

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Fondos de Terceros Declarados por Ley

Ejercicio 2023

EJERCICIO 2023
Fondos de Terceros Declarados por Ley

ÍNDICE

Notas al Tomo VII	5
Capítulo I: Análisis agregado	7
Cuadro 1: Rendición de Cuentas	9
Cuadro 2: Análisis por Recurso y Destino	10
Cuadro 3: Gasto - Análisis por Inciso	12
	13
Capítulo II: Análisis por Inciso	15
Inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional	35
Inciso 04 - Ministerio del Interior	55
Inciso 09 - Ministerio de Turismo	65
Inciso 24 - Diversos Créditos	73
Anexos	75
Cuadro 4: Análisis por Objeto del Gasto - Remuneraciones	76
Cuadro 5: Análisis por Objeto del Gasto - Funcionamiento	83
Cuadro 6: Análisis por Proyecto - Inversiones	83

El presente documento presenta información detallada de los recursos y gastos de la financiación 1.8 “Fondos de Terceros declarados por Ley”.

Esta financiación, no incluida en el Presupuesto Nacional, implica la libre disponibilidad de los fondos para el Inciso que los recauda.

El capítulo inicial presenta información agregada tanto de ingresos como gastos.

En el segundo capítulo, desde una óptica institucional, se analiza por inciso los ingresos y gastos:

- Los ingresos se clasifican en recursos. Para un mayor detalle de cada recurso y su descripción, se encuentra disponible la información en la página web de la Contaduría General de la Nación en el siguiente link: <https://www.cgn.gub.uy/siifClasificadores/>

- Para los gastos se presenta la información clasificada:

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

B. **Por fuente de financiamiento** 1.8 "Fondos de Terceros declarados por Ley".

C. **Por agrupador y tipo de gasto**

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

El **Fondo Solidario COVID – 19**, creado por la Ley N° 19.874, de 8 de abril de 2020, 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 (MEF)”, a excepción de los impuestos que fueron recaudados por el gran recaudador correspondiente (MEF) con destino al Fondo COVID: Impuesto Fondo COVID-19 y el ingreso por el aumento de las guías de tránsito.

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 (MEF)”.

En el Anexo se encuentran los listados por objeto de gasto, subtotalizando por subgrupo para remuneraciones y gastos de funcionamiento. Para inversiones la información se presenta por programa y proyecto.



CAPÍTULO I

Análisis agregado

RENDICIÓN DE CUENTAS

En pesos a valores corrientes

Concepto	Importe
RECURSOS	10.176.518.699
Ingresos Tributarios	2.879.696.159
Ingresos No Tributarios	5.297.590.206
Transferencias ⁽¹⁾	-1.002.688
Endeudamiento Público O Incremento De Otros Pasivos	1.977.998.563
Incremento De Patrimonio	22.236.459
EGRESOS	9.696.337.955
03 Defensa	4.750.889.247
04 Interior	2.931.846.742
09 Turismo	35.603.403
24 Diversos Créditos	1.977.998.563
SALDO FINAL	480.180.744

(1) Dentro del proceso de cierre del Fondo Solidario COVID-19, aquellos fondos de donaciones modales que no fueron ejecutados, se canalizaron a través de los diferentes Incisos a fin de dar cumplimiento a los destinos en que se enmarcaron dichas donaciones. Esto implicó, previa autorización de los respectivos donantes, cambios de fuente de financiamiento desde la fuente 1.8 "Fondos de terceros declarados por ley" a la fuente 3.3 "Donaciones y legados internos fuera del presupuesto".

ANÁLISIS POR RECURSO Y DESTINO

Financiamiento 1.8 - Fondos de Terceros declarados por Ley

En pesos a valores corrientes

Recursos	Fondo de Libre Disponibilidad
Ingresos Tributarios	2.879.696.159
121204 Impuesto sobre el transporte	82.068.549
121204003 Imp. pasajes fluviales - 96% M. Turismo	82.068.549
151201 Contribucion de los empleados u obreros	2.797.627.610
151201001 Contrib. personal Sanidad FFAA	1.863.531.240
151201002 Contrib. funcionarios Fdo. Esp. Tutela FFAA	166.693.224
151201007 Contrib. pasivos Fdo. Esp. Tutela FFAA	321.649.850
151201008 Contrib. bienestar func./pasivos policiales	445.753.296
Ingresos no Tributarios	5.297.590.206
211601 Servicios de hospitales	400.257.823
211601003 Tickets medicamentos y exámenes	156.015.181
211601004 Serv. asistenciales y otros	244.242.642
211909 Varios	3.114.593.745
211909012 Servicios varios	2.086.175.614
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policia	735.105.622
211909069 Vta. bienes o serv. prestados por reclusos	5.937.738
211909070 Encuestas y tareas especiales - M.Turismo a BCU	5.419.071
211909078 Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas	281.955.700
291101 Ingresos por tenencia de activos	564.763.541
291101003 Ingresos por tenencia letras regul. monetaria	564.763.541
291103 Otros ingresos extraordinarios	1.217.975.097
291103040 Reembolso de Misiones de Paz - Ejército	1.133.355.975
291103042 Reembolso de Misiones de Paz - Fuerza Aérea	84.619.122
Transferencias	-1.002.688
311201 De instituciones sin fines de lucro	-1.002.688
311201009 Donación AFUSEU y Caja Mutua del Serv. Exterior del Uruguay COVID-19	-354.763

ANÁLISIS POR RECURSO Y DESTINO

Financiamiento 1.8 - Fondos de Terceros declarados por Ley

En pesos a valores corrientes

Recursos	Fondo de Libre Disponibilidad
311201013 Donación Asoc. Civil Sistema B Uruguay COVID-19 Inv.	-647.925
Endeudamiento Público o incremento de otros pasivos	1.977.998.563
532253 Organismos Multilaterales	1.977.998.563
532253121 BID-MEF 3365/OC-UR "Prog. de Posicionamiento Estratégico Internacional II" Fdo.Hídrico	1.977.998.563
Incremento de Patrimonio	22.236.459
632201 Incremento de resultados financieros	22.236.459
632201003 Ganancia por tenencia o diferencia de cotización de instrumento financiero	22.236.459
TOTAL GENERAL	10.176.518.699

GASTO - ANÁLISIS POR INCISO
Financiamiento 1.8 Fondos de Terceros Declarados por Ley

En pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito	Ejecución	Porcentaje Ejecución	Estructura	Variación Real Anual
03 Defensa	5.954.945.698	4.750.889.247	80%	49,00%	23,43%
04 Interior	3.413.984.768	2.931.846.742	86%	30,24%	7,39%
09 Turismo	45.412.430	35.603.403	78%	0,37%	79,30%
24 Diversos Créditos	1.977.998.563	1.977.998.563	100%	20,40%	-89,39%
TOTAL GENERAL	11.392.341.459	9.696.337.955	85%	100,00%	-61,59%



CAPÍTULO II

Análisis por Inciso



Inciso 03

Ministerio de Defensa Nacional

Defensa

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Dirección General de Secretaría de Estado		1.217.975.097
291103040	Reembolso de Misiones de Paz - Ejército	1.133.355.975
291103042	Reembolso de Misiones de Paz - Fuerza Aérea	84.619.122
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas		2.263.789.063
151201001	Contrib. personal Sanidad FFAA	1.863.531.240
211601003	Tickets medicamentos y exámenes	156.015.181
211601004	Serv. asistenciales y otros	244.242.642
Dirección General de los Servicios		1.357.298.774
151201002	Contrib. funcionarios Fdo. Esp. Tutela FFAA	166.693.224
151201007	Contrib. pasivos Fdo. Esp. Tutela FFAA	321.649.850
211909078	Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas	281.955.700
291101003	Ingresos por tenencia letras regul. monetaria	564.763.541
632201003	Ganancia por tenencia o diferencia de cotización de instrumento financiero	22.236.459
Total Defensa		4.839.062.934

Defensa

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Dirección General de Secretaría de Estado		1.217.975.097
291103040	Reembolso de Misiones de Paz - Ejército	1.133.355.975
291103042	Reembolso de Misiones de Paz - Fuerza Aérea	84.619.122
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas		2.263.789.063
151201001	Contrib. personal Sanidad FFAA	1.863.531.240
211601003	Tickets medicamentos y exámenes	156.015.181
211601004	Serv. asistenciales y otros	244.242.642
Dirección General de los Servicios		1.357.298.774
151201002	Contrib. funcionarios Fdo. Esp. Tutela FFAA	166.693.224
151201007	Contrib. pasivos Fdo. Esp. Tutela FFAA	321.649.850
211909078	Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas	281.955.700
291101003	Ingresos por tenencia letras regul. monetaria	564.763.541
632201003	Ganancia por tenencia o diferencia de cotización de instrumento financiero	22.236.459
Total Defensa		4.839.062.934

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Unidad Ejecutora

En pesos a valores corrientes

Defensa	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Dirección General de Secretaría de Estado	2.049.948.627	1.127.903.508	55,02%	23,74%
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	1.791.423.430	1.725.960.067	96,35%	36,33%
Dirección General de los Servicios	1.364.864.151	1.339.472.595	98,14%	28,19%
Total Funcionamiento	5.206.236.208	4.193.336.170	80,54%	88,26%
Dirección General de Secretaría de Estado	503.428.425	365.441.613	72,59%	7,69%
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	218.407.358	187.167.856	85,70%	3,94%
Dirección General de los Servicios	26.873.707	4.943.608	18,40%	0,10%
Total Inversiones	748.709.490	557.553.077	74,47%	11,74%
Total Defensa	5.954.945.698	4.750.889.247	79,78%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Defensa	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
300 Defensa Nacional	874.373.842	331.476.980	37,91%	6,98%
401 Red de asistencia e integración social	1.364.864.151	1.339.472.595	98,14%	28,19%
440 Atención integral de la salud	1.791.423.430	1.725.960.067	96,35%	36,33%
480 Ejecución de la política exterior	1.175.574.785	796.426.528	67,75%	16,76%
Total Funcionamiento	5.206.236.208	4.193.336.170	80,54%	88,26%
300 Defensa Nacional	443.414.768	352.863.837	79,58%	7,43%
401 Red de asistencia e integración social	26.873.707	4.943.608	18,40%	0,10%
440 Atención integral de la salud	218.407.358	187.167.856	85,70%	3,94%
480 Ejecución de la política exterior	60.013.657	12.577.776	20,96%	0,26%
Total Inversiones	748.709.490	557.553.077	74,47%	11,74%
Total Defensa	5.954.945.698	4.750.889.247	79,78%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Agrupador

En pesos a valores corrientes

Defensa	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Reembolso ONU a FFAA por Misiones de Paz	2.044.813.294	1.127.903.508	55,16%	23,74%
Productos medicinales	579.424.979	579.424.979	100,00%	12,20%
Beneficios sociales	420.870.830	420.870.830	100,00%	8,86%
Servicios médicos	309.343.992	309.195.492	99,95%	6,51%
Cantinas militares	271.871.200	259.399.818	95,41%	5,46%
Material médico quirúrgico	200.953.785	200.953.785	100,00%	4,23%
Productos plásticos, acrílicos y similares	87.807.328	87.807.328	100,00%	1,85%
Limpieza	85.924.250	81.079.594	94,36%	1,71%
Mantenimiento y reparaciones	65.678.065	65.564.943	99,83%	1,38%
Arrendamientos	55.415.793	55.382.214	99,94%	1,17%
Servicios informáticos	54.828.533	44.768.114	81,65%	0,94%
Tasas, contribuciones, multas y otros	37.126.702	37.126.702	100,00%	0,78%
Alimentos centros hospitalarios	32.638.784	32.638.784	100,00%	0,69%
Compuestos químicos	27.045.790	26.130.936	96,62%	0,55%
Combustibles	20.103.038	19.605.261	97,52%	0,41%
Servicio de vigilancia	8.978.759	8.266.449	92,07%	0,17%
Servicios profesionales	5.827.195	5.300.600	90,96%	0,11%
Papel y útiles de oficina	4.723.075	4.723.075	100,00%	0,10%
Productos de papel y cartón	3.706.047	3.706.047	100,00%	0,08%
Artículos y accesorios eléctricos	3.516.612	3.516.612	100,00%	0,07%
Alimentación	7.445.130	3.359.442	45,12%	0,07%
Servicio de mantenimiento de vehículos	2.968.718	2.968.718	100,00%	0,06%
Prendas de vestir	2.851.506	2.851.504	100,00%	0,06%
Hilados, telas y confecciones textiles	2.778.249	2.778.249	100,00%	0,06%
Servicios de capacitación	2.774.163	2.774.163	100,00%	0,06%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Agrupador

En pesos a valores corrientes

Defensa	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Comisiones y gastos bancarios	1.700.907	1.700.905	100,00%	0,04%
Correspondencia	1.409.058	1.406.400	99,81%	0,03%
Suministros	1.254.024	1.254.024	100,00%	0,03%
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	508.372	508.372	100,00%	0,01%
Publicidad	388.957	388.957	100,00%	0,01%
Traslados en el país	106.154	93.579	88,15%	0,00%
Material educativo	43.626	43.626	100,00%	0,00%
Supergás y otros	20.285	20.285	100,00%	0,00%
Vigilancia y patrullaje frontera	5.135.333	0	0,00%	0,00%
Arrendamiento de equipos de computación	1.442.222	0	0,00%	0,00%
Gastos de protocolo	55.506	0	0,00%	0,00%
Misiones oficiales	116.272	0	0,00%	0,00%
Resto de gastos	854.639.675	799.822.875	93,59%	16,84%
Total Funcionamiento	5.206.236.208	4.193.336.170	80,54%	88,26%
Equipo de uso militar	381.161.841	306.009.117	80,28%	6,44%
Equipamiento médico	218.407.358	187.167.856	85,70%	3,94%
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	56.920.699	37.867.131	66,53%	0,80%
Adquisición y reparación sistemas de helicópteros	65.345.885	21.565.365	33,00%	0,45%
Inmuebles	22.072.856	3.494.452	15,83%	0,07%
Equipamiento y mobiliario	2.757.257	1.275.556	46,26%	0,03%
Informática	2.043.594	173.600	8,49%	0,00%
Total Inversiones	748.709.490	557.553.077	74,47%	11,74%
Total Defensa	5.954.945.698	4.750.889.247	79,78%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Reembolso ONU a FFAA por Misiones de Paz	235000 - Viáticos fuera del país	807.795.617	724.383.565
	198000 - Repuestos y accesorios	72.010.742	61.595.769
	122000 - Prendas de vestir	102.936.749	58.847.765
	236001 - Gastos de Misiones de Paz in situ	45.320.323	30.786.015
	158000 - Municiones y explosivos	43.339.956	24.583.550
	391000 - Equipo militar y de seguridad	52.600.000	22.799.163
	171000 - Productos básicos de hierro y acero	29.933.670	22.013.572
	157000 - Artículos de caucho	23.152.327	16.733.354
	151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	17.342.878	14.564.954
	156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	24.247.299	13.162.250
	163000 - Materiales de construcción	20.752.118	13.012.757
	124000 - Cuero, pieles y similares	9.904.456	9.670.257
	121000 - Hilados y telas	17.485.513	9.559.922
	271000 - De inmuebles e instalaciones	20.032.509	9.517.817
	123000 - Confecciones textiles	7.458.280	7.066.711
	169000 - Otros productos minerales	8.325.417	7.018.136
	274000 - De otros medios de transporte	6.620.150	6.619.890
	193000 - Artículos y accesorios eléctricos	7.503.284	6.435.454
	154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	8.184.692	5.985.625
	284000 - Servicios de capacitación	7.075.990	5.315.143
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	6.976.925	4.401.460	
152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	10.369.913	4.114.065	
174000 - Estructuras metálicas acabadas	9.501.674	3.810.612	
173000 - Accesorios metálicos	5.138.371	3.612.042	
273000 - De automotores	10.326.455	3.480.195	
159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	4.381.245	3.269.042	

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	129000 - Otros productos textiles,de vestir art. de cuero o similares	5.141.507	3.178.834
	254000 - De equipos de oficina	3.070.130	2.832.230
	114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	4.011.700	2.593.237
	172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	3.550.519	2.466.537
	192000 - Elementos de limpieza y de aseo	4.985.241	2.094.329
	176000 - Herramientas menores	2.831.810	2.032.882
	199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	566.242.625	2.024.374
	195000 - Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	1.536.747	1.536.747
	285000 - Servicios informáticos y anexos	1.529.005	1.529.005
	731000 - Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	1.743.000	1.452.500
	276000 - De otras máquinas y equipos	2.620.059	1.440.409
	232001 - Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	1.687.442	1.308.910
	232000 - Pasajes al exterior contratados en el país	11.763.174	1.263.696
	263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	1.053.080	952.320
	266000 - Comisiones bancarias dentro del país	863.550	800.597
	211000 - Teléfono, telégrafo y similares	738.000	729.000
	289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	754.457	669.012
	194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	877.375	664.848
	197000 - Artículos y accesorios de informática	1.199.209	555.445
	296000 - Gastos de protocolo	1.902.634	553.436
	272000 - De máquinas y equipos industriales	554.381	547.366
	196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	468.569	424.807
	282000 - Profesionales y técnicos	368.380	368.380
	219000 - Otros servicios básicos	360.000	326.198
	279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	362.807	257.107
	236000 - Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	818.892	244.080

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	246000 - Fletes y otros gastos contratados fuera del país	1.359.994	239.456
	239000 - Otros gastos de traslado	242.135	235.985
	257000 - De equipos de transporte y similares	248.833	233.433
	135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	213.215	206.212
	162000 - Productos de vidrio	215.716	198.586
	223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	191.870	191.870
	247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	853.942	191.273
	275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	178.497	173.300
	245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	174.530	168.039
	278000 - De limpieza, aseo y fumigación	218.845	121.219
	256000 - De máquinas y equipos de construcción	112.624	112.624
	179000 - Otros productos metálicos	154.486	111.858
	191000 - Útiles de oficina	140.376	111.616
	235001 - Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	520.484	86.973
	299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.522.419	60.481
	259000 - Otros alquileres y arrendamientos	99.815	46.683
	119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	41.570	41.570
	277000 - De vías de comunicación	41.000	40.033
	131000 - Papeles de oficina	32.059	32.059
	132000 - Productos de papel y cartón	199.718	22.849
	136000 - Especies timbradas y valoradas	16.359	16.359
	115000 - Materias primas agropecuarias y forestales	14.174	14.174
	243000 - Almacenamiento contratado dentro del país	8.610	8.326
	155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	60.847	7.725
	249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	84.361	6.939
	269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	113.849	4.280

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	143000 - Supergas	4.211	4.211
	144000 - Carbón mineral	3.500	3.476
	111000 - Alimentos para personas	179.764	2.821
	149000 - Otros productos energéticos	2.319	2.319
	264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	127.670	1.388
	283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	27.994	0
	229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	4.953	0
	141000 - Combustibles derivados del petróleo	2.917.606	0
	139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	602	0
	133000 - Formularios, impresos y similares	14.324	0
	599000 - Otras transferencias no incluidas en las anteriores	25.338.000	0
	293000 - Servicios portuarios	168.177	0
	312000 - De industria manufacturera	13.000	0
	365000 - Para equipos de transporte	6.200.000	0
	Total	2.044.813.294	1.127.903.508
Productos medicinales	152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	579.424.979	579.424.979
	Total	579.424.979	579.424.979
Beneficios sociales	578032 - Beneficios en área de Minoridad	163.018.471	163.018.471
	578030 - Beneficios para Servicio Fúnebre	147.033.068	147.033.068
	578031 - Beneficios en área de Ancianidad	70.751.082	70.751.082
	578034 - Beneficio en área de Apoyo a la Salud	31.972.219	31.972.219
	578033 - Beneficios en área de Recreación	7.689.450	7.689.450
	578035 - Beneficio para Indemnizaciones	406.540	406.540
	Total	420.870.830	420.870.830

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios médicos	283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	309.343.992	309.195.492
	Total	309.343.992	309.195.492
Cantinas militares	152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	96.000.000	91.500.531
	111000 - Alimentos para personas	88.000.000	81.839.221
	122000 - Prendas de vestir	41.961.000	41.961.000
	199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	18.086.801	16.275.667
	263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	10.766.872	10.766.872
	192000 - Elementos de limpieza y de aseo	6.633.808	6.633.808
	231000 - Pasajes dentro del país	4.480.918	4.480.918
	278000 - De limpieza, aseo y fumigación	1.225.275	1.225.275
	191000 - Útiles de oficina	1.072.276	1.072.276
	291000 - Servicios de vigilancia y custodia	1.054.263	1.054.263
	156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	895.743	895.743
	299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	855.520	855.520
	285000 - Servicios informáticos y anexos	496.916	496.916
	266000 - Comisiones bancarias dentro del país	226.676	226.676
	284000 - Servicios de capacitación	65.521	65.521
	283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	23.886	23.886
	135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	14.450	14.450
	174000 - Estructuras metálicas acabadas	11.275	11.275
	Total	271.871.200	259.399.818
Material médico quirúrgico	194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	200.953.785	200.953.785
	Total	200.953.785	200.953.785

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa			
Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Productos plásticos, acrílicos y similares	159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	76.692.935	76.692.935
	156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	11.114.393	11.114.393
	Total	87.807.328	87.807.328
Limpieza	278000 - De limpieza, aseo y fumigación	76.010.381	71.165.725
	192000 - Elementos de limpieza y de aseo	9.913.869	9.913.869
	Total	85.924.250	81.079.594
Mantenimiento y reparaciones	276000 - De otras máquinas y equipos	44.814.159	44.770.721
	271000 - De inmuebles e instalaciones	8.985.614	8.985.614
	272000 - De máquinas y equipos industriales	6.311.189	6.311.189
	275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	5.055.031	5.055.031
	279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	512.072	442.388
	Total	65.678.065	65.564.943
Arrendamientos	257000 - De equipos de transporte y similares	54.367.353	54.367.353
	254000 - De equipos de oficina	904.181	904.181
	256000 - De máquinas y equipos de construcción	91.492	91.492
	255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	52.767	19.188
	Total	55.415.793	55.382.214
Servicios informáticos	285000 - Servicios informáticos y anexos	46.184.802	36.124.383
	197000 - Artículos y accesorios de informática	8.643.731	8.643.731
	Total	54.828.533	44.768.114
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	37.126.702	37.126.702
	Total	37.126.702	37.126.702
Alimentos centros hospitalarios	111000 - Alimentos para personas	32.633.933	32.633.933
	294000 - Servicios de alimentación	4.851	4.851
	Total	32.638.784	32.638.784

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compuestos químicos	154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	27.045.790	26.130.936
	Total	27.045.790	26.130.936
Combustibles	141000 - Combustibles derivados del petróleo	19.535.859	19.038.082
	151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	567.179	567.179
	Total	20.103.038	19.605.261
Servicio de vigilancia	291000 - Servicios de vigilancia y custodia	8.978.759	8.266.449
	Total	8.978.759	8.266.449
Servicios profesionales	282000 - Profesionales y técnicos	5.119.901	5.119.901
	289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	707.294	180.699
	Total	5.827.195	5.300.600
Papel y útiles de oficina	131000 - Papeles de oficina	2.527.083	2.527.083
	191000 - Útiles de oficina	2.195.992	2.195.992
	Total	4.723.075	4.723.075
Productos de papel y cartón	132000 - Productos de papel y cartón	3.706.047	3.706.047
	Total	3.706.047	3.706.047
Artículos y accesorios eléctricos	193000 - Artículos y accesorios eléctricos	3.516.612	3.516.612
	Total	3.516.612	3.516.612
Alimentación	111000 - Alimentos para personas	7.445.130	3.359.442
	Total	7.445.130	3.359.442
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 - De automotores	2.968.718	2.968.718
	Total	2.968.718	2.968.718
Prendas de vestir	122000 - Prendas de vestir	2.851.506	2.851.504
	Total	2.851.506	2.851.504

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa				
Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar		Crédito	Ejecución
Hilados, telas y confecciones textiles	121000 - Hilados y telas		1.605.108	1.605.108
	129000 - Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares		1.027.626	1.027.626
	123000 - Confecciones textiles		145.515	145.515
	Total		2.778.249	2.778.249
Servicios de capacitación	284000 - Servicios de capacitación		2.774.163	2.774.163
	Total		2.774.163	2.774.163
Comisiones y gastos bancarios	266000 - Comisiones bancarias dentro del país		1.700.907	1.700.905
	Total		1.700.907	1.700.905
Correspondencia	247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país		1.406.400	1.406.400
	248000 - Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país		2.658	0
	Total		1.409.058	1.406.400
Suministros	211000 - Teléfono, telégrafo y similares		1.204.051	1.204.051
	264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país		38.463	38.463
	214000 - Gas		11.510	11.510
	Total		1.254.024	1.254.024
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones		156.682	156.682
	134000 - Productos de artes gráficas		144.213	144.213
	135000 - Libros, revistas y otras publicaciones		142.385	142.385
	133000 - Formularios, impresos y similares		65.092	65.092
	Total		508.372	508.372
Publicidad	221000 - Publicidad		388.957	388.957
	Total		388.957	388.957

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa				
Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar		Crédito	Ejecución
Traslados en el país	231000 - Pasajes dentro del país		68.687	56.112
	239000 - Otros gastos de traslado		34.397	34.397
	234000 - Viáticos dentro del país		3.070	3.070
	Total		106.154	93.579
Material educativo	195000 - Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos		43.626	43.626
	Total		43.626	43.626
Supergás y otros	143000 - Supergas		20.285	20.285
	Total		20.285	20.285
Vigilancia y patrullaje frontera	199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores		5.135.333	0
	Total		5.135.333	0
Arrendamiento de equipos de computación	253000 - De equipos de computación		1.442.222	0
	Total		1.442.222	0
Gastos de protocolo	296000 - Gastos de protocolo		55.506	0
	Total		55.506	0
Misiones oficiales	235000 - Viáticos fuera del país		116.272	0
	Total		116.272	0

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	441000 - Títulos y valores públicos a largo plazo	630.250.000	630.191.600
	553019 - Fundación Fernández Enciso-apoyo a la atención de salud FFAA	108.540.776	108.028.647
	198000 - Repuestos y accesorios	18.979.270	18.979.270
	299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	20.176.155	15.835.682
	259000 - Otros alquileres y arrendamientos	6.217.358	6.217.358
	196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	2.642.974	2.642.974
	199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	51.079.287	2.378.970
	173000 - Accesorios metálicos	2.177.459	2.177.459
	245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.060.014	2.060.014
	174000 - Estructuras metálicas acabadas	1.760.225	1.760.225
	163000 - Materiales de construcción	1.623.868	1.623.868
	157000 - Artículos de caucho	1.546.047	1.546.047
	162000 - Productos de vidrio	1.375.479	1.375.479
	114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	997.242	997.242
	176000 - Herramientas menores	728.334	728.334
	277000 - De vías de comunicación	557.000	557.000
	171000 - Productos básicos de hierro y acero	394.919	394.919
	179000 - Otros productos metálicos	365.956	365.956
	135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	315.634	315.634
	139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	256.171	256.171
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	215.195	215.195	
172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	170.184	170.184	
249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	382.967	156.464	
149000 - Otros productos energéticos	149.851	149.851	
169000 - Otros productos minerales	158.654	129.832	
153000 - Productos veterinarios	122.135	122.135	

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Defensa

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	246000 - Fletes y otros gastos contratados fuera del país	106.900	106.900
	269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	991.501	84.299
	229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	80.712	80.712
	155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	64.686	64.686
	286000 - Artísticos y similares	45.940	45.940
	281000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	37.576	37.576
	136000 - Especies timbradas y valoradas	11.109	11.109
	274000 - De otros medios de transporte	10.610	10.610
	124000 - Cuero, pieles y similares	4.533	4.533
	219000 - Otros servicios básicos	18.300	0
	119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	19.786	0
	145000 - Productos energéticos de origen vegetal	4.868	0
	Total	854.639.675	799.822.875
Total Funcionamiento		5.206.236.208	4.193.336.170

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

En pesos a valores corrientes

Defensa			
Agrupador	Proyectos	Crédito	Ejecución
Equipo de uso militar	753 - Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	381.161.841	306.009.117
	Total	381.161.841	306.009.117
Equipamiento médico	728 - Equipamiento médico	218.407.358	187.167.856
	Total	218.407.358	187.167.856
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	758 - Adq. rep. y equipamiento de unidades navales	56.920.699	37.867.131
	Total	56.920.699	37.867.131
Adquisición y reparación sistemas de helicópteros	775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	65.345.885	21.565.365
	Total	65.345.885	21.565.365
Inmuebles	973 - Inmuebles	22.072.856	3.494.452
	Total	22.072.856	3.494.452
Equipamiento y mobiliario	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.757.257	1.275.556
	Total	2.757.257	1.275.556
Informática	972 - Informática	2.043.594	173.600
	Total	2.043.594	173.600
Total Inversiones		748.709.490	557.553.077



Inciso 04

Ministerio del Interior

Interior

Unidad Ejecutora / Recurso	Importe
Jefatura de Policía de Montevideo	328.931.105
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	328.931.105
Jefatura de Policía de Artigas	7.977.259
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	7.977.259
Jefatura de Policía de Canelones	34.925.602
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	34.925.602
Jefatura de Policía de Cerro Largo	9.520.107
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	9.520.107
Jefatura de Policía de Colonia	12.875.690
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	12.875.690
Jefatura de Policía de Flores	1.794.792
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	1.794.792
Jefatura de Policía de Florida	19.806.106
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	19.806.106
Jefatura de Policía de Lavalleja	10.065.882
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	10.065.882
Jefatura de Policía de Maldonado	80.205.241
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	80.205.241
Jefatura de Policía de Paysandú	10.579.647
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	10.579.647
Jefatura de Policía de Río Negro	6.310.114
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	6.310.114
Jefatura de Policía de Rivera	10.839.913
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	10.839.913
Jefatura de Policía de Rocha	21.126.875
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	21.126.875
Jefatura de Policía de Salto	14.905.463
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	14.905.463
Jefatura de Policía de San José	24.453.965
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	24.453.965

Interior

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Jefatura de Policía de Soriano		5.537.751
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	5.537.751
Jefatura de Policía de Tacuarembó		19.779.212
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	19.779.212
Jefatura de Policía de Treinta y Tres		17.795.432
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	17.795.432
Dirección Nacional de Bomberos		5.475.659
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	5.475.659
Instituto Nacional de Rehabilitación		5.937.738
211909069	Vta. bienes o serv. prestados por reclusos	5.937.738
Guardia Republicana		92.199.807
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	92.199.807
Dirección Nacional de Asuntos Sociales		2.531.928.910
151201008	Contrib. bienestar func./pasivos policiales	445.753.296
211909012	Servicios varios	2.086.175.614
Total Interior		3.272.972.270

Interior

Unidad Ejecutora / Recurso	Importe
Jefatura de Policía de Montevideo	328.931.105
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	328.931.105
Jefatura de Policía de Artigas	7.977.259
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	7.977.259
Jefatura de Policía de Canelones	34.925.602
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	34.925.602
Jefatura de Policía de Cerro Largo	9.520.107
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	9.520.107
Jefatura de Policía de Colonia	12.875.690
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	12.875.690
Jefatura de Policía de Flores	1.794.792
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	1.794.792
Jefatura de Policía de Florida	19.806.106
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	19.806.106
Jefatura de Policía de Lavalleja	10.065.882
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	10.065.882
Jefatura de Policía de Maldonado	80.205.241
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	80.205.241
Jefatura de Policía de Paysandú	10.579.647
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	10.579.647
Jefatura de Policía de Río Negro	6.310.114
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	6.310.114
Jefatura de Policía de Rivera	10.839.913
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	10.839.913
Jefatura de Policía de Rocha	21.126.875
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	21.126.875
Jefatura de Policía de Salto	14.905.463
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	14.905.463
Jefatura de Policía de San José	24.453.965
211909068 Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	24.453.965

Interior

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Jefatura de Policía de Soriano		5.537.751
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	5.537.751
Jefatura de Policía de Tacuarembó		19.779.212
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	19.779.212
Jefatura de Policía de Treinta y Tres		17.795.432
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	17.795.432
Dirección Nacional de Bomberos		5.475.659
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	5.475.659
Instituto Nacional de Rehabilitación		5.937.738
211909069	Vta. bienes o serv. prestados por reclusos	5.937.738
Guardia Republicana		92.199.807
211909068	Serv. especiales prestados por Jefaturas Policía	92.199.807
Dirección Nacional de Asuntos Sociales		2.531.928.910
151201008	Contrib. bienestar func./pasivos policiales	445.753.296
211909012	Servicios varios	2.086.175.614
Total Interior		3.272.972.270

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Unidad Ejecutora

En pesos a valores corrientes

Interior	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Secretaría del Ministerio del Interior	3.510.345	0	0,00%	0,00%
Jefatura de Policía de Montevideo	418.111.806	317.854.864	76,02%	10,84%
Jefatura de Policía de Artigas	9.103.620	7.365.728	80,91%	0,25%
Jefatura de Policía de Canelones	39.329.478	31.250.378	79,46%	1,07%
Jefatura de Policía de Cerro Largo	9.572.559	8.705.170	90,94%	0,30%
Jefatura de Policía de Colonia	20.615.431	11.461.694	55,60%	0,39%
Jefatura de Policía de Durazno	7.045.896	5.307.151	75,32%	0,18%
Jefatura de Policía de Flores	2.370.564	1.812.475	76,46%	0,06%
Jefatura de Policía de Florida	22.147.770	20.862.118	94,20%	0,71%
Jefatura de Policía de Lavalleja	13.349.159	9.121.511	68,33%	0,31%
Jefatura de Policía de Maldonado	74.855.026	68.944.241	92,10%	2,35%
Jefatura de Policía de Paysandú	11.686.793	10.040.509	85,91%	0,34%
Jefatura de Policía de Río Negro	7.751.694	5.879.955	75,85%	0,20%
Jefatura de Policía de Rivera	12.127.239	6.782.777	55,93%	0,23%
Jefatura de Policía de Rocha	21.423.430	21.303.133	99,44%	0,73%
Jefatura de Policía de Salto	17.555.514	14.359.712	81,80%	0,49%
Jefatura de Policía de San José	28.014.178	24.652.986	88,00%	0,84%
Jefatura de Policía de Soriano	6.303.689	5.474.256	86,84%	0,19%
Jefatura de Policía de Tacuarembó	19.797.340	17.995.703	90,90%	0,61%
Jefatura de Policía de Treinta y Tres	16.882.913	15.181.958	89,92%	0,52%
Dirección Nacional de Bomberos	19.239.046	5.475.659	28,46%	0,19%
Guardia Republicana	56.750.851	49.241.172	86,77%	1,68%
Total Remuneraciones	837.544.341	659.073.150	78,69%	22,48%
Jefatura de Policía de Florida	37.645	0	0,00%	0,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Unidad Ejecutora

En pesos a valores corrientes

Interior	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Instituto Nacional de Rehabilitación	5.474.155	2.809.354	51,32%	0,10%
Dirección Nacional de Asuntos Sociales	2.398.445.298	2.184.578.723	91,08%	74,51%
Total Funcionamiento	2.403.957.098	2.187.388.077	90,99%	74,61%
Dirección Nacional de Asuntos Sociales	172.483.329	85.385.515	49,50%	2,91%
Total Inversiones	172.483.329	85.385.515	49,50%	2,91%
Total Interior	3.413.984.768	2.931.846.742	85,88%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Programa

En pesos a valores corrientes

Interior	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
460 Prevención y represión del delito	818.305.295	653.597.491	79,87%	22,29%
463 Prevención y combate de fuegos y siniestros	19.239.046	5.475.659	28,46%	0,19%
Total Remuneraciones	837.544.341	659.073.150	78,69%	22,48%
402 Seguridad social	539.880.000	401.438.328	74,36%	13,69%
440 Atención integral de la salud	1.858.565.298	1.783.140.395	95,94%	60,82%
460 Prevención y represión del delito	37.645	0	0,00%	0,00%
461 Gestión de la privación de libertad	5.474.155	2.809.354	51,32%	0,10%
Total Funcionamiento	2.403.957.098	2.187.388.077	90,99%	74,61%
402 Seguridad social	28.465.908	6.634.206	23,31%	0,23%
440 Atención integral de la salud	144.017.421	78.751.309	54,68%	2,69%
Total Inversiones	172.483.329	85.385.515	49,50%	2,91%
Total Interior	3.413.984.768	2.931.846.742	85,88%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Agrupador

En pesos a valores corrientes

Interior	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Básicos cargos y funciones	560.961.414	501.724.238	89,44%	17,11%
Cargas legales	126.625.379	111.352.724	87,94%	3,80%
Aguinaldo y otras retribuciones	144.434.726	42.112.167	29,16%	1,44%
Compensaciones	2.569.752	2.148.811	83,62%	0,07%
Beneficios sociales	2.953.070	1.735.210	58,76%	0,06%
Total Remuneraciones	837.544.341	659.073.150	78,69%	22,48%
Servicios profesionales	893.493.584	892.488.608	99,89%	30,44%
Otras transferencias	501.400.000	366.374.813	73,07%	12,50%
Servicios médicos	189.628.403	189.628.403	100,00%	6,47%
Productos medicinales	226.848.989	176.438.678	77,78%	6,02%
Traslados en el país	115.539.977	115.519.994	99,98%	3,94%
Material médico quirúrgico	120.393.636	110.082.791	91,44%	3,75%
Limpieza	100.845.013	99.298.020	98,47%	3,39%
Productos plásticos, acrílicos y similares	75.909.297	70.743.951	93,20%	2,41%
Mantenimiento y reparaciones	65.088.114	65.087.112	100,00%	2,22%
Alimentación	17.018.024	16.211.781	95,26%	0,55%
Compuestos químicos	16.144.343	15.156.486	93,88%	0,52%
Productos de papel y cartón	7.101.657	6.883.565	96,93%	0,23%
Servicios informáticos	5.385.912	5.382.307	99,93%	0,18%
Cuotas mutuales M. Interior	4.284.444	3.927.887	91,68%	0,13%
Artículos y accesorios eléctricos	3.418.910	3.376.816	98,77%	0,12%
Hilados, telas y confecciones textiles	3.251.896	3.251.896	100,00%	0,11%
Arrendamiento de equipos de computación	3.238.565	3.238.565	100,00%	0,11%
Papel y útiles de oficina	2.667.711	2.558.861	95,92%	0,09%
Comisiones y gastos bancarios	1.761.223	1.761.223	100,00%	0,06%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Agrupador

En pesos a valores corrientes

Interior	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Tasas, contribuciones, multas y otros	1.697.775	1.697.775	100,00%	0,06%
Prendas de vestir	1.785.678	1.632.568	91,43%	0,06%
Correspondencia	1.596.385	1.596.385	100,00%	0,05%
Servicios de capacitación	1.760.020	625.127	35,52%	0,02%
Suministros	209.292	209.292	100,00%	0,01%
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	121.210	114.781	94,70%	0,00%
Supergás y otros	49.731	45.396	91,28%	0,00%
Arrendamientos	434.440	35.617	8,20%	0,00%
Publicidad	18.707	12.017	64,24%	0,00%
Combustibles	496.612	10.464	2,11%	0,00%
Material educativo	6.964	6.964	100,00%	0,00%
Alimento para animales	22.452	0	0,00%	0,00%
Servicio de mantenimiento de vehículos	17.484	0	0,00%	0,00%
Trabajo de reclusos remunerado	9.057	0	0,00%	0,00%
Resto de gastos	42.311.593	33.989.934	80,33%	1,16%
Total Funcionamiento	2.403.957.098	2.187.388.077	90,99%	74,61%
Inmuebles	92.163.215	48.589.111	52,72%	1,66%
Equipamiento Hospital Policial	75.565.013	34.912.677	46,20%	1,19%
Equipamiento y mobiliario	4.755.101	1.883.727	39,61%	0,06%
Total Inversiones	172.483.329	85.385.515	49,50%	2,91%
Total Interior	3.413.984.768	2.931.846.742	85,88%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior			
Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	044001 - Prima por antigüedad	2.533.752	2.148.811
	042530 - Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	36.000	0
	Total	2.569.752	2.148.811
Aguinaldo y otras retribuciones	059000 - Sueldo anual complementario	45.824.727	42.010.311
	057012 - Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	98.609.999	101.856
	Total	144.434.726	42.112.167
Beneficios sociales	072000 - Hogar constituido	2.255.162	1.496.667
	074000 - Prestaciones por hijo	605.422	153.822
	073000 - Prima por nacimiento	85.880	78.115
	071000 - Prima por matrimonio	6.606	6.606
	Total	2.953.070	1.735.210
Básicos cargos y funciones	031010 - Funciones contratadas M. Interior	560.961.414	501.724.238
	Total	560.961.414	501.724.238
Cargas legales	081000 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	120.403.032	106.359.466
	082000 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	6.182.898	4.993.258
	083001 - Aporte patronal por Serv. Bonificados Policiales y Militares	39.449	0
	Total	126.625.379	111.352.724
Total Remuneraciones		837.544.341	659.073.150

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Servicios profesionales	282000 - Profesionales y técnicos	885.143.729	884.138.753
	289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	8.349.855	8.349.855
	Total	893.493.584	892.488.608
Otras transferencias	599000 - Otras transferencias no incluidas en las anteriores	501.400.000	366.374.813
	Total	501.400.000	366.374.813
Servicios médicos	283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	189.628.403	189.628.403
	Total	189.628.403	189.628.403
Productos medicinales	152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	226.848.989	176.438.678
	Total	226.848.989	176.438.678
Traslados en el país	234000 - Viáticos dentro del país	115.445.798	115.445.798
	231000 - Pasajes dentro del país	77.775	68.711
	239000 - Otros gastos de traslado	14.238	3.319
	249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	2.166	2.166
	Total	115.539.977	115.519.994
Material médico quirúrgico	194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	120.393.636	110.082.791
	Total	120.393.636	110.082.791
Limpieza	278000 - De limpieza, aseo y fumigación	94.159.713	93.159.712
	192000 - Elementos de limpieza y de aseo	6.685.300	6.138.308
	Total	100.845.013	99.298.020
Productos plásticos, acrílicos y similares	159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	69.426.750	64.868.828
	156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	6.482.547	5.875.123
	Total	75.909.297	70.743.951

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Mantenimiento y reparaciones	276000 - De otras máquinas y equipos	41.888.067	41.888.067
	271000 - De inmuebles e instalaciones	15.854.990	15.854.990
	272000 - De máquinas y equipos industriales	4.158.248	4.158.248
	279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	1.611.082	1.610.171
	275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.575.727	1.575.636
	Total	65.088.114	65.087.112
Alimentación	111000 - Alimentos para personas	17.017.124	16.211.781
	294000 - Servicios de alimentación	900	0
	Total	17.018.024	16.211.781
Compuestos químicos	154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	16.144.343	15.156.486
	Total	16.144.343	15.156.486
Productos de papel y cartón	132000 - Productos de papel y cartón	7.101.657	6.883.565
	Total	7.101.657	6.883.565
Servicios informáticos	285000 - Servicios informáticos y anexos	4.864.198	4.864.198
	197000 - Artículos y accesorios de informática	521.714	518.109
	Total	5.385.912	5.382.307
Cuotas mutuales M. Interior	578006 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	2.142.222	1.963.945
	578003 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	2.142.222	1.963.942
	Total	4.284.444	3.927.887
Artículos y accesorios eléctricos	193000 - Artículos y accesorios eléctricos	3.418.910	3.376.816
	Total	3.418.910	3.376.816
Hilados, telas y confecciones textiles	123000 - Confecciones textiles	1.847.738	1.847.738
	121000 - Hilados y telas	1.404.158	1.404.158
	Total	3.251.896	3.251.896

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Arrendamiento de equipos de computación	253000 - De equipos de computación	3.238.565	3.238.565
	Total	3.238.565	3.238.565
Papel y útiles de oficina	131000 - Papeles de oficina	1.449.621	1.341.767
	191000 - Útiles de oficina	1.218.090	1.217.094
	Total	2.667.711	2.558.861
Comisiones y gastos bancarios	266000 - Comisiones bancarias dentro del país	1.761.223	1.761.223
	Total	1.761.223	1.761.223
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	1.044.075	1.044.075
	269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	653.700	653.700
	Total	1.697.775	1.697.775
Prendas de vestir	122000 - Prendas de vestir	1.785.678	1.632.568
	Total	1.785.678	1.632.568
Correspondencia	247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	1.596.385	1.596.385
	Total	1.596.385	1.596.385
Servicios de capacitación	284000 - Servicios de capacitación	1.760.020	625.127
	Total	1.760.020	625.127
Suministros	211000 - Teléfono, telégrafo y similares	181.359	181.359
	212000 - Agua	14.749	14.749
	213000 - Electricidad	9.942	9.942
	214000 - Gas	3.242	3.242
	Total	209.292	209.292
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	134000 - Productos de artes gráficas	82.792	82.792
	133000 - Formularios, impresos y similares	24.307	21.619
	223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	14.111	10.370
	Total	121.210	114.781

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Supergás y otros	143000 - Supergas	29.574	27.890
	142000 - Electricidad	20.157	17.506
	Total	49.731	45.396
Arrendamientos	257000 - De equipos de transporte y similares	16.000	16.000
	254000 - De equipos de oficina	240.938	12.297
	255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	177.502	7.320
	Total	434.440	35.617
Publicidad	221000 - Publicidad	18.707	12.017
	Total	18.707	12.017
Combustibles	151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	8.043	8.043
	141000 - Combustibles derivados del petróleo	488.569	2.421
	Total	496.612	10.464
Material educativo	195000 - Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	6.964	6.964
	Total	6.964	6.964
Servicio de mantenimiento de vehículos	273000 - De automotores	17.484	0
	Total	17.484	0
Alimento para animales	112000 - Alimento para animales	22.452	0
	Total	22.452	0
Trabajo de reclusos remunerado	299005 - Trabajo de reclusos remunerado	9.057	0
	Total	9.057	0

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Resto de gastos	259000 - Otros alquileres y arrendamientos	8.530.743	8.530.743
	198000 - Repuestos y accesorios	6.853.518	6.628.204
	199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	6.359.926	3.584.041
	174000 - Estructuras metálicas acabadas	3.277.322	3.277.322
	258000 - De equipos - Sector Salud	2.795.527	2.795.527
	196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	2.112.410	2.043.110
	163000 - Materiales de construcción	1.964.227	1.866.861
	173000 - Accesorios metálicos	1.257.649	1.155.505
	299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.771.623	1.080.320
	296000 - Gastos de protocolo	598.130	598.130
	162000 - Productos de vidrio	452.334	444.136
	172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	327.361	327.361
	157000 - Artículos de caucho	320.727	320.727
	281000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	229.811	229.811
	245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	261.666	215.330
	176000 - Herramientas menores	185.669	156.113
	135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	105.060	105.060
	179000 - Otros productos metálicos	109.538	101.431
	277000 - De vías de comunicación	87.894	87.894
	139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	86.943	86.150
256000 - De máquinas y equipos de construcción	70.242	70.242	
243000 - Almacenamiento contratado dentro del país	108.166	66.220	
171000 - Productos básicos de hierro y acero	64.533	64.533	
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	59.626	57.455	
169000 - Otros productos minerales	38.060	37.210	
155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	161.739	18.133	

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Interior

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
	149000 - Otros productos energéticos	31.980	17.556
	219000 - Otros servicios básicos	11.150	11.150
	124000 - Cuero, pieles y similares	25.560	5.316
	119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2.800	2.800
	114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	2.202	2.202
	229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.635	1.635
	136000 - Especies timbradas y valoradas	1.150	920
	262000 - Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	786	786
	153000 - Productos veterinarios	43.886	0
	Total	42.311.593	33.989.934
Total Funcionamiento		2.403.957.098	2.187.388.077

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - INVERSIONES

Por Agrupador y Proyecto

En pesos a valores corrientes

Interior			
Agrupador	Proyectos	Crédito	Ejecución
Inmuebles	973 - Inmuebles	92.163.215	48.589.111
	Total	92.163.215	48.589.111
Equipamiento Hospital Policial	716 - Equipamiento Hospital Policial	75.565.013	34.912.677
	Total	75.565.013	34.912.677
Equipamiento y mobiliario	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.755.101	1.883.727
	Total	4.755.101	1.883.727
Total Inversiones		172.483.329	85.385.515



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

Inciso 09

Ministerio de Turismo

Turismo

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Dirección General de Secretaría		87.487.620
121204003	Imp. pasajes fluviales - 96% M. Turismo	82.068.549
211909070	Encuestas y tareas especiales - M.Turismo a BCU	5.419.071
Total Turismo		87.487.620

Turismo

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Dirección General de Secretaría		87.487.620
121204003	Imp. pasajes fluviales - 96% M. Turismo	82.068.549
211909070	Encuestas y tareas especiales - M.Turismo a BCU	5.419.071
Total Turismo		87.487.620

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS
Por Unidad Ejecutora

En pesos a valores corrientes

Turismo	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Dirección General de Secretaría	9.351.961	5.472.391	58,52%	15,37%
Total Remuneraciones	9.351.961	5.472.391	58,52%	15,37%
Dirección General de Secretaría	36.060.469	30.131.012	83,56%	84,63%
Total Funcionamiento	36.060.469	30.131.012	83,56%	84,63%
Total Turismo	45.412.430	35.603.403	78,40%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS
Por Programa

En pesos a valores corrientes

Turismo	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	9.351.961	5.472.391	58,52%	15,37%
Total Remuneraciones	9.351.961	5.472.391	58,52%	15,37%
320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	36.060.469	30.131.012	83,56%	84,63%
Total Funcionamiento	36.060.469	30.131.012	83,56%	84,63%
Total Turismo	45.412.430	35.603.403	78,40%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS

Por Agrupador

En pesos a valores corrientes

Turismo	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Compensaciones	7.490.945	3.998.088	53,37%	11,23%
Cargas legales	1.237.086	1.085.341	87,73%	3,05%
Aguinaldo y otras retribuciones	623.930	388.962	62,34%	1,09%
Total Remuneraciones	9.351.961	5.472.391	58,52%	15,37%
Alimentación	439.007	292.171	66,55%	0,82%
Traslados en el país	409.808	275.368	67,19%	0,77%
Comisiones y gastos bancarios	298.069	259.766	87,15%	0,73%
Publicidad	729.886	239.003	32,75%	0,67%
Misiones oficiales	961.006	230.193	23,95%	0,65%
Arrendamientos	230.756	223.045	96,66%	0,63%
Correspondencia	125.265	79.429	63,41%	0,22%
Tasas, contribuciones, multas y otros	157.334	15.479	9,84%	0,04%
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	46.115	8.746	18,97%	0,02%
Limpieza	6.468	5.425	83,87%	0,02%
Papel y útiles de oficina	3.860	3.860	100,00%	0,01%
Suministros	57.248	957	1,67%	0,00%
Productos plásticos, acrílicos y similares	2.000	541	27,05%	0,00%
Productos medicinales	124	0	0,00%	0,00%
Servicios de capacitación	52.933	0	0,00%	0,00%
Servicios profesionales	131.584	0	0,00%	0,00%
Servicios informáticos	1.487	0	0,00%	0,00%
Combustibles	12.317	0	0,00%	0,00%
Resto de gastos	32.395.202	28.497.029	87,97%	80,04%
Total Funcionamiento	36.060.469	30.131.012	83,56%	84,63%
Total Turismo	45.412.430	35.603.403	78,40%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - REMUNERACIONES

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Turismo			
Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Compensaciones	043009 - Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	7.490.945	3.998.088
	Total	7.490.945	3.998.088
Aguinaldo y otras retribuciones	059000 - Sueldo anual complementario	623.930	388.962
	Total	623.930	388.962
Cargas legales	081000 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	958.746	844.837
	087000 - Aporte patronal a FONASA	229.173	197.178
	082000 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	49.167	43.326
	Total	1.237.086	1.085.341
Total Remuneraciones		9.351.961	5.472.391

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Turismo			
Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Alimentación	294000 - Servicios de alimentación	306.446	292.171
	111000 - Alimentos para personas	132.561	0
	Total	439.007	292.171
Traslados en el país	239000 - Otros gastos de traslado	330.642	223.410
	231000 - Pasajes dentro del país	79.166	51.958
	Total	409.808	275.368
Comisiones y gastos bancarios	266000 - Comisiones bancarias dentro del país	298.069	259.766
	Total	298.069	259.766
Publicidad	221000 - Publicidad	729.886	239.003
	Total	729.886	239.003
Misiones oficiales	232000 - Pasajes al exterior contratados en el país	531.006	230.193
	235000 - Viáticos fuera del país	430.000	0
	Total	961.006	230.193
Arrendamientos	255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	223.045	223.045
	257000 - De equipos de transporte y similares	7.711	0
	Total	230.756	223.045
Correspondencia	248000 - Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	125.000	79.429
	247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	265	0
	Total	125.265	79.429
Tasas, contribuciones, multas y otros	263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	157.334	15.479
	Total	157.334	15.479
Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	46.115	8.746
	Total	46.115	8.746
Limpieza	278000 - De limpieza, aseo y fumigación	6.468	5.425
	Total	6.468	5.425
Papel y útiles de oficina	191000 - Útiles de oficina	3.860	3.860
	Total	3.860	3.860

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Turismo

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
Suministros	211000 - Teléfono, telégrafo y similares	44.150	957
	264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	13.098	0
	Total	57.248	957
Productos plásticos, acrílicos y similares	156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	2.000	541
	Total	2.000	541
Servicios profesionales	289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	5.042	0
	282000 - Profesionales y técnicos	126.542	0
	Total	131.584	0
Servicios informáticos	197000 - Artículos y accesorios de informática	1.487	0
	Total	1.487	0
Productos medicinales	152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	124	0
	Total	124	0
Servicios de capacitación	284000 - Servicios de capacitación	52.933	0
	Total	52.933	0
Combustibles	141000 - Combustibles derivados del petróleo	12.317	0
	Total	12.317	0
Resto de gastos	299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	24.756.821	20.859.890
	259000 - Otros alquileres y arrendamientos	7.399.210	7.399.210
	134000 - Productos de artes gráficas	138.851	138.851
	233000 - Pasajes contratados fuera del país	80.000	79.202
	199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	19.876	19.876
	135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	93	0
	193000 - Artículos y accesorios eléctricos	351	0
	Total	32.395.202	28.497.029
Total Funcionamiento	36.060.469	30.131.012	



Inciso 24

Diversos Créditos

Diversos Créditos

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)		1.976.995.875
311201009	Donación AFUSEU y Caja Mutua del Serv. Exterior del Uruguay COVID-19	-354.763
311201013	Donación Asoc. Civil Sistema B Uruguay COVID-19 Inv.	-647.925
532253121	BID-MEF 3365/OC-UR "Prog. de Posicionamiento Estratégico Internacional II" Fdo.Hídrico	1.977.998.563
Total Diversos Créditos		1.976.995.875

Diversos Créditos

Unidad Ejecutora / Recurso		Importe
Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)		1.976.995.875
311201009	Donación AFUSEU y Caja Mutua del Serv. Exterior del Uruguay COVID-19	-354.763
311201013	Donación Asoc. Civil Sistema B Uruguay COVID-19 Inv.	-647.925
532253121	BID-MEF 3365/OC-UR "Prog. de Posicionamiento Estratégico Internacional II" Fdo.Hídrico	1.977.998.563
Total Diversos Créditos		1.976.995.875

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS
Por Unidad Ejecutora

En pesos a valores corrientes

Diversos Créditos	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%
Total Funcionamiento	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%
Total Diversos Créditos	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS
Por Programa

En pesos a valores corrientes

Diversos Créditos	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
401 Red de asistencia e integración social	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%
Total Funcionamiento	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%
Total Diversos Créditos	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS
Por Agrupador

En pesos a valores corrientes

Diversos Créditos	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
DGI - baja recaudación	1.038.472.516	1.038.472.516	100,00%	52,50%
AFAM-PE - subsidio agua	710.198.860	710.198.860	100,00%	35,90%
Jubilados y pensionistas - subsidio agua	187.863.587	187.863.587	100,00%	9,50%
Tarjeta Uruguay Social - subsidio agua	41.463.600	41.463.600	100,00%	2,10%
Total Funcionamiento	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%
Total Diversos Créditos	1.977.998.563	1.977.998.563	100,00%	100,00%

EJECUCIÓN FONDOS DE TERCEROS - FUNCIONAMIENTO

Por Agrupador y Objeto de gasto

En pesos a valores corrientes

Diversos Créditos

Agrupador	Objeto de Gasto y Auxiliar	Crédito	Ejecución
DGI - baja recaudación	515002 - DGI exoneración IVA e IMESI - Emergencia Hídrica	1.038.472.516	1.038.472.516
	Total	1.038.472.516	1.038.472.516
AFAM-PE - subsidio agua	579046 - AFAM-PE - Emergencia Hídrica	710.198.860	710.198.860
	Total	710.198.860	710.198.860
Jubilados y pensionistas - subsidio agua	578037 - Pasivos - Emergencia Hídrica	187.863.587	187.863.587
	Total	187.863.587	187.863.587
Tarjeta Uruguay Social - subsidio agua	579045 - Tarjeta Uruguay Social - Emergencia Hídrica	41.463.600	41.463.600
	Total	41.463.600	41.463.600
Total Funcionamiento		1.977.998.563	1.977.998.563



ANEXOS

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Remuneraciones

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Grupo 0 Servicios Personales				
031010 - Funciones contratadas M. Interior	560.961.414	501.724.238	89%	9,98%
Total Retrib.pers.contrat.funciones no permanentes	560.961.414	501.724.238	89%	9,98%
042530 - Compensación especial p/horario nocturno y días inhábiles	36.000	-	0%	-
043009 - Encuestas-tareas extraordinarias funcionarios públicos	7.490.945	3.998.088	53%	106,32%
044000 - Antigüedad	-	-	0%	-
044001 - Prima por antigüedad	2.533.752	2.148.811	85%	-0,48%
Total Retribuciones complementarias	10.060.697	6.146.899	61%	49,88%
057012 - Retribución aspirantes a ingresar a Escalafón L	98.609.999	101.856	0%	-96,17%
059000 - Sueldo anual complementario	46.448.657	42.399.273	91%	2,91%
Total Retribuciones diversas especiales	145.058.656	42.501.129	29%	-3,10%
071000 - Prima por matrimonio	6.606	6.606	100%	3,53%
072000 - Hogar constituido	2.255.162	1.496.667	66%	-21,32%
073000 - Prima por nacimiento	85.880	78.115	91%	23,12%
074000 - Prestaciones por hijo	605.422	153.822	25%	-40,77%
Total Beneficios familiares	2.953.070	1.735.210	59%	-22,25%
081000 - Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	121.361.778	107.204.303	88%	13,09%
082000 - Otros aportes patronales sobre retribuciones a FNV	6.232.065	5.036.584	81%	12,28%
083001 - Aporte patronal por Serv. Bonificados Policiales y Militares	39.449	-	0%	-
087000 - Aporte patronal a FONASA	229.173	197.178	86%	103,52%
Total Cargas legales sobre servicios personales	127.862.465	112.438.065	88%	13,14%
Total Remuneraciones	846.896.302	664.545.541	78%	9,7%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Grupo 1 Bienes de consumo				
111000 - Alimentos para personas	145.408.512	134.047.198	92%	193,42%
112000 - Alimento para animales	22.452	-	0%	-
114000 - Productos agroforestales y sus manufacturas	5.011.144	3.592.681	72%	-11,78%
115000 - Materias primas agropecuarias y forestales	14.174	14.174	100%	-92,27%
119000 - Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales	64.156	44.370	69%	54,82%
Total Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	150.520.438	137.698.423	91%	-36,80%
121000 - Hilados y telas	20.494.779	12.569.188	61%	90,93%
122000 - Prendas de vestir	149.534.933	105.292.837	70%	242,78%
123000 - Confecciones textiles	9.451.533	9.059.964	96%	83,55%
124000 - Cuero, pieles y similares	9.934.549	9.680.106	97%	3108,92%
129000 - Otros productos textiles, de vestir art. de cuero o similares	6.169.133	4.206.460	68%	1528,47%
Total Prod.textiles, prendas de vestir y art.de cuero y similares	195.584.927	140.808.555	72%	220,69%
131000 - Papeles de oficina	4.008.763	3.900.909	97%	-8,89%
132000 - Productos de papel y cartón	11.007.422	10.612.461	96%	18,40%
133000 - Formularios, impresos y similares	103.723	86.711	84%	1,85%
134000 - Productos de artes gráficas	365.856	365.856	100%	120,11%
135000 - Libros, revistas y otras publicaciones	790.837	783.741	99%	247,72%
136000 - Especies timbradas y valoradas	28.618	28.388	99%	95,77%
139000 - Otros productos de papel, libros e impresos	343.716	342.321	100%	53,16%
Total Productos de papel, libros e impresos	16.648.935	16.120.387	97%	15,30%
141000 - Combustibles derivados del petróleo	22.954.351	19.040.503	83%	-31,52%
142000 - Electricidad	20.157	17.506	87%	-88,82%
143000 - Supergas	54.070	52.386	97%	-69,87%
144000 - Carbón mineral	3.500	3.476	99%	-
145000 - Productos energéticos de origen vegetal	4.868	-	0%	-
149000 - Otros productos energéticos	184.150	169.726	92%	80,24%
Total Productos energéticos	23.221.096	19.283.597	83%	-31,72%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
151000 - Lubricantes y otros derivados del petróleo	17.918.100	15.140.176	84%	13,78%
152000 - Productos medicinales y farmacéuticos	912.644.005	851.478.253	93%	37,44%
153000 - Productos veterinarios	166.021	122.135	74%	617,04%
154000 - Compuestos químicos, tintas y pinturas	51.374.825	47.273.047	92%	-10,37%
155000 - Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	287.272	90.544	32%	-82,00%
156000 - Productos plásticos, acrílicos y similares	42.741.982	31.048.050	73%	34,49%
157000 - Artículos de caucho	25.019.101	18.600.128	74%	58,35%
158000 - Municiones y explosivos	43.339.956	24.583.550	57%	-10,25%
159000 - Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	150.500.930	144.830.805	96%	-4,68%
Total Productos químicos derivados del petróleo y conexos	1.243.992.192	1.133.166.688	91%	-79,08%
161000 - Productos de loza, cerámica y similares	7.251.746	4.674.110	64%	-27,65%
162000 - Productos de vidrio	2.043.529	2.018.201	99%	36,63%
163000 - Materiales de construcción	24.340.213	16.503.486	68%	-28,41%
169000 - Otros productos minerales	8.522.131	7.185.178	84%	2,26%
Total Productos minerales	42.157.619	30.380.975	72%	-20,08%
171000 - Productos básicos de hierro y acero	30.393.122	22.473.024	74%	-7,80%
172000 - Productos básicos metálicos no ferrosos	4.048.064	2.964.082	73%	46,32%
173000 - Accesorios metálicos	8.573.479	6.945.006	81%	5,62%
174000 - Estructuras metálicas acabadas	14.550.496	8.859.434	61%	-14,83%
176000 - Herramientas menores	3.745.813	2.917.329	78%	10,79%
179000 - Otros productos metálicos	629.980	579.245	92%	-89,00%
Total Productos metálicos	61.940.954	44.738.120	72%	-12,75%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
191000 - Útiles de oficina	4.630.594	4.600.838	99%	125,85%
192000 - Elementos de limpieza y de aseo	28.218.218	24.780.314	88%	41,07%
193000 - Artículos y accesorios eléctricos	14.439.157	13.328.882	92%	-27,16%
194000 - Artículos menores médico quirúrgicos	322.224.796	311.701.424	97%	-7,10%
195000 - Artículos educacionales, culturales, deporti. y recreativos	1.587.337	1.587.337	100%	-
196000 - Útiles de cocina, comedor y baño	5.223.953	5.110.891	98%	116,89%
197000 - Artículos y accesorios de informática	10.366.141	9.717.285	94%	27,10%
198000 - Repuestos y accesorios	97.843.530	87.203.243	89%	12,94%
199000 - Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores	646.923.848	24.282.928	4%	118,19%
Total Otros bienes de consumo	1.131.457.574	482.313.142	43%	-24,57%
Total Grupo 1 Bienes de consumo	2.865.523.735	2.004.509.887	70%	-68,92%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Grupo 2 Servicios no personales				
211000 - Teléfono, telégrafo y similares	2.167.560	2.115.367	98%	88,07%
212000 - Agua	14.749	14.749	100%	-
213000 - Electricidad	9.942	9.942	100%	-
214000 - Gas	14.752	14.752	100%	-99,73%
219000 - Otros servicios básicos	389.450	337.348	87%	1504,54%
Total Servicios básicos	2.596.453	2.492.158	96%	-62,39%
221000 - Publicidad	1.137.550	639.977	56%	-18,17%
223000 - Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	408.778	367.668	90%	-27,65%
229000 - Otros gastos de publicidad, impresiones y encuadernaciones	87.300	82.347	94%	-49,66%
Total Publicidad, impresiones y encuadernaciones	1.633.628	1.089.992	67%	-27,98%
231000 - Pasajes dentro del país	4.706.546	4.657.699	99%	1225,08%
232000 - Pasajes al exterior contratados en el país	12.294.180	1.493.889	12%	-72,68%
232001 - Pasajes al exterior contratados en el país, ejercicio anter.	1.687.442	1.308.910	78%	36,06%
233000 - Pasajes contratados fuera del país	80.000	79.202	99%	-
234000 - Viáticos dentro del país	115.448.868	115.448.868	100%	-0,70%
235000 - Viáticos fuera del país	808.341.889	724.383.565	90%	-14,87%
235001 - Viáticos fuera del país, ejercicio anterior	520.484	86.973	17%	-92,19%
236000 - Otros gastos en exterior - traslado, part. especial	818.892	244.080	30%	4585,95%
236001 - Gastos de Misiones de Paz in situ	45.320.323	30.786.015	68%	-20,45%
239000 - Otros gastos de traslado	621.412	497.111	80%	-40,62%
Total Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	989.840.036	878.986.312	89%	-13,37%
243000 - Almacenamiento contratado dentro del país	116.776	74.546	64%	-69,96%
245000 - Fletes y otros gastos contratados dentro país	2.496.210	2.443.383	98%	805,07%
246000 - Fletes y otros gastos contratados fuera del país	1.466.894	346.356	24%	-78,28%
247000 - Correspondencia y encomiendas contratadas dentro del país	3.856.992	3.194.058	83%	68,82%
248000 - Correspondencia y encomiendas contratadas fuera del país	127.658	79.429	62%	-
249000 - Otros servicios de transporte y complementarios	469.494	165.569	35%	5027,55%
Total Transp. de carga, serv. complementarios y almacenamiento	8.534.024	6.303.341	74%	-89,32%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
253000 - De equipos de computación	4.680.787	3.238.565	69%	-10,45%
254000 - De equipos de oficina	4.215.249	3.748.708	89%	37,55%
255000 - De equipos y aparatos de audio y comunicación	453.314	249.553	55%	275,46%
256000 - De máquinas y equipos de construcción	274.358	274.358	100%	162,74%
257000 - De equipos de transporte y similares	54.639.897	54.616.786	100%	134,85%
258000 - De equipos - Sector Salud	2.795.527	2.795.527	100%	29,33%
259000 - Otros alquileres y arrendamientos	22.247.126	22.193.994	100%	10,06%
Total Arrendamientos	89.306.258	87.117.491	98%	35,69%
262000 - Impuestos indirectos - Entes Descentralizados	786	786	100%	-
263000 - Tasas, contribuciones, multas y otros	50.148.063	49.905.448	100%	90,48%
264000 - Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	179.231	39.851	22%	80,85%
266000 - Comisiones bancarias dentro del país	4.850.425	4.749.167	98%	43,64%
269000 - Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.759.050	742.279	42%	-0,34%
Total Tributos, multas, recargos,seguros y comisiones	56.937.555	55.437.531	97%	83,12%
271000 - De inmuebles e instalaciones	44.873.113	34.358.421	77%	5,33%
272000 - De máquinas y equipos industriales	11.023.818	11.016.803	100%	0,86%
273000 - De automotores	13.312.657	6.448.913	48%	65,69%
274000 - De otros medios de transporte	6.630.760	6.630.500	100%	64935,48%
275000 - De mobiliario y equipo de oficina y computación	6.809.255	6.803.967	100%	-13,81%
276000 - De otras máquinas y equipos	89.322.285	88.099.197	99%	29,73%
277000 - De vías de comunicación	685.894	684.927	100%	517,07%
278000 - De limpieza, aseo y fumigación	171.620.682	165.677.356	97%	7,41%
279000 - Otros servicios para mantenimiento, reparaciones y limpieza	2.485.961	2.309.666	93%	130,01%
Total Servici. para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	346.764.425	322.029.750	93%	15,43%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
281000 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	267.387	267.387	100%	352,36%
282000 - Profesionales y técnicos	890.758.552	889.627.034	100%	10,46%
283000 - Servicios médicos, sanitarios y sociales	499.024.275	498.847.781	100%	9,95%
284000 - Servicios de capacitación	11.728.627	8.779.954	75%	-42,28%
285000 - Servicios informáticos y anexos	53.074.921	43.014.502	81%	5,02%
286000 - Artísticos y similares	45.940	45.940	100%	-
289000 - Otros servicios profesionales y técnicos	9.816.648	9.199.566	94%	386,01%
Total Servicios técnicos, profesionales y artísticos(Dec.17/003)	1.464.716.350	1.449.782.164	99%	-70,23%
291000 - Servicios de vigilancia y custodia	10.033.022	9.320.712	93%	41,28%
293000 - Servicios portuarios	168.177	-	0%	-
294000 - Servicios de alimentación	312.197	297.022	95%	-53,73%
296000 - Gastos de protocolo	2.556.270	1.151.566	45%	183,51%
299000 - Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	56.082.538	38.691.893	69%	-83,16%
299005 - Trabajo de reclusos remunerado	9.057	-	0%	-
Total Otros servicios no personales	69.161.261	49.461.193	72%	-81,41%
Total Grupo 2 Servicios no personales	3.029.489.990	2.852.699.932	94%	-56,71%
Grupo 3 Bienes de uso				
391000 - Equipo militar y de seguridad	52.600.000	22.799.163	43%	-
Total Otros bienes de uso	52.600.000	22.799.163	43%	-
Total Grupo 3 Bienes de uso	58.813.000	22.799.163	39%	0,00%
Grupo 4 Activos financieros				
441000 - Títulos y valores públicos a largo plazo	630.250.000	630.191.600	100%	40,01%
Total Títulos y Valores	630.250.000	630.191.600	100%	40,01%
Total Grupo 4 Activos financieros	630.250.000	630.191.600	100%	40,01%

ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO - AUXILIAR

Funcionamiento

En pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
Grupo 5 Transferencias				
515002 - DGI exoneración IVA e IMESI - Emergencia Hídrica	1.038.472.516	1.038.472.516	100%	-
Total Transferencias corrientes al sector público	1.038.472.516	1.038.472.516	100%	-84,77%
553019 - Fundación Fernández Enciso-apoyo a la atención de salud FFAA	108.540.776	108.028.647	100%	-
Total Transferencias corrientes a instit. sin fines de lucro	108.540.776	108.028.647	100%	-46,45%
578003 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior	2.142.222	1.963.942	92%	-24,21%
578006 - Asistencia Colectiva Personal Policial Interior-retirados	2.142.222	1.963.945	92%	-24,21%
578030 - Beneficios para Servicio Fúnebre	147.033.068	147.033.068	100%	69,03%
578031 - Beneficios en área de Ancianidad	70.751.082	70.751.082	100%	84,22%
578032 - Beneficios en área de Minoridad	163.018.471	163.018.471	100%	63,53%
578033 - Beneficios en área de Recreación	7.689.450	7.689.450	100%	1406,88%
578034 - Beneficio en área de Apoyo a la Salud	31.972.219	31.972.219	100%	83,01%
578035 - Beneficio para Indemnizaciones	406.540	406.540	100%	-40,97%
578037 - Pasivos - Emergencia Hídrica	187.863.587	187.863.587	100%	-
579045 - Tarjeta Uruguay Social - Emergencia Hídrica	41.463.600	41.463.600	100%	-
579046 - AFAM-PE - Emergencia Hídrica	710.198.860	710.198.860	100%	-
Total Transferencias a unidades familiares	1.364.681.321	1.364.324.764	100%	-60,54%
599000 - Otras transferencias no incluidas en las anteriores	526.738.000	366.374.813	70%	16,17%
Total Otras transferencias	526.738.000	366.374.813	70%	16,17%
Total Grupo 5 Transferencias	3.038.432.613	2.877.200.740	95%	-73,34%
Grupo 7 Gastos No Clasificados				
731000 - Gastos confidenciales A71 L15809, A15 L16134 y A221 L16170	1.743.000	1.452.500	83%	-5,54%
Total Gastos Confidenciales	1.743.000	1.452.500	83%	-5,54%
Total Grupo 7 Gastos No Clasificados	1.743.000	1.452.500	83%	-5,54%
Total Funcionamiento	9.624.252.338	8.388.853.822	87%	-65,46%

ANÁLISIS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Por programa

En pesos a valores corrientes

Programa / Proyecto	Crédito	Ejecución	% Ejecución	Variación real anual
300 - Defensa Nacional	443.414.768	352.863.837	80%	287,67%
753 - Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	373.940.841	305.905.423	82%	381,90%
758 - Adq. rep. y equipamiento de unidades navales	56.920.699	37.867.131	67%	-
775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	12.553.228	9.091.283	72%	194,65%
401 - Red de asistencia e integración social	26.873.707	4.943.608	18%	-88,79%
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	2.757.257	1.275.556	46%	135,08%
972 - Informática	2.043.594	173.600	8%	1,18%
973 - Inmuebles	22.072.856	3.494.452	16%	-84,11%
402 - Seguridad social	28.465.908	6.634.206	23%	-1,58%
716 - Equipamiento Hospital Policial	6.508.467	-	0%	-
971 - Equipamiento y mobiliario de oficina	4.755.101	1.883.727	40%	-21,47%
973 - Inmuebles	17.202.340	4.750.479	28%	9,62%
440 - Atención integral de la salud	362.424.779	265.919.165	73%	68,62%
716 - Equipamiento Hospital Policial	69.056.546	34.912.677	51%	-30,67%
728 - Equipamiento médico	218.407.358	187.167.856	86%	150,32%
973 - Inmuebles	74.960.875	43.838.632	58%	34,59%
480 - Ejecución de la política exterior	60.013.657	12.577.776	21%	0,00%
753 - Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar	7.221.000	103.694	1%	-89,27%
775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros	52.792.657	12.474.082	24%	-77,68%
Total Inversiones	921.192.819	642.938.592	70%	80,38%