNT - rela contratación de zafrales | 0 | 0 | 0 | 4.345 |
| | Art.280 - Reel pago de una compensación especial | 0 | 0 | 0 | 4.066 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 8.411 |
| | Art.276 - Asignación para fomento del destino turístico Termas | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Art.277 - Asignación para publicidad no tradicional | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| | Art.278 - Asignación para eventos deportivos de vela | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| | Art.279 - DNT - rela contratación de zafrales | 0 | 0 | 0 | -4.345 |
| | Art.280 - Reel pago de una compensación especial | 0 | 0 | 0 | -4.066 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 29.089 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 37.500 |

TURISMO - Composición del Gasto Ejecución 2023



TURISMO - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



MTOP

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MTOP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.345.994 | 1.700.709 | 72,49% | 6,61% |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 68.983 | 58.170 | 84,33% | 0,23% |
| Dirección Nacional de Vialidad | 268.821 | 253.576 | 94,33% | 0,99% |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 45.014 | 43.980 | 97,70% | 0,17% |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 4.940 | 4.728 | 95,71% | 0,02% |
| Dirección Nacional de Topografía | 85 | 85 | 100,00% | 0,00% |
| Dirección Nacional de Transporte | 1.980.047 | 1.970.120 | 99,50% | 7,66% |
| Total Funcionamiento | 2.367.890 | 2.330.659 | 98,43% | 9,06% |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 4.823.015 | 4.711.282 | 97,68% | 18,31% |
| Dirección Nacional de Vialidad | 8.044.074 | 4.888.266 | 60,77% | 18,99% |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 729.250 | 707.106 | 96,96% | 2,75% |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 653.569 | 603.451 | 92,33% | 2,34% |
| Dirección Nacional de Topografía | 477.981 | 459.023 | 96,03% | 1,78% |
| Dirección Nacional de Transporte | 779.020 | 752.671 | 96,62% | 2,92% |
| Total Inversiones | 15.506.909 | 12.121.799 | 78,17% | 47,10% |
| TOTAL INCISO | 20.220.793 | 16.153.167 | 79,88% | 62,77% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 11.143.558 | 9.581.872 | 85,99% | 37,23% |
| TOTAL MTOP | 31.364.351 | 25.735.039 | 82,05% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M T O P | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.345.994 | 1.700.709 | 72,49% | 6,61% |
| Subsidio boleto Montevideo | 1.361.966 | 1.356.430 | 99,59% | 5,27% |
| Subsidio boleto Interior | 566.462 | 566.456 | 100,00% | 2,20% |
| Suministros | 352.375 | 334.902 | 95,04% | 1,30% |
| Subsidio estudiantes sin transporte público | 38.348 | 35.760 | 93,25% | 0,14% |
| Mantenimiento de programa | 40.162 | 30.355 | 75,58% | 0,12% |
| Canasta fin de año | 6.301 | 6.301 | 100,00% | 0,02% |
| Beneficios sociales | 455 | 455 | 100,00% | 0,00% |
| Fortalecimiento institucional | 333 | 0 | - | - |
| Combustibles | 638 | 0 | - | - |
| Convenios | 485 | 0 | - | - |
| Otros | 365 | 0 | - | - |
| Total Funcionamiento | 2.367.890 | 2.330.659 | 98,43% | 9,06% |
| Ferrocarril Central - Obras adicionales | 4.411.359 | 4.305.946 | 97,61% | 16,73% |
| Mantenimiento de programa | 3.568.703 | 3.393.509 | 95,09% | 13,19% |
| Obra pública vial por concesión | 5.267.875 | 2.183.360 | 41,45% | 8,48% |
| Mantenimiento de balanzas | 484.282 | 484.282 | 100,00% | 1,88% |
| Expropiaciones | 271.987 | 268.710 | 98,80% | 1,04% |
| Convenios | 259.000 | 259.000 | 100,00% | 1,01% |
| Otros | 1.243.703 | 1.226.994 | 98,66% | 4,77% |
| Total Inversiones | 15.506.909 | 12.121.799 | 78,17% | 47,10% |
| TOTAL INCISO | 20.220.793 | 16.153.167 | 79,88% | 62,77% |
| Contrataciones PPP - Viales | 6.171.002 | 5.267.085 | 85,35% | 20,47% |
| PPD para Ferrocarril Central (FEE) | 4.972.556 | 4.314.787 | 86,77% | 16,77% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 11.143.558 | 9.581.872 | 85,99% | 37,23% |
| TOTAL MTOP | 31.364.351 | 25.735.039 | 82,05% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| M T O P | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 1.589.178 | 1.700.709 | 1,09% |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 60.043 | 58.170 | -8,49% |
| Dirección Nacional de Vialidad | 247.502 | 253.576 | -3,23% |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 43.564 | 43.980 | -4,64% |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 4.751 | 4.728 | -6,00% |
| Dirección Nacional de Topografía | 85 | 85 | -5,54% |
| Dirección Nacional de Transporte | 2.132.099 | 1.970.120 | -12,72% |
| Total Funcionamiento | 2.488.044 | 2.330.659 | -11,52% |
| Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes | 2.140.070 | 4.711.282 | 107,94% |
| Dirección Nacional de Vialidad | 11.292.341 | 4.888.266 | -59,11% |
| Dirección Nacional de Hidrografía | 561.105 | 707.106 | 19,03% |
| Dirección Nacional de Arquitectura | 560.814 | 603.451 | 1,64% |
| Dirección Nacional de Topografía | 497.052 | 459.023 | -12,77% |
| Dirección Nacional de Transporte | 709.573 | 752.671 | 0,19% |
| Total Inversiones | 15.760.955 | 12.121.799 | -27,35% |
| TOTAL INCISO | 19.838.177 | 16.153.167 | -23,09% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 3.561.896 | 9.581.872 | 154,10% |
| TOTAL MTOP | 23.400.073 | 25.735.039 | 3,88% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M T O P | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 1.589.178 | 1.700.709 | 1,09% |
| Subsidio boleto Montevideo | 1.195.814 | 1.356.430 | 7,14% |
| Subsidio boleto Interior | 512.669 | 566.456 | 4,37% |
| Suministros | 322.126 | 334.902 | -1,80% |
| Subsidio estudiantes sin transporte público | 52.576 | 35.760 | -35,75% |
| Mantenimiento de programa | 38.852 | 30.355 | -26,20% |
| Canasta fin de año | 6.428 | 6.301 | -7,41% |
| Beneficios sociales | 457 | 455 | -5,96% |
| Otras transferencias | 357.000 | 0 | - |
| Subsidio empresas transporte metropolitano | 2.123 | 0 | - |
| Total Funcionamiento | 2.488.044 | 2.330.659 | -11,52% |
| Ferrocarril Central - Obras adicionales | 1.819.719 | 4.305.946 | 123,51% |
| Mantenimiento de programa | 2.952.985 | 3.393.509 | 8,55% |
| Obra pública vial por concesión | 8.999.362 | 2.183.360 | -77,08% |
| Mantenimiento de balanzas | 446.387 | 484.282 | 2,47% |
| Expropiaciones | 214.584 | 268.710 | 18,28% |
| Convenios | 242.000 | 259.000 | 1,09% |
| Otros | 1.085.917 | 1.226.994 | 6,73% |
| Total Inversiones | 15.760.955 | 12.121.799 | -27,35% |
| TOTAL INCISO | 19.838.177 | 16.153.167 | -23,09% |
| Contrataciones PPP - Viales | 3.547.930 | 5.267.085 | 40,23% |
| PPD para Ferrocarril Central (FEE) | 13.966 | 4.314.787 | 29082,18% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 3.561.896 | 9.581.872 | 154,10% |
| TOTAL MTOP | 23.400.073 | 25.735.039 | 3,88% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 1.700.709 | 2.330.659 | 12.079.037 | 16.110.405 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 0 | 42.764 | 42.764 |
| TOTAL INCISO | 1.700.709 | 2.330.659 | 12.121.799 | 16.153.167 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MTOP | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Instituto Nacional de Logística - INALOG | 12.180 | 12.180 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 12.180 | 12.180 |

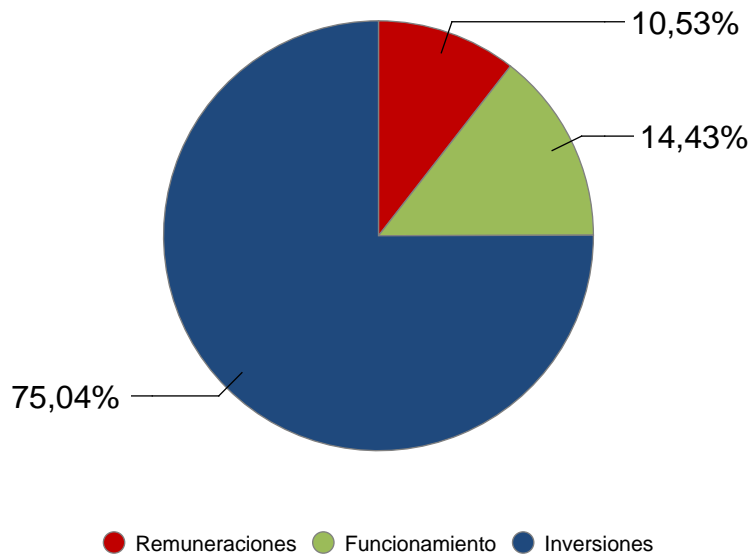
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

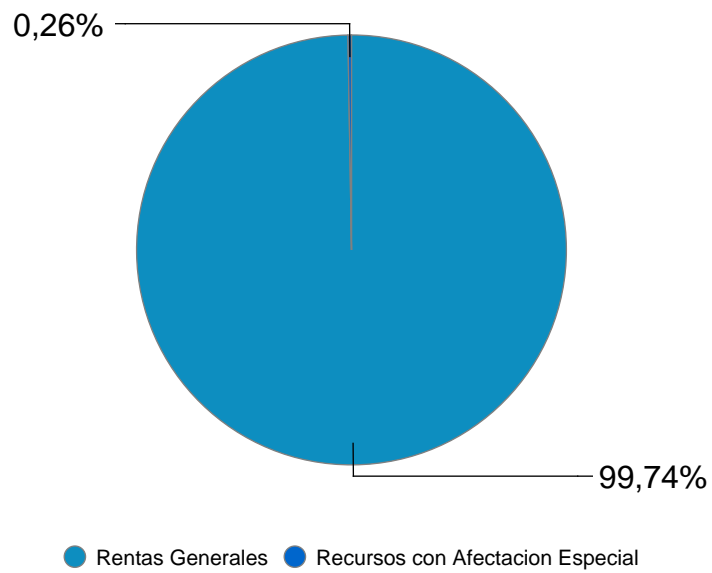
En miles de pesos a valores de cada ley

| M T O P | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Art. 347 - Supresión Dirección Nacional de Planificación y Logística | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Total Remuneraciones | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Art. 353 - Reasignación para la DNA desde la partida del art. 233 Ley N° 19.535 y del art. 317 Ley N° 19.670 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Total Inversiones | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Total Presupuesto | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Inciso | Art. 244 - AFE - creación de Unidad Ejecutora 010 Dirección Nacional de Transporte Ferroviario | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Art.281 - Asignación para CREMAFs | 0 | 0 | 0 | 428.170 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 428.170 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 428.170 |

MTOP - Composición del Gasto Ejecución 2023



MTOP - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MEC | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 4.364.692 | 3.046.819 | 69,81% | 61,25% |
| Dirección General de Secretaría | 204.893 | 199.927 | 97,58% | 4,02% |
| Dirección Nacional de Educación | 352.423 | 346.861 | 98,42% | 6,97% |
| Dirección Nacional de Cultura | 259.097 | 257.920 | 99,55% | 5,19% |
| Archivo General de la Nación | 8.630 | 7.629 | 88,40% | 0,15% |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 11.056 | 9.845 | 89,05% | 0,20% |
| Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | 20.756 | 20.424 | 98,40% | 0,41% |
| Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología | 19.971 | 19.541 | 97,85% | 0,39% |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional | 18.055 | 17.961 | 99,48% | 0,36% |
| Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos | 572.888 | 571.990 | 99,84% | 11,50% |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno | 1.684 | 270 | 16,03% | 0,01% |
| Dirección General de Registros | 85.786 | 83.022 | 96,78% | 1,67% |
| Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo | 1.256 | 1.184 | 94,27% | 0,02% |
| Dirección General del Registro de Estado Civil | 39.021 | 37.974 | 97,32% | 0,76% |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional | 88.294 | 84.542 | 95,75% | 1,70% |
| Total Funcionamiento | 1.683.810 | 1.659.090 | 98,53% | 33,35% |
| Dirección General de Secretaría | 30.379 | 29.459 | 96,97% | 0,59% |
| Dirección Nacional de Educación | 18.337 | 18.295 | 99,77% | 0,37% |
| Dirección Nacional de Cultura | 55.033 | 52.703 | 95,77% | 1,06% |
| Archivo General de la Nación | 1.536 | 570 | 37,11% | 0,01% |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 11.056 | 10.815 | 97,82% | 0,22% |
| Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | 19.172 | 18.510 | 96,55% | 0,37% |
| Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología | 800 | 721 | 90,13% | 0,01% |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional | 10.877 | 10.863 | 99,87% | 0,22% |
| Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos | 29.775 | 29.775 | 100,00% | 0,60% |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno | 233 | 34 | 14,59% | 0,00% |
| Dirección General de Registros | 5.833 | 5.625 | 96,43% | 0,11% |
| Dirección General del Registro de Estado Civil | 3.790 | 3.772 | 99,53% | 0,08% |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional | 22.475 | 17.657 | 78,56% | 0,35% |
| Total Inversiones | 209.296 | 198.799 | 94,98% | 4,00% |
| TOTAL INCISO | 6.257.798 | 4.904.708 | 78,38% | 98,60% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 72.576 | 69.635 | 95,95% | 1,40% |
| TOTAL MEC | 6.330.374 | 4.974.343 | 78,58% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M E C | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 4.364.692 | 3.046.819 | 69,81% | 61,25% |
| Convenios | 687.258 | 687.227 | 100,00% | 13,82% |
| Otras transferencias | 172.260 | 170.225 | 98,82% | 3,42% |
| Suministros | 133.376 | 130.745 | 98,03% | 2,63% |
| Servicio de vigilancia | 119.457 | 118.118 | 98,88% | 2,37% |
| Becas | 103.576 | 101.065 | 97,58% | 2,03% |
| Servicios informáticos | 96.208 | 94.799 | 98,54% | 1,91% |
| Limpieza | 86.006 | 83.915 | 97,57% | 1,69% |
| Mantenimiento y reparaciones | 29.791 | 29.330 | 98,45% | 0,59% |
| Traslados en el país | 28.547 | 27.924 | 97,82% | 0,56% |
| Contratos artísticos | 26.366 | 26.211 | 99,41% | 0,53% |
| Otros | 200.964 | 189.531 | 94,31% | 3,81% |
| Total Funcionamiento | 1.683.810 | 1.659.090 | 98,53% | 33,35% |
| Inmuebles | 96.882 | 93.326 | 96,33% | 1,88% |
| Equipamiento y mobiliario | 66.077 | 60.907 | 92,18% | 1,22% |
| Informática | 17.991 | 16.505 | 91,74% | 0,33% |
| Fortalecimiento y mejora de gestión | 14.257 | 14.223 | 99,76% | 0,29% |
| Restauración monumentos | 5.270 | 5.257 | 99,75% | 0,11% |
| Adquisición monumentos | 4.976 | 4.895 | 98,37% | 0,10% |
| Otros | 3.842 | 3.689 | 96,02% | 0,07% |
| Total Inversiones | 209.296 | 198.799 | 94,98% | 4,00% |
| TOTAL INCISO | 6.257.798 | 4.904.708 | 78,38% | 98,60% |
| SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural | 62.412 | 62.412 | 100,00% | 1,25% |
| Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MEC | 10.164 | 7.223 | 71,06% | 0,15% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 72.576 | 69.635 | 95,95% | 1,40% |
| TOTAL MEC | 6.330.374 | 4.974.343 | 78,58% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| M E C | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.743.822 | 3.046.819 | 4,89% |
| Dirección General de Secretaría | 145.073 | 199.927 | 30,17% |
| Dirección Nacional de Educación | 201.119 | 346.861 | 62,90% |
| Dirección Nacional de Cultura | 315.488 | 257.920 | -22,78% |
| Archivo General de la Nación | 7.342 | 7.629 | -1,85% |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 7.666 | 9.845 | 21,30% |
| Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | 19.475 | 20.424 | -0,94% |
| Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología | 10.521 | 19.541 | 75,44% |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional | 17.971 | 17.961 | -5,60% |
| Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos | 660.442 | 571.990 | -18,19% |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno | 1.886 | 270 | -86,48% |
| Dirección General de Registros | 86.224 | 83.022 | -9,05% |
| Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo | 3.890 | 1.184 | -71,25% |
| Dirección General del Registro de Estado Civil | 36.321 | 37.974 | -1,25% |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional | 69.337 | 84.542 | 15,17% |
| Total Funcionamiento | 1.582.755 | 1.659.090 | -0,99% |
| Dirección General de Secretaría | 32.814 | 29.459 | -15,20% |
| Dirección Nacional de Educación | 13.336 | 18.295 | 29,58% |
| Dirección Nacional de Cultura | 24.859 | 52.703 | 100,25% |
| Archivo General de la Nación | 1.485 | 570 | -63,74% |
| Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación | 6.870 | 10.815 | 48,70% |
| Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | 13.761 | 18.510 | 27,05% |
| Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología | 476 | 721 | 43,07% |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional | 10.702 | 10.863 | -4,12% |
| Servicio Oficial de Difusión Representaciones y Espectáculos | 28.975 | 29.775 | -2,94% |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno | 26 | 34 | 23,52% |
| Dirección General de Registros | 8.830 | 5.625 | -39,83% |
| Dirección General del Registro de Estado Civil | 3.629 | 3.772 | -1,82% |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional | 12.218 | 17.657 | 36,50% |
| Total Inversiones | 157.981 | 198.799 | 18,86% |
| TOTAL INCISO | 4.484.558 | 4.904.708 | 3,31% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 62.412 | 69.635 | 5,39% |
| TOTAL MEC | 4.546.970 | 4.974.343 | 3,33% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M E C | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.743.822 | 3.046.819 | 4,89% |
| Convenios | 0 | 687.227 | - |
| Otras transferencias | 231.672 | 170.225 | -30,60% |
| Suministros | 117.540 | 130.745 | 5,07% |
| Servicio de vigilancia | 107.833 | 118.118 | 3,47% |
| Becas | 102.258 | 101.065 | -6,65% |
| Servicios informáticos | 75.642 | 94.799 | 18,38% |
| Limpieza | 75.336 | 83.915 | 5,21% |
| Mantenimiento y reparaciones | 27.427 | 29.330 | 1,01% |
| Traslados en el país | 15.347 | 27.924 | 71,86% |
| Contratos artísticos | 21.036 | 26.211 | 17,69% |
| Otros | 808.663 | 189.531 | -77,86% |
| Total Funcionamiento | 1.582.755 | 1.659.090 | -0,99% |
| Inmuebles | 62.118 | 93.326 | 41,91% |
| Equipamiento y mobiliario | 49.909 | 60.907 | 15,27% |
| Informática | 15.574 | 16.505 | 0,10% |
| Fortalecimiento y mejora de gestión | 20.782 | 14.223 | -35,36% |
| Restauración monumentos | 5.316 | 5.257 | -6,59% |
| Adquisición monumentos | 0 | 4.895 | - |
| Otros | 4.283 | 3.689 | -18,64% |
| Total Inversiones | 157.981 | 198.799 | 18,86% |
| TOTAL INCISO | 4.484.558 | 4.904.708 | 3,31% |
| SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural | 62.412 | 62.412 | -5,54% |
| Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MEC | 0 | 7.223 | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 62.412 | 69.635 | 5,39% |
| TOTAL MEC | 4.546.970 | 4.974.343 | 3,33% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 3.037.560 | 1.403.660 | 176.860 | 4.618.080 |
| Recursos con Afectación Especial | 9.259 | 255.430 | 21.940 | 286.629 |
| TOTAL INCISO | 3.046.819 | 1.659.090 | 198.799 | 4.904.708 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MEC | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|
| Fondos destinados al Instituto Evaluación Educativa | 74.150 | 99.350 |
| Programa de Desarrollo de Ciencia Básicas (Peduciba) | 68.000 | 93.000 |
| Federación Uruguaya de Teatro Independiente | 7.000 | 7.000 |
| Consejo de Capacitación Profesional (COCAP) | 5.759 | 5.759 |
| Movimiento Cultural Jazz a la Calle | 240 | 2.240 |
| Academia Nacional de Medicina | 920 | 1.920 |
| Comisión del Fondo Nacional de Teatro | 920 | 920 |
| Academia Nacional De Letras | 648 | 648 |
| Academia Nacional de Ciencias | 530 | 530 |
| Biblioteca Pública Juan Lacaze "José Enrique Rodó" | 412 | 412 |
| Cinemateca Uruguay | 410 | 410 |
| Academia de Veterinaria | 352 | 352 |
| Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay | 0 | 300 |
| Fundación Zelmar Michellini | 240 | 240 |
| Centro Pedagógico Terapéutico (CPT) | 200 | 200 |
| Asociación Patriótica del Uruguay | 200 | 200 |
| Fundación Mario Benedetti | 200 | 200 |
| Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria | 0 | 200 |
| Biblioteca José Pedro Varela | 200 | 200 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 160.381 | 214.081 |

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

En miles de pesos a valores de cada ley

| M E C | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Art. 357 - Supresión de UE y de cargo de Dirección en Centros MEC | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Art. 360 - Creación de cargo en la Dirección de Educación | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Art. 366 - Creación de cargos y reasignación de créditos para Coordinadores de Institutos Culturales | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | Art. 385 - Reasignación de créditos para contratos laborales | 56.500 | 74.000 | 76.500 | 76.500 |
| | Art. 388 - Horas Docentes para Clemente Estable | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Total Remuneraciones | 68.900 | 86.400 | 88.900 | 88.900 |
| | Art. 366 - Reasignación de créditos para Coordinadores de Institutos Culturales | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | Art. 385 - Reasignación de créditos para contratos laborales | -56.500 | -74.000 | -76.500 | -76.500 |
| | Art. 389 - Reasignación para equiparación salarial de la DGS desde la partida art. 233 Ley N° 19.535 y art. 317 Ley N° 19.670 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Total Funcionamiento | -58.100 | -75.600 | -78.100 | -78.100 |
| | Art. 387 - Clemente Estable | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Total Inversiones | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Total Presupuesto | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | Art. 278 - ICAU- Supresión de cargo Director | 0 | 0 | -2.100 | -2.100 |
| | Art. 473 - Asignación proyectos de ciencia, tecnología e innovación | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 18.900 | 18.900 |
| | Art. 252 - Contratación INEED | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | Art. 253 - DGS - asignación para informática | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| | Art. 259 - DNE - asignación para becas en formación docente | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Inciso | Art. 260 - DNE- becas CECAP | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | Art. 261 - DNE - Plan Nacional de Educación en cárceles | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | Art. 262 - DNE - Programa Nacional de Educación y Trabajo | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Art. 268 - DICYT- asignación para Ciencia y Tecnología | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Art. 275 - SECAN - asignación para el Fondo de Desarrollo Audiovisual y Cultural para Medios Públicos | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | Art. 442 - ACAU - asignación de subsidio | 0 | 0 | -54.000 | -54.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 131.000 | 131.000 |
| | Art. 264 - DNC - actualización del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales del interior | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Art. 265 - DNC - asignación para mejora edilicia de museos | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Art. 473 - Asignación proyectos de ciencia, tecnología e innovación | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 183.900 | 183.900 |
| | Art.294 - DNE- transformación de vacantes | 0 | 0 | -66 | -264 |
| | Art.306 - PECA - transformación de cargo | 0 | 0 | 29 | 115 |
| | Art.322 - Creación del departamento de Comunicación y jefe de departamento en la unidad ejecutora 008 "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación". | 0 | 0 | 0 | 678 |
| | Art.325 - Facultad a la unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología" a realizar contratos laborales | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | Art.343 - SODRE- reasignación de crédito | 0 | 0 | 0 | -9.506 |
| | Art.344 - SODRE- reasignación de crédito | 0 | 0 | 0 | -28.297 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | -37 | -31.274 |
| | Art.303 - DNICyT- programa de movilidad para jóvenes investigadores en Congresos Latinoamericanos | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Art.318 - Asignación de crédito en la unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología" | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Art.319 - Asignación crédito en la unidad ejecutora 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo" | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| | Art.320 - Asignación de crédito en la unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" (SECAN) | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | Art.321 - Asignación de crédito en la unidad ejecutora 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo" | 0 | 0 | 0 | 1.530 |
| | Art.338 - Asignación para el Archivo del pasado reciente | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Art.339 - PECA - asignación para reforma del sistema contencioso anulatorio | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 14.030 |

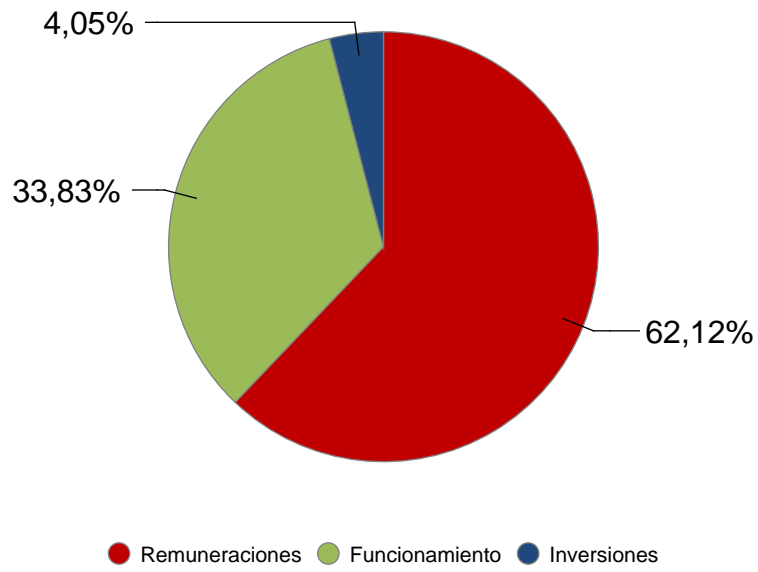
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

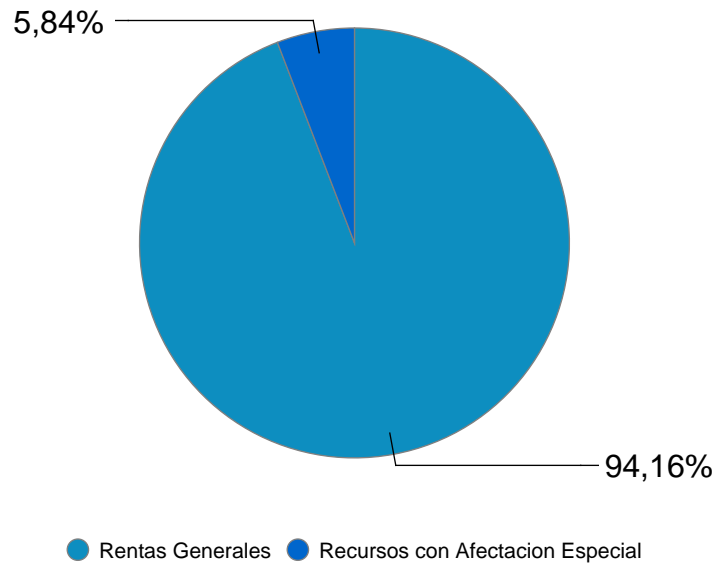
En miles de pesos a valores de cada ley

| M E C | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--|----------|----------|------------|---------------|
| | Art.328 - IIBCE- asignación para el Programa "Una Salud" | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | -37 | -7.244 |
| Diversos Créditos | Art.343 - SODRE- reasignación de crédito | 0 | 0 | 0 | 9.506 |
| | Art.344 - SODRE- reasignación de crédito | 0 | 0 | 0 | 28.297 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 37.803 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 37.803 |

MEC - Composición del Gasto Ejecución 2023



MEC - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



MSP

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MSP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.439.198 | 1.068.950 | 74,27% | 17,25% |
| Dirección General de Secretaría | 606.079 | 549.333 | 90,64% | 8,87% |
| Dirección General del Sistema Nacional de Salud | 28.962 | 27.958 | 96,53% | 0,45% |
| Dirección General de la Salud | 4.467.996 | 4.369.033 | 97,79% | 70,51% |
| Inst.Nal.de Donacion yTrasplante d/Células,Tejidos y Organos | 43.853 | 43.821 | 99,93% | 0,71% |
| Dirección General de Coordinación | 40.929 | 39.724 | 97,06% | 0,64% |
| Dirección General de Fiscalización | 2.107 | 2.064 | 97,96% | 0,03% |
| Total Funcionamiento | 5.189.926 | 5.031.933 | 96,96% | 81,21% |
| Dirección General de Secretaría | 86.029 | 84.775 | 98,54% | 1,37% |
| Dirección General del Sistema Nacional de Salud | 828 | 630 | 76,09% | 0,01% |
| Dirección General de la Salud | 3.750 | 3.733 | 99,55% | 0,06% |
| Inst.Nal.de Donacion yTrasplante d/Células,Tejidos y Organos | 2.338 | 2.286 | 97,78% | 0,04% |
| Dirección General de Coordinación | 2.280 | 802 | 35,18% | 0,01% |
| Dirección General de Fiscalización | 176 | 27 | 15,34% | 0,00% |
| Total Inversiones | 95.401 | 92.253 | 96,70% | 1,49% |
| TOTAL INCISO | 6.724.525 | 6.193.136 | 92,10% | 99,95% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 9.000 | 2.908 | 32,31% | 0,05% |
| TOTAL MSP | 6.733.525 | 6.196.044 | 92,02% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MSP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.439.198 | 1.068.950 | 74,27% | 17,25% |
| Medicamentos amparo judicial | 3.847.095 | 3.846.588 | 99,99% | 62,08% |
| Vacunas | 383.881 | 289.575 | 75,43% | 4,67% |
| Convenio asistencia en la vía pública | 180.326 | 179.314 | 99,44% | 2,89% |
| Comisión de apoyo MSP y ASSE | 149.257 | 149.257 | 100,00% | 2,41% |
| Servicios médicos | 186.245 | 131.681 | 70,70% | 2,13% |
| Otras transferencias | 92.340 | 92.086 | 99,72% | 1,49% |
| Igualdad de género | 78.942 | 76.255 | 96,60% | 1,23% |
| Compuestos químicos | 42.840 | 42.840 | 100,00% | 0,69% |
| Suministros | 31.914 | 31.914 | 100,00% | 0,52% |
| Impresiones, reproducciones y encuadernaciones | 27.681 | 27.602 | 99,71% | 0,45% |
| Otros | 169.402 | 164.819 | 97,29% | 2,66% |
| Total Funcionamiento | 5.189.926 | 5.031.933 | 96,96% | 81,21% |
| Informática | 87.407 | 87.231 | 99,80% | 1,41% |
| Equipamiento y mobiliario | 4.058 | 3.229 | 79,57% | 0,05% |
| Equipamiento médico | 1.826 | 1.777 | 97,32% | 0,03% |
| Igualdad de género | 30 | 15 | 50,00% | 0,00% |
| Inmuebles | 1.179 | 0 | - | - |
| Vehículos | 900 | 0 | - | - |
| Total Inversiones | 95.401 | 92.253 | 96,70% | 1,49% |
| TOTAL INCISO | 6.724.525 | 6.193.136 | 92,10% | 99,95% |
| Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MSP | 9.000 | 2.908 | 32,31% | 0,05% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 9.000 | 2.908 | 32,31% | 0,05% |
| TOTAL MSP | 6.733.525 | 6.196.044 | 92,02% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MSP | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 989.893 | 1.068.950 | 2,00% |
| Dirección General de Secretaría | 362.097 | 549.333 | 43,30% |
| Dirección General del Sistema Nacional de Salud | 190 | 27.958 | 13798,98% |
| Dirección General de la Salud | 4.065.799 | 4.369.033 | 1,50% |
| Inst.Nal.de Donacion yTrasplante d/Células,Tejidos y Organos | 44.025 | 43.821 | -5,98% |
| Dirección General de Coordinación | 40.102 | 39.724 | -6,43% |
| Dirección General de Fiscalización | 1.039 | 2.064 | 87,64% |
| Total Funcionamiento | 4.513.252 | 5.031.933 | 5,31% |
| Dirección General de Secretaría | 70.418 | 84.775 | 13,71% |
| Dirección General del Sistema Nacional de Salud | 242 | 630 | 145,90% |
| Dirección General de la Salud | 3.612 | 3.733 | -2,38% |
| Inst.Nal.de Donacion yTrasplante d/Células,Tejidos y Organos | 15.236 | 2.286 | -85,83% |
| Dirección General de Coordinación | 2.023 | 802 | -62,55% |
| Dirección General de Fiscalización | 646 | 27 | -96,05% |
| Total Inversiones | 92.177 | 92.253 | -5,47% |
| TOTAL INCISO | 5.595.322 | 6.193.136 | 4,55% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 0 | 2.908 | - |
| TOTAL MSP | 5.595.322 | 6.196.044 | 4,60% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MSP | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 989.893 | 1.068.950 | 2,00% |
| Medicamentos amparo judicial | 3.601.258 | 3.846.588 | 0,89% |
| Vacunas | 315.327 | 289.575 | -13,26% |
| Convenio asistencia en la vía pública | 160.277 | 179.314 | 5,68% |
| Comisión de apoyo MSP y ASSE | 136.404 | 149.257 | 3,36% |
| Servicios médicos | 3.410 | 131.681 | 3547,53% |
| Otras transferencias | 25.898 | 92.086 | 235,86% |
| Igualdad de género | 52.585 | 76.255 | 36,97% |
| Compuestos químicos | 22.008 | 42.840 | 83,87% |
| Suministros | 37.123 | 31.914 | -18,80% |
| Impresiones, reproducciones y encuadernaciones | 18.898 | 27.602 | 37,96% |
| Otros | 140.063 | 164.819 | 11,15% |
| Total Funcionamiento | 4.513.252 | 5.031.933 | 5,31% |
| Informática | 71.046 | 87.231 | 15,97% |
| Equipamiento y mobiliario | 5.292 | 3.229 | -42,37% |
| Equipamiento médico | 9.110 | 1.777 | -81,58% |
| Igualdad de género | 14 | 15 | 1,20% |
| CEPROTEA | 5.567 | 0 | - |
| Inmuebles | 1.149 | 0 | - |
| Total Inversiones | 92.177 | 92.253 | -5,47% |
| TOTAL INCISO | 5.595.322 | 6.193.136 | 4,55% |
| Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado - MSP | 0 | 2.908 | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 0 | 2.908 | - |
| TOTAL MSP | 5.595.322 | 6.196.044 | 4,60% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 1.064.427 | 4.901.464 | 84.470 | 6.050.361 |
| Recursos con Afectación Especial | 4.523 | 130.468 | 7.782 | 142.773 |
| TOTAL INCISO | 1.068.950 | 5.031.933 | 92.253 | 6.193.136 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MSP | 2022 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| Comisión Honoraria Lucha Antituber. y Enferm. Prevalentes | 399.480 | 470.500 |
| Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer | 90.000 | 90.000 |
| Centro Uruguayo de Imagenología Molecular | 83.772 | 83.772 |
| Comisión Honoraria Salud Cardiovascular | 26.995 | 26.995 |
| Agencia de Eval, Regul y Vigilancia de Tecnologías Sanitaria | 20.000 | 20.000 |
| Patronato del Psicópata ⁽¹⁾ | 2.311 | 12.372 |
| Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA | 4.140 | 4.526 |
| Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis | 0 | 4.000 |
| Fundación Pro-Cardias | 1.980 | 1.980 |
| Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares | 1.070 | 1.070 |
| Cruz Roja Uruguaya | 1.070 | 1.070 |
| Asociación del Seropositivo | 650 | 650 |
| Asociación de Hemofílicos del Uruguay | 500 | 500 |
| Asociación de Diabéticos de Durazno | 260 | 420 |
| Asociación Uruguaya de Lucha contra Cáncer | 390 | 390 |
| Fundación Génesis Uruguay | 380 | 380 |
| Instituto Uruguayo de Lactancia Materna | 0 | 300 |
| Liga Uruguaya contra la Tuberculosis | 260 | 260 |
| Fundación Diabetes del Uruguay | 240 | 240 |
| Fundación Sin Limites | 240 | 240 |
| Fundación Dianova del Uruguay | 240 | 240 |
| Pacientes Oncológicos de Young | 0 | 240 |
| Club de Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea-CLAMAR | 0 | 220 |
| Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada | 520 | 0 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 634.498 | 720.365 |

(1) Los créditos en fuente 1.2 "Recursos de Afectación Especial" de Patronato del Psicópata se encuentran en el inciso 21, unidad ejecutora 21, tal como se expone en el cuadro del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

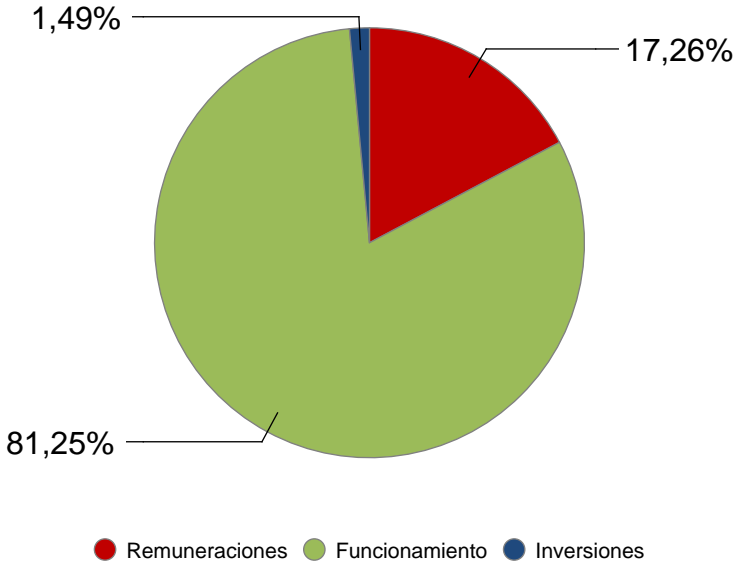
Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

En miles de pesos a valores de cada ley

| M S P | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Art. 402 - DIGEFI - Reasignación de créditos de Grupo "0" para financiar la nueva Unidad Ejecutora | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | Total Remuneraciones | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | Total Presupuesto | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | Art. 213 - Creación del CEPROTEA | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Inciso | Art. 300 - Agencia de Información y Gestión del SNIS - asignación presupuestal | 0 | 0 | 7.000 | 10.000 |
| | Art. 301 - Creación de cargos - Dirección General de Salud | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 72.000 | 75.000 |
| | Art. 300 - Agencia de Información y Gestión del SNIS - asignación presupuestal | 0 | 0 | 26.000 | 41.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 26.000 | 41.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 98.000 | 116.000 |
| | Art.345 - Salud Mental - Asignación presupuestaria | 0 | 0 | 0 | 69.900 |
| | Art.350 - INDT - asignación de partida anual al CEPROTEA para financiar gastos de funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 71.900 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 71.900 |

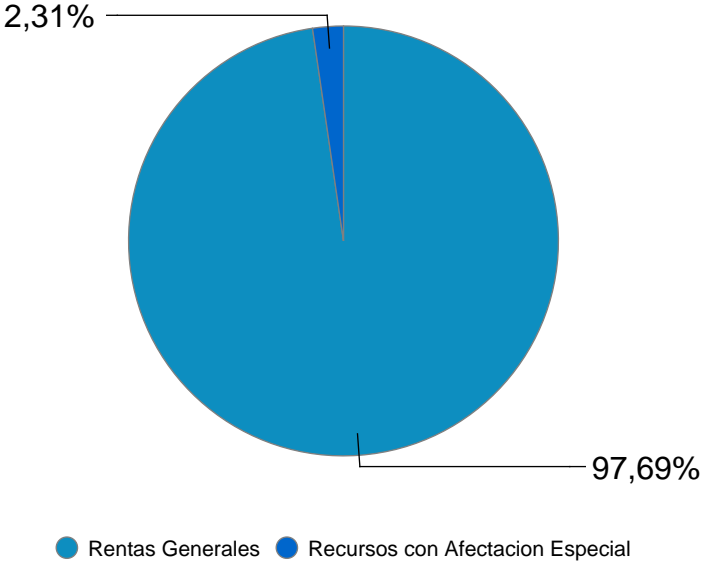
MSP - Composición del Gasto

Ejecución 2023



MSP - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2023



MTSS

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MTSS | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.499.294 | 1.053.008 | 70,23% | 85,34% |
| Dirección General de Secretaría | 97.137 | 95.986 | 98,82% | 7,78% |
| Dirección Nacional de Trabajo | 5.624 | 5.481 | 97,46% | 0,44% |
| Dirección Nacional de Empleo | 21.185 | 21.118 | 99,68% | 1,71% |
| Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | 29.475 | 29.041 | 98,53% | 2,35% |
| Dirección Nacional de Seguridad Social | 65 | 61 | 93,85% | 0,00% |
| Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social | 14.985 | 14.965 | 99,87% | 1,21% |
| Total Funcionamiento | 168.471 | 166.652 | 98,92% | 13,51% |
| Dirección General de Secretaría | 11.611 | 11.354 | 97,79% | 0,92% |
| Dirección Nacional de Trabajo | 454 | 445 | 98,02% | 0,04% |
| Dirección Nacional de Empleo | 998 | 853 | 85,47% | 0,07% |
| Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | 1.090 | 1.071 | 98,26% | 0,09% |
| Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social | 466 | 457 | 98,07% | 0,04% |
| Total Inversiones | 14.619 | 14.180 | 97,00% | 1,15% |
| TOTAL INCISO | 1.682.384 | 1.233.840 | 73,34% | 100,00% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 352.000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL MTSS | 2.034.384 | 1.233.840 | 60,65% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MTSS | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.499.294 | 1.053.008 | 70,23% | 85,34% |
| Suministros | 29.499 | 29.444 | 99,81% | 2,39% |
| Limpieza | 26.690 | 26.305 | 98,56% | 2,13% |
| Otras transferencias | 20.785 | 20.638 | 99,29% | 1,67% |
| Servicio de vigilancia | 20.042 | 19.926 | 99,42% | 1,61% |
| Traslados en el país | 17.186 | 17.092 | 99,45% | 1,39% |
| Arrendamientos | 11.613 | 11.610 | 99,97% | 0,94% |
| Servicios informáticos | 10.309 | 10.293 | 99,84% | 0,83% |
| Correspondencia | 6.643 | 6.374 | 95,95% | 0,52% |
| Misiones oficiales | 4.072 | 3.964 | 97,35% | 0,32% |
| Combustibles | 2.953 | 2.953 | 100,00% | 0,24% |
| Otros | 18.678 | 18.052 | 96,65% | 1,46% |
| Total Funcionamiento | 168.471 | 166.652 | 98,92% | 13,51% |
| Vehículos | 6.751 | 6.532 | 96,76% | 0,53% |
| Informática | 4.048 | 3.984 | 98,42% | 0,32% |
| Equipamiento y mobiliario | 2.651 | 2.494 | 94,08% | 0,20% |
| Inmuebles | 1.171 | 1.171 | 100,00% | 0,09% |
| Total Inversiones | 14.619 | 14.180 | 97,00% | 1,15% |
| TOTAL INCISO | 1.682.384 | 1.233.840 | 73,34% | 100,00% |
| Políticas de empleo | 352.000 | 0 | - | - |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 352.000 | 0 | - | - |
| TOTAL MTSS | 2.034.384 | 1.233.840 | 60,65% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MTSS | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 996.156 | 1.053.008 | -0,15% |
| Dirección General de Secretaría | 95.130 | 95.986 | -4,69% |
| Dirección Nacional de Trabajo | 5.201 | 5.481 | -0,46% |
| Dirección Nacional de Empleo | 1.769 | 21.118 | 1027,60% |
| Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | 27.541 | 29.041 | -0,40% |
| Dirección Nacional de Seguridad Social | 40 | 61 | 44,05% |
| Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social | 15.487 | 14.965 | -8,73% |
| Total Funcionamiento | 145.168 | 166.652 | 8,44% |
| Dirección General de Secretaría | 10.206 | 11.354 | 5,08% |
| Dirección Nacional de Trabajo | 8 | 445 | 5154,12% |
| Dirección Nacional de Empleo | 883 | 853 | -8,75% |
| Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | 569 | 1.071 | 77,79% |
| Dirección Nacional de Seguridad Social | 146 | 0 | - |
| Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social | 0 | 457 | - |
| Total Inversiones | 11.812 | 14.180 | 13,39% |
| TOTAL INCISO | 1.153.136 | 1.233.840 | 1,07% |
| TOTAL MTSS | 1.153.136 | 1.233.840 | 1,07% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MTSS | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 996.156 | 1.053.008 | -0,15% |
| Suministros | 23.866 | 29.444 | 16,53% |
| Limpieza | 23.335 | 26.305 | 6,48% |
| Otras transferencias | 2.909 | 20.638 | 570,12% |
| Servicio de vigilancia | 19.574 | 19.926 | -3,85% |
| Traslados en el país | 17.037 | 17.092 | -5,24% |
| Arrendamientos | 11.942 | 11.610 | -8,17% |
| Servicios informáticos | 12.057 | 10.293 | -19,36% |
| Correspondencia | 7.089 | 6.374 | -15,07% |
| Misiones oficiales | 4.702 | 3.964 | -20,37% |
| Combustibles | 3.456 | 2.953 | -19,29% |
| Otros | 19.203 | 18.052 | -11,21% |
| Total Funcionamiento | 145.168 | 166.652 | 8,44% |
| Vehículos | 0 | 6.532 | - |
| Informática | 6.172 | 3.984 | -39,03% |
| Equipamiento y mobiliario | 2.449 | 2.494 | -3,81% |
| Inmuebles | 3.191 | 1.171 | -65,34% |
| Total Inversiones | 11.812 | 14.180 | 13,39% |
| TOTAL INCISO | 1.153.136 | 1.233.840 | 1,07% |
| TOTAL MTSS | 1.153.136 | 1.233.840 | 1,07% |

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 1.049.172 | 166.652 | 12.128 | 1.227.952 |
| Recursos con Afectación Especial | 3.836 | 0 | 2.053 | 5.889 |
| TOTAL INCISO | 1.053.008 | 166.652 | 14.180 | 1.233.840 |

EJERCICIO 2023

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MTSS | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Instituto Cuesta Duarte | 400 | 400 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 400 | 400 |

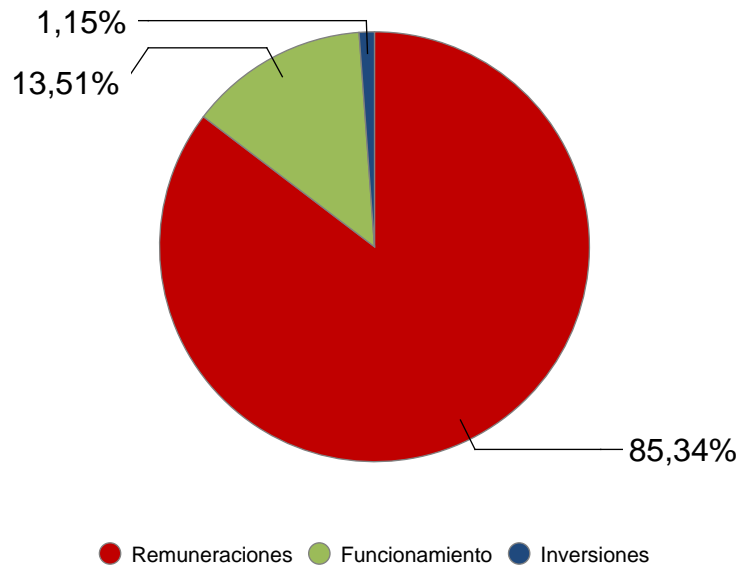
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

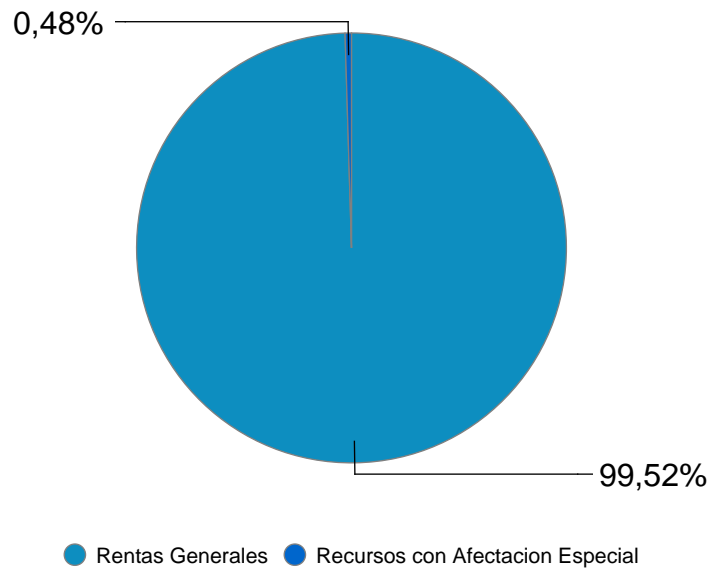
En miles de pesos a valores de cada ley

| MTSS | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--|----------|---------------|---------------|----------------|
| | Art. 186 - DGS - reasignación de créditos | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Art. 186 - DGS - reasignación de créditos | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | Total Funcionamiento | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inciso | Art. 308 - DNE - partida con cargo al Fondo de Reversión Laboral para estudios | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diversos Créditos | Art.553 - Asignación Agencia Reguladora de la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

MTSS - Composición del Gasto Ejecución 2023



MTSS - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



MVOT

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MVOT | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 519.289 | 389.778 | 75,06% | 3,07% |
| Dirección General de Secretaría | 24.438 | 23.420 | 95,83% | 0,18% |
| Dirección Nacional de Vivienda | 459.591 | 458.101 | 99,68% | 3,61% |
| Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial | 13.220 | 12.788 | 96,73% | 0,10% |
| Dirección Nacional de Integración Social y Urbana | 3.436 | 3.180 | 92,55% | 0,03% |
| Total Funcionamiento | 500.685 | 497.489 | 99,36% | 3,92% |
| Dirección General de Secretaría | 28.393 | 27.710 | 97,59% | 0,22% |
| Dirección Nacional de Vivienda | 10.630.222 | 10.426.987 | 98,09% | 82,08% |
| Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial | 21.816 | 21.143 | 96,92% | 0,17% |
| Dirección Nacional de Integración Social y Urbana | 1.339.600 | 1.339.600 | 100,00% | 10,55% |
| Total Inversiones | 12.020.031 | 11.815.440 | 98,30% | 93,02% |
| TOTAL INCISO | 13.040.005 | 12.702.707 | 97,41% | 100,00% |
| TOTAL MVOT | 13.040.005 | 12.702.707 | 97,41% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MVOT | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 519.289 | 389.778 | 75,06% | 3,07% |
| Política nacional alquileres de vivienda de interés social | 449.929 | 449.929 | 100,00% | 3,54% |
| Suministros | 14.029 | 13.308 | 94,86% | 0,10% |
| Fortalecimiento institucional | 9.134 | 8.998 | 98,51% | 0,07% |
| Arrendamientos | 6.113 | 5.970 | 97,66% | 0,05% |
| Implementación del ordenamiento territorial | 5.543 | 5.523 | 99,64% | 0,04% |
| Política territorial y planificación estratégica | 5.190 | 5.120 | 98,65% | 0,04% |
| Traslados en el país | 1.743 | 1.656 | 95,01% | 0,01% |
| Combustibles | 1.488 | 1.450 | 97,45% | 0,01% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 2.267 | 1.088 | 47,99% | 0,01% |
| Otras transferencias | 1.050 | 984 | 93,71% | 0,01% |
| Otros | 4.199 | 3.463 | 82,47% | 0,03% |
| Total Funcionamiento | 500.685 | 497.489 | 99,36% | 3,92% |
| Nuevas soluciones urbano habitacionales | 7.923.895 | 7.750.476 | 97,81% | 61,01% |
| Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS | 1.475.329 | 1.454.737 | 98,60% | 11,45% |
| Vivienda rural | 1.027.500 | 1.027.430 | 99,99% | 8,09% |
| Plan Juntos | 817.032 | 817.032 | 100,00% | 6,43% |
| Programa Mejoramiento de Barrios | 522.568 | 522.568 | 100,00% | 4,11% |
| Mejora y mant. del stock urbano habitacional | 203.498 | 194.344 | 95,50% | 1,53% |
| Otros | 50.209 | 48.853 | 97,30% | 0,38% |
| Total Inversiones | 12.020.031 | 11.815.440 | 98,30% | 93,02% |
| TOTAL INCISO | 13.040.005 | 12.702.707 | 97,41% | 100,00% |
| TOTAL MVOT | 13.040.005 | 12.702.707 | 97,41% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MVOT | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 439.352 | 389.778 | -16,20% |
| Dirección General de Secretaría | 22.734 | 23.420 | -2,69% |
| Dirección Nacional de Vivienda | 457.106 | 458.101 | -5,34% |
| Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial | 11.944 | 12.788 | 1,13% |
| Dirección Nacional de Integración Social y Urbana | 3.185 | 3.180 | -5,69% |
| Total Funcionamiento | 494.969 | 497.489 | -5,06% |
| Dirección General de Secretaría | 21.679 | 27.710 | 20,73% |
| Dirección Nacional de Vivienda | 10.295.862 | 10.426.987 | -4,34% |
| Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial | 21.939 | 21.143 | -8,97% |
| Dirección Nacional de Integración Social y Urbana | 1.777.405 | 1.339.600 | -28,81% |
| Total Inversiones | 12.116.885 | 11.815.440 | -7,89% |
| TOTAL INCISO | 13.051.206 | 12.702.707 | -8,07% |
| TOTAL MVOT | 13.051.206 | 12.702.707 | -8,07% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MVOT | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 439.352 | 389.778 | -16,20% |
| Política nacional alquileres de vivienda de interés social | 439.929 | 449.929 | -3,40% |
| Suministros | 12.977 | 13.308 | -3,13% |
| Fortalecimiento institucional | 8.833 | 8.998 | -3,78% |
| Arrendamientos | 5.561 | 5.970 | 1,40% |
| Implementación del ordenamiento territorial | 4.619 | 5.523 | 12,94% |
| Política territorial y planificación estratégica | 5.391 | 5.120 | -10,29% |
| Traslados en el país | 1.804 | 1.656 | -13,29% |
| Combustibles | 792 | 1.450 | 72,93% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 0 | 1.088 | - |
| Otras transferencias | 11.179 | 984 | -91,69% |
| Otros | 3.884 | 3.463 | -15,78% |
| Total Funcionamiento | 494.969 | 497.489 | -5,06% |
| Nuevas soluciones urbano habitacionales | 7.747.706 | 7.750.476 | -5,51% |
| Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS | 1.475.412 | 1.454.737 | -6,87% |
| Vivienda rural | 867.331 | 1.027.430 | 11,89% |
| Plan Juntos | 695.634 | 817.032 | 10,94% |
| Programa Mejoramiento de Barrios | 631.771 | 522.568 | -21,87% |
| Mejora y mant. del stock urbano habitacional | 205.413 | 194.344 | -10,63% |
| Otros | 493.618 | 48.853 | -90,65% |
| Total Inversiones | 12.116.885 | 11.815.440 | -7,89% |
| TOTAL INCISO | 13.051.206 | 12.702.707 | -8,07% |
| TOTAL MVOT | 13.051.206 | 12.702.707 | -8,07% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 389.778 | 57.560 | 97.117 | 544.455 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 0 | 10.050 | 10.050 |
| Fondo Nacional de Vivienda | 0 | 439.929 | 11.440.187 | 11.880.116 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos | 0 | 0 | 268.087 | 268.087 |
| TOTAL INCISO | 389.778 | 497.489 | 11.815.440 | 12.702.707 |

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MVOT | 2022 | 2023 |
|--|----------------|---------------|
| Comisión.H.Erradic.Vivienda Rural Insalubre-Renta afectada | 71.041 | 74.780 |
| MEVIR- Renta afectada | 17.447 | 18.365 |
| Comisión Honoraria Pro/Erradicación Vivienda Insalubre Rural | 376.702 | 2.844 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 465.190 | 95.989 |

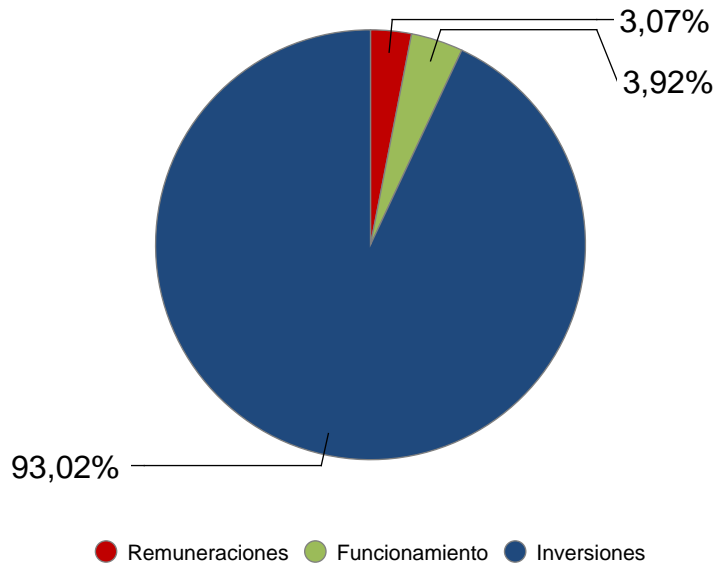
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

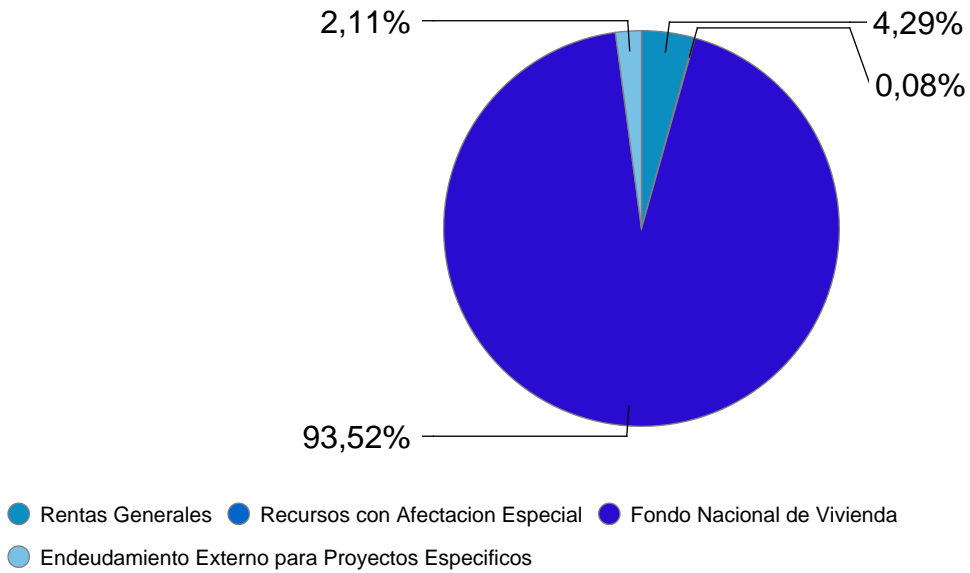
En miles de pesos a valores de cada ley

| | M V O T | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Art. 468 - Creación de cargo en la DINOT | 856 | 856 | 856 | 856 |
| | Art. 471 - Creación de cargo en la DINISU | 2.701 | 2.701 | 2.701 | 2.701 |
| | Art. 478 - Adecuación de retribución en la DINAVI | 883 | 883 | 883 | 883 |
| | Art. 520 - Supresión de cargo en la DINAGUA | -2.701 | -2.701 | -2.701 | -2.701 |
| Inciso | Art. 525 - Supresión de cargos en DGS y DINAGUA | -4.560 | -4.560 | -4.560 | -4.560 |
| | Total Remuneraciones | -2.821 | -2.821 | -2.821 | -2.821 |
| | Art. 511 - Reasignación de créditos desde la DGS al Ministerio de Ambiente | -8.076 | -8.076 | -8.076 | -8.076 |
| | Art. 523 - Reasignación de créditos Probides y Ecoplata al Ministerio de Ambiente | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| | Total Funcionamiento | -10.826 | -10.826 | -10.826 | -10.826 |
| | Art. 481 - Reasignación de créditos Programa Mejoramiento de Barrios desde Presidencia | 522.568 | 522.568 | 522.568 | 522.568 |
| | Art. 528 - Reasignación de créditos desde la DGS al Ministerio de Ambiente | -45.789 | -45.789 | -45.789 | -45.789 |
| | Total Inversiones | 476.779 | 476.779 | 476.779 | 476.779 |
| | Total Presupuesto | 463.132 | 463.132 | 463.132 | 463.132 |

MVOT - Composición del Gasto Ejecución 2023



MVOT - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



MIDES

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MIDES | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.846.976 | 2.273.706 | 79,86% | 8,57% |
| Dirección General de Secretaría | 789.041 | 773.688 | 98,05% | 2,92% |
| Dirección de Desarrollo Social | 22.338.826 | 22.270.661 | 99,69% | 83,92% |
| Instituto Nacional de Alimentación | 1.187.783 | 1.185.519 | 99,81% | 4,47% |
| Dirección Nacional de Protección Social | 12.330 | 11.020 | 89,38% | 0,04% |
| Instituto Nacional de las Personas Mayores | 1.445 | 769 | 53,22% | 0,00% |
| Total Funcionamiento | 24.329.425 | 24.241.657 | 99,64% | 91,35% |
| Dirección General de Secretaría | 23.544 | 18.835 | 80,00% | 0,07% |
| Dirección de Desarrollo Social | 3.138 | 2.910 | 92,73% | 0,01% |
| Instituto Nacional de Alimentación | 650 | 601 | 92,46% | 0,00% |
| Total Inversiones | 27.332 | 22.346 | 81,76% | 0,08% |
| TOTAL INCISO | 27.203.733 | 26.537.709 | 97,55% | 100,00% |
| TOTAL MIDES | 27.203.733 | 26.537.709 | 97,55% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| M I D E S | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.846.976 | 2.273.706 | 79,86% | 8,57% |
| Asignaciones Familiares - Plan de Equidad | 12.163.767 | 12.163.767 | 100,00% | 45,84% |
| Tarjeta Uruguay Social | 4.505.708 | 4.505.708 | 100,00% | 16,98% |
| Medidas de inclusión social | 1.755.478 | 1.708.956 | 97,35% | 6,44% |
| Asistentes personales | 1.458.671 | 1.458.671 | 100,00% | 5,50% |
| Seguridad alimentaria | 1.279.247 | 1.279.141 | 99,99% | 4,82% |
| Atención integral a la primera infancia | 824.068 | 822.665 | 99,83% | 3,10% |
| Inclusión sociolaboral y productiva | 494.639 | 494.639 | 100,00% | 1,86% |
| Atención a la dependencia y discapacidad | 347.756 | 343.583 | 98,80% | 1,29% |
| Igualdad de género | 311.188 | 296.518 | 95,29% | 1,12% |
| Otras transferencias | 191.469 | 190.303 | 99,39% | 0,72% |
| Otros | 997.436 | 977.707 | 98,02% | 3,68% |
| Total Funcionamiento | 24.329.425 | 24.241.657 | 99,64% | 91,35% |
| Vehículos | 10.633 | 10.406 | 97,87% | 0,04% |
| Informática | 8.150 | 4.633 | 56,85% | 0,02% |
| Equipamiento y mobiliario | 5.411 | 4.398 | 81,28% | 0,02% |
| Atención integral a la primera infancia | 3.138 | 2.910 | 92,73% | 0,01% |
| Total Inversiones | 27.332 | 22.346 | 81,76% | 0,08% |
| TOTAL INCISO | 27.203.733 | 26.537.709 | 97,55% | 100,00% |
| TOTAL MIDES | 27.203.733 | 26.537.709 | 97,55% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| MIDES | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.065.030 | 2.273.706 | 4,00% |
| Dirección General de Secretaría | 726.453 | 773.688 | 0,60% |
| Dirección de Desarrollo Social | 20.604.046 | 22.270.661 | 2,10% |
| Instituto Nacional de Alimentación | 1.444.944 | 1.185.519 | -22,50% |
| Dirección Nacional de Protección Social | 326 | 11.020 | 3092,97% |
| Instituto Nacional de las Personas Mayores | 1.415 | 769 | -48,67% |
| Total Funcionamiento | 22.777.184 | 24.241.657 | 0,53% |
| Dirección General de Secretaría | 15.013 | 18.835 | 18,50% |
| Dirección de Desarrollo Social | 2.997 | 2.910 | -8,29% |
| Instituto Nacional de Alimentación | 460 | 601 | 23,41% |
| Total Inversiones | 18.470 | 22.346 | 14,28% |
| TOTAL INCISO | 24.860.684 | 26.537.709 | 0,83% |
| TOTAL MIDES | 24.860.684 | 26.537.709 | 0,83% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| MIDES | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.065.030 | 2.273.706 | 4,00% |
| Asignaciones Familiares - Plan de Equidad | 10.827.924 | 12.163.767 | 6,11% |
| Tarjeta Uruguay Social | 3.886.700 | 4.505.708 | 9,50% |
| Medidas de inclusión social | 1.541.336 | 1.708.956 | 4,73% |
| Asistentes personales | 1.457.560 | 1.458.671 | -5,47% |
| Seguridad alimentaria | 1.564.583 | 1.279.141 | -22,78% |
| Atención integral a la primera infancia | 1.224.524 | 822.665 | -36,54% |
| Inclusión sociolaboral y productiva | 567.703 | 494.639 | -17,70% |
| Atención a la dependencia y discapacidad | 309.670 | 343.583 | 4,80% |
| Igualdad de género | 276.764 | 296.518 | 1,20% |
| Otras transferencias | 52.889 | 190.303 | 239,87% |
| Otros | 1.067.531 | 977.707 | -13,49% |
| Total Funcionamiento | 22.777.184 | 24.241.657 | 0,53% |
| Vehículos | 798 | 10.406 | 1131,72% |
| Informática | 9.485 | 4.633 | -53,86% |
| Equipamiento y mobiliario | 5.190 | 4.398 | -19,96% |
| Atención integral a la primera infancia | 2.997 | 2.910 | -8,29% |
| Total Inversiones | 18.470 | 22.346 | 14,28% |
| TOTAL INCISO | 24.860.684 | 26.537.709 | 0,83% |
| TOTAL MIDES | 24.860.684 | 26.537.709 | 0,83% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Rentas Generales | 2.273.706 | 24.165.508 | 20.014 | 26.459.228 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 0 | 2.332 | 2.332 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 76.149 | 0 | 76.149 |
| TOTAL INCISO | 2.273.706 | 24.241.657 | 22.346 | 26.537.709 |

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MIDES | 2022 | 2023 |
|--|-------|-------|
| Asociación Nal p/el Niño Lisiado Esc. Franklin D. Roosevelt | 3.101 | 3.101 |
| Escuela Horizonte | 2.950 | 2.950 |
| Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado | 2.183 | 2.420 |
| Fundación Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo | 1.850 | 1.850 |
| Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia | 1.650 | 1.650 |
| Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad | 1.200 | 1.200 |
| Instituto Jacobo Zibil - Florida | 1.100 | 1.100 |
| Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF | 1.100 | 1.100 |
| Fundación Braille del Uruguay | 905 | 905 |
| Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo | 790 | 890 |
| Centro Educativo Atención Psicosis Infantil y Autismo Salto | 630 | 830 |
| Acción Coordinadora y Renvindicadora de Impedido del Uruguay | 820 | 820 |
| Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS | 700 | 700 |
| Centro Educativo para Niños Autistas de Young | 480 | 680 |
| Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú | 660 | 660 |
| Asociación Down | 630 | 630 |
| Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU) | 626 | 626 |
| Organización Renacer | 600 | 600 |
| El Sarandí Hogar Valdense | 570 | 570 |
| Hogar de Ancianos de Mercedes | 560 | 560 |
| Centro de Educación Individualizada | 540 | 540 |
| Hogar La Huella | 530 | 530 |
| Organización Nacional Pro Laboral Lisiados | 520 | 520 |
| Movimiento Nacional Recuperación Minusválido | 520 | 520 |
| Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY | 515 | 515 |
| Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia | 500 | 500 |
| Asociación Autismo en Uruguay | 342 | 480 |
| Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó | 370 | 480 |
| Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze | 390 | 480 |
| Hogar Ginés Cairo de Medina | 288 | 480 |
| Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera | 350 | 480 |
| Unión Nacional de Ciegos del Uruguay | 360 | 480 |
| UDI 3 de Diciembre | 470 | 470 |
| Asociación Pro Recuperación del Inválido | 450 | 450 |
| Escuela N° 200 de Discapacitados | 450 | 450 |
| Centro de Atención Especializada (CEDAE) | 450 | 450 |
| Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales | 440 | 440 |
| Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento | 240 | 440 |
| Centro Ybyray | 425 | 425 |
| Voluntarios de Coordinación Social | 425 | 425 |
| Aparecida Pro Amigos | 260 | 420 |
| Fundación Tenis Uruguay | 0 | 420 |
| Trastorno del Espectro Autista (TEA) | 240 | 420 |
| Asociación Civil Maestra Juana Guerra | 300 | 420 |
| Mujeres de Negro | 420 | 420 |
| Asociación Uruguaya Discapacidad Independiente-Tercera Edad | 391 | 410 |
| Instituto Canadá de Rehabilitación | 410 | 410 |

| MIDES | 2022 | 2023 |
|--|------|------|
| Granja p/Jóvenes y adultos discapac. - La esperanza Sabalera | 410 | 410 |
| Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif | 390 | 390 |
| Centro Padres y Amigos de Discapacitados de Sarandí del Yí | 360 | 360 |
| Asociación Down de Salto | 240 | 360 |
| Unión Nacional de Protección a la Infancia | 335 | 335 |
| Fundación Winners | 330 | 330 |
| Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI | 330 | 330 |
| Animales sin Hogar | 320 | 320 |
| Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares | 320 | 320 |
| Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos | 170 | 300 |
| SOMO Deportes | 0 | 300 |
| Latinoamericanos Motociclistas Asociados | 0 | 300 |
| Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Guichon | 0 | 300 |
| Coord. de Entidades Pro Bienestar del Anciano de Colonia | 0 | 300 |
| Asociación de Pasivos de Cerro Colorado | 0 | 300 |
| Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto | 300 | 300 |
| Asociación Down de Durazno | 0 | 300 |
| Federación Autismo del Uruguay | 0 | 300 |
| Centro democrático de Florida | 0 | 300 |
| Padres de Niños con Discapacidad de Villa Constitución | 0 | 300 |
| Centro Integral Bakú | 0 | 300 |
| Fundación Chamangá | 300 | 300 |
| Asociación Martín Echegoyen del Pino | 210 | 300 |
| Centro de Integración de Discapacitados CINDIS | 300 | 300 |
| SOMOS - Gpo. de apoyo a mujeres c/cáncer de mama de Paysandú | 0 | 300 |
| Cooperativa de Trabajo Amparo de San José | 0 | 300 |
| CEAUSTISMO - Padres Maldonado | 0 | 300 |
| Escuela Granja N°24 Maestro Cándido Villar San Carlos | 300 | 300 |
| Hogar de Ancianos de Mariscal | 300 | 300 |
| Asociación de Autismo Mi Mundo Azul de Flores | 0 | 300 |
| Redex Uruguay | 0 | 300 |
| Circulo Policial de Rivera | 0 | 300 |
| Protectora de Animales Los Callejeros - Melo | 0 | 300 |
| Amigos de los Animales de Paysandú | 240 | 300 |
| Asociación Tacuarembense del Trastorno del Espectro Autista | 0 | 300 |
| Hogar de Ancianos Blanca Rubio de Rubio | 280 | 280 |
| Refugio PGA | 270 | 270 |
| Centro Arai | 270 | 270 |
| Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon" | 260 | 260 |
| Escuela Natural e Integral de Rivera | 260 | 260 |
| Hogar de Ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida | 0 | 260 |
| Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja | 260 | 260 |
| Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual | 260 | 260 |
| Nostálgicos del Fútbol | 260 | 260 |
| Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze | 260 | 260 |
| Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano | 260 | 260 |
| Centro Manos Unidas | 260 | 260 |

| MIDES | 2022 | 2023 |
|--|-------|------|
| Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín" | 260 | 260 |
| Asociación Impedidos Duraznenses | 260 | 260 |
| Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Río Negro. | 260 | 260 |
| Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones | 260 | 260 |
| Asoc. Floridense d/padres d/niños c/trast. autista RECREAR | 260 | 260 |
| Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables | 250 | 250 |
| Hogar Italiano | 240 | 240 |
| Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa | 240 | 240 |
| Asociación Civil Vida Plena | 240 | 240 |
| Asociación Civil Ilusiones a Caballo | 240 | 240 |
| Hogar de Ancianos Manuel Souto de Dolores | 240 | 240 |
| Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yapor | 240 | 240 |
| CADIS Colonia Suiza | 240 | 240 |
| Centro Terapéutico Creciendo-Rocha | 240 | 240 |
| Moldeando el Futuro | 240 | 240 |
| Centro de Ayuda del Discapacitado de Young- CADY | 240 | 240 |
| Centro Diurno Cruz Alta - Florida | 240 | 240 |
| Querer la vida QUELAVI | 240 | 240 |
| Programa Claves | 240 | 240 |
| CADIS Juan Lacaze | 240 | 240 |
| Asociación Rural Bañados de Carrasco | 240 | 240 |
| Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay | 0 | 240 |
| Sociedad p/la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado | 240 | 240 |
| Proyecto Valle Armonía | 240 | 240 |
| Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Young-Hogar | 240 | 240 |
| Asociación Civil "Corazones con Alas" | 240 | 240 |
| Contrapeso Uruguay | 240 | 240 |
| Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida | 240 | 240 |
| Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas-CEUTA | 240 | 240 |
| Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI) | 240 | 240 |
| ONG Casa Madre | 220 | 220 |
| Sociedad 25 de Agosto de Pensionistas y Retirados d/las FFAA | 220 | 220 |
| Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá | 220 | 220 |
| Capacidades Diferentes de Sarandí Grande-CADISAR | 220 | 220 |
| Asociac. Civil d/Personas c/Discapacidad d/Tambores ADISTAN | 220 | 220 |
| Asociación Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC) | 200 | 200 |
| Grupo Deportivo Boca del Sacra | 0 | 200 |
| Asociación de Jubilados y Pensionistas de Young | 0 | 180 |
| Asociación Civil "El Abrojo" | 100 | 100 |
| Asociación Civil de Ancianos Villa 25 de Mayo | 100 | 100 |
| Asociación Down de Flores - ADOLFO | 90 | 90 |
| Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados | 1.150 | 0 |
| Asociación Civil Años Dorados -Vichadero, Rivera | 100 | 0 |
| SOS Canino | 90 | 0 |
| Sociedad Filantrópica Santa Fe-Hogar de Ancianos de Rivera | 240 | 0 |
| Asociación Civil Soñando por los Niños | 240 | 0 |
| Cooperativa de trabajadores hábiles e inhábiles (COTHAIN) | 380 | 0 |

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

| MIDES | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|
| Centro de Equinoterapia Sauce a Caballo | 240 | 0 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 52.856 | 59.712 |

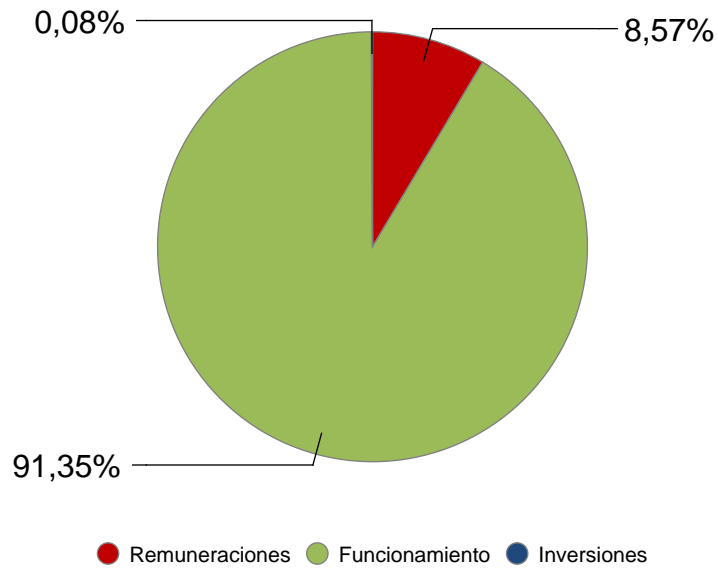
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

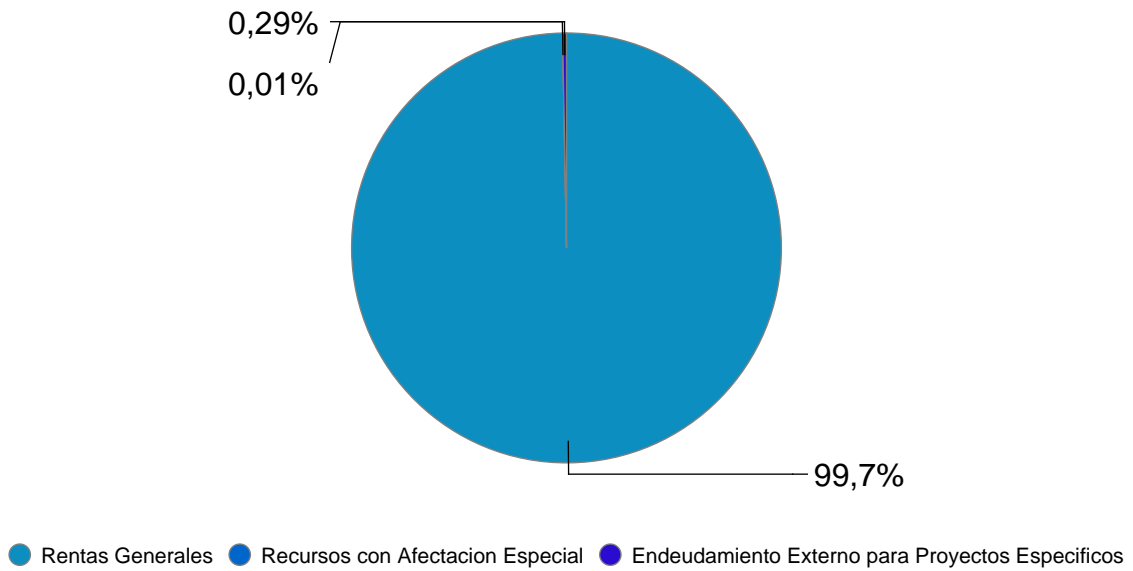
En miles de pesos a valores de cada ley

| MIDES | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Art. 504 - Asignaciones Familiares | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| | Art. 510 - División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Funcionamiento | 7.210.000 | 7.210.000 | 7.210.000 | 7.210.000 |
| | Total Presupuesto | 7.210.000 | 7.210.000 | 7.210.000 | 7.210.000 |
| | Art. 309 - Asignación de competencia al BPS del Programa Atención a la Vejez | 0 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| | Art. 337 - DINALI - remuneración Director General de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | Art. 341 - Asignación compensación especial | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| Inciso | Art. 333 - INDA - asignación de crédito para fortalecimiento del sistema alimentario | 0 | 0 | 155.000 | 260.000 |
| | Art. 334 - DDS - asignación de crédito para la promoción de salud mental y adicciones | 0 | 0 | 128.000 | 354.000 |
| | Art. 335 - DDS - asignación de crédito para promotores comunitarios de autonomía para centros educativos | 0 | 0 | 11.000 | 100.000 |
| | Art. 336 - DDS - Asignación presupuestal para estrategias de inclusión en el sistema educativo | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 327.000 | 747.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 329.400 | 749.400 |
| | Art.400 - INJU - Asignación programa de promoción del bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes (Salud mental) | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| | Art.401 - DDS - Asignación para Salud Mental para personas con alta vulnerabilidad social. | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| | Art.402 - DDS - Asignación para INMUJERES | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | Art.405 - DDS - Asignación para técnicos de los programas de rehabilitación integral y atención temprana | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Art.406 - DDS - Asignación para confección de prótesis | 0 | 0 | 0 | 3.700 | |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 20.000 | 271.700 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 20.000 | 271.700 |

MIDES - Composición del Gasto Ejecución 2023



MIDES - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



AMBIENTE

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| AMBIENTE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 549.938 | 404.095 | 73,48% | 45,77% |
| Dirección General de Secretaría | 38.075 | 35.033 | 92,01% | 3,97% |
| Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental | 29.483 | 28.246 | 95,80% | 3,20% |
| Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) | 17.459 | 16.013 | 91,72% | 1,81% |
| Dirección Nacion. de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 5.590 | 4.992 | 89,30% | 0,57% |
| Dirección Nacional de Cambio Climático | 3.000 | 2.114 | 70,47% | 0,24% |
| Total Funcionamiento | 93.607 | 86.398 | 92,30% | 9,79% |
| Dirección General de Secretaría | 42.852 | 40.945 | 95,55% | 4,64% |
| Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental | 246.674 | 239.849 | 97,23% | 27,17% |
| Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) | 66.149 | 64.257 | 97,14% | 7,28% |
| Dirección Nacion. de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 41.164 | 40.815 | 99,15% | 4,62% |
| Dirección Nacional de Cambio Climático | 6.612 | 6.513 | 98,50% | 0,74% |
| Total Inversiones | 403.451 | 392.379 | 97,26% | 44,44% |
| TOTAL INCISO | 1.046.996 | 882.872 | 84,32% | 100,00% |
| TOTAL AMBIENTE | 1.046.996 | 882.872 | 84,32% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| AMBIENTE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 549.938 | 404.095 | 73,48% | 45,77% |
| Arrendamientos | 18.942 | 18.640 | 98,41% | 2,11% |
| Sistema de control ambiental | 16.546 | 15.414 | 93,16% | 1,75% |
| Suministros | 13.378 | 13.307 | 99,47% | 1,51% |
| Limpieza | 8.436 | 8.289 | 98,26% | 0,94% |
| Combustibles | 6.373 | 6.367 | 99,91% | 0,72% |
| Traslados en el país | 4.878 | 4.489 | 92,03% | 0,51% |
| Otras transferencias | 3.749 | 3.383 | 90,24% | 0,38% |
| Servicios informáticos | 2.487 | 2.039 | 81,99% | 0,23% |
| Mantenimiento y reparaciones | 1.557 | 1.533 | 98,46% | 0,17% |
| Planificación y gestión de recursos hídricos | 1.857 | 1.435 | 77,28% | 0,16% |
| Otros | 15.402 | 11.503 | 74,69% | 1,30% |
| Total Funcionamiento | 93.607 | 86.398 | 92,30% | 9,79% |
| Sistema de control ambiental | 247.137 | 240.179 | 97,18% | 27,20% |
| Planificación y gestión de recursos hídricos | 74.653 | 72.768 | 97,47% | 8,24% |
| Informática | 21.646 | 20.469 | 94,56% | 2,32% |
| Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas | 20.135 | 20.105 | 99,85% | 2,28% |
| Inmuebles | 20.400 | 19.663 | 96,39% | 2,23% |
| Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados | 9.300 | 9.232 | 99,27% | 1,05% |
| Otros | 10.179 | 9.962 | 97,87% | 1,13% |
| Total Inversiones | 403.451 | 392.379 | 97,26% | 44,44% |
| TOTAL INCISO | 1.046.996 | 882.872 | 84,32% | 100,00% |
| TOTAL AMBIENTE | 1.046.996 | 882.872 | 84,32% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| AMBIENTE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 272.076 | 404.095 | 40,29% |
| Dirección General de Secretaría | 21.871 | 35.033 | 51,30% |
| Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental | 24.270 | 28.246 | 9,93% |
| Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) | 16.368 | 16.013 | -7,59% |
| Dirección Nacion. de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 4.956 | 4.992 | -4,86% |
| Dirección Nacional de Cambio Climático | 2.713 | 2.114 | -26,40% |
| Total Funcionamiento | 70.178 | 86.398 | 16,29% |
| Dirección General de Secretaría | 45.790 | 40.945 | -15,54% |
| Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental | 947.538 | 239.849 | -76,09% |
| Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) | 62.263 | 64.257 | -2,52% |
| Dirección Nacion. de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 36.432 | 40.815 | 5,82% |
| Dirección Nacional de Cambio Climático | 5.253 | 6.513 | 17,11% |
| Total Inversiones | 1.097.276 | 392.379 | -66,22% |
| TOTAL INCISO | 1.439.530 | 882.872 | -42,07% |
| TOTAL AMBIENTE | 1.439.530 | 882.872 | -42,07% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| AMBIENTE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 272.076 | 404.095 | 40,29% |
| Arrendamientos | 6.375 | 18.640 | 176,18% |
| Sistema de control ambiental | 6.275 | 15.414 | 132,02% |
| Suministros | 9.999 | 13.307 | 25,71% |
| Limpieza | 10.630 | 8.289 | -26,35% |
| Combustibles | 4.297 | 6.367 | 39,96% |
| Traslados en el país | 6.711 | 4.489 | -36,82% |
| Otras transferencias | 4.111 | 3.383 | -22,27% |
| Servicios informáticos | 2.481 | 2.039 | -22,37% |
| Mantenimiento y reparaciones | 2.317 | 1.533 | -37,50% |
| Planificación y gestión de recursos hídricos | 1.816 | 1.435 | -25,36% |
| Otros | 15.166 | 11.503 | -28,36% |
| Total Funcionamiento | 70.178 | 86.398 | 16,29% |
| Sistema de control ambiental | 222.939 | 240.179 | 1,76% |
| Planificación y gestión de recursos hídricos | 69.790 | 72.768 | -1,51% |
| Informática | 15.433 | 20.469 | 25,28% |
| Consolidación del sistema nacional de áreas protegidas | 17.556 | 20.105 | 8,17% |
| Inmuebles | 4.825 | 19.663 | 284,93% |
| Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados | 726.635 | 9.232 | -98,80% |
| Otros | 40.097 | 9.962 | -76,53% |
| Total Inversiones | 1.097.276 | 392.379 | -66,22% |
| TOTAL INCISO | 1.439.530 | 882.872 | -42,07% |
| TOTAL AMBIENTE | 1.439.530 | 882.872 | -42,07% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rentas Generales | 404.095 | 79.839 | 301.335 | 785.269 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 6.559 | 25.350 | 31.909 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 0 | 65.694 | 65.694 |
| TOTAL INCISO | 404.095 | 86.398 | 392.379 | 882.872 |

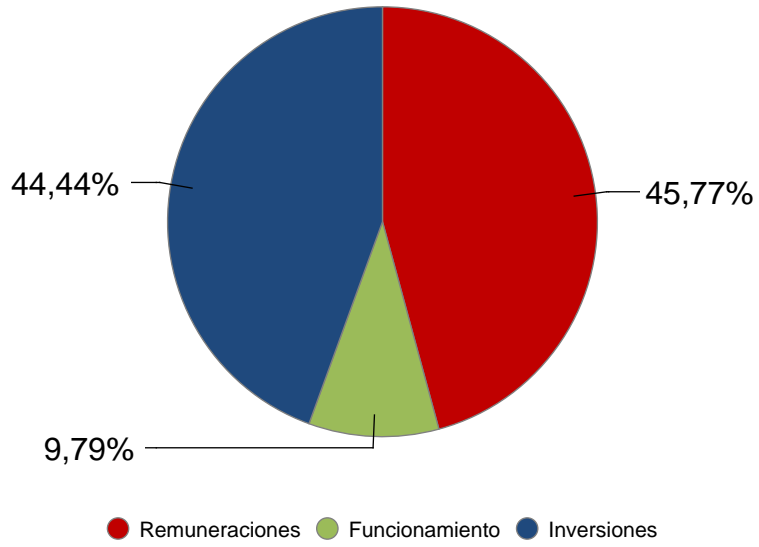
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

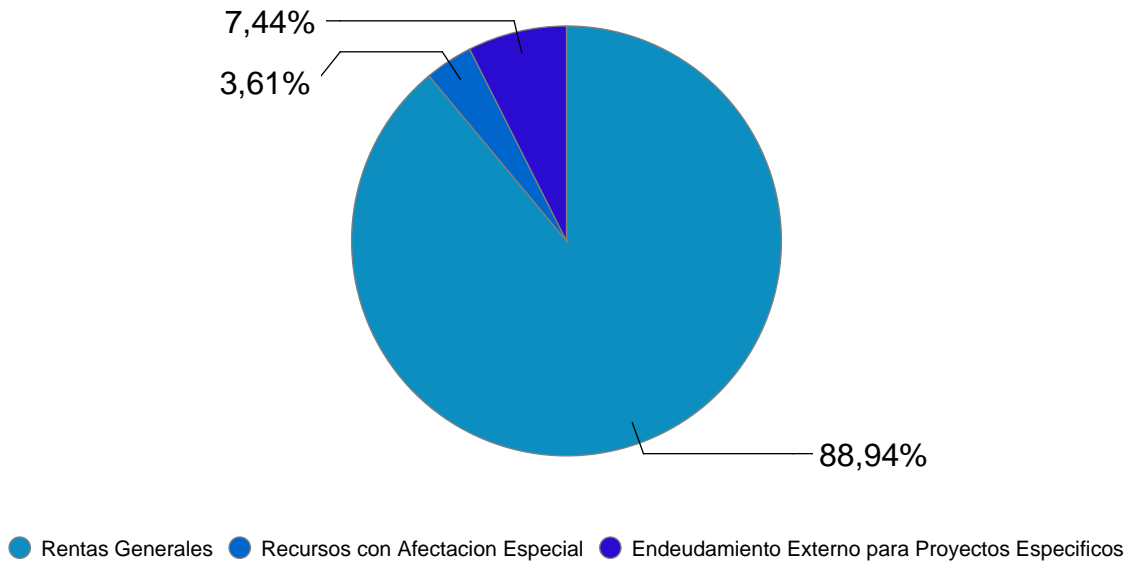
En miles de pesos a valores de cada ley

| AMBIENTE | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Art. 511 - Creación de la UE 001 y cargos Inciso | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Art. 520 - Integración y traspaso de créditos para UE 003 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Art. 522 - Creación UE 004 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Art. 525 - Transformación de cargos para Directores de UE 002 y 005 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | Art. 527 - Incremento presupuestal para UE 001, 002, 003 y 005 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | Total Remuneraciones | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| | Art. 511 - Creación de la UE 001 y cargos Inciso | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | Art. 523 - Transferencia de créditos desde DINOT hacia UE 004 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Art. 527 - Incremento presupuestal para UE 001, 002, 003 y 005 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | Total Funcionamiento | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | Art. 527 - Incremento presupuestal para UE 001, 002, 003 y 005 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | Art. 528 - Transferencia créditos Inciso 14 hacia Inciso 36 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | Total Inversiones | 94.800 | 94.800 | 94.800 | 94.800 |
| | Total Presupuesto | 175.500 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| | Art. 264 - Reasignación para Ministerio de Ambiente | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inciso | Art. 343 - Asignación de créditos para funcionamiento | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | Art. 345 - DGS - asignación para alquiler de nueva sede | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 44.600 | 44.600 |
| | Art. 345 - DGS - asignación para alquiler de nueva sede | 0 | 0 | 26.000 | 0 |
| | Art. 346 - DINACEA - asignación de crédito en inversiones para Contrato de Préstamo 4850/OC-UR | 0 | 0 | 41.300 | 50.500 |
| | Art. 347 - DINACEA y DINABISE - asignación de créditos | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| | Art. 348 - DINABISE - asignación de créditos en inversiones para cumplir con compromiso GEF 7 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Art. 475 - Asignación MA | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 99.800 | 83.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 144.400 | 127.600 |
| | Art.428 - implementación de reestructura | 0 | 0 | 0 | 34.983 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 34.983 |
| | Art.412 - DGS - Seguros BSE | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| | Art.407 - DGS - incremento de crédito para campañas de educación en el uso responsable del agua | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Art.414 - DINACEA - Programa nacional para dinamizar el uso responsable del agua en la industria y actividades económicas | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | Art.415 - DINACEA - Sistema de trazabilidad de residuos | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
| | Art.416 - DINACEA - Sistema de control satelital de incendios forestales, de incendios en vertederos y operaciones de extracción de minerales | 0 | 0 | 0 | 4.600 |
| | Art.418 - DINAGUA - Gestión de recursos Hídricos. | 0 | 0 | 0 | 12.375 |
| | Art.419 - DINAGUA - Estaciones telemáticas | 0 | 0 | 0 | 12.375 |
| | Art.420 - DINAGUA - Centro Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento (CERTS) | 0 | 0 | 0 | 3.250 |
| | Art.422 - DINABISE - Ampliación y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Art.423 - DINABISE - Revertir la pérdida de diversidad biológica y promover su uso sostenible | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | Art.426 - DINABISE - Acción costera, monitoreo y análisis de riesgo de zonas de sensibilidad ambiental del espacio marino. | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 90.783 |

AMBIENTE - Composición del Gasto Ejecución 2023



AMBIENTE - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023





Organismos del Art. 220

Análisis por Inciso

PODER JUDICIAL

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER JUDICIAL | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 8.656.925 | 8.087.296 | 93,42% | 90,21% |
| Poder Judicial | 683.342 | 673.388 | 98,54% | 7,51% |
| Total Funcionamiento | 683.342 | 673.388 | 98,54% | 7,51% |
| Poder Judicial | 207.991 | 204.062 | 98,11% | 2,28% |
| Total Inversiones | 207.991 | 204.062 | 98,11% | 2,28% |
| TOTAL INCISO | 9.548.258 | 8.964.746 | 93,89% | 100,00% |
| TOTAL PODER JUDICIAL | 9.548.258 | 8.964.746 | 93,89% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER JUDICIAL | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 8.656.925 | 8.087.296 | 93,42% | 90,21% |
| Arrendamientos | 156.042 | 155.708 | 99,79% | 1,74% |
| Limpieza | 123.881 | 123.444 | 99,65% | 1,38% |
| Suministros | 114.691 | 113.368 | 98,85% | 1,26% |
| Perfeccionamiento académico | 59.544 | 59.012 | 99,11% | 0,66% |
| Mantenimiento y reparaciones | 51.459 | 51.393 | 99,87% | 0,57% |
| Traslados en el país | 31.620 | 31.441 | 99,43% | 0,35% |
| Servicio de vigilancia | 24.744 | 24.566 | 99,28% | 0,27% |
| Servicios informáticos | 24.252 | 24.228 | 99,90% | 0,27% |
| Correspondencia | 11.350 | 11.269 | 99,29% | 0,13% |
| Productos de papel y cartón | 8.425 | 8.425 | 100,00% | 0,09% |
| Otros | 77.334 | 70.534 | 91,21% | 0,79% |
| Total Funcionamiento | 683.342 | 673.388 | 98,54% | 7,51% |
| Inmuebles | 119.424 | 117.621 | 98,49% | 1,31% |
| Igualdad de género | 48.756 | 48.724 | 99,93% | 0,54% |
| Informática | 22.859 | 21.409 | 93,66% | 0,24% |
| Equipamiento y mobiliario | 12.840 | 12.303 | 95,82% | 0,14% |
| Vehículos | 4.111 | 4.004 | 97,40% | 0,04% |
| Total Inversiones | 207.991 | 204.062 | 98,11% | 2,28% |
| TOTAL INCISO | 9.548.258 | 8.964.746 | 93,89% | 100,00% |
| TOTAL PODER JUDICIAL | 9.548.258 | 8.964.746 | 93,89% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER JUDICIAL | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 7.189.623 | 8.087.296 | 6,25% |
| Poder Judicial | 648.963 | 673.388 | -1,99% |
| Total Funcionamiento | 648.963 | 673.388 | -1,99% |
| Poder Judicial | 186.830 | 204.062 | 3,17% |
| Total Inversiones | 186.830 | 204.062 | 3,17% |
| TOTAL INCISO | 8.025.416 | 8.964.746 | 5,51% |
| TOTAL PODER JUDICIAL | 8.025.416 | 8.964.746 | 5,51% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER JUDICIAL | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 7.189.623 | 8.087.296 | 6,25% |
| Arrendamientos | 150.694 | 155.708 | -2,40% |
| Limpieza | 113.304 | 123.444 | 2,91% |
| Suministros | 112.849 | 113.368 | -5,11% |
| Perfeccionamiento académico | 58.183 | 59.012 | -4,20% |
| Mantenimiento y reparaciones | 41.165 | 51.393 | 17,93% |
| Traslados en el país | 31.307 | 31.441 | -5,14% |
| Servicio de vigilancia | 22.056 | 24.566 | 5,21% |
| Servicios informáticos | 21.829 | 24.228 | 4,84% |
| Correspondencia | 13.985 | 11.269 | -23,89% |
| Productos de papel y cartón | 12.019 | 8.425 | -33,79% |
| Otros | 71.570 | 70.534 | -6,91% |
| Total Funcionamiento | 648.963 | 673.388 | -1,99% |
| Inmuebles | 95.448 | 117.621 | 16,40% |
| Igualdad de género | 11.854 | 48.724 | 288,25% |
| Informática | 60.668 | 21.409 | -66,67% |
| Equipamiento y mobiliario | 16.374 | 12.303 | -29,03% |
| Vehículos | 2.465 | 4.004 | 53,43% |
| Justicia de Paz de Montevideo | 20 | 0 | - |
| Total Inversiones | 186.830 | 204.062 | 3,17% |
| TOTAL INCISO | 8.025.416 | 8.964.746 | 5,51% |
| TOTAL PODER JUDICIAL | 8.025.416 | 8.964.746 | 5,51% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 8.026.545 | 668.253 | 200.098 | 8.894.896 |
| Recursos con Afectación Especial | 60.751 | 5.135 | 3.964 | 69.850 |
| TOTAL INCISO | 8.087.296 | 673.388 | 204.062 | 8.964.746 |

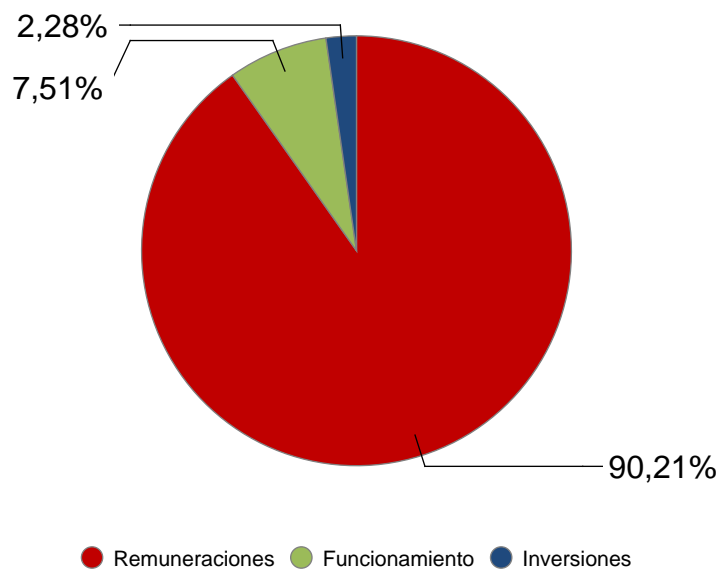
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

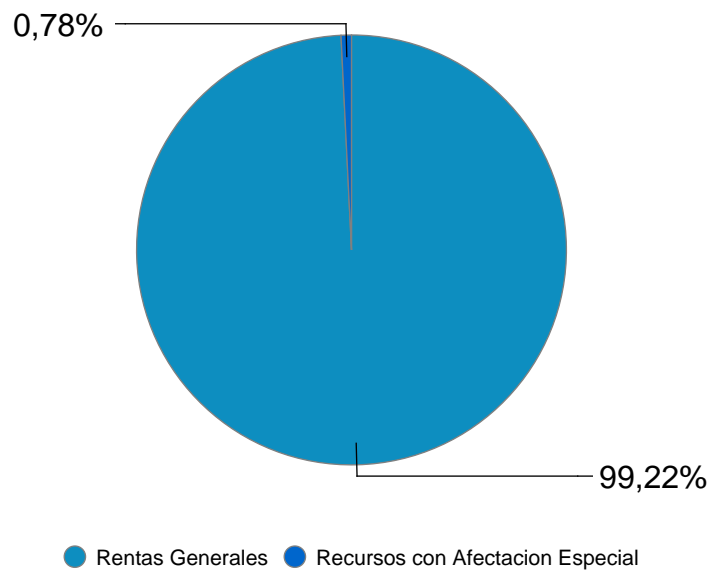
En miles de pesos a valores de cada ley

| PODER JUDICIAL | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Art. 542 - Creación de juzgados en materia de violencia hacia las mujeres | 32.900 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | Total Funcionamiento | 32.900 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | Total Presupuesto | 32.900 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | Art. 357 - Estructura Salarial | 0 | 0 | 0 | 106.600 |
| | Art. 365 - Creación de cargos de Defensor Público | 0 | 0 | 19.200 | 38.500 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 19.200 | 145.100 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 19.200 | 145.100 |
| Inciso | Art.431 - Partida complementaria para financiar la totalidad de los cargos de Defensor Público | 0 | 0 | 0 | 6.682 |
| | Art.434 - Creación cargos para Tribunal de Apelaciones de Familia | 0 | 0 | 0 | 22.309 |
| | Art.435 - Modificación de grados y denominación del escalafón V "Administrativo" | 0 | 0 | 0 | 7.928 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 36.919 |
| | Art.432 - Partida de gastos de funcionamiento para financiar gastos de juzgados seccionales del interior | 0 | 0 | 0 | 16.612 |
| | Art.434 - Creación cargos para Tribunal de Apelaciones de Familia | 0 | 0 | 0 | 589 |
| | Art.442 - Expediente judicial electrónico | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 32.201 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 69.120 |

PODER JUDICIAL - Composición del Gasto Ejecución 2023



PODER JUDICIAL - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



TCR

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| TCR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 883.523 | 825.241 | 93,40% | 92,57% |
| Tribunal de Cuentas | 61.024 | 58.988 | 96,66% | 6,62% |
| Total Funcionamiento | 61.024 | 58.988 | 96,66% | 6,62% |
| Tribunal de Cuentas | 7.277 | 7.236 | 99,44% | 0,81% |
| Total Inversiones | 7.277 | 7.236 | 99,44% | 0,81% |
| TOTAL INCISO | 951.824 | 891.465 | 93,66% | 100,00% |
| TOTAL T.CUENTAS | 951.824 | 891.465 | 93,66% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| T C R | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 883.523 | 825.241 | 93,40% | 92,57% |
| Limpieza | 10.447 | 10.447 | 100,00% | 1,17% |
| Suministros | 6.619 | 6.616 | 99,95% | 0,74% |
| Mantenimiento y reparaciones | 2.376 | 2.361 | 99,37% | 0,26% |
| Servicio de vigilancia | 2.205 | 2.205 | 100,00% | 0,25% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 3.830 | 1.837 | 47,96% | 0,21% |
| Traslados en el país | 854 | 854 | 100,00% | 0,10% |
| Productos de papel y cartón | 827 | 827 | 100,00% | 0,09% |
| Papel y útiles de oficina | 441 | 441 | 100,00% | 0,05% |
| Servicios informáticos | 426 | 426 | 100,00% | 0,05% |
| Misiones oficiales | 413 | 413 | 100,00% | 0,05% |
| Otros | 32.586 | 32.561 | 99,92% | 3,65% |
| Total Funcionamiento | 61.024 | 58.988 | 96,66% | 6,62% |
| Informática | 4.930 | 4.891 | 99,21% | 0,55% |
| Inmuebles | 1.482 | 1.482 | 100,00% | 0,17% |
| Equipamiento y mobiliario | 865 | 863 | 99,77% | 0,10% |
| Total Inversiones | 7.277 | 7.236 | 99,44% | 0,81% |
| TOTAL INCISO | 951.824 | 891.465 | 93,66% | 100,00% |
| TOTAL T.CUENTAS | 951.824 | 891.465 | 93,66% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| TCR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 748.162 | 825.241 | 4,19% |
| Tribunal de Cuentas | 50.371 | 58.988 | 10,61% |
| Total Funcionamiento | 50.371 | 58.988 | 10,61% |
| Tribunal de Cuentas | 6.213 | 7.236 | 10,01% |
| Total Inversiones | 6.213 | 7.236 | 10,01% |
| TOTAL INCISO | 804.746 | 891.465 | 4,63% |
| TOTAL T.CUENTAS | 804.746 | 891.465 | 4,63% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| TCR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 748.162 | 825.241 | 4,19% |
| Limpieza | 9.432 | 10.447 | 4,62% |
| Suministros | 6.813 | 6.616 | -8,28% |
| Mantenimiento y reparaciones | 2.418 | 2.361 | -7,77% |
| Servicio de vigilancia | 1.600 | 2.205 | 30,17% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 0 | 1.837 | - |
| Traslados en el país | 707 | 854 | 14,10% |
| Productos de papel y cartón | 269 | 827 | 190,39% |
| Papel y útiles de oficina | 295 | 441 | 41,20% |
| Servicios informáticos | 1.035 | 426 | -61,12% |
| Misiones oficiales | 940 | 413 | -58,50% |
| Otros | 26.862 | 32.561 | 14,50% |
| Total Funcionamiento | 50.371 | 58.988 | 10,61% |
| Informática | 2.802 | 4.891 | 64,88% |
| Inmuebles | 2.175 | 1.482 | -35,64% |
| Equipamiento y mobiliario | 1.235 | 863 | -34,00% |
| Total Inversiones | 6.213 | 7.236 | 10,01% |
| TOTAL INCISO | 804.746 | 891.465 | 4,63% |
| TOTAL T.CUENTAS | 804.746 | 891.465 | 4,63% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Rentas Generales | 724.452 | 13.407 | 1.077 | 738.936 |
| Recursos con Afectación Especial | 100.789 | 45.581 | 6.160 | 152.530 |
| TOTAL INCISO | 825.241 | 58.988 | 7.236 | 891.465 |

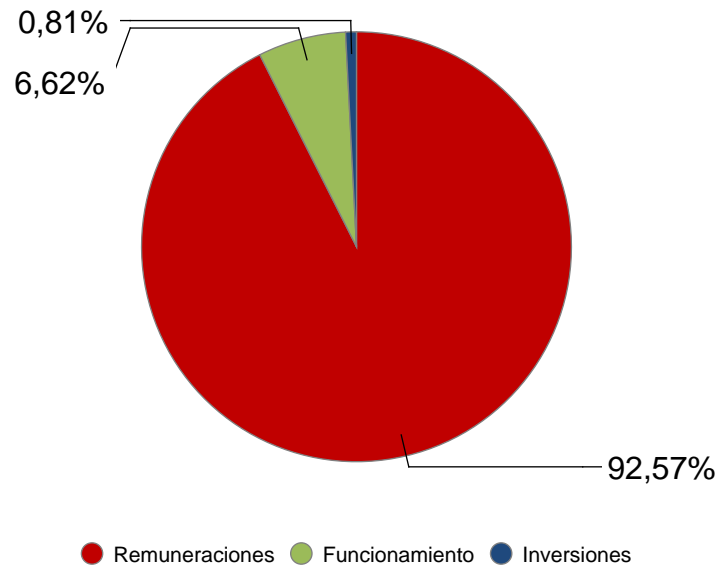
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

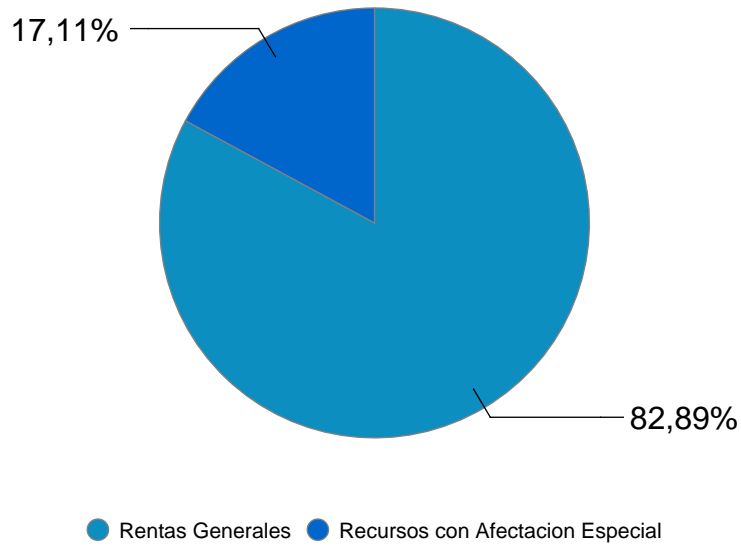
En miles de pesos a valores de cada ley

| T C R | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--|----------|----------|---------------|---------------|
| | Art. 367 - Asignación presupuestal para contratos de función pública | 0 | 0 | 7.500 | 18.000 |
| | Art. 368 - Asignación para gastos de funcionamiento y compensaciones | 0 | 0 | 15.200 | 15.200 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 22.700 | 33.200 |
| | Art. 368 - Asignación para gastos de funcionamiento y compensaciones | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 32.700 | 43.200 |
| Inciso | Art.443 - Incremento TCR | 0 | 0 | 0 | 4.020 |
| | Art.445 - Incremento TCR | 0 | 0 | 0 | 20.060 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 24.080 |
| | Art.443 - Incremento TCR | 0 | 0 | 0 | 6.946 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 6.946 |
| | Art.444 - Asignación TCR Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 5.950 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 5.950 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 36.976 |

TCR - Composición del Gasto Ejecución 2023



TCR - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



CORTE ELECTORAL

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| CORTE ELECTORAL | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.518.480 | 1.431.804 | 94,29% | 86,13% |
| Corte Electoral | 195.105 | 183.468 | 94,04% | 11,04% |
| Total Funcionamiento | 195.105 | 183.468 | 94,04% | 11,04% |
| Corte Electoral | 62.557 | 47.062 | 75,23% | 2,83% |
| Total Inversiones | 62.557 | 47.062 | 75,23% | 2,83% |
| TOTAL INCISO | 1.776.142 | 1.662.334 | 93,59% | 100,00% |
| TOTAL CORTE ELECTORAL | 1.776.142 | 1.662.334 | 93,59% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| CORTE ELECTORAL | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.518.480 | 1.431.804 | 94,29% | 86,13% |
| Servicios informáticos | 40.136 | 39.532 | 98,50% | 2,38% |
| Suministros | 39.363 | 35.562 | 90,34% | 2,14% |
| Limpieza | 20.562 | 20.533 | 99,86% | 1,24% |
| Viáticos miembros de junta | 12.798 | 12.467 | 97,41% | 0,75% |
| Traslados en el país | 10.632 | 10.632 | 100,00% | 0,64% |
| Arrendamientos | 9.272 | 9.265 | 99,92% | 0,56% |
| Productos de papel y cartón | 9.638 | 8.439 | 87,56% | 0,51% |
| Mantenimiento y reparaciones | 7.903 | 7.846 | 99,28% | 0,47% |
| Servicios profesionales | 7.255 | 6.963 | 95,98% | 0,42% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 5.853 | 5.838 | 99,74% | 0,35% |
| Otros | 31.692 | 26.393 | 83,28% | 1,59% |
| Total Funcionamiento | 195.105 | 183.468 | 94,04% | 11,04% |
| Equipamiento y mobiliario | 33.422 | 22.071 | 66,04% | 1,33% |
| Informática | 16.287 | 14.656 | 89,99% | 0,88% |
| Inmuebles | 12.048 | 9.575 | 79,47% | 0,58% |
| Vehículos | 800 | 761 | 95,13% | 0,05% |
| Total Inversiones | 62.557 | 47.062 | 75,23% | 2,83% |
| TOTAL INCISO | 1.776.142 | 1.662.334 | 93,59% | 100,00% |
| TOTAL CORTE ELECTORAL | 1.776.142 | 1.662.334 | 93,59% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| CORTE ELECTORAL | 2022 | 2023 | Variación Real |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 1.288.268 | 1.431.804 | 4,98% |
| Corte Electoral | 213.694 | 183.468 | -18,90% |
| Total Funcionamiento | 213.694 | 183.468 | -18,90% |
| Corte Electoral | 15.736 | 47.062 | 182,49% |
| Total Inversiones | 15.736 | 47.062 | 182,49% |
| TOTAL INCISO | 1.517.698 | 1.662.334 | 3,46% |
| TOTAL CORTE ELECTORAL | 1.517.698 | 1.662.334 | 3,46% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| CORTE ELECTORAL | 2022 | 2023 | Variación Real |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 1.288.268 | 1.431.804 | 4,98% |
| Servicios informáticos | 61.507 | 39.532 | -39,29% |
| Suministros | 38.807 | 35.562 | -13,44% |
| Limpieza | 18.176 | 20.533 | 6,70% |
| Viáticos miembros de junta | 12.495 | 12.467 | -5,76% |
| Traslados en el país | 11.801 | 10.632 | -14,90% |
| Arrendamientos | 9.922 | 9.265 | -11,80% |
| Productos de papel y cartón | 10.152 | 8.439 | -21,48% |
| Mantenimiento y reparaciones | 7.634 | 7.846 | -2,92% |
| Servicios profesionales | 714 | 6.963 | 821,15% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 3.747 | 5.838 | 47,17% |
| Otros | 38.740 | 26.393 | -35,65% |
| Total Funcionamiento | 213.694 | 183.468 | -18,90% |
| Equipamiento y mobiliario | 1.038 | 22.071 | 1908,42% |
| Informática | 8.407 | 14.656 | 64,67% |
| Inmuebles | 4.054 | 9.575 | 123,09% |
| Vehículos | 2.237 | 761 | -67,87% |
| Total Inversiones | 15.736 | 47.062 | 182,49% |
| TOTAL INCISO | 1.517.698 | 1.662.334 | 3,46% |
| TOTAL CORTE ELECTORAL | 1.517.698 | 1.662.334 | 3,46% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 1.426.450 | 172.207 | 46.408 | 1.645.065 |
| Recursos con Afectación Especial | 5.354 | 11.261 | 654 | 17.269 |
| TOTAL INCISO | 1.431.804 | 183.468 | 47.062 | 1.662.334 |

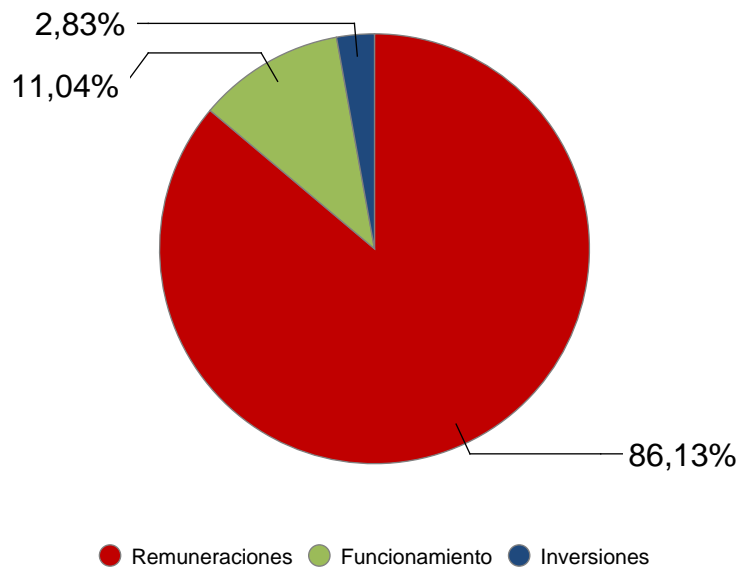
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

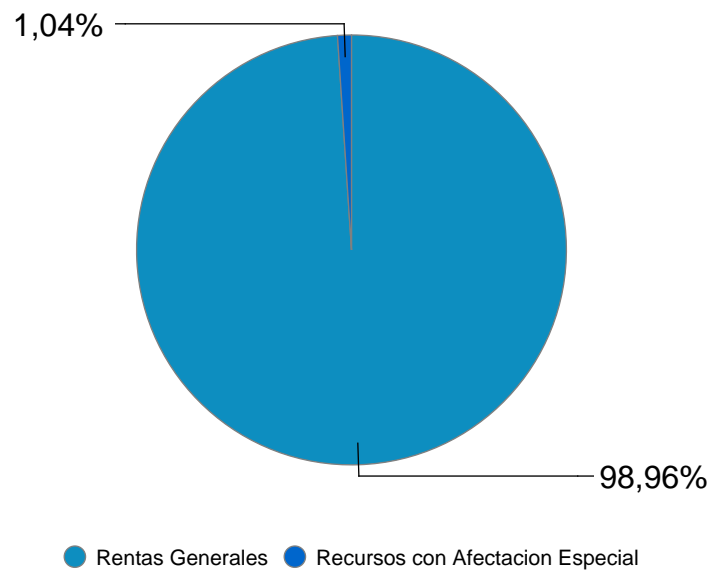
En miles de pesos a valores de cada ley

| CORTE ELECTORAL | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--|----------|----------|---------------|---------------|
| | Art. 370 - Asignación | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inciso | Art.447 - Incremento de Créditos destinados a suministros | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| | Art.450 - Asignación gastos de funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| | Art.451 - Gastos plebiscito | 0 | 0 | 800 | 0 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 800 | 12.000 |
| | Art.448 - Incremento de créditos destinados a inversiones en informática | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | Art.449 - Asignación proyecto informática | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 800 | 19.000 |

CORTE ELECTORAL - Composición del Gasto Ejecución 2023



CORTE ELECTORAL - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



TCA

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| TCA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 249.798 | 214.726 | 85,96% | 89,32% |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 28.729 | 22.769 | 79,25% | 9,47% |
| Total Funcionamiento | 28.729 | 22.769 | 79,25% | 9,47% |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 2.957 | 2.909 | 98,38% | 1,21% |
| Total Inversiones | 2.957 | 2.909 | 98,38% | 1,21% |
| TOTAL INCISO | 281.484 | 240.404 | 85,41% | 100,00% |
| TOTAL TCA | 281.484 | 240.404 | 85,41% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| T C A | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 249.798 | 214.726 | 85,96% | 89,32% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 8.399 | 7.998 | 95,23% | 3,33% |
| Tasas, contribuciones, multas y otros | 10.462 | 5.318 | 50,83% | 2,21% |
| Servicios informáticos | 3.021 | 3.018 | 99,90% | 1,26% |
| Suministros | 1.818 | 1.737 | 95,54% | 0,72% |
| Mantenimiento y reparaciones | 1.481 | 1.475 | 99,59% | 0,61% |
| Perfeccionamiento académico | 538 | 513 | 95,35% | 0,21% |
| Combustibles | 657 | 500 | 76,10% | 0,21% |
| Servicio de mantenimiento de vehículos | 318 | 314 | 98,74% | 0,13% |
| Servicios médicos | 246 | 217 | 88,21% | 0,09% |
| Papel y útiles de oficina | 215 | 214 | 99,53% | 0,09% |
| Otros | 1.573 | 1.465 | 93,13% | 0,61% |
| Total Funcionamiento | 28.729 | 22.769 | 79,25% | 9,47% |
| Informática | 2.180 | 2.132 | 97,80% | 0,89% |
| Equipamiento y mobiliario | 397 | 396 | 99,75% | 0,16% |
| Inmuebles | 381 | 381 | 100,00% | 0,16% |
| Total Inversiones | 2.957 | 2.909 | 98,38% | 1,21% |
| TOTAL INCISO | 281.484 | 240.404 | 85,41% | 100,00% |
| TOTAL TCA | 281.484 | 240.404 | 85,41% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| TCA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 199.038 | 214.726 | 1,90% |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 9.769 | 22.769 | 120,15% |
| Total Funcionamiento | 9.769 | 22.769 | 120,15% |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 1.613 | 2.909 | 70,35% |
| Total Inversiones | 1.613 | 2.909 | 70,35% |
| TOTAL INCISO | 210.420 | 240.404 | 7,92% |
| TOTAL TCA | 210.420 | 240.404 | 7,92% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| T C A | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 199.038 | 214.726 | 1,90% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 1.507 | 7.998 | 401,30% |
| Tasas, contribuciones, multas y otros | 319 | 5.318 | 1474,66% |
| Servicios informáticos | 2.772 | 3.018 | 2,84% |
| Suministros | 1.609 | 1.737 | 1,97% |
| Mantenimiento y reparaciones | 604 | 1.475 | 130,67% |
| Perfeccionamiento académico | 489 | 513 | -0,91% |
| Combustibles | 598 | 500 | -21,02% |
| Servicio de mantenimiento de vehículos | 240 | 314 | 23,58% |
| Servicios médicos | 192 | 217 | 6,76% |
| Papel y útiles de oficina | 116 | 214 | 74,26% |
| Otros | 1.323 | 1.465 | 4,59% |
| Total Funcionamiento | 9.769 | 22.769 | 120,15% |
| Informática | 153 | 2.132 | 1216,21% |
| Equipamiento y mobiliario | 352 | 396 | 6,26% |
| Inmuebles | 349 | 381 | 3,12% |
| Vehículos | 759 | 0 | - |
| Total Inversiones | 1.613 | 2.909 | 70,35% |
| TOTAL INCISO | 210.420 | 240.404 | 7,92% |
| TOTAL TCA | 210.420 | 240.404 | 7,92% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Rentas Generales | 214.726 | 21.633 | 2.909 | 239.268 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 1.136 | 0 | 1.136 |
| TOTAL INCISO | 214.726 | 22.769 | 2.909 | 240.404 |

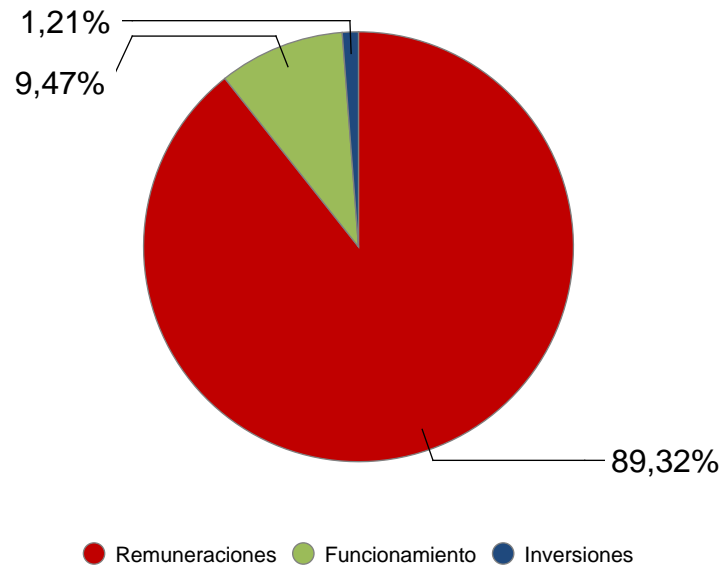
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

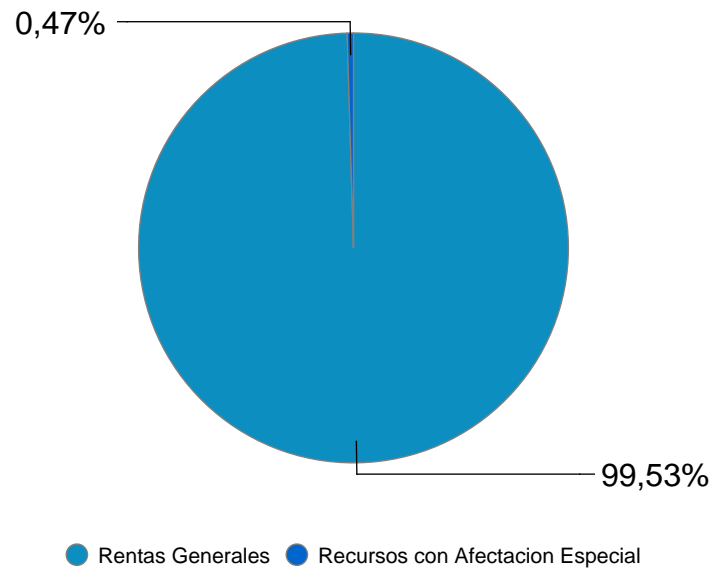
En miles de pesos a valores de cada ley

| | T C A | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|---|----------|----------|--------------|---------------|
| Inciso | Art.455 - Creación Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Anulatorio-III | 0 | 0 | 7.707 | 30.826 |
| | Art.464 - Creación Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Anulatorio-XII | 0 | 0 | 299 | 1.196 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 8.006 | 32.022 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 8.006 | 32.022 |

TCA - Composición del Gasto Ejecución 2023



TCA - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| ANEP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 88.224.305 | 85.134.337 | 96,50% | 86,41% |
| Consejo Directivo Central | 777.887 | 755.146 | 97,08% | 0,77% |
| Dirección General de Educación Inicial y Primaria | 5.068.020 | 5.050.516 | 99,65% | 5,13% |
| Dirección General de Educación Secundaria | 1.416.297 | 1.380.748 | 97,49% | 1,40% |
| Dirección General de Educación Técnico-Profesional | 1.023.405 | 968.250 | 94,61% | 0,98% |
| Consejo de Formación en Educación | 352.990 | 344.399 | 97,57% | 0,35% |
| Total Funcionamiento | 8.638.599 | 8.499.059 | 98,38% | 8,63% |
| Consejo Directivo Central | 2.873.811 | 2.842.221 | 98,90% | 2,88% |
| Dirección General de Educación Inicial y Primaria | 308.029 | 304.974 | 99,01% | 0,31% |
| Dirección General de Educación Secundaria | 130.578 | 129.862 | 99,45% | 0,13% |
| Dirección General de Educación Técnico-Profesional | 212.851 | 207.014 | 97,26% | 0,21% |
| Consejo de Formación en Educación | 16.789 | 14.356 | 85,51% | 0,01% |
| Total Inversiones | 3.542.058 | 3.498.427 | 98,77% | 3,55% |
| TOTAL INCISO | 100.404.962 | 97.131.823 | 96,74% | 98,59% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.395.652 | 1.392.822 | 99,80% | 1,41% |
| TOTAL ANEP | 101.800.614 | 98.524.645 | 96,78% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| ANEP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 88.224.305 | 85.134.337 | 96,50% | 86,41% |
| Alimentación | 3.292.388 | 3.257.321 | 98,93% | 3,31% |
| Suministros | 1.286.901 | 1.280.797 | 99,53% | 1,30% |
| Seguridad | 875.166 | 874.223 | 99,89% | 0,89% |
| Traslados en el país | 547.879 | 541.683 | 98,87% | 0,55% |
| Limpieza | 465.146 | 463.335 | 99,61% | 0,47% |
| Otras transferencias | 355.332 | 355.332 | 100,00% | 0,36% |
| Arrendamientos | 128.698 | 127.339 | 98,94% | 0,13% |
| Servicios informáticos y anexos | 111.734 | 111.585 | 99,87% | 0,11% |
| Artículos educacionales y recreativos | 104.213 | 103.070 | 98,90% | 0,10% |
| Tasas, contribuciones y multas | 93.568 | 92.819 | 99,20% | 0,09% |
| Otros | 1.377.575 | 1.291.556 | 93,76% | 1,31% |
| Total Funcionamiento | 8.638.599 | 8.499.059 | 98,38% | 8,63% |
| Fondo de Infraestructura Educativa - ANEP | 1.534.241 | 1.534.241 | 100,00% | 1,56% |
| Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE | 560.315 | 560.102 | 99,96% | 0,57% |
| Reparaciones Generales | 558.824 | 556.701 | 99,62% | 0,57% |
| Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU | 342.826 | 317.355 | 92,57% | 0,32% |
| Equipamiento y mobiliario | 261.783 | 251.123 | 95,93% | 0,25% |
| Innovación y Tics | 117.011 | 114.920 | 98,21% | 0,12% |
| Otros | 167.058 | 163.985 | 98,16% | 0,17% |
| Total Inversiones | 3.542.058 | 3.498.427 | 98,77% | 3,55% |
| TOTAL INCISO | 100.404.962 | 97.131.823 | 96,74% | 98,59% |
| Contrataciones PPP - Educativas ANEP | 1.395.652 | 1.392.822 | 99,80% | 1,41% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.395.652 | 1.392.822 | 99,80% | 1,41% |
| TOTAL ANEP | 101.800.614 | 98.524.645 | 96,78% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| ANEP | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 76.100.469 | 85.134.337 | 5,67% |
| Consejo Directivo Central | 606.055 | 755.146 | 17,69% |
| Dirección General de Educación Inicial y Primaria | 5.121.252 | 5.050.516 | -6,85% |
| Dirección General de Educación Secundaria | 1.231.661 | 1.380.748 | 5,89% |
| Dirección General de Educación Técnico-Profesional | 797.925 | 968.250 | 14,62% |
| Consejo de Formación en Educación | 363.796 | 344.399 | -10,58% |
| Total Funcionamiento | 8.120.689 | 8.499.059 | -1,14% |
| Consejo Directivo Central | 3.382.621 | 2.842.221 | -20,63% |
| Dirección General de Educación Inicial y Primaria | 272.253 | 304.974 | 5,81% |
| Dirección General de Educación Secundaria | 188.885 | 129.862 | -35,06% |
| Dirección General de Educación Técnico-Profesional | 159.133 | 207.014 | 22,88% |
| Consejo de Formación en Educación | 11.279 | 14.356 | 20,22% |
| Total Inversiones | 4.014.171 | 3.498.427 | -17,68% |
| TOTAL INCISO | 88.235.329 | 97.131.823 | 3,98% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.277.981 | 1.392.822 | 2,94% |
| TOTAL ANEP | 89.513.310 | 98.524.645 | 3,97% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| ANEP | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 76.100.469 | 85.134.337 | 5,67% |
| Alimentación | 3.150.670 | 3.257.321 | -2,35% |
| Suministros | 1.258.206 | 1.280.797 | -3,85% |
| Seguridad | 777.500 | 874.223 | 6,21% |
| Traslados en el país | 498.541 | 541.683 | 2,63% |
| Limpieza | 437.802 | 463.335 | -0,04% |
| Otras transferencias | 376.369 | 355.332 | -10,82% |
| Arrendamientos | 121.611 | 127.339 | -1,09% |
| Servicios informáticos y anexos | 65.537 | 111.585 | 60,82% |
| Artículos educacionales y recreativos | 107.451 | 103.070 | -9,39% |
| Tasas, contribuciones y multas | 70.427 | 92.819 | 24,49% |
| Otros | 1.256.576 | 1.291.556 | -2,91% |
| Total Funcionamiento | 8.120.689 | 8.499.059 | -1,14% |
| Fondo de Infraestructura Educativa - ANEP | 2.194.894 | 1.534.241 | -33,97% |
| Programa de apoyo a la educación media y formación docente - PAÉMFE | 419.030 | 560.102 | 26,26% |
| Reparaciones Generales | 570.773 | 556.701 | -7,87% |
| Apoyo a la escuela pública uruguaya PAEPU | 377.821 | 317.355 | -20,66% |
| Equipamiento y mobiliario | 179.693 | 251.123 | 32,00% |
| Innovación y Tics | 113.957 | 114.920 | -4,75% |
| Otros | 158.002 | 163.985 | -1,97% |
| Total Inversiones | 4.014.171 | 3.498.427 | -17,68% |
| TOTAL INCISO | 88.235.329 | 97.131.823 | 3,98% |
| Contrataciones PPP - Educativas ANEP | 1.277.981 | 1.392.822 | 2,94% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 1.277.981 | 1.392.822 | 2,94% |
| TOTAL ANEP | 89.513.310 | 98.524.645 | 3,97% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 84.851.636 | 3.867.092 | 2.913.122 | 91.631.850 |
| Recursos con Afectación Especial | 282.700 | 4.603.357 | 77.379 | 4.963.436 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 28.611 | 507.925 | 536.536 |
| TOTAL INCISO | 85.134.337 | 8.499.059 | 3.498.427 | 97.131.823 |

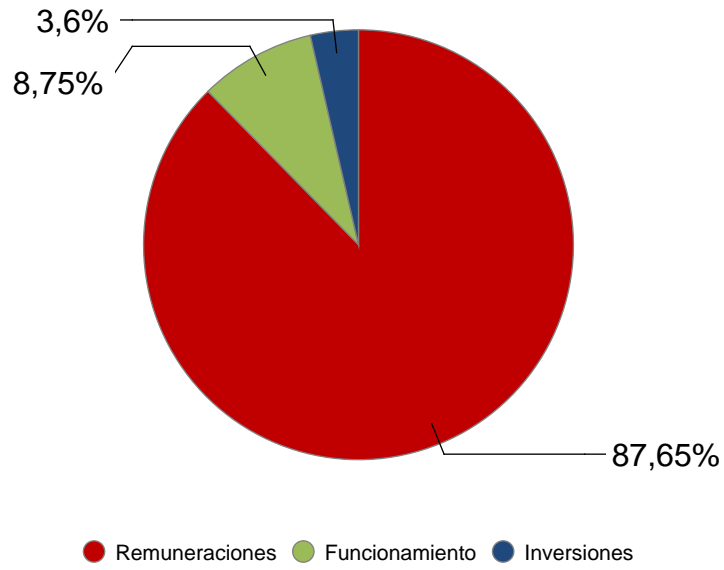
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

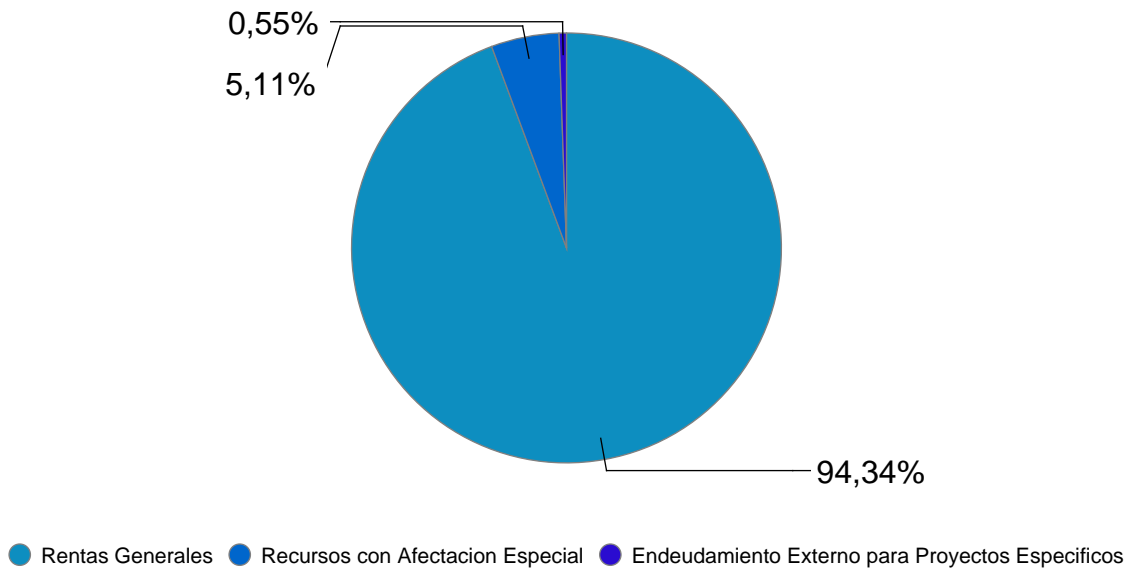
En miles de pesos a valores de cada ley

| A N E P | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Art. 564 - Remuneraciones antes financiadas con Fondo de Inasistencia y otras políticas | 755.277 | 255.277 | 255.277 | 255.277 |
| | Art. 569 - Educación inicial | 60.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Total Remuneraciones | 815.277 | 330.277 | 355.277 | 355.277 |
| | Total Presupuesto | 815.277 | 330.277 | 355.277 | 355.277 |
| Inciso | Art. 273 - Asignación gastos de funcionamiento | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Art. 373 - Asignación para Grupo 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.680.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.680.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.680.000 |

ANEP - Composición del Gasto Ejecución 2023



ANEP - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| UDELAR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Total Remuneraciones | 20.013.357 | 19.721.088 | 98,54% | 81,53% |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 771.037 | 771.037 | 100,00% | 3,19% |
| Facultad de Agronomía | 177.256 | 177.216 | 99,98% | 0,73% |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 51.255 | 51.255 | 100,00% | 0,21% |
| Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | 45.871 | 45.871 | 100,00% | 0,19% |
| Facultad de Derecho | 19.530 | 19.530 | 100,00% | 0,08% |
| Facultad de Ingeniería | 133.761 | 133.761 | 100,00% | 0,55% |
| Facultad de Medicina | 77.910 | 77.910 | 100,00% | 0,32% |
| Instituto de Higiene | 26.100 | 26.100 | 100,00% | 0,11% |
| Facultad de Odontología | 53.291 | 53.291 | 100,00% | 0,22% |
| Facultad de Química | 108.327 | 108.297 | 99,97% | 0,45% |
| Facultad de Veterinaria | 108.585 | 108.584 | 100,00% | 0,45% |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 31.090 | 31.090 | 100,00% | 0,13% |
| Hospital de Clínicas | 1.083.627 | 1.083.627 | 100,00% | 4,48% |
| Facultad de Artes | 24.405 | 24.405 | 100,00% | 0,10% |
| Facultad de Psicología | 43.315 | 43.315 | 100,00% | 0,18% |
| Facultad de Enfermería | 6.457 | 6.454 | 99,95% | 0,03% |
| Facultad de Ciencias Sociales | 58.064 | 57.875 | 99,67% | 0,24% |
| Facultad de Ciencias | 133.144 | 133.142 | 100,00% | 0,55% |
| Facultad de Información y Comunicación | 30.739 | 30.734 | 99,98% | 0,13% |
| Centro Universitario Regional Este | 54.699 | 54.699 | 100,00% | 0,23% |
| Centro Universitario Regional Litoral Norte | 70.937 | 70.925 | 99,98% | 0,29% |
| Unidad Central | 70 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Total Funcionamiento | 3.109.470 | 3.109.118 | 99,99% | 12,85% |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 534.035 | 534.035 | 100,00% | 2,21% |
| Facultad de Agronomía | 66.470 | 66.470 | 100,00% | 0,27% |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 14.950 | 14.950 | 100,00% | 0,06% |
| Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | 12.024 | 12.024 | 100,00% | 0,05% |
| Facultad de Derecho | 13.218 | 13.218 | 100,00% | 0,05% |
| Facultad de Ingeniería | 39.761 | 39.761 | 100,00% | 0,16% |
| Facultad de Medicina | 25.559 | 25.559 | 100,00% | 0,11% |
| Instituto de Higiene | 20.995 | 20.995 | 100,00% | 0,09% |
| Facultad de Odontología | 16.758 | 11.808 | 70,46% | 0,05% |
| Facultad de Química | 29.525 | 29.525 | 100,00% | 0,12% |
| Facultad de Veterinaria | 10.599 | 10.599 | 100,00% | 0,04% |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 12.674 | 12.674 | 100,00% | 0,05% |
| Hospital de Clínicas | 315.653 | 315.653 | 100,00% | 1,30% |
| Facultad de Artes | 3.646 | 3.646 | 100,00% | 0,02% |
| Facultad de Psicología | 7.000 | 7.000 | 100,00% | 0,03% |
| Facultad de Enfermería | 3.456 | 3.456 | 100,00% | 0,01% |
| Facultad de Ciencias Sociales | 10.857 | 10.857 | 100,00% | 0,04% |
| Facultad de Ciencias | 31.442 | 31.438 | 99,99% | 0,13% |
| Facultad de Información y Comunicación | 5.351 | 5.332 | 99,64% | 0,02% |
| Centro Universitario Regional Este | 14.153 | 14.153 | 100,00% | 0,06% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

EJERCICIO 2023

En miles de pesos a valores corrientes

| UDELAR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Centro Universitario Regional Litoral Norte | 25.475 | 25.440 | 99,86% | 0,11% |
| Unidad Central | 127.400 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Total Inversiones | 1.341.001 | 1.208.593 | 90,13% | 5,00% |
| TOTAL INCISO | 24.463.828 | 24.038.799 | 98,26% | 99,38% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 151.168 | 151.164 | 100,00% | 0,62% |
| TOTAL UDELAR | 24.614.996 | 24.189.963 | 98,27% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| UDELAR | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 20.013.357 | 19.721.088 | 98,54% | 81,53% |
| Suministros | 535.350 | 535.350 | 100,00% | 2,21% |
| Becas | 323.481 | 323.481 | 100,00% | 1,34% |
| Material médico quirúrgico | 290.630 | 290.630 | 100,00% | 1,20% |
| Productos medicinales | 253.130 | 253.129 | 100,00% | 1,05% |
| Mantenimiento y reparaciones | 184.088 | 184.044 | 99,98% | 0,76% |
| Servicios profesionales | 178.236 | 178.236 | 100,00% | 0,74% |
| Compuestos químicos | 171.081 | 171.077 | 100,00% | 0,71% |
| Limpieza | 161.039 | 161.039 | 100,00% | 0,67% |
| Misiones oficiales | 108.033 | 108.033 | 100,00% | 0,45% |
| Traslados en el país | 76.594 | 76.554 | 99,95% | 0,32% |
| Otros | 827.810 | 827.544 | 99,97% | 3,42% |
| Total Funcionamiento | 3.109.470 | 3.109.118 | 99,99% | 12,85% |
| Obras en general | 723.347 | 590.997 | 81,70% | 2,44% |
| Inversiones en equipos | 302.001 | 301.943 | 99,98% | 1,25% |
| Obras del Hospital de Clínicas | 174.792 | 174.792 | 100,00% | 0,72% |
| Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas | 140.862 | 140.862 | 100,00% | 0,58% |
| Total Inversiones | 1.341.001 | 1.208.593 | 90,13% | 5,00% |
| TOTAL INCISO | 24.463.828 | 24.038.799 | 98,26% | 99,38% |
| Compensaciones | 85.617 | 85.613 | 100,00% | 0,35% |
| Cargas legales | 29.772 | 29.772 | 100,00% | 0,12% |
| Básicos cargos y funciones | 24.515 | 24.514 | 100,00% | 0,10% |
| Aguinaldo y otras retribuciones | 9.034 | 9.034 | 100,00% | 0,04% |
| Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) | 1.991 | 1.991 | 100,00% | 0,01% |
| Beneficios sociales | 239 | 239 | 100,00% | 0,00% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 151.168 | 151.164 | 100,00% | 0,62% |
| TOTAL UDELAR | 24.614.996 | 24.189.963 | 98,27% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| UDELAR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 17.733.892 | 19.721.088 | 5,04% |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 682.955 | 771.037 | 6,64% |
| Facultad de Agronomía | 173.791 | 177.216 | -3,68% |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 52.522 | 51.255 | -7,82% |
| Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | 41.674 | 45.871 | 3,97% |
| Facultad de Derecho | 19.589 | 19.530 | -5,83% |
| Facultad de Ingeniería | 125.160 | 133.761 | 0,95% |
| Facultad de Medicina | 63.687 | 77.910 | 15,55% |
| Instituto de Higiene | 22.224 | 26.100 | 10,93% |
| Facultad de Odontología | 47.652 | 53.291 | 5,63% |
| Facultad de Química | 99.254 | 108.297 | 3,06% |
| Facultad de Veterinaria | 104.986 | 108.584 | -2,31% |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 31.783 | 31.090 | -7,60% |
| Hospital de Clínicas | 866.234 | 1.083.627 | 18,16% |
| Facultad de Artes | 29.797 | 24.405 | -22,64% |
| Facultad de Psicología | 38.473 | 43.315 | 6,34% |
| Facultad de Enfermería | 5.580 | 6.454 | 9,25% |
| Facultad de Ciencias Sociales | 52.650 | 57.875 | 3,83% |
| Facultad de Ciencias | 128.401 | 133.142 | -2,06% |
| Facultad de Información y Comunicación | 24.632 | 30.734 | 17,86% |
| Centro Universitario Regional Este | 45.006 | 54.699 | 14,80% |
| Centro Universitario Regional Litoral Norte | 59.667 | 70.925 | 12,28% |
| Total Funcionamiento | 2.715.717 | 3.109.118 | 8,14% |
| Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado | 581.751 | 534.035 | -13,29% |
| Facultad de Agronomía | 61.477 | 66.470 | 2,13% |
| Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | 11.844 | 14.950 | 19,23% |
| Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | 7.831 | 12.024 | 45,03% |
| Facultad de Derecho | 27.480 | 13.218 | -54,57% |
| Facultad de Ingeniería | 32.263 | 39.761 | 16,41% |
| Facultad de Medicina | 42.167 | 25.559 | -42,75% |
| Instituto de Higiene | 9.003 | 20.995 | 120,27% |
| Facultad de Odontología | 5.511 | 11.808 | 102,38% |
| Facultad de Química | 39.069 | 29.525 | -28,62% |
| Facultad de Veterinaria | 30.977 | 10.599 | -67,68% |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 5.267 | 12.674 | 127,29% |
| Hospital de Clínicas | 181.916 | 315.653 | 63,90% |
| Facultad de Artes | 3.280 | 3.646 | 5,00% |
| Facultad de Psicología | 7.974 | 7.000 | -17,08% |
| Facultad de Enfermería | 1.469 | 3.456 | 122,22% |
| Facultad de Ciencias Sociales | 10.996 | 10.857 | -6,74% |
| Facultad de Ciencias | 36.917 | 31.438 | -19,56% |
| Facultad de Información y Comunicación | 7.011 | 5.332 | -28,16% |
| Centro Universitario Regional Este | 19.655 | 14.153 | -31,98% |
| Centro Universitario Regional Litoral Norte | 25.722 | 25.440 | -6,58% |
| Total Inversiones | 1.149.580 | 1.208.593 | -0,69% |
| TOTAL INCISO | 21.599.189 | 24.038.799 | 5,12% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 132.623 | 151.164 | 7,66% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| UDELAR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--------------|------------|------------|----------------|
| | | | Anual |
| TOTAL UDELAR | 21.731.812 | 24.189.963 | 5,14% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| UDELAR | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 17.733.892 | 19.721.088 | 5,04% |
| Suministros | 539.524 | 535.350 | -6,27% |
| Becas | 243.496 | 323.481 | 25,48% |
| Material médico quirúrgico | 221.580 | 290.630 | 23,89% |
| Productos medicinales | 210.764 | 253.129 | 13,44% |
| Mantenimiento y reparaciones | 150.836 | 184.044 | 15,25% |
| Servicios profesionales | 164.444 | 178.236 | 2,38% |
| Compuestos químicos | 150.127 | 171.077 | 7,64% |
| Limpieza | 129.804 | 161.039 | 17,19% |
| Misiones oficiales | 93.725 | 108.033 | 8,88% |
| Traslados en el país | 72.403 | 76.554 | -0,13% |
| Otros | 739.013 | 827.544 | 5,77% |
| Total Funcionamiento | 2.715.717 | 3.109.118 | 8,14% |
| Obras en general | 649.207 | 590.997 | -14,01% |
| Inversiones en equipos | 318.457 | 301.943 | -10,44% |
| Obras del Hospital de Clínicas | 130.079 | 174.792 | 26,92% |
| Equipamiento y mobiliario Hospital de Clínicas | 51.837 | 140.862 | 156,68% |
| Total Inversiones | 1.149.580 | 1.208.593 | -0,69% |
| TOTAL INCISO | 21.599.189 | 24.038.799 | 5,12% |
| Compensaciones | 70.210 | 85.613 | 15,18% |
| Cargas legales | 26.081 | 29.772 | 7,82% |
| Básicos cargos y funciones | 26.353 | 24.514 | -12,14% |
| Aguinaldo y otras retribuciones | 7.763 | 9.034 | 9,92% |
| Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) | 2.041 | 1.991 | -7,86% |
| Beneficios sociales | 175 | 239 | 29,00% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 132.623 | 151.164 | 7,66% |
| TOTAL UDELAR | 21.731.812 | 24.189.963 | 5,14% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 18.600.408 | 2.506.926 | 852.667 | 21.960.001 |
| Recursos con Afectación Especial | 1.120.680 | 602.190 | 355.927 | 2.078.797 |
| TOTAL INCISO | 19.721.088 | 3.109.118 | 1.208.593 | 24.038.799 |

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

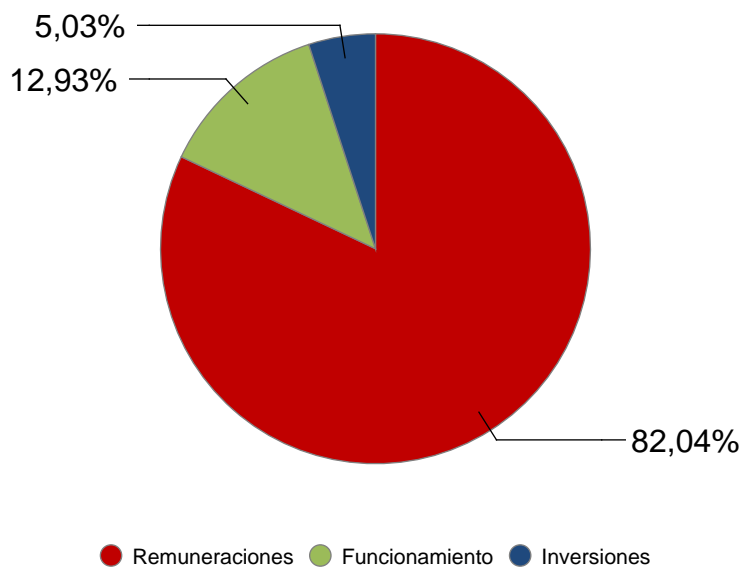
Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

En miles de pesos a valores de cada ley

| UDELAR | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Art. 573 - Calidad académica, régimen de dedicación total, expansión en el territorio nacional, Centro Universitario Regional Norte | 85.000 | 204.000 | 330.000 | 440.000 |
| | Total Remuneraciones | 85.000 | 204.000 | 330.000 | 440.000 |
| | Art. 574 - Becas de Bienestar Universitario | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Funcionamiento | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Presupuesto | 105.000 | 224.000 | 350.000 | 460.000 |
| | Art. 276 - Centro para la investigación en la generación y producción de vacunas | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| | Art. 277 - Reasignación para el Hospital de Clínicas | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | Art. 278 - Reasignación con destino a plataformas digitales | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Art. 279 - Reasignación con destino al Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 100.000 | 93.000 | 93.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 100.000 | 93.000 | 93.000 |
| Inciso | Art. 376 - Asignación para horas docentes | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| | Art. 375 - Asignación para el Hospital de Clínicas | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 |
| | Art.474 - UDELAR- asignación programa 347 "Calidad Académica, Innovación e Integración de Conocimiento" | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Art.471 - UDELAR- salud mental Hospital de Clínicas | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Art.473 - UDELAR- asignación programa 351 "Expansión y Desarrollo de la Universidad en el Territorio" | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| | Art.475 - UDELAR- asignación programa 349 "Universidad Inclusiva y Efectivización de los Derechos de las Personas | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 180.000 | |
| Art.472 - Asignación creación nuevo Hospital de Clínicas | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | |

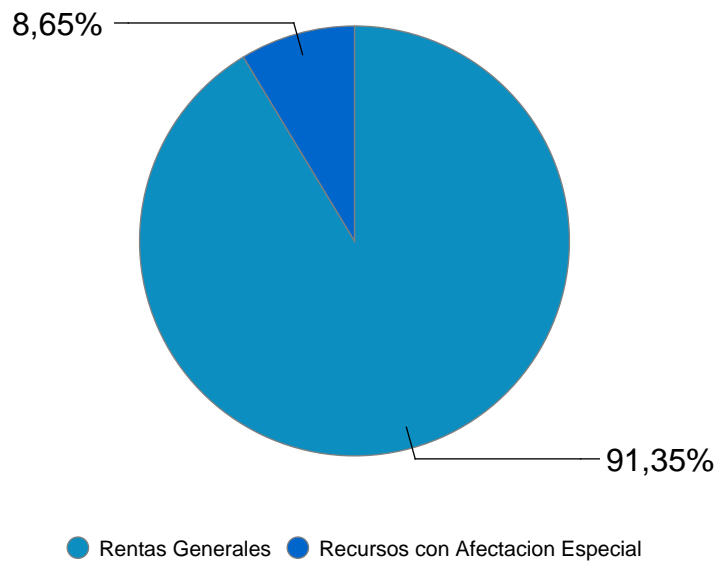
UDELAR - Composición del Gasto

Ejecución 2023



UDELAR - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2023



INAU

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INAU | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 6.506.360 | 6.426.504 | 98,77% | 30,96% |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 14.161.618 | 13.918.624 | 98,28% | 67,06% |
| Total Funcionamiento | 14.161.618 | 13.918.624 | 98,28% | 67,06% |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 371.088 | 311.145 | 83,85% | 1,50% |
| Total Inversiones | 371.088 | 311.145 | 83,85% | 1,50% |
| TOTAL INCISO | 21.039.066 | 20.656.273 | 98,18% | 99,52% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 132.635 | 100.132 | 75,49% | 0,48% |
| TOTAL INAU | 21.171.701 | 20.756.405 | 98,04% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| I N A U | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 6.506.360 | 6.426.504 | 98,77% | 30,96% |
| CAIF | 6.083.502 | 5.928.971 | 97,46% | 28,56% |
| Convenios OSCs - INAU | 4.985.196 | 4.945.569 | 99,21% | 23,83% |
| Clínicas psiquiátricas INAU | 1.063.757 | 1.059.026 | 99,56% | 5,10% |
| Acogimiento familiar | 565.000 | 564.637 | 99,94% | 2,72% |
| Alimentación | 245.738 | 244.589 | 99,53% | 1,18% |
| Servicio de vigilancia | 174.747 | 174.601 | 99,92% | 0,84% |
| Limpieza | 173.166 | 172.238 | 99,46% | 0,83% |
| Suministros | 131.898 | 131.771 | 99,90% | 0,63% |
| Otras transferencias | 141.709 | 129.518 | 91,40% | 0,62% |
| Traslados en el país | 116.534 | 112.063 | 96,16% | 0,54% |
| Otros | 480.370 | 455.641 | 94,85% | 2,20% |
| Total Funcionamiento | 14.161.618 | 13.918.624 | 98,28% | 67,06% |
| Atención integral a la primera infancia | 171.000 | 165.200 | 96,61% | 0,80% |
| Inmuebles | 124.000 | 87.369 | 70,46% | 0,42% |
| Equipamiento y mobiliario | 44.500 | 35.552 | 79,89% | 0,17% |
| Informática | 28.500 | 22.510 | 78,98% | 0,11% |
| Vehículos | 3.088 | 514 | 16,65% | 0,00% |
| Total Inversiones | 371.088 | 311.145 | 83,85% | 1,50% |
| TOTAL INCISO | 21.039.066 | 20.656.273 | 98,18% | 99,52% |
| Contrataciones PPP - Educativas INAU | 132.635 | 100.132 | 75,49% | 0,48% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 132.635 | 100.132 | 75,49% | 0,48% |
| TOTAL INAU | 21.171.701 | 20.756.405 | 98,04% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| I N A U | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 5.647.040 | 6.426.504 | 7,49% |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 12.014.209 | 13.918.624 | 9,43% |
| Total Funcionamiento | 12.014.209 | 13.918.624 | 9,43% |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay | 576.102 | 311.145 | -48,99% |
| Total Inversiones | 576.102 | 311.145 | -48,99% |
| TOTAL INCISO | 18.237.351 | 20.656.273 | 6,98% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 81.533 | 100.132 | 16,00% |
| TOTAL INAU | 18.318.884 | 20.756.405 | 7,02% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| INAU | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 5.647.040 | 6.426.504 | 7,49% |
| CAIF ⁽¹⁾ | 5.181.805 | 5.928.971 | 8,08% |
| Convenios OSCs - INAU | 4.141.991 | 4.945.569 | 12,78% |
| Clínicas psiquiátricas INAU | 970.698 | 1.059.026 | 3,05% |
| Acogimiento familiar | 418.750 | 564.637 | 27,36% |
| Alimentación | 231.566 | 244.589 | -0,23% |
| Servicio de vigilancia | 143.620 | 174.601 | 14,83% |
| Limpieza | 157.252 | 172.238 | 3,46% |
| Suministros | 131.641 | 131.771 | -5,45% |
| Otras transferencias ⁽²⁾ | 150.982 | 129.518 | -18,97% |
| Traslados en el país | 104.092 | 112.063 | 1,69% |
| Otros | 381.812 | 455.641 | 12,72% |
| Total Funcionamiento | 12.014.209 | 13.918.624 | 9,43% |
| Atención integral a la primera infancia | 432.032 | 165.200 | -63,88% |
| Inmuebles | 100.478 | 87.369 | -17,87% |
| Equipamiento y mobiliario | 24.924 | 35.552 | 34,73% |
| Informática | 18.500 | 22.510 | 14,93% |
| Vehículos | 168 | 514 | 188,99% |
| Total Inversiones | 576.102 | 311.145 | -48,99% |
| TOTAL INCISO | 18.237.351 | 20.656.273 | 6,98% |
| Contrataciones PPP - Educativas INAU | 81.533 | 100.132 | 16,00% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 81.533 | 100.132 | 16,00% |
| TOTAL INAU | 18.318.884 | 20.756.405 | 7,02% |

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

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

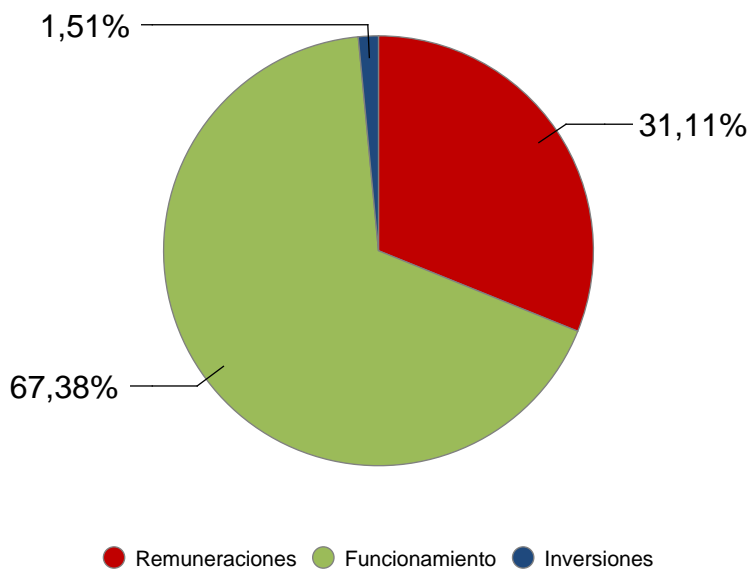
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Rentas Generales | 6.413.913 | 13.892.206 | 311.145 | 20.617.264 |
| Recursos con Afectación Especial | 12.591 | 22.213 | 0 | 34.804 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 4.205 | 0 | 4.205 |
| TOTAL INCISO | 6.426.504 | 13.918.624 | 311.145 | 20.656.273 |

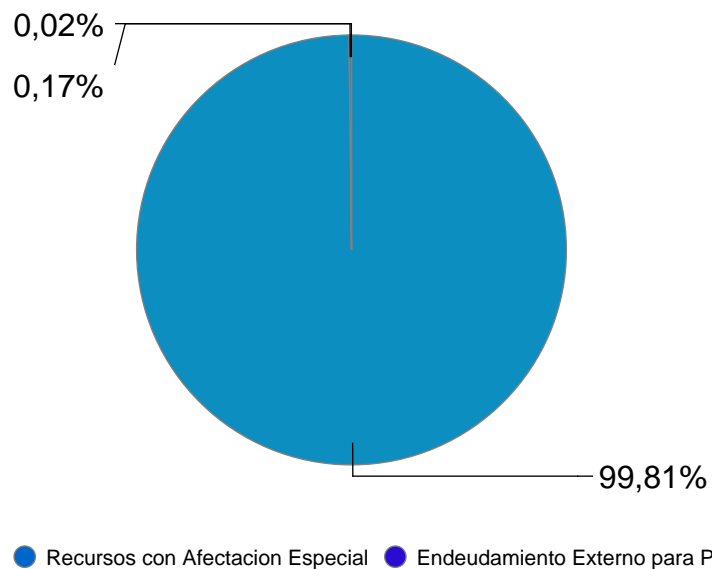
INAU - Composición del Gasto

Ejecución 2023



INAU - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Total Remuneraciones | 31.581.960 | 30.695.110 | 97,19% | 52,93% |
| Red de Atención Primaria Area Metropolitana | 1.192.035 | 1.192.034 | 100,00% | 2,06% |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1.827.956 | 1.827.902 | 100,00% | 3,15% |
| Hospital Maciel | 1.078.929 | 1.078.929 | 100,00% | 1,86% |
| Hospital Pasteur | 1.415.190 | 1.415.190 | 100,00% | 2,44% |
| Hospital Vilardebó | 294.933 | 294.933 | 100,00% | 0,51% |
| Instituto Nacional del Cáncer | 284.570 | 284.570 | 100,00% | 0,49% |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | 248.568 | 248.550 | 99,99% | 0,43% |
| Instituto Nal. de Reumatología Prof. Dr. Moisés Mizraji | 91.432 | 91.393 | 99,96% | 0,16% |
| Hospital General Saint Bois | 285.229 | 285.229 | 100,00% | 0,49% |
| Centro Departamental de Artigas | 369.609 | 369.538 | 99,98% | 0,64% |
| Centro Departamental de Canelones | 267.182 | 267.182 | 100,00% | 0,46% |
| Centro Departamental de Cerro Largo | 477.627 | 477.627 | 100,00% | 0,82% |
| Centro Departamental de Salud Pública de Colonia | 371.081 | 371.081 | 100,00% | 0,64% |
| Centro Departamental de Durazno | 222.984 | 222.969 | 99,99% | 0,38% |
| Centro Departamental de Flores | 163.132 | 163.120 | 99,99% | 0,28% |
| Centro Departamental de Florida | 390.407 | 390.407 | 100,00% | 0,67% |
| Centro Departamental de Lavalleja | 228.686 | 228.686 | 100,00% | 0,39% |
| Centro Departamental de Paysandú | 596.072 | 596.058 | 100,00% | 1,03% |
| Centro Departamental de Rivera | 424.003 | 423.824 | 99,96% | 0,73% |
| Centro Departamental de Río Negro | 239.304 | 239.304 | 100,00% | 0,41% |
| Centro Departamental de Rocha | 236.278 | 236.278 | 100,00% | 0,41% |
| Centro Departamental de Salto | 556.049 | 555.714 | 99,94% | 0,96% |
| Centro Departamental de San José | 246.560 | 246.560 | 100,00% | 0,43% |
| Centro Departamental de Soriano | 430.557 | 430.557 | 100,00% | 0,74% |
| Centro Departamental de Tacuarembó | 275.617 | 275.617 | 100,00% | 0,48% |
| Centro Departamental de Treinta y Tres | 371.449 | 371.449 | 100,00% | 0,64% |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 178.128 | 178.128 | 100,00% | 0,31% |
| Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez | 75.491 | 75.394 | 99,87% | 0,13% |
| Centro Auxiliar de Carmelo | 166.480 | 166.452 | 99,98% | 0,29% |
| Centro Auxiliar de Dolores | 143.196 | 143.186 | 99,99% | 0,25% |
| Centro Auxiliar de Young | 132.217 | 132.217 | 100,00% | 0,23% |
| Red de Atención Primaria de Paysandú | 31.505 | 31.505 | 100,00% | 0,05% |
| Red de Atención Primaria de Lavalleja | 38.766 | 38.766 | 100,00% | 0,07% |
| Centro Auxiliar de Juan Lacaze | 71.182 | 71.180 | 100,00% | 0,12% |
| Red de Atención Primaria de Rocha | 45.674 | 45.670 | 99,99% | 0,08% |
| Red de Atención Primaria de San José | 40.733 | 40.733 | 100,00% | 0,07% |
| Red de Atención Primaria de Rivera | 75.677 | 75.677 | 100,00% | 0,13% |
| Red de Atención Primaria de Colonia | 134.618 | 134.617 | 100,00% | 0,23% |
| Red de Atención Primaria de Maldonado | 76.942 | 76.940 | 100,00% | 0,13% |
| Centro Auxiliar de Pando | 200.427 | 200.427 | 100,00% | 0,35% |
| Centro Auxiliar de Paso de los Toros | 106.737 | 106.574 | 99,85% | 0,18% |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 69.658 | 69.658 | 100,00% | 0,12% |
| Centro Auxiliar de Rosario | 55.865 | 55.865 | 100,00% | 0,10% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

EJERCICIO 2023

En miles de pesos a valores corrientes

| AS SE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Hospital de San Carlos | 188.474 | 188.471 | 100,00% | 0,33% |
| Red de Atención Primaria de Tacuarembó | 19.577 | 19.575 | 99,99% | 0,03% |
| Red de Atención Primaria de Canelones | 288.487 | 288.487 | 100,00% | 0,50% |
| Red de Atención Primaria de Florida | 42.198 | 42.171 | 99,94% | 0,07% |
| Red de Atención Primaria de Durazno | 60.969 | 60.969 | 100,00% | 0,11% |
| Red de Atención Primaria de Treinta y Tres | 27.111 | 27.111 | 100,00% | 0,05% |
| Centro Auxiliar de las Piedras | 437.597 | 437.597 | 100,00% | 0,75% |
| Hospital - Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo | 142.227 | 142.227 | 100,00% | 0,25% |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego | 89.739 | 89.739 | 100,00% | 0,15% |
| Servicio Nacional de Sangre | 490.796 | 490.796 | 100,00% | 0,85% |
| Administración de Servicios de Salud del Estado | 6.032.520 | 6.023.717 | 99,85% | 10,39% |
| Centro Auxiliar Chuy | 81.023 | 81.023 | 100,00% | 0,14% |
| Hospital Español | 417.108 | 417.108 | 100,00% | 0,72% |
| Hospital del Cerro | 3.496 | 3.496 | 100,00% | 0,01% |
| Ctro. Inf. y Ref. Nal. de Red Drogas | 26.065 | 26.065 | 100,00% | 0,04% |
| Red de Atención Primaria de Artigas | 12.834 | 12.824 | 99,92% | 0,02% |
| Red de Atención Primaria de Cerro Largo | 18.518 | 18.433 | 99,54% | 0,03% |
| Red de Atención Primaria de Flores | 6.440 | 6.440 | 100,00% | 0,01% |
| Red de Atención Primaria de Río Negro | 14.411 | 14.410 | 99,99% | 0,02% |
| Red de Atención Primaria de Soriano | 18.013 | 17.929 | 99,53% | 0,03% |
| Red de Atención Primaria de Salto | 27.148 | 27.148 | 100,00% | 0,05% |
| Direc.Sistema de Atención Integral Personas Privad. Libertad | 59.573 | 59.573 | 100,00% | 0,10% |
| Asistencia Integral | 224.667 | 224.420 | 99,89% | 0,39% |
| Hospital Especializado de Ojos | 89.533 | 89.533 | 100,00% | 0,15% |
| Centro Departamental de Maldonado | 485.203 | 485.148 | 99,99% | 0,84% |
| Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | 222.730 | 221.955 | 99,65% | 0,38% |
| Atencion de Urgencia Emergencia Prehospitalaria y Traslado | 2.196.537 | 2.196.520 | 100,00% | 3,79% |
| Total Funcionamiento | 25.951.729 | 25.940.575 | 99,96% | 44,73% |
| Red de Atención Primaria Area Metropolitana | 118.499 | 118.499 | 100,00% | 0,20% |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 3.098 | 3.098 | 100,00% | 0,01% |
| Hospital Maciel | 14.394 | 14.394 | 100,00% | 0,02% |
| Hospital Pasteur | 9.921 | 9.921 | 100,00% | 0,02% |
| Hospital Vilardebó | 8.537 | 8.537 | 100,00% | 0,01% |
| Instituto Nacional del Cáncer | 8.975 | 8.975 | 100,00% | 0,02% |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | 169 | 169 | 100,00% | 0,00% |
| Hospital General Saint Bois | 3.549 | 3.549 | 100,00% | 0,01% |
| Centro Departamental de Artigas | 1.170 | 1.170 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Departamental de Canelones | 823 | 823 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Departamental de Cerro Largo | 18.893 | 18.893 | 100,00% | 0,03% |
| Centro Departamental de Durazno | 7.173 | 7.173 | 100,00% | 0,01% |
| Centro Departamental de Flores | 427 | 427 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Departamental de Florida | 1.361 | 1.361 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Departamental de Paysandú | 20.436 | 20.436 | 100,00% | 0,04% |
| Centro Departamental de Rivera | 58.976 | 58.976 | 100,00% | 0,10% |
| Centro Departamental de Río Negro | 1.248 | 1.248 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Departamental de Rocha | 1.767 | 1.767 | 100,00% | 0,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

EJERCICIO 2023

En miles de pesos a valores corrientes

| AS SE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Centro Departamental de Salto | 2.568 | 2.568 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Departamental de San José | 3.896 | 3.896 | 100,00% | 0,01% |
| Centro Departamental de Soriano | 38.180 | 38.180 | 100,00% | 0,07% |
| Centro Departamental de Tacuarembó | 6.348 | 6.348 | 100,00% | 0,01% |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 2.450 | 2.450 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez | 2.298 | 2.298 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Auxiliar de Carmelo | 2.548 | 2.548 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Paysandú | 7.975 | 7.975 | 100,00% | 0,01% |
| Red de Atención Primaria de Lavalleja | 427 | 427 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Rocha | 2.350 | 2.350 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de San José | 1.037 | 1.037 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Rivera | 2.585 | 2.585 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Colonia | 421 | 421 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Maldonado | 7.483 | 7.483 | 100,00% | 0,01% |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 4.000 | 4.000 | 100,00% | 0,01% |
| Hospital de San Carlos | 538 | 538 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Tacuarembó | 1.345 | 1.345 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Canelones | 47.084 | 47.084 | 100,00% | 0,08% |
| Red de Atención Primaria de Florida | 134 | 134 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Durazno | 976 | 976 | 100,00% | 0,00% |
| Centro Auxiliar de las Piedras | 3.833 | 3.833 | 100,00% | 0,01% |
| Hospital - Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo | 16 | 16 | 100,00% | 0,00% |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego | 763 | 763 | 100,00% | 0,00% |
| Servicio Nacional de Sangre | 1.707 | 1.707 | 100,00% | 0,00% |
| Administración de Servicios de Salud del Estado | 484.439 | 484.438 | 100,00% | 0,84% |
| Hospital Español | 163 | 163 | 100,00% | 0,00% |
| Ctro. Inf. y Ref. Nal. de Red Drogas | 2.704 | 2.704 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Flores | 29 | 29 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Soriano | 428 | 428 | 100,00% | 0,00% |
| Red de Atención Primaria de Salto | 52 | 52 | 100,00% | 0,00% |
| Direc.Sistema de Atención Integral Personas Privad. Libertad | 638 | 638 | 100,00% | 0,00% |
| Hospital Especializado de Ojos | 3.801 | 3.801 | 100,00% | 0,01% |
| Centro Departamental de Maldonado | 5.298 | 5.298 | 100,00% | 0,01% |
| Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | 2.503 | 2.501 | 99,92% | 0,00% |
| Atencion de Urgencia Emergencia Prehospitalaria y Traslado | 1.993 | 1.993 | 100,00% | 0,00% |
| Total Inversiones | 922.426 | 922.423 | 100,00% | 1,59% |
| TOTAL INCISO | 58.456.115 | 57.558.108 | 98,46% | 99,26% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 429.453 | 429.453 | 100,00% | 0,74% |
| TOTAL ASSE | 58.885.568 | 57.987.561 | 98,47% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 31.581.960 | 30.695.110 | 97,19% | 52,93% |
| Productos medicinales | 4.508.359 | 4.508.249 | 100,00% | 7,77% |
| Comisión de apoyo MSP y ASSE | 4.436.250 | 4.436.250 | 100,00% | 7,65% |
| Servicios médicos | 2.840.893 | 2.840.817 | 100,00% | 4,90% |
| Limpieza | 2.403.301 | 2.403.301 | 100,00% | 4,14% |
| CTI | 1.640.213 | 1.640.213 | 100,00% | 2,83% |
| Reactivos | 1.503.486 | 1.503.486 | 100,00% | 2,59% |
| Material médico quirúrgico | 1.455.284 | 1.455.271 | 100,00% | 2,51% |
| Traslados en el país | 1.146.806 | 1.146.568 | 99,98% | 1,98% |
| Servicio de vigilancia | 1.019.553 | 1.019.553 | 100,00% | 1,76% |
| Suministros | 1.013.545 | 1.012.951 | 99,94% | 1,75% |
| Otros | 3.984.039 | 3.973.915 | 99,75% | 6,85% |
| Total Funcionamiento | 25.951.729 | 25.940.575 | 99,96% | 44,73% |
| Inmuebles | 478.689 | 478.687 | 100,00% | 0,83% |
| Hospital del Cerro | 215.184 | 215.184 | 100,00% | 0,37% |
| Equipamiento médico | 166.833 | 166.832 | 100,00% | 0,29% |
| Informática | 43.169 | 43.169 | 100,00% | 0,07% |
| Vehículos | 11.663 | 11.663 | 100,00% | 0,02% |
| Equipamiento y mobiliario | 6.345 | 6.345 | 100,00% | 0,01% |
| Otros | 544 | 544 | 100,00% | 0,00% |
| Total Inversiones | 922.426 | 922.423 | 100,00% | 1,59% |
| TOTAL INCISO | 58.456.115 | 57.558.108 | 98,46% | 99,26% |
| Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) | 429.453 | 429.453 | 100,00% | 0,74% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 429.453 | 429.453 | 100,00% | 0,74% |
| TOTAL ASSE | 58.885.568 | 57.987.561 | 98,47% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 26.277.439 | 30.695.110 | 10,34% |
| Red de Atención Primaria Area Metropolitana | 1.106.630 | 1.192.034 | 1,75% |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 1.613.783 | 1.827.902 | 6,99% |
| Hospital Maciel | 921.797 | 1.078.929 | 10,56% |
| Hospital Pasteur | 1.332.051 | 1.415.190 | 0,35% |
| Hospital Vilardebó | 247.010 | 294.933 | 12,78% |
| Instituto Nacional del Cáncer | 301.939 | 284.570 | -10,98% |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | 232.026 | 248.550 | 1,18% |
| Instituto Nal. de Reumatología Prof. Dr. Moisés Mizraji | 91.076 | 91.393 | -5,22% |
| Hospital General Saint Bois | 262.405 | 285.229 | 2,67% |
| Centro Departamental de Artigas | 374.158 | 369.538 | -6,71% |
| Centro Departamental de Canelones | 258.606 | 267.182 | -2,41% |
| Centro Departamental de Cerro Largo | 378.923 | 477.627 | 19,06% |
| Centro Departamental de Salud Pública de Colonia | 324.346 | 371.081 | 8,07% |
| Centro Departamental de Durazno | 193.312 | 222.969 | 8,95% |
| Centro Departamental de Flores | 160.510 | 163.120 | -4,01% |
| Centro Departamental de Florida | 391.026 | 390.407 | -5,69% |
| Centro Departamental de Lavalleja | 224.165 | 228.686 | -3,64% |
| Centro Departamental de Paysandú | 589.036 | 596.058 | -4,42% |
| Centro Departamental de Rivera | 383.191 | 423.824 | 4,47% |
| Centro Departamental de Río Negro | 217.043 | 239.304 | 4,14% |
| Centro Departamental de Rocha | 188.967 | 236.278 | 18,10% |
| Centro Departamental de Salto | 535.960 | 555.714 | -2,06% |
| Centro Departamental de San José | 231.709 | 246.560 | 0,51% |
| Centro Departamental de Soriano | 356.567 | 430.557 | 14,06% |
| Centro Departamental de Tacuarembó | 299.789 | 275.617 | -13,16% |
| Centro Departamental de Treinta y Tres | 361.447 | 371.449 | -2,93% |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 171.828 | 178.128 | -2,08% |
| Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez | 77.111 | 75.394 | -7,65% |
| Centro Auxiliar de Carmelo | 145.583 | 166.452 | 8,00% |
| Centro Auxiliar de Dolores | 129.620 | 143.186 | 4,34% |
| Centro Auxiliar de Young | 120.450 | 132.217 | 3,68% |
| Red de Atención Primaria de Paysandú | 30.576 | 31.505 | -2,67% |
| Red de Atención Primaria de Lavalleja | 34.011 | 38.766 | 7,66% |
| Centro Auxiliar de Juan Lacaze | 69.255 | 71.180 | -2,92% |
| Red de Atención Primaria de Rocha | 41.043 | 45.670 | 5,10% |
| Red de Atención Primaria de San José | 37.173 | 40.733 | 3,50% |
| Red de Atención Primaria de Rivera | 79.433 | 75.677 | -10,01% |
| Red de Atención Primaria de Colonia | 124.218 | 134.617 | 2,36% |
| Red de Atención Primaria de Maldonado | 85.023 | 76.940 | -14,52% |
| Centro Auxiliar de Pando | 195.407 | 200.427 | -3,12% |
| Centro Auxiliar de Paso de los Toros | 93.560 | 106.574 | 7,59% |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 62.228 | 69.658 | 5,73% |
| Centro Auxiliar de Rosario | 53.394 | 55.865 | -1,17% |
| Hospital de San Carlos | 0 | 188.471 | - |
| Red de Atención Primaria de Tacuarembó | 20.219 | 19.575 | -8,55% |
| Red de Atención Primaria de Canelones | 290.194 | 288.487 | -6,10% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Red de Atención Primaria de Florida | 46.663 | 42.171 | -14,64% |
| Red de Atención Primaria de Durazno | 52.990 | 60.969 | 8,68% |
| Red de Atención Primaria de Treinta y Tres | 23.761 | 27.111 | 7,77% |
| Centro Auxiliar de las Piedras | 440.256 | 437.597 | -6,11% |
| Hospital - Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo | 133.126 | 142.227 | 0,91% |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego | 81.926 | 89.739 | 3,46% |
| Servicio Nacional de Sangre | 406.365 | 490.796 | 14,08% |
| Administración de Servicios de Salud del Estado | 5.720.595 | 6.023.717 | -0,54% |
| Centro Auxiliar Chuy | 79.469 | 81.023 | -3,70% |
| Hospital Español | 352.750 | 417.108 | 11,69% |
| Hospital del Cerro | 0 | 3.496 | - |
| Ctro. Inf. y Ref. Nal. de Red Drogas | 24.787 | 26.065 | -0,67% |
| Red de Atención Primaria de Artigas | 11.301 | 12.824 | 7,19% |
| Red de Atención Primaria de Cerro Largo | 17.583 | 18.433 | -0,98% |
| Red de Atención Primaria de Flores | 5.997 | 6.440 | 1,43% |
| Red de Atención Primaria de Río Negro | 15.266 | 14.410 | -10,84% |
| Red de Atención Primaria de Soriano | 16.653 | 17.929 | 1,69% |
| Red de Atención Primaria de Salto | 25.831 | 27.148 | -0,73% |
| Direc.Sistema de Atención Integral Personas Privad. Libertad | 52.820 | 59.573 | 6,53% |
| Asistencia Integral | 161.611 | 224.420 | 31,17% |
| Hospital Especializado de Ojos | 82.837 | 89.533 | 2,09% |
| Centro Departamental de Maldonado | 667.796 | 485.148 | -31,38% |
| Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | 213.459 | 221.955 | -1,78% |
| Atencion de Urgencia Emergencia Prehospitalaria y Traslado | 1.109.675 | 2.196.520 | 86,97% |
| Total Funcionamiento | 23.181.315 | 25.940.575 | 5,70% |
| Red de Atención Primaria Area Metropolitana | 27.226 | 118.499 | 311,11% |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell | 5.306 | 3.098 | -44,85% |
| Hospital Maciel | 15.137 | 14.394 | -10,18% |
| Hospital Pasteur | 16.587 | 9.921 | -43,50% |
| Hospital Vilardebó | 1.675 | 8.537 | 381,42% |
| Instituto Nacional del Cáncer | 1.104 | 8.975 | 667,88% |
| Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología | 435 | 169 | -63,30% |
| Instituto Nal. de Reumatología Prof. Dr. Moisés Mizraji | 696 | 0 | - |
| Hospital General Saint Bois | 401 | 3.549 | 735,97% |
| Centro Departamental de Artigas | 3.230 | 1.170 | -65,79% |
| Centro Departamental de Canelones | 3.409 | 823 | -77,20% |
| Centro Departamental de Cerro Largo | 3.635 | 18.893 | 390,94% |
| Centro Departamental de Salud Pública de Colonia | 689 | 0 | - |
| Centro Departamental de Durazno | 79 | 7.173 | 8476,38% |
| Centro Departamental de Flores | 1.820 | 427 | -77,84% |
| Centro Departamental de Florida | 892 | 1.361 | 44,12% |
| Centro Departamental de Lavalleja | 46.885 | 0 | - |
| Centro Departamental de Paysandú | 8.715 | 20.436 | 121,49% |
| Centro Departamental de Rivera | 5.704 | 58.976 | 876,62% |
| Centro Departamental de Río Negro | 1.299 | 1.248 | -9,25% |
| Centro Departamental de Rocha | 13.649 | 1.767 | -87,77% |
| Centro Departamental de Salto | 4.356 | 2.568 | -44,32% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Centro Departamental de San José | 857 | 3.896 | 329,41% |
| Centro Departamental de Soriano | 19.460 | 38.180 | 85,32% |
| Centro Departamental de Tacuarembó | 4.176 | 6.348 | 43,58% |
| Centro Departamental de Treinta y Tres | 2.781 | 0 | - |
| Centro Auxiliar de Bella Unión | 434 | 2.450 | 433,22% |
| Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez | 0 | 2.298 | - |
| Centro Auxiliar de Carmelo | 0 | 2.548 | - |
| Centro Auxiliar de Dolores | 1.995 | 0 | - |
| Red de Atención Primaria de Paysandú | 4.274 | 7.975 | 76,25% |
| Red de Atención Primaria de Lavalleja | 4.622 | 427 | -91,27% |
| Centro Auxiliar de Juan Lacaze | 156 | 0 | - |
| Red de Atención Primaria de Rocha | 5.281 | 2.350 | -57,97% |
| Red de Atención Primaria de San José | 82 | 1.037 | 1094,53% |
| Red de Atención Primaria de Rivera | 300 | 2.585 | 713,90% |
| Red de Atención Primaria de Colonia | 836 | 421 | -52,43% |
| Red de Atención Primaria de Maldonado | 423 | 7.483 | 1570,96% |
| Centro Auxiliar de Pando | 14 | 0 | - |
| Centro Auxiliar de Paso de los Toros | 3.189 | 0 | - |
| Centro Auxiliar de Río Branco | 4.399 | 4.000 | -14,11% |
| Centro Auxiliar de Rosario | 146 | 0 | - |
| Hospital de San Carlos | 0 | 538 | - |
| Red de Atención Primaria de Tacuarembó | 3.092 | 1.345 | -58,91% |
| Red de Atención Primaria de Canelones | 137.198 | 47.084 | -67,58% |
| Red de Atención Primaria de Florida | 474 | 134 | -73,30% |
| Red de Atención Primaria de Durazno | 624 | 976 | 47,74% |
| Centro Auxiliar de las Piedras | 1.597 | 3.833 | 126,71% |
| Hospital - Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo | 15.007 | 16 | -99,90% |
| Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego | 410 | 763 | 75,78% |
| Servicio Nacional de Sangre | 4.522 | 1.707 | -64,34% |
| Administración de Servicios de Salud del Estado | 523.952 | 484.438 | -12,67% |
| Hospital Español | 3.897 | 163 | -96,05% |
| Ctro. Inf. y Ref. Nal. de Red Drogas | 2.509 | 2.704 | 1,80% |
| Red de Atención Primaria de Artigas | 2.500 | 0 | - |
| Red de Atención Primaria de Cerro Largo | 405 | 0 | - |
| Red de Atención Primaria de Flores | 220 | 29 | -87,55% |
| Red de Atención Primaria de Río Negro | 513 | 0 | - |
| Red de Atención Primaria de Soriano | 764 | 428 | -47,08% |
| Red de Atención Primaria de Salto | 3.082 | 52 | -98,41% |
| Direc.Sistema de Atención Integral Personas Privad. Libertad | 703 | 638 | -14,28% |
| Hospital Especializado de Ojos | 3.159 | 3.801 | 13,65% |
| Centro Departamental de Maldonado | 13.141 | 5.298 | -61,92% |
| Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial | 0 | 2.501 | - |
| Atencion de Urgencia Emergencia Prehospitalaria y Traslado | 21.153 | 1.993 | -91,10% |
| Total Inversiones | 955.276 | 922.423 | -8,79% |
| TOTAL INCISO | 50.414.030 | 57.558.108 | 7,84% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 415.525 | 429.453 | -2,38% |
| TOTAL ASSE | 50.829.555 | 57.987.561 | 7,76% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 26.277.439 | 30.695.110 | 10,34% |
| Productos medicinales | 4.377.499 | 4.508.249 | -2,72% |
| Comisión de apoyo MSP y ASSE | 3.902.519 | 4.436.250 | 7,37% |
| Servicios médicos | 2.309.221 | 2.840.817 | 16,20% |
| Limpieza | 2.176.661 | 2.403.301 | 4,29% |
| CTI | 878.054 | 1.640.213 | 76,45% |
| Reactivos | 1.308.073 | 1.503.486 | 8,57% |
| Material médico quirúrgico | 1.188.603 | 1.455.271 | 15,65% |
| Traslados en el país | 1.229.889 | 1.146.568 | -11,94% |
| Servicio de vigilancia | 915.884 | 1.019.553 | 5,15% |
| Suministros | 1.006.931 | 1.012.951 | -4,98% |
| Otros | 3.887.982 | 3.973.915 | -3,46% |
| Total Funcionamiento | 23.181.315 | 25.940.575 | 5,70% |
| Inmuebles | 568.741 | 478.687 | -20,50% |
| Hospital del Cerro | 142.621 | 215.184 | 42,51% |
| Equipamiento médico | 90.788 | 166.832 | 73,57% |
| Informática | 63.335 | 43.169 | -35,62% |
| Vehículos | 25.156 | 11.663 | -56,21% |
| Equipamiento y mobiliario | 24.357 | 6.345 | -75,39% |
| Otros | 40.280 | 544 | -98,72% |
| Total Inversiones | 955.276 | 922.423 | -8,79% |
| TOTAL INCISO | 50.414.030 | 57.558.108 | 7,84% |
| Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) | 415.525 | 429.453 | -2,38% |
| TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS | 415.525 | 429.453 | -2,38% |
| TOTAL ASSE | 50.829.555 | 57.987.561 | 7,76% |

EJERCICIO 2023**EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Rentas Generales | 29.671.879 | 451.369 | 4.000 | 30.127.248 |
| Recursos con Afectación Especial | 1.023.231 | 25.489.206 | 918.424 | 27.430.861 |
| TOTAL INCISO | 30.695.110 | 25.940.575 | 922.423 | 57.558.108 |

EJERCICIO 2023**SUBSIDIOS VINCULADOS**

En miles de pesos a valores corrientes

| ASSE | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Comisión Hon. de Admin. y Ejec.- Proy. PNI H.Pereira Rossell | 4.580 | 5.063 |
| Comisión Hon. de Admin. y Ejec. - Proy. PNI Hosp. Maciel | 4.580 | 5.063 |
| Comisión Hon. de Admin. y Ejec. - Proy. PNI Hospital Pasteur | 4.580 | 5.063 |
| TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS | 13.740 | 15.189 |

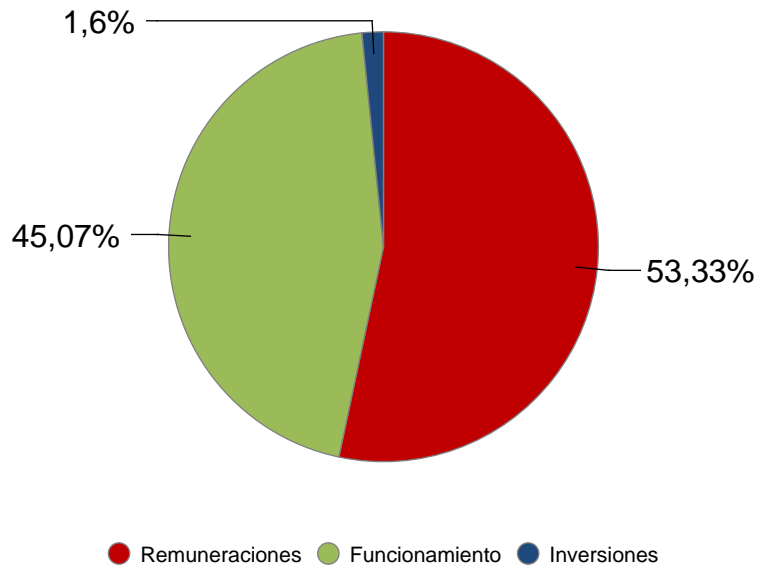
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

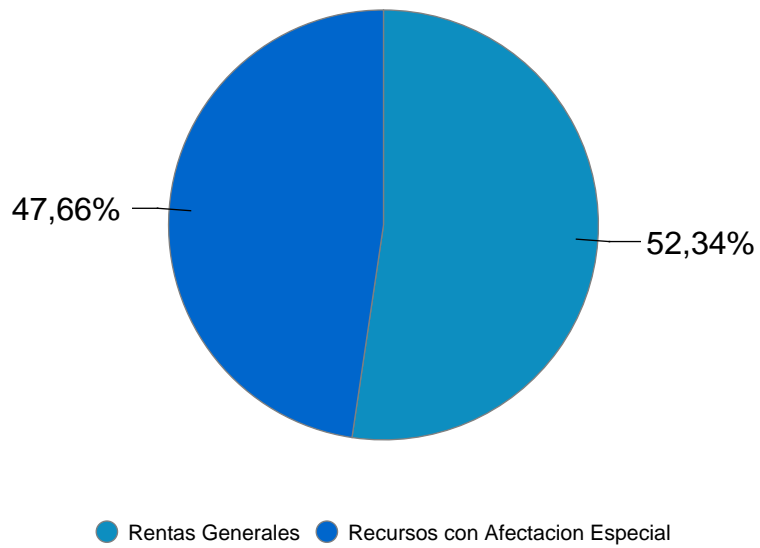
En miles de pesos a valores de cada ley

| AS SE | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Art. 586 - Creación de cargos y adecuaciones salariales para Hospital del Cerro | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Art. 587 - Creación de cargos, extensiones horarias y adecuaciones salariales en primer nivel de atención | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | Art. 588 - Creación de cargos, extensiones horarias y adecuaciones salariales para el área de adicciones | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Art. 590 - Creación de cargos para atención en salud mental | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Total Remuneraciones | 880.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | Total Presupuesto | 880.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| | Art. 287 - Creación - Programa para el fortalecimiento de la atención médica en el ámbito rural | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Art. 133 - DNSP - pasaje de competencias para ASSE | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| | Art. 385 - Asignación presupuestal en remuneraciones para CTI, bases móviles y otros servicios | 0 | 0 | 920.000 | 1.340.000 |
| | Art. 397 - Asignación gastos funcionamiento Hospital en la Cárcel de Punta de Rieles. | 0 | 0 | 21.500 | 21.500 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 958.500 | 1.378.500 |
| | Art. 391 - Asignación de créditos para campaña de prevención y de lucha contra la diabetes | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | Art. 394 - Asignación para el Centro de Rehabilitación Física de Maldonado | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 |
| | Art. 398 - Asignación - puesta en funcionamiento del Block Obstétrico Quirúrgico del Hospital de Río Branco. | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | Art. 399 - Asignación área de cuidados paliativos. | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 53.300 | 51.300 |
| Inciso | Art. 395 - Asignación presupuestal para consutrción de la Policlínica Realajo Los Caracoles | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | Art. 396 - Asignación presupuestal para compra de mamógrafo móvil | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 1.022.600 | 1.440.600 |
| | Art.478 - Salud Mental - asignación para creación de cargos complementos y adecuaciones salariales en el área de adicciones | 0 | 0 | 60.000 | 240.000 |
| | Art.479 - Asignación remuneraciones para la conformación de equipos especializados y de apoyo y otros servicios de similar naturaleza | 0 | 0 | 760 | 3.040 |
| | Art.480 - Hospital del Cerro - asignación para la creación de cargos y complementos | 0 | 0 | 15.463 | 61.850 |
| | Art.482 - Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata - asignación para las cargas legales | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | Art.499 - Pasaje de ASSE a Ministerio de Interior la atención a personas privadas de libertad departamentos de Canelones y Maldonado, | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 59.223 | 537.890 |
| | Art.488 - Asignación para fortalecimiento Centro Asistencial Sarandí del Yi | 0 | 0 | 0 | 3.700 |
| | Art.493 - Asignación para Programa Facilitadores Hospitales de Maldonado y San Carlos | 0 | 0 | 0 | 5.700 |
| | Art.495 - Asignación Centro Auxiliar de Río Branco | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | Art.496 - Asignación para mejora de traslados. | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Art.498 - Asignación para atención médica en Pueblo Edén. | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| | Art.501 - Asignación para gastos de funcionamiento para la Red de Atención Primaria Durazno | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| | Art.502 - Asignación con destino a la Comisión de Apoyo de Durazno. | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 29.300 |
| | Art.494 - Asignación inversiones para policlínica San Jorge y en la policlínica de Ronda Rural La Curva | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| | Art.497 - Asignación para Hospital de San Carlos | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Total Inversiones | 0 | 0 | 0 | 21.600 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 59.223 | 588.790 |

ASSE - Composición del Gasto Ejecución 2023



ASSE - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



UTEC

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| UTEC | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 980.710 | 980.532 | 99,98% | 65,59% |
| Consejo Directivo Central | 294.392 | 293.221 | 99,60% | 19,62% |
| Total Funcionamiento | 294.392 | 293.221 | 99,60% | 19,62% |
| Consejo Directivo Central | 221.900 | 221.104 | 99,64% | 14,79% |
| Total Inversiones | 221.900 | 221.104 | 99,64% | 14,79% |
| TOTAL INCISO | 1.497.002 | 1.494.857 | 99,86% | 100,00% |
| TOTAL UTEC | 1.497.002 | 1.494.857 | 99,86% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| U T E C | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 980.710 | 980.532 | 99,98% | 65,59% |
| Servicios profesionales | 68.453 | 67.818 | 99,07% | 4,54% |
| Traslados en el país | 30.831 | 30.786 | 99,85% | 2,06% |
| Servicios informáticos | 29.757 | 29.617 | 99,53% | 1,98% |
| Suministros | 26.768 | 26.767 | 100,00% | 1,79% |
| Arrendamientos | 12.854 | 12.854 | 100,00% | 0,86% |
| Limpieza | 12.226 | 12.226 | 100,00% | 0,82% |
| Misiones oficiales | 7.530 | 7.523 | 99,91% | 0,50% |
| Servicios de capacitación | 7.656 | 7.501 | 97,98% | 0,50% |
| Mantenimiento y reparaciones | 7.426 | 7.388 | 99,49% | 0,49% |
| Material médico quirúrgico | 6.748 | 6.653 | 98,59% | 0,45% |
| Otros | 84.143 | 84.089 | 99,94% | 5,63% |
| Total Funcionamiento | 294.392 | 293.221 | 99,60% | 19,62% |
| Inmuebles | 128.115 | 128.103 | 99,99% | 8,57% |
| Equipamiento y mobiliario | 55.240 | 54.676 | 98,98% | 3,66% |
| Equipamiento de investigación | 26.867 | 26.861 | 99,98% | 1,80% |
| Informática | 11.679 | 11.464 | 98,16% | 0,77% |
| Total Inversiones | 221.900 | 221.104 | 99,64% | 14,79% |
| TOTAL INCISO | 1.497.002 | 1.494.857 | 99,86% | 100,00% |
| TOTAL UTEC | 1.497.002 | 1.494.857 | 99,86% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| UTEC | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 780.718 | 980.532 | 18,63% |
| Consejo Directivo Central | 290.667 | 293.221 | -4,71% |
| Total Funcionamiento | 290.667 | 293.221 | -4,71% |
| Consejo Directivo Central | 270.265 | 221.104 | -22,73% |
| Total Inversiones | 270.265 | 221.104 | -22,73% |
| TOTAL INCISO | 1.341.650 | 1.494.857 | 5,24% |
| TOTAL UTEC | 1.341.650 | 1.494.857 | 5,24% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| UTEC | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 780.718 | 980.532 | 18,63% |
| Servicios profesionales | 109.538 | 67.818 | -41,52% |
| Traslados en el país | 22.106 | 30.786 | 31,54% |
| Servicios informáticos | 33.849 | 29.617 | -17,35% |
| Suministros | 26.450 | 26.767 | -4,41% |
| Arrendamientos | 9.992 | 12.854 | 21,51% |
| Limpieza | 10.184 | 12.226 | 13,40% |
| Misiones oficiales | 5.183 | 7.523 | 37,10% |
| Servicios de capacitación | 10.720 | 7.501 | -33,91% |
| Mantenimiento y reparaciones | 11.155 | 7.388 | -37,44% |
| Material médico quirúrgico | 10.600 | 6.653 | -40,72% |
| Otros | 40.891 | 84.089 | 94,24% |
| Total Funcionamiento | 290.667 | 293.221 | -4,71% |
| Inmuebles | 155.303 | 128.103 | -22,09% |
| Equipamiento y mobiliario | 50.504 | 54.676 | 2,26% |
| Equipamiento de investigación | 36.977 | 26.861 | -31,38% |
| Informática | 26.387 | 11.464 | -58,96% |
| Sedes UTEC | 1.095 | 0 | - |
| Total Inversiones | 270.265 | 221.104 | -22,73% |
| TOTAL INCISO | 1.341.650 | 1.494.857 | 5,24% |
| TOTAL UTEC | 1.341.650 | 1.494.857 | 5,24% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 969.037 | 261.826 | 221.104 | 1.451.967 |
| Recursos con Afectación Especial | 11.494 | 5.119 | 0 | 16.613 |
| Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos | 0 | 26.276 | 0 | 26.276 |
| TOTAL INCISO | 980.532 | 293.221 | 221.104 | 1.494.857 |

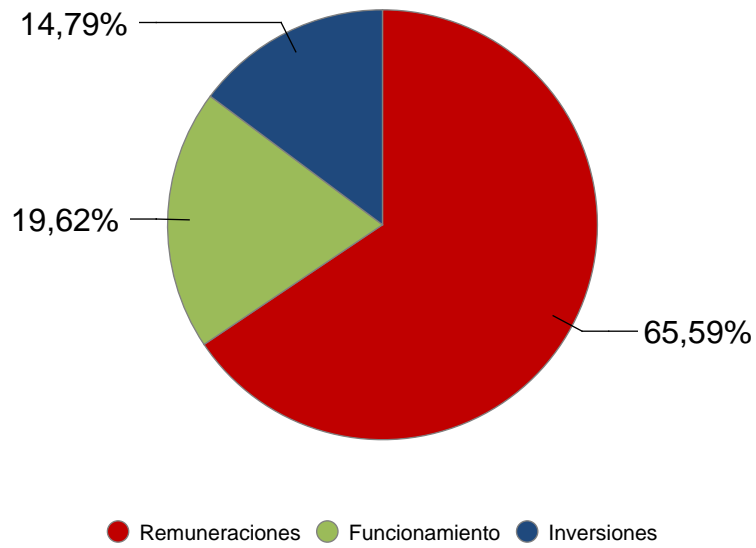
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

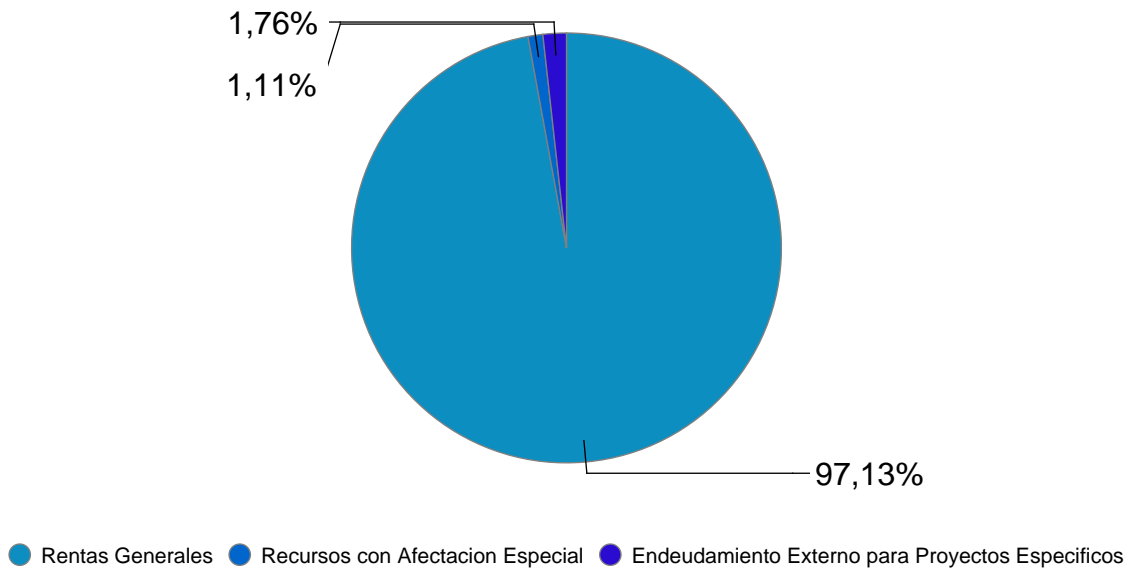
En miles de pesos a valores de cada ley

| U T E C | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Art. 603 - Continuación de la oferta educativa | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| | Art. 605 - Centro de transformación digital | 0 | 35.000 | 49.000 | 82.000 |
| | Art. 606 - Expansión en la región noreste del país | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Total Remuneraciones | 218.000 | 283.000 | 297.000 | 330.000 |
| | Art. 605 - Centro de transformación digital | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Art. 606 - Expansión en la región noreste del país | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Funcionamiento | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Presupuesto | 269.000 | 283.000 | 297.000 | 330.000 |
| | Art. 290 - Reasignación para la continuación de carreras y extensión a nuevas sedes | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | Art. 290 - Asignación para la continuación de carreras y extensión a nuevas sedes | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Inciso | Art. 304 - UTEC - reasignación de crédito desde Ceibal | 0 | 59.000 | 0 | 0 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 74.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 119.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Art. 400 - Asignación de crédito para Grupo 0 y funcionamiento a Financiación 1.2 Recursos con Afectación Especial | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| | Art. 401 - Asignación para Grupo 0 | 0 | 0 | 34.000 | 34.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 |
| | Art. 400 - Asignación de crédito para Grupo 0 y funcionamiento a Financiación 1.2 Recursos con Afectación Especial | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | Art. 402 - Asignación para carreras en Maldonado | 0 | 0 | 5.200 | 1.200 |
| | Art. 403 - Universidad Tecnológica del Uruguay- reasignación crédito presupuestal | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 20.200 | 16.200 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 66.200 | 62.200 |
| | Art.504 - UTEC- asignación programa 353 "Desarrollo Académico" | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |

UTEC - Composición del Gasto Ejecución 2023



UTEC - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



INUMET

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INUMET | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 312.174 | 281.927 | 90,31% | 81,22% |
| Instituto Uruguayo de Meteorología | 54.179 | 51.670 | 95,37% | 14,89% |
| Total Funcionamiento | 54.179 | 51.670 | 95,37% | 14,89% |
| Instituto Uruguayo de Meteorología | 14.208 | 13.497 | 95,00% | 3,89% |
| Total Inversiones | 14.208 | 13.497 | 95,00% | 3,89% |
| TOTAL INCISO | 380.561 | 347.094 | 91,21% | 100,00% |
| TOTAL INUMET | 380.561 | 347.094 | 91,21% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| INUMET | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 312.174 | 281.927 | 90,31% | 81,22% |
| Mantenimiento y reparaciones | 8.453 | 8.432 | 99,75% | 2,43% |
| Servicios profesionales | 8.245 | 8.245 | 100,00% | 2,38% |
| Suministros | 7.657 | 7.657 | 100,00% | 2,21% |
| Otras transferencias | 6.950 | 6.950 | 100,00% | 2,00% |
| Limpieza | 5.772 | 5.688 | 98,54% | 1,64% |
| Servicio de vigilancia | 3.225 | 3.225 | 100,00% | 0,93% |
| Servicios informáticos | 2.942 | 2.908 | 98,84% | 0,84% |
| Traslados en el país | 1.362 | 1.301 | 95,52% | 0,37% |
| Canasta fin de año | 879 | 879 | 100,00% | 0,25% |
| Servicios médicos | 902 | 820 | 90,91% | 0,24% |
| Otros | 7.792 | 5.565 | 71,42% | 1,60% |
| Total Funcionamiento | 54.179 | 51.670 | 95,37% | 14,89% |
| Equipos e instrumental meteorológico | 7.724 | 7.602 | 98,42% | 2,19% |
| Inmuebles | 3.150 | 2.815 | 89,37% | 0,81% |
| Informática | 2.446 | 2.446 | 100,00% | 0,70% |
| Equipamiento y mobiliario | 636 | 634 | 99,69% | 0,18% |
| Centro de cómputos | 154 | 0 | - | - |
| Vehículos | 99 | 0 | - | - |
| Total Inversiones | 14.208 | 13.497 | 95,00% | 3,89% |
| TOTAL INCISO | 380.561 | 347.094 | 91,21% | 100,00% |
| TOTAL INUMET | 380.561 | 347.094 | 91,21% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INUMET | 2022 | 2023 | Variación Real |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 249.004 | 281.927 | 6,95% |
| Instituto Uruguayo de Meteorología | 47.902 | 51.670 | 1,89% |
| Total Funcionamiento | 47.902 | 51.670 | 1,89% |
| Instituto Uruguayo de Meteorología | 33.427 | 13.497 | -61,86% |
| Total Inversiones | 33.427 | 13.497 | -61,86% |
| TOTAL INCISO | 330.333 | 347.094 | -0,75% |
| TOTAL INUMET | 330.333 | 347.094 | -0,75% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

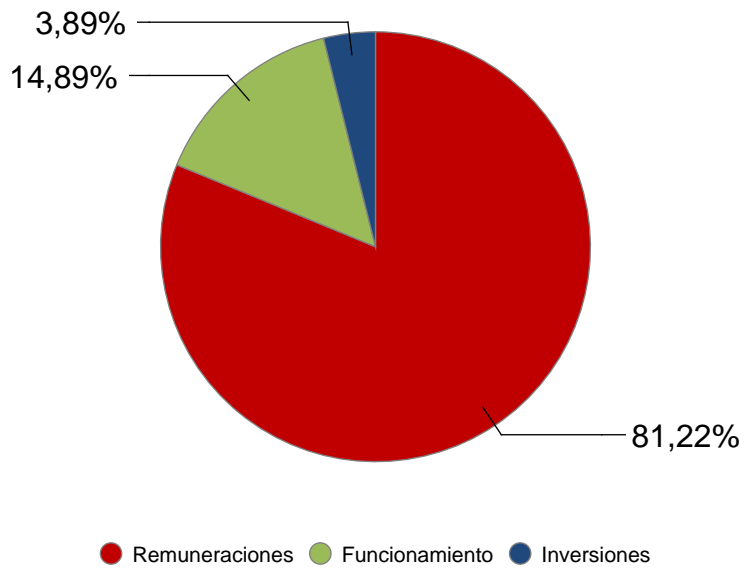
| INUMET | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 249.004 | 281.927 | 6,95% |
| Mantenimiento y reparaciones | 8.111 | 8.432 | -1,81% |
| Servicios profesionales | 750 | 8.245 | 938,39% |
| Suministros | 7.567 | 7.657 | -4,42% |
| Otras transferencias | 1.800 | 6.950 | 264,71% |
| Limpieza | 5.591 | 5.688 | -3,91% |
| Servicio de vigilancia | 3.757 | 3.225 | -18,92% |
| Servicios informáticos | 10.033 | 2.908 | -72,62% |
| Traslados en el país | 1.554 | 1.301 | -20,92% |
| Canasta fin de año | 879 | 879 | -5,54% |
| Servicios médicos | 764 | 820 | 1,38% |
| Otros | 7.097 | 5.565 | -25,93% |
| Total Funcionamiento | 47.902 | 51.670 | 1,89% |
| Equipos e instrumental meteorológico | 30.030 | 7.602 | -76,09% |
| Inmuebles | 0 | 2.815 | - |
| Informática | 1.847 | 2.446 | 25,09% |
| Equipamiento y mobiliario | 1.551 | 634 | -61,39% |
| Total Inversiones | 33.427 | 13.497 | -61,86% |
| TOTAL INCISO | 330.333 | 347.094 | -0,75% |
| TOTAL INUMET | 330.333 | 347.094 | -0,75% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

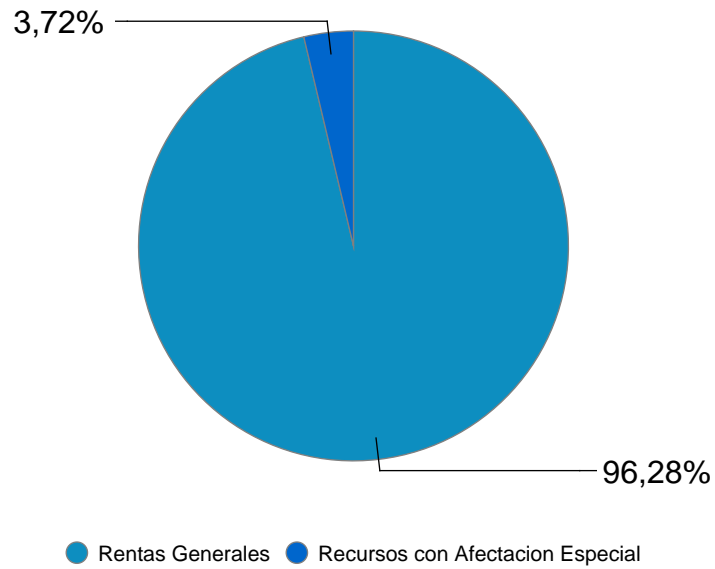
En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Rentas Generales | 281.927 | 41.856 | 10.415 | 334.198 |
| Recursos con Afectación Especial | 0 | 9.814 | 3.083 | 12.897 |
| TOTAL INCISO | 281.927 | 51.670 | 13.497 | 347.094 |

INUMET - Composición del Gasto Ejecución 2023



INUMET - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



FISCALÍA GRAL. NACIÓN

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| FISCALÍA GRAL. NACIÓN | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.649.405 | 1.570.935 | 95,24% | 85,93% |
| Fiscalía General de la Nación | 226.962 | 220.411 | 97,11% | 12,06% |
| Total Funcionamiento | 226.962 | 220.411 | 97,11% | 12,06% |
| Fiscalía General de la Nación | 41.878 | 36.808 | 87,89% | 2,01% |
| Total Inversiones | 41.878 | 36.808 | 87,89% | 2,01% |
| TOTAL INCISO | 1.918.245 | 1.828.154 | 95,30% | 100,00% |
| TOTAL FISCALÍA GRAL. NACIÓN | 1.918.245 | 1.828.154 | 95,30% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| FISCALÍA GRAL. NACIÓN | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 1.649.405 | 1.570.935 | 95,24% | 85,93% |
| Suministros | 43.562 | 42.339 | 97,19% | 2,32% |
| Arrendamientos | 41.208 | 40.235 | 97,64% | 2,20% |
| Servicio de vigilancia | 29.001 | 29.001 | 100,00% | 1,59% |
| Perfeccionamiento académico | 23.914 | 23.256 | 97,25% | 1,27% |
| Limpieza | 22.025 | 22.025 | 100,00% | 1,20% |
| Servicios informáticos | 16.874 | 16.871 | 99,98% | 0,92% |
| Mantenimiento y reparaciones | 13.414 | 13.414 | 100,00% | 0,73% |
| Tasas, contribuciones, multas y otros | 5.240 | 5.055 | 96,47% | 0,28% |
| Servicios médicos | 3.349 | 3.349 | 100,00% | 0,18% |
| Productos de papel y cartón | 2.415 | 2.414 | 99,96% | 0,13% |
| Otros | 25.961 | 22.451 | 86,48% | 1,23% |
| Total Funcionamiento | 226.962 | 220.411 | 97,11% | 12,06% |
| SIPPAU | 30.896 | 30.389 | 98,36% | 1,66% |
| Informática | 3.734 | 3.728 | 99,84% | 0,20% |
| Equipamiento y mobiliario | 3.803 | 2.691 | 70,76% | 0,15% |
| Vehículos | 3.445 | 0 | - | - |
| Total Inversiones | 41.878 | 36.808 | 87,89% | 2,01% |
| TOTAL INCISO | 1.918.245 | 1.828.154 | 95,30% | 100,00% |
| TOTAL FISCALÍA GRAL. NACIÓN | 1.918.245 | 1.828.154 | 95,30% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| FISCALÍA GRAL. NACIÓN | 2022 | 2023 | Variación Real |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 1.403.438 | 1.570.935 | 5,73% |
| Fiscalía General de la Nación | 202.005 | 220.411 | 3,06% |
| Total Funcionamiento | 202.005 | 220.411 | 3,06% |
| Fiscalía General de la Nación | 19.776 | 36.808 | 75,81% |
| Total Inversiones | 19.776 | 36.808 | 75,81% |
| TOTAL INCISO | 1.625.219 | 1.828.154 | 6,25% |
| TOTAL FISCALÍA GRAL. NACIÓN | 1.625.219 | 1.828.154 | 6,25% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| FISCALÍA GRAL. NACIÓN | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 1.403.438 | 1.570.935 | 5,73% |
| Suministros | 42.014 | 42.339 | -4,81% |
| Arrendamientos | 37.047 | 40.235 | 2,58% |
| Servicio de vigilancia | 25.688 | 29.001 | 6,64% |
| Perfeccionamiento académico | 22.949 | 23.256 | -4,28% |
| Limpieza | 19.967 | 22.025 | 4,19% |
| Servicios informáticos | 6.472 | 16.871 | 146,23% |
| Mantenimiento y reparaciones | 9.931 | 13.414 | 27,58% |
| Tasas, contribuciones, multas y otros | 1.331 | 5.055 | 258,73% |
| Servicios médicos | 3.182 | 3.349 | -0,59% |
| Productos de papel y cartón | 580 | 2.414 | 293,13% |
| Otros | 32.846 | 22.451 | -35,44% |
| Total Funcionamiento | 202.005 | 220.411 | 3,06% |
| SIPPAU | 13.804 | 30.389 | 107,94% |
| Informática | 4.187 | 3.728 | -15,90% |
| Equipamiento y mobiliario | 1.535 | 2.691 | 65,59% |
| Inmuebles | 250 | 0 | - |
| Total Inversiones | 19.776 | 36.808 | 75,81% |
| TOTAL INCISO | 1.625.219 | 1.828.154 | 6,25% |
| TOTAL FISCALÍA GRAL. NACIÓN | 1.625.219 | 1.828.154 | 6,25% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 1.567.764 | 220.390 | 36.808 | 1.824.962 |
| Recursos con Afectación Especial | 3.172 | 21 | 0 | 3.193 |
| TOTAL INCISO | 1.570.935 | 220.411 | 36.808 | 1.828.154 |

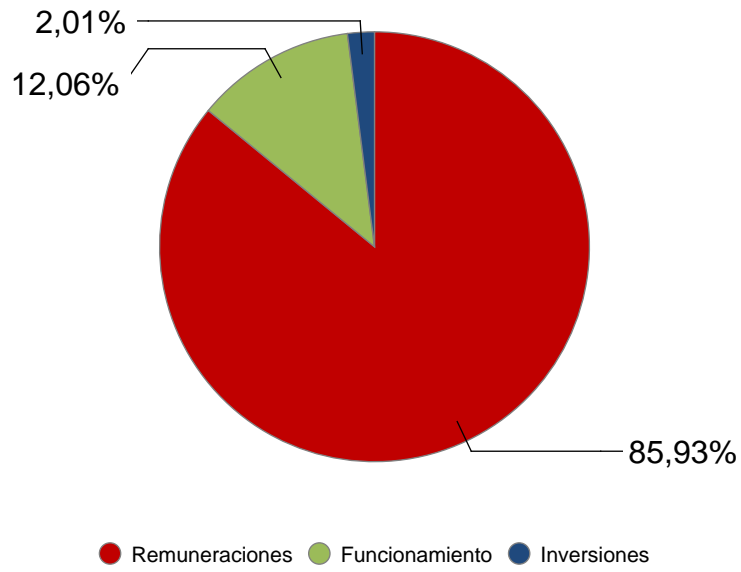
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

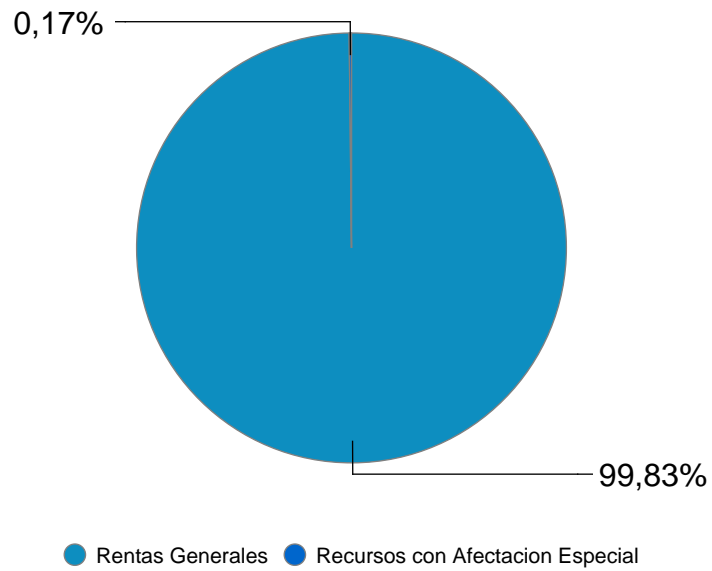
En miles de pesos a valores de cada ley

| FISCALÍA GRAL. NACIÓN | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|----------|---------------|----------------|---------------|
| | Art. 409 - Creación de Fiscalía de Lavado de Activos | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 |
| | Art. 411 - Creación de Fiscalías Departamentales de Género | 0 | 0 | 12.800 | 25.600 |
| | Art. 412 - Creación de Fiscalía de Estupefacientes | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| | Art. 413 - Creación de cargos para Fiscalías Departamentales | 0 | 0 | 12.500 | 18.700 |
| | Art. 414 - Creación de cargos para la Unidad de Víctimas y Testigos | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 |
| | Art. 415 - Asignación para guardias de la Unidad de Víctimas y Testigos | 0 | 0 | 800 | 800 |
| | Art. 416 - Creación de cargos para el Sistema Penal Acusatorio | 0 | 0 | 3.000 | 9.000 |
| | Art. 419 - Creación Unidad Especializada en Cibercriminalidad | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 64.700 | 89.700 |
| Inciso | Art. 409 - Creación de Fiscalía de Lavado de Activos | 0 | 0 | 900 | 900 |
| | Art. 411 - Creación de Fiscalías Departamentales de Género | 0 | 0 | 1.700 | 3.400 |
| | Art. 412 - Creación de Fiscalía de Estupefacientes | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | Art. 413 - Creación de cargos para Fiscalías Departamentales | 0 | 0 | 700 | 2.300 |
| | Art. 414 - Creación de cargos para la Unidad de Víctimas y Testigos | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | Art. 416 - Creación de cargos para el Sistema Penal Acusatorio | 0 | 0 | 100 | 200 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 4.000 | 7.400 |
| Art. 417 - Asignación de crédito en inversiones para el SIPPAU | 0 | 0 | 31.500 | 0 | |
| Total Inversiones | 0 | 0 | 31.500 | 0 | |
| Total Rendición de Cuentas 2021 | | 0 | 0 | 100.200 | 97.100 |
| | Art.514 - Creación de Fiscalías Penales Especializadas en Delitos Sexuales | 0 | 0 | 7.221 | 28.885 |
| | Art.516 - Creación de cargos | 0 | 0 | 5.186 | 20.744 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 12.407 | 49.629 |
| | Art.514 - Creación de Fiscalías Penales Especializadas en Delitos Sexuales | 0 | 0 | 114 | 1.956 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 114 | 1.956 |
| Total Rendición de Cuentas 2022 | | 0 | 0 | 12.521 | 51.585 |

FISCALÍA GRAL. NACIÓN - Composición del Gasto Ejecución 2023



FISCALÍA GRAL. NACIÓN - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



JUTEP

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| JUTEP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 46.157 | 28.805 | 62,41% | 78,27% |
| Junta de Transparencia y Ética Pública | 10.875 | 7.692 | 70,73% | 20,90% |
| Total Funcionamiento | 10.875 | 7.692 | 70,73% | 20,90% |
| Junta de Transparencia y Ética Pública | 393 | 303 | 77,10% | 0,82% |
| Total Inversiones | 393 | 303 | 77,10% | 0,82% |
| TOTAL INCISO | 57.425 | 36.800 | 64,08% | 100,00% |
| TOTAL JUTEP | 57.425 | 36.800 | 64,08% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| JUTEP | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 46.157 | 28.805 | 62,41% | 78,27% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 2.732 | 2.611 | 95,57% | 7,10% |
| Servicios informáticos | 2.659 | 1.688 | 63,48% | 4,59% |
| Suministros | 745 | 690 | 92,62% | 1,88% |
| Mantenimiento y reparaciones | 504 | 433 | 85,91% | 1,18% |
| Limpieza | 358 | 301 | 84,08% | 0,82% |
| Misiones oficiales | 254 | 102 | 40,16% | 0,28% |
| Servicio de vigilancia | 87 | 86 | 98,85% | 0,23% |
| Papel y útiles de oficina | 84 | 81 | 96,43% | 0,22% |
| Comisiones y gastos bancarios | 84 | 74 | 88,10% | 0,20% |
| Productos de papel y cartón | 28 | 28 | 100,00% | 0,08% |
| Otros | 3.339 | 1.599 | 47,89% | 4,35% |
| Total Funcionamiento | 10.875 | 7.692 | 70,73% | 20,90% |
| Informática | 350 | 286 | 81,71% | 0,78% |
| Equipamiento y mobiliario | 43 | 17 | 39,53% | 0,05% |
| Total Inversiones | 393 | 303 | 77,10% | 0,82% |
| TOTAL INCISO | 57.425 | 36.800 | 64,08% | 100,00% |
| TOTAL JUTEP | 57.425 | 36.800 | 64,08% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| JUTEP | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 25.248 | 28.805 | 7,76% |
| Junta de Transparencia y Ética Pública | 4.856 | 7.692 | 49,62% |
| Total Funcionamiento | 4.856 | 7.692 | 49,62% |
| Junta de Transparencia y Ética Pública | 687 | 303 | -58,34% |
| Total Inversiones | 687 | 303 | -58,34% |
| TOTAL INCISO | 30.791 | 36.800 | 12,89% |
| TOTAL JUTEP | 30.791 | 36.800 | 12,89% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| JUTEP | 2022 | 2023 | Variación Real |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 25.248 | 28.805 | 7,76% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 0 | 2.611 | - |
| Servicios informáticos | 1.289 | 1.688 | 23,69% |
| Suministros | 679 | 690 | -4,01% |
| Mantenimiento y reparaciones | 424 | 433 | -3,54% |
| Limpieza | 300 | 301 | -5,23% |
| Misiones oficiales | 415 | 102 | -76,78% |
| Servicio de vigilancia | 80 | 86 | 1,54% |
| Papel y útiles de oficina | 40 | 81 | 91,27% |
| Comisiones y gastos bancarios | 69 | 74 | 1,30% |
| Productos de papel y cartón | 38 | 28 | -30,40% |
| Otros | 1.523 | 1.599 | -0,83% |
| Total Funcionamiento | 4.856 | 7.692 | 49,62% |
| Informática | 627 | 286 | -56,91% |
| Equipamiento y mobiliario | 61 | 17 | -73,68% |
| Total Inversiones | 687 | 303 | -58,34% |
| TOTAL INCISO | 30.791 | 36.800 | 12,89% |
| TOTAL JUTEP | 30.791 | 36.800 | 12,89% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Rentas Generales | 28.805 | 7.692 | 303 | 36.800 |
| TOTAL INCISO | 28.805 | 7.692 | 303 | 36.800 |

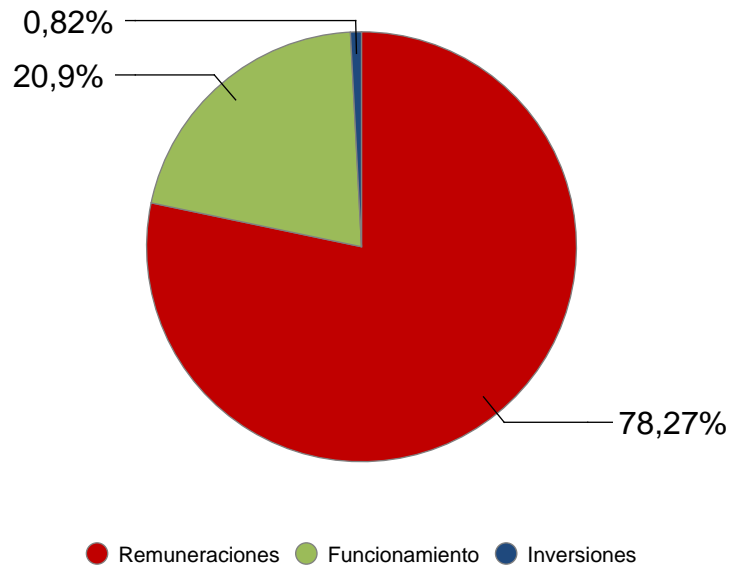
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

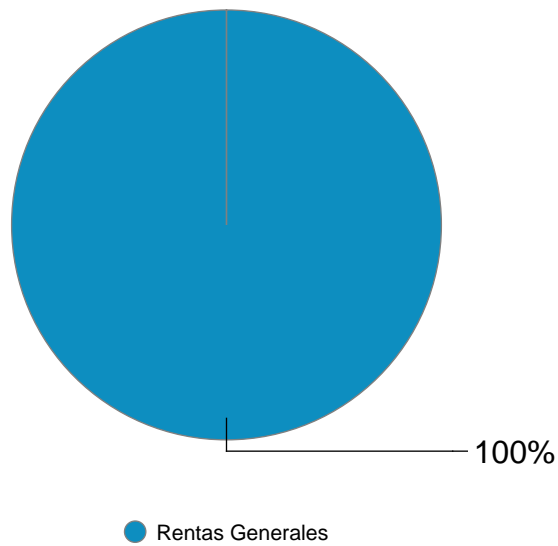
En miles de pesos a valores de cada ley

| J U T E P | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Inciso | Art. 615 - Creación de cargo desde la partida del art. 233 Ley N° 19.535 y del art. 317 Ley N° 19.670 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Total Remuneraciones | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Art. 616 - Reasignación de crédito para sistemas informáticos desde la partida del art. 233 Ley N° 19.535 y del art. 317 Ley N° 19.670 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Total Funcionamiento | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | Total Presupuesto | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Art. 298 - Reasignación para gastos de funcionamiento de JUTEP | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | Art. 296 - Asignación presupuestal gastos de funcionamiento para profesionales y técnicos | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Art. 420 - Creación de cargos profesionales | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 5.300 | 5.300 |
| | Art.519 - Asignación de una partida para la reestructura organizativa | 0 | 0 | 678 | 2.711 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 678 | 2.711 |
| | Art.517 - Incremento en gastos de funcionamiento para capacitación | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | Art.518 - Incremento en gastos de funcionamiento para servicios Profesionales y técnicos | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 678 | 3.511 |

JUTEP - Composición del Gasto Ejecución 2023



JUTEP - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023



INISA

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INISA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.258.598 | 2.253.641 | 99,78% | 80,93% |
| Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | 479.830 | 477.686 | 99,55% | 17,15% |
| Total Funcionamiento | 479.830 | 477.686 | 99,55% | 17,15% |
| Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | 54.102 | 53.441 | 98,78% | 1,92% |
| Total Inversiones | 54.102 | 53.441 | 98,78% | 1,92% |
| TOTAL INCISO | 2.792.530 | 2.784.768 | 99,72% | 100,00% |
| TOTAL INISA | 2.792.530 | 2.784.768 | 99,72% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| INISA | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 2.258.598 | 2.253.641 | 99,78% | 80,93% |
| Servicio de vigilancia | 201.916 | 201.916 | 100,00% | 7,25% |
| Limpieza | 63.337 | 63.337 | 100,00% | 2,27% |
| Alimentación | 56.081 | 56.081 | 100,00% | 2,01% |
| Suministros | 48.581 | 48.581 | 100,00% | 1,74% |
| Convenios OSCs - INISA | 28.090 | 27.945 | 99,48% | 1,00% |
| Traslados en el país | 16.417 | 16.417 | 100,00% | 0,59% |
| Combustibles | 9.445 | 9.420 | 99,74% | 0,34% |
| Clínicas psiquiátricas INISA | 6.348 | 6.348 | 100,00% | 0,23% |
| Servicios informáticos | 5.837 | 5.835 | 99,97% | 0,21% |
| Mantenimiento y reparaciones | 4.368 | 4.368 | 100,00% | 0,16% |
| Otros | 39.409 | 37.437 | 95,00% | 1,34% |
| Total Funcionamiento | 479.830 | 477.686 | 99,55% | 17,15% |
| Inmuebles | 32.150 | 32.150 | 100,00% | 1,15% |
| Equipamiento y mobiliario | 15.471 | 14.871 | 96,12% | 0,53% |
| Vehículos | 5.214 | 5.152 | 98,81% | 0,19% |
| Informática | 1.267 | 1.267 | 100,00% | 0,05% |
| Total Inversiones | 54.102 | 53.441 | 98,78% | 1,92% |
| TOTAL INCISO | 2.792.530 | 2.784.768 | 99,72% | 100,00% |
| TOTAL INISA | 2.792.530 | 2.784.768 | 99,72% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| INISA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.013.601 | 2.253.641 | 5,72% |
| Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | 467.353 | 477.686 | -3,46% |
| Total Funcionamiento | 467.353 | 477.686 | -3,46% |
| Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente | 30.209 | 53.441 | 67,10% |
| Total Inversiones | 30.209 | 53.441 | 67,10% |
| TOTAL INCISO | 2.511.163 | 2.784.768 | 4,75% |
| TOTAL INISA | 2.511.163 | 2.784.768 | 4,75% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| INISA | 2022 | 2023 | Variación Real |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 2.013.601 | 2.253.641 | 5,72% |
| Servicio de vigilancia | 210.906 | 201.916 | -9,57% |
| Limpieza | 58.689 | 63.337 | 1,94% |
| Alimentación | 50.935 | 56.081 | 4,00% |
| Suministros | 45.424 | 48.581 | 1,02% |
| Convenios OSCs - INISA | 36.204 | 27.945 | -27,09% |
| Traslados en el país | 12.715 | 16.417 | 21,96% |
| Combustibles | 8.099 | 9.420 | 9,86% |
| Clínicas psiquiátricas INISA | 5.761 | 6.348 | 4,08% |
| Servicios informáticos | 3.049 | 5.835 | 80,76% |
| Mantenimiento y reparaciones | 4.034 | 4.368 | 2,28% |
| Otros | 31.537 | 37.437 | 12,13% |
| Total Funcionamiento | 467.353 | 477.686 | -3,46% |
| Inmuebles | 17.157 | 32.150 | 77,00% |
| Equipamiento y mobiliario | 6.532 | 14.871 | 115,04% |
| Vehículos | 0 | 5.152 | - |
| Informática | 6.520 | 1.267 | -81,64% |
| Total Inversiones | 30.209 | 53.441 | 67,10% |
| TOTAL INCISO | 2.511.163 | 2.784.768 | 4,75% |
| TOTAL INISA | 2.511.163 | 2.784.768 | 4,75% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Rentas Generales | 2.240.203 | 477.686 | 53.441 | 2.771.330 |
| Recursos con Afectación Especial | 13.438 | 0 | 0 | 13.438 |
| TOTAL INCISO | 2.253.641 | 477.686 | 53.441 | 2.784.768 |

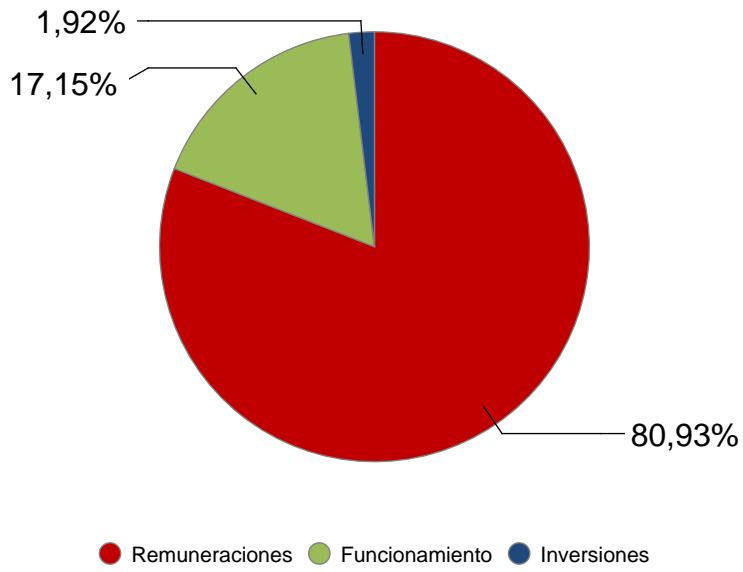
ASIGNACIONES POR ARTICULADO

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

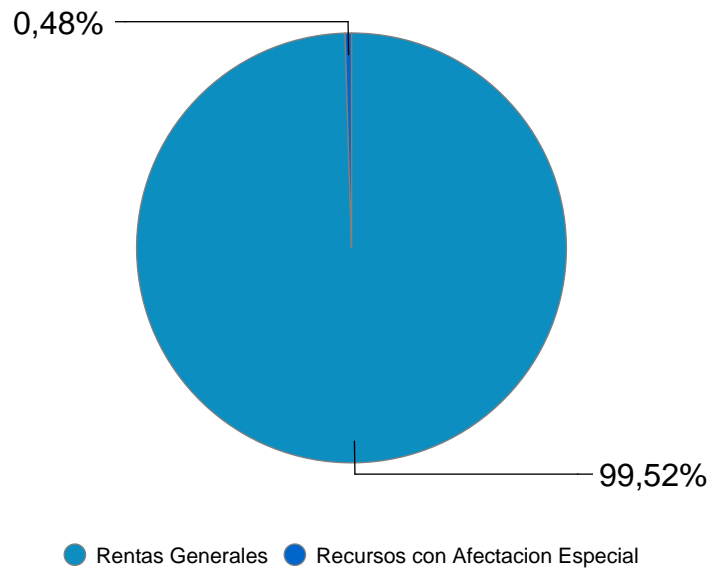
En miles de pesos a valores de cada ley

| INISA | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Art. 619 - Reasignación créditos desde R0 hacia funcionamiento e inversiones | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | Total Remuneraciones | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | Art. 619 - Reasignación créditos desde R0 hacia funcionamiento e inversiones | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Total Funcionamiento | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Art. 619 - Reasignación créditos desde R0 hacia funcionamiento e inversiones | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Inversiones | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inciso | Art. 303 - Reasignación de créditos desde partida de judiciales | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2020 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Art. 424 - Asignación gastos de funcionamiento | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| | Total Funcionamiento | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| | Total Rendición de Cuentas 2021 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| | Art.525 - Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | Art.526 - Regularización salarial | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | Total Remuneraciones | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | Art.522 - Fondo de apoyo socio económico | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Total Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| Total Rendición de Cuentas 2022 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | |

INISA - Composición del Gasto Ejecución 2023



INISA - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023





Poder Legislativo

Análisis por Inciso

PODER LEGISLATIVO

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER LEGISLATIVO | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 6.568.251 | 4.800.328 | 73,08% | 76,06% |
| Cámara de Senadores | 288.058 | 280.054 | 97,22% | 4,44% |
| Cámara de Representantes | 733.099 | 676.090 | 92,22% | 10,71% |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 521.221 | 423.124 | 81,18% | 6,70% |
| Total Funcionamiento | 1.542.378 | 1.379.268 | 89,42% | 21,85% |
| Cámara de Senadores | 18.149 | 12.149 | 66,94% | 0,19% |
| Cámara de Representantes | 16.433 | 16.433 | 100,00% | 0,26% |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 1.952.634 | 102.940 | 5,27% | 1,63% |
| Total Inversiones | 1.987.216 | 131.522 | 6,62% | 2,08% |
| TOTAL INCISO | 10.097.845 | 6.311.118 | 62,50% | 100,00% |
| TOTAL PODER LEGISLATIVO | 10.097.845 | 6.311.118 | 62,50% | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER LEGISLATIVO | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución | Estructura |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| Total Remuneraciones | 6.568.251 | 4.800.328 | 73,08% | 76,06% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 422.040 | 326.989 | 77,48% | 5,18% |
| Suministros | 53.433 | 41.226 | 77,15% | 0,65% |
| Otras transferencias | 19.866 | 19.866 | 100,00% | 0,31% |
| Repuestos y accesorios | 9.966 | 9.966 | 100,00% | 0,16% |
| Sentencias Judiciales | 5.894 | 5.894 | 100,00% | 0,09% |
| Combustibles | 6.206 | 3.302 | 53,21% | 0,05% |
| Servicios profesionales | 1.294 | 1.294 | 100,00% | 0,02% |
| Igualdad de género | 932 | 516 | 55,36% | 0,01% |
| Beneficios sociales | 95 | 87 | 91,58% | 0,00% |
| Otros | 1.022.652 | 970.128 | 94,86% | 15,37% |
| Total Funcionamiento | 1.542.378 | 1.379.268 | 89,42% | 21,85% |
| Inversiones varias | 1.881.089 | 52.796 | 2,81% | 0,84% |
| Equipamiento y mobiliario | 51.966 | 39.074 | 75,19% | 0,62% |
| Instituto Nacional de Derechos Humanos | 49.682 | 37.700 | 75,88% | 0,60% |
| Sitios de Memoria Histórica | 1.948 | 1.898 | 97,43% | 0,03% |
| Igualdad de género | 531 | 54 | 10,17% | 0,00% |
| Otros | 2.000 | 0 | - | - |
| Total Inversiones | 1.987.216 | 131.522 | 6,62% | 2,08% |
| TOTAL INCISO | 10.097.845 | 6.311.118 | 62,50% | 100,00% |
| TOTAL PODER LEGISLATIVO | 10.097.845 | 6.311.118 | 62,50% | 100,00% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

| PODER LEGISLATIVO | 2022 | 2023 | Variación Real |
|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 4.422.529 | 4.800.328 | 2,53% |
| Cámara de Senadores | 272.231 | 280.054 | -2,83% |
| Cámara de Representantes | 619.791 | 676.090 | 3,04% |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 383.813 | 423.124 | 4,13% |
| Total Funcionamiento | 1.275.835 | 1.379.268 | 2,11% |
| Cámara de Senadores | 2.049 | 12.149 | 460,05% |
| Cámara de Representantes | 15.792 | 16.433 | -1,71% |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 91.146 | 102.940 | 6,68% |
| Total Inversiones | 108.987 | 131.522 | 13,99% |
| TOTAL INCISO | 5.807.351 | 6.311.118 | 2,65% |
| TOTAL PODER LEGISLATIVO | 5.807.351 | 6.311.118 | 2,65% |

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

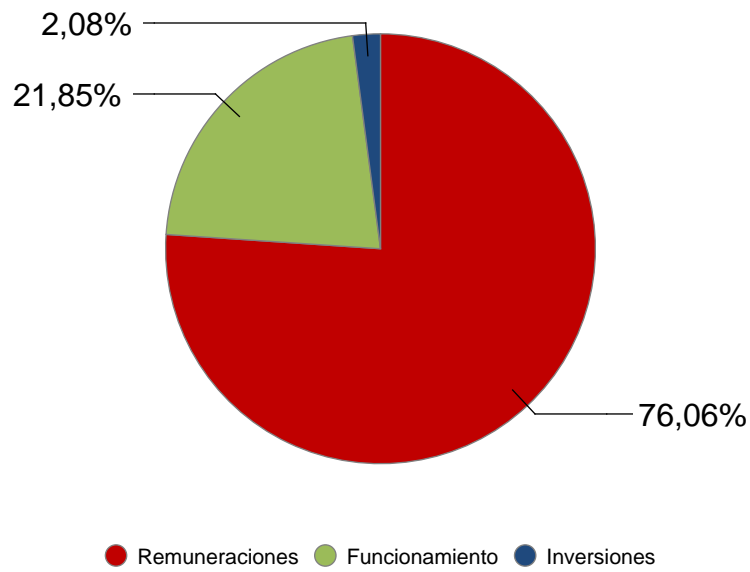
| PODER LEGISLATIVO | 2022 | 2023 | Variación Real |
|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | Anual |
| Total Remuneraciones | 4.422.529 | 4.800.328 | 2,53% |
| Partidas Naturaleza Salarial | 255.194 | 326.989 | 21,03% |
| Suministros | 41.115 | 41.226 | -5,29% |
| Otras transferencias | 16.138 | 19.866 | 16,28% |
| Repuestos y accesorios | 0 | 9.966 | - |
| Sentencias Judiciales | 45.094 | 5.894 | -87,65% |
| Combustibles | 4.108 | 3.302 | -24,08% |
| Servicios profesionales | 0 | 1.294 | - |
| Igualdad de género | 458 | 516 | 6,42% |
| Beneficios sociales | 36 | 87 | 128,27% |
| Respuestos y accesorios | 9.296 | 0 | - |
| Otros | 904.396 | 970.128 | 1,32% |
| Total Funcionamiento | 1.275.835 | 1.379.268 | 2,11% |
| Inversiones varias | 48.715 | 52.796 | 2,37% |
| Equipamiento y mobiliario | 25.649 | 39.074 | 43,90% |
| Instituto Nacional de Derechos Humanos | 32.852 | 37.700 | 8,40% |
| Sitios de Memoria Histórica | 1.771 | 1.898 | 1,23% |
| Igualdad de género | 0 | 54 | - |
| Total Inversiones | 108.987 | 131.522 | 13,99% |
| TOTAL INCISO | 5.807.351 | 6.311.118 | 2,65% |
| TOTAL PODER LEGISLATIVO | 5.807.351 | 6.311.118 | 2,65% |

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

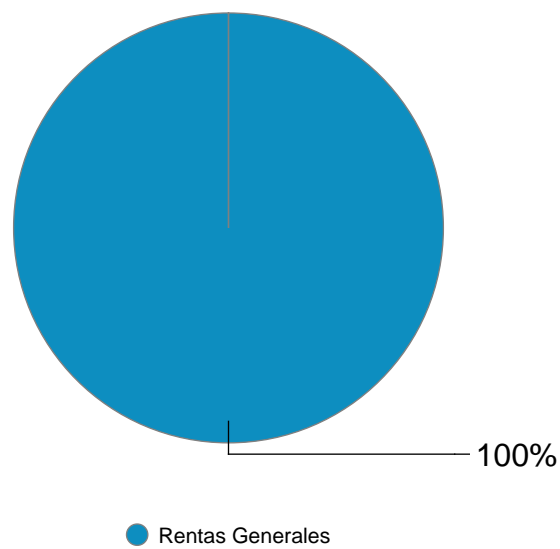
En miles de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rentas Generales | 4.800.328 | 1.379.269 | 131.523 | 6.311.120 |
| TOTAL INCISO | 4.800.328 | 1.379.268 | 131.522 | 6.311.118 |

PODER LEGISLATIVO - Composición del Gasto Ejecución 2023



PODER LEGISLATIVO - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2023





Otros Organismos

Análisis por Inciso

INTERESES

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| INTERESES | Ejecución | Variación Real Anual | Estructura |
|---|-------------------|----------------------|----------------|
| Bonos del tesoro | 65.928.150 | -2,53% | 89,20% |
| Préstamos externos - Gobiernos extranjeros | 1.136 | -63,11% | 0,00% |
| Préstamos externos - Instituciones financieras privadas | 952 | -5,74% | 0,00% |
| Préstamos externos - Organismos Multilaterales | 7.703.755 | 99,20% | 10,42% |
| Préstamos internos | 273.199 | 0,33% | 0,37% |
| TOTAL INTERESES | 73.907.192 | 2,96% | 100,00% |

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Unidad Ejecutora | Concepto | Crédito | | | Total | Ejecución | Porcentaje Ejecución |
|------------------|--|------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Rentas Generales | Recursos con Afectación Especial | Endeudamiento Externo | | | |
| 02 | Administración Nacional de Correos (ANC) | 1.470.000 | 0 | 0 | 1.470.000 | 1.470.000 | 100,00% |
| | Instituto Nacional de Colonización (INC) | 792.951 | 0 | 0 | 792.951 | 792.951 | 100,00% |
| | Agencia Nacional de Vivienda | 789.000 | 0 | 0 | 789.000 | 789.000 | 100,00% |
| | Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) | 605.885 | 0 | 0 | 605.885 | 605.885 | 100,00% |
| | IRCCA | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 | 100,00% |
| | Total Presidencia | 3.688.836 | 0 | 0 | 3.688.836 | 3.688.836 | 100,00% |
| 03 | Instituto Antártico Uruguayo | 51.304 | 0 | 0 | 51.304 | 51.304 | 100,00% |
| | Asociación Honoraria Salvamento Marítimo y Fluviales | 1.405 | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 | 100,00% |
| | Total Defensa | 52.709 | 0 | 0 | 52.709 | 52.709 | 100,00% |
| 06 | SEDHU | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 100,00% |
| | Total MRREE | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 100,00% |
| 07 | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | 599.595 | 0 | 0 | 599.595 | 599.595 | 100,00% |
| | Instituto Plan Agropecuario (IPA) | 77.420 | 0 | 0 | 77.420 | 77.420 | 100,00% |
| | Instituto Nacional de la Leche (INALE) | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 100,00% |
| | Instituto Nacional de Semillas (INASE) | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 100,00% |
| | Total MGAP | 732.015 | 0 | 0 | 732.015 | 732.015 | 100,00% |
| 08 | Parque Científico y Tecnológico de Pando | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 29.000 | 100,00% |
| | Subsidio a la vestimenta | 4.963 | 0 | 0 | 4.963 | 0 | 0,00% |
| | Total MIEM | 33.963 | 0 | 0 | 33.963 | 29.000 | 85,39% |
| 10 | Instituto Nacional de Logística (INALOG) | 12.180 | 0 | 0 | 12.180 | 12.180 | 100,00% |
| | Total MTOP | 12.180 | 0 | 0 | 12.180 | 12.180 | 100,00% |
| 11 | Instituto de Evaluación Educativa (INEED) | 99.350 | 0 | 0 | 99.350 | 99.350 | 100,00% |
| | Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) | 93.000 | 0 | 0 | 93.000 | 93.000 | 100,00% |
| | Consejo de Capacitación Profesional (COCÁP) | 5.759 | 0 | 0 | 5.759 | 5.759 | 100,00% |
| | Total MEC | 198.109 | 0 | 0 | 198.109 | 198.109 | 100,00% |
| 12 | Comisión honoraria para la lucha antituberculosa (CHLA-EP) | 470.500 | 0 | 0 | 470.500 | 470.500 | 100,00% |
| | Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 100,00% |
| | Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) | 83.772 | 0 | 0 | 83.772 | 83.772 | 100,00% |
| | Comisión Honoraria Salud Cardiovascular | 26.995 | 0 | 0 | 26.995 | 26.995 | 100,00% |
| | Agencia de evaluación, regulación y vigilancia de tecnología sanitaria | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 100,00% |
| | Patronato del Psicópata | 12.372 | 0 | 0 | 12.372 | 12.372 | 100,00% |
| | Centro de Rehabilitación de Maldonado - CEREMA | 4.526 | 0 | 0 | 4.526 | 4.526 | 100,00% |
| Resto de gastos | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0,00% | |
| | Total MSP | 708.165 | 80 | 0 | 708.245 | 708.165 | 99,99% |
| 13 | Instituto Cuesta Duarte | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100,00% |
| | Total MTSS | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100,00% |
| 14 | MEVIR | 95.989 | 0 | 0 | 95.989 | 95.989 | 100,00% |
| | Total MVOT | 95.989 | 0 | 0 | 95.989 | 95.989 | 100,00% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Unidad Ejecutora | Concepto | Crédito | | | Total | Ejecución | Porcentaje Ejecución |
|---|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Rentas Generales | Recursos con Afectación Especial | Endeudamiento Externo | | | |
| 21 | Plan Ceibal | 2.907.990 | 0 | 0 | 2.907.990 | 2.907.990 | 100,00% |
| | Instituto Nacional Formación Profesional (INEFOP) | 407.286 | 1.269.023 | 0 | 1.676.309 | 1.676.309 | 100,00% |
| | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) | 824.381 | 0 | 490.500 | 1.314.881 | 1.314.681 | 99,98% |
| | Sector Agrícola | 1.302.016 | 0 | 0 | 1.302.016 | 1.302.016 | 100,00% |
| | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | 0 | 975.529 | 0 | 975.529 | 975.529 | 100,00% |
| | Fondo de Solidaridad | 0 | 396.432 | 0 | 396.432 | 396.432 | 100,00% |
| | Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT) | 219.800 | 0 | 0 | 219.800 | 219.800 | 100,00% |
| | Uruguay XXI | 133.000 | 0 | 0 | 133.000 | 133.000 | 100,00% |
| | Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) | 94.000 | 0 | 0 | 94.000 | 94.000 | 100,00% |
| | Organización de la Prensa del Interior (OPI) | 0 | 90.635 | 0 | 90.635 | 90.635 | 100,00% |
| | Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ | 0 | 79.851 | 0 | 79.851 | 79.851 | 100,00% |
| | Fondo SIDA - sustitución renta afectada | 50.787 | 0 | 0 | 50.787 | 50.787 | 100,00% |
| | Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOOP) | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 100,00% |
| | Patronato del Psicópata | 0 | 15.599 | 0 | 15.599 | 15.599 | 100,00% |
| | Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada | 8.248 | 0 | 0 | 8.248 | 8.248 | 100,00% |
| | Sector Pecuario | 7.117 | 0 | 0 | 7.117 | 7.117 | 100,00% |
| | FNR - bienes decomisados JND | 0 | 5.888 | 0 | 5.888 | 5.888 | 100,00% |
| | Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 100,00% |
| | Parques Industriales - Créditos Fiscales | 583 | 0 | 0 | 583 | 583 | 100,00% |
| | Fondo Infancia | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0,00% |
| | Total Subsidios y Subvenciones | 5.999.208 | 2.832.957 | 490.500 | 9.322.665 | 9.318.465 | 99,95% |
| 29 | Comisión Honoraria Hospital Maciel | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 5.063 | 100,00% |
| | Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 5.063 | 100,00% |
| | Comisión Honoraria Hospital Pasteur | 0 | 5.063 | 0 | 5.063 | 5.063 | 100,00% |
| | Total ASSE | 0 | 15.189 | 0 | 15.189 | 15.189 | 100,00% |
| | Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924 | 112.728 | 0 | 0 | 112.728 | 104.223 | 92,46% |
| TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" | | 11.634.582 | 2.848.226 | 490.500 | 14.973.308 | 14.955.560 | 99,88% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Crédito | Ejecución | Crédito | Ejecución |
| 02 | Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | Comité Paralímpico Uruguayo | 740 | 740 | 740 | 740 |
| | Asociación Cristiana de Jóvenes de San José | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | Comité Olímpico Uruguayo | 345 | 345 | 345 | 345 |
| | Agrupación Atlética de Minas de Corrales | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Panathlon Club Montevideo | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Fundación A Ganar | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Club Social y Deportivo de Minas de Corrales | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Movimiento Scout del Uruguay | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Total Presidencia | | 2.800 | 2.800 | 3.700 | 3.700 |
| 07 | Movimiento Juventud Agraria | 1.600 | 1.600 | 3.200 | 3.200 |
| | Asociación Uruguaya Escuela Familiares Agrarios | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Total MGAP | 2.050 | 2.050 | 3.650 | 3.650 |
| 08 | Instituto Nacional de Calidad | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Organismo Uruguayo de Acreditación | 750 | 750 | 990 | 990 |
| | Total MIEM | 6.750 | 6.750 | 8.990 | 8.990 |
| 11 | Federación Uruguaya de Teatro Independiente | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Movimiento Cultural Jazz a la Calle | 240 | 240 | 2.240 | 2.240 |
| | Academia Nacional de Medicina | 920 | 920 | 1.920 | 1.920 |
| | Comisión del Fondo Nacional de Teatro | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | Academia Nacional De Letras | 648 | 648 | 648 | 648 |
| | Academia Nacional de Ciencias | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | Biblioteca Pública Juan Lacaze "José Enrique Rodó" | 412 | 412 | 412 | 412 |
| | Cinematoteca Uruguay | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | Academia de Veterinaria | 352 | 352 | 352 | 352 |
| | Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Fundación Zelmar Michellini | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Asociación Patriótica del Uruguay | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Centro Pedagógico Terapéutico (CPT) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Biblioteca José Pedro Varela | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Fundación Mario Benedetti | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria | 200 | 0 | 200 | 200 |
| | Org. de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Carmelo Cine Club | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | Museo Torres García | 312 | 0 | 312 | 0 |
| | Total MEC | | 13.134 | 12.472 | 16.734 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | 2022 | | 2023 | |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Crédito | Ejecución | Crédito | Ejecución |
| 12 | Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | Fundación Pro-Cardias | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| | Cruz Roja Uruguaya | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | Asociación del Seropositivo | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Asociación de Hemofílicos del Uruguay | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Asociación de Diabéticos de Durazno | 260 | 260 | 420 | 420 |
| | Asociación Uruguaya de Lucha contra Cáncer | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | Fundación Génesis Uruguay | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | Instituto Uruguayo de Lactancia Materna | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Liga Uruguaya contra la Tuberculosis | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Fundación Sin Limites | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Pacientes Oncológicos de Young | 240 | 0 | 240 | 240 |
| | Fundación Diabetes del Uruguay | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Fundación Dianova del Uruguay | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Club de Ayuda Mutua de Artritis Reumatoidea-CLAMAR | 220 | 0 | 220 | 220 |
| | Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada | 520 | 520 | 520 | 0 |
| | Espacio Participativo de Usuarios de la Salud | 150 | 0 | 150 | 0 |
| | Asociación de Diabéticos del Uruguay | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | Total MSP | 8.650 | 7.800 | 13.110 | 12.200 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | 2022 | | 2023 | |
|--------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| | | Crédito | Ejecución | Crédito | Ejecución |
| 15 | Asociación Nal p/el Niño Lisiado Esc. Franklin D. Roosevelt | 3.101 | 3.101 | 3.101 | 3.101 |
| | Escuela Horizonte | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| | Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado | 2.420 | 2.183 | 2.420 | 2.420 |
| | Fundación Instituto Psico-Pedagógico Uruguayo | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia CAIF | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Instituto Jacobo Zibil - Florida | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Fundación Braille del Uruguay | 905 | 905 | 905 | 905 |
| | Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo | 790 | 790 | 890 | 890 |
| | Centro Educativo Atención Psicosis Infantil y Autismo Salto | 630 | 630 | 830 | 830 |
| | Acción Coordinadora y Renvindicadora de Impedido del Uruguay | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Centro Educativo para Niños Autistas de Young | 480 | 480 | 680 | 680 |
| | Asociación Pro Discapacitado Mental de Paysandú | 660 | 660 | 660 | 660 |
| | Asociación Down | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU) | 626 | 626 | 626 | 626 |
| | Organización Renacer | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | El Sarandí Hogar Valdense | 570 | 570 | 570 | 570 |
| | Hogar de Ancianos de Mercedes | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | Centro de Educación Individualizada | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | Hogar La Huella | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | Organización Nacional Pro Laboral Lisiados | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | Movimiento Nacional Recuperación Minusválido | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | Asociación Síndrome de Down de Paysandú - ASDOPAY | 515 | 515 | 515 | 515 |
| | Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Hogar Ginés Cairo de Medina | 288 | 288 | 480 | 480 |
| | Unión Nacional de Ciegos del Uruguay | 360 | 360 | 480 | 480 |
| | Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" J.Lacaze | 390 | 390 | 480 | 480 |
| | Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Rivera | 350 | 350 | 480 | 480 |
| | Asociación Padres y Amigos del Discapacitado de Tacuarembó | 370 | 370 | 480 | 480 |
| | Asociación Autismo en Uruguay | 342 | 342 | 480 | 480 |
| | UDI 3 de Diciembre | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | Asociación Pro Recuperación del Inválido | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Escuela N° 200 de Discapacitados | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Centro de Atención Especializada (CEDAE) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | Huerta Taller "Buscando Espacio" Colonia del Sacramento | 240 | 240 | 440 | 440 |
| | Voluntarios de Coordinación Social | 425 | 425 | 425 | 425 |
| | Centro Ybyray | 425 | 425 | 425 | 425 |
| | Mujeres de Negro | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | Aparecida Pro Amigos | 260 | 260 | 420 | 420 |
| | Trastorno del Espectro Autista (TEA) | 240 | 240 | 420 | 420 |
| | Asociación Civil Maestra Juana Guerra | 300 | 300 | 420 | 420 |
| | Fundación Tenis Uruguay | 420 | 0 | 420 | 420 |
| | Granja p/jóvenes y adultos discapac. - La esperanza Sabalera | 410 | 410 | 410 | 410 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | 2022 | | 2023 | |
|--------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| | | Crédito | Ejecución | Crédito | Ejecución |
| | Asociación Uruguaya Discapacidad Independiente-Tercera Edad | 410 | 391 | 410 | 410 |
| | Instituto Canadá de Rehabilitación | 410 | 410 | 410 | 410 |
| | Federación Urug.Soc.de Padres y Personas Capac.Mentales Dif | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | Centro Padres y Amigos de Discapacitados de Sarandí del Yí | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | Asociación Down de Salto | 240 | 240 | 360 | 360 |
| | Unión Nacional de Protección a la Infancia | 335 | 335 | 335 | 335 |
| | Instituto Nacer, Crecer y Vivir - NA.CRE.VI | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | Fundación Winners | 330 | 330 | 330 | 330 |
| | Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | Animales sin Hogar | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | Apoyo a la Escuela N° 97 Discapacitados de Salto | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Asociación Down de Durazno | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Federación Autismo del Uruguay | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Centro democrático de Florida | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Padres de Niños con Discapacidad de Villa Constitución | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Centro Integral Bakú | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Fundación Chamangá | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Asociación Martín Echegoyen del Pino | 210 | 210 | 300 | 300 |
| | Centro de Integración de Discapacitados CINDIS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | SOMOS - Gpo. de apoyo a mujeres c/cáncer de mama de Paysandú | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Cooperativa de Trabajo Amparo de San José | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Asociación Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia p/Ciegos | 170 | 170 | 300 | 300 |
| | CEAUSTISMO - Padres Maldonado | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Escuela Granja N°24 Maestro Cándido Villar San Carlos | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Hogar de Ancianos de Mariscal | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Asociación de Autismo Mi Mundo Azul de Flores | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Redex Uruguay | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Círculo Policial de Rivera | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Protectora de Animales Los Callejeros - Melo | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Amigos de los Animales de Paysandú | 240 | 240 | 300 | 300 |
| | Asociación Tacuareboense del Trastorno del Espectro Autista | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | SOMO Deportes | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Latinoamericanos Motociclistas Asociados | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Guichon | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Coord. de Entidades Pro Bienestar del Anciano de Colonia | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Asociación de Pasivos de Cerro Colorado | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | Hogar de Ancianos Blanca Rubio de Rubio | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | Centro Arai | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | Refugio PGA | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | Hogar de Ancianos Esteban Ramón Itchauspe de Florida | 260 | 0 | 260 | 260 |
| | Asociación Padres y Amigos Discapacitado de Lavalleja | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Nostálgicos del Fútbol | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Asoc. Flordense d/padres d/niños c/trast. autista RECREAR | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín" | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Escuela Natural e Integral de Rivera | 260 | 260 | 260 | 260 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | 2022 | | 2023 | |
|--------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| | | Crédito | Ejecución | Crédito | Ejecución |
| | Hogar de Ancianos "Valodia"- San Javier, Rio Negro. | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Asociación Impedidos Duraznenses | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Inst.Pro Bienestar Soc d/Anciano. Hogar "Don Ricardo Chacon" | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Hogar de Ancianos Aniceto Cervieri-Santa Rosa, Canelones | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Centro Manos Unidas | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Hogar de Ancianos de Cardona "Florencio Sanchez" Soriano | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | Programa Claves | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | CADIS Juan Lacaze | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Asociación Rural Bañados de Carrasco | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay | 240 | 0 | 240 | 240 |
| | Sociedad p/la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Proyecto Valle Armonía | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Comisión Pro Bienestar Social del anciano de Young-Hogar | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Asociación Civil "Corazones con Alas" | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Contrapeso Uruguay | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Centro Ecuestre "Sin Límites" Florida | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Federación Uruguaya de la Discapacidad (FUDI) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadadas-CEUTA | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Asociación Civil Vida Plena | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Asociación Civil Ilusiones a Caballo | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Hogar de Ancianos Manuel Souto de Dolores | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yafort | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | CADIS Colonia Suiza | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Centro Terapéutico Creciendo-Rocha | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Moldeando el Futuro | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Centro de Ayuda del Discapacitado de Young- CADY | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Centro Diurno Cruz Alta - Florida | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Querer la vida QUELAVI | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Hogar Italiano | 240 | 240 | 240 | 240 |
| | Capacidades Diferentes de Sarandí Grande-CADISAR | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | ONG Casa Madre | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Hogar de Ancianos San Vicente Pallotti de Casupá | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Asociac. Civil d/Personas c/Discapacidad d/Tambores ADISTAN | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Sociedad 25 de Agosto de Pensionistas y Retirados d/las FFAA | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Asociación Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Grupo Deportivo Boca del Sacra | 0 | 0 | 200 | 200 |
| | Asociación de Jubilados y Pensionistas de Young | 180 | 0 | 180 | 180 |
| | Asociación Civil de Ancianos Villa 25 de Mayo | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Asociación Civil "El Abrojo" | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Asociación Down de Flores - ADOLFO | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | ONG Vía de Escape | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Equinoterapia Abrazo a la Esperanza | 210 | 0 | 210 | 0 |
| | ONG Operación Rescate | 160 | 0 | 160 | 0 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 639 Ley 19.924

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Concepto | 2022 | | 2023 | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Crédito | Ejecución | Crédito | Ejecución |
| | Amigos y familiares de personas con Autismo de la Costa | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Comis. Pro Acción Soc. y solid. Hogar Anc. Solis de Mataojo | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Asociación Uruguaya Catalana | 348 | 0 | 348 | 0 |
| | Factor Solidaridad | 35 | 0 | 35 | 0 |
| | Cooperativa de trabajadores hábiles e inhábiles (COTHAIN) | 380 | 380 | 380 | 0 |
| | Asociación Civil Mujeres Unidas de Vichadero | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | SOS Canino | 90 | 90 | 90 | 0 |
| | ONG La India - Bioparque de Florida | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Asociación Civil Cooperadora Personas Diferentes - COOPERDI | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | Hogar de Ancianos de Cerro Chato | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Asociación Civil Años Dorados -Vichadero, Rivera | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | Comisión Honoraria del Discapacitado-servicio de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 0 |
| | Centro Esperanza de Young | 330 | 0 | 330 | 0 |
| | Asociación Civil Soñando por los Niños | 240 | 240 | 240 | 0 |
| | Sociedad Filantrópica Santa Fe-Hogar de Ancianos de Rivera | 240 | 240 | 240 | 0 |
| | Centro de Equinoterapia Sauce a Caballo | 240 | 240 | 240 | 0 |
| | Ministerio de Impacto Cristiano | 160 | 0 | 160 | 0 |
| | Fundación Los Rosales | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | Asociación Civil Tradicionalista d/los Troperos d/la Tablada | 240 | 0 | 240 | 0 |
| | Asociación Uruguaya Padres de Personas c/Autismo Infantil | 570 | 0 | 570 | 0 |
| | Total MIDES | 56.505 | 52.856 | 66.545 | 59.712 |
| TOTAL ORGANISMOS SOCIALES | | 89.889 | 84.728 | 112.729 | 104.224 |

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | Ejecución | Variación Real Anual | Estructura |
|---|--------------------|----------------------|----------------|
| BPS afectación IVA | 98.389.642 | 0,75% | 56,08% |
| Asistencia financiera retirados militares | 22.012.443 | 1,17% | 12,55% |
| Asistencia Financiera BPS | 18.570.490 | -8,45% | 10,58% |
| Sustitución renta afectadas COFIS - BPS | 12.231.485 | -5,54% | 6,97% |
| Asistencia financiera retirados policiales | 8.604.531 | -9,38% | 4,90% |
| Otras transferencias a la seguridad social | 6.175.044 | 1699,48% | 3,52% |
| Jubilaciones y pensiones militares - RRG | 4.491.347 | -1,93% | 2,56% |
| Jubilaciones y pensiones reparatorias | 2.598.707 | 0,72% | 1,48% |
| Asistencia a la vejez | 763.405 | 36,48% | 0,44% |
| Sustitución renta afectada CJPU | 610.389 | 3,35% | 0,35% |
| Jubilaciones y pensiones bancarios - RRG | 588.880 | -9,30% | 0,34% |
| Jubilación pensiones magistrados judiciales - RRG | 202.054 | 2,68% | 0,12% |
| Asistencia financiera BPS - Ibirapitá | 179.518 | -4,96% | 0,10% |
| Asistencia financiera pre jubilados | 13.619 | -38,09% | 0,01% |
| Asignaciones familiares - clase pasiva | 12.134 | -8,57% | 0,01% |
| Asistencia financiera reincorporados | 4.069 | -32,05% | 0,00% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 175.447.757 | 2,08% | 100,00% |

DIVERSOS CRÉDITOS

EJERCICIO 2023

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Reasignación a otros incisos | 149.176 | 149.172 | 100,00% |
| Total Remuneraciones | 149.176 | 149.172 | 100,00% |
| Certificados de Crédito - DGI | 100.358.094 | 100.358.094 | 100,00% |
| FONASA - Insuficiencia financiera | 31.874.769 | 31.874.769 | 100,00% |
| Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución | 19.800.000 | 19.800.000 | 100,00% |
| Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE | 1.357.183 | 1.357.183 | 100,00% |
| Sentencias Judiciales | 1.174.574 | 1.174.574 | 100,00% |
| Comisión Técnica Mixta de Salto Grande | 944.000 | 944.000 | 100,00% |
| Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios | 684.673 | 684.673 | 100,00% |
| Oportunidad Laboral | 670.000 | 670.000 | 100,00% |
| Comisiones y gastos bancarios | 503.220 | 503.220 | 100,00% |
| PLUNA - Servicio de Deuda Scotiabank | 388.651 | 378.363 | 97,35% |
| Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público | 400.000 | 367.458 | 91,86% |
| Infraestructura área Metropolitana | 343.525 | 326.498 | 95,04% |
| Fondo de asimetrías - Intendencias | 250.000 | 250.000 | 100,00% |
| SUCIVE - gastos de administración | 205.000 | 205.000 | 100,00% |
| Reintegro impuestos a turistas | 166.563 | 166.563 | 100,00% |
| Transferencia ANCAP - Reducción precio de garrafas | 98.540 | 98.540 | 100,00% |
| Transformación digital de MIPYMES | 99.283 | 95.934 | 96,63% |
| Graves e imprevistos | 66.408 | 62.340 | 93,87% |
| Subsidio buses eléctricos transporte público | 59.873 | 59.870 | 99,99% |
| Partidos Políticos - Aporte anual | 54.091 | 53.067 | 98,11% |
| Fideicomiso BPS - Gastos de administración | 25.292 | 25.292 | 100,00% |
| Gastos asociados al Impuesto de Primaria | 21.324 | 21.324 | 100,00% |
| Uruguay Innovation Hub | 15.316 | 15.316 | 100,00% |
| Indemnizaciones | 12.394 | 12.262 | 98,93% |
| Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado | 3.061 | 2.796 | 91,34% |
| Fondo de estabilización energética | 1.488 | 1.436 | 96,51% |
| Servicios profesionales | 473 | 473 | 100,00% |
| Contrataciones PPP | 1.148.096 | 0 | 0,00% |
| Reasignación a otros incisos | 9.021.124 | 7.998.776 | 88,67% |
| Total Funcionamiento | 169.747.016 | 167.507.822 | 98,68% |
| Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) | 2.722.848 | 2.609.164 | 95,82% |
| Caminería departamental | 1.640.876 | 1.485.919 | 90,56% |
| Fondo de Incentivos para la Gestión de Municipios | 1.240.817 | 1.231.099 | 99,22% |
| Fideicomiso integración social y urbano (FISU) | 814.803 | 814.803 | 100,00% |
| Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS) | 819.058 | 662.236 | 80,85% |
| Uruguay Innovation Hub | 384.684 | 384.684 | 100,00% |
| Salto Grande - Préstamo BID | 382.420 | 362.681 | 94,84% |
| Reasignación a otros incisos | 9.173.918 | 8.062.133 | 87,88% |
| Total Inversiones | 17.179.423 | 15.612.720 | 90,88% |

DIVERSOS CRÉDITOS

EJERCICIO 2023

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Crédito | Ejecución | Porcentaje Ejecución |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS" | 187.075.615 | 183.269.715 | 97,97% |



CAPÍTULO V

Estados Financieros

FUENTES Y USOS DE FONDOS

En miles de pesos a valores corrientes

| | Totales |
|--|--------------------|
| TOTAL DE INGRESOS | 588.134.911 |
| 1. Ingresos Comercio Exterior | 31.341.453 |
| 1.1 Recargos importación | 10.250.524 |
| 1.2 Aduanas | 21.090.929 |
| 2. Ingresos Internos | 534.781.724 |
| 2.1 Dirección General Impositiva | 501.679.608 |
| 2.2 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 864.885 |
| 2.3 Venta de Energía | 486.073 |
| 2.4 Aporte de Entes | 20.018.847 |
| 2.5 Organismos dentro del Presupuesto Nacional | 6.017.103 |
| 2.6 Otros | 5.715.208 |
| 3. Ingresos Libre Disponibilidad | 22.011.734 |
| 3.1 Total Libre Disponibilidad en CUN | 22.011.734 |
| TOTAL DE EGRESOS | 686.501.038 |
| 1. Egresos Corrientes | 652.205.752 |
| 1.1 Remuneraciones | 138.276.823 |
| 1.2 Previsión Social | 289.565.463 |
| 1.3 Gastos no Personales | 80.259.716 |
| 1.4 Transferencias | 28.597.073 |
| 1.5 Intereses | 74.597.673 |
| 1.6 Total Egresos Fondos Libre Disponibilidad Neto transf. | 40.909.004 |
| 2. Total de Egresos de Inversión | 34.295.286 |
| RESULTADO FINANCIERO | -98.366.127 |
| TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 98.366.127 |
| 1. Intereses capitalizados bonos UI BCU | 4.233.648 |
| 2. Colocación neta bonos externos M/E | 61.877.804 |
| 3. Colocación de notas en M/N | 48.241.028 |
| 4. Recompra de bonos locales | -37.167.350 |
| 5. Recompra de bonos externos | -9.860.593 |
| 6. Variación disponib.en ctas.(BCU-BROU-BHU - ctas.fuera de CUN) | -5.791.620 |
| 7. Variación saldo Tesorería General de la Nación (Operaciones en curso) | 65.225 |
| 8. Revaluación de saldos y diferencia de cambio | -2.015.708 |
| 9. Variación cheques y transf. en trámite emitidas | 200.622 |
| 10. Fondos de terceros-depósitos paralizados | -387.026 |
| 11. AFISA | 2.715 |
| 12. Convenio compensación IM Préstamo 948 art.480 L.17.930 | 981.183 |
| 13. ANV- Transferencias de fideicomiso | 4.570.848 |
| 14. Convenio BCU BHU | -638.770 |
| 15. Pasivo Scotiabank PLUNA | -365.902 |
| 16. Utilización neta de préstamos | 30.148.236 |
| 17. SIGA - Transferencias de Fideicomiso | 3.890.201 |
| 18. Otros | 381.586 |
| VARIACION DE SALDOS EN CUENTAS: | -5.791.620 |
| Total variación de saldos en cuentas | -5.791.620 |
| Ctas radicadas en el BROU | 3.027.020 |
| Ctas radicadas en el BCU | -8.556.334 |
| Ctas radicadas en el BHU | -262.306 |

Dando cumplimiento al art. 96 y 128 del TOCAF, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos muestra:

a) El resultado financiero del ejercicio como producto de la diferencia entre los ingresos y los egresos realizados en el período, de acuerdo a los registros, con criterio caja.

b) El financiamiento de dicho resultado. En el mismo se agregan las variaciones en las cuentas de activos y pasivos que surgen de la contabilidad para el caso de operaciones extraordinarias en las que no hay movimientos de caja.

Por último, corresponde mencionar que el resultado consolidado obtenido, difiere con el resultado que el Banco Central expone como producto de considerar las variaciones de saldos de todas las cuentas pertenecientes a la Administración Central y que están radicadas en las Instituciones Financieras. El motivo de la discrepancia es fundamentalmente, que el sistema contable registra el pago cuando la Tesorería General de la Nación realiza la entrega de fondos a las Unidades Ejecutoras y no cuando éstas abonan efectivamente a los proveedores.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y DE LOS INGRESOS DE CAJA

En miles de pesos a valores corrientes

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL RECURSOS PRESUPUESTARIOS | 720.687.191 |
| TOTAL DE INGRESOS CAJA | 588.134.911 |
| DIFERENCIA | 132.552.280 |
| CONCILIACIÓN | |
| RECURSOS DEL BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 720.687.191 |
| A INGRESOS DE CAJA NO PRESUPUESTARIOS | 5.518.729 |
| 1 Ingresos de caja netos de utilidades de la Dirección General de Casinos | 5.518.729 |
| B INGRESOS QUE NO SIGNIFICAN RECURSOS PRESUPUESTALES | 1.321.250 |
| 1 Ingresos correspondientes a donaciones | 186.482 |
| 2 Ingresos de donación FOCEM | 65.118 |
| 3 Ingresos en CUN de recursos y retenciones exceptuados de balance | 1.068.977 |
| 4 Partida conciliatoria con fuentes y usos | 9 |
| 5 Diferencia de cotización BCU | 664 |
| C RECURSOS PRESUPUESTALES SIN MOVIMIENTOS DE FONDOS | -139.577.140 |
| 1 Certificados rescatados por DGI y BPS y declarados por DGI | -81.232.350 |
| 2 Revaluación de saldos, diferencia de cambio y cotizaciones | 755.636 |
| 3 Versión a rentas generales de sueldos en suspenso y órdenes caducas | -577.731 |
| 4 Intereses sobre saldos y colocación M/N y M/E | -380.552 |
| 5 Compensación recaudación Decreto N° 130/019 | -16.788 |
| 6 Cápitas ASSE art. 8 Ley N° 18.131 | -25.975.146 |
| 7 Aporte patronal FNV (recaudado fuera de CUN y retenciones) | -1.814.098 |
| 8 I.R.P. derogado y Fondo de Participación BPS | -191.953 |
| 9 Retenciones y compensaciones paraestatales declaradas por DGI | -23.421.680 |
| 10 Ingreso por ventas y servicios varios recaudados fuera de CUN | -703.858 |
| 11 Compensaciones y permutas de activos | -1.285.775 |
| 12 Retenciones sobre sueldos | -2.331.003 |
| 13 Fondo de Solidaridad y Adicional recaudado fuera de CUN | -1.057.516 |
| 14 Fondo de Reconversión Laboral recaudado fuera de CUN | -1.270.315 |
| 15 Cancelación deuda obligaciones | -38.972 |
| 16 Ajustes a Fuentes y Usos de recursos que no tienen mov. de fondos | -35.039 |
| D RECURSOS FIGURATIVOS | -50.787 |
| 1 Subvención al MSP Fondo SIDA art. 109 Ley N° 18.083 | -50.787 |
| E OTROS CONCEPTOS | 235.668 |
| 1 Variación de partidas conciliatorias Cajas Recaudadoras | -76.545 |
| 2 Variación de saldos de las Cajas Recaudadoras | 117.341 |
| 3 Desfasaje en la recaudación de los Incisos | 264.766 |
| 4 Otros | -69.894 |
| TOTAL DE INGRESOS SEGÚN CAJA | 588.134.911 |

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EROGACIONES PRESUPUESTARIAS Y DE LOS EGRESOS DE CAJA

En miles de pesos a valores corrientes

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL EROGACIONES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 834.245.044 |
| TOTAL DE EGRESOS CAJA | 686.501.038 |
| DIFERENCIA | 147.744.006 |
| CONCILIACION | |
| TOTAL EROGACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 834.245.044 |
| A - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PENDIENTE DE PAGO | -40.740.949 |
| 1 - Deuda Tesorería del ejercicio 2023 | -40.740.949 |
| B - EROGACIONES SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | 38.175.263 |
| 1 - Anticipos de Tesorería pendientes de regularizar | 850.934 |
| 2 - Pago Deuda de Tesorería ejercicios anteriores | 28.061.327 |
| 3 - Devolución de ingresos y aumentos de Fondos Rotatorios | 139.276 |
| 4 - Pago de colocaciones financieras UDELAR | 1.101.094 |
| 5 - Partidas a regularizar | 523.617 |
| 6 - Erogaciones de financiamientos no presupuestales (2.3, 3.3, 4.2 y 4.3) | 182.125 |
| 7 - Casinos | 4.290.870 |
| 8 - Pagos de otras donaciones de ejercicios anteriores | 12.482 |
| 9 - Pagos Fondo COVID | 415.109 |
| 10 - Pagos Fondo Hídrico | 41.464 |
| 11 - Pagos con ejecución de ejercicio anterior | 2.556.965 |
| C - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIN MOVIMIENTO DE FONDOS | -160.662.812 |
| 1 - Certificados de crédito emitidos por DGI | -100.358.094 |
| 2 - Retenciones no pagadas | -27.066.838 |
| 3 - Regularización de anticipos de otros ejercicios | -1.940.581 |
| 4 - Regularización por compensación | -475.333 |
| 5 - Regularización fuera de CUN | -3.858.632 |
| 6 - Regularización por imputación sin movimiento FNV | -622.286 |
| 7 - Cancelación deuda PLUNA | -365.902 |
| 8 - Transferencias a ASSE por concepto de cápitras | -25.975.146 |
| D - SERVICIO DEUDA PÚBLICA | 874.123 |
| 1 - Desfasaje entre servicios devengados y pagados | 874.123 |
| E - GASTOS FIGURATIVOS | -50.787 |
| 1 - Gastos figurativos | -50.787 |
| F - OTROS CONCEPTOS | 14.661.156 |
| 1 - Desfasaje pagado y obligado/cancelado | 203.916 |
| 2 - Cancelación de anticipos con certificados de crédito DGI (tipo D y E) | 14.313.019 |
| 3 - Cancelación de anticipos de ejercicios anteriores por devolución en efectivo | -76.716 |
| 4 - Otros | 220.937 |
| TOTAL DE EGRESOS SEGÚN CAJA | 686.501.038 |

NOTA AL ANÁLISIS COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MOVIMIENTOS DE CAJA

Para la elaboración del cuadro se parte de la ejecución presupuestal (recursos y gastos) del Estado de Resultados consolidado (cuadro 1) y se determinan las partidas conciliatorias para arribar a las cifras de caja (ingresos y egresos) que surgen de Fuentes y Usos de Fondos (cuadro 37)

Las partidas conciliatorias se producen de acuerdo a:

- a) el momento en que se consideran los ingresos y egresos.
- b) el tratamiento de la información.
- c) la cobertura.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2023

En miles de pesos a valores corrientes

| 1 VALORES ACTIVOS | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1.1 | DISPONIBILIDADES | 79.117.575 |
| 1.1.1 | BROU | 14.314.261 |
| | Cuentas a la Orden del MEF | 7.945.599 |
| | Cuentas a la Orden del FNV | 3.477.749 |
| | Cuentas de Libre Disponibilidad fuera de la CUN | 2.890.913 |
| 1.1.2 | BCU | 60.857.132 |
| | Cuentas a la Orden del MEF | 58.011.271 |
| | Cuentas a la Orden de las Unidades Ejecutoras | 2.845.861 |
| 1.1.3 | BHU | 3.336.625 |
| | Cuentas a la Orden del MEF | 2.857.107 |
| | Cuentas a la Orden del FNV | 479.518 |
| 1.1.4 | CAJAS RECAUDADORAS | 609.557 |
| | Cajas Recaudadoras | 609.557 |
| 1.2 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 746.779 |
| 1.2.1 | COLOCACIONES | 167.981 |
| | Colocaciones a la Orden de las Unidades Ejecutoras | 167.981 |
| 1.2.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 578.798 |
| | Títulos y Valores | 578.798 |
| 1.3 | ACTIVO EXIGIBLE CORTO PLAZO | 2.465.205 |
| | Préstamos a Empresas Públicas | 397.231 |
| | Deudas por Préstamos Internac. a Org Pcos fuera de Administración Central | 1.106.419 |
| | Otros Anticipos de Tesorería | 961.555 |
| 1.4 | ACTIVO A LARGO PLAZO | 16.268.305 |
| | Préstamos a Instituciones Financieras Públicas | 84.355 |
| | Deudas por Préstamos Internac. a Org Pcos fuera de Administración Central | 11.530.987 |
| | Administración Nacional de Correos | 63.658 |
| | SODRE - Plan Fénix | 62.584 |
| | Fondos en Reserva | 104.709 |
| | Préstamos a Instituciones Financieras Privadas | 34.285.003 |
| | Menos: Previsión para Incobrables | -34.155.411 |
| | Resultados Diferidos | 4.292.420 |
| 1.5 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 49.754.230 |
| | Títulos y Valores | 10.901.423 |
| | Fideicomisos BHU | 120.305.620 |
| | Menos: Previsión para Incobrables Fideicomisos BHU | -81.452.813 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | | 148.352.094 |

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2023

En miles de pesos a valores corrientes

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| 2 | VALORES PASIVOS | |
| 2.1 | PASIVO A CORTO PLAZO | 154.463.510 |
| 2.1.1 | EXIGIBILIDADES VARIAS | 348.985 |
| | Ingresos Diferidos | 348.985 |
| 2.1.2 | DEUDAS DE PRESUPUESTO | 60.173.352 |
| | Deuda Tesorería | 22.612.096 |
| | Retenciones | 4.014.300 |
| | Certificados de Crédito | 33.546.956 |
| 2.1.3 | FONDOS DE TERCEROS | 7.294.539 |
| | Fondos de Terceros | 7.294.539 |
| 2.1.4 | OTROS PASIVOS CORTO PLAZO | 86.646.634 |
| | Deuda Pública | 78.153.850 |
| | Acreedores por intereses Bonos | 187.190 |
| | BCU - Subrogación BHU Ley N° 17.513 | 760.929 |
| | BROU - SUBROGACIÓN BHU | 7.165.631 |
| | BROU - Deudas del Sector Público | 379.034 |
| 2.2 | PASIVO A LARGO PLAZO | 1.914.489.542 |
| 2.2.1 | DEUDA PÚBLICA | 1.814.614.816 |
| 2.2.2 | BCU - Préstamo 1155 | 78.077 |
| 2.2.3 | BCU - SUBROGACIÓN DEUDA BHU | 5.737.514 |
| 2.2.4 | BCU - SUBROGACIÓN BHU | 3.703 |
| 2.2.5 | CND - RECONSTITUCIÓN PATRIMONIAL | 128.015 |
| 2.2.6 | FIDEICOMISOS BHU | 23.216.216 |
| 2.2.7 | BCU - capitalización BCU (Ley 18.401) | 70.711.201 |
| | TOTAL VALORES PASIVOS | 2.068.953.052 |
| | 1 - TOTAL ACTIVO | 148.352.094 |
| | 2 - TOTAL PASIVO | 2.068.953.052 |
| | 3 - SALDO NETO | -1.920.600.958 |

Como consecuencia de que no se ha implementado el subsistema de contabilidad en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el Estado de Situación del Tesoro se elabora en base a:

- Un sistema auxiliar de registro no integrado al SIIF.
- Reportes emitidos por el SIIF.
- Planillas electrónicas.

En este Estado se exponen en forma parcial ciertos activos y pasivos del Gobierno identificados y cuantificados al cierre del ejercicio.

En el **Activo** se incluye:

1) Las disponibilidades existentes al 31/12/2023 en las:

- a) cuentas corrientes del Tesoro Nacional radicadas en BROU, BCU y BHU.
- b) cuentas corrientes de las Unidades Ejecutoras por los fondos de libre disponibilidad que están depositados en el BROU y BCU y que a la fecha no integran la Cuenta Única Nacional.
- c) Cajas Recaudadoras por la recaudación pendiente de depositar.

2) Las inversiones temporarias, que corresponden a colocaciones bancarias realizadas por las Unidades Ejecutoras comprendidas en el Presupuesto Nacional y Títulos y Valores Públicos.

3) Los créditos exigibles a corto y largo plazo, que comprenden, entre otros:

- a) anticipos de Tesorería otorgados al amparo del artículo 86 del TOCAF.
- b) préstamos a empresas públicas y otros organismos públicos fuera de la Administración Central.
- c) préstamos a instituciones financieras privadas y públicas, otorgados al amparo del Art. 86 del TOCAF y avalados por las leyes Nro. 17.523 "Ley de fortalecimiento del sistema bancario" y Nro. 17.613 "Aprobación de la nueva ley de bancos".

4) Inversiones a largo plazo, que comprenden Fideicomisos BHU y Títulos y Valores Públicos.

En el **Pasivo** se agrupan las obligaciones en corto y largo plazo e incluyen:

1) La deuda presupuestaria, que está integrada por el stock de obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio. Se incluyen también las deudas por las retenciones efectuadas, las deudas correspondientes a clearing de suministros y los certificados de crédito pendientes de rescate.

2) Las obligaciones con terceros por concepto de los fondos depositados en las cuentas del Tesoro Nacional y pendientes de transferir a los distintos beneficiarios.

3) Subrogación de la deuda del Banco Hipotecario del Uruguay (con el Banco Central del Uruguay y el Banco de la República Oriental del Uruguay).

4) Reconstitución patrimonial de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

- 5) Fideicomisos en el Banco Hipotecario del Uruguay.
- 6) La deuda pública consolidada correspondiente a Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro y préstamos internacionales.
- 7) Capitalización del BCU al amparo del Decreto N° 407/023 y conforme a la Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 12789 del 28 de diciembre de 2023.
- 8) Otros pasivos de corto y largo plazo.

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA EN CIRCULACIÓN Y OTROS PASIVOS

T.O.C.A.F. Art. 128

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Al principio del ejercicio 01/01/2023 | | Al cierre del ejercicio 31/12/2023 | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | Dólares americ. | Moneda nac. ¹ | Dólares americ. | Moneda nac. ² |
| 1 DEUDA PÚBLICA | 44.012.391 | 1.763.620.527 | 48.505.168 | 1.892.768.666 |
| 1.1 Corto Plazo ³ | 1.603.374 | 64.248.791 | 2.002.815 | 78.153.850 |
| 1.1.1 Bonos y Notas del Tesoro | 1.356.097 | 54.340.155 | 1.595.632 | 62.264.751 |
| 1.1.2 Préstamos Internacionales | 247.277 | 9.908.636 | 407.183 | 15.889.099 |
| 1.2 Largo Plazo | 42.409.017 | 1.699.371.736 | 46.502.353 | 1.814.614.816 |
| 1.2.1 Bonos y Notas del Tesoro ⁴ | 38.048.730 | 1.524.650.660 | 41.469.365 | 1.618.217.559 |
| 1.2.2 Préstamos Internacionales | 4.360.287 | 174.721.076 | 5.032.988 | 196.397.257 |
| 2 OTROS | 765.880 | 30.689.578 | 2.762.577 | 107.801.285 |
| 2.1 Corto Plazo ⁵ | 19.500 | 781.385 | 19.500 | 760.929 |
| 2.1.1 BCU - Subrogación BHU Ley 17.513 | 19.500 | 781.385 | 19.500 | 760.929 |
| 2.2 Largo Plazo | 746.380 | 29.908.193 | 2.743.077 | 107.040.356 |
| 2.2.1 BCU - Préstamo 1155 | 2.001 | 80.176 | 2.001 | 78.077 |
| 2.2.2 Subrogación BHU Ley 17.513 | 166.533 | 6.673.136 | 147.033 | 5.737.515 |
| 2.2.3 CND - reconstitución patrimonial | 3.281 | 131.456 | 3.281 | 128.015 |
| 2.2.4 BROU - Capitalización BHU | 170.560 | 6.834.536 | 183.631 | 7.165.630 |
| 2.2.5 BCU - Capitalización BHU | 88 | 3.521 | 95 | 3.703 |
| 2.2.6 Fideicomisos BHU | 403.917 | 16.185.368 | 594.950 | 23.216.215 |
| 2.2.7 BCU - capitalización BCU | 0 | 0 | 1.812.086 | 70.711.201 |
| TOTAL | 44.778.271 | 1.794.310.105 | 51.267.745 | 2.000.569.951 |

(1) Tipo de cambio utilizado cable comprador \$40,071 por dólar.

(2) Tipo de cambio utilizado cable comprador \$39,022 por dólar.

(3) Este ítem se presentó al cierre del ejercicio 31/12/2022 dentro del capítulo 1.2 denominado en el ejercicio anterior Deuda Pública Consolidada.

(4) Los valores en tenencia del Gobierno son 0.

(5) Este ítem se presentó al cierre del ejercicio 31/12/2022 dentro del capítulo Otros Pasivos sin distinción entre corto y largo plazo.

En cumplimiento de los arts. 98 y 128 del TOCAF se elabora el “Estado de Deuda Pública en circulación”.

Dicho estado refleja el endeudamiento a cargo del Gobierno Central abierto en dos conceptos:

- 1. Deuda Pública en sentido estricto**
- 2. Otras Deudas del Gobierno Central**

1. Deuda Pública, se discrimina en:

1.1 Corto Plazo.; Incluye:

- Bonos y Notas del Tesoro
- Préstamos Internacionales concedidos al Gobierno

La cifra de los préstamos internacionales se refiere tanto para los concedidos al Gobierno Central, como a otros organismos del Estado.

De éstos últimos el Tesoro se hace cargo de la deuda, y la misma asciende a:

- U\$S 51.516.871,32 al 31/12/23
- U\$S 16.984.072,12 al 31/12/22

La variación se debe a que en el ejercicio 2023, se contrajo deuda para otros Organismos del Estado por la firma de nuevos préstamos y convenios, y por la inclusión de préstamos, que en el ejercicio 2022, se expusieron dentro del pasivo, pero no se habían discriminado dentro de este concepto.

1.2 Largo Plazo: Es la deuda con vencimiento mayor de 1 año. Incluye:

- Bonos y Notas del Tesoro
- Préstamos Internacionales

La cifra de los préstamos internacionales se refiere tanto para los concedidos al Gobierno Central, como a otros organismos del Estado. De éstos últimos el Tesoro se hace cargo de la deuda, y la misma ascendía a:

- U\$S 380.990.358,55 al 31/12/23
- U\$S 184.711.390,13 al 31/12/22

1.3 Letras de Tesorería. No existen Letras de Tesorería en deuda de corto ni largo plazo.

2 - Otros Pasivos del Gobierno Central, se discrimina en:

2.1 Corto Plazo; incluye:

2.1.1 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY: Ley 17.513. Se subroga la deuda del BHU con BCU, hasta U\$S 550.000.000. La deuda al 31/12/2002 ascendía a U\$S 459.258.612. En el ejercicio 2003 se reconoció U\$S 60.004.081 por complemento de la deuda del BHU con BCU. Durante el ejercicio se devengaron intereses y se amortizó la deuda mediante compensación con BCU, porque el saldo al 31/12/2003 es de U\$S 420.032.811. A partir de 2012 se amortiza mensualmente.

2.2 Largo Plazo; Es la deuda con vencimiento mayor de 1 año. Incluye:

2.2.1 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Acuerdo restitución al Fondo Multisectorial pmo 1155 por los

Bancos en liquidación, por un total de U\$S 61:751.000.

2.2.2 BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY – Ley 17.513. Se subroga la deuda del BHU con BCU, hasta U\$S 550:000.000. La deuda al 31/12/2002 ascendía a U\$S 459:258.612. En el ejercicio 2003 se reconoció U\$S 60:004.081 por complemento de la deuda del BHU con BCU. Durante el ejercicio se devengaron intereses y se amortizó la deuda mediante compensación con BCU, porque el saldo al 31/12/2003 es de U\$S 420:032.811. A partir de 2012 se amortiza mensualmente.

2.2.3 CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO. Reintegro patrimonial a la CND por aportes no recuperados en los Bancos Caja Obrera, Comercial y de Crédito.

2.2.4 BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Capitalización del Banco Hipotecario del Uruguay. Se subrogan deudas del BHU con BROU.

2.2.5 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Capitalización del Banco Hipotecario del Uruguay. Se subroga deuda del BHU por los fondos multisectoriales 705 y 1155, así como asistencia financiera.

2.2.6 FIDEICOMISOS BHU. Pasivo del BHU asumido por el MEF, por capitalización del BHU. Pasivo por uso transitorio de fondos de fideicomisos BHU.

2.2.7 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. Ley 18.041. El art. 8º establece que el Poder Ejecutivo aportará la diferencia entre el capital fijado que asciende a UI 5.000.000.000 y el patrimonio neto de la Institución. Para el ejercicio 2023 se capitalizó al Banco Central del Uruguay por UI 12.038.612.913, lo que equivale a U\$S 1.812.085.507 y \$ 70.688.327.303.

METODOLOGÍA DEL CUADRO

En base a la información recibida del Banco Central del Uruguay, que es el agente financiero del Gobierno Central para la operativa de Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro, Eurobonos y Préstamos Internacionales, y del Banco de la República Oriental del Uruguay por los préstamos cuyas cuentas están radicadas en el mismo, se parte del saldo final del ejercicio anterior, se computan los movimientos de altas (emisiones) y bajas (amortizaciones), y se llega al circulante a fin de ejercicio.

ESTADO DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA Y DESEMBOLSOS RECIBIDOS

T.O.C.A.F. Art. 128

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Dólares americanos | % | Moneda nacional |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Corto Plazo | 0 | 0,00% | 0 |
| Letras de Tesorería | 0 | 0,00% | 0 |
| Largo Plazo | 1.754.706 | 100,00% | 277.884.967 |
| Letras de Tesorería | 0 | 0,00% | 0 |
| Bonos y Notas del Tesoro | 6.145.906 | 85,90% | 238.627.789 |
| Préstamos Internacionales | 1.008.799 | 14,10% | 39.257.178 |
| TOTAL | 7.154.705 | 100,00% | 277.884.967 |

Representa los ingresos nominales obtenidos mediante la emisión de Títulos de Deuda y de préstamos durante el ejercicio, convertidos a moneda nacional al tipo de cambio cable comprador BCU de cada transacción.

Dicha información se recibe del Banco Central del Uruguay y del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Comprende las Letras de Tesorería, Notas y Bonos del Tesoro, emitidos tanto en plaza como en el exterior, por su valor nominal, y los desembolsos recibidos por préstamos internacionales.

ENDEUDAMIENTO NETO DEL GOBIERNO EN 2023

En millones de dólares americanos a valores corrientes

| Concepto | Importe |
|---|--------------|
| (1) Endeudamiento Bruto | 5.239 |
| Desembolsos con Organismos Multilaterales e Instituciones Financieras | 1.011 |
| Emisión total de Títulos de Mercado | 4.228 |
| Emisiones Domésticas | 2.261 |
| Emisiones Internacionales | 1.967 |
| (2) Amortizaciones de Títulos de Mercado y de Préstamos | 2.816 |
| Títulos de Mercado | 2.614 |
| Amortizaciones contractuales 2023 | 1.396 |
| Amortizaciones anticipadas | 1.218 |
| Préstamos | 203 |
| (3) Variación de Activos Financieros | -23 |
| Liquidez de Tesorería | 169 |
| Otros Activos Financieros | -192 |
| Endeudamiento Neto = (1) - (2) - (3) | 2.446 |

Fuente: MEF

Nota: La suma de los componentes puede no coincidir con los totales por razones de redondeo

La Ley 19.924 de 18 de diciembre de 2020, del Presupuesto Nacional 2020 - 2024, incorporó un nuevo marco normativo de autorización de la Deuda Pública Nacional y establece un monto máximo de endeudamiento neto que puede contraer el Gobierno Central durante el año fiscal.

De acuerdo a la mencionada Ley, se realizan cambios a la medición del tope de endeudamiento a partir del año 2020, y se establece que pasa a ser el Ministerio de Economía y Finanzas el organismo responsable de dar seguimiento y publicar este indicador.

En 2023, el endeudamiento neto del Gobierno Central fue de 2.446 millones de dólares (3,2% del PIB), por debajo del límite legal ampliado de 2.860 millones de dólares para 2023. El tope legal al endeudamiento neto para 2023 fue inicialmente establecido en 2.200 millones de dólares en la Ley de Rendición de Cuentas votada en 2022. Dicho límite fue incrementado en 30% (a 2.860 millones de dólares), luego que el gobierno activase, en julio de 2023, la cláusula de salvaguarda debido a la emergencia de déficit hídrico.

En el artículo 697 el endeudamiento neto del Gobierno Central se define como el total de la emisión de títulos de deuda pública de mercado, desembolsos de préstamos de instituciones financieras y organismos multilaterales de crédito, deducidas las amortizaciones y cancelaciones contractuales o anticipadas de títulos de deuda pública y préstamos, así como la variación de activos financieros del Gobierno Central durante el ejercicio.

Fuentes:

(1) Endeudamiento Bruto:

- a. **Desembolsos con Org. Multilaterales e Instit. Financieras:** surge de información disponible en el sistema GEPA del BCU.
- b. **Emisión Total de Títulos de Mercado:** surge de información mensual enviada por CGN (se utiliza tipo de cambio promedio mensual).

(2) Amortizaciones de Títulos de Mercado y Préstamos:

a. Títulos de Mercado

- i. **Amortizaciones Contractuales de 2023:** son todas las amortizaciones de títulos que vencieron en el 2023, y surge de información mensual enviada por CGN (se utiliza tipo de cambio promedio mensual).
 - ii. **Amortizaciones Anticipadas:** son todas las amortizaciones de títulos cuyo vencimiento es mayor al 2023, y surge de información mensual enviada por CGN (se utiliza tipo de cambio promedio mensual).
- b. **Préstamos:** Surge de información mensual enviada por CGN (se utiliza tipo de cambio promedio mensual) e incluye los préstamos categorizados 1.1, 1.2 y 2.1.

(3) Variación de Activos Financieros, se compone por:

- a. **Liquidez de Tesorería:** surge de la variación enviada por TGN que incluye el total de disponibilidades del Gobierno Central (en BCU y BROU, sin el art. 8vo) más el Art. 332;
- b. **Otros Activos Financieros:** incluye la variación del art. 8vo. (información enviada por TGN) y la variación de activos bajo manejo del Fideicomiso SiGa (información enviada por CND).

ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL

Al Banco de Previsión Social

En miles de pesos a valores corrientes

| RECAUDACIÓN DEL GOBIERNO | | 160.308.799 |
|--|---|--------------------|
| Dir. Nac. Loterías y Quinielas | Ley N° 12.570 art.28 (Seg.de paro) | 33.819 |
| D.G.I. | Ley N° 16.320 art.487 (7 ptos. del IVA) | 82.293.452 |
| I.A.S.S. | Ley N° 18.314 (Imp.Asistencia Seguridad Social) | 16.062.370 |
| Retenciones | Aporte patronal, montepío, benef.retiro func.civiles incremento aporte patronal Ley 16.107 art.13 y 14, devoluciones. - Adm.Central y art.220 | 61.919.158 |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO | | 22.984.520 |
| Crédito Fiscal | Ley N° 18.341 art.23 - 24. Ley Nro.18.973 art.11 | 1.125.923 |
| Crédito Fiscal | Decreto N° 02/017 art. 21 | 583 |
| Subsidio 50% Ap.Patronal Rural | Ley N° 18.341 | 183.210 |
| Comisión adm. Fideicomiso | Decreto N° 71/018 | 25.292 |
| Subsidio por COFIS derogado | Ley N° 18.083 art.109 | 12.231.485 |
| Pensiones Graciables | Ley N° 14.562 | 58.177 |
| Pensiones Reparatorias | Ley N° 18.033 | 2.300.011 |
| Pensiones Industria Frigorífica | Ley N° 18.310 | 248.240 |
| Reparac.a flia.víctimas de violencia doméstica | Ley N° 18.850 | 24.267 |
| Asistencia a la vejez | Ley N° 19.996 art 309 | 763.405 |
| Compensación cargos de Confianza | | 49 |
| Plan Ibirapitá | Ley N° 19.924 art.762 | 179.519 |
| Suplemento Solidario | Ley N° 20.130 art.193 | 434 |
| Compensación por exoneraciones | Ley N° 20.130 art.211 | 4.520.427 |
| Compens. por régimen de aportación rural | Ley N° 20.130 art.212 | 1.323.498 |
| TRANSFERENCIAS | | 201.877.045 |
| Asistencia Bruta CGN | | 312.885.000 |
| Transferencia de FONASA a Seg. Social | | 577.057 |
| Fondo Participación M.T.S.S. | | 182.761 |
| Transf. Seguridad Social al Fondos de Emergencia | | -898.063 |
| Compensación por IRP | | 8.215 |
| Devoluciones B.P.S. | | -96.578.141 |
| Devoluciones Certificados D.G.I. | | -14.313.019 |
| Prejubilados | | 13.235 |
| ASISTENCIA FINANCIERA NETA AL BPS | | -18.583.726 |

ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL**Al Fondo Nacional de Salud**

En miles de pesos a valores corrientes

| | |
|---|--------------------|
| RECAUDACION DEL GOBIERNO | 14.147.855 |
| Retenciones | 14.147.855 |
| Aportes al FONASA | 14.147.855 |
| TRANSFERENCIAS | -45.908.089 |
| En efectivo | -19.932.943 |
| Asistencia Bruta | -20.510.000 |
| Transferencia de FONASA a la Seguridad Social | 577.057 |
| En Cuenta Única Nacional | -25.975.146 |
| Transferencias a A.S.S.E. por concepto de Cápitas | -25.975.146 |
| CONCILIACIÓN | -114.535 |
| Desfasaje en Retenciones por parte de BPS (*) | -114.535 |
| ASISTENCIA FINANCIERA NETA AL FONASA | -31.874.769 |

(*) El desfasaje en Retenciones surge por cambios de criterios por parte del BPS.

RESULTADO DE LA GESTIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

En miles de pesos a valores corrientes

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| RESULTADO DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | -18.062.828 |
| I EGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA | -14.494.454 |
| Intereses sobre tenencia DEG - FMI | -1.307.815 |
| Intereses sobre depósitos sistema financiero | -13.102.193 |
| Intereses sobre obligaciones con el Sector Público No Financiero | 0 |
| Otros intereses y egresos | -84.446 |
| II INGRESOS MONEDA EXTRANJERA | 22.115.155 |
| Intereses sobre activos externos | 21.577.626 |
| Intereses MEF - subrogación BHU | 113.612 |
| Otros intereses e ingresos | 423.917 |
| III EGRESOS EN MONEDA NACIONAL | -31.891.264 |
| Gastos operativos | -3.630.790 |
| Intereses sobre depósitos a plazo del sistema financiero | -607.360 |
| Intereses sobre depósitos de encaje rentables | -2.097.124 |
| Intereses sobre Valores emitidos por BCU | -25.433.681 |
| Intereses sobre depósitos COPAB | -95.539 |
| Otros intereses y egresos | -26.770 |
| IV INGRESOS MONEDA NACIONAL | 6.207.735 |
| Intereses por contratos repos | 97.517 |
| Intereses por bonos de capitalización en cartera | 4.233.648 |
| Tasa de control regulatorio del sistema financiero | 1.528.499 |
| Otros intereses en moneda nacional | 6.442 |
| Otros ingresos en moneda nacional | 341.629 |

Fuente: Banco Central del Uruguay

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS INCISOS

Saldos expresados en Moneda Nacional

En miles de pesos a valores corrientes

| Inciso | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 02 Presidencia | 281.536 | 214.084 |
| 03 Defensa | 3.361.700 | 4.261.691 |
| 04 Interior | 3.279.378 | 2.691.336 |
| 05 MEF | 1.899.539 | 1.875.251 |
| 06 MRREE | 181.479 | 166.536 |
| 07 MGAP | 1.913.186 | 2.035.369 |
| 08 MIEM | 198.111 | 228.167 |
| 09 Turismo | 77.100 | 107.729 |
| 10 MTOP | 1.687.497 | 1.349.300 |
| 11 MEC | 254.009 | 137.525 |
| 12 MSP | 119.552 | 131.792 |
| 13 MTSS | 12.679 | 13.505 |
| 14 MVOT | 3.936.443 | 4.519.779 |
| 15 MIDES | 509.090 | 203.241 |
| 36 Ambiente | 17.080 | 48.961 |
| Administración Central | 17.728.381 | 17.984.268 |
| 16 Poder Judicial | 485.622 | 499.510 |
| 17 T.Cuentas | 1.017 | 337 |
| 18 Corte Electoral | 17.373 | 20.806 |
| 19 TCA | 594 | 1.133 |
| 25 ANEP | 507.665 | 490.371 |
| 26 UDELAR | 1.670.103 | 1.831.499 |
| 27 INAU | 135.874 | 161.281 |
| 29 ASSE | 1.751.630 | 1.591.147 |
| 31 UTEC | 19.428 | 19.407 |
| 32 INUMET | 157.641 | 2.049 |
| 33 Fiscalía Gral. Nación | 2.956 | 2.926 |
| 34 JUTEP | 437 | 353 |
| 35 INISA | 14.869 | 15.276 |
| Organismos del Art. 220 | 4.765.210 | 4.636.096 |
| TOTAL GENERAL | 22.493.591 | 22.620.363 |

* Tipo de Cambio para expresar saldos al Inicio y al Final:

* Dólar Pizarra Vendedor: 41,2 - 40,1 / Euro: 42,877974 - 43,127114 / Peso Chileno: 0,04711 - 0,04444

Unidad Reajutable: 1501,26 - 1634 / Unidad Indexada: 5,6023 - 5,8737



ANEXOS



ANEXO I

Transferencias a los Gobiernos Subnacionales

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

Artículos 214 y 298 de la Constitución y otras partidas

En miles de pesos a valores corrientes

| Intendencia | Total Art. 214 | Fondo de Desarrollo del Interior | Caminería Departamental y Subnacional | Fondo de Asimetría | Alcaldías | Alumbrado Público | SUCIVE | Infraestructura vial | TOTAL | Estructura en % |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Artigas | 1.070.075 | 159.394 | 0 | 21.514 | 14.144 | 8.396 | 0 | 0 | 1.273.522 | 4,6% |
| Canelones | 2.121.464 | 378.079 | 29.467 | 4.394 | 140.432 | 87.016 | 0 | 98.457 | 2.859.310 | 10,4% |
| Cerro Largo | 1.186.803 | 187.115 | 44.930 | 35.899 | 57.366 | 18.924 | 0 | 0 | 1.531.037 | 5,5% |
| Colonia | 931.458 | 86.241 | 55.466 | 2.130 | 41.602 | 24.729 | 0 | 0 | 1.141.625 | 4,1% |
| Durazno | 927.910 | 131.160 | 63.315 | 6.954 | 8.381 | 14.090 | 0 | 0 | 1.151.810 | 4,2% |
| Flores | 504.564 | 48.511 | 52.019 | 10.371 | 3.061 | 7.255 | 0 | 0 | 625.780 | 2,3% |
| Florida | 816.923 | 114.476 | 65.391 | 8.808 | 10.647 | 13.495 | 0 | 0 | 1.029.740 | 3,7% |
| Lavalleja | 811.539 | 119.866 | 72.894 | 16.885 | 14.604 | 11.987 | 0 | 0 | 1.047.775 | 3,8% |
| Maldonado | 1.490.304 | 75.205 | 0 | 3.449 | 37.680 | 30.322 | 0 | 0 | 1.636.960 | 5,9% |
| Montevideo | 3.140.874 | 0 | 40.418 | 6.450 | 90.997 | 27.210 | 0 | 228.041 | 3.533.990 | 12,8% |
| Paysandú | 1.192.480 | 160.421 | 134.402 | 10.245 | 27.938 | 16.656 | 0 | 0 | 1.542.141 | 5,6% |
| Río Negro | 903.582 | 92.659 | 789 | 10.144 | 13.328 | 9.403 | 0 | 0 | 1.029.905 | 3,7% |
| Rivera | 992.038 | 189.425 | 31.356 | 26.277 | 13.895 | 7.107 | 0 | 0 | 1.260.097 | 4,6% |
| Rocha | 956.458 | 111.396 | 109.925 | 10.831 | 16.292 | 17.196 | 0 | 0 | 1.222.098 | 4,4% |
| Salto | 1.370.214 | 190.195 | 77.617 | 19.846 | 24.238 | 23.062 | 0 | 0 | 1.705.172 | 6,2% |
| San José | 876.454 | 109.856 | 51.947 | 5.985 | 20.697 | 19.852 | 0 | 0 | 1.084.791 | 3,9% |
| Soriano | 1.059.079 | 103.183 | 44.178 | 2.326 | 16.666 | 12.967 | 0 | 0 | 1.238.398 | 4,5% |
| Tacuarembó | 1.168.640 | 196.611 | 3.975 | 17.299 | 12.961 | 10.558 | 0 | 0 | 1.410.045 | 5,1% |
| Treinta y Tres | 839.073 | 112.679 | 0 | 30.195 | 22.585 | 7.234 | 0 | 0 | 1.011.766 | 3,7% |
| Gastos adm. | 32.391 | 42.693 | 6.003 | 0 | 0 | | 205.000 | 0 | 286.087 | 1,0% |
| Total | 22.392.323 | 2.609.164 | 884.092 | 250.000 | 587.514 | 367.458 | 205.000 | 326.498 | 27.622.048 | 100,0% |
| Estructura | 81% | 9% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | | |

PARTIDA PARA LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Artículo 214 Lit C) de la Constitución

En pesos a valores corrientes

| I - Cálculo de la Partida Intendencias Art. 214 Lit C) de la Constitución | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|
| Recursos a valores promedio 2022 | 646.994.322.791 | Monto Mínimo de la partida | 15.614.230.945 |
| Porcentaje | 3,33% | Ajuste IPC promedio 2020 | 9,76% 1.523.387.821 |
| Partida a valores 2022 | 21.544.910.949 | Ajuste IPC promedio 2021 | 7,75% 1.327.807.968 |
| Ajuste IPC 2023 | 5,87% 1.264.686.273 | Ajuste IPC promedio 2022 | 9,10% 1.681.077.373 |
| Partida a valores de 2023 | 22.809.597.222 | Ajuste IPC promedio 2023 | 5,87% 1.182.599.791 |
| | | Total monto mínimo ajustado por IPC | 21.329.103.898 |
| Deducción dif. partida Art. 658 5) Ley N° 19.924 | 55.793.595 | | |
| Partida Total con deducción | 22.753.803.627 | | |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Total de la partida | 22.753.803.627 |
|----------------------------|-----------------------|

| II - Composición de la partida 2023 | | | |
|--|----------------|---|------------------------------------|
| Art. 660 B) Ley N° 19.924 - Caminería Mdeo. | 19.345.644 | Monto mínimo | 2,90% 19.864.213.797 |
| Art. 660 B) Ley N° 19.924 - Caminería Interior | 582.481.963 | Compromiso de Gestión | 0,43% 2.889.589.830 |
| Art. 660 C) Ley N° 19.924 - PDGS | 662.236.219 | Total de la partida | 3,33% 22.753.803.627 |
| Art. 664 B) Ley N° 19.924 - Municipios | 1.008.460.907 | | |
| Art. 664 C) Ley N° 19.924 - Municipios | 319.798.097 | Art 660 A) Ley 19.924 - Partida Montevideo: 12,9% | 2.763.895.256 |
| Saldo de la partida - MEF | 20.161.480.796 | Art 660 A) Ley 19.924 - Caminería Montevideo | 19.345.644 |
| | | Saldo Partida de Montevideo | 2.744.549.612 |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Total de la partida | 22.753.803.627 |
|----------------------------|-----------------------|

| III - Ejecución de las partidas según el Balance de Ejecución Presupuestal 2023 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Conceptos | Crédito | Ejecutado | Diferencia | |
| Art. 660 A) Ley 19.924 - Caminería Montevideo | 19.345.644 | 19.345.644 | 0 | |
| Art. 660 B) Ley 19.924 - Caminería Interior | 582.481.967 | 582.481.967 | 0 | |
| Art. 660 C) Ley 19.924 - PDGS | 819.057.988 | 662.236.219 | 156.821.769 | |
| Art. 664 B) y C) Ley 19.924 - Municipios | 1.560.614.712 | 1.550.897.519 | 9.717.193 | |
| Totales | 2.962.154.667 | 2.814.961.349 | 166.538.962 | |

| IV - Pagos del 2023 del saldo de la partida - MEF | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| MES | Por ejercicio 2022 | | | Por ejercicio 2023 | | | TOTAL |
| | Cuota | Complemento | Total | Cuota | Complemento | Total | |
| Enero | 870.875.076 | | 870.875.076 | | 7.909.123 | 7.909.123 | 878.784.199 |
| Febrero | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Marzo | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Abril | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Mayo | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Junio | | | | 1.000.000.000 | 1.300.000.000 | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 |
| Julio | | | | 1.000.000.000 | 700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 |
| Agosto | | | | 1.000.000.000 | 700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 |
| Septiembre | | | | 1.000.000.000 | 700.000.000 | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 |
| Octubre | | | | 1.000.000.000 | 800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |
| Noviembre | | | | 1.000.000.000 | 800.000.000 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |
| Diciembre | | | | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| Ene-24 | | | | 1.000.000.000 | 400.000.000 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| Feb-24 | | | | | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| Mar-24 | | | | | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| A definir | | | | | 353.571.673 | 353.571.673 | 353.571.673 |
| TOTAL | 870.875.076 | 0 | 870.875.076 | 12.000.000.000 | 8.161.480.796 | 20.161.480.796 | 21.032.355.872 |

ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - Literal C

Composición de la partida

En miles de pesos a valores corrientes

| Intendencia | Partida | | | | Ejecución presupuestal (1) | | |
|----------------|------------------------|--|---|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Saldo partida Art. 214 | Alcaldías Art. 664 B) y C) Ley N° 19.924 | Ejecución PDGS año 2023 Art. 660 C) Ley N° 19.924 | Mantenimiento de la Red Vial Departamental Art. 660 B) Ley N° 19.924 | Total Partida Art. 214 | Ajuste año 2022/2023 | Total ejecución Art. 214 |
| Artigas | 989.282 | 28.552 | 35.396 | 33.404 | 1.086.633 | -16.559 | 1.070.075 |
| Canelones | 1.757.368 | 309.296 | 13.793 | 70.421 | 2.150.879 | -29.415 | 2.121.464 |
| Cerro Largo | 1.015.407 | 73.277 | 76.080 | 39.036 | 1.203.799 | -16.996 | 1.186.803 |
| Colonia | 851.688 | 60.353 | 1.214 | 32.458 | 945.713 | -14.256 | 931.458 |
| Durazno | 893.489 | 13.715 | 3.263 | 32.399 | 942.865 | -14.955 | 927.910 |
| Flores | 484.191 | 1.316 | 9.808 | 17.353 | 512.668 | -8.104 | 504.564 |
| Florida | 787.245 | 11.579 | 3.228 | 28.048 | 830.100 | -13.177 | 816.923 |
| Lavalleja | 769.828 | 16.825 | 5.258 | 32.513 | 824.424 | -12.886 | 811.539 |
| Maldonado | 1.379.421 | 86.087 | 23.617 | 24.268 | 1.513.393 | -23.089 | 1.490.304 |
| Montevideo | 2.744.550 | 446.931 | 0 | 19.346 | 3.210.827 | -69.952 | 3.140.874 |
| Paysandú | 1.121.650 | 39.127 | 14.019 | 36.458 | 1.211.254 | -18.774 | 1.192.480 |
| Río Negro | 825.563 | 24.761 | 42.999 | 24.078 | 917.400 | -13.818 | 903.582 |
| Rivera | 926.581 | 26.645 | 27.360 | 26.961 | 1.007.547 | -15.509 | 992.038 |
| Rocha | 876.072 | 26.584 | 41.277 | 27.189 | 971.122 | -14.664 | 956.458 |
| Salto | 1.186.093 | 35.857 | 131.069 | 37.048 | 1.390.067 | -19.853 | 1.370.214 |
| San José | 729.769 | 48.859 | 83.536 | 26.505 | 888.669 | -12.215 | 876.454 |
| Soriano | 930.064 | 27.945 | 89.513 | 27.124 | 1.074.646 | -15.568 | 1.059.079 |
| Tacuarembó | 1.095.525 | 22.820 | 25.702 | 42.931 | 1.186.978 | -18.337 | 1.168.640 |
| Treinta y Tres | 797.695 | 27.729 | 2.714 | 24.286 | 852.425 | -13.352 | 839.073 |
| Gastos adm. | 0 | 0 | 32.391 | 0 | 32.391 | 0 | 32.391 |
| TOTAL | 20.161.481 | 1.328.259 | 662.236 | 601.828 | 22.753.804 | -361.481 | 22.392.323 |

(1) El total de la partida del 3,33% de los recursos nacionales es de 22.753.804 miles de pesos. La ejecución presupuestal de la misma ascendió a 22.392.323 miles de pesos dado que existe un desfase en la registración presupuestal de la partida del art. 214 en relación al monto autorizado por ese concepto. Esto se debe a que a la partida asignada se le suma la subejecución del PDGS y el ajuste por IPC promedio del año anterior.

PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Intendencia | Crédito | Ejecución | % Ejecución |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Artigas | 44.108 | 35.396 | 80,25% |
| Canelones | 22.506 | 13.793 | 61,29% |
| Cerro Largo | 84.792 | 76.080 | 89,73% |
| Colonia | 9.927 | 1.214 | 12,23% |
| Durazno | 11.975 | 3.263 | 27,25% |
| Flores | 18.521 | 9.808 | 52,96% |
| Florida | 11.940 | 3.228 | 27,03% |
| Lavalleja | 13.970 | 5.258 | 37,64% |
| Maldonado | 32.329 | 23.617 | 73,05% |
| Montevideo | 0 | 0 | |
| Paysandú | 22.731 | 14.019 | 61,67% |
| Río Negro | 51.711 | 42.999 | 83,15% |
| Rivera | 36.072 | 27.360 | 75,85% |
| Rocha | 49.990 | 41.277 | 82,57% |
| Salto | 139.781 | 131.069 | 93,77% |
| San José | 92.248 | 83.536 | 90,56% |
| Soriano | 98.225 | 89.513 | 91,13% |
| Tacuarembó | 34.414 | 25.702 | 74,68% |
| Treinta y Tres | 11.426 | 2.714 | 23,75% |
| Gastos administrativos | 32.391 | 32.391 | 100,00% |
| Total | 819.058 | 662.236 | 80,85% |

Fuente: OPP

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

En miles de pesos a valores corrientes

| Intendencia | Crédito ⁽¹⁾ | Ejecución | % Ejecución |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Artigas | 164.176 | 159.394 | 97,09% |
| Canelones | 389.422 | 378.079 | 97,09% |
| Cerro Largo | 192.728 | 187.115 | 97,09% |
| Colonia | 88.830 | 86.241 | 97,09% |
| Durazno | 135.095 | 131.160 | 97,09% |
| Flores | 49.967 | 48.511 | 97,09% |
| Florida | 117.911 | 114.476 | 97,09% |
| Lavalleja | 123.463 | 119.866 | 97,09% |
| Maldonado | 77.461 | 75.205 | 97,09% |
| Montevideo | 0 | 0 | |
| Paysandú | 165.234 | 160.421 | 97,09% |
| Río Negro | 95.439 | 92.659 | 97,09% |
| Rivera | 195.108 | 189.425 | 97,09% |
| Rocha | 114.738 | 111.396 | 97,09% |
| Salto | 195.901 | 190.195 | 97,09% |
| San José | 113.152 | 109.856 | 97,09% |
| Soriano | 106.278 | 103.183 | 97,09% |
| Tacuarembó | 202.510 | 196.611 | 97,09% |
| Treinta y Tres | 116.060 | 112.679 | 97,09% |
| Gastos administrativos | 79.375 | 42.693 | 53,79% |
| Total | 2.722.848 | 2.609.164 | 95,82% |

Fuente: OPP

(1) El crédito Incluye la partida del Art. 560 de la Ley N° 20.212 de 6 noviembre de 2023 por 77 millones de pesos.

PROGRAMA DE OPORTUNIDAD LABORAL

En miles de pesos a valores corrientes

| Intendencia | Etapa I | Etapa II | Ejecución Total |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Artigas | 10.571 | 10.571 | 21.142 |
| Canelones | 49.357 | 49.357 | 98.713 |
| Cerro Largo | 12.581 | 12.581 | 25.162 |
| Colonia | 13.214 | 13.214 | 26.428 |
| Durazno | 9.603 | 9.603 | 19.207 |
| Flores | 6.551 | 6.551 | 13.102 |
| Florida | 8.710 | 8.710 | 17.420 |
| Lavalleja | 9.566 | 9.566 | 19.132 |
| Maldonado | 17.941 | 17.941 | 35.882 |
| Montevideo | 87.100 | 87.100 | 174.200 |
| Paysandú | 16.266 | 16.266 | 32.532 |
| Río Negro | 9.268 | 9.268 | 18.537 |
| Rivera | 13.065 | 13.065 | 26.130 |
| Rocha | 9.641 | 9.641 | 19.281 |
| Salto | 16.787 | 16.787 | 33.574 |
| San José | 13.921 | 13.921 | 27.842 |
| Soriano | 9.492 | 9.492 | 18.983 |
| Tacuarembó | 11.613 | 11.613 | 23.227 |
| Treinta y Tres | 9.752 | 9.752 | 19.504 |
| Total | 335.000 | 335.000 | 670.000 |



ANEXO II

Participación Público Privada

OBLIGACIONES EMERGENTES DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Art. 60 de la Ley N° 18.786

En unidades indexadas

| Estado a diciembre 2023 | Proyecto | Organismo estatal | Concesionario privado | Compromiso anual en UI | Moneda pago | Años de plazo de pago | 1er desembolso | Mecanismo de ajuste | Inc. promedio anual estimado p/ajuste | Inversión total |
|-------------------------|--|-------------------|--|------------------------|-------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| En operación | Unidad de personas privadas de libertad N°1 | Interior | Unidad punta de nieles S.A. | 155.731.421 | UI | 25 | 2018 Abril | UR | 13.780.673 | 776.403.000 |
| En operación | Corredor vial rutas N° 21 Y 24 | MTOP | Consortio PPP Rutas del litoral S.A. | 137.890.811 | UI | 21 | 2018 Agosto | Tránsito real | 25.572.021 | 631.002.284 |
| En operación | Circuito 1 rutas N° 12, 54, 55 Y 57 | MTOP | Grupo vial oriental uno S.A. | 203.033.897 | UI | 18 | 2021 Marzo | Tránsito real | 20.833.773 | 861.569.622 |
| 93,63% avance de obra | Circuito 2 rutas N° 9 y 15 | MTOP | Grupo vial oriental dos S.A. | 176.414.126 | UI | 18 | 2022 Abril | Tránsito real | 24.153.192 | 711.689.416 |
| 97,74% avance de obra | Circuito 3 ruta N°14 | MTOP | Circuito vial tres S.A. | 206.578.746 | UI | 18 | 2021 Marzo | Tránsito real | 17.735.669 | 1.386.194.745 |
| En construcción | Circuito 5 Ruta N° 14 Este | MTOP | Autovías Cinco S.A. | 160.171.262 | UI | 18 | 2024 Junio | - | 475.340 | 973.290.233 |
| En construcción | Circuito 6 Ruta N° 6 | MTOP | Cuchilla Grande S.A. | 89.504.254 | UI | 18 | 2023 Junio | - | 1.263.426 | 826.173.233 |
| 99,69% avance de obra | Ferrocarril Central | MTOP | Grupo via central S.A. | 1.091.914.563 | USD | 16 | 2022 Octubre | - | - | 7.568.040.789 |
| En operación | Primer proyecto de infraestructura educativa | ANEP e INAU | Centros educativos primera infancia S.A. | 86.349.005 | UI | 20 | 2020 Setiembre | - | - | 556.712.613 |
| En operación | Segundo proyecto de infraestructura educativa | ANEP | Infraestructura educativa II S.A. | 128.656.645 | UI | 20 | 2021 Febrero | - | - | 631.241.081 |
| En construcción | Tercer proyecto de infraestructura educativa | ANEP e INAU | CIEU S.A. | 41.517.156 | UI | 20 | 2023 Setiembre | - | - | 331.095.530 |
| En operación | Circuito 7 iniciativa privada doble vía ruta N°3 | MTOP | Consortio San Jose S.A. | 93.703.929 | UI | 18 | 2022 Junio | - | 3.387.069 | 616.553.580 |

Fuente: Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada

CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Inciso 24 "Diversos Créditos" - Ejecución Presupuestal - Art. 60 de la Ley 18.786

En miles de pesos a valores corrientes

| Unidad Ejecutora | Concepto | Crédito | Ejecución | Porcentaje de Ejecución |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 04 | Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles | 793.342 | 783.367 | 98,74% |
| | Contrataciones PPP - Establecimientos carcelarios | 385.299 | 385.283 | 100,00% |
| Total Interior | | 1.178.641 | 1.168.650 | 99,15% |
| 10 | Contrataciones PPP - Viales | 6.171.002 | 5.267.085 | 85,35% |
| | PPD para Ferrocarril Central (FEE) | 4.972.556 | 4.314.787 | 86,77% |
| Total MTOP | | 11.143.558 | 9.581.872 | 85,99% |
| 25 | Contrataciones PPP - Educativas ANEP | 1.395.652 | 1.392.822 | 99,80% |
| Total ANEP | | 1.395.652 | 1.392.822 | 99,80% |
| 27 | Contrataciones PPP - Educativas INAU | 132.635 | 100.132 | 75,49% |
| Total INAU | | 132.635 | 100.132 | 75,49% |
| TOTAL | | 13.850.486 | 12.243.476 | 88,40% |