

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Tomo I
Resúmenes

Ejercicio 2020

EJERCICIO 2020
TOMO I
ESTADOS DEMOSTRATIVOS - LEY Nro. 15.903 Art. 563
ÍNDICE

Glosario Incisos	11
CAPÍTULO I - Estado de Resultados y Cuadros Explicativos	13
CUADRO 01: Estado de Resultados	15
Notas al Estado de Resultados	16
CUADRO 02: Estado de Recaudación	19
CUADRO 03: Estado de Gasto Presupuestal	20
CUADRO 04: Funcionamiento - Remuneraciones	21
CUADRO 05: Funcionamiento - Otros Gastos: Materiales, Servicios No Personales y Otros Gastos	22
CUADRO 06: Funcionamiento - Otros Gastos: Suministros	23
CUADRO 07: Funcionamiento - Otros Gastos: Subsidios, Subvenciones y Otras transferencias	24
CUADRO 08: Funcionamiento - Otros Gastos: Transferencias Financieras a la Seguridad Social	25
CUADRO 09: Funcionamiento - Otros Gastos: Intereses y Comisiones de la Deuda Pública	26
CUADRO 10: Estados de Fuentes de Financiamiento	27
CAPÍTULO II - Estados de Recursos y Asignaciones Presupuestarias	29
Notas Capítulo II	31
CUADRO 11: Estado de Recursos Presupuestados	35
CUADRO 12: Estado de Recursos Presupuestados: Clasificación Económica	36
CUADRO 13: Estado de Asignaciones Presupuestarias	37
CUADRO 14: Asignaciones Presupuestarias: Funcionamiento Remuneraciones	38
CUADRO 15: Asignaciones Presupuestarias: Funcionamiento Otros Gastos	39
CUADRO 16: Asignaciones Presupuestarias: Inversiones	40
CUADRO 17: Asignaciones Presupuestarias: Clasificación Económica	41
CUADRO 18: Refuerzos Ley 17.930 Art.41	42
CUADRO 19: Refuerzos Ley 17.930 Art.41: Funcionamiento Remuneraciones	44
CUADRO 20: Refuerzos Ley 17.930 Art.41: Funcionamiento Otros Gastos	45
CUADRO 21: Refuerzos Ley 17.930 Art.41: Inversiones	49
CUADRO 22: Acontecimientos Graves o Imprevistos - Ley 15.903 Art.464	51
CAPÍTULO III - Estado de la Ejecución Presupuestal	53
Notas Capítulo III	55
CUADRO 23: Estado de Ejecución Presupuestal de Recursos	57
CUADRO 24: Estado de Ejecución Presupuestal de Recursos: Clasificación Económica	59
CUADRO 25: Ejecución Presupuestal del Gasto	60
CUADRO 26: Estado de Ejecución Presupuestal del Gasto	62
CUADRO 27: Ejecución Presupuestal del Gasto: Funcionamiento - Remuneraciones	63
CUADRO 28: Ejecución Presupuestal del Gasto: Funcionamiento - Otros Gastos	64
CUADRO 29: Ejecución Presupuestal del Gasto: Inversiones	65
CUADRO 30: Ejecución Presupuestal del Gasto: Inciso 24 "Diversos Créditos" - Partidas gestionadas por otros	66
CUADRO 31: Ejecución Presupuestal del Gasto: Por Fuente de Financiamiento	68

CUADRO 32: Ejecución Presupuestal del Gasto: Clasificación Económica	69
CUADRO 33: Evolución de la Ejecución Presupuestal	70
CUADRO 34: Evolución de la Ejecución Presupuestal: Funcionamiento Remuneraciones	71
CUADRO 35: Evolución de la Ejecución Presupuestal: Funcionamiento Otros Gastos	72
CUADRO 36: Evolución de la Ejecución Presupuestal: Inversiones	73
CAPÍTULO IV - Análisis por Inciso	75
Notas Capítulo IV	77
Administración Central	79
Inciso 2: Presidencia de la República	81
Inciso 3: Ministerio de Defensa Nacional	88
Inciso 4: Ministerio del Interior	95
Inciso 5: Ministerio de Economía y Finanzas	99
Inciso 6: Ministerio de Relaciones Exteriores	106
Inciso 7: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	110
Inciso 8: Ministerio de Industria, Minería y Energía	117
Inciso 9: Ministerio de Turismo	123
Inciso 10: Ministerio de Transporte y Obras Públicas	127
Inciso 11: Ministerio de Educación y Cultura	134
Inciso 12: Ministerio de Salud Pública	141
Inciso 13: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	147
Inciso 14: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	153
Inciso 15: Ministerio de Desarrollo Social	160
Organismos del Art. 220	167
Inciso 16: Poder Judicial	169
Inciso 17: Tribunal de Cuentas de la República	173
Inciso 18: Corte Electoral	177
Inciso 19: Tribunal de lo Contencioso Administrativo	181
Inciso 25: Administración Nacional de Educación Pública	185
Inciso 26: Universidad de la República	191
Inciso 27: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	195
Inciso 29: Administración de Servicios de Salud del Estado	199
Inciso 31: Universidad Tecnológica del Uruguay	204
Inciso 32: Instituto Uruguayo de Meteorología	208
Inciso 33: Fiscalía General de la Nación	212
Inciso 34: Junta de Transparencia y Ética Pública	216
Inciso 35: Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente	220
Otros Organismos	225
Inciso 20: Intereses y otros Gastos de la Deuda	227
Inciso 21: Subsidios y Subvenciones	228
Inciso 22: Transferencias financieras al Sector Seguridad Social	234
Inciso 24: Diversos Créditos	235
Poder Legislativo	237
Inciso 1: Poder Legislativo	239
CAPÍTULO V - Estados Financieros	245
CUADRO 37: Fuentes y Usos de Fondos	247
Notas al Estado de Fuentes y Usos de Fondos	248
CUADRO 38: Análisis Comparativo de los Recursos Presupuestarios y de los Ingresos de Caja	249
CUADRO 39: Análisis Comparativo de las Erogaciones Presupuestarias y de los Egresos de Caja	250
Notas al Análisis Comparativo	251
CUADRO 40: Estado de Situación del Tesoro al 31/12/2020	252

Notas al Estado de Situación del Tesoro	254
CUADRO 41: Estado de Deuda Pública en circulación y otros Pasivos - T.O.C.A.F. Art. 128	255
Notas al Estado de Deuda Pública en circulación	256
CUADRO 42: Estado de Emisiones de Deuda Pública y Desembolsos Recibidos. T.O.C.A.F. Art. 128	258
CUADRO 43: Endeudamiento Neto Ley 19.924 Art 696 y 697	259
Notas al Endeudamiento Neto	260
CUADRO 44: Asistencia financiera del Gobierno Central al Banco de Previsión Social	261
CUADRO 45: Asistencia financiera del Gobierno Central al Fondo Nacional de Salud	262
CUADRO 46: Resultado de la gestión del Banco Central del Uruguay	263
CUADRO 47: Rendición de Cuentas de los Incisos - Saldos expresados en Moneda Nacional	264
ANEXOS	265
Anexo 1: Transferencias a los Gobiernos Subnacionales	267
Anexo 2: Participación Público Privada	273

1. ESTADOS CONTABLES

El informe sobre la gestión financiera del Estado correspondiente al ejercicio 2020, 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 (un tomo por cada inciso, con excepción de los incisos 16 al 19 y 31 al 35 que se presentan en forma conjunta).

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 “Funcionamiento 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 35 del Presupuesto Nacional.
 - Inversiones a nivel de proyectos y fuente de financiamiento de los incisos 01 al 27, 29 y 31 al 35 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 Nº 17.930.
 - b) Gastos e Inversiones en Investigación y Desarrollo Científico y Tecnológico: artículo 593 Ley Nº 15.903.
 - c) Personas públicas no estatales y organismos no estatales que perciben fondos públicos: artículos 100 y 101 Ley Nº 16.134, artículo 199 Ley Nº 16.736 y Comisión Técnica Mixta Salto Grande del Uruguay: artículo 55 Ley Nº 16.170.
 - d) Otros fondos por cometidos de organismos del Presupuesto Nacional (Financiación 1.8 “Fondos de Terceros Declarados por Ley”).

- e) Donaciones especiales: artículos 78 y 79 Título IV Capítulo 13 Texto Ordenado DGI 1996 y artículo 238 Ley Nº 16.462 (artículos 67 a 70 Decreto Nº 150/007).
- f) Proyectos de Participación Público-Privada: artículo 62 Ley Nº 18.786.
- g) Informe de gestión del FONDES: artículo 8 Ley Nº 19.337.
- h) Ingreso de personas con discapacidad en el Estado: artículo 49 Ley Nº 18.651.
- i) Ingreso de personas afrodescendientes en el Estado: artículo 4 Ley Nº 19.122.
- j) Vínculos laborales con el Estado: artículo 14 Ley Nº 18.719.
- k) Adscriptos a los Ministros: artículo 11 Ley Nº 19.355.
- l) Estimación del gasto tributario en Uruguay: artículo 183 Ley Nº 19.438.
- m) Ingreso de personas trans en el Estado: Ley Nº 19.684.
- n) Informe Fondo Solidario COVID – 19: Ley Nº 19.874.

2. PRESENTACIÓN

2.1. El Balance de Ejecución Presupuestal para el ejercicio 2020 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 43,65 (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 2 de la Ley Nº 17.213, de 4 de octubre 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 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 Solidario COVID – 19, creado por la Ley N° 19.874 del 8 de abril de 2020, se registra en el Inciso 24 “Diversos Créditos” a excepción de los impuestos que fueron recaudados por el gran recaudador correspondiente con destino al Fondo COVID, en la financiación 1.8 “Fondos de Terceros Declarados por Ley”. 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 parcialmente por préstamos contraídos por el Gobierno Central y su disponibilidad financiera se encuentra en la Cuenta Única Nacional.

	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, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ⁽¹⁾	MVOTMA
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

(1) La separación del Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", se concreta en sus créditos y su ejecución en el año 2021



CAPÍTULO I

Estado de Resultados y Cuadros Explicativos

ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos a valores corrientes

Conceptos	Importe	%	Ajuste por transferencias (Nota 3)	Totales	Variación real anual
1 Recursos (Cuadro 2)	522.495.184	100,00%	- 1.458.862	521.036.322	- 3,90%
Tributarios	468.193.602	89,61%	- 1.389.799	466.803.803	- 3,03%
No Tributarios	32.907.360	6,30%	0	32.907.360	- 20,58%
Otros Recursos	21.394.222	4,09%	- 69.063	21.325.159	10,11%
2 Gastos (Cuadro 3)	631.492.536	100,00%	- 1.458.862	630.033.674	- 2,01%
Funcionamiento - Remuneraciones (Cuadro 4)	191.307.632	30,29%	- 1.389.799	189.917.833	- 1,86%
Retribuciones Personales	149.919.860	23,74%	0	149.919.860	- 1,88%
Cargas Legales	39.453.436	6,25%	- 1.389.799	38.063.637	- 1,79%
Prestaciones Sociales	1.934.336	0,31%	0	1.934.336	- 1,75%
Funcionamiento - Otros Gastos	406.939.419	64,44%	- 69.063	406.870.356	- 1,01%
Materiales y Servicios no Personales (Cuadro 5)	50.368.297	7,98%	- 69.063	50.299.234	- 6,82%
Suministros (Cuadro 6)	6.230.088	0,99%	0	6.230.088	- 7,21%
Subsidios y Otras Transferencias (Cuadro 7)	130.563.026	20,68%	0	130.563.026	- 3,49%
Seguridad Social y Asistencia Financiera (Cuadro 8)	153.699.015	24,34%	0	153.699.015	1,40%
Intereses y Comisiones (Cuadro 9)	66.078.993	10,46%	0	66.078.993	4,13%
Inversiones	33.245.485	5,26%	0	33.245.485	- 13,50%
3 Resultado Ejecución Presupuestaria	- 108.997.352	- 17,26%	0	- 108.997.352	8,18%
Partidas a Regularizar (Nota 4)	- 451.483	- 0,07%	0	- 451.483	- 51,73%
4 Resultado Ejecución Presupuestaria Ajustado	- 109.448.835	- 17,33%	0	- 109.448.835	7,63%
Resultados Extraordinarios (Nota 5)	35.924.790	5,69%	0	35.924.790	36,12%
Resultado Extraordinario Fondo COVID-19 (Nota 6)	- 23.661.795	- 3,75%	0	- 23.661.795	
5 Resultado del Gobierno Central	- 97.185.840	- 15,39%	0	- 97.185.840	29,06%
6 Financiamiento (Cuadro 10)	97.185.840			97.185.840	29,06%
Variación Disponibilidades	43.258.627			43.258.627	75,12%
Variación Deuda Pública Neta	106.216.287			106.216.287	84,05%
Variación Deuda Presupuestal Neta	2.167.723			2.167.723	- 57,28%
Variación Otros Activos y Pasivos	- 54.456.797			- 54.456.797	346,88%

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 1. RESULTADO

El resultado de la ejecución presupuestal del ejercicio ajustado por partidas a regularizar y resultado extraordinario presenta un déficit de miles de pesos 97.185.840. El mismo surge de las cifras que se detallan a continuación, expresadas en miles de pesos:

Concepto	Importe
Recursos	522.495.184
Gastos	-631.492.536
Partidas a Regularizar	-451.483
Resultado Ejecución Presupuestaria Ajustada	-109.448.835
Resultado Extraordinario	35.924.790
Resultado Extraordinario Fondo Solidario COVID-19	-23.661.795
Resultado ajustado por partidas a regularizar y resultados extraordinarios	-97.185.840

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 1.458.862 (expresado en 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	69.063
Sub total Recursos Figurativos				69.063
Administración Central	MVOTMA	Aporte patronal FNV - Retenciones	Art. 1 Ley N° 16.237 sustituido Art. 81 Ley N° 13.728 lit a).	1.389.799
TOTAL				1.458.862

NOTA 4. PARTIDAS A REGULARIZAR BALANCE EJERCICIO 2020

PARTIDAS A REGULARIZAR				
En miles de pesos a valores corrientes				
Inciso	Func. Remuneraciones	Func. Otros Gastos	Inversiones	TOTAL
5 MEF ⁽¹⁾	-	451.483	-	451.483
TOTAL	-	451.483	-	451.483

(1) Ministerio de 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 2020 por el Área Hipódromo Nacional de Maroñas y que son de cargo de Rentas Generales equivalente a 435.931 miles de pesos.
- **Partidas conciliatorias de Grandes Recaudadores**, corresponde a partidas anteriores al año 2017 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 1.579 miles de pesos.
- **Partidas para la cancelación de anticipos de fondos pagados en el ejercicio 2012**, corresponde a la regularización de pagos realizados por concepto de honorarios adeudados al Estudio Jurídico Foley Hoag LLP asociados a los servicios de asistencia jurídica en la demanda de las empresas FTR Holding SA, Philip Morris Products SA y Abal Hermanos SA presentaron contra la República Oriental del Uruguay ante el “International Centre Settlement of Investment Disputes” por 12.051 miles de pesos.
- **Partida por ajuste a la emisión de certificados del ejercicio 2016**, corresponde al ajuste de la emisión por parte de la Dirección General de Impositiva producto de reliquidaciones de impuestos por parte de contribuyentes equivalente a 1.922 miles de pesos.

NOTA 5. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		
En miles de pesos a valores corrientes		
Concepto	Pérdidas	Ganancias
Diferencia de cotizaciones de emisiones ⁽¹⁾		2.722.241
Diferencia de cotización de recompra y canje ⁽²⁾	1.726.787	187.780
Restitución Bonos UI MEF - BCU ⁽³⁾	-	35.138.596
Fideicomisos BHU I al XIII ⁽⁴⁾	634.270	-
Sw ap Financiero ⁽⁵⁾	-	481.052
Sw ap Colocación Bonos ⁽⁶⁾	1.454.538	1.210.716
SUB TOTAL	3.815.595	39.740.385
RESULTADO NETO		35.924.790

1) Diferencias de cotización por emisiones

- En el ejercicio 2020 se ha colocado cotizando bajo y sobre la par, generando una ganancia extraordinaria por \$ 2.722.241.280.

2) Diferencias de cotización de recompra y canje

- En el ejercicio 2020 se ha colocado cotizando por bajo y sobre la par generando una pérdida extraordinaria por \$ 1.726.787.044 y una ganancia extraordinaria por \$187.780.124

3) Restitución de bonos UI MEF-BCU

- Por Resolución del Directorio del BCU N° 320 del 16/12/2020 se resuelve imputar la reserva especial que integra el patrimonio del BCU prevista en su artículo N° 9 de la Ley 16.696, a la amortización parcial del título de Deuda Pública que la integra, por un valor equivalente a UI 7.346.099.200. La operativa generó una ganancia extraordinaria de \$ 35.138.596.303.

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 31/12/20, arroja una pérdida extraordinaria de \$634.270.093.

5) Swap financiero

- La operativa de swap financiero generó intereses cobrados, ya que la tasa de interés en yenes resultó negativa, constituyendo una ganancia extraordinaria de \$ 481.051.983.

6) Swap colocación bonos

- La operativa generó intereses pagados y cobrados constituyendo una pérdida extraordinaria de \$ 1.454.538.403 y una ganancia extraordinaria de \$ 1.210.716.356.

NOTA 6. RESULTADO EXTRAORDINARIO FONDO SOLIDARIO COVID – 19

El Fondo Solidario COVID – 19 obtuvo financiación del Gobierno Central, a través de préstamos contraídos con Organismos Internacionales y multilaterales de crédito, por \$ 25.399.811 miles de pesos. Dicho Fondo finalizó el ejercicio 2020 con una disponibilidad financiera de \$ 1.738.016 miles de pesos que se encuentran depositados en la Cuenta única Nacional.

Concepto	Importe
Financiación por Préstamos del Gobierno Central	-25.399.811
Resultado financiero del Fondo	1.738.016
Resultado Extraordinario Fondo Solidario COVID - 19	-23.661.795

ESTADO DE RECAUDACIÓN

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto	Importe	%	Variación real anual
1. INGRESOS TRIBUTARIOS	468.193.602	89,61%	- 3,03%
1.1. Impuestos directos	191.886.338	36,72%	- 3,35%
1.1.1. Impuestos sobre la renta y utilidades	148.011.453	28,33%	- 4,01%
De las empresas y sociedades de capital	62.486.161	11,96%	- 3,47%
De las personas físicas	85.160.530	16,30%	- 4,60%
Otros	364.762	0,07%	81,87%
1.1.2. Impuestos sobre la propiedad	27.337.627	5,23%	- 4,10%
1.1.9. Otros impuestos directos	16.537.257	3,17%	4,51%
1.2. Impuestos indirectos	265.682.495	50,85%	- 2,70%
1.2.1. Impuestos sobre bienes y servicios	251.056.137	48,05%	- 2,49%
Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado	206.455.848	39,51%	- 2,12%
Selectivos sobre bienes y servicios	41.846.124	8,01%	- 4,73%
Otros	2.754.165	0,53%	5,18%
1.2.2. Impuestos s/espectáculos y juegos de azar	95.290	0,02%	- 13,74%
1.2.3. Impuestos sobre el comercio exterior	13.299.263	2,55%	- 5,69%
1.2.9. Otros impuestos indirectos	1.231.804	0,24%	- 10,03%
1.3. Tasas	10.624.770	2,03%	- 5,57%
2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.907.360	6,30%	- 20,58%
2.1. Ingresos no tributarios por venta de bienes y serv.	26.771.939	5,12%	- 14,03%
2.2. Rentas de la propiedad	465.467	0,09%	- 49,70%
2.3. Concesiones	680.777	0,13%	- 74,25%
2.4. Multas, sanciones y recargos	2.220.999	0,43%	- 22,13%
3. TRANSFERENCIAS	20.446.560	3,91%	8,10%
9. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DENTRO DEL PTO.NAL.	69.063	0,01%	- 0,88%
OTROS	878.600	0,17%	97,23%
TOTAL GENERAL	522.495.185	100,00%	- 3,90%

ESTADO DE GASTO PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Funcionamiento			Total	Estructura	Variación real anual
	Remuneraciones	Otros Gastos	Inversiones			
02 Presidencia	2.605.361	1.028.311	83.106	3.716.778	0,59%	- 21,26%
03 Defensa	15.258.712	3.785.072	1.181.767	20.225.551	3,20%	- 3,14%
04 Interior	27.299.478	5.287.767	610.549	33.197.794	5,26%	- 0,20%
05 MEF	5.746.532	877.911	110.041	6.734.483	1,07%	- 8,18%
06 MRREE	2.678.958	1.104.686	16.096	3.799.739	0,60%	- 1,49%
07 MGAP	2.197.828	946.394	329.629	3.473.851	0,55%	- 10,74%
08 MIEM	711.808	291.772	25.693	1.029.272	0,16%	- 13,09%
09 Turismo	217.887	269.580	38.476	525.943	0,08%	- 24,65%
10 MTOP	1.488.279	1.746.069	8.576.019	11.810.367	1,87%	- 17,55%
11 MEC	2.531.291	1.131.489	139.041	3.801.821	0,60%	- 17,40%
12 MSP	932.674	3.020.871	55.628	4.009.173	0,63%	13,44%
13 MTSS	952.467	119.367	12.135	1.083.969	0,17%	- 6,20%
14 MVOTMA	606.832	484.554	9.562.739	10.654.125	1,69%	- 11,98%
15 MIDES	1.836.989	8.776.859	9.798	10.623.645	1,68%	- 1,25%
Administración Central	65.065.097	28.870.703	20.750.714	114.686.513	18,16%	- 6,23%
16 Poder Judicial	6.401.797	630.030	229.947	7.261.774	1,15%	- 9,98%
17 TCR	650.410	35.399	4.075	689.884	0,11%	- 4,70%
18 Corte Electoral	1.128.183	187.866	20.294	1.336.343	0,21%	- 12,46%
19 TCA	182.898	7.454	1.247	191.599	0,03%	- 5,02%
25 ANEP	67.338.255	5.757.522	2.864.734	75.960.512	12,03%	- 3,08%
26 UDELAR	15.417.738	2.125.455	1.316.351	18.859.544	2,99%	- 3,03%
27 INAU	4.784.257	9.754.131	198.836	14.737.224	2,33%	- 4,94%
29 ASSE	22.575.156	18.657.961	885.312	42.118.430	6,67%	- 2,60%
31 UTEC	519.901	183.097	184.101	887.100	0,14%	- 1,11%
32 INUMET	211.415	60.935	21.091	293.442	0,05%	- 9,23%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.256.026	164.918	37.298	1.458.242	0,23%	- 1,95%
34 JUTEP	21.323	6.242	820	28.385	0,00%	- 13,16%
35 INISA	1.690.828	419.656	115.584	2.226.068	0,35%	- 3,33%
Organismos del Art. 220	122.178.189	37.990.668	5.879.690	166.048.547	26,29%	- 3,53%
20 Intereses	0	66.078.993	0	66.078.993	10,46%	4,13%
21 Subsidios y Subvenciones	0	10.869.209	1.930.878	12.800.087	2,03%	- 13,82%
22 Transf. Seguridad Social	0	152.872.544	0	152.872.544	24,21%	1,55%
23 Partidas a Reaplicar	0	0	0	0	0,00%	0,00%
24 Diversos Créditos	169.114	108.982.722	4.574.495	113.726.331	18,01%	- 1,71%
Otros Organismos	169.114	338.803.469	6.505.373	345.477.955	54,71%	0,27%
Poder Legislativo	3.895.233	1.274.580	109.709	5.279.521	0,84%	- 3,53%
TOTAL GENERAL	191.307.632	406.939.420	33.245.485	631.492.537	100,00%	- 2,01%

FUNCIONAMIENTO - REMUNERACIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Retribuciones personales	Cargas legales	Prestaciones sociales	Total	Estructura
02 Presidencia	2.086.415	504.631	14.315	2.605.361	1,36%
03 Defensa	12.682.444	2.228.983	347.286	15.258.712	7,98%
04 Interior	22.490.037	4.568.640	240.801	27.299.478	14,27%
05 MEF	4.636.770	1.081.971	27.791	5.746.532	3,00%
06 MRREE	2.279.332	173.343	226.283	2.678.958	1,40%
07 MGAP	1.750.072	431.998	15.759	2.197.828	1,15%
08 MIEM	564.501	143.898	3.410	711.808	0,37%
09 Turismo	173.489	43.112	1.286	217.887	0,11%
10 MTOP	1.169.603	288.136	30.541	1.488.279	0,78%
11 MEC	2.015.857	500.047	15.386	2.531.291	1,32%
12 MSP	742.120	184.606	5.948	932.674	0,49%
13 MTSS	758.476	188.347	5.644	952.467	0,50%
14 MVOTMA	481.426	120.913	4.493	606.832	0,32%
15 MIDES	1.461.902	364.752	10.334	1.836.989	0,96%
Administración Central	53.292.443	10.823.377	949.276	65.065.097	34,01%
16 Poder Judicial	5.168.023	1.192.502	41.272	6.401.797	3,35%
17 TCR	524.510	123.410	2.490	650.410	0,34%
18 Corte Electoral	896.562	223.467	8.155	1.128.183	0,59%
19 TCA	147.091	35.070	737	182.898	0,10%
25 ANEP	49.631.831	17.241.874	464.550	67.338.255	35,20%
26 UDELAR	12.480.658	2.854.392	82.687	15.417.738	8,06%
27 INAU	3.765.961	982.184	36.112	4.784.257	2,50%
29 ASSE	17.822.958	4.551.995	200.204	22.575.156	11,80%
31 UTEC	416.312	102.172	1.417	519.901	0,27%
32 INUMET	169.022	41.442	951	211.415	0,11%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.020.009	229.746	6.272	1.256.026	0,66%
34 JUTEP	17.122	4.122	79	21.323	0,01%
35 INISA	1.339.938	339.495	11.396	1.690.828	0,88%
Organismos del Art. 220	93.399.997	27.921.869	856.322	122.178.189	63,86%
20 Intereses	0	0	0	0	0,00%
21 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0,00%
22 Transf. Seguridad Social	0	0	0	0	0,00%
23 Partidas a Reaplicar	0	0	0	0	0,00%
24 Diversos Créditos	135.120	33.914	79	169.114	0,09%
Otros Organismos	135.120	33.914	79	169.114	0,09%
Poder Legislativo	3.092.299	674.275	128.659	3.895.233	2,04%
TOTAL GENERAL	149.919.860	39.453.436	1.934.336	191.307.632	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	37.525	342.234	0	8.128	0	387.887
03 Defensa	1.136.504	1.342.767	0	16.244	0	2.495.515
04 Interior	990.516	1.397.350	0	10.134	0	2.398.000
05 MEF	28.935	651.174	0	2.456	0	682.565
06 MRREE	4.224	512.598	0	550.746	0	1.067.568
07 MGAP	247.182	471.499	0	94	0	718.775
08 MIEM	7.880	177.803	0	13	0	185.696
09 Turismo	2.064	233.773	0	210	0	236.047
10 MTOP	2.295	18.582	0	735	0	21.612
11 MEC	18.359	380.810	0	6.117	0	405.286
12 MSP	2.594.334	110.141	0	41	0	2.704.516
13 MTSS	5.030	87.271	0	127	0	92.428
14 MVOTMA	1.869	441.232	0	112	0	443.213
15 MIDES	348.170	628.455	0	346	0	976.971
Administración Central	5.424.887	6.795.689	0	595.503	0	12.816.079
16 Poder Judicial	37.065	473.359	0	3.018	0	513.442
17 TCR	11.880	16.864	0	0	0	28.744
18 Corte Electoral	15.693	129.281	0	0	0	144.974
19 TCA	559	5.251	0	62	0	5.872
25 ANEP	1.659.645	2.714.307	0	730	0	4.374.682
26 UDELAR	860.372	740.074	103	293	0	1.600.842
27 INAU	297.062	9.109.514	0	0	0	9.406.576
29 ASSE	6.525.980	7.632.624	60.685	3.691	0	14.222.980
31 UTEC	20.937	145.617	0	0	0	166.554
32 INUMET	2.980	31.083	0	4	0	34.067
33 Fiscalía Gral. Nación	4.749	116.764	0	928	0	122.441
34 JUTEP	322	5.295	0	65	0	5.682
35 INISA	63.979	316.158	0	0	0	380.137
Organismos del Art. 220	9.501.223	21.436.191	60.788	8.791	0	31.006.993
21 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	69.063	69.063
23 Partidas a Reaplicar	0	0	0	0	0	0
24 Diversos Créditos	112.468	3.143.635	0	2.391.143	0	5.647.246
Otros Organismos	112.468	3.143.635	0	2.391.143	69.063	5.716.309
Poder Legislativo	103.393	317.853	0	407.671	0	828.917
TOTAL GENERAL	15.141.971	31.693.368	60.788	3.403.108	69.063	50.368.298

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	13.233	35.204	23.060	63.541	2.993	138.030
03 Defensa	350.260	123.631	200.174	300.374	7.945	982.385
04 Interior	624.559	437.428	253.484	336.743	2.863	1.655.076
05 MEF	7.561	59.042	5.576	37.351	883	110.413
06 MRREE	498	4.963	846	7.814	91	14.212
07 MGAP	22.433	23.822	6.520	24.923	272	77.970
08 MIEM	1.333	9.790	1.144	4.695	0	16.962
09 Turismo	1.157	1.898	242	2.641	0	5.938
10 MTOP	253	20.517	29.986	266.888	44	317.690
11 MEC	1.804	25.849	8.891	60.665	3.375	100.584
12 MSP	8.417	19.470	1.941	6.059	0	35.887
13 MTSS	1.853	7.721	1.192	4.029	36	14.831
14 MVOTMA	1.713	9.968	942	5.883	0	18.506
15 MIDES	7.989	66.776	8.403	15.249	0	98.417
Administración Central	1.043.063	846.080	542.402	1.136.855	18.501	3.586.900
16 Poder Judicial	5.993	34.819	14.278	51.410	3.320	109.820
17 TCR	0	2.379	263	2.681	0	5.324
18 Corte Electoral	1.431	25.830	2.597	8.106	0	37.964
19 TCA	493	497	21	572	0	1.582
25 ANEP	49.826	74.297	365.267	483.403	3.908	976.701
26 UDELAR	25.293	79.091	33.510	154.948	38.418	331.260
27 INAU	17.021	33.070	30.490	42.154	1.457	124.192
29 ASSE	144.869	124.576	222.467	360.348	62.037	914.296
31 UTEC	0	10.955	513	5.075	0	16.543
32 INUMET	338	2.795	583	1.926	0	5.643
33 Fiscalía Gral. Nación	1.414	25.765	2.558	7.687	0	37.424
34 JUTEP	0	275	0	285	0	561
35 INISA	6.693	12.077	6.588	13.564	596	39.519
Organismos del Art. 220	253.371	426.425	679.136	1.132.159	109.737	2.600.828
20 Intereses	0	0	0	0	0	0
21 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
22 Transf. Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
24 Diversos Créditos	52	0	0	0	0	52
Otros Organismos	52	0	0	0	0	52
Poder Legislativo	1.757	17.350	3.712	19.489	0	42.308
TOTAL GENERAL	1.298.242	1.289.855	1.225.249	2.288.504	128.238	6.230.089

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto	Importe	Estructura
Transferencias corrientes al sector privado nacional	66.860.269	51,21%
Certificados de crédito emitidos por DGI	56.364.509	43,17%
Sector agrícola	102.485	0,08%
A Instituciones sin fines de lucro	4.894.303	3,75%
Tarjeta alimentaria a hogares de bajos ingresos	3.913.260	3,00%
Fondo Reversión Laboral y Fondo de Solidaridad	1.204.497	0,92%
Aportes a Partidos Políticos	170.415	0,13%
Subvención sector privado	210.801	0,16%
Transferencias al exterior	387.622	0,30%
Gobiernos Departamentales	18.182.763	13,93%
Protección a la salud	27.465.824	21,04%
Aporte del estado MSP (IMAE) - Ley N° 19.346 - Art 3 Lit A	1.147.514	0,88%
Asistencia al Sistema Integrado Nacional de Salud (FONASA)	25.049.809	19,19%
Instituciones sin fines de lucro asociados al área salud	1.008.144	0,77%
Convenio asistencia vía pública MSP - MI y asistencia integral MSP	139.548	0,11%
Otros	120.809	0,09%
Científicas, de investigación y culturales	3.925.947	3,01%
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)	1.421.750	1,09%
Instituto Promoción Uruguay XXI	204.725	0,16%
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	139.262	0,11%
Instituto Antártico, Plan Agropecuario, PEDICIBA, INEFOP y otros	810.902	0,62%
Plan Ceibal	990.552	0,76%
Becas de estudio	334.632	0,26%
Otros	24.123	0,02%
Promoción y bienestar social - Beneficios Sociales	6.046.187	4,63%
Asistencia colectiva personal policial y retirados policiales - Ley N°14.106 - Art 151	885.182	0,68%
Programas calle y atención mujeres y niños	1.096.930	0,84%
Asistencia a la vejez	819.146	0,63%
Asistentes personales - Teleasistencia a personas con discapacidad	1.512.531	1,16%
Fideicomiso SODRE y otros	458.858	0,35%
Otros	1.273.541	0,98%
Vivienda y transporte	4.093.622	3,14%
ANV, MEVIR y otros	766.639	0,59%
AFE	663.923	0,51%
PLUNA	429.425	0,33%
Instituto Nacional de Colonización	849.750	0,65%
Subsidio boleto estudiantil (Montevideo e Interior)	1.383.884	1,06%
Otras transferencias corrientes al sector público	2.824.968	2,16%
Delegación uruguaya ante CTM Salto Grande	744.000	0,57%
Administración Nacional de Correos	1.723.772	1,32%
Otros	357.196	0,27%
Otras transferencias	775.824	0,59%
TOTAL GENERAL	130.563.026	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	122.994.856	80,02%
Asistencia financiera - Ley Nº 14.550 Art. 47	30.582.753	19,90%
Asistencia financiera - Prejubilados B.P.S.	91.916	0,06%
Recaudación de impuestos	70.021.369	45,56%
Subsidio por COFIS derogado	12.183.497	7,93%
Subsidio Sector Agrícola	794.479	0,52%
Subsidio Sector Pecuario	5.492	0,00%
Subsidio Sector Industrial y Tecnológico	8.774	0,01%
Pensiones reparatorias - Ley Nº 17.449 y Ley Nº 18.033	1.928.154	1,25%
Pensiones graciables - Ley Nº 14.562	56.758	0,04%
Pensiones industria frigorífica - Ley Nº 18.310	236.924	0,15%
Reparación a familiares de víctimas de violencia doméstica	21.031	0,01%
Asignaciones familiares - Ley Nº 15.084, Ley Nº 17.139 y Ley Nº 18.227	7.045.981	4,58%
Comisión administración fideicomiso - Ley Nº 19.590	17.727	0,01%
Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP)	7.644.361	4,97%
Asistencia financiera - Ley Nº 14.550 Art. 47	7.643.438	4,97%
Prejubilados DNASSP	923	0,00%
Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA)	21.662.639	14,09%
Asistencia financiera - Ley Nº 14.550 Art. 47	17.041.508	11,09%
Jubilaciones a cargo de RRGG	2.218.309	1,44%
Pensiones a cargo de RRGG	2.146.056	1,40%
Asignaciones familiares - Pasivos	14.418	0,01%
Ley Nº 17.949 Art. 6	231.946	0,15%
Prejubilados SRPFFAA	10.401	0,01%
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	643.013	0,42%
Prestaciones a cargo de RRGG - Ley 17.738 Art. 145 y Ley Nº 18.033 Art. 1	154.344	0,10%
Subsidio por IRP derogado - Ley Nº 18.033 Art.1 y Art. 109	487.197	0,32%
Pensiones reparatorias - Ley Nº 17.449 y Ley Nº 18.033	1.472	0,00%
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias	753.170	0,49%
Ley Nº 18.396 Art. 34	449.691	0,29%
Subsidio por enfermedad	95.069	0,06%
Prestaciones a cargo de RRGG - Ley 18.396 Art. 82	3.803	0,00%
Subsidio por desempleo - Ley Nº 18.396 Art. 67 y Ley 17.613 Art. 57	172.866	0,11%
Pensiones reparatorias - Ley Nº 17.449 y Ley Nº 18.033	31.743	0,02%
Caja de Jubilaciones y Pensiones Notarial	977	0,00%
Pensiones reparatorias - Ley Nº 18.033	977	0,00%
TOTAL GENERAL	153.699.016	100,00%

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS
INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto	Importe	Estructura
DEUDA INTERNA	15.546.891	23,53%
Intereses y gastos de Letras de Tesorería	0	0,00%
Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	15.327.524	23,20%
Intereses y gastos de préstamos con empresas financieras	219.367	0,33%
DEUDA EXTERNA	50.532.102	76,47%
Intereses y gastos de Bonos del Tesoro	46.804.211	70,83%
Intereses y gastos de préstamos c/ Organismos Multilaterales	3.719.774	5,63%
Intereses y gastos de préstamos con gobiernos extranjeros	6.448	0,01%
Intereses y gastos d/préstamos c/instituciones fin.privadas	1.669	0,00%
TOTAL GENERAL	66.078.993	100,00%

ESTADOS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto		Importe
USOS		132.066.853
1.1	DISPONIBILIDADES	21.855.008
1.1.1	Variación de disponibilidad en cuentas (BCU-BROU-BHU)	20.116.992
1.1.2	Saldo fondo COVID-19	1.738.016
1.2	DEUDA PÚBLICA	47.145.494
1.2.1	Deuda PLUNA	380.953
1.2.2	Recompra de Bonos locales y externos	46.674.464
1.2.3	Diferencia entre servicios devengados y pagados	3.377
1.2.4	Convenios IM y BROU-BHU-MEF	86.700
1.3	ACREEDORES	3.236.609
1.3.1	Deuda neta de Tesorería	3.236.609
1.4	VARIOS	59.829.741
1.4.1	Resultados extraordinarios	35.924.790
1.4.2	Variación cheques y transf.en trámite emitidas	23.002.046
1.4.3	Anticipos de Tesorería pendientes de regularizar	625.432
1.4.4	Partidas pendientes por desfasajes	49.981
1.4.5	Transferencias por cierre de cuentas	227.492
FUENTES		229.252.693
2.1	DISPONIBILIDADES	65.113.636
2.1.1	Utilización neta de préstamos	39.713.825
2.1.2	Utilización neta de préstamos COVID-19	25.399.811
2.2	DEUDA PUBLICA	153.361.782
2.2.1	Colocación neta de valores	145.641.562
2.2.2	Revaluación de saldos y diferencia de cambio	2.621.788
2.2.3	Intereses capitalizados Bonos UI BCU y préstamos	5.098.432
2.3	ACREEDORES	5.404.333
2.3.1	Retenciones pendientes de pago	2.592.566
2.3.2	Partidas a regularizar	451.484
2.3.3	Pasivo del Gobierno de España	567.303
2.3.4	AFISA Fondo de inversión departamental	74.088
2.3.5	Depósitos paralizados	1.718.892
2.4	DOCUMENTOS EMITIDOS PENDIENTES DE RECUPERO	2.084.218
2.4.1	Certificados de créditos netos (emisión - anulación - rescate)	2.084.218
2.5	VARIOS	3.288.725
2.5.1	Casinos	775.599
2.5.2	Producido fideicomiso ANV	2.000.000
2.5.3	Otros	513.126
FINANCIAMIENTO GOBIERNO CENTRAL (FUENTES - USOS)		- 97.185.840



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 2020

Ingresos: comprende las previsiones para el ejercicio 2020 aprobadas por la Ley de Presupuesto Nacional 2020-2024.

Créditos originales para remuneraciones, gastos e inversiones: son los créditos del ejercicio 2019 formulados a valor enero 2019, ajustados según lo dispuesto por la normativa legal vigente y actualizados con los incrementos dispuestos hasta el 31 de diciembre de 2019.

NOTA 2. INCREMENTOS EN EL EJERCICIO 2020

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 2020.

2.2.1. Partidas salariales

Incremento total de 8.79% con carácter general y fecha 1° de enero, sobre retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2019, tanto para los Incisos 02 al 15, como para los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República:

Se exceptúan:

- Las retribuciones de becarios y pasantes, que se incrementan según la variación de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC).
- 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 del artículo 54 de la Ley N° 18.719, que ajustan según el porcentaje y en la fecha que determine el Consejo de Salario correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 53/001, de 07/02/2011.

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 2020.

2.2.2.2. Suministros: Al amparo de lo dispuesto por los artículos 20 y 21 del Decreto Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979, durante el ejercicio 2020, 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	Incremento
Agua	10,7%
Electricidad	10,5%
Telefonía	8,64%

2.2.3. Inversiones

El artículo 82 de la Ley Nº 15.809 determina que las asignaciones presupuestarias en moneda nacional, se ajusten cada cuatro meses aplicando como máximo la variación del índice general de precios y tomando en consideración las disponibilidades de las respectivas fuentes de financiamiento. En este ejercicio no se otorgaron aumentos.

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 Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la redacción dada por los artículos: 1 de la Ley Nº 16.237, de 2 de enero de 1992 y el 227 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018 y según lo establecido por el artículo 605 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por hasta el tope establecido por el Decreto 90/020, de 11 de marzo de 2020.

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 o funciones contratadas, 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 Nº 18.719 artículo 72, numeral 1º literal A y numeral 3º).

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 Nº 18.719 artículo 72, numeral 2º).

Gastos de funcionamiento: se regulan también por el artículo 72 de la referida ley presupuestal de acuerdo a los literales B, D, E, F 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 efectúan entre proyectos de un mismo programa, según el artículo 14 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI), aprobado por Decreto Nº 342/997 de 17/09/97. Asimismo, el artículo 76 de la Ley Nº 18.719 extendió al Poder Ejecutivo la facultad de autorizar trasposiciones de proyectos entre programas.

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. Por artículo 60 de la Ley Nº 18.834 se extiende el proyecto mixto a los incisos del artículo 220 de la Constitución de la República.

2.3.1.2. Entre Incisos

El artículo 43 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre 2005, 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.

Del monto total de la partida asignada a refuerzos de crédito \$ **21.501.639.174**, se otorgaron \$ 14.656.041.499.

REFUERZOS DE CRÉDITO	
Inciso 23	
En miles de pesos a valores corrientes	
Concepto	Importe
Crédito Apertura 6% Art. 41 Ley 17.930. ⁽¹⁾	22.735.280
Ajustes. ⁽²⁾	-1.233.641
Subtotal	21.501.639
Disminución de partida. ⁽³⁾	-14.656.041
Asignación presupuestal 741	6.845.598

(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.

La partida asignada a refuerzos de crédito se compone del 6% del total de los créditos de los grupos 1, 2, 5 y 7, incorporando los ajustes correspondientes por modificaciones en el crédito vigente en el ejercicio.

Los refuerzos de crédito otorgados se muestran en el cuadro como una disminución de la partida asignada. Mientras que la diferencia entre ambas es la asignación presupuestal al objeto de gasto 741.

2.3.3. Imprevistos (Ver cuadro N° 22)

El inc. 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 \$ **6.337.375.482**, se otorgaron \$ 199.330.072

NOTA 3. PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo no se encuentra incluido en el Presupuesto Nacional aprobado por la Ley N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015. 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 2020, se otorgaron los siguientes incrementos:

Concepto de gasto	Vigencia	Incremento
Sueldos	01/01/2020	8,79%
Gastos	01/01/2020	3,35%
Inversiones	01/01/2020	6,79%

ESTADO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto	Ing. presupuesto	Modificaciones	Presupuesto definitivo	
			Importe	%
1 INGRESOS TRIBUTARIOS	419.308.139	40.909.379	460.217.518	87,95%
1.1 Impuestos directos	172.193.661	16.799.902	188.993.563	36,12%
1.1.1 Impuestos sobre la renta y utilidades	133.745.766	13.048.772	146.794.538	28,05%
De las empresas y sociedades de capital	56.146.524	5.477.879	61.624.403	11,78%
De las personas físicas	77.425.367	7.553.929	84.979.296	16,24%
Otros	173.874	16.964	190.838	0,04%
1.1.2 Impuestos sobre la propiedad	24.725.552	2.412.324	27.137.876	5,19%
Otros impuestos directos	13.722.343	1.338.807	15.061.150	2,88%
1.2 Impuestos indirectos	237.336.569	23.155.505	260.492.074	49,78%
1.2.1 Impuestos sobre bienes y servicios	223.353.427	21.791.254	245.144.681	46,85%
Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado	182.996.870	17.853.907	200.850.777	38,38%
Selectivos sobre bienes y servicios	38.094.975	3.716.698	41.811.673	7,99%
Otros	2.261.582	220.649	2.482.231	0,47%
1.2.2 Impuestos s/espectáculos y juegos de azar	95.697	9.337	105.034	0,02%
1.2.3 Impuestos sobre el comercio exterior	12.702.897	1.239.345	13.942.242	2,66%
Otros impuestos indirectos	1.184.548	115.569	1.300.117	0,25%
1.3 Tasas	9.777.910	953.972	10.731.882	2,05%
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.722.076	3.582.753	40.304.829	7,70%
2.1 Ingresos no tributarios por venta de bienes y serv.	27.789.361	2.711.241	30.500.602	5,83%
2.2 Rentas de la propiedad	798.460	77.901	876.361	0,17%
2.3 Concesiones	2.283.775	222.814	2.506.589	0,48%
2.4 Multas, sanciones y recargos	2.471.273	241.107	2.712.380	0,52%
Otros ingresos no tributarios	3.379.207	329.689	3.708.896	0,71%
3 TRANSFERENCIAS	20.299.208	1.980.472	22.279.680	4,26%
9 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DENTRO DEL PTO.NAL.	60.119	5.865	65.984	0,01%
OTROS	384.628	37.526	422.154	0,08%
TOTAL GENERAL	476.774.170	46.515.995	523.290.165	100,00%

ESTADO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En miles de pesos a valores corrientes

Clasificación	Ing. Presupuesto	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	
			Importe	%
1 Impuestos (contiene los impuestos tributarios deducidas las tasas)	409.530.229	39.955.407	449.485.636	85,90%
2 Transferencias	20.299.208	1.980.472	22.279.680	4,26%
3 Otros Ingresos (contiene los ingresos no tributarios, las tasas y otros recursos)	46.884.614	4.574.250	51.458.864	9,83%
4 Contribuciones Figurativas	60.119	5.865	65.984	0,01%
TOTAL GENERAL	476.774.170	46.515.994	523.290.164	100,00%

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	4.439.572	0,69%	519.495	1,77%	4.959.067	0,74%	11,70%
03 Defensa	19.597.013	3,06%	2.472.193	8,43%	22.069.206	3,30%	12,62%
04 Interior	32.956.255	5,15%	3.950.403	13,46%	36.906.658	5,52%	11,99%
05 MEF	7.393.774	1,16%	661.423	2,25%	8.055.197	1,20%	8,95%
06 MRREE	3.523.406	0,55%	492.066	1,68%	4.015.472	0,60%	13,97%
07 MGAP	3.988.159	0,62%	406.817	1,39%	4.394.976	0,66%	10,20%
08 MIEM	1.249.803	0,20%	114.085	0,39%	1.363.888	0,20%	9,13%
09 Turismo	622.931	0,10%	56.209	0,19%	679.140	0,10%	9,02%
10 MTOP	11.911.569	1,86%	1.967.379	6,71%	13.878.948	2,08%	16,52%
11 MEC	4.635.131	0,72%	202.602	0,69%	4.837.733	0,72%	4,37%
12 MSP	1.977.307	0,31%	2.425.218	8,27%	4.402.525	0,66%	122,65%
13 MTSS	1.251.143	0,20%	135.342	0,46%	1.386.484	0,21%	10,82%
14 MVOTMA	7.332.173	1,15%	3.653.164	12,45%	10.985.336	1,64%	49,82%
15 MIDES	8.915.765	1,39%	2.560.746	8,73%	11.476.512	1,72%	28,72%
Administración Central	109.794.001	17,17%	19.617.142	66,86%	129.411.143	19,35%	17,87%
16 Poder Judicial	6.960.606	1,09%	603.977	2,06%	7.564.583	1,13%	8,68%
17 TCR	651.828	0,10%	70.815	0,24%	722.643	0,11%	10,86%
18 Corte Electoral	1.291.254	0,20%	195.153	0,67%	1.486.407	0,22%	15,11%
19 TCA	193.053	0,03%	15.258	0,05%	208.311	0,03%	7,90%
25 ANEP	70.061.026	10,96%	7.335.278	25,00%	77.396.303	11,57%	10,47%
26 UDELAR	16.613.408	2,60%	2.465.372	8,40%	19.078.780	2,85%	14,84%
27 INAU	13.674.011	2,14%	1.830.323	6,24%	15.504.334	2,32%	13,39%
29 ASSE	33.953.016	5,31%	8.352.521	28,47%	42.305.536	6,33%	24,60%
31 UTEC	813.553	0,13%	93.954	0,32%	907.506	0,14%	11,55%
32 INUMET	297.515	0,05%	27.726	0,09%	325.241	0,05%	9,32%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.356.198	0,21%	114.053	0,39%	1.470.251	0,22%	8,41%
34 JUTEP	35.063	0,01%	3.832	0,01%	38.894	0,01%	10,93%
35 INISA	2.246.836	0,35%	207.389	0,71%	2.454.225	0,37%	9,23%
Organismos del Art. 220	148.147.366	23,17%	21.315.648	72,65%	169.463.014	25,34%	14,39%
20 Intereses	61.068.081	9,55%	5.010.912	17,08%	66.078.993	9,88%	8,21%
21 Subsidios y Subvenciones	12.287.893	1,92%	1.862.121	6,35%	14.150.014	2,12%	15,15%
22 Transf. Seguridad Social	128.139.502	20,04%	24.774.417	84,44%	152.913.918	22,86%	19,33%
23 Partidas a Reaplicar	30.444.394	4,76%	- 16.756.440	- 57,11%	13.687.954	2,05%	- 55,04%
24 Diversos Créditos	143.207.090	22,39%	- 27.335.564	- 93,16%	115.871.527	17,32%	- 19,09%
Otros Organismos	375.146.960	58,66%	- 12.444.554	- 42,41%	362.702.406	54,23%	- 3,32%
Poder Legislativo	6.387.812	1,00%	853.030	2,91%	7.240.843	1,08%	13,35%
TOTAL GENERAL	639.476.139	100,00%	29.341.267	100,00%	668.817.406	100,00%	4,59%

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	3.274.036	1,73%	346.086	2,04%	3.620.122	1,76%	10,57%
03 Defensa	15.310.028	8,09%	1.319.674	7,78%	16.629.703	8,06%	8,62%
04 Interior	28.059.070	14,82%	2.692.975	15,87%	30.752.046	14,91%	9,60%
05 MEF	6.292.116	3,32%	650.215	3,83%	6.942.331	3,37%	10,33%
06 MRREE	2.491.472	1,32%	380.309	2,24%	2.871.781	1,39%	15,26%
07 MGAP	2.578.523	1,36%	299.526	1,77%	2.878.049	1,40%	11,62%
08 MIEM	880.303	0,47%	92.413	0,54%	972.716	0,47%	10,50%
09 Turismo	232.772	0,12%	28.273	0,17%	261.045	0,13%	12,15%
10 MTOP	1.703.669	0,90%	247.881	1,46%	1.951.550	0,95%	14,55%
11 MEC	3.224.342	1,70%	124.550	0,73%	3.348.892	1,62%	3,86%
12 MSP	986.986	0,52%	115.003	0,68%	1.101.989	0,53%	11,65%
13 MTSS	1.100.309	0,58%	123.763	0,73%	1.224.072	0,59%	11,25%
14 MVOTMA	690.535	0,36%	79.583	0,47%	770.118	0,37%	11,52%
15 MIDES	2.329.757	1,23%	312.298	1,84%	2.642.054	1,28%	13,40%
Administración Central	69.153.919	36,54%	6.812.549	40,16%	75.966.467	36,83%	9,85%
16 Poder Judicial	6.197.359	3,27%	484.752	2,86%	6.682.112	3,24%	7,82%
17 TCR	617.478	0,33%	64.214	0,38%	681.692	0,33%	10,40%
18 Corte Electoral	1.164.472	0,62%	106.348	0,63%	1.270.820	0,62%	9,13%
19 TCA	183.176	0,10%	15.778	0,09%	198.954	0,10%	8,61%
25 ANEP	63.176.374	33,38%	5.417.151	31,93%	68.593.525	33,26%	8,57%
26 UDELAR	15.024.365	7,94%	612.383	3,61%	15.636.748	7,58%	4,08%
27 INAU	4.586.850	2,42%	398.812	2,35%	4.985.662	2,42%	8,69%
29 ASSE	20.068.046	10,60%	2.688.246	15,85%	22.756.292	11,03%	13,40%
31 UTEC	539.769	0,29%	- 1.328	- 0,01%	538.441	0,26%	- 0,25%
32 INUMET	220.865	0,12%	7.375	0,04%	228.240	0,11%	3,34%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.259.472	0,67%	7.379	0,04%	1.266.851	0,61%	0,59%
34 JUTEP	29.523	0,02%	789	0,00%	30.312	0,01%	2,67%
35 INISA	1.653.364	0,87%	131.737	0,78%	1.785.101	0,87%	7,97%
Organismos del Art. 220	114.721.115	60,61%	9.933.635	58,56%	124.654.749	60,44%	8,66%
23 Partidas a Reaplicar	474.630	0,25%	- 454.188	- 2,68%	20.442	0,01%	- 95,69%
24 Diversos Créditos	394	0,00%	169.980	1,00%	170.373	0,08%	43.186,52%
Otros Organismos	475.024	0,25%	- 284.208	- 1,68%	190.816	0,09%	- 59,83%
Poder Legislativo	4.928.347	2,60%	502.087	2,96%	5.430.433	2,63%	10,19%
TOTAL GENERAL	189.278.404	100,00%	16.964.062	100,00%	206.242.466	100,00%	8,96%

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	946.259	0,22%	173.409	4,94%	1.119.668	0,26%	18,33%
03 Defensa	3.865.205	0,92%	201.199	5,73%	4.066.404	0,96%	5,21%
04 Interior	4.199.285	1,00%	1.207.321	34,37%	5.406.606	1,27%	28,75%
05 MEF	917.624	0,22%	11.207	0,32%	928.831	0,22%	1,22%
06 MRREE	1.002.704	0,24%	111.758	3,18%	1.114.461	0,26%	11,15%
07 MGAP	969.194	0,23%	46.759	1,33%	1.015.954	0,24%	4,82%
08 MIEM	340.336	0,08%	9.234	0,26%	349.570	0,08%	2,71%
09 Turismo	341.869	0,08%	5.492	0,16%	347.361	0,08%	1,61%
10 MTOP	1.866.685	0,44%	49.068	1,40%	1.915.754	0,45%	2,63%
11 MEC	1.200.158	0,28%	77.634	2,21%	1.277.792	0,30%	6,47%
12 MSP	902.469	0,21%	2.310.215	65,77%	3.212.684	0,75%	255,99%
13 MTSS	131.102	0,03%	11.579	0,33%	142.681	0,03%	8,83%
14 MVOTMA	123.205	0,03%	414.706	11,81%	537.912	0,13%	336,60%
15 MIDES	6.563.553	1,56%	2.248.449	64,01%	8.812.002	2,07%	34,26%
Administración Central	23.369.648	5,54%	6.878.030	195,80%	30.247.678	7,11%	29,43%
16 Poder Judicial	613.895	0,15%	35.539	1,01%	649.434	0,15%	5,79%
17 TCR	29.880	0,01%	6.601	0,19%	36.481	0,01%	22,09%
18 Corte Electoral	104.410	0,02%	86.565	2,46%	190.975	0,04%	82,91%
19 TCA	8.623	0,00%	- 518	- 0,01%	8.105	0,00%	- 6,01%
25 ANEP	4.615.530	1,09%	1.273.764	36,26%	5.889.294	1,38%	27,60%
26 UDELAR	928.458	0,22%	1.197.218	34,08%	2.125.676	0,50%	128,95%
27 INAU	8.566.536	2,03%	1.441.411	41,03%	10.007.946	2,35%	16,83%
29 ASSE	13.119.881	3,11%	5.543.839	157,82%	18.663.720	4,39%	42,26%
31 UTEC	191.290	0,05%	- 6.362	- 0,18%	184.928	0,04%	- 3,33%
32 INUMET	55.691	0,01%	20.188	0,57%	75.880	0,02%	36,25%
33 Fiscalía Gral. Nación	90.152	0,02%	75.819	2,16%	165.971	0,04%	84,10%
34 JUTEP	5.082	0,00%	2.272	0,06%	7.354	0,00%	44,70%
35 INISA	363.766	0,09%	75.652	2,15%	439.418	0,10%	20,80%
Organismos del Art. 220	28.693.196	6,80%	9.751.987	277,61%	38.445.182	9,03%	33,99%
20 Intereses	61.068.081	14,47%	5.010.912	142,65%	66.078.993	15,53%	8,21%
21 Subsidios y Subvenciones	10.541.705	2,50%	1.478.336	42,08%	12.020.040	2,82%	14,02%
22 Transf. Seguridad Social	128.139.502	30,36%	24.774.417	705,26%	152.913.918	35,94%	19,33%
23 Partidas a Reaplicar	29.969.763	7,10%	- 16.302.252	- 464,08%	13.667.511	3,21%	- 54,40%
24 Diversos Créditos	139.075.284	32,96%	- 28.401.855	- 808,53%	110.673.429	26,01%	- 20,42%
Otros Organismos	368.794.335	87,39%	- 13.440.442	- 382,61%	355.353.893	83,51%	- 3,64%
Poder Legislativo	1.153.773	0,27%	323.215	9,20%	1.476.988	0,35%	28,01%
TOTAL GENERAL	422.010.951	100,00%	3.512.789	100,00%	425.523.741	100,00%	0,83%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INVERSIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Crédito apertura (CA)		Modif. ejercicio (ME)		Crédito vigente		ME/CA
	Importes	%	Importes	%	Importes	%	%
02 Presidencia	219.277	0,78%	0	0,00%	219.277	0,59%	0,00%
03 Defensa	421.780	1,50%	951.320	10,73%	1.373.100	3,71%	225,55%
04 Interior	697.900	2,48%	50.107	0,57%	748.007	2,02%	7,18%
05 MEF	184.035	0,65%	0	0,00%	184.035	0,50%	0,00%
06 MRREE	29.230	0,10%	0	0,00%	29.230	0,08%	0,00%
07 MGAP	440.441	1,56%	60.532	0,68%	500.973	1,35%	13,74%
08 MIEM	29.164	0,10%	12.438	0,14%	41.603	0,11%	42,65%
09 Turismo	48.291	0,17%	22.443	0,25%	70.734	0,19%	46,48%
10 MTOP	8.341.214	29,59%	1.670.430	18,84%	10.011.644	27,02%	20,03%
11 MEC	210.630	0,75%	418	0,00%	211.049	0,57%	0,20%
12 MSP	87.852	0,31%	0	0,00%	87.852	0,24%	0,00%
13 MTSS	19.732	0,07%	0	0,00%	19.732	0,05%	0,00%
14 MVOTMA	6.518.433	23,13%	3.158.874	35,64%	9.677.307	26,12%	48,46%
15 MIDES	22.455	0,08%	0	0,00%	22.455	0,06%	0,00%
Administración Central	17.270.434	61,27%	5.926.563	66,86%	23.196.997	62,61%	34,32%
16 Poder Judicial	149.352	0,53%	83.685	0,94%	233.037	0,63%	56,03%
17 TCR	4.470	0,02%	0	0,00%	4.470	0,01%	0,00%
18 Corte Electoral	22.372	0,08%	2.240	0,03%	24.612	0,07%	10,01%
19 TCA	1.253	0,00%	- 2	0,00%	1.251	0,00%	- 0,16%
25 ANEP	2.269.121	8,05%	644.363	7,27%	2.913.484	7,86%	28,40%
26 UDELAR	660.584	2,34%	655.771	7,40%	1.316.356	3,55%	99,27%
27 INAU	520.626	1,85%	- 9.900	- 0,11%	510.726	1,38%	- 1,90%
29 ASSE	765.088	2,71%	120.437	1,36%	885.524	2,39%	15,74%
31 UTEC	82.493	0,29%	101.644	1,15%	184.137	0,50%	123,21%
32 INUMET	20.959	0,07%	163	0,00%	21.122	0,06%	0,78%
33 Fiscalía Gral. Nación	6.574	0,02%	30.855	0,35%	37.429	0,10%	469,34%
34 JUTEP	458	0,00%	771	0,01%	1.228	0,00%	168,34%
35 INISA	229.705	0,81%	0	0,00%	229.705	0,62%	0,00%
Organismos del Art. 220	4.733.055	16,79%	1.630.027	18,39%	6.363.082	17,17%	34,44%
21 Subsidios y Subvenciones	1.746.189	6,20%	383.785	4,33%	2.129.974	5,75%	21,98%
24 Diversos Créditos	4.131.413	14,66%	896.312	10,11%	5.027.724	13,57%	21,70%
Otros Organismos	5.877.601	20,85%	1.280.097	14,44%	7.157.698	19,32%	21,78%
Poder Legislativo	305.693	1,08%	27.729	0,31%	333.422	0,90%	9,07%
TOTAL GENERAL	28.186.784	100,00%	8.864.416	100,00%	37.051.199	100,00%	31,45%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En miles de pesos a valores corrientes

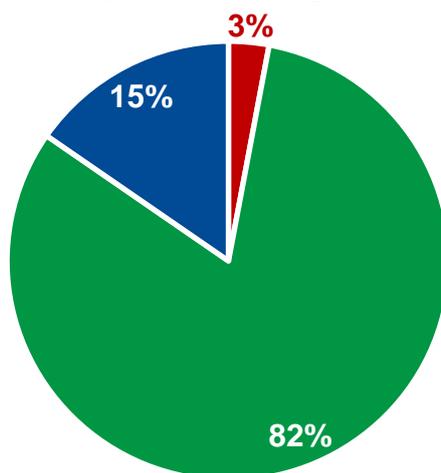
Grupo	Crédito apertura (CA)		Modif. ejercicio (ME)		Crédito vigente		ME/CA
	Importe	%	Importe	%	Importe	%	%
Funcionamiento - Remuneraciones	189.278.404		16.964.062		206.242.466		8,96%
Bienes de consumo	15.582.511	3,69%	1.413.234	40,23%	16.995.745	3,99%	9,07%
Servicios no personales	27.592.884	6,54%	10.714.005	305,00%	38.306.889	9,00%	38,83%
Bienes de uso	13.029	0,00%	47.774	1,36%	60.803	0,01%	366,67%
Transferencias	284.013.646	67,30%	2.715.360	77,30%	286.729.006	67,38%	0,96%
Intereses y Otros Gastos de la Deuda	61.068.081	14,47%	5.010.912	142,65%	66.078.993	15,53%	8,21%
Gastos No Clasificados	33.640.973	7,97%	- 16.388.496	- 466,54%	17.252.477	4,05%	- 48,72%
Gastos Figurativos	99.828	0,02%	0	0,00%	99.828	0,02%	0,00%
Funcionamiento - Otros Gastos	422.010.952	100,00%	3.512.789	100,00%	425.523.741	100,00%	0,83%
Inversiones	28.186.784		8.864.416		37.051.199		31,45%
TOTAL DE GASTOS	639.476.140		29.341.267		668.817.406		4,59%

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art.41

En miles de pesos a valores corrientes

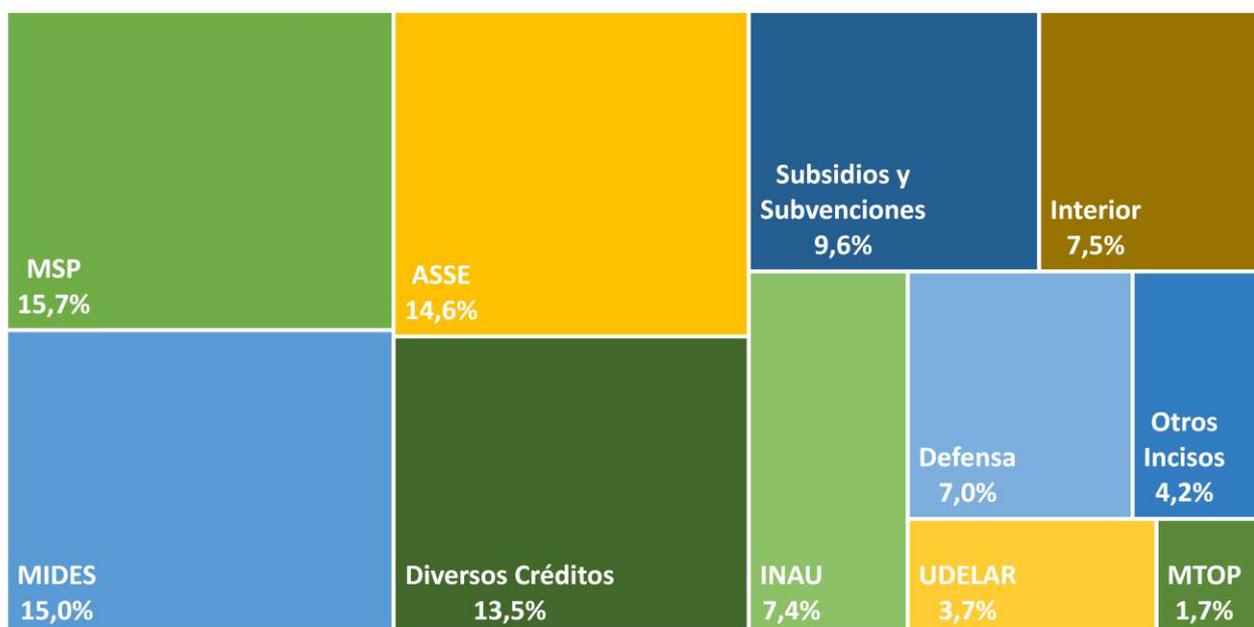
Inciso	Funcionamiento		Inversiones	Participación	
	Remuneraciones	Otros Gastos		Total	en el total
02 Presidencia	0	125.504	0	125.504	0,86%
03 Defensa	29.345	134.705	868.324	1.032.374	7,04%
04 Interior	0	1.055.089	50.107	1.105.196	7,54%
05 MEF	11.993	20.236	0	32.229	0,22%
06 MRREE	0	38.790	0	38.790	0,26%
07 MGAP	7.763	40.459	52.564	100.786	0,69%
08 MIEM	0	1.343	12.438	13.781	0,09%
09 Turismo	0	544	21.688	22.232	0,15%
10 MTOP	0	12.542	230.050	242.592	1,66%
11 MEC	0	63.328	0	63.328	0,43%
12 MSP	0	2.297.194	0	2.297.194	15,67%
14 MVOTMA	0	238	49.050	49.288	0,34%
15 MIDES	0	2.204.000	0	2.204.000	15,04%
Administración Central	49.101	5.993.972	1.284.221	7.327.293	50,00%
16 Poder Judicial	0	17.777	0	17.777	0,12%
17 TCR	5.800	6.100	0	11.900	0,08%
18 Corte Electoral	0	84.500	2.240	86.740	0,59%
25 ANEP	2.562	0	0	2.562	0,02%
26 UDELAR	375.000	169.000	0	544.000	3,71%
27 INAU	0	1.079.795	0	1.079.795	7,37%
29 ASSE	0	2.026.496	120.437	2.146.933	14,65%
34 JUTEP	0	2.230	771	3.001	0,02%
35 INISA	0	51.000	0	51.000	0,35%
Organismos del Art. 220	383.362	3.436.898	123.447	3.943.707	26,91%
21 Subsidios y Subvenciones	0	1.404.394	0	1.404.394	9,58%
24 Diversos Créditos	0	1.139.815	840.831	1.980.646	13,51%
Otros Organismos	0	2.544.209	840.831	3.385.041	23,10%
TOTAL GENERAL	432.463	11.975.079	2.248.499	14.656.041	100,00%

Refuerzos Composición por tipo de gasto - Año 2020



■ Remuneraciones
 ■ Funcionamiento
 ■ Inversiones

Refuerzos Estructura por Inciso - Año 2020



REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

FUNCIONAMIENTO - REMUNERACIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
Defensa	Armada - dictado de cursos y trabajos por convenios	RAE	11.199	2,59%
	Armada - buceo y salvamento	RAE	8.744	2,02%
	Ejército - trabajo por convenios	RAE	6.197	1,43%
	Armada - retribuciones SCRA	RAE	3.206	0,74%
	Total		29.345	6,79%
MEF	DN Loterías - distribución utilidades	RAE	6.737	1,56%
	DN Aduanas - compensación por desempeño	RAE	5.255	1,22%
	Total		11.993	2,77%
MGAP	DN Recursos Acuáticos - participación en multas	RAE	4.294	0,99%
	DG Forestal - participación en multas	RAE	2.994	0,69%
	DG Servicios Agrícolas - participación en multas	RAE	474	0,11%
	Total		7.763	1,79%
TCR	Partidas de naturaleza salarial	RAE	5.800	1,34%
	Total		5.800	1,34%
ANEP	Convenio CFE-ANII	RAE	2.562	0,59%
	Total		2.562	0,59%
UDELAR	Remuneraciones de trabajos por convenios	RAE	375.000	86,71%
	Total		375.000	86,71%
TOTAL GENERAL			432.463	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 Nº 17.930 Art. 41

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
Presidencia	URSEC - Tasa del Servicio Postal Universal - transferencia a Correos	RAE	72.522	0,61%
	Deporte - gastos varios	RRGG	25.703	0,21%
	Junta Nacional de Drogas - políticas de prevención y tratamiento	RAE	24.600	0,21%
	Misiones oficiales	RRGG	2.679	0,02%
	Total		125.504	1,05%
Defensa	Partidas de naturaleza salarial	RRGG	109.262	0,91%
	Misiones oficiales	RRGG	13.101	0,11%
	Elecciones departamentales	RRGG	9.593	0,08%
	Ejército - trabajo por convenios	RAE	2.400	0,02%
	Armada - trabajo por convenios	RAE	348	0,00%
Total		134.705	1,12%	
Interior	Gastos varios	RRGG	392.271	3,28%
	Sanidad - convenio con FEM	RRGG	251.349	2,10%
	Arrendamiento cámaras de vigilancia y tobilleras	RRGG	225.681	1,88%
	Combustible	RRGG	148.651	1,24%
	Uniformes	RRGG	37.138	0,31%
Total		1.055.089	8,81%	
MEF	CGN - pasantes	RRGG	17.463	0,15%
	DN Loterías - convenio con INAU por "Niños Cantores"	RAE	2.053	0,02%
	Misiones oficiales	RRGG	720	0,01%
Total		20.236	0,17%	
MRREE	Misiones oficiales	RRGG	25.560	0,21%
	Ceremonia de transmisión de mando	RRGG	11.230	0,09%
	Gastos de protocolo	RRGG	2.000	0,02%
Total		38.790	0,32%	
MGAP	Sistema de Trazabilidad	RRGG	18.529	0,15%
	Gastos varios	RAE	15.930	0,13%
	Contratación de observadores técnicos para buques pesqueros	RAE	6.000	0,05%
Total		40.459	0,34%	
MIEM	Misiones oficiales	RRGG	1.343	0,01%
	Total		1.343	0,01%
Turismo	Misiones oficiales	RRGG	544	0,00%
	Total		544	0,00%
MTOF	Subsidio transporte educación media	RRGG	12.542	0,10%
	Total		12.542	0,10%
MEC	SODRE - Auditorio Dra. Adela Reta	RRGG	35.000	0,29%
	DN Cultura - vigilancia y limpieza	RRGG	25.000	0,21%
	DN Cultura - traslado de obras de José Gamarra	RRGG	3.000	0,03%
	Misiones oficiales	RRGG	328	0,00%
Total		63.328	0,53%	

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
MSP	Medicamentos oncológicos - acciones de amparo	RRGG	1.540.000	12,86%
	Medicamentos oncológicos - ordenanza	RRGG	56.500	0,47%
	Endoprótesis - acciones de amparo	RRGG	397.000	3,32%
	Vacunas	RRGG	232.619	1,94%
	Vacunas	RAE	13.259	0,11%
	Convenio - asistencia en la vía pública	RRGG	27.136	0,23%
	Anticonceptivos	RAE	15.000	0,13%
	DIGESE - Comisión de Apoyo y Patronato Psicópata	RRGG	14.343	0,12%
	Inst. Nac. Donantes y Trasplantes - Comisión de Apoyo	RAE	1.293	0,01%
	Gastos varios	RRGG	45	0,00%
	Total		2.297.194	19,18%
MVOTMA	Misiones oficiales	RRGG	238	0,00%
	Total		238	0,00%
MIDES	Tarjeta Uruguay Social	RRGG	820.000	6,85%
	Programa de Asistencia a Personas en Situación de Calle	RRGG	606.098	5,06%
	SNIC - Asistentes Personales	RRGG	400.000	3,34%
	Uruguay Trabaja	RRGG	111.900	0,93%
	Asistencia a la vejez	RRGG	80.000	0,67%
	Emprendimientos y cooperativas sociales	RRGG	78.663	0,66%
	DIGESE - gastos varios	RRGG	46.951	0,39%
	INMUJERES	RRGG	25.797	0,22%
	SNIC - gastos varios	RRGG	19.515	0,16%
	PRONADIS	RRGG	10.725	0,09%
	INJU, Jóvenes en red	RRGG	3.350	0,03%
Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT)	RRGG	1.000	0,01%	
	Total		2.204.000	18,40%
Poder Judicial	Juzgados de Paz en el interior del país - gastos varios	RRGG	12.697	0,11%
	Arrendamientos de sedes judiciales	RRGG	5.000	0,04%
	Convenio de cooperación y capacitación técnica CICAD/OEA	RAE	79	0,00%
	Total		17.777	0,15%
TCR	Gastos varios	RAE	6.100	0,05%
	Total		6.100	0,05%
Corte Electoral	Elecciones departamentales	RRGG	74.500	0,62%
	Gastos varios	RRGG	10.000	0,08%
	Total		84.500	0,71%

REFUERZOS - Ley Nº 17.930 Art. 41

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
Subsidios y Subvenciones	Administración Nacional de Correos (ANC)	RRGG	789.129	6,59%
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	RRGG	372.892	3,11%
	Comisión Honoraria Lucha Antituberculosa	RRGG	116.050	0,97%
	Uruguay XXI - Expo Dubai	RRGG	43.965	0,37%
	PLUNA - servicio deuda Scotiabank	RRGG	21.680	0,18%
	ANII - Fondo Clemente Estable	RRGG	15.000	0,13%
	Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer - Historia clínica oncológica	RRGG	13.181	0,11%
	Uruguay XXI - Programa de I+D en Alimentos y Salud	RRGG	10.525	0,09%
	Instituto Plan Agropecuario	RRGG	10.000	0,08%
	Instituto Antártico Uruguayo	RRGG	8.304	0,07%
	Uruguay XXI - Programa de apoyo a los Servicios Globales de Exportación	RRGG	3.369	0,03%
	Centro de Estudios Fiscales	RRGG	300	0,00%
	Total			1.404.394
Diversos Créditos	Covid 19 - MIDES - complemento Tarjeta Uruguay Social ⁽²⁾	RRGG	277.565	2,32%
	Covid 19 - MIDES - viandas y comida refugios ⁽²⁾	RRGG	82.429	0,69%
	Covid 19 - MIDES - TuApp (Canasta alimenticia) ⁽²⁾	RRGG	36.000	0,30%
	Covid 19 - MIDES - complemento Tarjeta alimentaria INDA ⁽²⁾	RRGG	8.835	0,07%
	Covid 19 - MIDES - arrendamiento hotel ⁽²⁾	RRGG	695	0,01%
	Agesic - trámites en línea	END EXT	105.165	0,88%
	Agesic - trámites en línea	RRGG	44.957	0,38%
	Agesic - seguridad de la información	END EXT	24.558	0,21%
	Agesic - seguridad de la información	RRGG	1.386	0,01%
	Agesic - gobierno electrónico en el sector salud	END EXT	19.013	0,16%
	Convenio ASSE - Hospital de Clínicas	RRGG	99.771	0,83%
	Contraparte FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión	RRGG	89.460	0,75%
	Infraestructura área metropolitana	RRGG	83.262	0,70%
	SUCIVE - gastos de administración	RRGG	77.000	0,64%
	Junta Nacional de Drogas - Red Nacional de Drogas (RENADRO)	RAE	42.538	0,36%
	Empresas lácteas exportadoras - subsidio intereses	RRGG	35.202	0,29%
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	END EXT	33.066	0,28%
	Buses eléctricos - subsidio	RRGG	28.605	0,24%
	MRREE - contribución a organismos internacionales	RRGG	27.300	0,23%
	MRREE - cooperación Uruguay-México	RRGG	3.875	0,03%
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	RRGG	9.000	0,08%
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	END EXT	3.000	0,03%
	Honorarios - arbitraje CIADI	RRGG	6.809	0,06%
	Convenio de cooperación técnica MEF-OCDE	RRGG	325	0,00%
	Total			1.139.815

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
UDELAR	Convenios	RAE	169.000	1,41%
	Total		169.000	1,41%
INAU	Convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs)	RRGG	899.795	7,51%
	Gastos varios	RRGG	76.500	0,64%
	Gastos varios	RAE	4.000	0,03%
	Programa de Acogimiento Familiar	RRGG	35.000	0,29%
	Vigilancia, limpieza y otros	RRGG	26.000	0,22%
	Pasajes y viáticos	RRGG	18.500	0,15%
	Alimentación	RRGG	10.000	0,08%
	Arrendamientos	RRGG	10.000	0,08%
Total		1.079.795	9,02%	
ASSE	Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata - ajuste salarial	RRGG	1.370.706	11,45%
	Gastos varios	RRGG	655.791	5,48%
	Total		2.026.496	16,92%
JUTEP	Sistema Informático de Declaraciones Juradas - mantenimiento	RRGG	2.230	0,02%
	Total		2.230	0,02%
INISA	Seguridad	RRGG	47.000	0,39%
	Limpieza	RRGG	4.000	0,03%
	Total		51.000	0,43%
TOTAL GENERAL			11.975.079	100,00%

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

(2) Refuerzos de rubro otorgados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 19.874 del 8 de abril de 2020, que crea el "Fondo Solidario Covid-19".

REFUERZOS - Ley N° 17.930 Art. 41

INVERSIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
Defensa	Fuerza Aérea - adquisición Hércules	RRGG	568.140	25,27%
	DINACIA - Sistema de Control de Tránsito Aéreo	RAE	89.969	4,00%
	Paso de frontera - Fray Bentos	RRGG	63.935	2,84%
	DINACIA - Aeropuerto de Melilla	RAE	29.500	1,31%
	DGS - obras en inmuebles	RRGG	4.101	0,18%
	Armada - Buque ROU 04 "General Artigas" - remotorización	RRGG	48.446	2,15%
	DINACIA - Mantenimiento Radar Selex y Sistema Aircom	RAE	43.029	1,91%
	Armada - convenios - equipamiento	RAE	303	0,01%
	Armada - Convenio SOHMA-Oficina Hidrográfica Reino Unido - equipamiento	RAE	9.625	0,43%
	DGS - obras en inmuebles	RAE	11.276	0,50%
	Total		868.324	38,62%
Interior	Reposición vehículos	RAE	50.107	2,23%
	Total		50.107	2,23%
MGAP	Sistema de Trazabilidad - equipamiento informático	RRGG	35.695	1,59%
	Vehículos - indemnizaciones por siniestros	RAE	9.370	0,42%
	DG Servicios Ganaderos - Laboratorio Residuos Biológicos - equipamiento	RAE	7.500	0,33%
	Total		52.564	2,34%
MIEM	Obras edificio "Ex Compañía del Gas"	RRGG	12.438	0,55%
	Total		12.438	0,55%
Turismo	Edificio sede - obras	RRGG	21.688	0,96%
	Total		21.688	0,96%
MTOP	DN Vialidad - obras en red vial	RRGG	206.050	9,16%
	DGS - obras	RRGG	14.000	0,62%
	DGS - convenios	RRGG	10.000	0,44%
	Total		230.050	10,23%
MVOTMA	Obras - cierre de represa de relaves en Minas de Corrales	RRGG	48.563	2,16%
	Vehículo - indemnización por siniestro	RAE	488	0,02%
	Total		49.050	2,18%
Corte Electoral	Elecciones departamentales	RRGG	2.240	0,10%
	Total		2.240	0,10%

REFUERZOS - Ley Nº 17.930 Art. 41

INVERSIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	F.F. ⁽¹⁾	Importe	Estructura
	Saneamiento Ciudad del Plata	END EXT	240.000	10,67%
	Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	END EXT	152.396	6,78%
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestal - proyectos	RRGG	27.180	1,21%
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestal - proyectos	END EXT	119.000	5,29%
	Dragado Canal Martín García	RRGG	81.090	3,61%
	Dragado Río Uruguay	RRGG	79.874	3,55%
Diversos Créditos	Agestic - seguridad de la información	RRGG	13.864	0,62%
	Agestic - seguridad de la información	END EXT	60.207	2,68%
	Agestic - trámites en línea	RRGG	7.328	0,33%
	Agestic - trámites en línea	END EXT	33.272	1,48%
	Agestic - gobierno electrónico en el sector salud	END EXT	7.130	0,32%
	Covid 19 - MIDES - contenedores ⁽²⁾	RRGG	15.599	0,69%
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	END EXT	3.893	0,17%
	Total			840.831
ASSE	Equipamiento médico	RAE	57.600	2,56%
	Hospital de Lavalleja - obras	RAE	37.948	1,69%
	Reposición vehículos	RAE	12.900	0,57%
	Informática	RRGG	2.489	0,11%
	Informática	RAE	9.500	0,42%
Total			120.437	5,36%
JUTEP	Informática	RRGG	771	0,03%
	Total		771	0,03%
TOTAL GENERAL			2.248.499	100,00%

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

(2) Refuerzos de rubro otorgados con anterioridad a la promulgación de la Ley Nº 19.874 del 8 de abril de 2020, que crea el "Fondo Solidario Covid-19".

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	6.550.615	
		Ajuste por modificación del ejercicio	-213.240	
Total crédito legal			6.337.375	
			-33.152	Pago de honorarios profesionales a los Dres J.A.Ramírez y G.Valentín, originados en procesos arbitrales entablados por la empresa Distribuidora Gas Montevideo SA
24	24	Imprevistos otorgados	-163.523	Pago a estudio "Foley Hoag LLP" por honorarios profesionales y gastos originados en procesos arbitrales entablados por la empresa Aratiri
			-2.655	Pago a estudio "Foley Hoag LLP" por honorarios profesionales y gastos originados en procesos arbitrales entablados por la empresa Italba
Total crédito disponible			6.138.045	



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 2020 con respecto a 2019. La misma se calcula como la ejecución presupuestal del año 2020 sobre la ejecución presupuestal del año 2019 a valores de 2020 (precios constantes).

Coeficiente de ajuste a precios constantes 2020	1,09746
---	---------

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

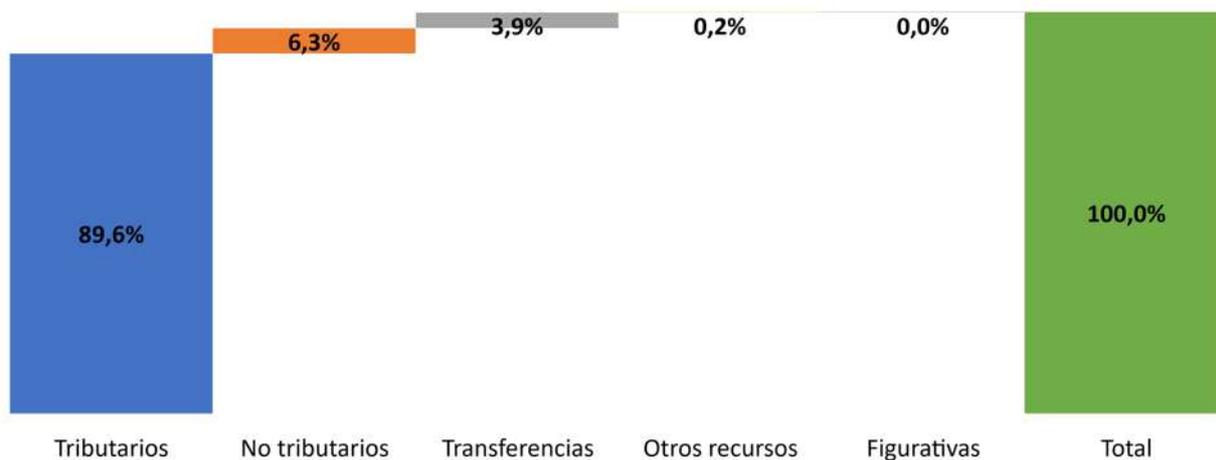
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto	Presupuestado		Recaudado		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
1 INGRESOS TRIBUTARIOS	460.217.519	87,95%	468.193.602	89,61%	7.976.083	1,73%
1.1. Impuestos directos	188.993.563	36,12%	191.886.338	36,72%	2.892.775	1,53%
1.1.1. Impuestos sobre la renta y utilidades	146.794.538	28,05%	148.011.453	28,33%	1.216.915	0,83%
De las empresas y sociedades de capital	61.624.404	11,78%	62.486.161	11,96%	861.757	1,40%
De las personas físicas	84.979.296	16,24%	85.160.530	16,30%	181.234	0,21%
Otros	190.838	0,04%	364.762	0,07%	173.924	91,14%
1.1.2. Impuestos sobre la propiedad	27.137.876	5,19%	27.337.627	5,23%	199.751	0,74%
Otros impuestos directos	15.061.150	2,88%	16.537.257	3,17%	1.476.107	9,80%
1.2. Impuestos indirectos	260.492.073	49,78%	265.682.495	50,85%	5.190.422	1,99%
1.2.1. Impuestos sobre bienes y servicios	245.144.681	46,85%	251.056.137	48,05%	5.911.456	2,41%
Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado	200.850.777	38,38%	206.455.848	39,51%	5.605.071	2,79%
Selectivos sobre bienes y servicios	41.811.673	7,99%	41.846.124	8,01%	34.451	0,08%
Otros	2.482.231	0,47%	2.754.165	0,53%	271.934	10,96%
1.2.2. Impuestos s/espectáculos y juegos de azar	105.034	0,02%	95.290	0,02%	- 9.744	- 9,28%
1.2.3. Impuestos sobre el comercio exterior	13.942.242	2,66%	13.299.263	2,55%	- 642.979	- 4,61%
Otros impuestos indirectos	1.300.117	0,25%	1.231.804	0,24%	- 68.313	- 5,25%
1.3. Tasas	10.731.882	2,05%	10.624.770	2,03%	- 107.112	- 1,00%
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.304.829	7,70%	32.907.360	6,30%	- 7.397.469	- 18,35%
2.1. Ingresos no tributarios por venta de bienes y serv.	30.500.602	5,83%	26.771.939	5,12%	- 3.728.663	- 12,22%
2.2. Rentas de la propiedad	876.361	0,17%	465.467	0,09%	- 410.894	- 46,89%
2.3. Concesiones	2.506.589	0,48%	680.777	0,13%	- 1.825.812	- 72,84%
2.4. Multas, sanciones y recargos	2.712.381	0,52%	2.220.999	0,43%	- 491.382	- 18,12%
Otros ingresos no tributarios	3.708.896	0,71%	2.768.179	0,53%	- 940.717	- 25,36%
3 TRANSFERENCIAS	22.279.679	4,26%	20.446.560	3,91%	- 1.833.119	- 8,23%
9 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DENTRO DEL PTO.NAL.	65.985	0,01%	69.063	0,01%	3.078	4,67%
OTROS	422.154	0,08%	878.600	0,17%	456.446	108,12%
TOTAL GENERAL	523.290.166	100,00%	522.495.185	100,00%	- 794.981	- 0,15%

Estructura de los Recursos Presupuestales

Año 2020



Estructura de los Recursos Tributarios

Impuestos sobre los diferentes conceptos - Año 2020



Otros: sobre espectáculos y juegos de azar, otros impuestos directos e indirectos.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

En miles de pesos a valores corrientes

Clasificación	Presupuestado		Recaudado		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
1 Impuestos (contiene los impuestos tributarios deducidas las tasas)	449.485.637	85,90%	457.568.832	87,57%	8.083.195	1,80%
2 Transferencias	22.279.679	4,26%	20.446.560	3,91%	- 1.833.120	- 8,23%
3 Otros Ingresos (contiene los ingresos no tributarios, las tasas y otros recursos)	51.458.865	9,83%	44.410.731	8,50%	- 7.048.134	- 13,70%
4 Contribuciones Figurativas	65.985	0,01%	69.063	0,01%	3.078	4,66%
TOTALGENERAL:	523.290.166	100,00%	522.495.185	100,00%	- 794.980	- 0,15%

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.

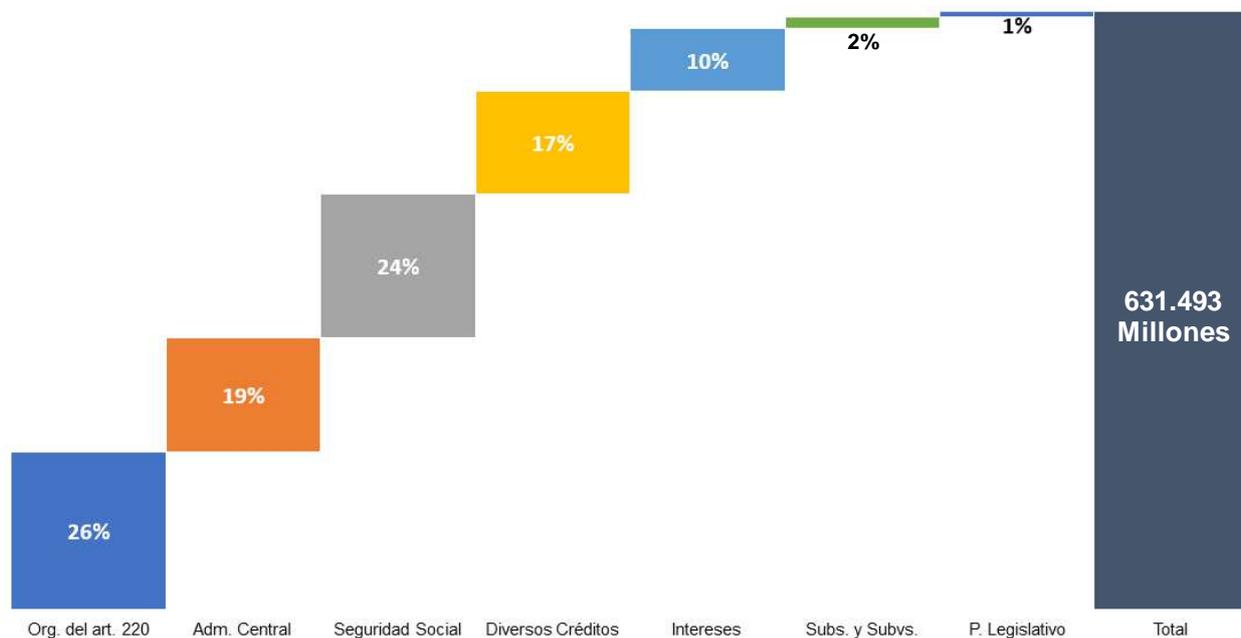
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

Organismos	Ejecución			Variación real anual	Participación en la variación
	Inciso	Reasig. Inciso 24	Total ⁽¹⁾		
Administración Central	114.686.513	5.170.959	119.857.472	-5,82%	-5,82%
Organismos del artículo 220	166.048.547	532.872	166.581.419	-3,52%	-3,52%
Subsidios y Subvenciones	12.800.087	0	12.800.087	-13,82%	-13,82%
Diversos Créditos	113.726.331	-5.703.830	108.022.500	-1,89%	-1,89%
Intereses	66.078.993	0	66.078.993	4,13%	4,13%
Transf. Seguridad Social	152.872.544	0	152.872.544	1,55%	1,55%
Poder Legislativo	5.279.521	0	5.279.521	-3,54%	-3,54%
TOTAL GENERAL	631.492.537	0	631.492.537	-1,98%	100,00%

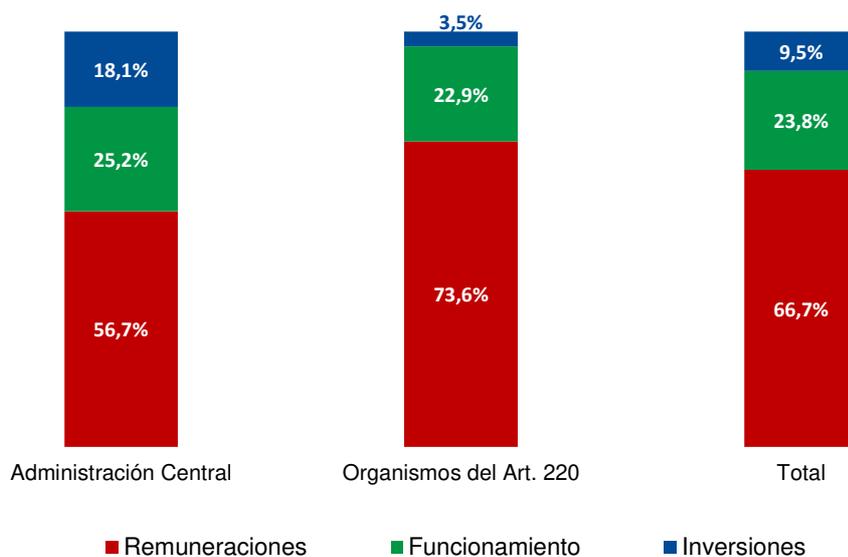
(1) Los gastos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos", cuya ejecución está directamente asociada a un inciso particular, se exponen en el inciso correspondiente.

Estructura del Gasto Presupuestal - Año 2020



Composición del Gasto Presupuestal

Administración Central y Organismos del Art. 220 - Año 2020



Estructura del Gasto Presupuestal

Adm. Central y Organismos del art. 220 - Año 2020



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		
2 Presidencia	4.959.067	1.873.538	6.832.605	3.716.778	1.404.205	5.120.983	74,95%	0,82%
3 Defensa	22.069.206	0	22.069.206	20.225.551	0	20.225.551	91,65%	3,23%
4 Interior	36.906.658	939.752	37.846.410	33.197.794	937.351	34.135.145	90,19%	5,45%
5 MEF	8.055.197	353.525	8.408.722	6.734.483	306.163	7.040.647	83,73%	1,12%
6 MRREE	4.015.472	827.532	4.843.004	3.799.739	325.438	4.125.178	85,18%	0,66%
7 MGAP	4.394.976	350.000	4.744.976	3.473.851	346.658	3.820.509	80,52%	0,61%
8 MIEM	1.363.888	5.000	1.368.888	1.029.272	4.873	1.034.145	75,55%	0,17%
9 Turismo	679.140	0	679.140	525.943	0	525.943	77,44%	0,08%
10 MTOP	13.878.948	1.809.334	15.688.282	11.810.367	1.773.383	13.583.750	86,59%	2,17%
11 MEC	4.837.733	72.888	4.910.621	3.801.821	72.888	3.874.709	78,90%	0,62%
12 MSP	4.402.525	0	4.402.525	4.009.173	0	4.009.173	91,07%	0,64%
13 MTSS	1.386.484	0	1.386.484	1.083.969	0	1.083.969	78,18%	0,17%
14 MVOTMA	10.985.336	0	10.985.336	10.654.125	0	10.654.125	96,98%	1,70%
15 MIDES	11.476.512	0	11.476.512	10.623.645	0	10.623.645	92,57%	1,70%
Administración Central	129.411.143	6.231.569	135.642.712	114.686.513	5.170.959	119.857.472	88,36%	19,14%
16 Poder Judicial	7.564.583	0	7.564.583	7.261.774	0	7.261.774	96,00%	1,16%
17 TCR	722.643	0	722.643	689.884	0	689.884	95,47%	0,11%
18 Corte Electoral	1.486.407	0	1.486.407	1.336.343	0	1.336.343	89,90%	0,21%
19 TCA	208.311	0	208.311	191.599	0	191.599	91,98%	0,03%
25 ANEP	77.396.303	43.586	77.439.889	75.960.512	42.085	76.002.597	98,14%	12,14%
26 UDELAR	19.078.780	172.791	19.251.571	18.859.544	171.535	19.031.078	98,85%	3,04%
27 INAU	15.504.334	7.836	15.512.170	14.737.224	7.692	14.744.916	95,05%	2,35%
29 ASSE	42.305.536	311.560	42.617.096	42.118.430	311.560	42.429.990	99,56%	6,78%
31 UTEC	907.506	0	907.506	887.100	0	887.100	97,75%	0,14%
32 INUMET	325.241	0	325.241	293.442	0	293.442	90,22%	0,05%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.470.251	0	1.470.251	1.458.242	0	1.458.242	99,18%	0,23%
34 JUTEP	38.894	0	38.894	28.385	0	28.385	72,98%	0,00%
35 INISA	2.454.225	0	2.454.225	2.226.068	0	2.226.068	90,70%	0,36%
Organismos del Art. 220	169.463.014	535.774	169.998.787	166.048.547	532.872	166.581.419	97,99%	26,60%
20 Intereses	66.078.993	0	66.078.993	66.078.993	0	66.078.993	100,00%	10,55%
21 Subsidios y Subvenciones	14.150.014	0	14.150.014	12.800.087	0	12.800.087	90,46%	2,04%
22 Transf. Seguridad Social	152.913.918	0	152.913.918	152.872.544	0	152.872.544	99,97%	24,41%
24 Diversos Créditos	115.871.527	-6.767.343	109.104.184	113.726.331	-5.703.830	108.022.500	99,01%	17,25%
Otros Organismos	349.014.453	-6.767.343	342.247.110	345.477.955	-5.703.830	339.774.125	99,28%	53,80%
Poder Legislativo	7.240.843	0	7.240.843	5.279.521	0	5.279.521	72,91%	0,84%
TOTAL GENERAL	655.129.452	0	655.129.452	631.492.537	0	631.492.537	96,39%	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		
2 Presidencia	3.620.122	3	3.620.125	2.605.361	0	2.605.361	71,97%	1,39%
3 Defensa	16.629.703	0	16.629.703	15.258.712	0	15.258.712	91,76%	8,14%
4 Interior	30.752.046	0	30.752.046	27.299.478	0	27.299.478	88,77%	14,57%
5 MEF	6.942.331	0	6.942.331	5.746.532	0	5.746.532	82,78%	3,07%
6 MRREE	2.871.781	0	2.871.781	2.678.958	0	2.678.958	93,29%	1,43%
7 MGAP	2.878.049	0	2.878.049	2.197.828	0	2.197.828	76,37%	1,17%
8 MIEM	972.716	0	972.716	711.808	0	711.808	73,18%	0,38%
9 Turismo	261.045	0	261.045	217.887	0	217.887	83,47%	0,12%
10 MTOP	1.951.550	0	1.951.550	1.488.279	0	1.488.279	76,26%	0,79%
11 MEC	3.348.892	0	3.348.892	2.531.291	0	2.531.291	75,59%	1,35%
12 MSP	1.101.989	0	1.101.989	932.674	0	932.674	84,64%	0,50%
13 MTSS	1.224.072	0	1.224.072	952.467	0	952.467	77,81%	0,51%
14 MVOTMA	770.118	0	770.118	606.832	0	606.832	78,80%	0,32%
15 MIDES	2.642.054	0	2.642.054	1.836.989	0	1.836.989	69,53%	0,98%
Administración Central	75.966.467	3	75.966.470	65.065.097	0	65.065.097	85,65%	34,72%
16 Poder Judicial	6.682.112	0	6.682.112	6.401.797	0	6.401.797	95,80%	3,42%
17 TCR	681.692	0	681.692	650.410	0	650.410	95,41%	0,35%
18 Corte Electoral	1.270.820	0	1.270.820	1.128.183	0	1.128.183	88,78%	0,60%
19 TCA	198.954	0	198.954	182.898	0	182.898	91,93%	0,10%
25 ANEP	68.593.525	0	68.593.525	67.338.255	0	67.338.255	98,17%	35,93%
26 UDELAR	15.636.748	170.370	15.807.118	15.417.738	169.114	15.586.851	98,61%	8,32%
27 INAU	4.985.662	0	4.985.662	4.784.257	0	4.784.257	95,96%	2,55%
29 ASSE	22.756.292	0	22.756.292	22.575.156	0	22.575.156	99,20%	12,05%
31 UTEC	538.441	0	538.441	519.901	0	519.901	96,56%	0,28%
32 INUMET	228.240	0	228.240	211.415	0	211.415	92,63%	0,11%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.266.851	0	1.266.851	1.256.026	0	1.256.026	99,15%	0,67%
34 JUTEP	30.312	0	30.312	21.323	0	21.323	70,34%	0,01%
35 INISA	1.785.101	0	1.785.101	1.690.828	0	1.690.828	94,72%	0,90%
Organismos del Art. 220	124.654.749	170.370	124.825.120	122.178.189	169.114	122.347.302	98,01%	65,28%
24 Diversos Créditos	170.373	-170.373	0	169.114	-169.114	0	0,00%	0,00%
Otros Organismos	170.373	-170.373	0	169.114	-169.114	0		
Poder Legislativo	5.430.433	0	5.430.433	3.895.233	0	3.895.233	71,73%	2,04%
TOTAL GENERAL	206.222.024	0	206.222.024	191.307.632	0	191.307.632	92,77%	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		
2 Presidencia	1.119.668	1.071.161	2.190.829	1.028.311	829.397	1.857.708	84,79%	0,46%
3 Defensa	4.066.404	0	4.066.404	3.785.072		3.785.072	93,08%	0,93%
4 Interior	5.406.606	939.752	6.346.358	5.287.767	937.351	6.225.118	98,09%	1,53%
5 MEF	928.831	151.572	1.080.403	877.911	132.778	1.010.689	93,55%	0,25%
6 MRREE	1.114.461	484.563	1.599.024	1.104.686	64.832	1.169.517	73,14%	0,29%
7 MGAP	1.015.954	350.000	1.365.954	946.394	346.658	1.293.052	94,66%	0,32%
8 MIEM	349.570	5.000	354.570	291.772	4.873	296.644	83,66%	0,07%
9 Turismo	347.361	0	347.361	269.580		269.580	77,61%	0,07%
10 MTOP	1.915.754	1.809.334	3.725.087	1.746.069	1.773.383	3.519.452	94,48%	0,87%
11 MEC	1.277.792	72.888	1.350.680	1.131.489	72.888	1.204.378	89,17%	0,30%
12 MSP	3.212.684	0	3.212.684	3.020.871		3.020.871	94,03%	0,74%
13 MTSS	142.681	0	142.681	119.367		119.367	83,66%	0,03%
14 MVOTMA	537.912	0	537.912	484.554		484.554	90,08%	0,12%
15 MIDES	8.812.002	0	8.812.002	8.776.859		8.776.859	99,60%	2,16%
Administración Central	30.247.678	4.884.270	35.131.948	28.870.703	4.162.160	33.032.863	94,03%	8,14%
16 Poder Judicial	649.434	0	649.434	630.030		630.030	97,01%	0,16%
17 TCR	36.481	0	36.481	35.399		35.399	97,03%	0,01%
18 Corte Electoral	190.975	0	190.975	187.866		187.866	98,37%	0,05%
19 TCA	8.105	0	8.105	7.454		7.454	91,97%	0,00%
25 ANEP	5.889.294	43.586	5.932.880	5.757.522	42.085	5.799.608	97,75%	1,43%
26 UDELAR	2.125.676	2.421	2.128.097	2.125.455	2.421	2.127.876	99,99%	0,52%
27 INAU	10.007.946	7.836	10.015.782	9.754.131	7.692	9.761.823	97,46%	2,41%
29 ASSE	18.663.720	311.560	18.975.280	18.657.961	311.560	18.969.521	99,97%	4,68%
31 UTEC	184.928	0	184.928	183.097		183.097	99,01%	0,05%
32 INUMET	75.880	0	75.880	60.935		60.935	80,31%	0,02%
33 Fiscalía Gral. Nación	165.971	0	165.971	164.918		164.918	99,37%	0,04%
34 JUTEP	7.354	0	7.354	6.242		6.242	84,88%	0,00%
35 INISA	439.418	0	439.418	419.656		419.656	95,50%	0,10%
Organismos del Art. 220	38.445.182	365.403	38.810.586	37.990.668	363.758	38.354.426	98,82%	9,45%
20 Intereses	66.078.993	0	66.078.993	66.078.993		66.078.993	100,00%	16,29%
21 Subsidios y Subvenciones	12.020.040	0	12.020.040	10.869.209		10.869.209	90,43%	2,68%
22 Transf. Seguridad Social	152.913.918	0	152.913.918	152.872.544		152.872.544	99,97%	37,68%
24 Diversos Créditos	110.673.429	-5.249.674	105.423.756	108.982.722	-4.525.918	104.456.805	99,08%	25,75%
Otros Organismos	341.686.381	-5.249.674	336.436.708	338.803.469	-4.525.918	334.277.551	99,36%	82,14%
Poder Legislativo	1.476.988	0	1.476.988	1.274.580	0	1.274.580	86,30%	0,31%
TOTAL GENERAL	411.856.229	0	411.856.229	406.939.420	0	406.939.420	98,81%	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			
2	Presidencia	219.277	802.374	1.021.651	83.106	574.807	657.913	64,40%	1,99%
3	Defensa	1.373.100	0	1.373.100	1.181.767	0	1.181.767	86,07%	3,57%
4	Interior	748.007	0	748.007	610.549	0	610.549	81,62%	1,84%
5	MEF	184.035	201.953	385.988	110.041	173.385	283.426	73,43%	0,86%
6	MRREE	29.230	342.969	372.199	16.096	260.607	276.702	74,34%	0,84%
7	MGAP	500.973	0	500.973	329.629	0	329.629	65,80%	0,99%
8	MIEM	41.603	0	41.603	25.693	0	25.693	61,76%	0,08%
9	Turismo	70.734	0	70.734	38.476	0	38.476	54,39%	0,12%
10	MTOP	10.011.644	0	10.011.644	8.576.019	0	8.576.019	85,66%	25,88%
11	MEC	211.049	0	211.049	139.041	0	139.041	65,88%	0,42%
12	MSP	87.852	0	87.852	55.628	0	55.628	63,32%	0,17%
13	MTSS	19.732	0	19.732	12.135	0	12.135	61,50%	0,04%
14	MVOTMA	9.677.307	0	9.677.307	9.562.739	0	9.562.739	98,82%	28,86%
15	MIDES	22.455	0	22.455	9.798	0	9.798	43,63%	0,03%
Administración Central		23.196.997	1.347.296	24.544.293	20.750.714	1.008.799	21.759.512	88,65%	65,67%
16	Poder Judicial	233.037	0	233.037	229.947	0	229.947	98,67%	0,69%
17	TCR	4.470	0	4.470	4.075	0	4.075	91,16%	0,01%
18	Corte Electoral	24.612	0	24.612	20.294	0	20.294	82,45%	0,06%
19	TCA	1.251	0	1.251	1.247	0	1.247	99,62%	0,00%
25	ANEP	2.913.484	0	2.913.484	2.864.734	0	2.864.734	98,33%	8,65%
26	UDELAR	1.316.356	0	1.316.356	1.316.351	0	1.316.351	100,00%	3,97%
27	INAU	510.726	0	510.726	198.836	0	198.836	38,93%	0,60%
29	ASSE	885.524	0	885.524	885.312	0	885.312	99,98%	2,67%
31	UTEC	184.137	0	184.137	184.101	0	184.101	99,98%	0,56%
32	INUMET	21.122	0	21.122	21.091	0	21.091	99,85%	0,06%
33	Fiscalía Gral. Nación	37.429	0	37.429	37.298	0	37.298	99,65%	0,11%
34	JUTEP	1.228	0	1.228	820	0	820	66,76%	0,00%
35	INISA	229.705	0	229.705	115.584	0	115.584	50,32%	0,35%
Organismos del Art. 220		6.363.082	0	6.363.082	5.879.690	0	5.879.690	92,40%	17,74%
21	Subsidios y Subvenciones	2.129.974	0	2.129.974	1.930.878	0	1.930.878	90,65%	5,83%
24	Diversos Créditos	5.027.724	-1.347.296	3.680.428	4.574.495	-1.008.799	3.565.696	96,88%	10,76%
Otros Organismos		7.157.698	-1.347.296	5.810.402	6.505.373	-1.008.799	5.496.574	94,60%	16,53%
Poder Legislativo		333.422	0	333.422	109.709	0	109.709	32,90%	0,33%
TOTAL GENERAL		37.051.199	0	37.051.199	33.245.485	0	33.245.485	89,73%	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
2	Remuneraciones	3	0	0%
	Total Presidencia	3	0	0%
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	170.370	169.114	99%
	Total UDELAR	170.370	169.114	99%
Total Remuneraciones		170.373	169.114	100%
2	AGESIC	659.544	657.838	100%
	AFE - Retiros incentivados	187.752	6.456	3%
	Junta Nacional de Drogas	80.538	80.538	100%
	Equidad Territorial	39.000	19.933	51%
	Desarrollo Territorial	24.179	14.356	59%
	Dirección de planificación OPP	17.768	31	0%
	Fortalecimiento Institucional del Estado	14.626	13.527	92%
	Proyectos productivos - electrificación	11.000	8.000	73%
	Asesoría en participación y ciudadanía	6.000	0	0%
	Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	3.500	3.189	91%
	Partidas Varias	27.253	25.530	94%
	Total Presidencia	1.071.161	829.397	77%
	4	Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles	939.752	937.351
Total Interior		939.752	937.351	100%
5	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	55.816	42.565	76%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	54.336	49.424	91%
	Reingeniería SIIF	36.813	36.225	98%
	Convenios	1.245	1.202	97%
	Partidas varias	3.363	3.363	100%
	Total MEF	151.572	132.778	88%
6	Transferencias a Organismos Internacionales	473.313	53.944	11%
	Convenio Uruguay - México	11.250	10.888	97%
	Total MRREE	484.563	64.832	13%
7	Seguros	164.347	161.005	98%
	Fondo Fomento de la Granja	159.222	159.222	100%
	Publicidad y propaganda	26.431	26.431	100%
	Total MGAP	350.000	346.658	99%

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
8	FODIME - Fondo de Diversificación de Mercados	5.000	4.873	97%
	Total MIEM	5.000	4.873	97%
10	Contrataciones PPP - Ferrocarril Central	1.338.900	1.338.900	100%
	Contrataciones PPP - Rutas 21 y 24	470.434	434.483	92%
	Total MTOP	1.809.334	1.773.383	98%
11	SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural	72.888	72.888	100%
	Total MEC	72.888	72.888	100%
25	Contrataciones PPP - Educativas ANEP	43.586	42.085	97%
	Total ANEP	43.586	42.085	97%
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	2.421	2.421	100%
	Total UDELAR	2.421	2.421	100%
27	Contrataciones PPP - Educativas INAU	7.836	7.692	98%
	Total INAU	7.836	7.692	98%
29	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	311.560	311.560	100%
	Total ASSE	311.560	311.560	100%
Total Funcionamiento		5.249.674	4.525.918	86%
2	AGESIC	411.761	409.661	99%
	Saneamiento Ciudad del Plata	240.000	68.699	29%
	Rehabilitación de rutas	88.544	77.173	87%
	Equidad Territorial	50.000	19.274	39%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	10.000	0	0%
	Sistema Nacional de Emergencia (SINAE)	1.000	0	0%
	Proyectos Productivos-Electrificación	699	0	0%
	Fortalecimiento Institucional del Estado	369	0	0%
	Total Presidencia	802.374	574.807	72%
5	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	91.215	82.414	90%
	Reingeniería SIIF	76.241	72.478	95%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL.	34.496	18.492	54%
	Total MEF	201.953	173.385	86%
6	Dragado Canal Martín García	223.468	221.737	99%
	Dragado del Río Uruguay	119.501	38.870	33%
	Total MRREE	342.969	260.607	76%
Total Inversiones		1.347.296	1.008.799	75%
TOTAL INCISO 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS INCISOS		6.767.343	5.703.830	84%

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⁾
2 Presidencia	4.316.988	462.462	-	341.532	5.120.983
3 Defensa	19.680.698	544.853	-	-	20.225.551
4 Interior	31.894.935	2.226.318	-	13.892	34.135.145
5 MEF	6.317.185	476.390	-	247.072	7.040.647
6 MRREE	4.125.178	-	-	-	4.125.178
7 MGAP	3.209.384	300.046	-	311.079	3.820.509
8 MIEM	1.034.145	-	-	-	1.034.145
9 Turismo	416.038	91.305	-	18.600	525.943
10 MTOP	13.569.854	13.896	-	-	13.583.750
11 MEC	3.691.280	183.429	-	-	3.874.709
12 MSP	3.904.118	105.054	-	-	4.009.173
13 MTSS	1.082.021	1.948	-	-	1.083.969
14 MVOTMA	952.140	9.323	9.378.885	313.777	10.654.125
15 MIDES	10.568.335	-	-	55.311	10.623.645
Administración Central	104.762.298	4.415.025	9.378.885	1.301.264	119.857.472
16 Poder Judicial	7.214.688	47.086	-	-	7.261.774
17 TCR	585.285	104.599	-	-	689.884
18 Corte Electoral	1.330.584	5.758	-	-	1.336.343
19 TCA	189.762	1.837	-	-	191.599
25 ANEP	72.081.039	3.346.147	-	575.411	76.002.597
26 UDELAR	17.303.595	1.727.483	-	-	19.031.078
27 INAU	14.620.763	37.543	-	86.610	14.744.916
29 ASSE	24.823.252	17.606.738	-	-	42.429.990
31 UTEC	887.100	-	-	-	887.100
32 INUMET	281.684	11.758	-	-	293.442
33 Fiscalía Gral. Nación	1.456.747	1.495	-	-	1.458.242
34 JUTEP	28.385	-	-	-	28.385
35 INISA	2.226.068	-	-	-	2.226.068
Organismos del Art. 220	143.028.953	22.890.444	-	662.021	166.581.419
20 Intereses	66.072.998	-	-	5.995	66.078.993
21 Subsidios y Subvenciones	9.266.560	2.680.298	-	853.228	12.800.087
22 Transf. Seguridad Social	82.851.175	70.021.369	-	-	152.872.544
24 Diversos Créditos	107.163.930	-	-	858.570	108.022.500
Otros Organismos	265.354.663	72.701.668	-	1.717.794	339.774.125
Poder Legislativo	5.279.521	-	-	-	5.279.521
TOTAL GENERAL	518.425.436	100.007.137	9.378.885	3.681.080	631.492.537

(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	206.242.466		191.307.632		92,76%
1 Bienes de consumo	16.995.746	3,99%	16.440.212	4,04%	96,73%
2 Servicios no personales	38.306.889	9,00%	36.625.215	9,00%	95,61%
3 Bienes de uso	60.803	0,01%	60.788	0,01%	99,98%
5 Transferencias	286.729.006	67,38%	284.262.042	69,85%	99,14%
6 Intereses y Otros Gastos de la Deuda	66.078.993	15,53%	66.078.993	16,24%	100,00%
7 Gastos No Clasificados	17.252.476	4,05%	3.403.107	0,84%	19,73%
9 Gastos Figurativos	99.828	0,02%	69.063	0,02%	69,18%
Funcionamiento - Otros Gastos	425.523.741	100,00%	406.939.420	100,00%	96,00%
Inversiones	37.051.199		33.245.485		90,00%
TOTAL GENERAL	668.817.406		631.492.537		94,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	2019	2020	Variación real anual	Participación en la variación real anual
2 Presidencia	5.913.607	5.120.983	-21,1%	10,8%
3 Defensa	19.025.526	20.225.551	-3,1%	5,2%
4 Interior	31.159.726	34.135.145	-0,2%	0,5%
5 MEF	7.099.176	7.040.647	-9,6%	5,9%
6 MRREE	4.569.733	4.125.178	-17,8%	7,0%
7 MGAP	3.881.429	3.820.509	-10,3%	3,5%
8 MIEM	1.079.047	1.034.145	-12,7%	1,2%
9 Turismo	635.968	525.943	-24,7%	1,4%
10 MTOP	13.238.527	13.583.750	-6,5%	7,5%
11 MEC	4.245.900	3.874.709	-16,9%	6,2%
12 MSP	3.220.039	4.009.173	13,4%	-3,7%
13 MTSS	1.052.946	1.083.969	-6,2%	0,6%
14 MVOTMA	11.028.180	10.654.125	-12,0%	11,4%
15 MIDES	9.801.539	10.623.645	-1,2%	1,1%
Administración Central	115.951.343	119.857.472	-5,8%	58,5%
16 Poder Judicial	7.349.724	7.261.774	-10,0%	6,4%
17 TCR	659.590	689.884	-4,7%	0,3%
18 Corte Electoral	1.390.789	1.336.343	-12,5%	1,5%
19 TCA	183.803	191.599	-5,0%	0,1%
25 ANEP	71.406.087	76.002.597	-3,0%	18,7%
26 UDELAR	17.877.689	19.031.078	-3,0%	4,7%
27 INAU	14.124.353	14.744.916	-4,9%	6,0%
29 ASSE	39.724.327	42.429.990	-2,7%	9,2%
31 UTEC	817.302	887.100	-1,1%	0,1%
32 INUMET	294.531	293.442	-9,2%	0,2%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.355.074	1.458.242	-2,0%	0,2%
34 JUTEP	29.782	28.385	-13,2%	0,0%
35 INISA	2.097.983	2.226.068	-3,3%	0,6%
Organismos del Art. 220	157.311.034	166.581.419	-3,5%	48,0%
20 Intereses	57.816.852	66.078.993	4,1%	-20,7%
21 Subsidios y Subvenciones	13.531.948	12.800.087	-13,8%	16,2%
22 Transf. Seguridad Social	137.154.848	152.872.544	1,5%	-18,4%
24 Diversos Créditos	100.423.950	108.022.500	-1,9%	16,4%
Otros Organismos	308.927.598	339.774.125	0,2%	-6,3%
Poder Legislativo	4.986.486	5.279.521	-3,5%	1,5%
TOTAL GENERAL	587.176.461	631.492.537	-2,0%	100%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO - REMUNERACIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	2019	2020	Variación real anual	Participación en la variación real anual
2 Presidencia	2.496.906	2.605.361	-4,9%	4,1%
3 Defensa	14.092.873	15.258.712	-1,4%	6,4%
4 Interior	24.739.100	27.299.478	0,5%	-4,5%
5 MEF	5.492.185	5.746.532	-4,7%	8,6%
6 MRREE	2.366.712	2.678.958	3,1%	-2,5%
7 MGAP	2.117.814	2.197.828	-5,4%	3,9%
8 MIEM	690.459	711.808	-6,1%	1,4%
9 Turismo	207.737	217.887	-4,4%	0,3%
10 MTOP	1.441.646	1.488.279	-5,9%	2,9%
11 MEC	2.472.332	2.531.291	-6,7%	5,6%
12 MSP	888.865	932.674	-4,4%	1,3%
13 MTSS	907.657	952.467	-4,4%	1,3%
14 MVOTMA	556.994	606.832	-0,7%	0,1%
15 MIDES	1.690.246	1.836.989	-1,0%	0,6%
Administración Central	60.161.528	65.065.097	-1,5%	29,5%
16 Poder Judicial	5.987.059	6.401.797	-2,6%	5,2%
17 TCR	612.235	650.410	-3,2%	0,7%
18 Corte Electoral	1.079.952	1.128.183	-4,8%	1,7%
19 TCA	173.912	182.898	-4,2%	0,2%
25 ANEP	62.823.989	67.338.255	-2,3%	49,4%
26 UDELAR	14.414.201	15.586.851	-1,5%	7,1%
27 INAU	4.517.859	4.784.257	-3,5%	5,3%
29 ASSE	20.573.280	22.575.156	0,0%	0,2%
31 UTEC	422.224	519.901	12,2%	-1,7%
32 INUMET	193.379	211.415	-0,4%	0,0%
33 Fiscalía Gral. Nación	1.158.881	1.256.026	-1,3%	0,5%
34 JUTEP	22.764	21.323	-14,7%	0,1%
35 INISA	1.591.196	1.690.828	-3,2%	1,7%
Organismos del Art. 220	113.570.932	122.347.302	-1,9%	70,5%
24 Diversos Créditos			-	-
Otros Organismos	0	0	-	-
Poder Legislativo	3.875.152	3.895.233	-8,4%	10,9%
TOTAL GENERAL	177.607.612	191.307.632	-1,7%	100,0%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO - OTROS GASTOS

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	2019	2020	Variación real anual	Participación en la variación real anual
2 Presidencia	2.359.621	1.857.708	-28,3%	17,0%
3 Defensa	4.017.734	3.785.072	-14,2%	14,5%
4 Interior	5.745.245	6.225.118	-1,3%	1,9%
5 MEF	1.211.449	1.010.689	-24,0%	7,4%
6 MRREE	1.632.766	1.169.517	-34,7%	14,5%
7 MGAP	1.352.378	1.293.052	-12,9%	4,4%
8 MIEM	360.363	296.644	-25,0%	2,3%
9 Turismo	360.225	269.580	-31,8%	2,9%
10 MTOP	2.225.553	3.519.452	44,1%	-25,0%
11 MEC	1.429.456	1.204.378	-23,2%	8,5%
12 MSP	2.226.051	3.020.871	23,6%	-13,4%
13 MTSS	129.598	119.367	-16,1%	0,5%
14 MVOTMA	524.692	484.554	-15,9%	2,1%
15 MIDES	8.097.886	8.776.859	-1,3%	2,6%
Administración Central	31.673.017	33.032.863	-5,0%	40,2%
16 Poder Judicial	1.161.722	630.030	-50,6%	15,0%
17 TCR	41.079	35.399	-21,5%	0,2%
18 Corte Electoral	267.885	187.866	-36,1%	2,5%
19 TCA	8.840	7.454	-23,2%	0,1%
25 ANEP	6.001.652	5.799.608	-12,0%	18,3%
26 UDELAR	2.278.007	2.127.876	-14,9%	8,7%
27 INAU	8.990.216	9.761.823	-1,1%	2,5%
29 ASSE	18.244.509	18.969.521	-5,3%	24,5%
31 UTEC	185.799	183.097	-10,2%	0,5%
32 INUMET	88.006	60.935	-36,9%	0,8%
33 Fiscalía Gral. Nación	148.496	164.918	1,2%	0,0%
34 JUTEP	6.589	6.242	-13,7%	0,0%
35 INISA	361.562	419.656	5,7%	-0,5%
Organismos del Art. 220	37.784.360	38.354.426	-7,5%	72,4%
20 Intereses	57.816.852	66.078.993	4,1%	-60,9%
21 Subsidios y Subvenciones	11.772.649	10.869.209	-15,9%	47,7%
22 Transf. Seguridad Social	137.154.848	152.872.544	1,5%	-54,2%
24 Diversos Créditos	97.316.101	104.456.805	-2,2%	54,7%
Otros Organismos	304.060.451	334.277.551	0,2%	-16,7%
Poder Legislativo	1.032.176	1.274.580	12,5%	-3,3%
TOTAL GENERAL	374.550.004	406.939.420	-1,0%	100%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INVERSIONES

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	2019	2020	Variación real anual	Participación en la variación real anual
2 Presidencia	1.057.080	657.913	-43,3%	9,6%
3 Defensa	914.919	1.181.767	17,7%	-3,4%
4 Interior	675.381	610.549	-17,6%	2,5%
5 MEF	395.542	283.426	-34,7%	2,9%
6 MRREE	570.254	276.702	-55,8%	6,7%
7 MGAP	411.236	329.629	-27,0%	2,3%
8 MIEM	28.224	25.693	-17,1%	0,1%
9 Turismo	68.006	38.476	-48,5%	0,7%
10 MTOP	9.571.329	8.576.019	-18,4%	37,0%
11 MEC	344.113	139.041	-63,2%	4,6%
12 MSP	105.122	55.628	-51,8%	1,1%
13 MTSS	15.691	12.135	-29,5%	0,1%
14 MVOTMA	9.946.494	9.562.739	-12,4%	26,0%
15 MIDES	13.406	9.798	-33,4%	0,1%
Administración Central	24.116.798	21.759.512	-17,8%	90,4%
16 Poder Judicial	200.943	229.947	4,3%	-0,2%
17 TCR	6.277	4.075	-40,9%	0,1%
18 Corte Electoral	42.952	20.294	-57,0%	0,5%
19 TCA	1.052	1.247	8,0%	0,0%
25 ANEP	2.580.445	2.864.734	1,1%	-0,6%
26 UDELAR	1.185.480	1.316.351	1,2%	-0,3%
27 INAU	616.278	198.836	-70,6%	9,2%
29 ASSE	906.538	885.312	-11,0%	2,1%
31 UTEC	209.279	184.101	-19,9%	0,9%
32 INUMET	13.146	21.091	46,2%	-0,1%
33 Fiscalía Gral. Nación	47.697	37.298	-28,8%	0,3%
34 JUTEP	429	820	74,2%	0,0%
35 INISA	145.226	115.584	-27,5%	0,8%
Organismos del Art. 220	5.955.743	5.879.690	-10,1%	12,6%
21 Subsidios y Subvenciones	1.759.299	1.930.878	-15,9%	47,7%
24 Diversos Créditos	3.107.848	3.565.696	-2,2%	54,7%
Otros Organismos	4.867.147	5.496.574	2,9%	-2,9%
Poder Legislativo	79.157	109.709	26,3%	-0,4%
TOTAL GENERAL	35.018.845	33.245.485	-13,6%	100%



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 2020 con respecto a 2019. La misma se calcula como la ejecución presupuestal del año 2020 sobre la ejecución presupuestal del año 2019 a valores de 2020 (precios constantes).

Coeficiente de ajuste a precios constantes 2020	1,09746
---	---------

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”.



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

Administración Central

Análisis por Inciso

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Tomo I - Resúmenes

PRESIDENCIA

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	PRESIDENCIA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	3.620.122	2.605.361	71,97%	50,88%
	Presidencia de la República	318.159	294.612	92,60%	5,75%
	Casa Militar	957	775	81,05%	0,02%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	25.472	13.059	51,27%	0,26%
	URSEA	30.825	25.196	81,74%	0,49%
	Instituto Nacional de Estadística	24.532	11.092	45,21%	0,22%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	19.172	16.563	86,39%	0,32%
	URSEC	301.550	301.066	99,84%	5,88%
	AGESIC	21.294	17.399	81,71%	0,34%
	Secretaría Nacional del Deporte	377.707	348.548	92,28%	6,81%
INCISO	Total Funcionamiento	1.119.668	1.028.311	91,84%	20,08%
	Presidencia de la República	65.000	15.667	24,10%	0,31%
	Casa Militar	100	89	88,86%	0,00%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2.400	602	25,09%	0,01%
	URSEA	10.000	6.959	69,59%	0,14%
	Instituto Nacional de Estadística	2.000	965	48,27%	0,02%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	10.878	7.304	67,14%	0,14%
	URSEC	16.603	9.447	56,90%	0,18%
	AGESIC	1.030	139	13,51%	0,00%
	Secretaría Nacional del Deporte	111.266	41.933	37,69%	0,82%
	Total Inversiones	219.277	83.106	37,90%	1,62%
	TOTAL INCISO	4.959.067	3.716.778	74,95%	72,58%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.873.538	1.404.205	74,95%	27,42%
	TOTAL PRESIDENCIA	6.832.605	5.120.983	74,95%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	PRESIDENCIA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	3.620.122	2.605.361	71,97%	50,88%
	Tasa del servicio postal universal	273.530	273.530	100,00%	5,34%
	Transferencias	199.641	192.793	96,57%	3,76%
	Suministros	155.663	140.761	90,43%	2,75%
	Limpieza	54.387	54.139	99,54%	1,06%
	Vigilancia	40.527	39.565	97,63%	0,77%
	Servicios informáticos	30.925	30.867	99,81%	0,60%
	Partidas de naturaleza salarial	36.868	26.613	72,18%	0,52%
	Servicios profesionales	22.021	21.480	97,54%	0,42%
	Combustibles	14.082	12.860	91,32%	0,25%
	Traslados en el país	9.312	9.293	99,79%	0,18%
	Otros	282.712	226.411	80,09%	4,42%
	Total Funcionamiento	1.119.668	1.028.311	91,84%	20,08%
	Informática	47.500	34.139	71,87%	0,67%
	Piscinas cerradas y climatizadas	75.500	31.062	41,14%	0,61%
Equipamiento y mobiliario	45.211	12.188	26,96%	0,24%	
Gimnasios.	27.766	5.057	18,21%	0,10%	
Inmuebles	21.300	660	3,10%	0,01%	
Otros	2.000	0	0,00%	0,00%	
Total Inversiones	219.277	83.106	37,90%	1,62%	
TOTAL INCISO	4.959.067	3.716.778	74,95%	72,58%	
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC	1.071.305	1.067.499	99,64%	20,85%
	Junta Nacional de Drogas	80.538	80.538	100,00%	1,57%
	Rehabilitación de rutas	88.544	77.173	87,16%	1,51%
	Saneamiento Ciudad del Plata	240.000	68.699	28,62%	1,34%
	Equidad territorial	89.000	39.207	44,05%	0,77%
	Partidas varias	27.253	25.530	93,68%	0,50%
	Desarrollo territorial	24.179	14.356	59,37%	0,28%
	Fortalecimiento institucional del Estado	14.996	13.527	90,20%	0,26%
	Proyectos Productivos-Electrificación	11.699	8.000	68,38%	0,16%
	AFE - Retiros incentivados	187.752	6.456	3,44%	0,13%
	Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	3.500	3.189	91,12%	0,06%
	Dirección de planificación OPP	17.768	31	0,17%	0,00%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	10.000	0		
	Asesoría en participación y ciudadanía	6.000	0		
	Sistema Nacional de Emergencia	1.000	0		
Remuneraciones	3	0			
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.873.538	1.404.205	74,95%	27,42%	
TOTAL PRESIDENCIA	6.832.605	5.120.983	74,95%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

PRESIDENCIA		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	2.496.906	2.605.361	-4,93%
	Presidencia de la República	345.396	294.612	-22,29%
	Casa Militar	930	775	-24,04%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	12.027	13.059	-1,07%
	URSEA	27.644	25.196	-16,96%
	Instituto Nacional de Estadística	11.217	11.092	-9,91%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	12.219	16.563	23,50%
	URSEC	551.730	301.066	-50,28%
	AGESIC	20.667	17.399	-23,30%
	Secretaría Nacional del Deporte	389.453	348.548	-18,46%
Total Funcionamiento	1.371.283	1.028.311	-31,68%	
Presidencia de la República	283.732	15.667	-94,97%	
Casa Militar	100	89	-18,87%	
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1.868	602	-70,62%	
URSEA	8.728	6.959	-27,36%	
Instituto Nacional de Estadística	2.188	965	-59,79%	
Oficina Nacional de Servicio Civil	5.481	7.304	21,42%	
URSEC	21.178	9.447	-59,36%	
AGESIC	945	139	-86,58%	
Secretaría Nacional del Deporte	108.548	41.933	-64,80%	
Total Inversiones	432.767	83.106	-82,50%	
TOTAL INCISO	4.300.956	3.716.778	-21,27%	
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.612.287	1.404.205	-20,65%	
TOTAL PRESIDENCIA	5.913.243	5.120.983	-21,10%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

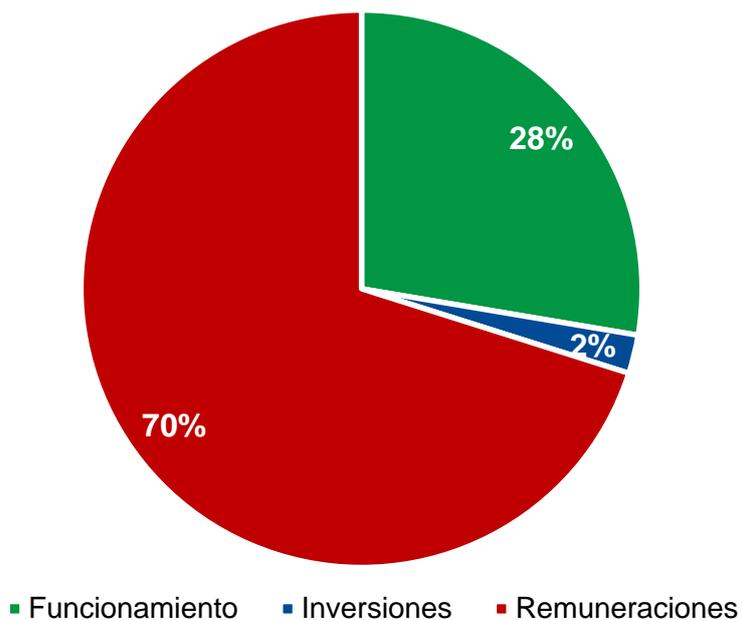
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	PRESIDENCIA	2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	2.496.906	2.605.361	-4,93%
	Tasa del servicio postal universal	256.492	273.530	-2,84%
	Transferencias	213.950	192.793	-17,90%
	Suministros	147.826	140.761	-13,25%
	Limpieza	47.158	54.139	4,60%
	Vigilancia	52.906	39.565	-31,87%
	Servicios informáticos	28.108	30.867	0,05%
	Partidas de naturaleza salarial	75	26.613	32399,25%
	Servicios profesionales	27.609	21.480	-29,12%
	Combustibles	16.026	12.860	-26,89%
	Traslados en el país	18.661	9.293	-54,63%
	Otros	562.474	226.411	-63,33%
	Total Funcionamiento	1.371.283	1.028.311	-31,68%
	Informática	40.450	34.139	-23,11%
	Piscinas cerradas y climatizadas	75.074	31.062	-62,30%
Equipamiento y mobiliario	286.233	12.188	-96,12%	
Gimnasios.	27.766	5.057	-83,41%	
Inmuebles	2.768	660	-78,27%	
Otros	477	0	0,00%	
Total Inversiones	432.767	83.106	-82,50%	
TOTAL INCISO	4.300.956	3.716.778	-21,27%	
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC	1.270.539	1.067.499	-23,45%
	Junta Nacional de Drogas	33.744	80.538	117,45%
	Rehabilitación de rutas	28.951	77.173	142,86%
	Saneamiento Ciudad del Plata	15.072	68.699	315,29%
	Equidad territorial	115.376	39.207	-69,04%
	Partidas varias	19.758	25.530	17,72%
	Desarrollo territorial	24.138	14.356	-45,81%
	Fortalecimiento institucional del Estado	18.832	13.527	-34,56%
	Proyectos Productivos-Electrificación	34.199	8.000	-78,69%
	AFE - Retiros incentivados	24.030	6.456	-75,52%
	Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	3.371	3.189	-13,80%
	Dirección de planificación OPP	16.788	31	-99,83%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	710	0	
	Asesoría en participación y ciudadanía	5.829	0	
	Sistema Nacional de Emergencia	949	0	
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.612.287	1.404.205	-20,65%	
TOTAL PRESIDENCIA	5.913.243	5.120.983	-21,10%	

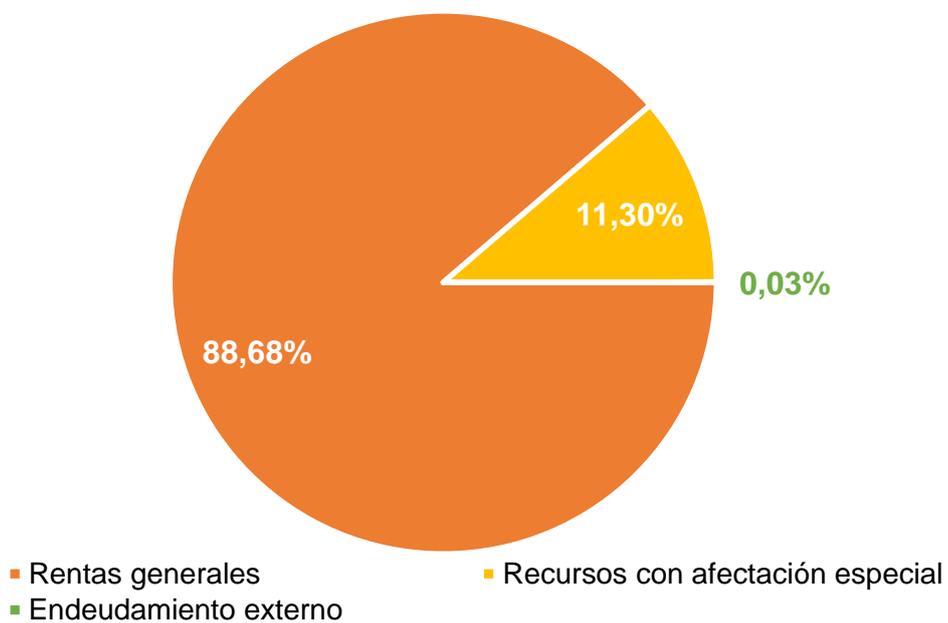
Presidencia - Composición del Gasto

Ejecución 2020



Presidencia - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.597.899	635.894	62.068	3.295.862
Recursos con Afectación Especial	7.462	391.425	21.037	419.924
Endeudamiento Externo	0	992	0	992
TOTAL INCISO	2.605.361	1.028.311	83.106	3.716.778

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

PRESIDENCIA	2019	2020
Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)	15.000	15.000
Comité Paralímpico Uruguayo	615	615
Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	595	595
Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	325	325
Comité Olímpico Uruguayo	289	289
Movimiento Scout del Uruguay	170	170
Fundación a Ganar	100	100
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	17.094	17.094

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

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. 66 - Supresión de 4 cargos en la UE 004	-9.004	-9.004	-9.004	-9.004
	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. 82 - Fondo de Contrato de Trabajo	20.000	20.000	0	0
	Total Remuneraciones	13.472	13.472	-6.528	-6.528
INCISO	Art. 76 - Planificación y Ejecución Censo Ronda 2023 ⁽¹⁾	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. 91 - Remodelación de la Pista de Atletismo Darwin Piñeyrúa	17.000	0	0	0
	Art. 90 - Piscina cerrada para Campus de Maldonado	0	34.000	0	0
	Art. 111 - Reasignación de la partida del art. 233 Ley Nº 19.535 y del art. 317 Ley Nº 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	639.193	127.645	50.438	34.812
DIVERSOS CREDITOS	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

(1) Tipo de crédito 1

DEFENSA

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	DEFENSA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	16.629.703	15.258.712	91,76%	75,44%
	Dirección General de Secretaría MDN	290.044	233.642	80,55%	1,16%
	Estado Mayor de la Defensa	20.256	19.753	97,51%	0,10%
	Comando Gral del Ejército	1.842.861	1.739.226	94,38%	8,60%
	Comando Gral de la Armada	816.704	741.762	90,82%	3,67%
	Comando Gral de la Fuerza Aérea	536.792	519.026	96,69%	2,57%
	Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	398.568	381.276	95,66%	1,89%
	Dirección General de los Servicios	20.175	18.919	93,77%	0,09%
	Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	13.044	12.635	96,87%	0,06%
	Dirección Nacional de Aviación Civil	127.959	118.834	92,87%	0,59%
INCISO	Total Funcionamiento	4.066.404	3.785.072	93,08%	18,71%
	Dirección General de Secretaría MDN	95.649	90.229	94,33%	0,45%
	Estado Mayor de la Defensa	5.743	5.693	99,12%	0,03%
	Comando Gral del Ejército	99.014	84.913	85,76%	0,42%
	Comando Gral de la Armada	163.256	159.295	97,57%	0,79%
	Comando Gral de la Fuerza Aérea	750.921	729.800	97,19%	3,61%
	Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	209	30	14,40%	0,00%
	Dirección General de los Servicios	1.507	1.352	89,71%	0,01%
	Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	1.994	1.984	99,52%	0,01%
	Dirección Nacional de Aviación Civil	254.807	108.472	42,57%	0,54%
	Total Inversiones	1.373.100	1.181.767	86,07%	5,84%
	TOTAL INCISO	22.069.206	20.225.551	91,65%	100,00%
	TOTAL DEFENSA	22.069.206	20.225.551	91,65%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	DEFENSA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura	
	Total Remuneraciones	16.629.703	15.258.712	91,76%	75,44%	
	Partidas de naturaleza salarial	1.288.760	1.281.159	99,41%	6,33%	
	Alimentación	850.700	755.849	88,85%	3,74%	
	Suministros	699.151	670.850	95,95%	3,32%	
	Combustibles	358.175	340.758	95,14%	1,68%	
	Canasta de fin de año	178.588	178.588	100,00%	0,88%	
	Beneficios sociales	166.553	118.085	70,90%	0,58%	
	Productos medicinales	99.903	97.560	97,65%	0,48%	
	Agregados militares	44.999	44.758	99,47%	0,22%	
	Material médico quirúrgico	34.111	31.221	91,53%	0,15%	
	Limpieza	32.071	30.562	95,29%	0,15%	
	Otros	313.393	235.683	75,20%	1,17%	
INCISO	Total Funcionamiento	4.066.404	3.785.072	93,08%	18,71%	
	Adquisición y actualización de aeronaves	615.393	610.230	99,16%	3,02%	
	Inmuebles	113.344	107.503	94,85%	0,53%	
	Inversiones varias	213.551	76.277	35,72%	0,38%	
	Vehículos	90.546	65.381	72,21%	0,32%	
	Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	58.357	57.227	98,06%	0,28%	
	Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	48.446	47.913	98,90%	0,24%	
	Recuperación de plantas motopropulsoras	45.000	44.367	98,59%	0,22%	
	Seguridad operacional	41.233	40.946	99,30%	0,20%	
	Equipo uso militar	35.470	34.455	97,14%	0,17%	
	Ampliación aeropuerto Melilla	43.950	32.641	74,27%	0,16%	
	Otros	67.808	64.826	95,60%	0,32%	
		Total Inversiones	1.373.100	1.181.767	86,07%	5,84%
		TOTAL INCISO	22.069.206	20.225.551	91,65%	100,00%
		TOTAL DEFENSA	22.069.206	20.225.551	91,65%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	DEFENSA	2019	2020	Variación real Anual
	Total Remuneraciones	14.092.873	15.258.712	-1,35%
	Dirección General de Secretaría MDN	270.670	233.642	-21,36%
	Estado Mayor de la Defensa	19.157	19.753	-6,06%
	Comando Gral del Ejército	1.818.049	1.739.226	-12,84%
	Comando Gral de la Armada	798.851	741.762	-15,40%
	Comando Gral de la Fuerza Aérea	545.244	519.026	-13,27%
	Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	401.525	381.276	-13,49%
	Dirección General de los Servicios	19.390	18.919	-11,11%
	Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	12.475	12.635	-7,72%
	Dirección Nacional de Aviación Civil	132.374	118.834	-18,21%
INCISO	Total Funcionamiento	4.017.734	3.785.072	-14,17%
	Dirección General de Secretaría MDN	148.517	90.229	-44,65%
	Estado Mayor de la Defensa	1.100	5.693	371,57%
	Comando Gral del Ejército	76.129	84.913	1,62%
	Comando Gral de la Armada	306.481	159.295	-52,65%
	Comando Gral de la Fuerza Aérea	290.780	729.800	128,67%
	Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	164	30	-83,29%
	Dirección General de los Servicios	1.484	1.352	-17,01%
	Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	3.784	1.984	-52,22%
	Dirección Nacional de Aviación Civil	86.480	108.472	14,28%
	Total Inversiones	914.919	1.181.767	17,68%
	TOTAL INCISO	19.025.526	20.225.551	-3,14%
	TOTAL DEFENSA	19.025.526	20.225.551	-3,14%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

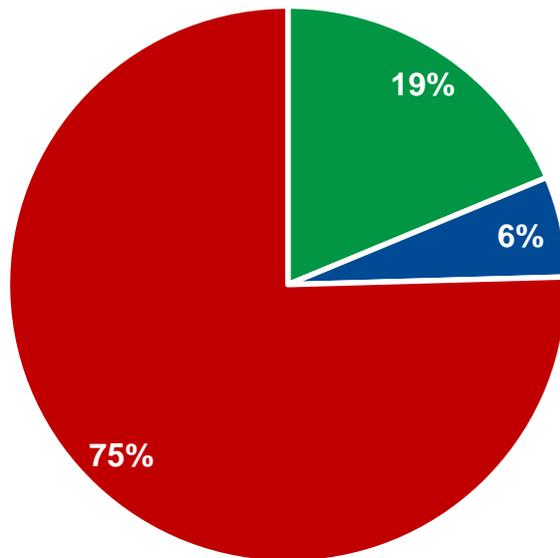
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

DEFENSA		2019	2020	Variación real Anual
Total Remuneraciones		14.092.873	15.258.712	-1,35%
	Partidas de naturaleza salarial	1.175.863	1.281.159	-0,73%
	Alimentación	859.915	755.849	-19,92%
	Suministros	633.547	670.850	-3,53%
	Combustibles	393.998	340.758	-21,20%
	Canasta de fin de año	166.860	178.588	-2,49%
	Beneficios sociales	170.216	118.085	-36,79%
	Productos medicinales	115.617	97.560	-23,12%
	Agregados militares	55.610	44.758	-26,67%
	Material médico quirúrgico	36.585	31.221	-22,25%
	Limpieza	37.515	30.562	-25,78%
	Otros	372.008	235.683	-42,28%
INCISO	Total Funcionamiento	4.017.734	3.785.072	-14,17%
	Adquisición y actualización de aeronaves	41.247	610.230	1247,90%
	Inmuebles	195.682	107.503	-49,95%
	Inversiones varias	111.329	76.277	-37,58%
	Vehículos	46.655	65.381	27,68%
	Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	42.718	57.227	22,05%
	Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	185.267	47.913	-76,44%
	Recuperación de plantas motopropulsoras	68.507	44.367	-41,00%
	Seguridad operacional	35.633	40.946	4,69%
	Equipo uso militar	51.806	34.455	-39,41%
	Ampliación aeropuerto Melilla	15.827	32.641	87,90%
	Otros	120.249	64.826	-50,88%
	Total Inversiones	914.919	1.181.767	17,68%
TOTAL INCISO	19.025.526	20.225.551	-3,14%	
TOTAL DEFENSA	19.025.526	20.225.551	-3,14%	

Defensa - Composición del Gasto

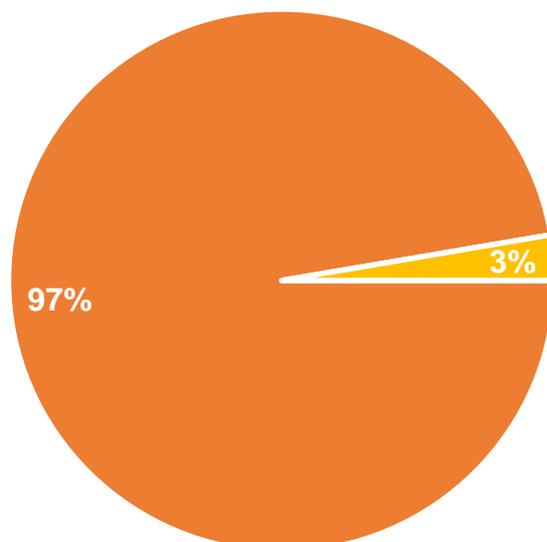
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

Defensa - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	15.180.315	3.565.364	935.020	19.680.698
Recursos con Afectación Especial	78.397	219.709	246.747	544.853
TOTAL INCISO	15.258.712	3.785.072	1.181.767	20.225.551

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

DEFENSA	2019	2020
Instituto Antártico Uruguayo	51.304	43.607
Asociación Honoraria Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.065	1.065
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	52.369	44.672

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

	DEFENSA	2021	2022	2023	2024
INCISO	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	1.809.285	2.090.087	2.370.889	2.617.677
	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	527.370	938.171	1.218.973	1.465.762	

La asignación del artículo 118 no está costeadada, ya que la misma está sujeta a condiciones determinadas en dicho artículo.

INTERIOR

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	INTERIOR	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	30.752.046	27.299.478	88,77%	79,97%
	Suministros	1.224.465	1.220.735	99,70%	3,58%
	FEMI	894.977	885.182	98,91%	2,59%
	Combustibles	621.260	620.858	99,94%	1,82%
	Alimentación	489.469	478.011	97,66%	1,40%
	Beneficios sociales	239.392	239.323	99,97%	0,70%
	Traslados en el país	223.591	223.520	99,97%	0,65%
	Prendas de vestir	165.742	165.729	99,99%	0,49%
	Vigilancia	133.315	130.868	98,16%	0,38%
	Igualdad de género	131.250	130.550	99,47%	0,38%
	Limpieza	114.374	114.163	99,82%	0,33%
	Repuestos y accesorios	106.383	105.738	99,39%	0,31%
	Canasta de fin de año	92.516	92.516	100,00%	0,27%
	Servicios informáticos	78.601	77.307	98,35%	0,23%
	Productos medicinales	59.857	58.221	97,27%	0,17%
	Servicio de mantenimiento de vehículos	51.888	50.336	97,01%	0,15%
	Otros	779.527	694.711	89,12%	2,04%
	Total Funcionamiento	5.406.606	5.287.767	97,80%	15,49%
	Vehículos	225.515	187.502	83,14%	0,55%
	Inmuebles	180.586	150.149	83,15%	0,44%
	Obras cárceles	172.766	129.548	74,98%	0,38%
	Equipamiento policial	57.876	54.207	93,66%	0,16%
	Informática	43.319	36.262	83,71%	0,11%
	Otros	67.945	52.881	77,83%	0,15%
	Total Inversiones	748.007	610.549	81,62%	1,79%
	TOTAL INCISO	36.906.658	33.197.794	89,95%	97,25%
DIVERSOS CRÉDITOS	PPP - Cárcel Punta de Rieles	939.752	937.351	99,74%	2,75%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	939.752	937.351	99,74%	2,75%
	TOTAL INTERIOR	37.846.410	34.135.145	90,19%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

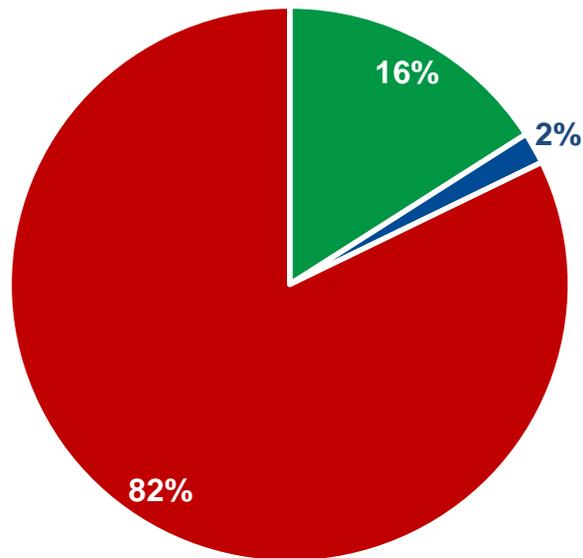
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	INTERIOR	2019	2020	Variación real
				Anual
INCISO	Total Remuneraciones	24.739.100	27.299.478	0,54%
	Suministros	1.109.173	1.220.735	0,27%
	FEMI	713.410	885.182	13,05%
	Combustibles	588.242	620.858	-3,84%
	Alimentación	424.121	478.011	2,69%
	Beneficios sociales	179.410	239.323	21,53%
	Traslados en el país	242.012	223.520	-15,85%
	Prendas de vestir	122.600	165.729	23,16%
	Vigilancia	83.889	130.868	42,13%
	Igualdad de género	112.956	130.550	5,30%
	Limpieza	111.927	114.163	-7,07%
	Repuestos y accesorios	121.567	105.738	-20,75%
	Canasta de fin de año	85.250	92.516	-1,13%
	Servicios informáticos	115.181	77.307	-38,85%
	Productos medicinales	62.120	58.221	-14,61%
	Servicio de mantenimiento de vehículos	60.595	50.336	-24,32%
	Otros	760.444	694.711	-16,77%
	Total Funcionamiento	4.892.898	5.287.767	-1,54%
	Vehículos	46.498	187.502	267,39%
	Inmuebles	274.982	150.149	-50,25%
Obras cárceles	110.824	129.548	6,50%	
Equipamiento policial	107.870	54.207	-54,22%	
Informática	86.445	36.262	-61,78%	
Otros	48.762	52.881	-1,20%	
Total Inversiones	675.381	610.549	-17,64%	
TOTAL INCISO	30.307.380	33.197.794	-0,20%	
DIVERSOS CRÉDITOS	PPP - Cárcel Punta de Rieles	852.347	937.351	0,19%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	852.347	937.351	0,19%
TOTAL INTERIOR	31.159.726	34.135.145	-0,19%	

Interior - Composición del Gasto

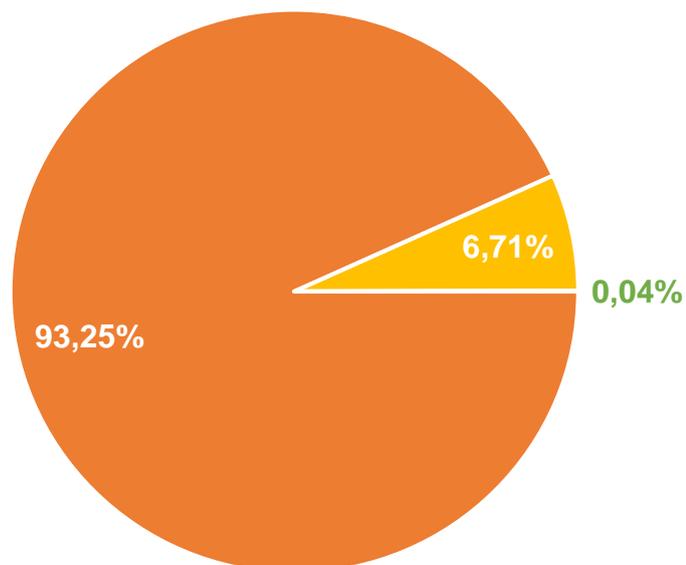
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

Interior - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial
■ Endeudamiento externo

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	25.807.386	4.687.753	462.445	30.957.584
Recursos con Afectación Especial	1.492.092	586.123	148.104	2.226.318
Endeudamiento Externo	0	13.892	0	13.892
TOTAL INCISO	27.299.478	5.287.767	610.549	33.197.794

ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

INTERIOR		2021	2022	2023	2024
INCISO	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	

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MEF	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	6.942.331	5.746.532	82,78%	81,62%
	Dirección General de Secretaría MEF	70.204	56.571	80,58%	0,80%
	Contaduría General de la Nación	80.033	75.681	94,56%	1,07%
	Auditoría Interna de la Nación	28.914	28.049	97,01%	0,40%
	Tesorería General de la Nación	1.506	1.320	87,66%	0,02%
	Dirección General Impositiva	351.862	348.944	99,17%	4,96%
	Dirección Nacional de Aduanas	252.052	231.264	91,75%	3,28%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	47.565	44.466	93,49%	0,63%
	Dirección Nacional de Catastro	34.149	30.882	90,43%	0,44%
	Dirección General de Comercio	62.547	60.735	97,10%	0,86%
INCISO	Total Funcionamiento	928.831	877.911	94,52%	12,47%
	Dirección General de Secretaría MEF	19.798	5.267	26,60%	0,07%
	Contaduría General de la Nación	16.649	12.647	75,96%	0,18%
	Auditoría Interna de la Nación	7.810	6.447	82,55%	0,09%
	Tesorería General de la Nación	68	36	53,85%	0,00%
	Dirección General Impositiva	85.000	54.990	64,69%	0,78%
	Dirección Nacional de Aduanas	30.000	21.265	70,88%	0,30%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	3.900	230	5,89%	0,00%
	Dirección Nacional de Catastro	7.758	3.876	49,96%	0,06%
	Dirección General de Comercio	13.052	5.283	40,48%	0,08%
	Total Inversiones	184.035	110.041	59,79%	1,56%
	TOTAL INCISO	8.055.197	6.734.483	83,60%	95,65%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	353.525	306.163	86,60%	4,35%
	TOTAL MEF	8.408.722	7.040.647	83,73%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MEF	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	6.942.331	5.746.532	82,78%	81,62%
	Servicios informáticos	236.186	224.461	95,04%	3,19%
	Suministros	123.913	122.643	98,97%	1,74%
	Limpieza	101.558	99.960	98,43%	1,42%
	Vigilancia	53.542	51.370	95,94%	0,73%
	Beneficios sociales	31.718	30.402	95,85%	0,43%
	Arrendamientos	30.149	28.883	95,80%	0,41%
	Publicidad	12.345	11.090	89,83%	0,16%
	Traslados en el país	11.411	10.320	90,44%	0,15%
	Partidas de naturaleza salarial	11.356	9.387	82,66%	0,13%
	Combustibles	8.602	7.346	85,39%	0,10%
	Otros	308.050	282.049	91,56%	4,01%
	Total Funcionamiento	928.831	877.911	94,52%	12,47%
	Informática	112.812	94.305	83,60%	1,34%
	Inmuebles	46.030	9.476	20,59%	0,13%
Inversiones varias	13.563	5.412	39,90%	0,08%	
Equipamiento y mobiliario	11.330	848	7,48%	0,01%	
Otros	300	0	0,00%	0,00%	
Total Inversiones	184.035	110.041	59,79%	1,56%	
TOTAL INCISO	8.055.197	6.734.483	83,60%	95,65%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	147.031	124.979	85,00%	1,78%
	Reingeniería SIIF	113.054	108.703	96,15%	1,54%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	88.832	67.916	76,45%	0,96%
	Partidas varias	3.363	3.363	100,00%	0,05%
	Convenios	1.245	1.202	96,55%	0,02%
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	353.525	306.163	86,60%	4,35%	
TOTAL MEF	8.408.722	7.040.647	83,73%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MEF	2019	2020	Variación real Anual
	Total Remuneraciones	5.492.185	5.746.532	-4,67%
	Dirección General de Secretaría MEF	83.579	56.571	-38,33%
	Contaduría General de la Nación	79.973	75.681	-13,78%
	Auditoría Interna de la Nación	33.117	28.049	-22,83%
	Tesorería General de la Nación	1.510	1.320	-20,38%
	Dirección General Impositiva	428.415	348.944	-25,79%
	Dirección Nacional de Aduanas	260.645	231.264	-19,16%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	51.454	44.466	-21,26%
	Dirección Nacional de Catastro	37.811	30.882	-25,59%
	Dirección General de Comercio	60.212	60.735	-8,10%
INCISO	Total Funcionamiento	1.036.717	877.911	-22,85%
	Dirección General de Secretaría MEF	9.988	5.267	-51,96%
	Contaduría General de la Nación	15.770	12.647	-26,93%
	Auditoría Interna de la Nación	7.592	6.447	-22,63%
	Tesorería General de la Nación	429	36	-92,27%
	Dirección General Impositiva	74.822	54.990	-33,04%
	Dirección Nacional de Aduanas	27.158	21.265	-28,66%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	4.309	230	-95,15%
	Dirección Nacional de Catastro	5.105	3.876	-30,83%
	Dirección General de Comercio	8.425	5.283	-42,87%
	Total Inversiones	153.600	110.041	-34,73%
	TOTAL INCISO	6.682.501	6.734.483	-8,18%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	416.675	306.163	-33,06%
	TOTAL MEF	7.099.176	7.040.647	-9,64%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

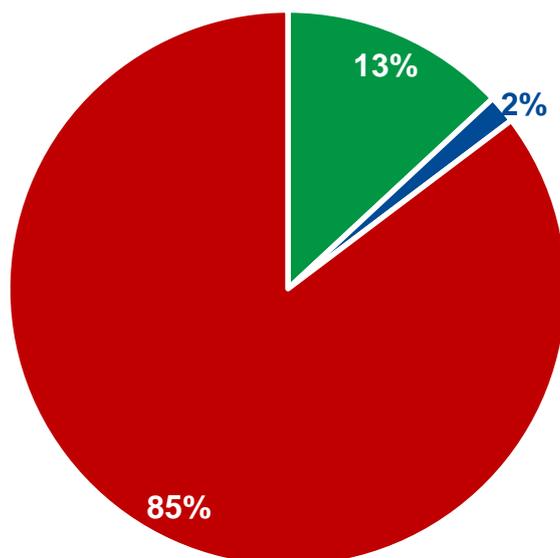
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MEF	2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	5.492.185	5.746.532	-4,67%
	Servicios informáticos	258.027	224.461	-20,74%
	Suministros	106.087	122.643	5,33%
	Limpieza	105.817	99.960	-13,93%
	Vigilancia	61.299	51.370	-23,65%
	Beneficios sociales	29.845	30.402	-7,19%
	Arrendamientos	54.506	28.883	-51,72%
	Publicidad	26.083	11.090	-61,26%
	Traslados en el país	17.003	10.320	-44,70%
	Partidas de naturaleza salarial	2	9.387	475028,25%
	Combustibles	8.789	7.346	-23,85%
	Otros	369.257	282.049	-30,41%
	Total Funcionamiento	1.036.717	877.911	-22,85%
	Informática	86.727	94.305	-0,93%
	Inmuebles	45.103	9.476	-80,86%
Inversiones varias	7.175	5.412	-31,29%	
Equipamiento y mobiliario	14.318	848	-94,61%	
Otros	276	0	0,00%	
Total Inversiones	153.600	110.041	-34,73%	
TOTAL INCISO	6.682.501	6.734.483	-8,18%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	225.135	124.979	-58,60%
	Reingeniería SIF	67.769	108.703	136,37%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	115.752	67.916	-45,81%
	Partidas varias	5.125	3.363	-40,21%
	Convenios	2.894	1.202	-62,14%
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	416.675	306.163	-33,06%	
TOTAL MEF	7.099.176	7.040.647	-9,64%	

MEF - Composición del Gasto

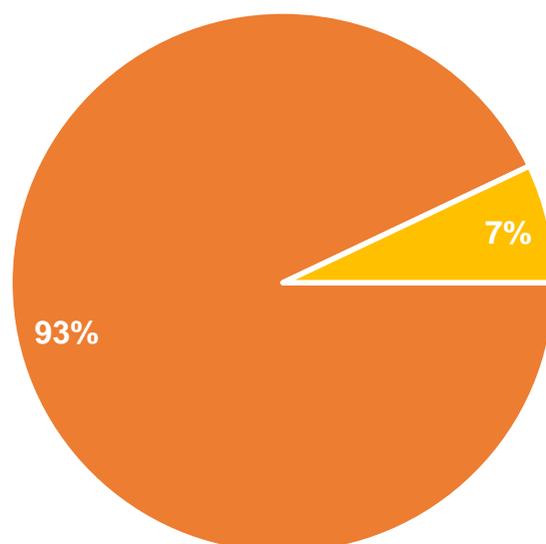
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

MEF - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	5.529.021	645.809	83.263	6.258.094
Recursos con Afectación Especial	217.510	232.102	26.778	476.390
TOTAL INCISO	5.746.532	877.911	110.041	6.734.483

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MEF	2019	2020
Centro de Estudios Fiscales	3.386	2.800
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	3.386	2.800

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

MEF		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

MRREE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MRREE	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	2.871.781	2.678.958	93,29%	64,94%
	Gastos en el exterior	584.748	584.522	99,96%	14,17%
	Arrendamientos en el exterior	358.682	358.682	100,00%	8,69%
	Misiones oficiales	31.068	30.171	97,11%	0,73%
	Vigilancia	22.487	22.138	98,45%	0,54%
	Suministros	14.492	14.480	99,91%	0,35%
	Limpieza	13.785	13.467	97,70%	0,33%
	Transferencias	11.403	11.397	99,95%	0,28%
	Partidas de naturaleza salarial	11.606	7.668	66,07%	0,19%
	Beneficios sociales	3.681	3.492	94,87%	0,08%
	Correspondencia	3.527	2.998	85,00%	0,07%
	Otros	58.981	55.670	94,39%	1,35%
	Total Funcionamiento	1.114.461	1.104.686	99,12%	26,78%
	Informática	14.767	13.260	89,79%	0,32%
	Inmuebles	12.896	2.212	17,15%	0,05%
	Equipamiento y mobiliario	1.567	624	39,85%	0,02%
	Total Inversiones	29.230	16.096	55,07%	0,39%
	TOTAL INCISO	4.015.472	3.799.739	94,63%	92,11%
	Dragado Canal Martín García	223.468	221.737	99,23%	5,38%
	Transferencias a organismos internacionales	473.313	53.944	11,40%	1,31%
	Dragado del Río Uruguay	119.501	38.870	32,53%	0,94%
	Convenio Uruguay - México	11.250	10.888	96,78%	0,26%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	827.532	325.438	39,33%	7,89%
	TOTAL MRREE	4.843.004	4.125.178	85,18%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

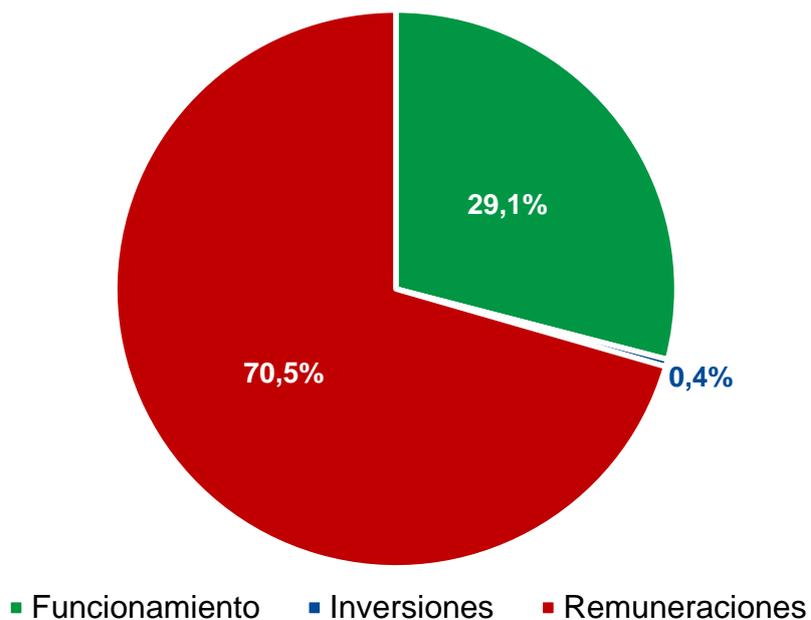
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MRREE	2019	2020	Variación real Anual
	Total Remuneraciones	2.366.712	2.678.958	3,13%
	Gastos en el exterior	586.497	584.522	-9,20%
	Arrendamientos en el exterior	311.439	358.682	4,93%
	Misiones oficiales	75.541	30.171	-63,61%
	Vigilancia	20.335	22.138	-0,81%
	Suministros	15.122	14.480	-12,76%
	Limpieza	14.132	13.467	-13,18%
	Transferencias	17.794	11.397	-41,64%
	Partidas de naturaleza salarial	0	7.668	
	Beneficios sociales	3.505	3.492	-9,21%
	Correspondencia	3.672	2.998	-25,63%
	Otros	65.765	55.670	-22,88%
	Total Funcionamiento	1.113.802	1.104.686	-9,64%
	Informática	22.565	13.260	-46,46%
	Inmuebles	9.348	2.212	-78,44%
	Equipamiento y mobiliario	1.946	624	-70,78%
	Otros	115	0	0,00%
	Total Inversiones	33.974	16.096	-56,84%
	TOTAL INCISO	3.514.488	3.799.739	-1,50%
	Dragado Canal Martín García	496.653	221.737	-59,32%
	Transferencias a organismos internacionales	510.050	53.944	-90,36%
	Dragado del Río Uruguay	39.627	38.870	-10,63%
	Convenio Uruguay - México	8.915	10.888	11,26%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.055.244	325.438	-71,90%
	TOTAL MRREE	4.569.733	4.125.178	-17,75%

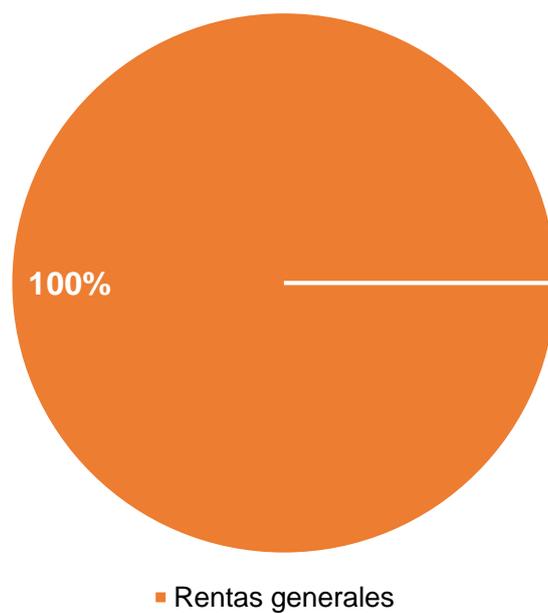
MRREE - Composición del Gasto

Ejecución 2020



MRREE - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.678.958	1.104.686	16.096	3.799.739
TOTAL INCISO	2.678.958	1.104.686	16.096	3.799.739

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MRREE	2019	2020
SEDHU	280	280
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	280	280

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MGAP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	2.878.049	2.197.828	76,37%	57,53%
Dirección Gral. Secretaría	490.230	462.442	94,33%	12,10%
DINARA	47.973	41.864	87,27%	1,10%
Dirección Gral. Recursos Naturales	46.257	34.415	74,40%	0,90%
Dirección Gral. Servicios Agrícolas	75.922	75.006	98,79%	1,96%
Dirección Gral. Servicios Ganaderos	236.530	225.745	95,44%	5,91%
Dirección Gral. Granja	9.432	8.471	89,82%	0,22%
Dirección Gral. Desarrollo Rural	78.870	68.369	86,69%	1,79%
Dirección Gral. Forestal	11.054	10.695	96,76%	0,28%
Dirección Gral. Inocuidad	19.687	19.388	98,48%	0,51%
Total Funcionamiento	1.015.954	946.394	93,15%	24,77%
Dirección Gral. Secretaría	171.869	144.509	84,08%	3,78%
DINARA	12.071	3.234	26,79%	0,08%
Dirección Gral. Recursos Naturales	12.311	5.751	46,72%	0,15%
Dirección Gral. Servicios Agrícolas	7.464	2.425	32,49%	0,06%
Dirección Gral. Servicios Ganaderos	26.910	16.378	60,86%	0,43%
Dirección Gral. Granja	388	0	0,00%	0,00%
Dirección Gral. Desarrollo Rural	267.491	157.245	58,79%	4,12%
Dirección Gral. Forestal	470	16	3,32%	0,00%
Dirección Gral. Inocuidad	2.000	70	3,52%	0,00%
Total Inversiones	500.973	329.629	65,80%	8,63%
TOTAL INCISO	4.394.976	3.473.851	79,04%	90,93%
Seguros	164.347	161.005	97,97%	4,21%
Fondo Fomento de la Granja	159.222	159.222	100,00%	4,17%
Publicidad y propaganda	26.431	26.431	100,00%	0,69%
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	350.000	346.658	99,05%	9,07%
TOTAL MGAP	4.744.976	3.820.509	80,52%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MGAP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	2.878.049	2.197.828	76,37%	57,53%
	Trazabilidad de semovientes	168.148	167.789	99,79%	4,39%
	Suministros	91.371	87.188	95,42%	2,28%
	Servicios profesionales	87.390	86.974	99,52%	2,28%
	Diseño e implementación SNIA	81.417	68.481	84,11%	1,79%
	Limpieza	50.237	49.262	98,06%	1,29%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48.000	48.000	100,00%	1,26%
	Vigilancia	49.152	44.558	90,65%	1,17%
	Transferencia al sector agrícola	37.062	36.708	99,04%	0,96%
	Compuestos químicos	35.960	32.205	89,56%	0,84%
	Partidas de naturaleza salarial	31.133	27.864	89,50%	0,73%
	Otros	336.085	297.366	88,48%	7,78%
	Total Funcionamiento	1.015.954	946.394	93,15%	24,77%
	Adaptación al cambio climático	164.091	132.045	80,47%	3,46%
	Diseño e implementación SNIA.	86.663	85.477	98,63%	2,24%
	Gestión pública agropecuaria.	57.280	38.930	67,96%	1,02%
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural soster	61.274	21.120	34,47%	0,55%
	Vehículos	17.338	16.231	93,62%	0,42%
	Otros	114.328	35.826	31,34%	0,94%
	Total Inversiones	500.973	329.629	65,80%	8,63%
	TOTAL INCISO	4.394.976	3.473.851	79,04%	90,93%
	DIVERSOS CRÉDITOS				
	Seguros	164.347	161.005	97,97%	4,21%
	Fondo Fomento de la Granja	159.222	159.222	100,00%	4,17%
	Publicidad y propaganda	26.431	26.431	100,00%	0,69%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	350.000	346.658	99,05%	9,07%
	TOTAL MGAP	4.744.976	3.820.509	80,52%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MGAP		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	2.117.814	2.197.828	-5,45%
	Dirección Gral. Secretaría	453.083	462.442	-7,01%
	DINARA	47.483	41.864	-19,67%
	Dirección Gral. Recursos Naturales	35.268	34.415	-11,09%
	Dirección Gral. Servicios Agrícolas	78.933	75.006	-13,42%
	Dirección Gral. Servicios Ganaderos	217.861	225.745	-5,59%
	Dirección Gral. Granja	9.355	8.471	-17,50%
	Dirección Gral. Desarrollo Rural	142.052	68.369	-56,15%
	Dirección Gral. Forestal	11.414	10.695	-14,63%
	Dirección Gral. Inocuidad	21.439	19.388	-17,61%
Total Funcionamiento	1.016.886	946.394	-15,21%	
Dirección Gral. Secretaría	138.503	144.509	-4,94%	
DINARA	17.758	3.234	-83,41%	
Dirección Gral. Recursos Naturales	2.382	5.751	119,99%	
Dirección Gral. Servicios Agrícolas	7.920	2.425	-72,10%	
Dirección Gral. Servicios Ganaderos	24.716	16.378	-39,62%	
Dirección Gral. Granja	386	0	0,00%	
Dirección Gral. Desarrollo Rural	217.796	157.245	-34,22%	
Dirección Gral. Forestal	462	16	-96,92%	
Dirección Gral. Inocuidad	1.314	70	-95,12%	
Total Inversiones	411.236	329.629	-26,97%	
TOTAL INCISO	3.545.937	3.473.851	-10,74%	
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	335.492	346.658	-5,86%	
TOTAL MGAP	3.881.429	3.820.509	-10,32%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

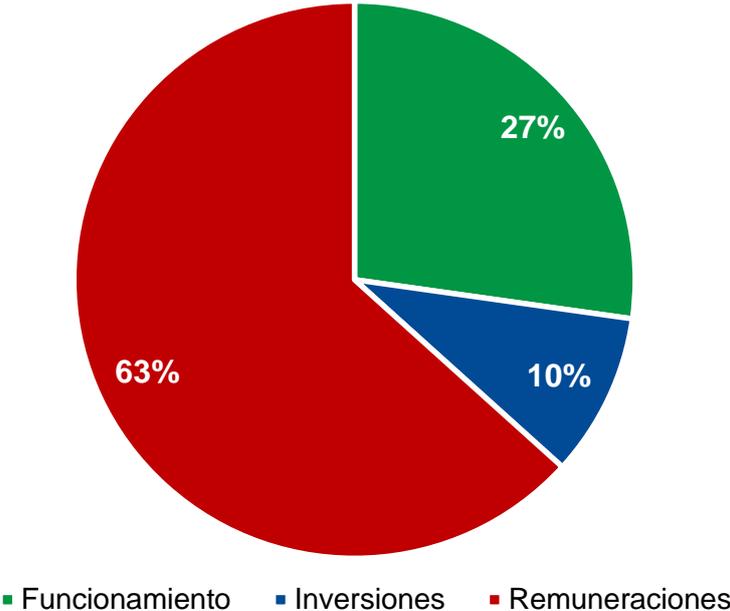
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MGAP		2019	2020	Variación real
				Anual
INCISO	Total Remuneraciones	2.117.814	2.197.828	-5,45%
	Trazabilidad de semovientes	163.194	167.789	-6,33%
	Suministros	82.677	87.188	-3,92%
	Servicios profesionales	53.097	86.974	49,24%
	Diseño e implementación SNIA	74.870	68.481	-16,67%
	Limpieza	45.528	49.262	-1,42%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48.000	48.000	-8,89%
	Vigilancia	44.099	44.558	-7,94%
	Transferencia al sector agrícola	50.176	36.708	-33,35%
	Compuestos químicos	35.786	32.205	-18,01%
	Partidas de naturaleza salarial	28.531	27.864	-11,02%
	Otros	390.927	297.366	-30,70%
	Total Funcionamiento	1.016.886	946.394	-15,21%
	Adaptación al cambio climático	158.237	132.045	-23,97%
	Diseño e implementación SNIA.	75.777	85.477	2,77%
	Gestión pública agropecuaria.	52.582	38.930	-32,55%
Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible.	392	21.120	4806,66%	
Vehículos	0	16.231		
Otros	124.249	35.826	-73,73%	
Total Inversiones	411.236	329.629	-26,97%	
TOTAL INCISO	3.545.937	3.473.851	-10,74%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Seguros	135.539	161.005	8,23%
	Fondo Fomento de la Granja	183.153	159.222	-20,80%
	Publicidad y propaganda	16.799	26.431	43,35%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	335.492	346.658	-5,86%
TOTAL MGAP		3.881.429	3.820.509	-10,32%

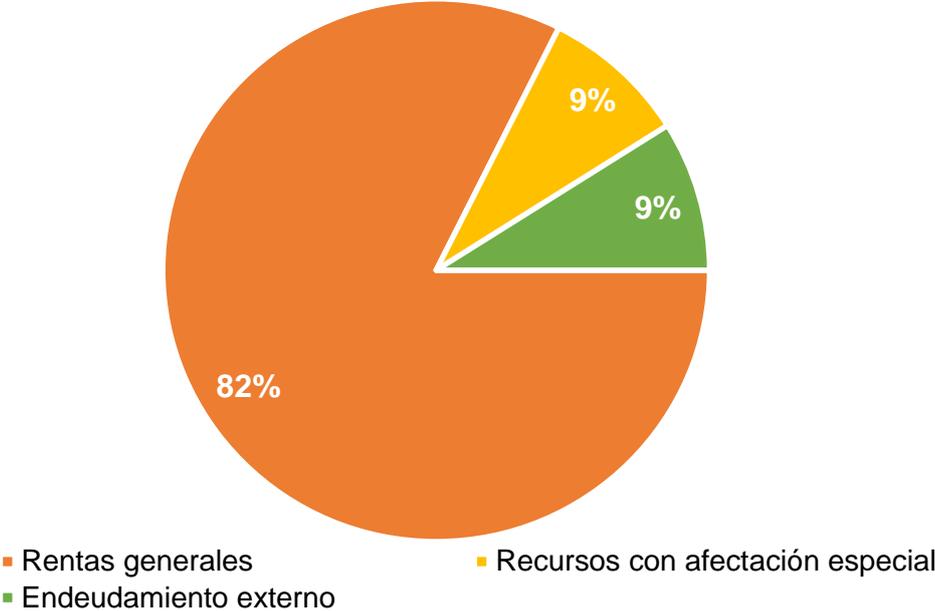
MGAP - Composición del Gasto

Ejecución 2020



MGAP - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJERCICIO 2020**EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.180.463	588.992	93.271	2.862.725
Recursos con Afectación Especial	17.365	240.933	41.748	300.046
Endeudamiento Externo	0	116.470	194.610	311.079
TOTAL INCISO	2.197.828	946.394	329.629	3.473.851

EJERCICIO 2020**SUBSIDIOS VINCULADOS**

En miles de pesos a valores corrientes

MGAP	2019	2020
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ⁽¹⁾	1.283.701	1.421.750
Instituto Plan Agropecuario (IPA)	90.494	76.920
Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26.418	22.455
Instituto Nacional de Semillas (INASE)	23.303	20.384
Movimiento Juventud Agraria	1.350	1.350
Asociación uruguaya de escuelas familiares agrarias	380	380
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	1.425.646	1.543.239

(1) Los créditos en Recursos de Afectación Especial si bien corresponden al Inciso 21 unidad ejecutora 21, se expone junto al organismo correspondiente en la unidad ejecutora que tiene la vinculación con el mismo

**ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL**

En miles de pesos a valores de cada ley

MGAP		2021	2022	2023	2024
DIVERSOS CRÉDITOS	Art. 653 - Prog. de Apoyo a la Investig. e Innovación en Alimentos y Salud	60.000	60.000	60.000	60.000
	Total Presupuesto	60.000	60.000	60.000	60.000

MIEM

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MIEM	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	972.716	711.808	73,18%	68,83%
	Dirección General de Secretaría MIEM	165.782	150.442	90,75%	14,55%
	Dirección Nacional de Industrias	68.802	59.687	86,75%	5,77%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	12.447	10.136	81,44%	0,98%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	20.125	19.381	96,30%	1,87%
	Dirección Nacional de Energía	32.518	25.251	77,65%	2,44%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	33.666	13.665	40,59%	1,32%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	12.549	10.698	85,25%	1,03%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	3.680	2.511	68,23%	0,24%
INCISO	Total Funcionamiento	349.570	291.772	83,47%	28,21%
	Dirección General de Secretaría MIEM	17.811	15.880	89,16%	1,54%
	Dirección Nacional de Industrias	1.318	190	14,42%	0,02%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	1.986	1.228	61,84%	0,12%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	5.783	4.626	79,99%	0,45%
	Dirección Nacional de Energía	4.420	3.344	75,65%	0,32%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	371	0	0,00%	0,00%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	9.385	0	0,00%	0,00%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	528	426	80,61%	0,04%
	Total Inversiones	41.603	25.693	61,76%	2,48%
	TOTAL INCISO	1.363.888	1.029.272	75,47%	99,53%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	5.000	4.873	97,45%	0,47%
	TOTAL MIEM	1.368.888	1.034.145	75,55%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MIEM	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	972.716	711.808	73,18%	68,83%
	Metrología legal - LATU	70.008	65.573	93,67%	6,34%
	Especialización productiva	71.323	56.733	79,54%	5,49%
	Servicios informáticos	34.358	32.274	93,93%	3,12%
	Transferencias	19.369	19.033	98,27%	1,84%
	Vigilancia	18.678	18.548	99,30%	1,79%
	Suministros	17.464	17.425	99,78%	1,68%
	Limpieza	10.116	9.466	93,57%	0,92%
	Arrendamientos	11.350	7.609	67,05%	0,74%
	Apoyo Pymes y artesanos	20.914	6.710	32,09%	0,65%
	Partidas de naturaleza salarial	7.325	5.582	76,20%	0,54%
	Otros	68.665	52.819	76,92%	5,11%
	Total Funcionamiento	349.570	291.772	83,47%	28,21%
	Inmuebles	22.969	20.033	87,22%	1,94%
Cartografía geológica y minera.	4.369	3.506	80,25%	0,34%	
Informática	2.794	1.454	52,04%	0,14%	
Equipamiento y mobiliario	1.117	459	41,13%	0,04%	
Laboratorios	200	180	89,85%	0,02%	
Otros	10.154	60	0,59%	0,01%	
Total Inversiones	41.603	25.693	61,76%	2,48%	
TOTAL INCISO	1.363.888	1.029.272	75,47%	99,53%	
DIVERSOS CRÉDITOS	FODIME - Fondo de diversificación de mercados	5.000	4.873	97,45%	0,47%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	5.000	4.873	97,45%	0,47%
TOTAL MIEM	1.368.888	1.034.145	75,55%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MIEM	2019	2020	Variación real Anual
	Dirección General de Secretaría MIEM	170.498	169.699	-9,32%
	Dirección Nacional de Industrias	77.156	86.368	1,99%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	95.526	98.209	-6,33%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	102.279	103.597	-7,72%
	Dirección Nacional de Energía	125.100	133.437	-2,82%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	67.393	66.572	-10,00%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	19.312	21.315	0,56%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	33.195	32.612	-10,49%
	Total Remuneraciones	690.459	711.808	-6,07%
INCISO	Dirección General de Secretaría MIEM	192.992	150.442	-28,98%
	Dirección Nacional de Industrias	64.768	59.687	-16,04%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	10.211	10.136	-9,56%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	18.129	19.381	-2,60%
	Dirección Nacional de Energía	28.093	25.251	-18,11%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	28.950	13.665	-57,00%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	15.361	10.698	-36,55%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	1.859	2.511	23,10%
	Total Total ODG Funcionamiento	360.363	291.772	-26,23%
	Dirección General de Secretarías MIEM	12.457	15.880	16,15%
Dirección Nacional de Industrias	1.455	190	-88,10%	
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	1.633	1.228	-31,50%	
Dirección Nacional de Minería y Geología	6.134	4.626	-31,30%	
Dirección Nacional de Energía	1.290	3.344	136,24%	
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	783	0		
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	3.588	0		
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	884	426	-56,15%	
Total Inversiones	28.224	25.693	-17,06%	
TOTAL INCISO	1.079.047	1.029.272	-12,68%	
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	0	4.873		
TOTAL MIEM	1.079.047	1.034.145	-12,68%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

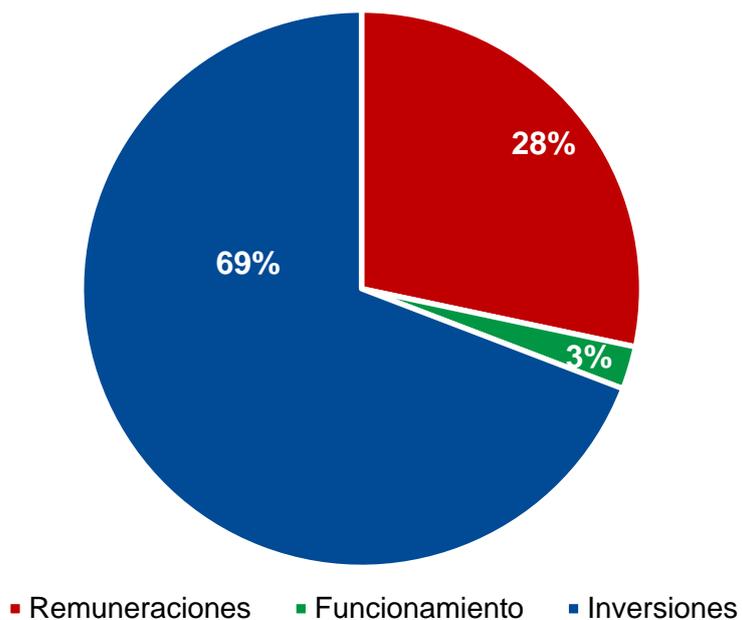
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MIEM	2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	690.459	711.808	-6,07%
	Metrología legal - LATU	66.733	65.573	-10,47%
	Especialización productiva	49.404	56.733	4,62%
	Servicios informáticos	31.773	32.274	-7,46%
	Transferencias	58.342	19.033	-70,28%
	Vigilancia	21.647	18.548	-21,94%
	Suministros	16.083	17.425	-1,29%
	Limpieza	11.274	9.466	-23,50%
	Arrendamientos	9.985	7.609	-30,57%
	Apoyo Pymes y artesanos	18.188	6.710	-66,39%
	Partidas de naturaleza salarial	2.576	5.582	97,41%
	Otros	74.358	52.819	-35,28%
	Total Funcionamiento	360.363	291.772	-26,23%
	Inmuebles	6.931	20.033	163,33%
	Cartografía geológica y minera.	1.922	3.506	66,21%
Informática	4.096	1.454	-67,65%	
Equipamiento y mobiliario	1.061	459	-60,57%	
Laboratorios	155	180	5,95%	
Otros	14.059	60	-99,61%	
Total Inversiones	28.224	25.693	-17,06%	
TOTAL INCISO	1.079.047	1.029.272	-13,09%	
DIVERSOS CRÉDITOS	FODIME - Fondo de diversificación de mercados	0	4.873	
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	0	4.873	
TOTAL MIEM	1.079.047	1.034.145	-12,68%	

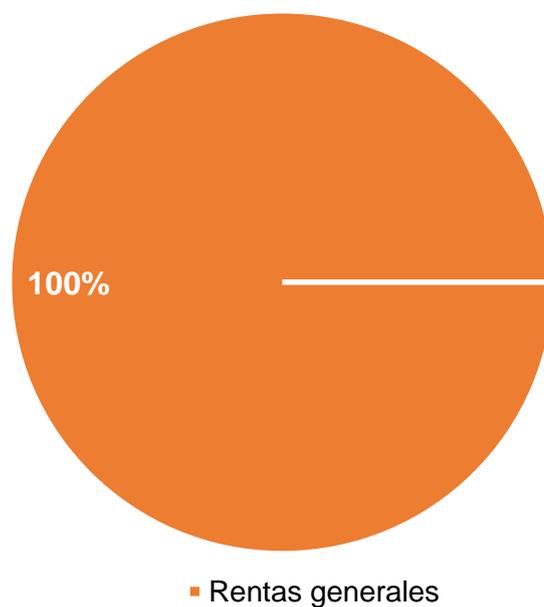
MIEM - Composición del Gasto

Ejecución 2020



MIEM - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	711.808	291.772	25.693	1.029.272
TOTAL INCISO	711.808	291.772	25.693	1.029.272

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MIEM	2019	2020
Subsidio a la vestimenta	55.060	72.268
Parque Científico y Tecnológico de Pando	34.488	29.315
Comité Nacional de Calidad	5.800	5.800
Organismo Uruguayo de Acreditación	630	630
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	95.977	108.013

TURISMO

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	TURISMO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	261.045	217.887	83%	41%
	Publicidad	201.877	185.147	92%	35%
	Transferencias	25.912	20.536	79%	4%
	Servicios informáticos	8.574	8.317	97%	2%
	Suministros	9.230	7.221	78%	1%
	Vigilancia	9.018	5.547	62%	1%
	Limpieza	5.457	4.996	92%	1%
	Traslados en el país	8.796	3.807	43%	1%
	Partidas de naturaleza salarial	4.453	3.682	83%	1%
	Beneficios sociales	4.460	2.949	66%	1%
	Combustibles	1.997	1.150	58%	0%
	Otros	67.588	26.228	39%	5%
	Total Funcionamiento	347.361	269.580	78%	51%
	Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.	30.864	26.551	86%	5%
	Mejoras de la infraestructura de interés turístico	11.281	8.524	76%	2%
Informática	3.623	2.468	68%	0%	
Vehículos	1.278	751	59%	0%	
Equipamiento y mobiliario	1.000	119	12%	0%	
Otros	22.688	63	0%	0%	
Total Inversiones	70.734	38.476	54%	7%	
TOTAL INCISO	679.140	525.943	77%	100%	
TOTAL TURISMO	679.140	525.943	77%	100%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

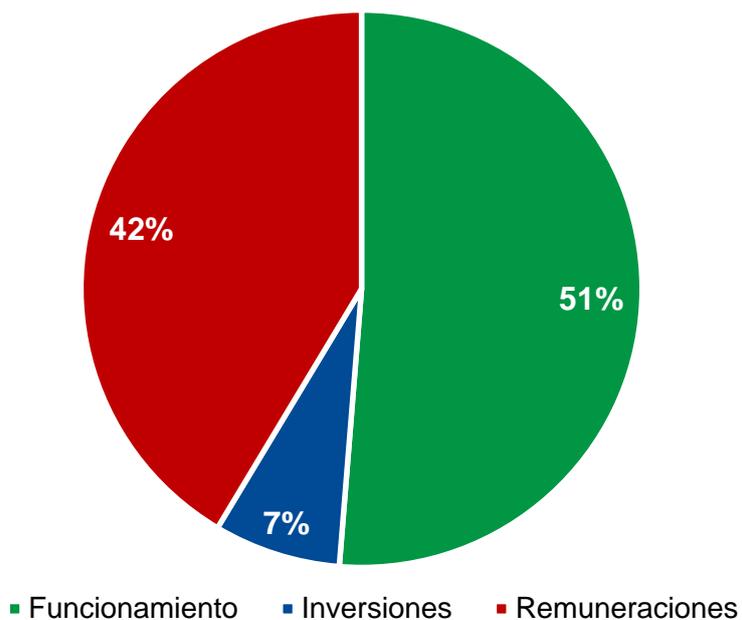
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

TURISMO		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	207.737	217.887	-4%
	Publicidad	213.173	185.147	-21%
	Transferencias	35.037	20.536	-47%
	Servicios informáticos	5.547	8.317	37%
	Suministros	7.786	7.221	-16%
	Vigilancia	6.310	5.547	-20%
	Limpieza	5.789	4.996	-21%
	Traslados en el país	8.636	3.807	-60%
	Partidas de naturaleza salarial	0	3.682	
	Beneficios sociales	3.429	2.949	-22%
	Combustibles	2.131	1.150	-51%
	Otros	72.387	26.228	-67%
	Total Funcionamiento	360.225	269.580	-32%
	Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.	43.404	26.551	-44%
	Mejoras de la infraestructura de interés turístico	5.022	8.524	55%
Informática	615	2.468	266%	
Vehículos	0	751		
Equipamiento y mobiliario	700	119	-85%	
Otros	18.265	63	-100%	
Total Inversiones	68.006	38.476	-48%	
TOTAL INCISO	635.968	525.943	-25%	
TOTAL TURISMO	635.968	525.943	-25%	

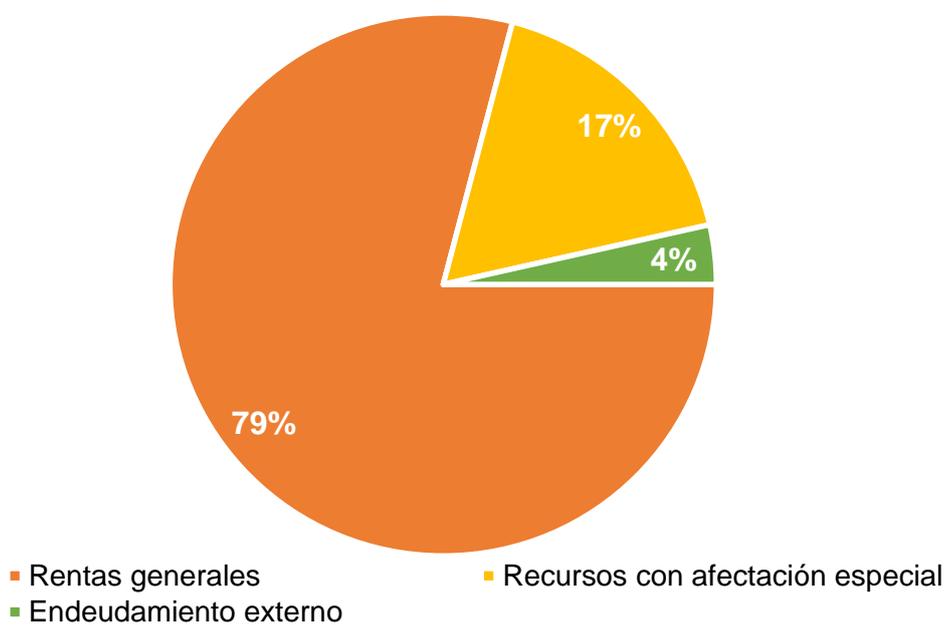
Turismo - Composición del Gasto

Ejecución 2020



Turismo - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	217.887	179.026	19.124	416.038
Recursos con Afectación Especial		90.554	751	91.305
Endeudamiento Externo			18.600	18.600
TOTAL INCISO	217.887	269.580	38.476	525.943

MTOP

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MTOP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.951.550	1.488.279	76,26%	10,96%
	Dirección General de Secretaría MTOP	72.329	48.765	67,42%	0,36%
	Dirección Nacional de Vialidad	259.697	250.692	96,53%	1,85%
	Dirección Nacional de Hidrografía	40.574	40.574	100,00%	0,30%
	Dirección Nacional de Arquitectura	4.627	4.619	99,81%	0,03%
	Dirección Nacional de Topografía	1.950	1.482	76,01%	0,01%
	Dirección Nacional de Transporte	1.534.705	1.398.534	91,13%	10,30%
	Dirección Nacional de Planificación y Logística	1.871	1.403	75,00%	0,01%
INCISO	Total Funcionamiento	1.915.754	1.746.069	91,14%	12,85%
	Dirección General de Secretaría MTOP	1.551.085	557.929	35,97%	4,11%
	Dirección Nacional de Vialidad	5.808.981	5.737.066	98,76%	42,23%
	Dirección Nacional de Hidrografía	662.653	655.889	98,98%	4,83%
	Dirección Nacional de Arquitectura	305.203	284.877	93,34%	2,10%
	Dirección Nacional de Topografía	994.908	683.938	68,74%	5,03%
	Dirección Nacional de Transporte	688.814	656.319	95,28%	4,83%
	Total Inversiones	10.011.644	8.576.019	85,66%	63,13%
TOTAL INCISO	13.878.948	11.810.367	85,10%	86,94%	
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.809.334	1.773.383	98,01%	13,06%	
TOTAL MTOP	15.688.282	13.583.750	86,59%	100,00%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupadores

En miles de pesos a valores corrientes

	MTOP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.951.550	1.488.279	76,26%	10,96%
	Subsidio boleto Montevideo	1.007.300	971.910	96,49%	7,15%
	Subsidio boleto Interior	464.735	381.993	82,20%	2,81%
	Suministros	326.577	317.436	97,20%	2,34%
	Subsidio estudiantes sin transporte público	37.571	29.982	79,80%	0,22%
	Mantenimiento del programa	50.496	28.999	57,43%	0,21%
	Otros	29.075	15.750	54,17%	0,12%
	Total Funcionamiento	1.915.754	1.746.069	91,14%	12,85%
INCISO	Mantenimiento de programa	7.259.503	6.191.528	85,29%	45,58%
	Rutas	540.921	540.921	100,00%	3,98%
	Ferrocarril Central - Expropiaciones	814.910	527.800	64,77%	3,89%
	Mantenimiento de balanzas	398.467	398.467	100,00%	2,93%
	Puertos	305.046	304.608	99,86%	2,24%
	Seguridad vial	169.819	163.727	96,41%	1,21%
	Convenios.	142.000	139.800	98,45%	1,03%
	Expropiaciones	133.778	112.072	83,77%	0,83%
	Ferrocarril Central - Obras adicionales	98.406	93.151	94,66%	0,69%
	Asistencia técnica	29.988	25.567	85,26%	0,19%
	Otros	118.806	78.377	65,97%	0,58%
	Total Inversiones	10.011.644	8.576.019	85,66%	63,13%
	TOTAL INCISO	13.878.948	11.810.367	85,10%	86,94%
DIVERSOS CRÉDITOS	PPD para Ferrocarril Central	1.338.900	1.338.900	100,00%	9,86%
	PPP Viales	470.434	434.483	92,36%	3,20%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.809.334	1.773.383	98,01%	13,06%
	TOTAL MTOP	15.688.282	13.583.750	86,59%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MTOP	2019	2020	Variación real Anual
	Total Remuneraciones	1.441.646	1.488.279	-5,94%
	Dirección General de Secretaría MTOP	68.840	48.765	-35,46%
	Dirección Nacional de Vialidad	214.575	250.692	6,44%
	Dirección Nacional de Hidrografía	29.546	40.574	25,11%
	Dirección Nacional de Arquitectura	4.713	4.619	-10,71%
	Dirección Nacional de Topografía	83	1.482	1529,49%
	Dirección Nacional de Transporte	1.720.802	1.398.534	-25,95%
	Dirección Nacional de Planificación y Logística	0	1.403	0,00%
INCISO	Total Total ODG Funcionamiento	2.038.558	1.746.069	-21,96%
	Dirección General de Secretaría MTOP	836.283	557.929	-39,22%
	Dirección Nacional de Vialidad	6.517.877	5.737.066	-19,81%
	Dirección Nacional de Hidrografía	706.606	655.889	-15,43%
	Dirección Nacional de Arquitectura	271.648	284.877	-4,45%
	Dirección Nacional de Topografía	637.203	683.938	-2,21%
	Dirección Nacional de Transporte	601.712	656.319	-0,62%
	Total Inversiones	9.571.329	8.576.019	-18,37%
	TOTAL INCISO	13.051.533	11.810.367	-17,56%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	186.995	1.773.383	764,04%
	TOTAL MTOP	13.238.527	13.583.750	-6,52%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

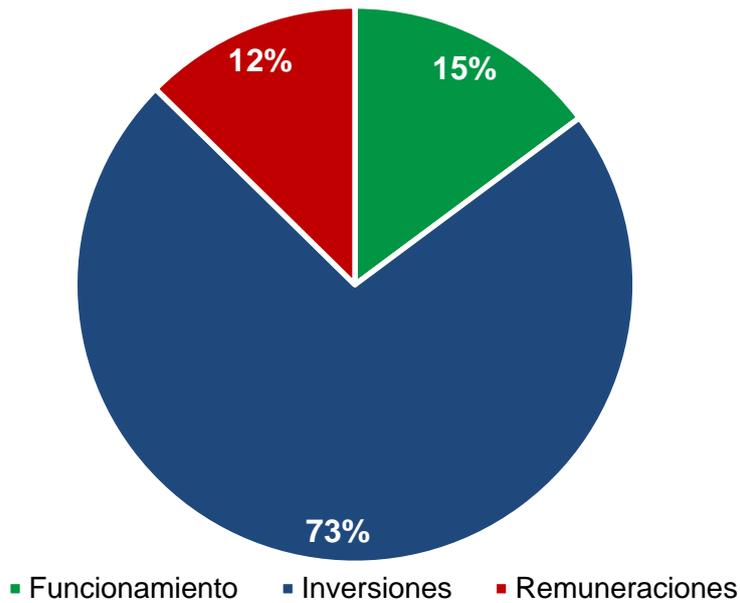
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MTO		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	1.441.646	1.488.279	-5,94%
	Subsidio boleto Montevideo	1.195.814	971.910	-25,95%
	Subsidio boleto Interior	472.457	381.993	-26,34%
	Suministros	265.961	317.436	8,74%
	Subsidio estudiantes sin transporte público	38.348	29.982	-28,77%
	Mantenimiento del programa	50.202	28.999	-47,37%
	Otros	15.776	15.750	-9,04%
	Total Funcionamiento	2.038.558	1.746.069	-21,96%
	Mantenimiento de programa	5.910.509	6.191.528	-4,56%
	Rutas	1.402.305	540.921	-64,86%
	Ferrocarril Central - Expropiaciones	520.358	527.800	-7,59%
	Mantenimiento de balanzas	346.169	398.467	4,87%
	Puertos	333.145	304.608	-16,70%
	Seguridad vial	273.274	163.727	-45,41%
	Convenios.	238.959	139.800	-46,70%
Expropiaciones	68.578	112.072	48,89%	
Ferrocarril Central - Obras adicionales	305.128	93.151	-72,19%	
Asistencia técnica	46.120	25.567	-49,49%	
Otros	126.784	78.377	-43,68%	
Total Inversiones	9.571.329	8.576.019	-18,37%	
TOTAL INCISO	13.051.533	11.810.367	-17,56%	
DIVERSOS CRÉDITOS	PPD para Ferrocarril Central	0	1.338.900	
	PPP Viales	186.995	434.483	111,69%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	186.995	1.773.383	764,04%
TOTAL MTO	13.238.527	13.583.750	-6,52%	

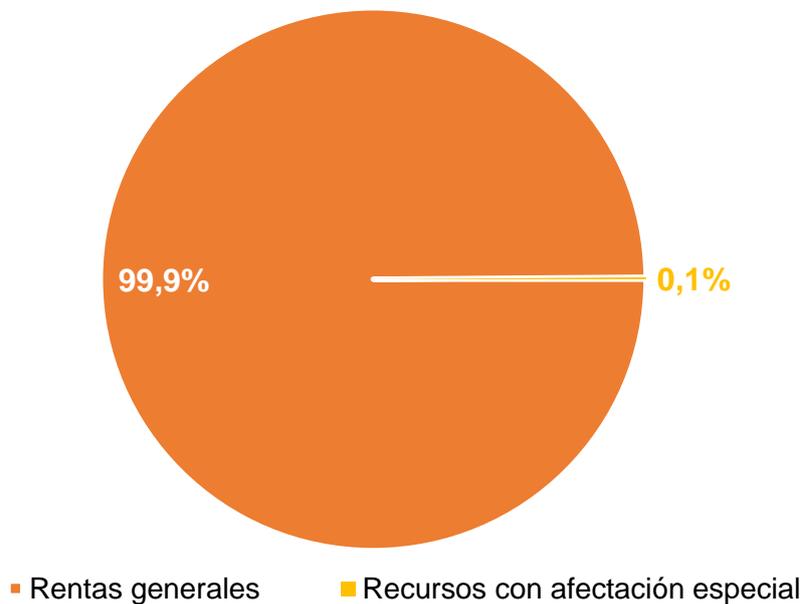
MTOP - Composición del Gasto

Ejecución 2020



MTOP - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.488.279	1.745.821	8.562.370	11.796.471
Recursos con Afectación Especial	0	248	13.648	13.896
TOTAL INCISO	1.488.279	1.746.069	8.576.019	11.810.367

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MTOP	2019	2020
Instituto Nacional de Logística (INALOG)	14.500	14.500
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	14.500	14.500

ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

MTOP		2021	2022	2023	2024
INCISO	Art. 353 - Reasignación para la DNA desde la partida del art. 233 Ley Nº 19.535 y del art. 317 Ley Nº 19.670	5.000	5.000	5.000	5.000
	Total Inversiones	5.000	5.000	5.000	5.000
	Total Presupuesto	5.000	5.000	5.000	5.000

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MEC	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	3.348.892	2.531.291	75,59%	65,33%
	Dirección General de Secretaría MEC	179.747	148.043	82,36%	3,82%
	Dirección de Educación	147.294	132.266	89,80%	3,41%
	Dirección Nacional de Cultura	260.829	257.609	98,77%	6,65%
	Dirección Centros MEC	7.714	5.770	74,80%	0,15%
	Archivo General de la Nación	8.642	7.095	82,10%	0,18%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	11.742	8.961	76,32%	0,23%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	16.227	12.637	77,88%	0,33%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	14.584	8.597	58,95%	0,22%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14.754	13.270	89,94%	0,34%
	SODRE	449.908	393.346	87,43%	10,15%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	1.893	1.763	93,13%	0,05%
	Dirección General de Registros	70.702	56.443	79,83%	1,46%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Adm.	915	779	85,18%	0,02%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	17.876	16.220	90,74%	0,42%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	74.965	68.690	91,63%	1,77%
INCISO	Total Funcionamiento	1.277.792	1.131.489	88,55%	29,20%
	Dirección General de Secretaría MEC	18.393	3.999	21,74%	0,10%
	Dirección de Educación	25.500	12.034	47,19%	0,31%
	Dirección Nacional de Cultura	34.007	21.376	62,86%	0,55%
	Archivo General de la Nación	1.922	524	27,26%	0,01%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	14.838	11.341	76,43%	0,29%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	10.228	9.186	89,81%	0,24%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	1.350	120	8,86%	0,00%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	13.614	10.934	80,32%	0,28%
	SODRE	45.330	39.031	86,10%	1,01%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	291	11	3,87%	0,00%
	Dirección General de Registros	7.300	5.689	77,93%	0,15%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	4.743	3.824	80,62%	0,10%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	33.534	20.974	62,54%	0,54%
	Total Inversiones	211.049	139.041	65,88%	3,59%
	TOTAL INCISO	4.837.733	3.801.821	78,59%	98,12%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	72.888	72.888	100,00%	1,88%
	TOTAL MEC	4.910.621	3.874.709	78,90%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MEC	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	3.348.892	2.531.291	75,59%	65,33%
	Fideicomiso SODRE - transferencia	362.772	320.570	88,37%	8,27%
	Transferencias	177.439	156.860	88,40%	4,05%
	Suministros	146.138	112.442	76,94%	2,90%
	Vigilancia	106.808	105.813	99,07%	2,73%
	Becas	101.623	101.457	99,84%	2,62%
	Limpieza	72.362	70.609	97,58%	1,82%
	Servicios informáticos	65.493	64.565	98,58%	1,67%
	Arrendamiento de contenidos TNU	24.565	24.112	98,16%	0,62%
	Fondo concursable para la cultura	15.867	15.704	98,97%	0,41%
	Beneficios sociales	15.324	12.503	81,59%	0,32%
	Otros	189.402	146.855	77,54%	3,79%
	Total Funcionamiento	1.277.792	1.131.489	88,55%	29,20%
	Inmuebles	89.941	57.007	63,38%	1,47%
Auditorio Dra. Adela Reta	35.437	35.437	100,00%	0,91%	
Equipamiento y mobiliario	49.116	23.367	47,58%	0,60%	
Informática	14.459	8.078	55,87%	0,21%	
Restauración monumentos	9.052	7.729	85,38%	0,20%	
Otros	13.043	7.423	56,91%	0,19%	
Total Inversiones	211.049	139.041	65,88%	3,59%	
TOTAL INCISO	4.837.733	3.801.821	78,59%	98,12%	
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	72.888	72.888	100,00%	1,88%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	72.888	72.888	100,00%	1,88%
TOTAL MEC	4.910.621	3.874.709	78,90%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MEC	2019	2020	Variación real
				Anual
	Total Remuneraciones	2.472.332	2.531.291	-6,72%
	Dirección General de Secretaría MEC	171.735	148.043	-21,46%
	Dirección de Educación	155.195	132.266	-22,35%
	Dirección Nacional de Cultura	297.689	257.609	-21,16%
	Archivo General de la Nación	7.822	7.095	-17,35%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13.508	8.961	-39,56%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	17.003	12.637	-32,29%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	13.346	8.597	-41,31%
	Dirección Centros MEC	27.581	5.770	-80,94%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	15.382	13.270	-21,40%
	SODRE	494.622	393.346	-27,55%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	2.014	1.763	-20,28%
	Dirección General de Registros	63.895	56.443	-19,52%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Adm.	850	779	-16,44%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	20.176	16.220	-26,76%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	76.255	68.690	-17,93%
INCISO	Total Funcionamiento	1.377.073	1.131.489	-25,14%
	Dirección General de Secretaría MEC	5.795	3.999	-37,12%
	Dirección de Educación	14.566	12.034	-24,73%
	Dirección Nacional de Cultura	149.071	21.376	-86,94%
	Archivo General de la Nación	49.498	524	-99,04%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13.404	11.341	-22,92%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	9.651	9.186	-13,28%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	511	120	-78,67%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	12.967	10.934	-23,18%
	SODRE	45.059	39.031	-21,08%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	135	11	-92,39%
	Dirección General de Registros	6.698	5.689	-22,62%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	4.503	3.824	-22,63%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	32.255	20.974	-40,76%
	Total Inversiones	344.113	139.041	-63,19%
	TOTAL INCISO	4.193.517	3.801.821	-17,40%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	52.383	72.888	26,77%
	TOTAL MEC	4.245.900	3.874.709	-16,86%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

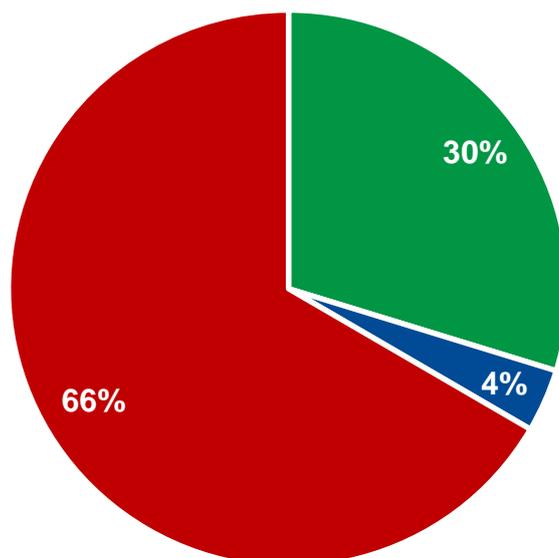
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MEC	2019	2020	Variación real	
			Anual	
Total Remuneraciones	2.472.332	2.531.291	-6,72%	
Fideicomiso SODRE - transferencia	423.091	320.570	-30,97%	
Transferencias	206.815	156.860	-30,90%	
Suministros	123.735	112.442	-17,21%	
Vigilancia	92.603	105.813	4,11%	
Becas	101.620	101.457	-9,04%	
Limpieza	75.167	70.609	-14,42%	
Servicios informáticos	46.135	64.565	27,51%	
Arrendamiento de contenidos TNU	25.527	24.112	-13,94%	
Fondo concursable para la cultura	15.800	15.704	-9,45%	
Beneficios sociales	12.082	12.503	-5,72%	
Otros	254.499	146.855	-47,43%	
Total Funcionamiento	1.377.073	1.131.489	-25,14%	
Inmuebles	226.299	57.007	-77,05%	
Auditorio Dra. Adela Reta	37.437	35.437	-13,76%	
Equipamiento y mobiliario	46.424	23.367	-54,14%	
Informática	16.962	8.078	-56,61%	
Restauración monumentos	9.002	7.729	-21,77%	
Otros	7.989	7.423	-15,35%	
Total Inversiones	344.113	139.041	-63,19%	
TOTAL INCISO	4.193.517	3.801.821	-17,40%	
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	52.383	72.888	26,77%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	52.383	72.888	26,77%
TOTAL MEC	4.245.900	3.874.709	-16,86%	

MEC - Composición del Gasto

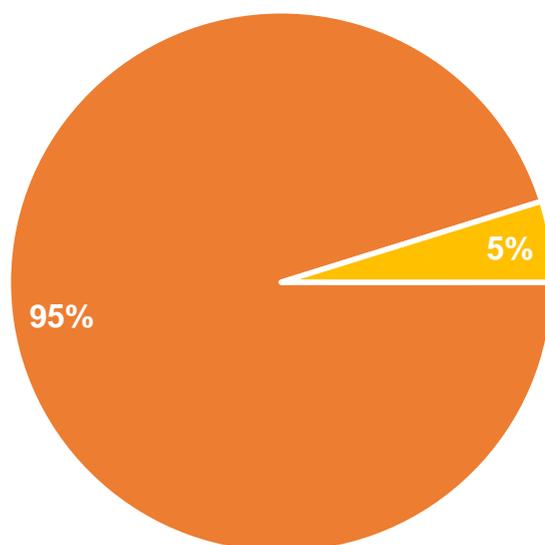
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

MEC - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.525.368	974.231	118.793	3.618.392
Recursos con Afectación Especial	5.922	157.259	20.248	183.429
TOTAL INCISO	2.531.291	1.131.489	139.041	3.801.821

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MEC	2019	2020
Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	71.514	71.514
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	68.000	68.000
Federación Uruguaya de Teatro Independiente	14.000	11.900
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7.199	6.119
Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1.150	978
Academia Nacional de Letras	809	809
Academia Nacional de Medicina	770	655
Academia de Ciencias	440	440
Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze	515	438
Academia de Veterinaria	440	374
Museo Torres García	390	332
Cinemateca Uruguaya	325	276
Fundación Mario Benedetti	240	204
Fundación Zelmara Michellini	170	170
Centro Pedagógico Terapéutico CPT	170	145
Biblioteca José Pedro Varela	120	102
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	120	102
Asociación Patriótica del Uruguay	50	43
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	166.422	162.599

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

	MEC	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	74.300	91.800	94.300	94.300
INCISO	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 Nº 19.535 y art. 317 Ley Nº 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	21.200	21.200	21.200	21.200

MSP

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MSP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	1.101.989	932.674	84,64%	23,26%
	Dirección General de Secretaría MSP	336.876	325.053	96,49%	8,11%
	Junta Nacional de Salud	4.626	1.597	34,53%	0,04%
	Dirección General de la Salud	2.791.579	2.629.027	94,18%	65,58%
	INDT	39.696	34.654	87,30%	0,86%
	Dirección General de Coordinación	39.907	30.540	76,53%	0,76%
	Total Funcionamiento	3.212.684	3.020.871	94,03%	75,35%
	Dirección General de Secretaría MSP	79.670	54.219	68,05%	1,35%
	Junta Nacional de Salud	353	0	0,00%	0,00%
	Dirección General de la Salud	2.545	621	24,41%	0,02%
	INDT	5.284	788	14,91%	0,02%
	Total Inversiones	87.852	55.628	63,32%	1,39%
	TOTAL INCISO	4.402.525	4.009.173	91,07%	100,00%
TOTAL MSP	4.402.525	4.009.173	91,07%	100,00%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MSP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.101.989	932.674	84,64%	23,26%
	Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	2.085.935	2.001.021	95,93%	49,91%
	Vacunas	485.935	428.268	88,13%	10,68%
	Convenio de asistencia en la vía pública	139.768	139.548	99,84%	3,48%
	Comisión de apoyo MSP y ASSE	120.809	120.809	100,00%	3,01%
	Igualdad de género	65.771	59.681	90,74%	1,49%
	Medicamentos y endoprótesis - ordenanza	56.500	55.629	98,46%	1,39%
	Suministros	32.656	32.656	100,00%	0,81%
INCISO	Vigilancia	22.636	22.636	100,00%	0,56%
	Compuestos químicos	22.057	22.057	100,00%	0,55%
	Limpieza	20.125	20.116	99,95%	0,50%
	Otros	160.492	118.451	73,80%	2,95%
	Total Funcionamiento	3.212.684	3.020.871	94,03%	75,35%
	Informática	75.693	54.205	71,61%	1,35%
	Equipamiento y mobiliario	3.482	760	21,82%	0,02%
	Banco nacional de células madre de cordón	1.231	582	47,26%	0,01%
	Inmuebles	7.445	82	1,10%	0,00%
	Total Inversiones	87.852	55.628	63,32%	1,39%
	TOTAL INCISO	4.402.525	4.009.173	91,07%	100,00%
	TOTAL MSP	4.402.525	4.009.173	91,07%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MSP	2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	888.865	932.674	-4,40%
	Dirección General de Secretaría MSP	325.081	325.053	-8,90%
	Junta Nacional de Salud	469	1.597	210,19%
	Dirección General de la Salud	1.828.314	2.629.027	31,01%
	INDT	35.049	34.654	-9,92%
	Dirección General de Coordinación	37.139	30.540	-25,08%
	Total Funcionamiento	2.226.051	3.020.871	23,64%
	Dirección General de Secretaría MSP	101.669	54.219	-51,41%
	Junta Nacional de Salud	164	0	0,00%
	Dirección General de la Salud	1.090	621	-48,09%
	INDT	2.199	788	-67,35%
	Total Inversiones	105.122	55.628	-51,79%
	TOTAL INCISO	3.220.039	4.009.173	13,44%
	TOTAL MSP	3.220.039	4.009.173	13,44%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

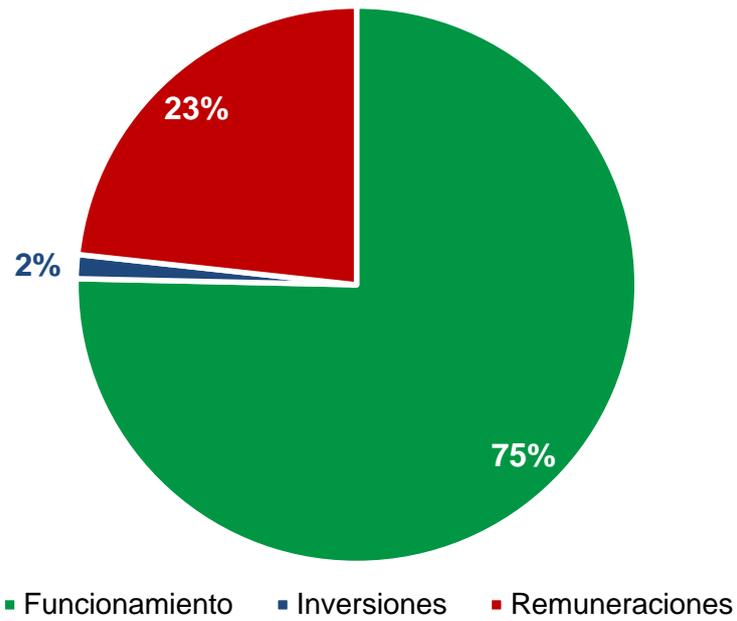
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MSP	2019	2020	Variación real Anual
	Total Remuneraciones	888.865	932.674	-4,40%
	Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	1.129.804	2.001.021	61,36%
	Vacunas	347.176	428.268	12,39%
	Convenio de asistencia en la vía pública	130.110	139.548	-2,28%
	Comisión de apoyo MSP y ASSE	112.473	120.809	-2,14%
	Igualdad de género	40.438	59.681	34,46%
	Medicamentos y endoprótesis - ordenanza	192.522	55.629	-73,67%
	Suministros	26.047	32.656	14,22%
	Vigilancia	10.438	22.636	97,58%
	Compuestos químicos	21.723	22.057	-7,49%
	Limpieza	21.910	20.116	-16,35%
	Otros	193.410	118.451	-44,20%
	Total Funcionamiento	2.226.051	3.020.871	23,64%
	Informática	98.703	54.205	-49,97%
	Equipamiento y mobiliario	3.513	760	-80,30%
	Banco nacional de células madre de cordón	1.990	582	-73,35%
	Inmuebles	916	82	-91,89%
	Total Inversiones	105.122	55.628	-51,79%
	TOTAL INCISO	3.220.039	4.009.173	13,44%
	TOTAL MSP	3.220.039	4.009.173	13,44%

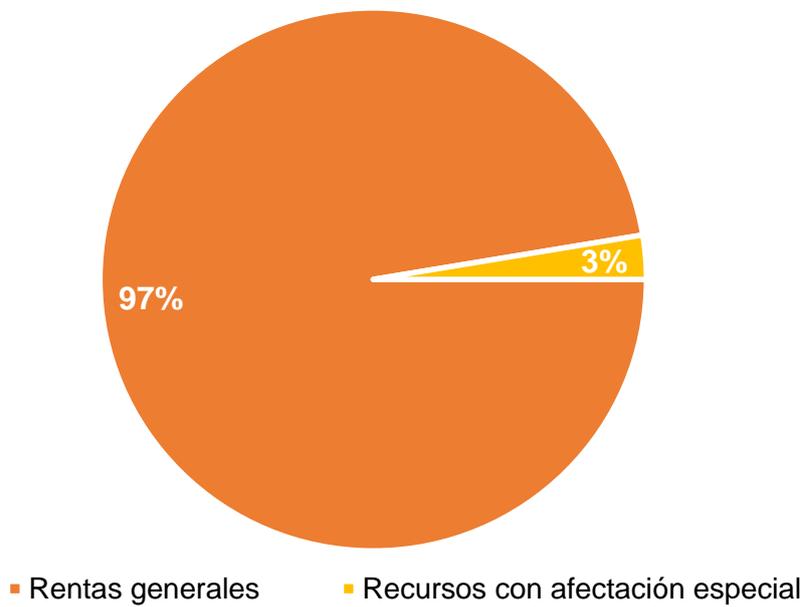
MSP - Composición del Gasto

Ejecución 2020



MSP - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	929.004	2.920.619	54.496	3.904.118
Recursos con Afectación Especial	3.670	100.252	1.132	105.054
TOTAL INCISO	932.674	3.020.871	55.628	4.009.173

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MSP	2019	2020
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa	313.000	308.050
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	104.715	89.008
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	81.287	69.094
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	26.995	22.946
Patronato del Sicópata ⁽¹⁾	18.916	15.884
CEREMA - Centro de Rehabilitación de Maldonado	4.000	4.000
Fundación PRO-CARDIAS	1.650	1.650
Cruz Roja Uruguaya	895	895
Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	890	890
Asociación del Seropositivo	545	545
Mov. Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	435	435
Asociación de Hemofílicos del Uruguay	415	415
Asoc. Uruguaya de Lucha contra el Cáncer	325	325
Fundación Génesis Uruguay	320	320
Asociación de Diabéticos - Durazno	220	220
Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	215	215
Fundación Diabetes del Uruguay	200	200
Fundación Dianova del Uruguay	150	150
Fundación Sin Límites	100	100
Otros	300	0
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	555.573	515.341

(1) Los créditos en Recursos de Afectación Especial si bien corresponden al Inciso 21 unidad ejecutora 21, se expone junto al organismo correspondiente en la unidad ejecutora que tiene la vinculación con el mismo

MTSS

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	1.224.072	952.467	77,81%	87,87%
	Dir. Gral. Secretaría	89.247	79.965	89,60%	7,38%
	Dir. Nacional Trabajo	7.609	3.188	41,89%	0,29%
	Dir. Nacional Empleo	8.669	3.129	36,09%	0,29%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	25.360	23.035	90,83%	2,13%
	Dir. Nacional Seguridad Social	267	46	17,16%	0,00%
	Inspección Gral. Trabajo y Seg. Social	11.528	10.006	86,80%	0,92%
	Total Funcionamiento	142.681	119.367	83,66%	11,01%
	Dir. Gral. Secretaría	17.876	11.451	64,06%	1,06%
	Dir. Nacional Empleo	717	400	55,79%	0,04%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	928	284	30,57%	0,03%
	Dir. Nacional Seguridad Social	211	0	0,00%	0,00%
	Total Inversiones	19.732	12.135	61,50%	1,12%
	TOTAL INCISO	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%
TOTAL MTSS	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.224.072	952.467	77,81%	87,87%
	Limpieza	24.993	24.159	96,66%	2,23%
	Vigilancia	23.829	22.988	96,47%	2,12%
	Suministros	22.349	16.588	74,22%	1,53%
	Partidas de naturaleza salarial	13.440	10.685	79,50%	0,99%
	Servicios informáticos	11.296	9.614	85,11%	0,89%
	Arrendamientos	9.401	9.363	99,60%	0,86%
	Traslados en el país	9.400	9.202	97,89%	0,85%
INCISO	Correspondencia	3.958	2.110	53,31%	0,19%
	Combustibles	3.054	1.852	60,64%	0,17%
	Canasta de fin de año	1.236	1.236	100,00%	0,11%
	Otros	19.724	11.571	58,66%	1,07%
	Total Funcionamiento	142.681	119.367	83,66%	11,01%
	Informática	9.615	8.590	89,33%	0,79%
	Inmuebles	8.421	2.756	32,73%	0,25%
	Equipamiento y mobiliario	1.695	789	46,53%	0,07%
	Total Inversiones	19.732	12.135	61,50%	1,12%
	TOTAL INCISO	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%
TOTAL MTSS	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	907.657	952.467	-4,39%
	Dir. Gral. Secretaría	88.661	79.965	-17,83%
	Dir. Nacional Trabajo	3.101	3.188	-6,35%
	Dir. Nacional Empleo	1.398	3.129	103,84%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	24.743	23.035	-15,18%
	Dir. Nacional Seguridad Social	53	46	-21,51%
	Inspección Gral. Trabajo y Seg. Social	11.642	10.006	-21,70%
	Total Funcionamiento	129.598	119.367	-16,08%
	Dir. Gral. Secretaría	14.494	11.451	-28,02%
	Dir. Nacional Empleo	400	400	-8,89%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	617	284	-58,09%
	Inspección Gral. Trabajo y Seg. Social	180		0,00%
	Total Inversiones	15.691	12.135	-29,54%
	TOTAL INCISO	1.052.946	1.083.969	-6,21%
TOTAL MTSS	1.052.946	1.083.969	-6,21%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

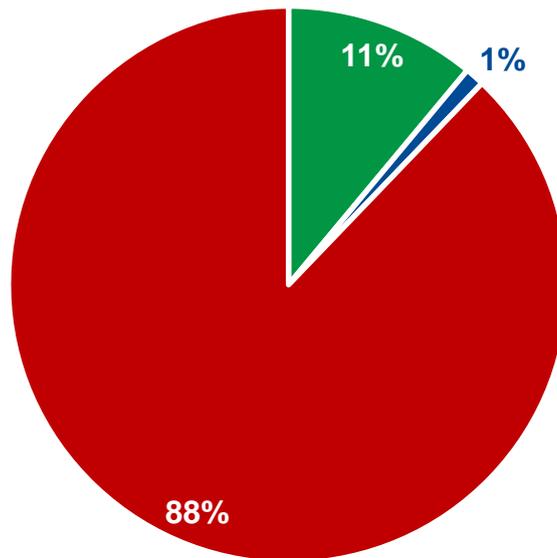
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	907.657	952.467	-4,39%
	Limpieza	22.999	24.159	-4,29%
	Vigilancia	20.684	22.988	1,26%
	Suministros	23.143	16.588	-34,70%
	Partidas de naturaleza salarial	948	10.685	926,60%
	Servicios informáticos	10.712	9.614	-18,23%
	Arrendamientos	9.049	9.363	-5,73%
	Traslados en el país	14.574	9.202	-42,48%
	Correspondencia	3.495	2.110	-44,98%
	Combustibles	2.667	1.852	-36,73%
	Canasta de fin de año	1.224	1.236	-8,01%
	Otros	20.103	11.571	-47,56%
	Total Funcionamiento	129.598	119.367	-16,08%
	Informática	3.159	8.590	147,76%
	Inmuebles	10.828	2.756	-76,81%
Equipamiento y mobiliario	1.704	789	-57,82%	
Total Inversiones	15.691	12.135	-29,54%	
TOTAL INCISO	1.052.946	1.083.969	-6,21%	
TOTAL MTSS	1.052.946	1.083.969	-6,21%	

MTSS - Composición del Gasto

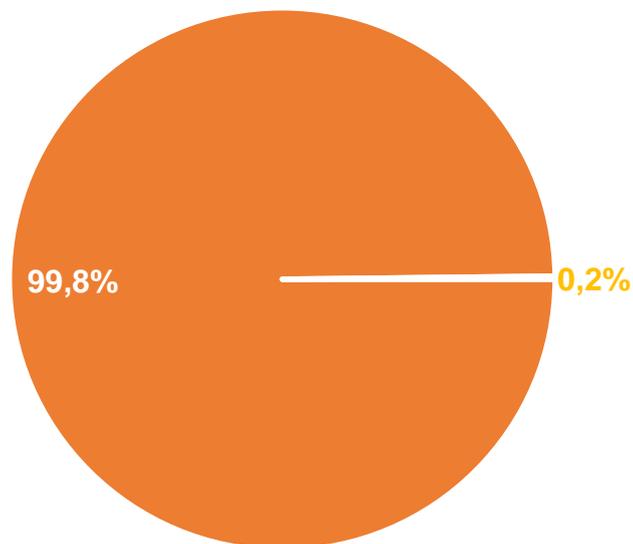
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

MTSS - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	950.518	119.367	12.135	1.082.021
Recursos con Afectación Especial	1.948	0	0	1.948
TOTAL INCISO	952.467	119.367	12.135	1.083.969

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	2019	2020
Instituto Cuesta Duarte	600	600
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	600	600

MVOTMA

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MVOTMA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	770.118	606.832	78,80%	5,70%
	Dir. General Secretaría	33.479	25.991	77,63%	0,24%
	Dir. Nacional Vivienda	438.863	414.786	94,51%	3,89%
	Dir. Nacional Ordenamiento Territorial	23.779	15.351	64,56%	0,14%
	Dir. Nacional Medio Ambiente	23.909	14.975	62,63%	0,14%
	Dir. Nacional Aguas	17.882	13.450	75,22%	0,13%
INCISO	Total Funcionamiento	537.912	484.554	90,08%	4,55%
	Dir. General Secretaría	27.749	17.591	63,40%	0,17%
	Dir. Nacional Vivienda	9.299.357	9.281.385	99,81%	87,12%
	Dir. Nacional Ordenamiento Territorial	23.130	19.617	84,81%	0,18%
	Dir. Nacional Medio Ambiente	275.697	194.963	70,72%	1,83%
	Dir. Nacional Aguas	51.375	49.183	95,73%	0,46%
	Total Inversiones	9.677.307	9.562.739	98,82%	89,76%
	TOTAL INCISO	10.985.336	10.654.125	96,98%	100,00%
	TOTAL MVOTMA	10.985.336	10.654.125	96,98%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MVOTMA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	770.118	606.832	78,80%	5,70%
	Política nacional alquileres de vivienda de interés social	423.900	403.900	95,28%	3,79%
	Suministros	22.309	17.658	79,15%	0,17%
	Arrendamientos	11.307	11.296	99,90%	0,11%
	Partidas de naturaleza salarial	8.970	7.921	88,30%	0,07%
	Sistema de control ambiental	13.237	7.327	55,35%	0,07%
	Otros	58.188	36.452	62,64%	0,34%
	Total Funcionamiento	537.912	484.554	90,08%	4,55%
INCISO	Nuevas soluciones urbano habitacionales	6.213.749	6.209.094	99,93%	58,28%
	Vivienda rural	824.000	819.330	99,43%	7,69%
	Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	808.100	802.041	99,25%	7,53%
	Plan Juntos	694.997	694.997	100,00%	6,52%
	Programa de mejoramiento de barrios.	653.111	653.111	100,00%	6,13%
	Sistema de control ambiental.	213.311	154.606	72,48%	1,45%
	Mejoramiento del stock urbano habitacional	105.400	102.812	97,54%	0,96%
	Planificación y gestión de recursos hídricos	61.077	56.157	91,94%	0,53%
	Implementación del ordenamiento territorial nacional.	16.500	14.661	88,86%	0,14%
	Fortalecimiento institucional.	16.160	12.985	80,35%	0,12%
	Otros	70.902	42.945	60,57%	0,40%
	Total Inversiones	9.677.307	9.562.739	98,82%	89,76%
	TOTAL INCISO	10.985.336	10.654.125	96,98%	100,00%
	TOTAL MVOTMA	10.985.336	10.654.125	96,98%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MVOTMA		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	556.994	606.832	-0,74%
	Dir. General Secretaría	37.283	25.991	-36,49%
	Dir. Nacional Vivienda	435.190	414.786	-13,16%
	Dir. Nacional Ordenamiento Territorial	19.178	15.351	-27,07%
	Dir. Nacional Medio Ambiente	19.393	14.975	-29,65%
	Dir. Nacional Aguas	13.649	13.450	-10,22%
	Total Funcionamiento	524.692	484.554	-15,86%
	Dir. General Secretaría	22.929	17.591	-30,10%
	Dir. Nacional Vivienda	9.645.339	9.281.385	-12,33%
	Dir. Nacional Ordenamiento Territorial	22.143	19.617	-19,28%
	Dir. Nacional Medio Ambiente	205.134	194.963	-13,41%
	Dir. Nacional Aguas	50.949	49.183	-12,05%
	Total Inversiones	9.946.494	9.562.739	-12,41%
	TOTAL INCISO	11.028.180	10.654.125	-11,98%
TOTAL MVOTMA	11.028.180	10.654.125	-11,98%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

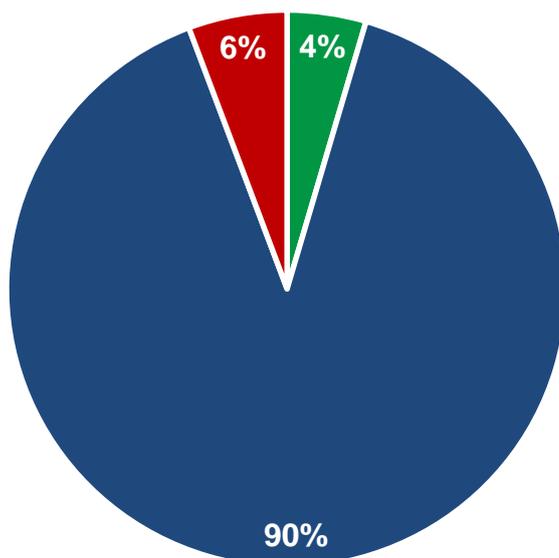
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MVOTMA		2019	2020	Variación real Anual
Total Remuneraciones		556.994	606.832	-0,74%
	Política nacional alquileres de vivienda de interés social	423.900	403.900	-13,19%
	Suministros	19.452	17.658	-17,29%
	Arrendamientos	10.524	11.296	-2,21%
	Partidas de naturaleza salarial	0	7.921	
	Sistema de control ambiental	11.678	7.327	-42,84%
	Otros	59.138	36.452	-43,84%
Total Funcionamiento		524.692	484.554	-15,86%
INCISO	Nuevas soluciones urbano habitacionales	6.199.781	6.209.094	-8,75%
	Vivienda rural	963.999	819.330	-22,56%
	Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	917.612	802.041	-20,37%
	Plan Juntos	694.658	694.997	-8,85%
	Programa de mejoramiento de barrios.	634.273	653.111	-6,19%
	Sistema de control ambiental.	148.107	154.606	-4,89%
	Mejoramiento del stock urbano habitacional	235.016	102.812	-60,14%
	Planificación y gestión de recursos hídricos	63.305	56.157	-19,18%
	Implementación del ordenamiento territorial nacional.	16.394	14.661	-18,52%
	Fortalecimiento institucional.	17.057	12.985	-30,64%
	Otros	56.291	42.945	-30,49%
Total Inversiones		9.946.494	9.562.739	-12,41%
TOTAL INCISO		11.028.180	10.654.125	-11,98%
TOTAL MVOTMA		11.028.180	10.654.125	-11,98%

MVOTMA - Composición del Gasto

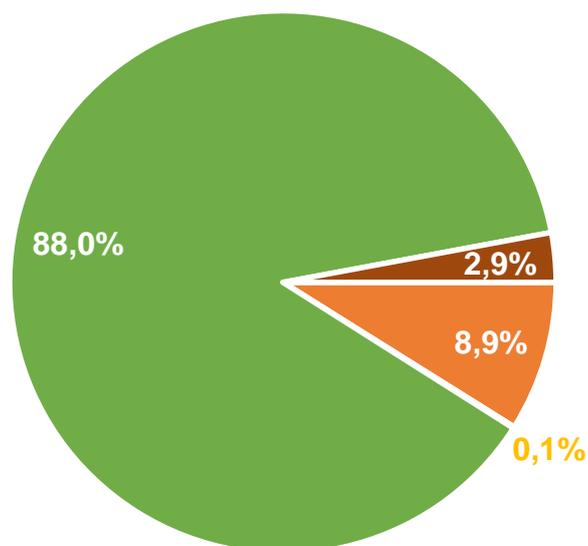
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

MTVOTMA - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial
■ Fondo Nacional de Vivienda ■ Endeudamiento externo

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	606.832	75.562	269.746	952.140
Recursos con Afectación Especial	0	5.092	4.231	9.323
Fondo Nacional de Vivienda	0	403.900	8.974.985	9.378.885
Endeudamiento Externo	0	0	313.777	313.777
TOTAL INCISO	606.832	484.554	9.562.739	10.654.125

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MVOTMA	2019	2020
MEVIR	112.929	95.989
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	112.929	95.989

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

MVOTMA		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
	Art. 525 - Supresión de cargos en DGS y DINAGUA	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
INCISO	Total Remuneraciones	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
	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	463.133	463.133	463.133	463.133

MIDES

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MIDES	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	2.642.054	1.836.989	69,53%	17,29%
	Dirección General Secretaría	2.350.663	2.339.356	99,52%	22,02%
	Dirección Desarrollo Social	5.711.574	5.688.115	99,59%	53,54%
	Instituto Nacional de Alimentación	749.765	749.388	99,95%	7,05%
	Total Funcionamiento	8.812.002	8.776.859	99,60%	82,62%
	Dirección General Secretaría	20.232	9.149	45,22%	0,09%
	Instituto Nacional de Alimentación	2.223	649	29,18%	0,01%
	Total Inversiones	22.455	9.798	43,63%	0,09%
	TOTAL INCISO	11.476.512	10.623.645	92,57%	100,00%
	TOTAL MIDES	11.476.512	10.623.645	92,57%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MIDES	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura	
	Total Remuneraciones	2.642.054	1.836.989	69,53%	17,29%	
	Apoyo alimentario	3.510.769	3.510.769	100,00%	33,05%	
	SNIC - Asistentes personales	1.488.431	1.488.431	100,00%	14,01%	
	Medidas de inclusión social	905.956	899.217	99,26%	8,46%	
	Asistencia a la vejez	613.946	613.946	100,00%	5,78%	
	Igualdad de género	384.630	372.686	96,89%	3,51%	
	Alimentación INDA	321.650	321.650	100,00%	3,03%	
	Transferencias pensionistas BPS	205.200	205.200	100,00%	1,93%	
	Género, generaciones y capacidades diferentes	174.583	172.709	98,93%	1,63%	
	Fortalecimiento de capacidades institucionales	146.451	144.481	98,65%	1,36%	
	Iniciativas sociolaborales	119.617	116.783	97,63%	1,10%	
	Suministros	99.702	99.616	99,91%	0,94%	
	SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	95.434	95.295	99,85%	0,90%	
	Tarjeta Alimentaria Inda	92.097	92.097	100,00%	0,87%	
INCISO	Vigilancia	86.033	86.033	100,00%	0,81%	
	Transferencias Intendencias	65.199	65.199	100,00%	0,61%	
	Trabajo Protegido	48.027	46.664	97,16%	0,44%	
	Traslados en el país	42.678	42.678	100,00%	0,40%	
	Limpieza	37.968	37.968	100,00%	0,36%	
	SNIC - centros diurnos primera infancia	32.282	31.885	98,77%	0,30%	
	Beneficios sociales	26.397	26.395	99,99%	0,25%	
	Otros	314.952	307.156	97,52%	2,89%	
		Total Funcionamiento	8.812.002	8.776.859	99,60%	82,62%
		Informática	5.564	5.029	90,38%	0,05%
	Equipamiento y mobiliario	8.343	3.212	38,50%	0,03%	
	Vehículos	1.237	1.178	95,24%	0,01%	
	Inmuebles	6.919	379	5,47%	0,00%	
	Otros	393	0	0,00%	0,00%	
	Total Inversiones	22.455	9.798	43,63%	0,09%	
	TOTAL INCISO	11.476.512	10.623.645	92,57%	100,00%	
	TOTAL MIDES	11.476.512	10.623.645	92,57%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MIDES		2019	2020	Variación real Anual
	Dirección General Secretaría	1.525.445	1.669.858	-0,27%
	Dirección Desarrollo Social	47.483	46.638	-10,51%
	Instituto Nacional de Alimentación	117.318	120.493	-6,43%
	Total Remuneraciones	1.690.246	1.836.989	-0,98%
INCISO	Dirección General Secretaría	2.115.206	2.339.356	0,76%
	Dirección Desarrollo Social	5.249.361	5.688.115	-1,28%
	Instituto Nacional de Alimentación	733.318	749.388	-6,89%
	Total Funcionamiento	8.097.886	8.776.859	-1,25%
	Dirección General Secretaría	11.530	9.149	-27,71%
	Instituto Nacional de Alimentación	1.876	649	-68,50%
	Total Inversiones	13.406	9.798	-33,42%
	TOTAL INCISO	9.801.539	10.623.645	-1,25%
TOTAL MIDES		9.801.539	10.623.645	-1,25%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

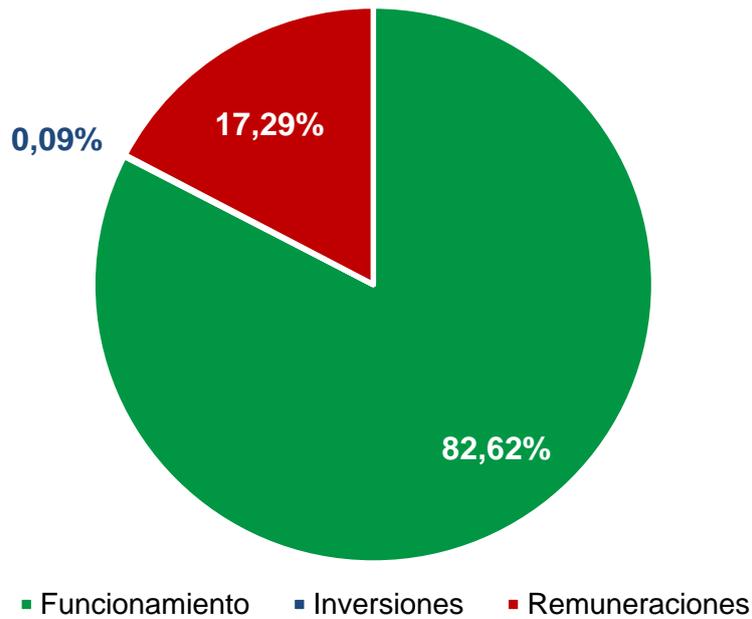
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MIDES	2019	2020	Variación real	
				Anual	
	Total Remuneraciones	1.690.246	1.836.989	-0,98%	
	Apoyo alimentario	2.878.726	3.510.769	11,11%	
	SNIC - Asistentes personales	1.206.290	1.488.431	12,42%	
	Medidas de inclusión social	690.046	899.217	18,73%	
	Asistencia a la vejez	506.942	613.946	10,34%	
	Igualdad de género	386.588	372.686	-12,17%	
	Alimentación INDA	308.837	321.650	-5,11%	
	Transferencias pensionistas BPS	205.593	205.200	-9,07%	
	Género, generaciones y capacidades diferentes	197.220	172.709	-20,21%	
	Fortalecimiento de capacidades institucionales	145.968	144.481	-9,82%	
	Iniciativas sociolaborales	172.463	116.783	-38,31%	
	Suministros	72.882	99.616	24,53%	
	SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	83.648	95.295	3,79%	
	Tarjeta Alimentaria Inda	105.930	92.097	-20,79%	
INCISO	Vigilancia	76.014	86.033	3,12%	
	Transferencias Intendencias	58.923	65.199	0,81%	
	Trabajo Protegido	526.910	46.664	-91,93%	
	Traslados en el país	54.316	42.678	-28,41%	
	Limpieza	33.924	37.968	1,97%	
	SNIC - centros diurnos primera infancia	25.732	31.885	12,90%	
	Beneficios sociales	29.889	26.395	-19,54%	
	Otros	331.046	307.156	-15,47%	
		Total Funcionamiento	8.097.886	8.776.859	-1,25%
		Informática	1.601	5.029	186,21%
	Equipamiento y mobiliario	6.513	3.212	-55,06%	
	Vehículos	658	1.178	63,19%	
	Inmuebles	3.734	379	-90,76%	
	Otros	901	0	0,00%	
	Total Inversiones	13.406	9.798	-33,42%	
	TOTAL INCISO	9.801.539	10.623.645	-1,25%	
	TOTAL MIDES	9.801.539	10.623.645	-1,25%	

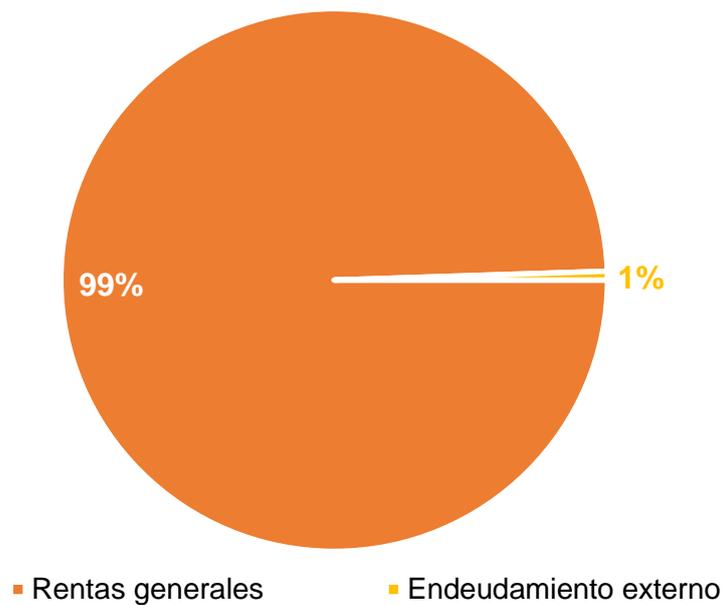
MIDES - Composición del Gasto

Ejecución 2020



MIDES - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.836.989	8.721.548	9.798	10.568.335
Endeudamiento Externo	0	55.311	0	55.311
TOTAL INCISO	1.836.989	8.776.859	9.798	10.623.645

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MIDES	2018	2019	2020
Escuela Horizonte	2.640	2.640	2.640
Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2.400	2.440	2.440
Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420	2.420	2.157
Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1.535	1.535	1.535
Asoc. Pequeña Obra de la Divina Providencia	1.360	1.360	1.360
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.000	1.000	1.000
Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	0	960	959
Instituto Jacobo Zibil - Florida	790	940	940
Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	900	900	900
Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	765	765	765
Fundación Braille del Uruguay	745	745	745
Acción coordinadora y reivindicadora del impedido del Uruguay	685	685	685
Asoc. Uruguay de Atención a la Infancia en Riesgo	655	655	655
Asociación Uruguaya Catalana	585	585	585
Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	555	555	555
Asociación Down	525	525	525
Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	525	525	525
Organización Renacer	500	500	500
Centro de educación individualizada	455	455	455
Hogar La Huella	445	445	445
Hogar de ancianos - Mercedes	445	445	445
Organización Nacional pro laboral Lisiados	435	435	435
Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido	435	435	435
Voluntarios de Coordinación Social	407	425	425
Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)	345	425	425
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	415	415	415
Centro Educativo para Niños Autistas de Young	405	405	405
Asociación Pro Recuperación del Inválido	380	380	380
Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	380	380	380
Centro de Atención Especializada (CEDAE)	380	380	380
Otros	13.820	14.013	12.265
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	37.332	38.773	36.761

ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL

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



Organismos del artículo 220

Análisis por Inciso

PODER JUDICIAL

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	PODER JUDICIAL	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	6.682.112	6.401.797	95,80%	88,16%
	Arrendamientos	166.252	165.919	99,80%	2,28%
	Suministros	110.612	109.485	98,98%	1,51%
	Limpieza	108.391	106.739	98,48%	1,47%
	Perfeccionamiento académico	58.491	58.197	99,50%	0,80%
	Vigilancia	23.408	23.173	99,00%	0,32%
	Traslados en el país	22.157	21.340	96,31%	0,29%
	Servicios informáticos	19.456	18.909	97,19%	0,26%
	Correspondencia	12.500	12.014	96,12%	0,17%
	Beneficios sociales.	5.017	5.005	99,76%	0,07%
	Combustibles	5.198	4.714	90,69%	0,06%
	Otros	117.951	104.535	88,63%	1,44%
	Total Funcionamiento	649.434	630.030	97,01%	8,68%
	Justicia de Paz de Montevideo	150.178	149.634	99,64%	2,06%
	Inmuebles	36.307	35.711	98,36%	0,49%
	Informática	31.090	29.611	95,24%	0,41%
	Equipamiento y mobiliario	12.898	12.427	96,35%	0,17%
	Centro de Justicia de Maldonado	2.564	2.564	100,00%	0,04%
	Total Inversiones	233.037	229.947	98,67%	3,17%
	TOTAL INCISO	7.564.583	7.261.774	96,00%	100,00%
	TOTAL PODER JUDICIAL	7.564.583	7.261.774	96,00%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

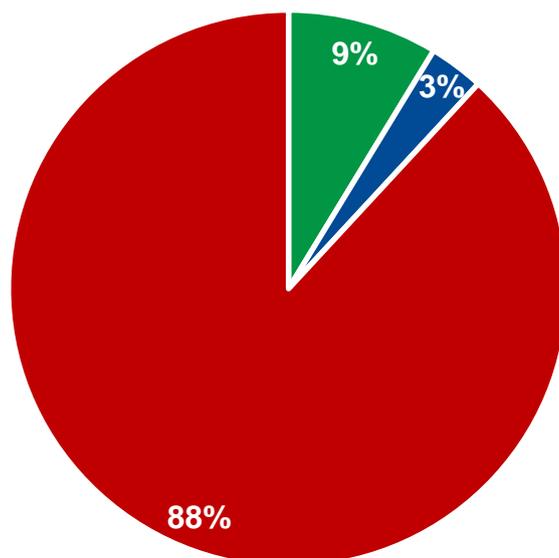
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

PODER JUDICIAL		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	5.987.059	6.401.797	-2,58%
	Arrendamientos	156.797	165.919	-3,59%
	Suministros	101.693	109.485	-1,91%
	Limpieza	99.452	106.739	-2,22%
	Perfeccionamiento académico	58.642	58.197	-9,58%
	Vigilancia	21.033	23.173	0,38%
	Traslados en el país	24.886	21.340	-21,87%
	Servicios informáticos	17.020	18.909	1,22%
	Correspondencia	12.211	12.014	-10,36%
	Beneficios sociales.	4.438	5.005	2,74%
	Combustibles	4.769	4.714	-9,94%
	Otros	660.779	104.535	-85,59%
	Total Funcionamiento	1.161.722	630.030	-50,59%
	Justicia de Paz de Montevideo	7.129	149.634	1812,24%
	Inmuebles	132.825	35.711	-75,50%
Informática	44.797	29.611	-39,78%	
Equipamiento y mobiliario	14.834	12.427	-23,67%	
Centro de Justicia de Maldonado	0	2.564		
Otros	1.358	0	0,00%	
Total Inversiones	200.943	229.947	4,26%	
TOTAL INCISO	7.349.724	7.261.774	-9,98%	
TOTAL PODER JUDICIAL	7.349.724	7.261.774	-9,98%	

Poder Judicial - Composición del Gasto

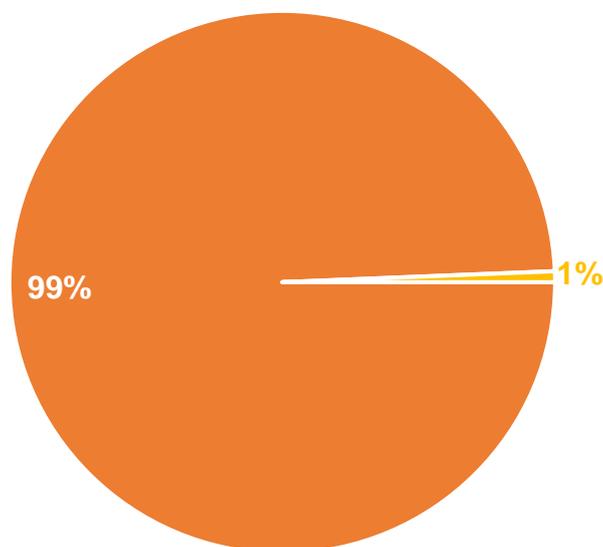
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

Poder Judicial - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	6.357.354	627.388	229.947	7.214.688
Recursos con Afectación Especial	44.443	2.643	0	47.086
TOTAL INCISO	6.401.797	630.030	229.947	7.261.774

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

PODER JUDICIAL		2021	2022	2023	2024
INCISO	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

Las asignaciones de los artículos 651 y 652 no están costeadas, ya que las mismas están sujetas a condiciones determinadas en dichos artículos.

TCR

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	TCR	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	681.692	650.410	95,41%	94,28%
	Limpieza	8.131	8.129	99,97%	1,18%
	Suministros	6.420	6.218	96,85%	0,90%
	Vigilancia	1.579	1.535	97,19%	0,22%
	Partidas de naturaleza salarial	1.383	1.332	96,25%	0,19%
	Servicios informáticos	1.027	996	97,01%	0,14%
	Traslados en el país	130	130	100,00%	0,02%
	Correspondencia	111	108	97,53%	0,02%
	Publicidad	26	26	100,00%	0,00%
	Otros	17.673	16.926	95,77%	2,45%
	Total Funcionamiento	36.481	35.399	97,03%	5,13%
	Informática	3.418	3.261	95,42%	0,47%
	Equipamiento y mobiliario	902	734	81,31%	0,11%
	Inmuebles	150	80	53,45%	0,01%
	Total Inversiones	4.470	4.075	91,16%	0,59%
	TOTAL INCISO	722.643	689.884	95,47%	100,00%
INCISO	TOTAL TCR	722.643	689.884	95,47%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

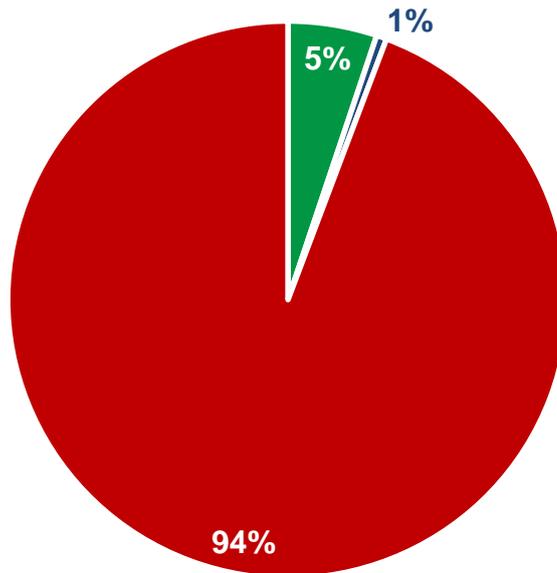
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

TCR		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	612.235	650.410	-3,21%
	Limpieza	7.723	8.129	-4,10%
	Suministros	5.239	6.218	8,13%
	Vigilancia	680	1.535	105,77%
	Partidas de naturaleza salarial	3.281	1.332	-63,02%
	Servicios informáticos	3.122	996	-70,93%
	Traslados en el país	503	130	-76,53%
	Correspondencia	76	108	29,41%
	Publicidad	35	26	-32,40%
	Otros	20.420	16.926	-24,48%
	Total Funcionamiento	41.079	35.399	-21,49%
	Informática	3.791	3.261	-21,62%
	Equipamiento y mobiliario	1.248	734	-46,42%
	Inmuebles	1.238	80	-94,10%
Total Inversiones	6.277	4.075	-40,85%	
TOTAL INCISO	659.590	689.884	-4,71%	
TOTAL TCR	659.590	689.884	-4,71%	

TCR - Composición del Gasto

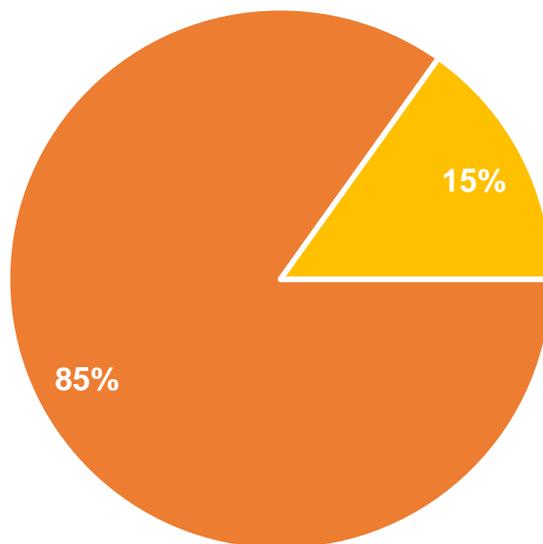
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

TCR - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	571.069	13.036	1.180	585.285
Recursos con Afectación Especial	79.341	22.363	2.895	104.599
TOTAL INCISO	650.410	35.399	4.075	689.884

CORTE ELECTORAL

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	CORTE ELECTORAL	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.270.820	1.128.183	88,78%	84,42%
	Servicios informáticos	44.952	44.743	99,53%	3,35%
	Suministros	37.896	37.896	100,00%	2,84%
	Limpieza	18.759	18.759	100,00%	1,40%
	Traslados en el país	16.675	16.675	100,00%	1,25%
	Arrendamientos	12.981	12.981	100,00%	0,97%
	Vigilancia	7.321	7.321	100,00%	0,55%
	Partidas de naturaleza salarial	5.757	4.925	85,55%	0,37%
	Servicios profesionales	4.765	4.765	100,00%	0,36%
INCISO	Correspondencia	1.522	1.495	98,20%	0,11%
	Combustibles	1.513	1.431	94,57%	0,11%
	Otros	38.833	36.875	94,96%	2,76%
	Total Funcionamiento	190.975	187.866	98,37%	14,06%
	Informática	12.327	11.880	96,37%	0,89%
	Inmuebles	5.999	5.300	88,35%	0,40%
	Equipamiento y mobiliario	3.399	3.114	91,63%	0,23%
	Otros	2.887	0	0,00%	0,00%
	Total Inversiones	24.612	20.294	82,45%	1,52%
	TOTAL INCISO	1.486.407	1.336.343	89,90%	100,00%
	TOTAL CORTE ELECTORAL	1.486.407	1.336.343	89,90%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

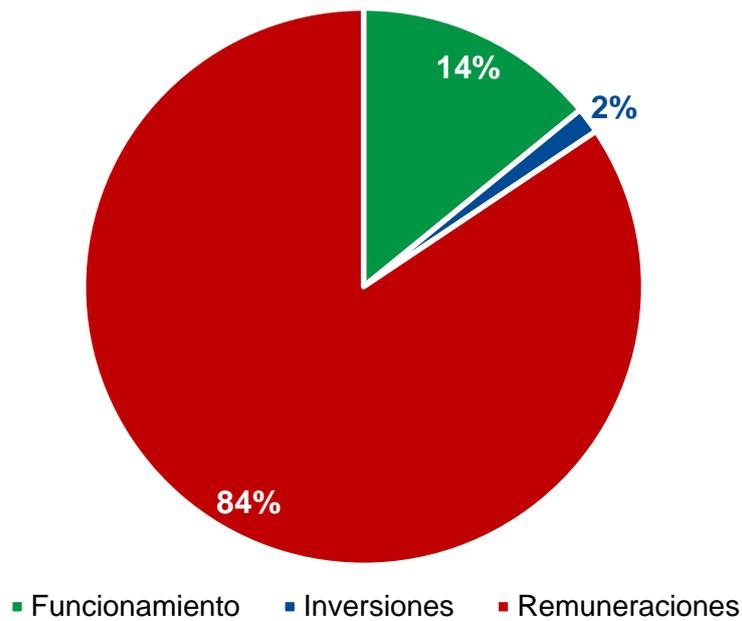
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

CORTE ELECTORAL		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	1.079.952	1.128.183	-4,82%
	Servicios informáticos	35.666	44.743	14,30%
	Suministros	30.250	37.896	14,14%
	Limpieza	17.440	18.759	-2,00%
	Traslados en el país	40.836	16.675	-62,80%
	Arrendamientos	10.958	12.981	7,94%
	Vigilancia	10.128	7.321	-34,15%
	Partidas de naturaleza salarial	4.928	4.925	-8,95%
	Servicios profesionales	1.104	4.765	293,07%
	Correspondencia	4.524	1.495	-69,90%
	Combustibles	5.366	1.431	-75,71%
	Otros	106.684	36.875	-68,51%
	Total Funcionamiento	267.885	187.866	-36,11%
	Informática	24.891	11.880	-56,52%
	Inmuebles	5.399	5.300	-10,56%
Equipamiento y mobiliario	12.662	3.114	-77,59%	
Total Inversiones	42.952	20.294	-56,95%	
TOTAL INCISO	1.390.789	1.336.343	-12,46%	
TOTAL CORTE ELECTORAL	1.390.789	1.336.343	-12,46%	

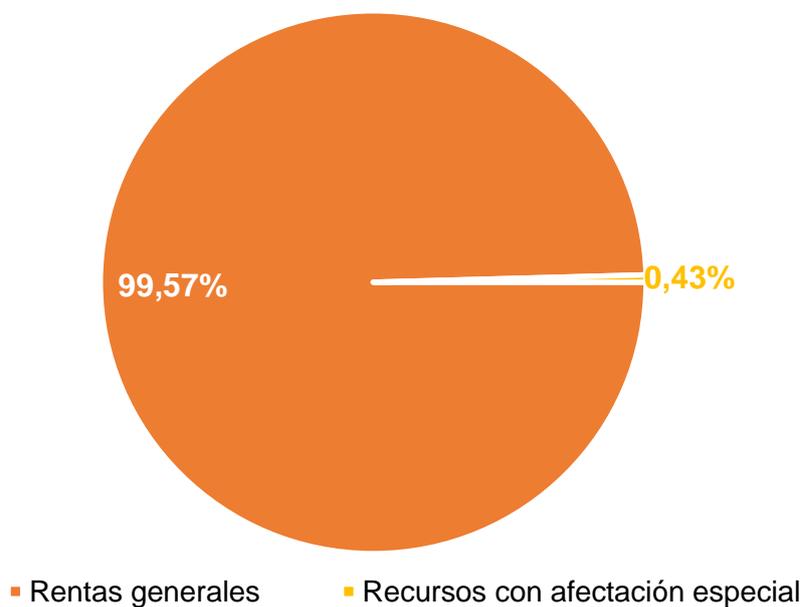
Corte Electoral - Composición del Gasto

Ejecución 2020



Corte Electoral - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.125.319	184.972	20.294	1.330.584
Recursos con Afectación Especial	2.865	2.894	0	5.758
TOTAL INCISO	1.128.183	187.866	20.294	1.336.343

TCA

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	TCA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	198.954	182.898	91,93%	95,46%
	Servicios informáticos	2.321	2.314	99,71%	1,21%
	Suministros	1.559	1.467	94,12%	0,77%
	Perfeccionamiento académico	565	522	92,27%	0,27%
	Combustibles	697	493	70,65%	0,26%
	Limpieza	216	209	96,70%	0,11%
	Traslados en el país	65	64	98,73%	0,03%
	Productos medicinales	45	45	100,00%	0,02%
	Vigilancia	40	40	100,00%	0,02%
	Servicios profesionales	29	29	100,00%	0,01%
	Correspondencia	25	22	87,63%	0,01%
	Otros	2.543	2.250	88,48%	1,17%
	Total Funcionamiento	8.105	7.454	91,97%	3,89%
	Informática	581	581	100,00%	0,30%
	Inmuebles	378	378	100,00%	0,20%
	Equipamiento y mobiliario	293	288	98,39%	0,15%
	Total Inversiones	1.251	1.247	99,62%	0,65%
INCISO	TOTAL INCISO	208.311	191.599	91,98%	100,00%
TOTAL TCA	TOTAL TCA	208.311	191.599	91,98%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

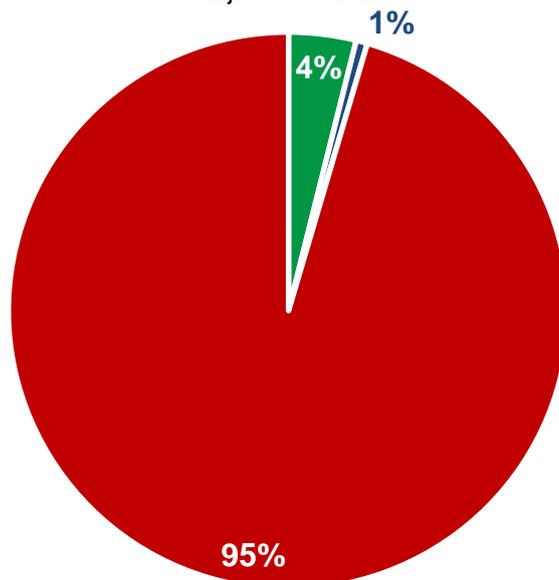
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

TCA		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	173.912	182.898	-4%
	Servicios informáticos	2.583	2.314	-18%
	Suministros	1.492	1.467	-10%
	Perfeccionamiento académico	544	522	-13%
	Combustibles	604	493	-26%
	Limpieza	65	209	195%
	Traslados en el país	98	64	-40%
	Productos medicinales	1	45	3220%
	Vigilancia	40	40	-9%
	Servicios profesionales	31	29	-16%
	Correspondencia	18	22	10%
	Otros	3.363	2.250	-39%
	Total Funcionamiento	8.840	7.454	-23%
	Informática	601	581	-12%
	Inmuebles	178	378	93%
Equipamiento y mobiliario	273	288	-4%	
Otros	0	0	0%	
Total Inversiones	1.052	1.247	8%	
TOTAL INCISO	183.803	191.599	-5%	
TOTAL TCA	183.803	191.599	-5%	

TCA - Composición del Gasto

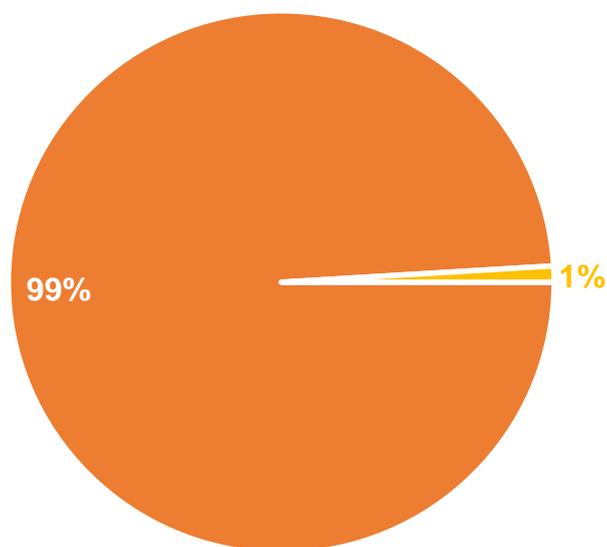
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

TCA - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	182.898	5.617	1.247	189.762
Recursos con Afectación Especial	0	1.837	0	1.837
TOTAL INCISO	182.898	7.454	1.247	191.599

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	ANEP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	68.593.525	67.338.255	98,17%	88,60%
	Consejo Directivo Central	493.140	456.968	92,67%	0,60%
	Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.647.713	3.601.730	98,74%	4,74%
	Consejo de Educación Secundaria	867.405	853.159	98,36%	1,12%
	Consejo de Educación Técnico - Profesional	555.139	537.401	96,80%	0,71%
	Consejo de Formación en Educación	325.897	308.264	94,59%	0,41%
INCISO	Total Funcionamiento	5.889.294	5.757.522	97,76%	7,58%
	Consejo Directivo Central	2.442.922	2.419.733	99,05%	3,18%
	Consejo de Educación Inicial y Primaria	282.492	269.326	95,34%	0,35%
	Consejo de Educación Secundaria	81.990	73.979	90,23%	0,10%
	Consejo de Educación Técnico - Profesional	96.616	93.163	96,43%	0,12%
	Consejo de Formación en Educación	9.463	8.533	90,17%	0,01%
	Total Inversiones	2.913.484	2.864.734	98,33%	3,77%
	TOTAL INCISO	77.396.303	75.960.512	98,14%	99,94%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	43.586	42.085	96,56%	0,06%
	TOTAL ANEP	77.439.889	76.002.597	98,14%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	ANEP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	68.593.525	67.338.255	98,17%	88,60%
	Alimentación	1.986.308	1.980.372	99,70%	2,61%
	Suministros	1.020.092	1.002.498	98,28%	1,32%
	Vigilancia y custodia	638.380	637.402	99,85%	0,84%
	Transferencias a otras instituciones	340.287	336.193	98,80%	0,44%
	Limpieza, aseo y fumigación	341.094	335.204	98,27%	0,44%
	Traslados	283.023	263.463	93,09%	0,35%
	Artículos educacionales y recreativos	96.099	94.517	98,35%	0,12%
	Arrendamientos	88.150	86.859	98,54%	0,11%
	Becas que no implican relación laboral	63.000	63.000	100,00%	0,08%
	Servicios informáticos y anexos	57.462	56.687	98,65%	0,07%
	Servicios para mantenimiento	31.864	31.156	97,78%	0,04%
	Tasas, contribuciones y multas	27.992	27.967	99,91%	0,04%
	Supergás	26.789	25.994	97,03%	0,03%
INCISO	Pasajes dentro del país	14.406	13.640	94,68%	0,02%
	Servicios artísticos	11.464	6.989	60,96%	0,01%
	Resto del gasto	862.885	795.583	92,20%	1,05%
	Total Funcionamiento	5.889.294	5.757.522	97,76%	7,58%
	Fondo de Infraestructura - CND	1.111.000	1.111.000	100,00%	1,46%
	Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente (BID)	441.734	441.467	99,94%	0,58%
	Apoyo a la Escuela Pública (Banco Mundial)	396.676	378.131	95,32%	0,50%
	Reparaciones Generales	379.101	361.378	95,32%	0,48%
	Ampliación de Espacios Educativos	269.125	267.866	99,53%	0,35%
	Equipamiento	129.791	120.722	93,01%	0,16%
	TICs	61.019	59.942	98,23%	0,08%
	Contratación de Técnicos	59.000	58.965	99,94%	0,08%
	Adquisición de Tierras e Inmuebles	32.753	32.753	100,00%	0,04%
	Innovación Técnico - Tecnológicos	24.132	23.452	97,18%	0,03%
	Gestión de Políticas Transversales, Igualdad de Género y otros	9.153	9.059	100,00%	0,01%
		Total Inversiones	2.913.484	2.864.734	98,33%
	TOTAL INCISO	77.396.303	75.960.512	98,14%	99,94%
DIVERSOS CRÉDITOS	PPP Educativas	43.586	42.085	96,56%	0,06%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	43.586	42.085	96,56%	0,06%
	TOTAL ANEP	77.439.889	76.002.597	98,14%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	ANEP	2019	2020	Variación real Anual
	Total Remuneraciones	62.823.989	67.338.255	-2,34%
	Consejo Directivo Central	517.212	456.968	-19,50%
	Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.665.136	3.601.730	-10,47%
	Consejo de Educación Secundaria	934.082	853.159	-16,78%
	Consejo de Educación Técnico - Profesional	568.314	537.401	-13,85%
	Consejo de Formación en Educación	316.908	308.264	-11,38%
INCISO	Total Funcionamiento	6.001.652	5.757.522	-12,60%
	Consejo Directivo Central	2.185.460	2.419.733	0,88%
	Consejo de Educación Inicial y Primaria	220.758	269.326	11,15%
	Consejo de Educación Secundaria	74.902	73.979	-10,01%
	Consejo de Educación Técnico - Profesional	91.479	93.163	-7,21%
	Consejo de Formación en Educación	7.846	8.533	-0,92%
	Total Inversiones	2.580.445	2.864.734	1,15%
	TOTAL INCISO	71.406.087	75.960.512	-3,08%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	0	42.085	
	TOTAL ANEP	71.406.087	76.002.597	-3,08%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

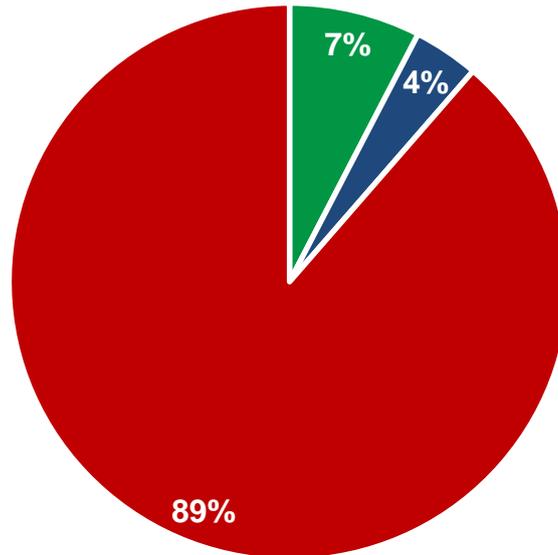
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

ANEPE		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	62.823.989	67.338.255	-2,34%
	Alimentación	2.016.059	1.980.372	-10,50%
	Suministros	1.096.959	1.002.498	-16,74%
	Vigilancia y custodia	548.124	637.402	5,95%
	Transferencias a otras instituciones	217.786	336.193	40,64%
	Limpieza, aseo y fumigación	259.294	335.204	17,78%
	Traslados	438.064	263.463	-45,20%
	Artículos educacionales y recreativos	88.332	94.517	-2,51%
	Arrendamientos	83.573	88.150	-3,90%
	Becas que no implican relación laboral	71.600	63.000	-19,83%
	Servicios informáticos y anexos	35.724	56.687	44,57%
	Servicios para mantenimiento	42.568	31.156	-33,32%
	Tasas, contribuciones y multas	43.808	27.967	-41,84%
	Supergas	50.283	25.994	-52,90%
	Pasajes dentro del país	52.039	13.640	-76,12%
	Servicios artísticos	80.511	6.989	-92,09%
	Resto del gasto	876.928	794.292	-17,32%
	Total Funcionamiento	6.001.652	5.757.522	-12,60%
	Fondo de Infraestructura - CND	740.315	1.111.000	36,73%
	Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente (BID)	450.785	441.468	-10,77%
	Apoyo a la Escuela Pública (Banco Mundial)	386.990	378.131	-10,98%
	Reparaciones Generales	340.708	361.378	-3,36%
	Ampliación de Espacios Educativos	374.697	267.866	-34,87%
	Equipamiento	118.243	120.723	-6,98%
	TICs	51.497	59.942	6,05%
Contratación de Técnicos	50.588	58.965	6,20%	
Adquisición de Tierras e Inmuebles	31.472	32.753	-5,18%	
Innovación Técnico - Tecnológicos	22.593	23.452	-5,43%	
Gestión de Políticas Transversales, Igualdad de Género y otros	12.557	9.058	-34,28%	
Total Inversiones	2.580.445	2.864.734	1,15%	
TOTAL INCISO	71.406.087	75.960.512	-3,08%	
DIVERSOS CRÉDITOS	PPP Educativas	0	42.085	
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	0	42.085	
TOTAL ANEP	71.406.087	76.002.597	-3,08%	

ANEP - Composición del Gasto

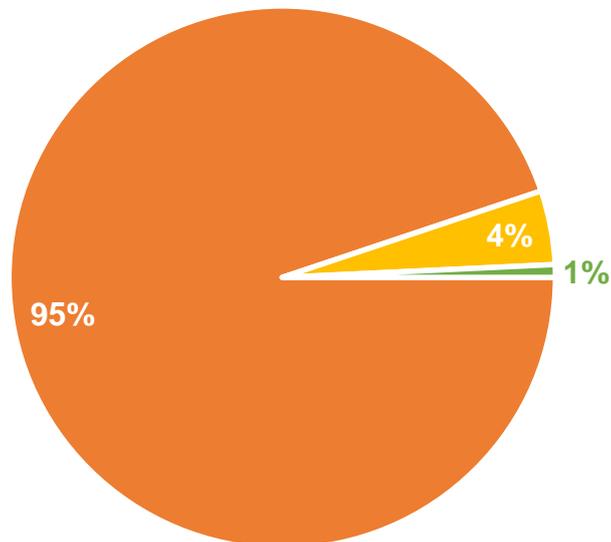
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

ANEP - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial
■ Endeudamiento externo

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	67.261.912	2.738.972	2.038.070	72.038.954
Recursos con Afectación Especial	76.344	2.996.437	273.366	3.346.147
Endeudamiento Externo	0	22.113	553.298	575.411
TOTAL INCISO	67.338.255	5.757.522	2.864.734	75.960.512

ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

ANEP		2021	2022	2023	2024
INCISO	Art. 564 - Remuneraciones antes financiadas con Fondo de Inasistencia y otras políticas	755.277	255.277	255.277	255.277
	Art. 569 - Educación inicial ⁽¹⁾	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

(1) Este crédito se reasigna de la partida presupuestada en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", dispuesta por el artículo 233 de la Ley N° 19.535 y el artículo 317 de la Ley N° 19.670. Aunque la norma no define el tipo de gasto, el Inciso solicita que se asigne a remuneraciones.

UDELAR

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	UDELAR	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	15.636.748	15.417.738	98,60%	81,01%
	Suministros	433.854	433.854	100,00%	2,28%
	Material médico quirúrgico	181.157	181.157	100,00%	0,95%
	Productos medicinales	174.804	174.804	100,00%	0,92%
	Becas	171.201	171.201	100,00%	0,90%
	Compuestos químicos	154.962	154.960	100,00%	0,81%
	Limpieza	136.584	136.584	100,00%	0,72%
	Servicios profesionales	83.237	83.235	100,00%	0,44%
	Vigilancia	64.705	64.705	100,00%	0,34%
	Alimentación	45.270	45.270	100,00%	0,24%
	Servicios informáticos	38.133	38.133	100,00%	0,20%
	Otros	641.770	641.554	99,97%	3,37%
	Total Funcionamiento	2.125.676	2.125.455	99,99%	11,17%
	Obras en general	893.093	893.093	100,00%	4,69%
Inversiones en equipos	259.224	259.219	100,00%	1,36%	
Hospital de Clínicas - obras	127.068	127.068	100,00%	0,67%	
Hospital de Clínicas - equipamiento	36.970	36.970	100,00%	0,19%	
Total Inversiones	1.316.356	1.316.351	100,00%	6,92%	
TOTAL INCISO	19.078.780	18.859.544	98,85%	99,10%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS)	172.791	171.535	99,27%	0,90%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	172.791	171.535	99,27%	0,90%
TOTAL UDELAR	19.251.571	19.031.078	98,85%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

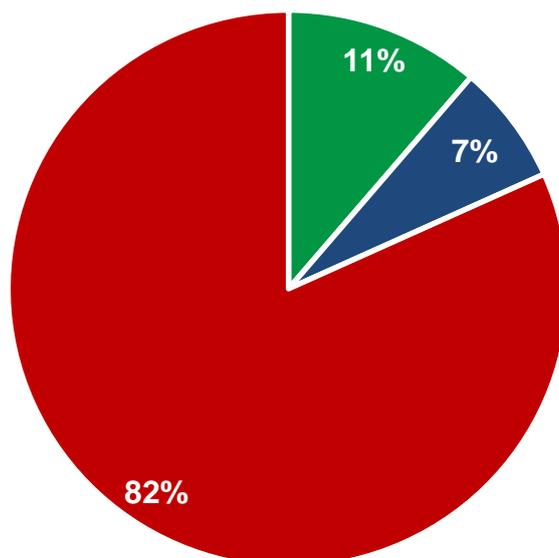
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

UDELAR		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	14.258.602	15.417.738	-1,48%
	Suministros	411.600	433.854	-3,97%
	Material médico quirúrgico	174.671	181.157	-5,51%
	Productos medicinales	192.126	174.804	-17,11%
	Becas	176.463	171.201	-11,61%
	Compuestos químicos	131.103	154.960	7,69%
	Limpieza	122.897	136.584	1,26%
	Servicios profesionales	92.047	83.235	-17,61%
	Vigilancia	53.396	64.705	10,40%
	Alimentación	60.952	45.270	-32,33%
	Servicios informáticos	30.622	38.133	13,46%
	Otros	829.640	641.554	-29,55%
	Total Funcionamiento	2.275.518	2.125.455	-14,90%
	Obras en general	754.785	893.093	7,80%
	Inversiones en equipos	241.956	259.219	-2,39%
Hospital de Clínicas - obras	120.532	127.068	-3,95%	
Hospital de Clínicas - equipamiento	68.208	36.970	-50,62%	
Total Inversiones	1.185.480	1.316.351	1,17%	
TOTAL INCISO	17.719.601	18.859.544	-3,03%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS)	158.088	171.535	-1,14%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	158.088	171.535	-1,14%
TOTAL UDELAR		17.877.689	19.031.078	-3,01%

UDELAR - Composición del Gasto

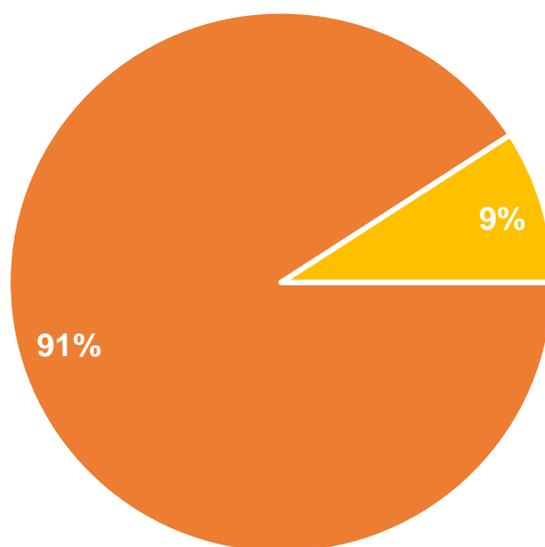
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

UDELAR - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	14.562.804	1.795.010	774.247	17.132.061
Recursos con Afectación Especial	854.934	330.445	542.104	1.727.483
TOTAL INCISO	15.417.738	2.125.455	1.316.351	18.859.544

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

UDELAR		2021	2022	2023	2024
INCISO	Art. 573 - Calidad académica, régimen de dedicación total, expansión en el territorio nacional, Centro Universitario Regional Norte ⁽¹⁾	85.000	204.000	330.000	440.000
	Total Remuneraciones	85.000	204.000	330.000	440.000
	Art. 574 - Becas de Bienestar Universitario ⁽²⁾	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

(1) Esta asignación se financia mediante una redistribución de crédito de los Incisos de la Administración Central.

(2) Este crédito se reasigna de la partida presupuestada en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", dispuesta por el artículo 233 de la Ley N° 19.535 y el artículo 317 de la Ley N° 19.670. Aunque la norma no define el tipo de gasto, al tratarse de becas se asigna a gastos de funcionamiento.

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	INAU	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	4.985.662	4.784.257	95,96%	32,45%
	Convenios OSCs - INAU	3.465.179	3.416.430	98,59%	23,17%
	CAIF	3.218.063	3.210.920	99,78%	21,78%
	SNIC - CAIF	1.052.111	1.045.995	99,42%	7,09%
	Clínicas psiquiátricas	867.985	818.649	94,32%	5,55%
	SNIC - Programa de apoyo al cuidado	220.770	215.201	97,48%	1,46%
	Alimentación	192.441	179.932	93,50%	1,22%
	Limpieza	137.998	133.532	96,76%	0,91%
	Suministros	134.786	121.082	89,83%	0,82%
	Vigilancia	107.433	105.040	97,77%	0,71%
	Traslados en el país	86.399	67.079	77,64%	0,45%
	Otros	524.783	440.271	83,90%	2,99%
	Total Funcionamiento	10.007.946	9.754.131	97,46%	66,15%
	SNIC - CAIF.	351.460	95.229	27,10%	0,65%
	Inmuebles	96.848	73.020	75,40%	0,50%
Equipamiento y mobiliario	32.653	20.475	62,71%	0,14%	
Informática	25.765	7.359	28,56%	0,05%	
SNIC - centros diurnos primera infancia.	3.000	2.535	84,50%	0,02%	
Otros	1.000	216	21,63%	0,00%	
Total Inversiones	510.726	198.836	38,93%	1,35%	
TOTAL INCISO	15.504.334	14.737.224	95,05%	99,95%	
DIVERSOS CRÉDITOS	PPP Educativas - INAU	7.836	7.692	98,16%	0,05%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	7.836	7.692	98,16%	0,05%
TOTAL INAU	15.512.170	14.744.916	95,05%	100,00%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

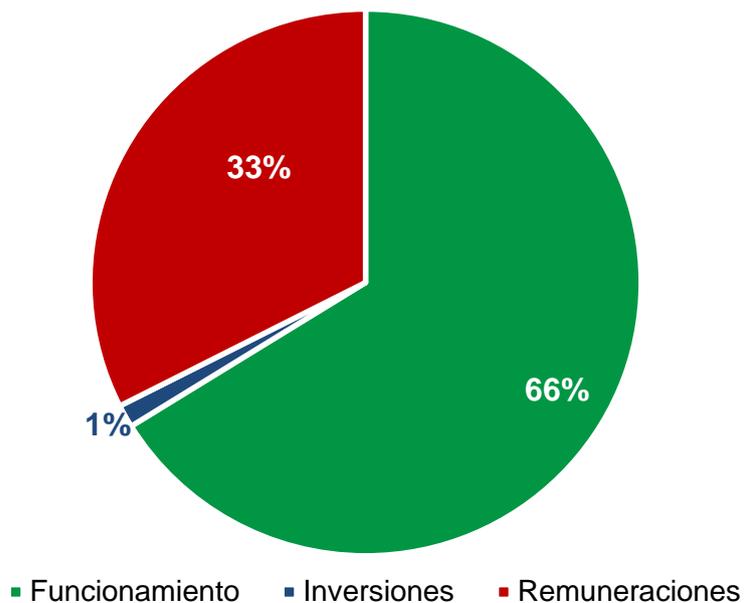
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

INAU		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	4.517.859	4.784.257	-3,52%
	Convenios OSCs - INAU	3.061.945	3.416.430	1,66%
	CAIF	2.985.773	3.210.920	-2,02%
	SNIC - CAIF	811.713	1.045.995	17,41%
	Clínicas psiquiátricas	848.383	818.649	-12,08%
	SNIC - Programa de apoyo al cuidado	0	215.201	
	Alimentación	198.484	179.932	-17,41%
	Limpieza	120.708	133.532	0,79%
	Suministros	129.381	121.082	-14,73%
	Vigilancia	95.281	105.040	0,44%
	Traslados en el país	108.636	67.079	-43,74%
	Otros	629.911	440.271	-36,32%
	Total Funcionamiento	8.990.216	9.754.131	-1,15%
	SNIC - CAIF.	361.460	95.229	-76,00%
	Inmuebles	206.268	73.020	-67,75%
Equipamiento y mobiliario	31.323	20.475	-40,44%	
Informática	14.106	7.359	-52,47%	
SNIC - centros diurnos primera infancia.	2.828	2.535	-18,34%	
Otros	293	216	-32,73%	
Total Inversiones	616.278	198.836	-70,60%	
TOTAL INCISO	14.124.353	14.737.224	-4,94%	
DIVERSOS CRÉDITOS	PPP Educativas - INAU	0	7.692	
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	0	7.692	
TOTAL INAU	14.124.353	14.744.916	-4,89%	

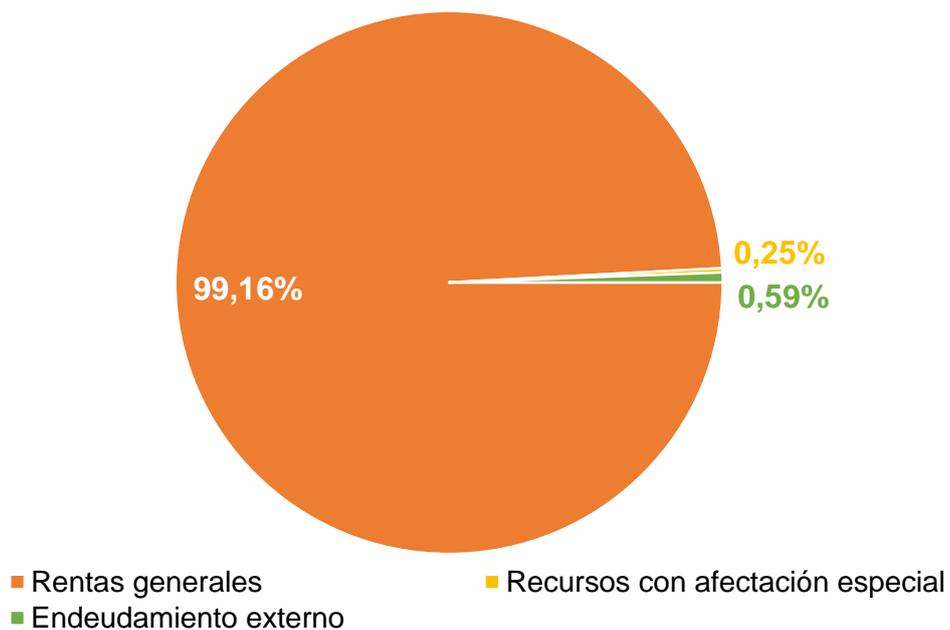
INAU - Composición del Gasto

Ejecución 2020



INAU - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	4.754.889	9.725.101	133.082	14.613.072
Recursos con Afectación Especial	29.368	8.077	97	37.543
Endeudamiento Externo	0	20.954	65.656	86.610
TOTAL INCISO	4.784.257	9.754.131	198.836	14.737.224

ASSE

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	ASSE	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	22.756.292	22.575.156	99,20%	53,21%
	Comisión de apoyo MSP y ASSE	3.502.007	3.502.007	100,00%	8,25%
	Productos medicinales	2.960.527	2.960.522	100,00%	6,98%
	Limpieza	1.777.094	1.776.961	99,99%	4,19%
	Servicios médicos	1.613.032	1.612.589	99,97%	3,80%
	Material médico quirúrgico	1.514.978	1.514.775	99,99%	3,57%
	Patronato de psicópatas	976.532	976.532	100,00%	2,30%
	Reactivos	946.452	946.303	99,98%	2,23%
	Vigilancia	798.606	798.606	100,00%	1,88%
	Suministros	792.562	792.561	100,00%	1,87%
	CTI	761.309	761.309	100,00%	1,79%
	Mantenimiento y reparaciones	699.693	699.672	100,00%	1,65%
	Traslados en el país	650.147	650.046	99,98%	1,53%
	Alimentación centros hospitalarios	425.120	425.022	99,98%	1,00%
	Oxígeno	211.262	211.262	100,00%	0,50%
	Servicios informáticos	140.725	140.724	100,00%	0,33%
	Otros	893.674	889.070	99,48%	2,10%
	Total Funcionamiento	18.663.720	18.657.961	99,97%	43,97%
	Inmuebles	670.765	670.553	99,97%	1,58%
	Equipamiento médico	121.802	121.802	100,00%	0,29%
	Equipamiento y mobiliario	38.882	38.882	100,00%	0,09%
	Informática	32.760	32.760	100,00%	0,08%
	Vehículos	21.316	21.316	100,00%	0,05%
	Total Inversiones	885.524	885.312	99,98%	2,09%
	TOTAL INCISO	42.305.536	42.118.430	99,56%	99,27%
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS).	311.560	311.560	100,00%	0,73%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	311.560	311.560	100,00%	0,73%
	TOTAL ASSE	42.617.096	42.429.990	99,56%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

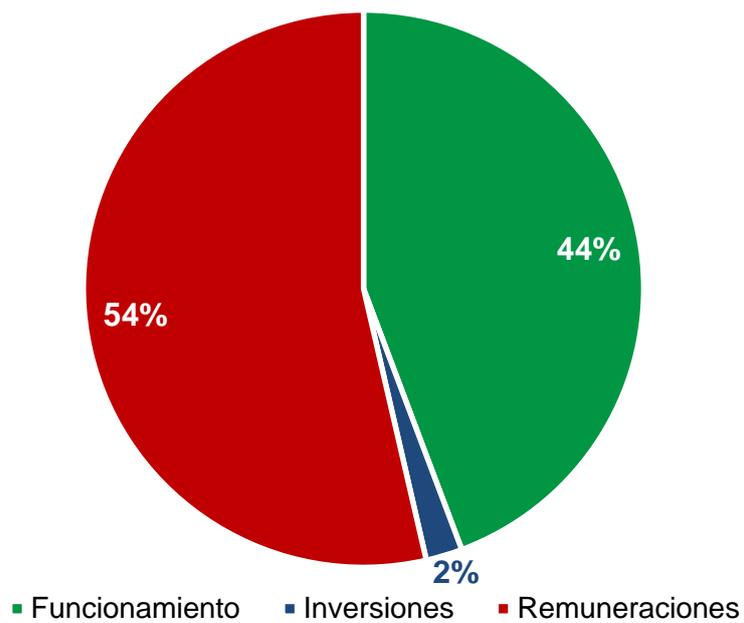
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

ASSE		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	20.573.280	22.575.156	-0,03%
	Comisión de apoyo MSP y ASSE	2.918.711	3.502.007	9,32%
	Productos medicinales	2.991.755	2.960.522	-9,84%
	Limpieza	1.573.837	1.776.961	2,87%
	Servicios médicos	1.963.537	1.612.589	-25,18%
	Material médico quirúrgico	999.043	1.514.775	38,14%
	Patronato de psicópatas	919.842	976.532	-3,28%
	Reactivos	999.254	946.303	-13,72%
	Vigilancia	840.800	798.606	-13,46%
	Suministros	718.506	792.561	0,50%
	CTI	919.480	761.309	-24,56%
	Mantenimiento y reparaciones	650.956	699.672	-2,07%
	Traslados en el país	782.834	650.046	-24,35%
	Alimentación centros hospitalarios	425.880	425.022	-9,07%
	Oxígeno	198.426	211.262	-3,00%
	Servicios informáticos	140.424	140.724	-8,70%
	Otros	875.072	889.070	-7,43%
	Total Funcionamiento	17.918.357	18.657.961	-5,13%
	Inmuebles	579.348	670.553	5,45%
	Equipamiento médico	165.851	121.802	-33,09%
	Equipamiento y mobiliario	30.480	38.882	16,22%
	Informática	95.370	32.760	-68,70%
	Vehículos	35.489	21.316	-45,28%
	Otros	0	0	0,00%
	Total Inversiones	906.538	885.312	-11,02%
	TOTAL INCISO	39.398.176	42.118.430	-2,60%
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS).	326.151	311.560	-12,97%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	326.151	311.560	-12,97%
TOTAL ASSE		39.724.327	42.429.990	-2,69%

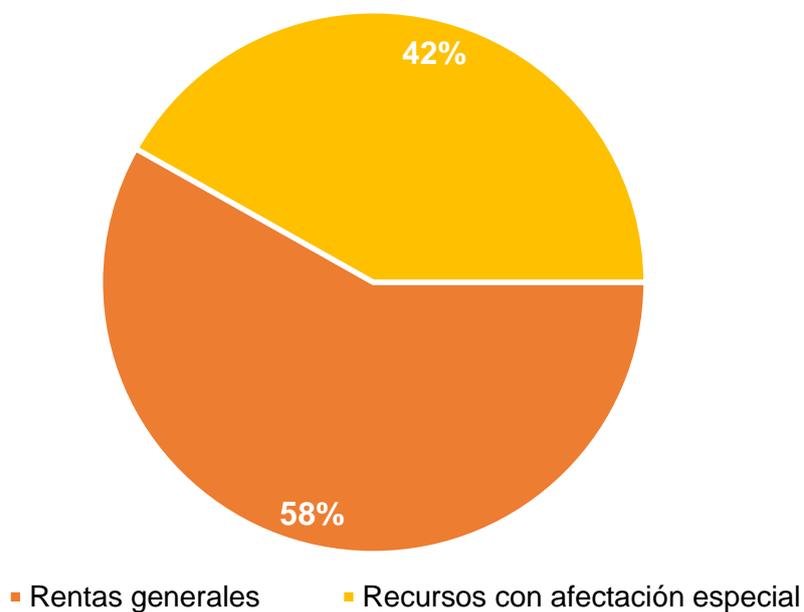
ASSE - Composición del Gasto

Ejecución 2020



ASSE - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	21.682.652	2.066.175	762.865	24.511.692
Recursos con Afectación Especial	892.504	16.591.786	122.448	17.606.738
TOTAL INCISO	22.575.156	18.657.961	885.312	42.118.430

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

ASSE	2019	2020
Comisión Honoraria Hospital Pasteur ⁽¹⁾	4.870	4.654
Comisión Honoraria Hospital Maciel ⁽¹⁾	4.379	4.654
Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell ⁽¹⁾	4.379	4.641
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	13.629	13.950

(1) Los créditos en Recursos de Afectación Especial si bien corresponden al Inciso 21 unidad ejecutora 21, se expone junto al organismo correspondiente en la unidad ejecutora que tiene la vinculación con el mismo

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

ASSE		2021	2022	2023	2024
INCISO	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

UTEC

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	UTEC	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	538.441	519.901	96,56%	58,61%
	Servicios profesionales	49.528	49.528	100,00%	5,58%
	Suministros	23.135	23.135	100,00%	2,61%
	Servicios informáticos	16.331	16.307	99,85%	1,84%
	Traslados en el país	9.943	9.571	96,26%	1,08%
	Vigilancia	9.045	9.045	100,00%	1,02%
	Limpieza	8.994	8.984	99,89%	1,01%
	Material educativo	3.434	3.416	99,48%	0,39%
	Arrendamientos	2.964	2.923	98,64%	0,33%
	Publicidad	2.603	2.603	100,00%	0,29%
	Compuestos químicos	1.523	1.523	100,00%	0,17%
	Otros	57.427	56.061	97,62%	6,32%
	Total Funcionamiento	184.928	183.097	99,01%	20,64%
	Inmuebles	86.607	86.607	100,00%	9,76%
	Equipamiento y mobiliario	85.069	85.033	99,96%	9,59%
	Informática	12.462	12.462	100,00%	1,40%
	Total Inversiones	184.137	184.101	99,98%	20,75%
INCISO	TOTAL INCISO	907.506	887.100	97,75%	100,00%
	TOTAL UTEC	907.506	887.100	97,75%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

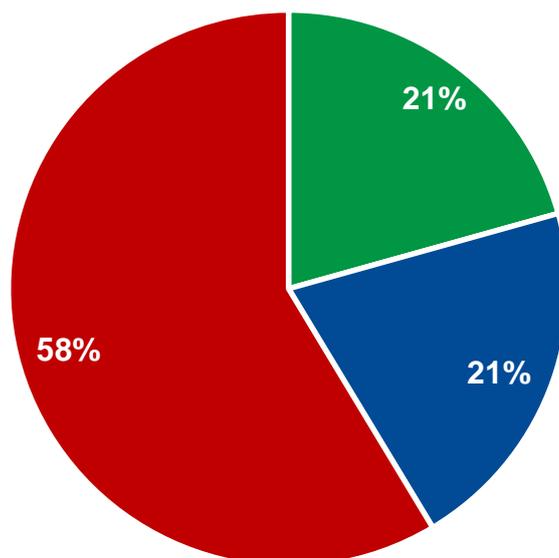
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	UTEC	2019	2020	Variación real
				Anual
	Total Remuneraciones	422.224	519.901	12,19%
	Servicios profesionales	35.251	49.528	28,01%
	Suministros	20.730	23.135	1,68%
	Servicios informáticos	8.295	16.307	79,12%
	Traslados en el país	26.646	9.571	-67,28%
	Vigilancia	8.744	9.045	-5,76%
	Limpieza	8.007	8.984	2,23%
	Material educativo	11.438	3.416	-72,79%
	Arrendamientos	3.093	2.923	-13,90%
	Publicidad	4.056	2.603	-41,51%
	Compuestos químicos	0	1.523	
	Otros	59.539	56.061	-14,21%
	Total Funcionamiento	185.799	183.097	-10,22%
	Inmuebles	96.608	86.607	-18,32%
	Equipamiento y mobiliario	99.708	85.033	-22,30%
	Informática	12.963	12.462	-12,41%
	Total Inversiones	209.279	184.101	-19,85%
INCISO	TOTAL INCISO	817.302	887.100	-1,11%
	TOTAL UTEC	817.302	887.100	-1,11%

UTEC - Composición del Gasto

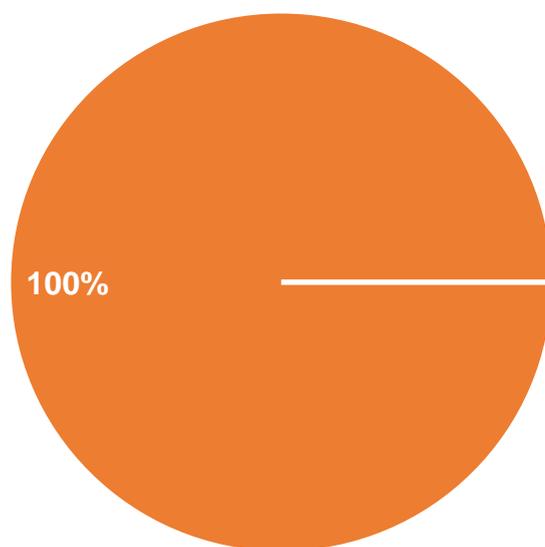
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

UTEC - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	519.901	183.097	184.101	887.100
TOTAL INCISO	519.901	183.097	184.101	887.100

ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

UTECE		2021	2022	2023	2024
INCISO	Art. 603 - Continuación de la oferta educativa	218.000	218.000	218.000	218.000
	Art. 605 - Centro de transformación digital ⁽¹⁾	0	35.000	49.000	82.000
	Art. 606 - Expansión en la región noreste del país ⁽²⁾	0	30.000	30.000	30.000
	Total Remuneraciones	218.000	283.000	297.000	330.000
	Art. 605 - Centro de transformación digital ⁽¹⁾	21.000	0	0	0
	Art. 606 - Expansión en la región noreste del país ⁽²⁾	30.000	0	0	0
	Total Funcionamiento	51.000	0	0	0
Total Presupuesto	269.000	283.000	297.000	330.000	

(1) Aunque la norma no define el tipo de gasto, en 2021 se asignó a gastos de funcionamiento. El Inciso solicitó la apertura en remuneraciones a partir de 2022. Esta asignación se financia mediante una redistribución de crédito de los Incisos de la Administración Central.

(2) Este crédito se reasigna de la partida presupuestada en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", dispuesta por el artículo 233 de la Ley N° 19.535 y el artículo 317 de la Ley N° 19.670. Aunque la norma no define el tipo de gasto, en 2021 se asignó a gastos de funcionamiento. El Inciso solicitó la apertura en remuneraciones a partir de 2022.

INUMET

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	INUMET	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	228.240	211.415	92,63%	72,05%
	Transferencias	20.000	20.000	100,00%	6,82%
	Servicios informáticos	14.622	12.250	83,78%	4,17%
	Suministros	7.145	6.401	89,59%	2,18%
	Vigilancia	6.988	5.624	80,49%	1,92%
	Limpieza	5.407	4.953	91,62%	1,69%
	Partidas de naturaleza salarial	2.288	1.227	53,60%	0,42%
	Traslados en el país	2.278	904	39,68%	0,31%
INCISO	Compuestos químicos	658	456	69,28%	0,16%
	Combustibles	600	334	55,65%	0,11%
	Productos medicinales	133	65	48,86%	0,02%
	Otros	15.760	8.720	55,33%	2,97%
	Total Funcionamiento	75.880	60.935	80,31%	20,77%
	Equipos e instrumental meteorológico	15.962	15.958	99,97%	5,44%
	Vehículos	3.453	3.428	99,26%	1,17%
	Informática	1.460	1.459	99,95%	0,50%
	Equipamiento y mobiliario	247	247	100,00%	0,08%
	Total Inversiones	21.122	21.091	99,85%	7,19%
	TOTAL INCISO	325.241	293.442	90,22%	100,00%
	TOTAL INUMET	325.241	293.442	90,22%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

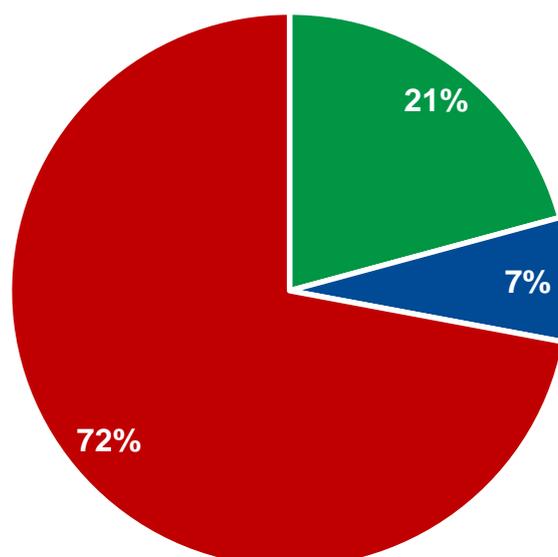
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

INUMET		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	193.379	211.415	-0,39%
	Transferencias	38.266	20.000	-52,38%
	Servicios informáticos	15.258	12.250	-26,85%
	Suministros	5.790	6.401	0,73%
	Vigilancia	3.844	5.624	33,31%
	Limpieza	3.589	4.953	25,74%
	Partidas de naturaleza salarial	0	1.227	
	Traslados en el país	1.794	904	-54,10%
	Compuestos químicos	221	456	87,83%
	Combustibles	539	334	-43,57%
	Productos medicinales	29	65	106,33%
	Otros	18.676	8.720	-57,46%
	Total Funcionamiento	88.006	60.935	-36,92%
	Equipos e instrumental meteorológico	9.045	15.958	60,75%
	Vehículos	0	3.428	
Informática	2.946	1.459	-54,88%	
Equipamiento y mobiliario	1.136	247	-80,18%	
Otros	19	0	0,00%	
Total Inversiones	13.146	21.091	46,18%	
TOTAL INCISO	294.531	293.442	-9,23%	
TOTAL INUMET	294.531	293.442	-9,23%	

INUMET - Composición del Gasto

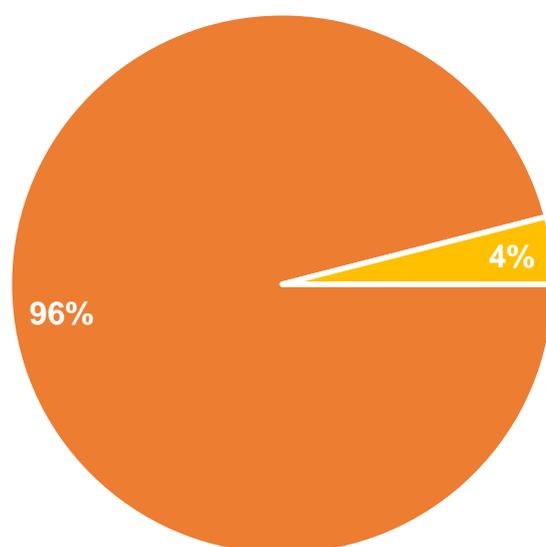
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

INUMET - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	211.415	54.298	15.971	281.684
Recursos con Afectación Especial	0	6.638	5.121	11.758
TOTAL INCISO	211.415	60.935	21.091	293.442

FISCALÍA GRAL. NACIÓN

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	FISCALÍA GRAL. NACIÓN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.266.851	1.256.026	99,15%	86,13%
	Suministros	37.303	37.303	100,00%	2,56%
	Arrendamientos	32.672	32.672	100,00%	2,24%
	Perfeccionamiento académico	23.350	23.332	99,92%	1,60%
	Limpieza	16.998	16.998	100,00%	1,17%
	Vigilancia	16.336	16.336	100,00%	1,12%
	Servicios informáticos	5.383	5.383	100,00%	0,37%
	Transferencias	3.943	3.943	100,00%	0,27%
INCISO	Combustibles	1.411	1.407	99,66%	0,10%
	Canasta de fin de año	1.110	1.110	100,00%	0,08%
	Atención víctimas y testigos	881	879	99,80%	0,06%
	Otros	26.583	25.555	96,13%	1,75%
	Total Funcionamiento	165.971	164.918	99,37%	11,31%
	Informática	27.035	26.979	99,79%	1,85%
	Equipamiento y mobiliario	9.534	9.458	99,21%	0,65%
	Inmuebles	860	860	100,00%	0,06%
	Total Inversiones	37.429	37.298	99,65%	2,56%
	TOTAL INCISO	1.470.251	1.458.242	99,18%	100,00%
	TOTAL FISCALÍA GRAL. NACIÓN	1.470.251	1.458.242	99,18%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

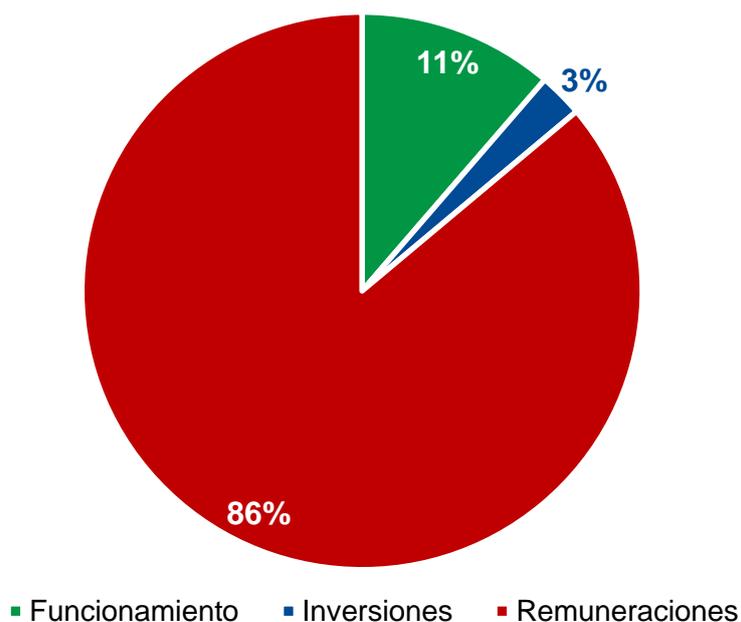
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

FISCALÍA GRAL. NACIÓN		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	1.158.881	1.256.026	-1,25%
	Suministros	30.269	37.303	12,28%
	Arrendamientos	29.419	32.672	1,19%
	Perfeccionamiento académico	24.434	23.332	-13,00%
	Limpieza	14.615	16.998	5,96%
	Vigilancia	12.249	16.336	21,51%
	Servicios informáticos	4.678	5.383	4,84%
	Transferencias	2.315	3.943	55,21%
	Combustibles	1.834	1.407	-30,13%
	Canasta de fin de año	1.114	1.110	-9,19%
	Atención víctimas y testigos	1.245	879	-35,65%
	Otros	26.325	25.555	-11,56%
	Total Funcionamiento	148.496	164.918	1,18%
	Informática	44.362	26.979	-44,59%
Equipamiento y mobiliario	1.222	9.458	605,42%	
Inmuebles	0	860		
Otros	2.114	0	0,00%	
Total Inversiones	47.697	37.298	-28,76%	
TOTAL INCISO	1.355.074	1.458.242	-1,95%	
TOTAL FISCALÍA GRAL. NACIÓN	1.355.074	1.458.242	-1,95%	

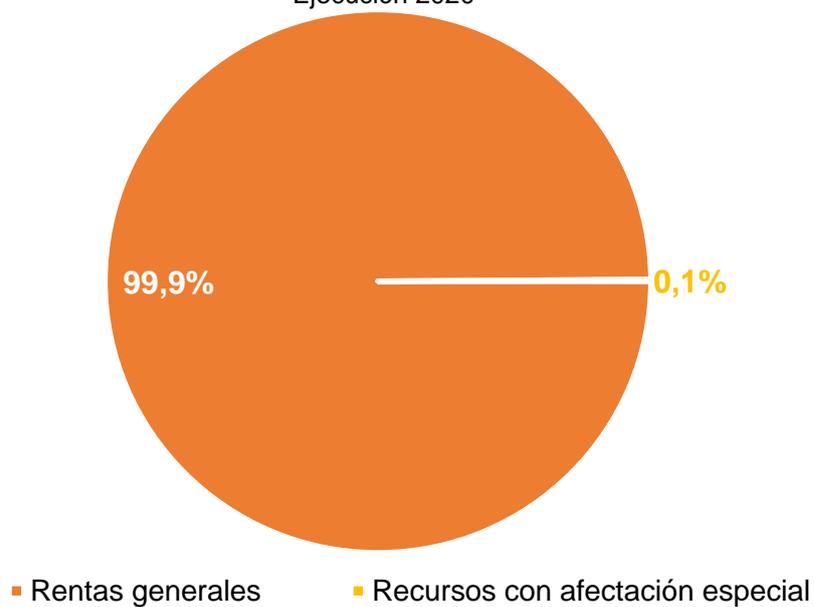
Fiscalía Gral. Nación - Composición del Gasto

Ejecución 2020



Fiscalía Gral. Nación - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.254.531	164.918	37.298	1.456.747
Recursos con Afectación Especial	1.495	0	0	1.495
TOTAL INCISO	1.256.026	164.918	37.298	1.458.242

JUTEP

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	JUTEP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	30.312	21.323	70,34%	75,12%
	Servicios informáticos	3.393	3.274	96,51%	11,54%
	Suministros	686	632	92,26%	2,23%
	Limpieza	539	296	54,86%	1,04%
	Misiones oficiales	98	98	100,00%	0,34%
	Vigilancia	80	68	85,56%	0,24%
	Servicios profesionales	37	37	100,00%	0,13%
	Correspondencia	60	19	32,22%	0,07%
	Compuestos químicos	15	15	100,00%	0,05%
	Traslados en el país	55	5	9,53%	0,02%
	Otros	2.392	1.798	75,15%	6,33%
	Total Funcionamiento	7.354	6.242	84,88%	21,99%
	Informática	1.140	763	66,93%	2,69%
	Equipamiento y mobiliario	89	57	64,53%	0,20%
	Total Inversiones	1.228	820	66,76%	2,89%
	TOTAL INCISO	38.894	28.385	72,98%	100,00%
	TOTAL JUTEP	38.894	28.385	72,98%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

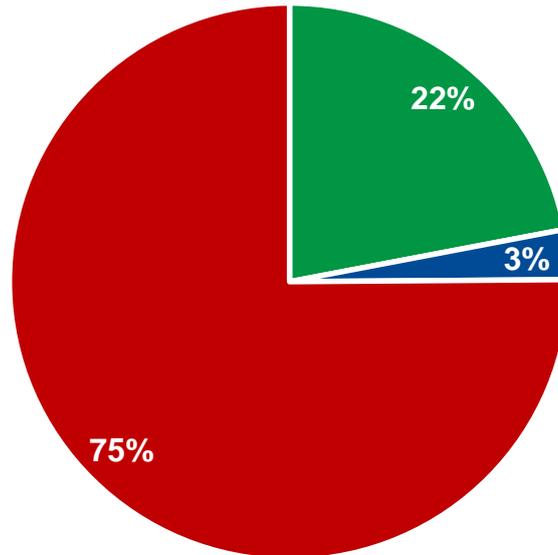
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

JUTEP		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	22.764	21.323	-14,66%
	Servicios informáticos	3.139	3.274	-4,97%
	Suministros	616	632	-6,39%
	Limpieza	268	296	0,63%
	Misiones oficiales	317	98	-71,98%
	Vigilancia	63	68	-1,46%
	Servicios profesionales	0	37	
	Correspondencia	41	19	-57,21%
	Compuestos químicos	3	15	372,18%
	Traslados en el país	48	5	-90,10%
	Otros	2.093	1.798	-21,76%
	Total Funcionamiento	6.589	6.242	-13,69%
	Informática	366	763	89,69%
	Equipamiento y mobiliario	63	57	-16,76%
Total Inversiones	429	820	74,17%	
TOTAL INCISO	29.782	28.385	-13,16%	
TOTAL JUTEP	29.782	28.385	-13,16%	

JUTEP - Composición del Gasto

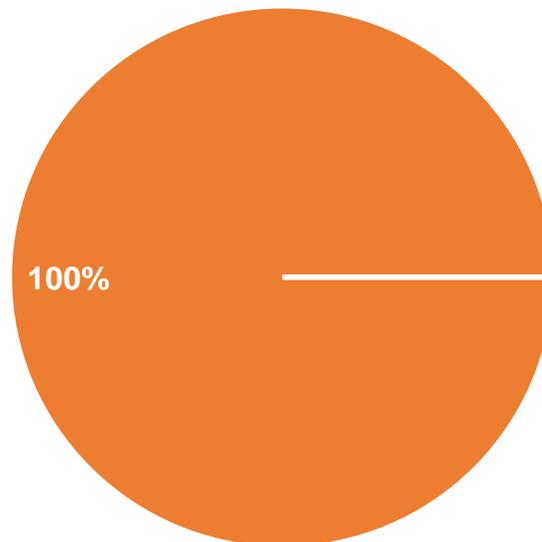
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

JUTEP - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	21.323	6.242	820	28.385
TOTAL INCISO	21.323	6.242	820	28.385

ASIGNACIONES POR ARTICULADO

PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

JUTEP		2021	2022	2023	2024
INCISO	Art. 615 - Creación de cargo desde la partida del art. 233 Ley Nº 19.535 y del art. 317 Ley Nº 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 Nº 19.535 y del art. 317 Ley Nº 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

INISA

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	INISA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.785.101	1.690.828	94,72%	75,96%
	Vigilancia	181.558	181.558	100,00%	8,16%
	Limpieza	53.492	53.492	100,00%	2,40%
	Alimentación	52.406	51.957	99,14%	2,33%
	Suministros	32.826	32.826	100,00%	1,47%
	Convenios OSCs - INISA	49.352	30.635	62,07%	1,38%
	Traslados en el país	8.620	8.586	99,60%	0,39%
	Clínicas psiquiátricas INISA	8.530	8.526	99,95%	0,38%
	Prendas de vestir	977	955	97,72%	0,04%
	Supergás y otros	747	747	100,00%	0,03%
	Otros	50.910	50.375	98,95%	2,26%
	Total Funcionamiento	439.418	419.656	95,50%	18,85%
	Inmuebles	220.143	106.444	48,35%	4,78%
	Equipamiento y mobiliario	8.646	8.223	95,11%	0,37%
	Informática	916	916	100,00%	0,04%
	Total Inversiones	229.705	115.584	50,32%	5,19%
	TOTAL INCISO	2.454.225	2.226.068	90,70%	100,00%
	TOTAL INISA	2.454.225	2.226.068	90,70%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

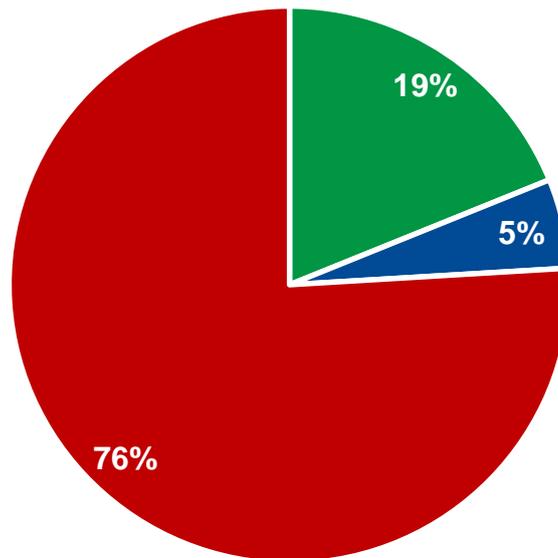
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

INISA		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	1.591.196	1.690.828	-3,19%
	Vigilancia	149.477	181.558	10,66%
	Limpieza	46.421	53.492	4,99%
	Alimentación	49.387	51.957	-4,15%
	Suministros	26.777	32.826	11,69%
	Convenios OSCs - INISA	27.018	30.635	3,31%
	Traslados en el país	9.906	8.586	-21,03%
	Clínicas psiquiátricas INISA	12.831	8.526	-39,46%
	Prendas de vestir	3.646	955	-76,15%
	Supergás y otros	0	747	
	Otros	36.098	50.375	27,14%
	Total Funcionamiento	361.562	419.656	5,75%
	Inmuebles	132.588	106.444	-26,86%
	Equipamiento y mobiliario	4.370	8.223	71,46%
Informática	8.212	916	-89,83%	
Otros	57	0	0,00%	
Total Inversiones	145.226	115.584	-27,49%	
TOTAL INCISO	2.097.983	2.226.068	-3,33%	
TOTAL INISA	2.097.983	2.226.068	-3,33%	

INISA - Composición del Gasto

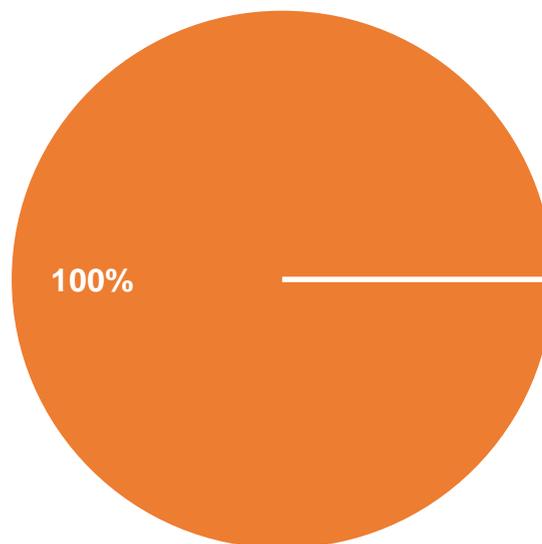
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

INISA - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.690.828	419.656	115.584	2.226.068
TOTAL INCISO	1.690.828	419.656	115.584	2.226.068

ASIGNACIONES POR ARTICULADO
PRESUPUESTO NACIONAL

En miles de pesos a valores de cada ley

INISA		2021	2022	2023	2024
	Art. 619 - Reasignación de créditos hacia func e inv	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Total Remuneraciones	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Art. 619 - Reasignación de créditos desde remuneraciones	50.000	50.000	50.000	50.000
	Total Funcionamiento	50.000	50.000	50.000	50.000
INCISO	Art. 618 - Baja de partidas por única vez otorgadas para el SIRPA	-113.638	-113.638	-113.638	-113.638
	Art. 619 - Reasignación de créditos desde remuneraciones	20.000	20.000	20.000	20.000
	Total Inversiones	-93.638	-93.638	-93.638	-93.638
	Total Presupuesto	-113.638	-113.638	-113.638	-113.638



Otros organismos

Análisis por Inciso

INTERESES

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

INTERESES	Ejecución	Variación real anual	Estructura
Bonos del tesoro	62.131.735	5,55%	94,03%
Préstamos externos - Organismos Multilaterales	3.719.774	-14,82%	5,63%
Préstamos internos	219.367	0,69%	0,33%
Préstamos externos - Gobiernos extranjeros	6.448	-15,21%	0,01%
Préstamos externos - Instituciones financieras privadas	1.669	-44,39%	0,00%
TOTAL INCISO	66.078.993	4,13%	100,00%
TOTAL INTERESES	66.078.993	4,13%	100,00%

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

Unidad Ejecutora	Concepto	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución
		Rentas Generales	Recursos con Afectación Especial	Total		
2	IRCCA	15.000		15.000	15.000	100,00%
	Total Presidencia	15.000		15.000	15.000	100,00%
3	Instituto Antártico Uruguayo	43.607		43.607	43.607	100,00%
	Asociación Honoraria Salvamentos Marítimos y Fluviales	1.065		1.065	1.065	100,00%
	Total Defensa	44.672		44.672	44.672	100,00%
5	Centro de Estudios Fiscales	2.800		2.800	2.800	100,00%
	Total MEF	2.800		2.800	2.800	100,00%
6	SEDHU	281		281	280	99,82%
	Total MRREE	281		281	280	99,82%
7	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ⁽¹⁾	599.595	822.154	1.421.750	1.421.750	100,00%
	Instituto Plan Agropecuario (IPA)	82.237		82.237	76.920	93,53%
	Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26.418		26.418	22.455	85,00%
	Instituto Nacional de Semillas (INASE)	23.970		23.970	20.384	85,04%
	Total MGAP	732.221	822.154	1.554.375	1.541.509	99,17%
8	Subsidio a la vestimenta	88.243		88.243	72.268	81,90%
	Parque Científico y Tecnológico de Pando	34.488		34.488	29.315	85,00%
	Total MIEM	122.731		122.731	101.583	82,77%
10	Instituto Nacional de Logística (INALOG)	14.500		14.500	14.500	100,00%
	Total MTOP	14.500		14.500	14.500	100,00%
11	Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	71.514		71.514	71.514	100,00%
	Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	68.000		68.000	68.000	100,00%
	Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7.199		7.199	6.119	85,00%
	Total MEC	146.712		146.712	145.633	99,26%
12	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)	308.050		308.050	308.050	100,00%
	Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	104.715		104.715	89.008	85,00%
	Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	87.467		87.467	69.094	78,99%
	Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	26.995		26.995	22.946	85,00%
	CEREMA - Centro de rehabilitación de Maldonado	4.000		4.000	4.000	100,00%
	Patronato del Psicópata ⁽¹⁾	2.311	15.520	17.830	15.884	89,08%
Total MSP	533.538	15.520	549.058	508.981	92,70%	
13	Instituto Cuesta Duarte	600		600	600	100,00%
	Total MTSS	600		600	600	100,00%
14	MEVIR ⁽²⁾	114.850		114.850	95.989	83,58%
	Total MVOTMA	114.850		114.850	95.989	83,58%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

Unidad Ejecutora	Concepto	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución
		Rentas Generales	Recursos con Afectación Especial	Total		
	Plan Ceibal	2.377.794		2.377.794	2.148.994	90,38%
	Administración Nacional de Correos (ANC)	1.450.242		1.450.242	1.450.242	100,00%
	Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP)	432.741	1.418.322	1.851.063	1.326.429	71,66%
	Instituto Nacional de Colonización (INC)	474.805	571.990	1.046.795	849.750	81,18%
	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	952.881		952.881	952.881	100,00%
	Sector Agrícola	794.479		794.479	794.479	100,00%
	Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	789.000		789.000	670.650	85,00%
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	663.923		663.923	663.923	100,00%
	Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA)	439.949		439.949	429.425	97,61%
	Fondo de Solidaridad		339.406	339.406	310.809	91,57%
21	Uruguay XXI	252.060		252.060	204.725	81,22%
	Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	162.800		162.800	162.800	100,00%
	Fondo SIDA - sustitución renta afectada	69.063		69.063	69.063	100,00%
	Parques Industriales - Créditos Fiscales	8.774		8.774	8.774	100,00%
	Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)	43.655		43.655	39.485	90,45%
	Organización de la Prensa del Interior (OPI)		68.933	68.933	31.405	45,56%
	Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ		67.306	67.306	67.108	99,71%
	Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada	8.973		8.973	8.973	100,00%
	Sector Pecuario	5.492		5.492	5.492	100,00%
	Fondo infraestructura deportiva OFI		55.836	55.836	48.844	87,48%
	Fondo infraestructura deportiva AUF		43.682	43.682	0	0,00%
	Total Subsidios y Subvenciones	8.926.632	2.565.475	11.492.107	10.244.250	89,14%
29	Comisión Honoraria Hospital Pasteur ⁽¹⁾		5.145	5.145	4.654	90,46%
	Comisión Honoraria Hospital Maciel ⁽¹⁾		4.654	4.654	4.654	100,00%
	Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell ⁽¹⁾		4.641	4.641	4.641	100,00%
	Total ASSE		14.440	14.440	13.950	96,60%
	Organismos Sociales - Art. 445 Ley 17.930 ⁽³⁾	77.889		77.889	70.341	90,31%
	TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"	10.732.424	3.417.590	14.150.014	12.800.087	90,46%

(1) Los créditos en Recursos con Afectación Especial si bien corresponden a la unidad ejecutora 21, se expone junto al organismo correspondiente en la unidad ejecutora que tiene la vinculación con el mismo.

(2) Esta partida se complementa con las asignaciones del proyecto "Vivienda rural" del Inciso 14 "MVOTMA", que en el año 2020 ejecutó 819.330 miles de pesos.

(3) Corresponde a múltiples organismos sociales para los que la ley estableció subsidios a través de los diferentes ministerios de referencia. Los mismos se exponen en el cuadro de la siguiente página.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 445 Ley 17.930

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	2019		2020	
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
2	Comité Olímpico Uruguayo	289	289	289	289
	Comité Paralímpico Uruguayo	615	615	615	615
	Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	595	595	595	595
	Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	325	325	325	325
	Movimiento Scout del Uruguay	170	170	170	170
	Scouts del Uruguay ⁽¹⁾	95	0	95	0
	Fundación a Ganar	100	100	100	100
	Total Presidencia	2.189	2.094	2.189	2.094
7	Plan Nacional de Agroecología ⁽¹⁾	50	0	50	0
	Movimiento Juventud Agraria	1.350	1.350	1.350	1.350
	Asoc. Uruguaya Escuela Familiares Agrarios	380	380	380	380
	Total MGAP	1.780	1.730	1.780	1.730
8	Comité Nacional de Calidad	5.800	5.800	5.800	5.800
	Organismo Uruguayo de Acreditación	630	630	630	630
	Total MIEM	6.430	6.430	6.430	6.430
11	Academia Nacional de Letras	809	809	809	809
	Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1.150	1.150	1.150	978
	Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze	515	515	515	438
	Academia Nacional de Medicina	770	770	770	655
	Academia de Ciencias	440	440	440	440
	Academia de Veterinaria	440	440	440	374
	Cinemateca Uruguaya	325	325	325	276
	Fundación Zelmar Michellini	170	170	170	170
	Centro Pedagógico Terapéutico CPT	170	170	170	145
	Fundación Mario Benedetti	240	240	240	204
	Museo Torres García	390	390	390	332
	Federación Uruguaya de Teatro Independiente	14.000	14.000	14.000	11.900
	Asociación Patriótica del Uruguay	50	50	50	43
	Biblioteca José Pedro Varela	120	120	120	102
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria	120	120	120	102	
	Total MEC	19.709	19.709	19.709	16.966
12	Fundación Génesis Uruguay	320	320	320	320
	Asoc. Uruguaya de Lucha contra el Cáncer	325	325	325	325
	Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	215	215	215	215
	Fundación PRO-CARDIAS	1.650	1.650	1.650	1.650
	Asociación de Diabéticos - Durazno	220	220	220	220
	Fundación Dianova del Uruguay	150	150	150	150
	Fundación Sin Límites	100	100	100	100
	Mov. Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	435	435	435	435
	Asociación Nueva Voz ⁽¹⁾	215	0	215	0
	Remodelación Hospital Maciel ⁽¹⁾	470	0	470	0
	Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	890	890	890	890
	Cruz Roja Uruguaya	895	895	895	895
	Asociación del Seropositivo	545	545	545	545
	Asociación de Hemofílicos del Uruguay	415	415	415	415
Espacio Participativo de Usuarios de la Salud ⁽¹⁾	100	0	100	0	
Fundación Diabetes del Uruguay	200	200	200	200	
Asociación de Diabéticos del Uruguay ⁽¹⁾	200	200	200	0	
	Total MSP	7.345	6.560	7.345	6.360

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 445 Ley 17.930

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	2019		2020	
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
	Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	960	960	960	959
	Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	900	900	900	900
	Escuela Horizonte	2.640	2.640	2.640	2.640
	Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1.535	1.535	1.535	1.535
	Instituto Jacobo Zibil - Florida	940	940	940	940
	Hogar La Huella	445	445	445	445
	Fundación Winners	275	275	275	275
	Centro de educación individualizada	455	455	455	455
	Centro Educativo para Niños Autistas de Young	405	405	405	405
	Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares	270	270	270	270
	Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	415	415	415	415
15	Asociación Pro Recuperación del Inválido	380	380	380	380
	Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2.440	2.440	2.440	2.440
	Plenario Nacional del Impedido ⁽¹⁾	390	0	390	0
	Organización Nacional pro laboral Lisiados	435	435	435	435
	Acción coordinadora y reivindicadora del impedido del Uruguay	685	685	685	685
	Asociación Down	525	525	525	525
	Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	525	525	525	525
	Federación Uruguaya de Asoc. de Padres de Personas con Capacidades Diferentes	325	325	325	325
	Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido	435	435	435	435
	Asociación Uruguaya Catalana	585	585	585	585
	Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420	2.420	2.420	2.157
	Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	555	555	555	555

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 445 Ley 17.930

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	2019		2020	
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
	Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yapor ⁽¹⁾	175	175	175	0
	Voluntarios de Coordinación Social	425	425	425	425
	Asoc. Uruguay de Padres de Personas con Autismo Infantil ⁽¹⁾	475	475	475	0
	Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Tacuarembó	315	315	315	315
	Instituto Canadá de Rehabilitación	345	345	345	345
	Institución Esclerosis Múltiple del Uruguay ⁽¹⁾	345	0	345	0
	Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Lavalleja	215	215	215	215
	UDI 3 de diciembre	325	325	325	325
	Asociación Impedidos Duraznenses	215	215	215	215
	Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	765	765	765	765
	Centro Padres y Amigos de Discapacitados - Sarandí del Yí	240	240	240	240
	Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	215	215	215	215
	Hogar de ancianos - Mariscal	250	250	250	250
	COTHAIN	275	275	275	275
	Asoc. de Padres y Amigos Discapacitados - Rivera	295	295	295	295
	El Refugio - Asociación protectora de animales	370	370	370	370
	Asoc. Querer la Vida (QUELAVI)	200	200	200	200
	Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual	220	220	220	220
	Asoc. Civil Maestra Juana Guerra	200	200	200	200
	Organización Renacer	500	500	500	500
	Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	380	380	380	380
	Centro de Atención Especializada (CEDAE)	380	380	380	380
15	Centro Ybiray	325	325	325	325
	Fundación Braille del Uruguay	745	745	745	745
	Granja para jóvenes y adultos discapacitados - Esperanza Sabalera	345	345	345	345
	Centro de rehabilitación ecuestre El Tornado - Juan Lacaze	325	325	325	325
	Asoc. Uruguaya Discapacidad Independiente - tercera edad	345	345	345	345
	Centro de Apoyo al Discapacitado - Juan Lacaze	240	0	240	240
	El Sarandí - Hogar Valdense	380	380	380	380
	Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)	425	425	425	425
	Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	220	220	220	220
	Hogar de ancianos - Mercedes	445	445	445	445
	Asoc. Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY) ⁽¹⁾	415	415	415	0
	Asoc. Uruguay de Atención a la Infancia en Riesgo	655	655	655	655
	Unión Nacional de Protección a la Infancia	265	265	265	265
	Centro de Integración de Discapacitados (CINDIS)	250	250	250	250
	Centro ARAI ⁽¹⁾	220	220	220	0
	Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	300	300	300	300
	Hogar de ancianos - Blanca Rubio de Rubio	230	230	230	230
	Instituto Nacer, Crecer y Vivir (NACREVI)	230	230	230	230
	Escuela Nº 200 de discapacitados	380	380	380	380
	Escuela Nº 97 de discapacitados - Salto	250	250	250	250
	Escuela Granja Nº 24 Maestro Candido Villar - San Carlos	250	250	250	250
	Centro Esperanza de Young	150	150	150	150
	Centro de Rehabilitación Ecuestre ⁽¹⁾	50	0	50	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Organismos Sociales - Art. 445 Ley 17.930

En miles de pesos a valores corrientes

Inciso	Concepto	2019		2020	
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución
	Equinoterapia Abrazo a la Esperanza ⁽¹⁾	150	150	150	0
	Escuela Natural e Integral - Rivera	110	110	110	110
	Factor Solidaridad ⁽¹⁾	50	43	50	0
	Fundación Chamangá	250	250	250	250
	Hogar Gines Cairo de Medina	110	110	110	110
	Instituto de Rehabilitación Visual Personas Ciegas y Baja Visión ⁽²⁾	50	0	50	0
	Observatorio de los Derechos para Personas Discapacitadas ⁽²⁾	50	0	50	0
	SOS Canino	50	50	50	50
	Trastorno del Espectro Autista (TEA)	100	100	100	100
	Asociación Down - Flores	50	50	50	50
	Amigos de los Animales de Paysandú ⁽¹⁾	100	0	100	0
	Animales sin Hogar	200	200	200	200
	Asociación Autismo en Uruguay	340	340	340	340
	Asociación Civil El Abrojo	100	100	100	100
	Asociación Civil Corazones con Alas	150	150	150	150
	Asociación Martín Echegoyen Del Pino	200	200	200	200
	Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	150	150	150	150
15	Asoc. Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	100	100	100	100
	Asoc. Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia para Ciegos	150	150	150	150
	Mujeres de Negro ⁽¹⁾	350	350	350	0
	Hogar Interno Nuestra Casa ⁽²⁾	200	0	200	0
	Movimiento Cultural Jazz a la Calle	100	0	100	100
	Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.000	1.000	1.000	1.000
	Asoc. Pequeña Obra de la Divina Providencia	1.360	1.360	1.360	1.360
	Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa	160	160	160	160
	Hogar Italiano	160	160	160	160
	Programa Claves	140	140	140	140
	Fundación Hogar Nuevos Caminos	130	0	130	130
	Asociación Civil Vida Plena	120	120	120	120
	Refugio PGA ⁽¹⁾	110	110	110	0
	Cadis Colonia Suiza ⁽¹⁾	150	150	150	0
	Asociación Down de Salto	200	200	200	200
	Centro Diruno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"	160	160	160	160
	Asociación Civil Cooperadora Personas Diferentes (COOPERDI) ⁽¹⁾	130	130	130	0
	TOTAL MIDES	40.435	38.773	40.435	36.761
	TOTAL ORGANISMOS SOCIALES	77.889	75.297	77.889	70.341

(1) La partida del año 2020 no fue ejecutada por no encontrarse al día la Rendición de Cuentas de los fondos transferidos anteriormente.

(2) Existieron problemas operativos que impidieron su ejecución.

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En miles de pesos a valores corrientes

	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	Ejecución	Variación real anual	Estructura
	Recaudación afectada al BPS	82.204.867	-1,14%	53,77%
	Asistencia financiera	30.674.669	16,42%	20,07%
	Asignaciones familiares	7.045.981	-1,26%	4,61%
	Prestaciones especiales	2.242.867	-2,78%	1,47%
	Banco de Previsión Social	122.168.384	2,70%	79,92%
	Asistencia financiera	17.041.508	-2,39%	11,15%
	Jubilaciones y pensiones a cargo de RRGG	4.364.366	-6,79%	2,85%
	Prestaciones especiales	242.347	-6,76%	0,16%
	Asignaciones familiares	14.418	-15,74%	0,01%
	Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFAA)	21.662.639	-3,37%	14,17%
	Asistencia financiera	7.643.438	-2,96%	5,00%
	Prestaciones especiales	923	-56,06%	0,00%
INCISO	Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (DNASSP)	7.644.361	-2,97%	5,00%
	Asistencia financiera	449.691	-6,73%	0,29%
	Reforma Caja Bancaria	271.737	112,87%	0,18%
	Prestaciones especiales	31.743	-1,51%	0,02%
	Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias	753.170	17,31%	0,49%
	Rentas afectadas	487.197	-1,16%	0,32%
	Prestaciones especiales	155.816	4,58%	0,10%
	Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	643.013	0,18%	0,42%
	Prestaciones especiales	977	-1,08%	0,00%
	Caja de Jubilaciones y Pensiones Notarial	977	-1,08%	0,00%
	TOTAL INCISO	152.872.544	1,55%	100,00%
	TOTAL TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	152.872.544	1,55%	100,00%

DIVERSOS CRÉDITOS

EJERCICIO 2020

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN

En miles de pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
Reasignación a otros Incisos	170.373	169.114	99,01%
Total Remuneraciones	170.373	169.114	99,01%
Certificados de Crédito - DGI	56.364.509	56.364.509	100,00%
FONASA - Insuficiencia financiera	25.049.809	25.049.809	100,00%
Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución ⁽¹⁾	15.861.220	15.861.220	100,00%
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	1.480.493	1.465.888	99,01%
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	500.000	453.206	90,64%
SUCIVE - gastos de administración	327.000	327.000	100,00%
Infraestructura Área Metropolitana	368.262	285.000	77,39%
Fdo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	1.080.406	1.080.406	100,00%
Comisiones y gastos bancarios	1.022.808	1.022.808	100,00%
Contrataciones PPP	771.700	-	0,00%
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	744.000	744.000	100,00%
Sentencias judiciales	663.775	663.775	100,00%
Gastos de juicios internacionales	199.330	188.564	94,60%
Partidos Políticos - Aporte Elecciones	128.003	128.003	100,00%
Partidos Políticos - Aporte anual	42.412	42.412	100,00%
Reintegro impuesto a turistas	108.145	108.145	100,00%
Contraparte FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión	89.460	88.322	98,73%
Empresas lácteas exportadores - subsidio intereses	35.202	34.667	98,48%
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado	30.168	28.947	95,95%
Subsidio buses eléctricos transporte público	28.605	23.756	83,05%
Gastos asociados al Impuesto de Primaria	24.326	24.326	100,00%
Tarifa de Saneamiento - Administración Central	21.177	21.177	100,00%
Comisión administración Fideicomiso BPS	17.727	17.727	100,00%
Indemnizaciones	9.954	9.823	98,68%
COVID-19 - complemento Tarjeta Uruguay Social ⁽²⁾	277.565	277.565	100,00%
COVID-19 - Alimentación ⁽²⁾	127.264	109.810	86,29%
COVID-19 - arrendamiento hotel ⁽²⁾	695	668	96,10%
COVID-19 - MSP ⁽³⁾	49.741	35.271	70,91%
Reasignación a otros Incisos	5.249.674	4.525.918	86,21%
Total Funcionamiento	110.673.429	108.982.722	98,47%
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	1.724.507	1.683.662	97,63%
Caminería Departamental	1.237.794	1.170.492	94,56%
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS) ⁽⁴⁾	390.133	388.774	99,65%
Contraparte FOCEM	160.000	160.000	100,00%
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	152.396	148.561	97,48%
COVID-19 - Contenedores ⁽²⁾	15.599	14.207	91,08%
Reasignación a otros Incisos	1.347.296	1.008.799	74,88%
Total Inversiones	5.027.724	4.574.495	90,99%
TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"	115.871.527	113.726.331	98,15%

(1) Comprende a las partidas destinadas para los Gobiernos Departamentales por el artículo 214 de la Constitución deducido el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) y el Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del Programa Caminería Departamental, y lo correspondiente al Fondo de Incentivos de los Municipios, gestionados por la Presidencia de la República a través del Inciso 24 "Diversos Créditos".

(2) Refuerzos de rubro otorgados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 19.874 del 8 de abril de 2020, que crea el "Fondo Solidario Covid-19".

(3) Crédito otorgado al amparo del art. 464 Lit 2) de la Ley N° 15.903 del 10 de noviembre de 1987, con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 19.874 del 8 de abril de 2020, que crea el "Fondo Solidario Covid-19".

(4) El crédito no ejecutado está incluido en la partida que le corresponde a los Gobiernos Departamentales por el artículo 214 de la Constitución, por lo cual los montos no ejecutados se distribuyen al conjunto de las intendencias al año siguiente.



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Contaduría General de la Nación

Poder Legislativo

Análisis por Inciso

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Tomo I - Resúmenes

PODER LEGISLATIVO

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	PODER LEGISLATIVO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	5.430.433	3.895.233	71,73%	73,78%
	Cámara de Senadores	341.939	294.386	86,09%	5,58%
	Cámara de Representantes	712.188	639.995	89,86%	12,12%
	Comisión Administrativa	422.861	340.198	80,45%	6,44%
INCISO	Total Funcionamiento	1.476.988	1.274.580	86,30%	24,14%
	Cámara de Senadores	10.447	6.850	65,57%	0,13%
	Cámara de Representantes	14.180	14.180	100,00%	0,27%
	Comisión Administrativa	308.794	88.679	28,72%	1,68%
	Total Inversiones	333.422	109.709	32,90%	2,08%
	TOTAL INCISO	7.240.843	5.279.521	72,91%	100,00%
	TOTAL PODER LEGISLATIVO	7.240.843	5.279.521	72,91%	100,00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	PODER LEGISLATIVO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	5.430.433	3.895.233	71,73%	73,78%
	Partidas de naturaleza salarial	483.960	394.925	81,60%	7,48%
	Suministros	52.267	40.552	77,59%	0,77%
	Repuestos y accesorios	9.245	8.686	93,95%	0,16%
	Transferencias	12.377	8.115	65,57%	0,15%
	Sentencias judiciales	7.374	7.374	100,00%	0,14%
	Servicios profesionales	8.864	5.812	65,57%	0,11%
	Combustibles	3.658	1.757	48,02%	0,03%
	Beneficios sociales.	387	313	80,89%	0,01%
	Otros	898.856	807.045	89,79%	15,29%
	Total Funcionamiento	1.476.988	1.274.580	86,30%	24,14%
	Inversiones varias	269.545	69.675	25,85%	1,32%
	Equipamiento y mobiliario	63.877	40.034	62,67%	0,76%
	Total Inversiones	333.422	109.709	32,90%	2,08%
INCISO	TOTAL INCISO	7.240.843	5.279.521	72,91%	100,00%
	TOTAL PODER LEGISLATIVO	7.240.843	5.279.521	72,91%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

PODER LEGISLATIVO		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	3.875.152	3.895.233	-8,42%
	Cámara de Senadores	237.704	294.386	12,83%
	Cámara de Representantes	511.686	639.995	13,95%
	Comisión Administrativa	282.786	340.198	9,61%
	Total Funcionamiento	1.032.176	1.274.580	12,51%
	Cámara de Senadores	9.777	6.850	-36,17%
	Cámara de Representantes	13.270	14.180	-2,64%
	Comisión Administrativa	56.110	88.679	43,99%
	Total Inversiones	79.157	109.709	26,27%
	TOTAL INCISO	4.986.486	5.279.521	-3,54%
TOTAL PODER LEGISLATIVO		4.986.486	5.279.521	-3,54%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

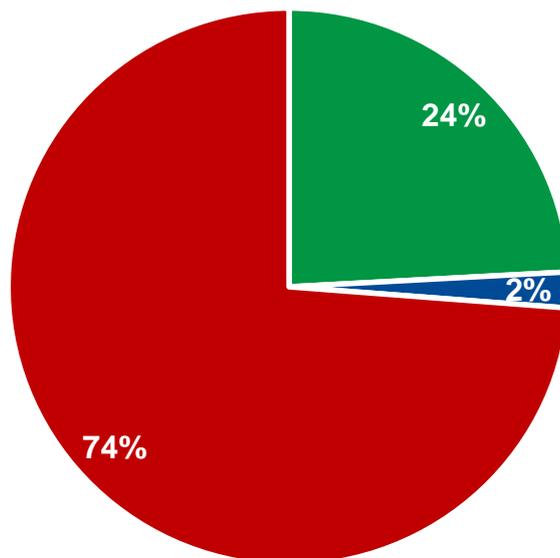
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

PODER LEGISLATIVO		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	3.875.152	3.895.233	-8,42%
	Partidas de naturaleza salarial	145.673	394.925	147,00%
	Suministros	34.191	40.552	8,06%
	Repuestos y accesorios	8.436	8.686	-6,19%
	Transferencias	11.293	8.115	-34,53%
	Sentencias judiciales	8.334	7.374	-19,38%
	Servicios profesionales	8.088	5.812	-34,53%
	Combustibles	2.200	1.757	-27,26%
	Beneficios sociales.	0	313	
	Otros	813.962	807.045	-9,67%
	Total Funcionamiento	1.032.176	1.274.580	12,51%
	Inversiones varias	46.483	69.675	36,57%
	Equipamiento y mobiliario	32.675	40.034	11,63%
	Total Inversiones	79.157	109.709	26,27%
TOTAL INCISO	4.986.486	5.279.521	-3,54%	
TOTAL PODER LEGISLATIVO	4.986.486	5.279.521	-3,54%	

Poder Legislativo - Composición del Gasto

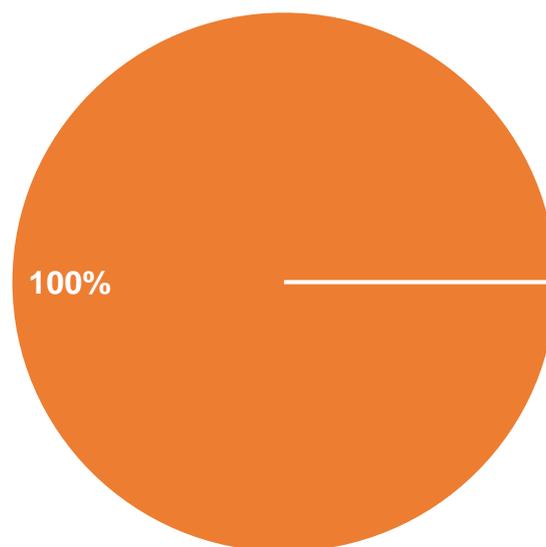
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

Poder Legislativo - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	3.895.233	1.274.580	109.709	5.279.521
TOTAL INCISO	3.895.233	1.274.580	109.709	5.279.521



CAPÍTULO V

Estados Financieros

FUENTES Y USOS DE FONDOS

En miles de pesos a valores corrientes

	Totales
TOTAL DE INGRESOS	446.319.385
1. Ingresos comercio exterior	23.236.746
1.1 Recargos importación	7.581.355
1.2 Aduanas	15.655.391
2. Ingresos internos	403.355.832
2.1 Dirección Gral. Impositiva	372.870.752
2.2 Direcc.Gral.Loterías y Quinielas	350.405
2.3 Tesorería Gral. de la Nación	0
2.4 Venta de energía	674.785
2.5 Aporte de entes	21.179.254
2.6 Organismos dentro del P.N	4.397.445
2.7 Otros	3.883.191
3. Ingresos Libre Disponibilidad	19.726.807
3.1 Total Libre Disponibilidad en CUN	19.726.807
TOTAL DE EGRESOS	576.893.975
1. Egresos corrientes	550.208.829
1.1 Remuneraciones	107.493.697
1.2 Previsión Social	262.064.771
1.3 Gastos no Personales	55.080.676
1.4 Transferencias	24.729.563
1.5 Intereses	62.490.487
1.6 Total egresos Fdos.L.Disp. Neto transf.	38.349.635
2. Total de egresos de Inversión	26.685.146
RESULTADO FINANCIERO	- 130.574.590
TOTAL DE FINANCIAMIENTO	130.574.590
1. Intereses capitalizados bonos UI BCU	5.092.437
2. Colocación neta bonos externos M/E	78.986.724
3. Colocación de notas en M/N	66.654.837
4. Intereses capitaliz. préstamos	5.995
5. Recompra de bonos locales	- 24.008.149
6. Recompra de bonos externos	- 22.666.315
7. Variación disponib.en ctas.(BCU-BROU-BHU - ctas.fuera de CUN)	- 21.855.008
8. Revaluación de saldos y diferencia de cambio	2.621.787
9. Variación cheques y transf. en trámite emitidas	- 23.002.046
10. Fondos de terceros-depósitos paralizados	1.718.892
11. Partidas pendientes por desfasaje	- 49.981
12. AFISA Fondo de Inv. Departamental	74.088
13. FRPB COPAB	15.534
14. Convenio compensación IMM Prest 948 art.480 L.17930	581.140
15. ANV- Transferencias de fideicomiso	2.000.000
16. Convenio BCU BHU	- 667.840
17. Transferencias por cierre de cuentas	- 227.492
18. Pasivo Scotiabank PLUNA	- 380.953
19. Utilización neta de préstamos	65.113.636
20. Pasivo Gobierno de España	567.303
VARIACION DE SALDOS EN CUENTAS:	
Total variación de saldos en cuentas	- 21.855.008
Ctas radicadas en el BROU	2.073.950
Ctas radicadas en el BCU	- 23.324.346
Ctas radicadas en el BHU	604.612

NOTA AL ESTADO DE FUENTES Y USOS

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	522.495.185
TOTAL DE INGRESOS CAJA	446.319.383
DIFERENCIA	76.175.802
CONCILIACIÓN	
RECURSOS DEL BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	522.495.185
A INGRESOS DE CAJA NO PRESUPUESTARIOS	3.968.746
1 Ingresos de caja netos de utilidades de la Dirección General de Casinos	3.968.746
B INGRESOS QUE NO SIGNIFICAN RECURSOS PRESUPUESTALES	8.623.723
1 Ingresos correspondientes a donaciones	620.981
2 Ingresos de donación FOCEM	342.996
3 Ingresos en CUN de recursos y retenciones exceptuados de balance	450.657
4 Transferencias a RRGG de D.N.de Sanidad Policial	153.000
5 Diferencias cotización ptmos. BCU	592.180
6 Ingresos COVID	6.111.600
7 Partida conciliatoria con fuentes y usos	352.309
C RECURSOS PRESUPUESTALES SIN MOVIMIENTOS DE FONDOS	- 88.182.338
1 Certificados rescatados por DGI y BPS y declarados por DGI	- 45.005.088
2 Revaluación de saldos, diferencia de cambio y cotizaciones	75.940
3 Versión a rentas generales de sueldos en suspenso y órdenes caducas	- 580.713
4 Intereses sobre saldos y colocación M/N y M/E	- 74.088
5 Compensación recaudación Dto. 130/19	- 6.577
6 Cápitas ASSE Art. 8 Ley 18.131	- 18.778.766
7 Aporte patronal FNV (recaudado fuera de CUN y retenciones)	- 1.372.572
8 I.R.P. derogado y Fondo de Participación BPS	- 144.916
9 Retenciones y compensaciones paraestatales declaradas por DGI	- 18.614.140
10 Aranceles recaudados fuera de CUN	- 47.062
11 Ingreso por ventas y servicios varios recaudados fuera de CUN	- 518.408
12 Compensaciones y permutas de activos	- 77.929
13 Retenciones sobre sueldos	- 1.282.395
14 Fondo de Solidaridad y Adicional recaudado fuera de CUN	- 811.481
15 Fondo de Reconversión Laboral recaudado fuera de CUN	- 894.143
16 Cancelación deuda obligaciones	- 50.000
D RECURSOS FIGURATIVOS	- 69.063
1 Subvención al MSP Fondo SIDA Art. 109 Ley 18.083	- 69.063
E OTROS CONCEPTOS	- 516.870
1 Variación de partidas conciliatorias Cajas Recaudadoras	- 372.914
2 Variación de saldos de las Cajas Recaudadoras	- 99.676
3 Desfasaje en la recaudación de los Incisos	254.489
4 Otros	- 298.769
TOTAL DE INGRESOS SEGÚN CAJA	446.319.383

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

En miles de pesos a valores corrientes

TOTAL EROGACIONES DE EJECUCION PRESUPUESTAL		631.492.536
TOTAL DE EGRESOS CAJA		576.893.975
DIFERENCIA		54.598.561
CONCILIACION		
TOTAL EROGACIONES EJECUCION PRESUPUESTAL		631.492.536
A - EJECUCION PRESUPUESTAL Y PENDIENTE DE PAGO		- 28.805.532
1	Deuda Tesorería del ejercicio 2020	- 28.805.532
B - EROGACIONES SIN IMPUTACION PRESUPUESTAL		67.772.120
1	Anticipos de Tesorería	625.432
2	Pago deuda de Tesorería ejercicios anteriores	32.042.141
3	Devolución de ingresos	18.663
4	Partidas a regularizar	435.931
5	Erogaciones de financiamientos no presupuestales (2.3,3.3,4.2,4.3)	965.009
6	Resultados extraordinarios por operativa swap	- 237.230
7	Casinos	3.629.078
8	Donaciones especiales	519.703
9	Egresos COVID	29.773.394
C - EJECUCION PRESUPUESTAL SIN MOVIMIENTO DE FONDOS		- 100.718.163
1	Certificados de crédito D.G.I.	- 56.364.509
2	Retenciones no pagadas	- 20.158.327
3	Regularización de anticipos de otros ejercicios	- 1.168.838
4	Regularización por compensación	- 222.029
5	Regularización fuera de CUN	- 3.424.012
6	Regularización por imputación sin mov. F.N.V.	- 220.729
7	Deuda PLUNA - ScotiaBank	- 380.953
8	Transferencias a ASSE por concepto de cápitras	- 18.778.766
D - SERVICIO DEUDA PUBLICA		- 2.725.618
1	Desfasaje entre servicios devengados y pagados	- 3.377
2	Diferencia de cotización Notas y Bonos	- 2.722.241
E - GASTOS FIGURATIVOS		- 69.063
1	Gastos figurativos	- 69.063
F - VARIOS		9.947.696
1	Desfasaje obligado y pagado	- 106.938
2	Cancelación de anticipos con certificados de crédito DGI (tipo D y E)	9.275.203
3	Cancelación de anticipos de ejercicios anteriores por devolución en efectivo	383.353
4	Otros	396.078
TOTAL DE EGRESOS SEGÚN CAJA		576.893.975

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 31/12/2020

En miles de pesos a valores corrientes

1 VALORES ACTIVOS		
1.1	DISPONIBILIDADES	77.987.590
1.1.1	BROU	9.801.980
	Cuentas a la Orden del MEF	3.160.149
	Cuentas a la Orden del FNV	3.950.482
	Cuentas de Libre Disponibilidad fuera de la CUN	2.691.349
1.1.2	BCU	63.656.812
	Cuentas a la Orden del MEF	52.227.728
	Cuentas a la Orden de las Unidades Ejecutoras	11.429.084
1.1.3	BHU	3.077.736
	Cuentas a la Orden del MEF	2.336.451
	Cuentas a la Orden del FNV	741.285
1.1.4	CAJAS RECAUDADORAS	1.451.062
	Cajas Recaudadoras	1.451.062
1.2	INVERSIONES TEMPORARIAS	144.968
1.2.1	COLOCACIONES	134.880
	Colocaciones a la Orden de las Unidades Ejecutoras	134.880
1.2.2	INVERSIONES FINANCIERAS	10.088
	Títulos y Valores Emitidos por Terceros	10.088
1.3	ACTIVO EXIGIBLE CORTO PLAZO	1.981.264
	Préstamos a Empresas Públicas	407.964
	Préstamos a Otras Instituciones Financieras	1.025
	Otros Anticipos de Tesorería	1.513.275
	Fondo Garantía - COFAC	59.000
	Intereses a Vencer	0
1.4	ACTIVO A LARGO PLAZO	23.596.420
	Préstamos a Empresas Públicas	0
	Préstamos a Instituciones Financieras Públicas	616.843
	Deudas x pmos Intern a Org Pcos fuera de Admin. Central	16.727.946
	Administración Nal de Correos	61.070
	SODRE - Plan Fénix	62.584
	Fondos en Reserva	121.962
	Préstamos a Instituciones Financieras Privadas	37.646.105
	Menos: Previsión para Incobrables	- 37.059.610
	Préstamos a Otras Instituciones Financieras	762.120
	Resultados Diferidos	4.657.400
1.5	INVERSIONES A LARGO PLAZO	44.951.767
	Títulos y Valores Emitidos por Terceros	11.765.568
	Fideicomisos BHU	95.084.144
	Menos: Previsión para Incobrables Fideicomisos BHU	- 61.897.945
TOTAL VALORES ACTIVOS		148.662.009

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2020

En miles de pesos a valores corrientes

2 VALORES PASIVOS		
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		118.160.730
2.1.1 EXIGIBILIDADES VARIAS		378.659
Ingresos Diferidos		378.659
2.1.2 DEUDAS DE PRESUPUESTO		56.160.091
Deuda Tesorería		36.127.051
Retenciones		1.256.728
Certificados de Crédito		18.776.312
2.1.3 FONDOS DE TERCEROS		5.174.354
Fondos de Terceros		5.174.354
2.1.4 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		56.447.626
Deuda Pública		54.577.414
Acreedores por intereses Bonos		22.191
BCU - Préstamo 1155		45.516
BCU - Subrogación BHU Ley 17.513		825.630
BROU - Subrogación BHU		0
BROU - Deudas del Sector Público		10.167
Pasivo con Gobierno de España		567.303
Subrogación Deuda PLUNA		399.405
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		1.496.080.084
2.2.1 DEUDA PUBLICA		1.464.339.069
2.2.2 BCU - SUBROGACION DEUDA BHU		8.705.523
2.2.3 BCU - OTRAS DEUDAS		75.434
2.2.4 SUBROGACION DEUDA PLUNA		798.809
2.2.5 CND - RECONSTITUCION PATRIMONIAL		138.900
2.2.6 BROU - SUBROGACION BHU		5.836.981
2.2.7 FIDEICOMISOS BHU		16.185.368
TOTAL VALORES PASIVOS		1.614.240.815
1 - TOTAL ACTIVO		148.662.009
2 - TOTAL PASIVO		1.614.240.815
3 - SALDO NETO		- 1.465.578.805

NOTA AL ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO

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 31/12/2020 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 emitidos por terceros.

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 emitidos por terceros.

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 y PLUNA (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) 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 01/01/2020		Al cierre del ejercicio 31/12/2020	
	Dólares americ.	Moneda nac. (1)	Dólares americ.	Moneda nac.(2)
1 DEUDA PUBLICA	33.667.837	1.257.022.363	35.874.267	1.518.916.484
1.1 Flotante (3)	0	0	0	0
1.2 Consolidada	33.667.837	1.257.022.363	35.874.267	1.518.916.484
1.2.1 - Bonos del Tesoro (4)	30.961.562	1.155.980.886	31.955.000	1.352.974.729
1.2.2 - Préstamos Internacionales	2.706.275	101.041.477	3.919.267	165.941.755
2 OTRAS	773.692	28.886.550	751.378	31.813.351
2.1 BCU - Acuerdo fondo préstamo 1155 (5)	3.225	120.395	2.857	120.950
2.2 BCU - Ley 17.513 (6)	244.533	9.129.877	225.033	9.527.889
2.3 CND - reconstitución patrimonial	3.281	122.484	3.281	138.900
2.4 BROU - Capitalización BHU	142.636	5.325.455	137.860	5.836.981
2.5 BCU - Capitalización BHU	79	2.971	77	3.263
2.6 Fideicomisos BHU	379.938	14.185.368	382.270	16.185.368
TOTAL	34.441.529	1.285.908.913	36.625.645	1.550.729.835

(1) Tipo de cambio utilizado cable comprador \$ 37,336 por dólar

(2) Tipo de cambio utilizado cable comprador \$ 42,340 por dólar

(3) Este ítem se incrementaría al 31/12/2020 en	U\$S	M.N.(2)
Bonos de Tesoro	1.089.415	46.215.827
Préstamos Internacionales	199.612	8.451.588
montos expuestos dentro del capítulo Deuda Pública Consolidada		

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

(5) Incluye U\$S 1.075 equivalente a \$ 45.516 de deuda flotante

(6) Incluye U\$S 19.500 equivalente a \$ 825.630 de deuda flotante

ESTADO DE DEUDA PUBLICA EN CIRCULACION

En cumplimiento de los artículos 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 Flotante: incluye títulos de deuda a corto plazo integrado por Letras de Tesorería en circulación y Letras de Tesorería que vencieron y no fueron pagadas.

1.2 Consolidada: es la deuda con vencimiento mayor de 1 año. Incluye:

- Letras de Tesorería
- Bonos 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 227:165.092,55 al 31/12/19

U\$S 214:295.782,03 al 31/12/20

1.3 Letras de Tesorería: no existen Letras de Tesorería en Deuda Flotante y Consolidada.

2. Otras Deudas del Gobierno Central

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 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.

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

2.4 BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY: capitalización del Banco Hipotecario del Uruguay. Se subroga deudas del BHU con BROU.

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.

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

Para el ejercicio 2020 no fue necesaria hacer la capitalización 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.

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. El informe sobre la gestión financiera del Estado correspondiente al ejercicio 2020, 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.

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
Flotante	0	0,00%	0
Letras de Tesorería	0	0,00%	0
Consolidada	6.019.534	100,00%	252.105.851
Letras de Tesorería	0	0,00%	0
Bonos del Tesoro	4.728.054	78,55%	196.327.714
Préstamos Internacionales	1.291.479	21,45%	55.778.138
TOTAL	6.019.534	100,00%	252.105.851

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 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 Ley N° 19.924 ART. 696 Y 697

En millones de dólares

Concepto	Importe
(1) Endeudamiento Bruto	5.891
Desembolsos con Organismos Multilaterales e Instituciones Financieras	1.285
Emisión total de Títulos de Mercado	4.607
Emisiones Domésticas	2.607
Emisiones Internacionales	2.000
(2) Amortizaciones de Títulos de Mercado y de Préstamos	2.205
Títulos de Mercado	2.113
Amortización contractual 2020	1.414
Amortización anticipada	699
Préstamos	92
(3) Variación de Activos Financieros	574
Liquidez de Tesorería	369
Otros Activos Financieros	205
Endeudamiento Neto = (1) - (2) - (3)	3.113

Fuente: MEF

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

La Ley Nº 19.924 del 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 para el 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 el artículo 696 se autoriza al Gobierno Central a contraer un total de endeudamiento neto para el ejercicio 2020, que no podrá superar el equivalente a US\$ 3.500.000.000 (tres mil quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) y para el ejercicio 2021, el endeudamiento neto autorizado, no podrá superar el equivalente a US\$ 2.300.000.000 (dos mil trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América).

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, y 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 2020:** son todas las amortizaciones de títulos que vencieron en el 2020, 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 2020, 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

- 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

RECAUDACION DEL GOBIERNO		119.194.197
Dir.Lot. y Quiniela	Ley Nro.12.570 art.28 (Seg.de paro)	28.909
D.G.I.	Ley Nro.16.320 art.487 (7 ptos. del IVA)	56.627.914
I.A.S.S.	Ley Nro.18.314 (Imp.Asistencia Seguridad Social)	12.828.904
Adicional I.A.S.S	Ley Nro.19.874 Art.7 (Adicional al IASS)	535.643
Retenciones	Aporte patronal, montepío, benef.retiro func.civiles incremento aporte patronal Ley 16.107 art.13 y 14, devoluciones. - Adm.Central y art.220	49.172.827
OBLIGACIONES DEL ESTADO		22.303.430
Crédito Fiscal	Ley Nro.18.341 art.23 - 24. Ley Nro.18.973 art.11	622.132
Crédito Fiscal	Decreto 02/2017 Art. 21	8.774
Subsidio 50% Ap.Pat. Rural.	Ley Nro.18.341	177.839
Comisión adm. Fideicomiso	Dec. 71/2018	17.727
Subsidio por COFIS derogado	Ley Nro.18.083 art.109	12.183.497
Pensiones Graciables	Ley Nro.14.562	56.758
Pensiones Reparatorias	Ley Nro.18.033	1.928.154
Pensiones Ind.Frigorífica	Ley Nro.18.310	236.924
Reparac.a flia.víctimas de violencia doméstica	Ley Nro.18.850	21.031
Asignaciones Familiares	Ley Nro.18.227	7.045.981
Compensación cargos de Confianza		4.613
TRANSFERENCIAS		- 172.171.005
Asistencia Bruta CGN		- 255.772.000
Transferencia de Seguridad Social a FONASA		3.641.533
Transf. de Seg. Social al Fondo Covid -19		19.278.849
Fondo Participación M.T.S.S.		- 139.105
Compensación por IRP		- 4.995
Devoluciones B.P.S.		51.640.137
Devoluciones Certificados D.G.I.		9.275.203
Prejubilados		- 90.627
ASISTENCIA FINANCIERA NETA AL BPS		- 30.673.378

ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL AL FONDO NACIONAL DE SALUD

En miles de pesos a valores corrientes

RECAUDACION DEL GOBIERNO	11.237.301
Retenciones	11.237.301
Aportes al FONASA	11.237.301
TRANSFERENCIAS	- 36.230.314
En efectivo	- 17.451.548
Asistencia Bruta	- 15.312.500
Transferencia de la Seguridad Social a FONASA	- 3.641.533
Transferencia de FONASA al fondo COVID-19	1.502.485
En Cuenta Única Nacional	- 18.778.766
Transferencias a A.S.S.E. por concepto de Cápitas	- 18.778.766
CONCILIACIÓN	- 56.797
Desfasaje en Retenciones por parte de BPS (*)	- 56.797
ASISTENCIA FINANCIERA NETA AL FONASA	- 25.049.810

(*) 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	- 11.224.599
I EGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA	- 970.418
Intereses sobre tenencia DEG - FMI	- 49.949
Intereses sobre depósitos sistema financiero	- 786.112
Intereses sobre obligaciones con el Sector Público No Financiero	- 58.508
Otros intereses y egresos	- 75.849
II INGRESOS MONEDA EXTRANJERA	7.951.169
Intereses sobre activos externos	6.205.257
Intereses MEF - subrogación BHU	149.494
Otros intereses e ingresos	1.596.418
III EGRESOS EN MONEDA NACIONAL	- 24.855.052
Gastos operativos	- 3.138.471
Intereses sobre depósitos a plazo del sistema financiero	- 96.717
Intereses sobre depósitos de encaje rentables	- 1.684.483
Intereses sobre Valores emitidos por BCU	- 19.831.016
Intereses sobre depósitos COPAB	- 101.988
Otros intereses y egresos	- 2.377
IV INGRESOS MONEDA NACIONAL	6.649.702
Intereses por contratos repo	22.476
Intereses por bonos de capitalización en cartera	5.162.151
Tasa de control regulatorio del sist.financiero	1.196.831
Otros intereses en moneda nacional	6.994
Otros ingresos en moneda nacional	261.250

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	767.006	262.411
03 Defensa	1.968.536	2.397.030
04 Interior	2.791.500	2.839.202
05 MEF	891.247	1.144.472
06 MRREE	225.192	140.312
07 MGAP	1.139.504	1.486.951
08 MIEM	98.529	118.374
09 Turismo	43.842	53.716
10 MTOP	669.321	895.017
11 MEC	1.083.579	710.671
12 MSP	211.795	484.793
13 MTSS	9.056	8.268
14 MVOTMA	5.161.541	5.247.236
15 MIDES	364.927	1.902.725
Administración Central	15.425.576	17.691.177
16 Poder Judicial	367.894	389.062
17 TCR	320	1.232
18 Corte Electoral	53.737	40.365
19 TCA	540	515
25 ANEP	1.622.645	507.107
26 UDELAR	1.786.746	2.043.536
27 INAU	145.282	142.082
29 ASSE	754.463	857.583
31 UTEC	19.370	19.475
32 INUMET	4.676	9.275
33 Fiscalía Gral. Nación	3.159	2.798
34 JUTEP	2.018	362
35 INISA	18.371	16.873
Organismos del Art. 220	4.779.223	4.030.265
TOTAL GENERAL	20.204.799	21.721.442

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

* Dólar Pizarra Vendedor: 38,15 - 43,65 / Euro: 41,829388 - 52,044328 / Peso Chileno: 0,049657- 0,059475

Unidad Reajutable: 1198,59 - 1291,44 / Unidad Indexada: 4,3653 - 4,7846



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	Mantenimiento de la Red Vial Subnacional	Alcaldías	Alumbrado Público	SUCIVE	Infraestructura vial	TOTAL	Estructura en %
Artigas	821.233	103.890	1.531	2.533	10.862	5.547	0	0	945.596	4,4%
Canelones	1.780.678	246.424	68.673	15.290	106.632	84.730	0	57.000	2.359.428	10,9%
Cerro Largo	874.865	121.957	7.182	13.753	23.813	8.562	0	0	1.050.132	4,9%
Colonia	793.815	56.211	45.287	6.812	23.323	19.452	0	0	944.900	4,4%
Durazno	796.457	85.487	45.714	11.359	5.399	10.570	0	0	954.986	4,4%
Flores	406.222	31.619	3.193	2.815	4.078	5.068	0	0	452.994	2,1%
Florida	656.148	74.613	43.257	12.671	6.721	9.148	0	0	802.558	3,7%
Lavalleja	656.669	78.126	5.982	17.331	6.750	10.892	0	0	775.750	3,6%
Maldonado	1.169.829	49.017	28.551	8.663	28.867	22.274	0	0	1.307.201	6,0%
Montevideo	2.635.219	0	1.651	1.440	98.298	160.612	0	228.000	3.125.220	14,4%
Paysandú	948.469	104.559	12.716	16.143	19.555	14.071	0	0	1.115.512	5,2%
Río Negro	685.509	60.393	30.233	16.250	9.775	5.869	0	0	808.030	3,7%
Rivera	765.751	123.463	33.162	22.296	10.293	8.706	0	0	963.670	4,5%
Rocha	726.456	72.606	14.386	9.232	10.992	12.536	0	0	846.207	3,9%
Salto	987.033	123.965	42.842	8.594	16.704	21.905	0	0	1.201.043	5,6%
San José	632.083	71.602	39.033	6.116	16.581	13.686	0	0	779.101	3,6%
Soriano	770.317	67.252	5.533	7.037	11.564	14.215	0	0	875.917	4,0%
Tacuarembó	975.214	128.147	60.225	12.891	8.047	12.797	0	0	1.197.321	5,5%
Treinta y Tres	655.770	73.441	2.364	5.743	5.415	11.760	0	0	754.493	3,5%
Gastos adm.	24.944	10.892	11.540	0	0	0	327.000	0	374.376	1,7%
Total	17.762.682	1.683.662	503.053	196.969	423.670	452.400	327.000	285.000	21.634.436	100%
Estructura	82%	8%	2%	1%	2%	2%	2%	1%	100%	

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 2019	468.895.824.161	Monto Mínimo de la partida		9.805.000.000
Porcentaje	3,33%	Ajuste IPC promedio 2015	8,67%	849.727.761
Partida a valores 2019	15.614.230.945	Ajuste IPC promedio 2016	9,64%	1.027.235.635
Ajuste IPC 2020	9,76% 1.523.387.821	Ajuste IPC promedio 2017	6,22%	726.201.734
Partida a valores de 2020	17.137.618.766	Ajuste IPC promedio 2018	7,61%	943.831.250
		Ajuste IPC promedio 2019	7,88%	1.052.402.847
		Ajuste IPC promedio 2020	9,76%	1.405.351.722
		Total monto mínimo ajustado por IPC		15.809.750.949

Total de la partida	17.137.618.766
----------------------------	-----------------------

II - Composición de la partida 2020

Art. 674 B) Ley Nº 19.355 - Caminería Mdeo.	15.123.184	Monto mínimo	2,90%	14.924.652.979
Art. 674 B) Ley Nº 19.355 - Caminería Interior	455.347.077	Compromiso de Gestión	0,43%	2.212.965.787
Art. 674 C) Ley Nº 19.355 - PDGS	388.773.893	Total de la partida	3,33%	17.137.618.766
Art. 676 B) Ley Nº 19.355 - Municipios	818.885.419			
Art. 676 C) Ley Nº 19.355 - Municipios	223.332.387			
Saldo de la partida - MEF	15.236.156.806			
Total de la partida	17.137.618.766			

III - Ejecución de las partidas según el Balance de Ejecución Presupuestal 2020

Conceptos	Crédito	Ejecutado	Diferencia
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	15.123.185	15.123.184	1
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	455.347.082	455.347.077	5
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	390.133.025	388.773.893	1.359.132
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	1.042.217.805	1.042.217.805	0
Totales	1.902.821.097	1.901.461.959	1.359.138

V - Pagos

MES	Por ejercicio 2019			Por ejercicio 2020			TOTAL
	Cuota	Complemento	Total	Cuota	Complemento	Total	
Enero	703.357.908	600.000.000	1.303.357.908			0	1.303.357.908
Febrero				770.000.000		770.000.000	770.000.000
Marzo				770.000.000		770.000.000	770.000.000
Abril				770.000.000		770.000.000	770.000.000
Mayo		400.000.000	400.000.000	770.000.000		770.000.000	1.170.000.000
Junio		400.000.000	400.000.000	770.000.000		770.000.000	1.170.000.000
Julio		479.463.846	479.463.846	770.000.000	70.536.154	840.536.154	1.320.000.000
Agosto				770.000.000	560.000.000	1.330.000.000	1.330.000.000
Septiembre				770.000.000	700.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000
Octubre				770.000.000	800.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000
Noviembre				770.000.000	900.000.000	1.670.000.000	1.670.000.000
Diciembre				770.000.000	1.500.000.000	2.270.000.000	2.270.000.000
Enero 2021				773.705.969	807.517.051	1.581.223.020	1.581.223.020
Junio 2021					654.397.632	654.397.632	654.397.632
TOTAL	703.357.908	1.879.463.846	2.582.821.754	9.243.705.969	5.992.450.837	15.236.156.806	17.818.978.560

ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - Literal C

Composición de la partida

En millones de pesos a valores corrientes

Intendencia	Partida				Ejecución presupuestal ⁽¹⁾		
	Saldo partida Art. 214	Alcaldías Art. 676 B) y C) Ley Nº 19.355	Ejecución PDGS año 2020 Art. 674 C) Ley Nº 19.355	Mantenimiento de la Red Vial Departamental Art. 674 B) Ley Nº 19.355	Total Partida Art. 214	Ajuste año 2018/2019	Total ejecución Art. 214
Artigas	740.702	23.764	150	26.113	790.730	30.504	821.233
Canelones	1.315.789	256.870	98.781	55.051	1.726.491	54.187	1.780.678
Cerro Largo	760.263	45.587	7.190	30.516	843.555	31.309	874.865
Colonia	637.682	43.820	60.681	25.374	767.557	26.258	793.815
Durazno	668.979	10.569	64.031	25.328	768.907	27.550	796.457
Flores	362.527	10.569	4.631	13.566	391.292	14.930	406.222
Florida	589.432	10.569	9.947	21.927	631.874	24.274	656.148
Lavalleja	576.391	10.087	21.037	25.416	632.932	23.737	656.669
Maldonado	1.032.810	70.156	5.359	18.971	1.127.295	42.533	1.169.829
Montevideo	2.195.630	336.438	0	15.123	2.547.191	88.028	2.635.219
Paysandú	839.810	37.114	8.460	28.500	913.884	34.585	948.469
Río Negro	618.121	22.281	829	18.823	660.054	25.456	685.509
Rivera	693.756	22.348	0	21.077	737.180	28.570	765.751
Rocha	655.939	21.877	374	21.255	699.443	27.013	726.456
Salto	888.060	28.251	5.188	28.962	950.461	36.572	987.033
San José	546.398	42.462	0	20.720	609.581	22.502	632.083
Soriano	696.364	24.071	0	21.204	741.639	28.678	770.317
Tacuarembó	820.249	15.084	72.540	33.560	941.434	33.780	975.214
Treinta y Tres	597.256	10.301	4.631	18.985	631.174	24.596	655.770
Gastos adm.	0	0	24.944	0	24.944	0	24.944
TOTAL	15.236.157	1.042.218	388.774	470.470	17.137.619	625.063	17.762.682

(1) El total de la partida del 3,33% de los recursos nacionales es de 17.137.619 miles de pesos. La ejecución presupuestal de la misma ascendió a 17.762.682 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 (1.422 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2019 que se pagan en mayo, junio y julio de 2021 (1.279 millones de pesos).

EJERCICIO 2020

PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL

En miles de pesos a valores corrientes

Intendencia	Crédito	Ejecución	% Ejecución
Artigas	150	150	100,00%
Canelones	98.781	98.781	100,00%
Cerro Largo	7.190	7.190	100,00%
Colonia	60.681	60.681	100,00%
Durazno	64.031	64.031	100,00%
Flores	4.631	4.631	100,00%
Florida	9.947	9.947	100,00%
Lavalleja	21.037	21.037	100,00%
Maldonado	5.359	5.359	100,00%
Montevideo	0	0	
Paysandú	8.960	8.460	94,42%
Río Negro	829	829	100,00%
Rivera	0	0	
Rocha	374	374	100,00%
Salto	5.188	5.188	100,00%
San José	0	0	
Soriano	803	0	0,00%
Tacuarembó	72.540	72.540	100,00%
Treinta y Tres	4.631	4.631	100,00%
Gastos adm.	25.000	24.944	99,78%
Total	390.133	388.774	99,65%

Fuente: OPP

EJERCICIO 2020

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

En miles de pesos a valores corrientes

Intendencia	Crédito	Ejecución	% Ejecución
Artigas	103.890	103.890	100,00%
Canelones	246.424	246.424	100,00%
Cerro Largo	121.957	121.957	100,00%
Colonia	56.211	56.211	100,00%
Durazno	85.487	85.487	100,00%
Flores	31.619	31.619	100,00%
Florida	74.613	74.613	100,00%
Lavalleja	78.126	78.126	100,00%
Maldonado	49.017	49.017	100,00%
Montevideo	0	0	
Paysandú	104.559	104.559	100,00%
Río Negro	60.393	60.393	100,00%
Rivera	123.463	123.463	100,00%
Rocha	72.606	72.606	100,00%
Salto	123.965	123.965	100,00%
San José	71.602	71.602	100,00%
Soriano	67.252	67.252	100,00%
Tacuarembó	128.147	128.147	100,00%
Treinta y Tres	73.442	73.441	100,00%
Gastos adm.	51.735	10.892	21,05%
Total	1.724.507	1.683.662	97,63%

Fuente: OPP



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 2020	Proyecto	Organismo estatal	Concesionario privado	Compromiso anual	Moneda pago	Años de plazo	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 rieles S.A.	167.000.000	UI	25	2018 Abril	UR	13.000.000	776.000.000
En operación	Corredor vial rutas N° 21 Y 24	MTOP	Consorcio PPP Rutas del litoral S.A.	134.000.000	UI	21	2018 Agosto	Tránsito real	23.900.000	629.000.000
43% avance de obra	Circuito 1 rutas N° 12, 54, 55 Y 57	MTOP	Grupo vial oriental uno S.A.	160.000.000	UI	18	2021 Marzo	Tránsito real	21.300.000	855.000.000
40% avance de obra	Circuito 3 ruta N°14	MTOP	Circuito vial tres S.A.	218.000.000	UI	18	2021 Marzo	Tránsito real	18.100.000	1.365.000.000
35% avance de obra	Ferrocarril Central	MTOP	Grupo vía central S.A.	1.307.000.000	USD	15	2022 Octubre	-	-	7.241.000.000
83% avance de obra	Primer proyecto de infraestructura educativa	ANEP e INAU	Centros educativos primera infancia S.A.	87.487.000	UI	20	2020 Setiembre	-	-	557.000.000
45% avance de obra	Segundo proyecto de infraestructura educativa	ANEP	Infraestructura educativa II S.A.	129.000.000	UI	20	2021 Febrero	-	-	593.000.000
0% avance de obra	Circuito 7 iniciativa privada doble vía ruta N°3	MTOP	Consorcio San Jose S.A.	92.000.000	UI	18	2022 Junio	Tránsito real	1.100.000	604.000.000

Fuente: Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada

Inciso	Unidad Ejecutora	Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje de Ejecución	
DIVERSOS CRÉDITOS	4	PPP - Cárcel Punta de Rieles	939.752	937.351	100%	
		Total Interior	939.752	937.351	100%	
	10	PPD para Ferrocarril Central (FEE)	1.338.900	1.338.900	100%	
		PPP Viales	470.434	434.483	92%	
		Total MTOP	1.809.334	1.773.383	98%	
	25	PPP Educativas - ANEP	43.586	42.085	97%	
		Total ANEP	43.586	42.085	97%	
	27	PPP Educativas - INAU	7.836	7.692	98%	
		Total INAU	7.836	7.692	98%	
	TOTAL			2.800.508	2.760.511	99%