

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022
Facultad de Psicología

En el marco del proyecto de transparencia de Decanato, elevamos a los representantes de los órdenes, la información disponible sobre la ejecución presupuestal de la Facultad de Psicología en 2022. El informe fue elaborado por Asistencia Académica a partir de los datos aportados por el Departamento de Contaduría de la Facultad. Asimismo, en los anexos se encuentran los cuadros de apertura presupuestal 2023 de la Universidad de la República y diversos documentos que son la base de algunas decisiones en materia de ejecución presupuestal.

La ejecución presupuestal de la financiación Rentas Generales (1.1) en el ejercicio 2022, alcanzó los 510.226.889 pesos, lo que implica una ejecución del 100% de la asignación total de recursos. El 93,1% del total ejecutado en la Facultad en 2022 correspondió a sueldos y el 6,9% a la suma de gastos de funcionamiento e inversiones.

Cuadro 1 - Ejecución presupuestal 2022 (Fin 1.1)	
Remuneraciones Docentes	357.995.290
Remuneraciones No docentes	114.825.918
Transposición 252/20 - resolución n° 11 CDC 22/12/20 - partida func docente y TAS	2.341.127
Total Remuneraciones	475.162.335
Gastos e Inversiones	35.064.554
Ejecución Total	510.226.889

Considerando que se realizó una transposición de sueldos (remuneraciones) a gastos e inversiones por un monto de 7,95 millones de pesos, la ejecución del rubro remuneraciones de la Facultad fue total. El 75,7% del gasto total en remuneraciones en 2022 correspondió a sueldos docentes y el restante 24,3% correspondió a sueldos de funcionarios no docentes.

Cuadro 2 - Ejecución de Remuneraciones 2022 (1.1)		
Docente	355.817.847	
Becario	2.177.443	
Total docente	357.995.290	75,7%
No docente	110.733.471	
Pasante	4.092.447	
Total no docente	114.825.918	24,3%
Total remuneraciones	475.162.335	100%
Total ejecución sin última partida para funcionarios	472.821.208	100%
Total asignación del rubro en SIF sin última partida para funcionarios	472.821.230	
Superávit	22	
Trasposición SIF 1557 - resolución n°10 CDC 28/06/22- partida funcionarios docentes y TAS	2.341.127	

Total asignación del ejercicio 2021	475.162.335	
Total ejecución del ejercicio 2021	475.162.335	

La asignación inicial de recursos al rubro remuneraciones fue de 387,1 millones de pesos aproximadamente, que luego fue ampliada durante el año hasta alcanzar los 475,2 millones de pesos.

Cuadro 3 - Asignación presupuestal Remuneraciones 2022 (1.1)	
Sueldos docentes	204.701.137
Dedicación total	55.789.239
Progresivo Docente	23.421.662
Sueldos no docentes	92.937.652
Antigüedad no docente	1.967.427
Partida consolidación de Áreas (Presidencia el área salud)	2.148.708
Dec. 203/82 (beneficios sociales, cuota mutual)	6.169.590
Total asignación inicial	387.135.415
Actualizador de sueldos docentes/no docentes	24.858.797
Complemento partidas centrales (Progresivo docente, antigüedad no docente, DT, etc.)	18.780.620
Traspaso licenciatura en CENUR NORTE	809.682
CSEAM - Red de extensión	583.564
Partida Nuevos planes y adecuación de carreras - Área Salud	828.076
Trasposición de sueldos a gastos (incluye reserva de actualizadores) - Facultad	-7.950.000
Trasposición de sueldos a gastos (incluye reserva de actualizadores) - Proyectos	-357.122
CSEAM - Partida Central Área Salud	1.289.965
Trasposos Educación Permanente	1.094.594
Otras modificaciones presupuestales del ejercicio (traspasos entre servicios y de comisiones sectoriales)	48.088.744
Total asignación del año	475.162.335

Por su parte, la asignación prevista en la apertura presupuestal para los gastos y las inversiones de la Facultad fue de 9,2 millones de pesos, de los que 3,6 millones de pesos estaban destinados a inversiones, 2,3 millones a gastos de funcionamiento y 3,3 para los gastos asociados con suministros (consumos de teléfono, agua, electricidad, etc.). El escaso peso relativo que tienen los recursos destinados a los gastos y las inversiones no son una realidad exclusiva de la Facultad de Psicología, sino que son una realidad compartida con el resto de los servicios universitarios.

Las partidas destinadas a gastos de funcionamiento e inversiones muestran un deterioro sistemático desde hace unos doce años. En la medida que dichas partidas no tienen previstos actualizadores anuales, estos recursos han perdido más del 30% de su capacidad adquisitiva en ese periodo aproximadamente¹. Este deterioro en términos reales de los fondos asignados a atender inversiones y gastos, debe ser puesto en el contexto de crecimiento sustantivo del número de

1 <https://udelar.edu.uy/rector/2020/09/30/propuesta-presupuestal-del-poder-ejecutivo-para-la-universidad-de-la-republica/>

estudiantes activos y de las necesidades de equipamiento informático y audiovisual para atender a las nuevas modalidades de enseñanza a distancia surgidas a raíz de la pandemia del COVID 19.

En función de lo anterior y dadas las necesidades de continuar actualizando el parque informático y de medios audiovisuales, entre otros aspectos, la disponibilidad de recursos para gastos e inversiones prevista en la apertura presupuestal, fue complementada en 2022 con modificaciones presupuestales del ejercicio y con transposiciones de partidas no ejecutadas de remuneraciones.

Cuadro 4 - Asignación en Gastos e Inversiones 2022 (Fin. 1.1)	
Gastos	2.300.986
Inversiones equipamiento	3.623.592
Suministros	3.835.566
Total asignación inicial	9.760.144
Trasposición de sueldos a gastos e inversiones - Facultad(1)	7.280.220
Trasposición de sueldos a gastos e inversiones - Proyectos(2)	325.755
Becas (maestrías, doctorados)	6.498.973
Partida Dedicación Total - Art 95 EPD neta	4.974.644
Otras modificaciones presupuestales del ejercicio (CSIC, CSE, CSEAM, CAP, etc)	6.224.818
Total asignación del año	35.064.554

La ejecución de las partidas de gastos e inversiones en 2022 fue la siguiente:

Cuadro 5 - Ejecución de gastos e inversiones (1.1)	
Gastos Facultad	9.382.408
Inversiones Facultad	5.815.475
Premio retiro (partida no docente)	386.590
Partida Dedicación Total - Art 95 EPD	4.974.644
Becas (maestrías, doctorados)	6.498.973
Gastos e Inversiones Proyectos	3.976.890
Suministros (UTE, OSE, ANTEL)	4.029.574
Total ejecutado en gastos e inversiones 1.1	35.064.554
Total asignado en gastos e inversiones 1.1 en SIIF	35.064.554

Los siguientes dos cuadros presentan información acerca de la ejecución de algunos gastos relevantes en sueldos docentes y sueldos no docentes. Allí se observa el gasto ejecutado por los cinco institutos de la Facultad, el gasto en extensiones horarias del personal docente (se presenta en una misma línea), la ejecución de recursos de la llave presupuestal 01900810100 -que incluye aquellos cargos o conceptos que no corresponde incluirlos en los gastos docentes de los institutos, decanato, ni división administrativa, como ser: proyectos consolidados en el presupuesto de Facultad, SAGIRNI, Unidad de Comunicación, PROREN, CIC-P, CIBPsi, Unidad de Informática, extensiones horarias para directores de institutos, maestrías y doctorado, traspasos de otros Servicios, etc- y otros gastos.

Cuadro 6 - Detalle de ejecución de algunas partidas docentes	
Instituto de Psicología Clínica	36.994.902
Instituto de Psicología de la Educación y Desarrollo Humano	17.931.153
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología	32.915.298
Instituto de Psicología de la Salud	19.711.345
Instituto de Psicología Social	34.773.222
Dedicaciones Totales	63.504.348
Progresivo docente	39.208.060
Extensiones horarias - Carrera docente	16.240.505
Llave presupuestal 1900810100	44.633.743
Decanato	5.735.804

En el Cuadro 7 se presenta el detalle del gasto de la llave 01900810100 que, como se dijo, incluye aquellos recursos asociados a cargos o conceptos que no corresponde incluirlos en los gastos docentes de los institutos, decanato, ni división administrativa.

Cuadro 7 - Ejecución llave presupuestal 1900810100			
Referencial 1	559.894	Red de extensión	555.011
Referencial 2	239.132	Partida área Salud CSEAM	1.188.566
Entrevista	238.815	Partida central área Salud nuevos planes	737.887
CIBPsi	731.486	Espacio cuidado y recreación	404.840
CEIS	274.354	Pasante Anexo	83.900
CIC-P (*)	591.080	Comité de revista	236.811
Unidad de Comunicación Institucional	3.759.934	Comité de género	361.547
Unidad de Informática	2.679.881	Comité de ética	351.331
SAGIRNI	3.474.636	Proyecto Regional Norte	2.840.486
PROREN	2.787.832	Evaluaciones virtuales	197.660
Direcciones de Institutos	1.734.530	Dirección Tecnicatura acompañamiento terapéutico	1.210.312
Coordinación de Licenciatura	1.487.808	Escuela de verano	21.342
Dirección especialización Serv. De Salud	568.310	Unidad de violencia,acoso y discriminación	75.152
Dirección especialización Ev. Psicológica	361.546	Coordinadora convenio IM	158.109
Coordinador de Practicantes	1.561.673	Evaluaciones virtuales	197.660
Coordinador de Residentes	704.623	Sistematización de proyectos de investigación y extensión	1.088.561
Coordinador de Doctorado	717.775	Educación permanente	961.407
Dirección Académica de Especial. Psic. Del Deporte	361.547	Estudiantes privados de libertad	567.824
Unidad de Apoyo a la Enseñanza - G°3, 20 hs	515.480	CEIA	174.452
Proyecto consolidado salud	2.230.197	Ejecución de trasposos de otros servicios	7.013.063
CAP	627.289	Total	26.207.822

* De esos 591.800\$, solo 295.540 corresponden a gastos del CIC-P. La diferencia es al cargo de la docente encargada del Archivo de Historias Clínicas del Anexo.

En el cuadro 8 se presentan algunas partidas de la ejecución de remuneraciones no docentes. La columna con porcentajes indica el peso de cada una de las partidas en el total de las remuneraciones no docentes.

Cuadro 8 - Conceptos a destacar en ejecución en sueldos funcionarios TAS AÑO 2022		
Concepto	Importe	% total de la categoría
Dedicaciones Compensadas	11.451.955	9,97 %
Compensación a la Orden	1.108.123	0,97 %
Extensiones horarias 40-48 hs *	5.057.830	4,40 %
Horas extras y horario nocturno	2.987.337	2,60 %
Subrogaciones	1.253.265	1,09 %

* En este ítem se incluyó también las horas de aquellos cargos que llevan incorporados en su base dicha extensión

El Cuadro 9 presenta información relativa al destino de los gastos realizados durante 2022.

Cuadro 9 - Detalle de ejecución en gastos e inversiones año 2022

Concepto	Gastos	Inversiones	TOTAL
APOYOS ECONÓMICOS DOCENTES EXTRANJEROS	213.668		213.668
ARREGLOS FLORALES	14.400		14.400
ART INFORMÁTICA		569.043	569.043
ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	50.001		50.001
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	54.973		54.973
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	561.632		561.632
ARTÍCULOS DE PAPELERÍA / ÚTILES DE OFICINA	645.523		645.523
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS	263.070		263.070
BIBLIOGRAFÍA		334.608	334.608
COMISIONES BANCARIAS	74.081		74.081
CONTRATO ALARMA CONTRA INCENDIOS	144.276		144.276
CONTRATO ALMACENAMIENTO CAJA DE ARCHIVOS	182.227		182.227
CONTRATO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	242.850		242.850
CONTRATO CIRCUITO CERRADO TV	54.316		54.316
CONTRATO DISPENSADORES DE AGUA	49.140		49.140
CONTRATO INTEGRAL MANTENIMIENTO EDIFICIO	738.380		738.380
CONTRATO MANTENIMIENTO ACOND TÉRMICO ANEXO	60.984		60.984
CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMA CONTRA INTRUSOS	97.704		97.704
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	111.048		111.048
CONTRATO MANTENIMIENTO CENTRAL TELEFÓNICA	73.279		73.279
CONTRATO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA	95.904		95.904
CONTRATO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES	333.876		333.876
CONTRATO MANTENIMIENTO DE UPS	125.584		125.584
CONTRATO RECOLECCION DE RESIDUOS	172.386		172.386
CONTRATO SERVICIO INTEGRAL DE SANITARIA	254.148		254.148
CONTRATO TRASLADO DE PERSONAS	27.676		27.676
DESPEDIDA DE FIN DE AÑO / SERVICIOS DE LUNCH	739.094		739.094
ELECTRODOMÉSTICOS / BIENES DE USO / MOBILIARIO		912.979	912.979
EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL		149.311	149.311
ESTATUILLAS OBSEQUIO	108.500		108.500
GASTOS INSTAL / CABLEADO / DE CÁM. DE VIGILANCIA	61.793		61.793
IMPRESIONES / PUBLICACIONES / ENCUADERNACIONES / ACTAS	66.146		66.146
INSUMOS PARA IMPRESORAS	1.079.895		1.079.895
LICENCIAS		517.174	517.174
MANTENIMIENTO DE AIRES DE CEIS Y SALA DE SERVIDORES	61.683		61.683
MEMBRESÍA CLACSO 2020-21-22	121.208		121.208
MULTAS Y TASAS (BPS, SANEAMIENTO, TRIBUTOS, BSE)	617.421		617.421
OBRAS		3.332.360	3.332.360
OTROS GASTOS	436.638		436.638
PASAJES, ALOJAMIENTOS	224.079		224.079
RECAMBIOS / SUSTITUCIONES / REPARACIONES VARIAS	580.871		580.871
SERVICIO DE LIMPIEZA	90.250		90.250
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA	68.452		68.452
VALES DE CAJA	365.662		365.662
VESTIMENTA DE TRABAJO	119.590		119.590
Total	9.382.408	5.815.475	15.197.883

* No se incluyen Gastos e Inversiones en proyectos concursables de las comisiones sectoriales, ni aquellos cuyos créditos surjan de transposiciones entre servicios.

Como se observa, más de la mitad de las inversiones de la Facultad en 2022, correspondieron a las obras realizadas por la licitación hecha en el último trimestre del año.

Cuadro – 10 Detalle del gasto en suministros	
Teléfono	645.826
Agua	542.223
Electricidad	2.841.525
Total	4.029.574

Anualmente, la Dirección General de Planeamiento (DGPlan) de la Universidad de la República solicita a los servicios la proyección al 31 de diciembre de la ejecución en sueldos y un informe que detalle cuales gastos e inversiones no podrán ser ejecutados a esa fecha. El objetivo de estos informes es optimizar la utilización de los recursos presupuestales. El plazo para remitir estos dos informes en 2022 fue el 14 de octubre y la fecha límite de recepción para realizar trasposiciones de créditos en la Dirección General de Planeamiento, el 15 de noviembre².

Para cumplir con lo solicitado por DGPlan, el Departamento de Contaduría de la Facultad comunica anualmente a Institutos, Centros, Unidades y responsables de proyectos, la fecha máxima para solicitar incrementos en la ejecución de Sueldos y Compras³. Luego y a partir de la información remitida se estiman los recursos remanentes y se busca para ellos destinos alternativos.

A partir de la información recibida, procurando lograr una ejecución lo más cercana posible al 100% y considerando los bajos recursos disponibles para gastos de funcionamiento e inversiones, se realizaron, como es habitual en la Facultad y en casi todos los servicios universitarios, traspasos de fondos con baja probabilidad de ser ejecutados desde el rubro sueldos a gastos.

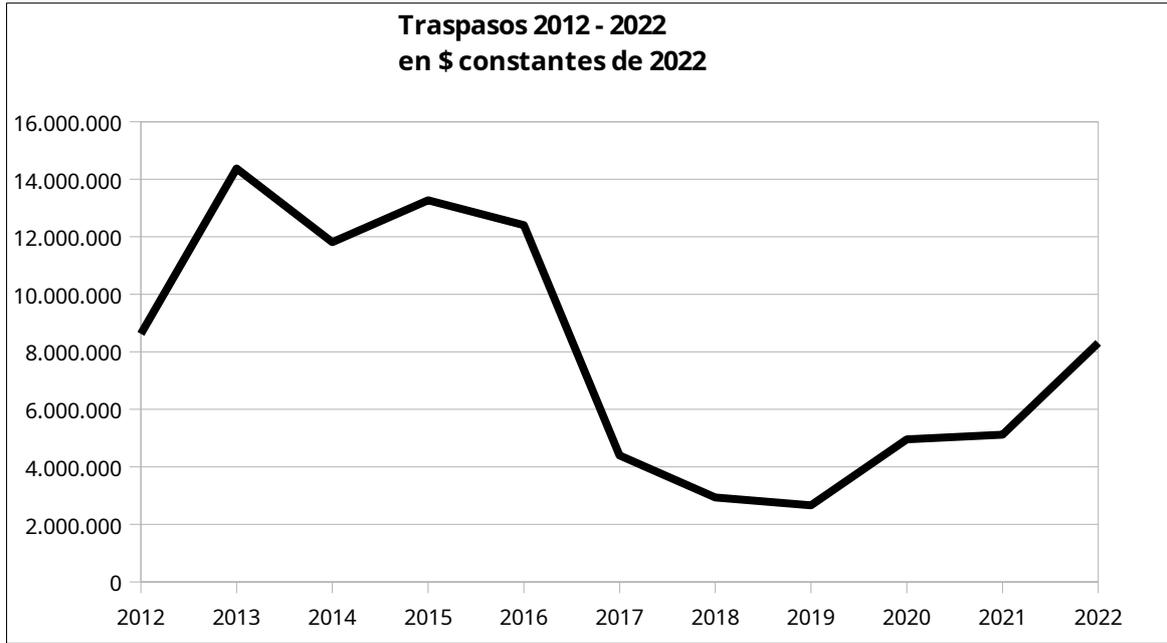
Como se aprecia en el Cuadro 11, en 2022 el monto total de los traspasos fue de 8,3 millones de pesos, de los que más del 90% correspondieron a dineros de facultad. El resto correspondió a solicitudes realizadas por los propios docentes encargados de proyectos. El total de los traspasos de sueldos a gastos realizados en 2022 representaron el 1,5% del total del rubro sueldos.

² Ver nota en el anexo.

³ Este año esa fecha límite fue el 21/9 y fue comunicada por nota del Departamento de Contaduría el día 5/9/2021 (ver anexo).

Cuadro 11 – Traspasos de sueldo a gastos 2012-2022

Año	SIIF	Traspaso total	Facultad	Proyectos	Actualizador	Asignación total rubro sueldos	% traspaso total	% traspaso s/ corresp a proy.
2012	181	2.000.000	2.000.000	0				
	950	2.200.000	1.430.759	769.241				
Total 2012		4.200.000	3.430.759	769.241	0	149.106.967	2,82 %	2,30 %
2013	690	4.000.000	3.414.245	585.755				
	1106	3.600.000	2.366.648	1.233.352				
Total 2013		7.600.000	5.780.893	1.819.107		166.995.603	4,55 %	3,46 %
2014	676	3.600.000	3.236.485	363.515				
	1010	3.200.000	2.366.648	175.400				
Total 2014		6.800.000	5.603.133	538.915		192.411.811	3,53 %	2,91 %
2015	388	5.279.479	4.876.666		402.813			
	1070	3.020.339	2.516.835	273.059	230.445			
Total 2015		8.299.818	7.393.501	273.059	633.258	216.019.433	3,84 %	3,71 %
2016	694	3.832.031	3.330.824	63.357	437.850			
	1258	4.674.125	3.700.000	440.058	534.067			
Total 2016		8.506.156	7.030.824	503.415	971.917	260.739.407	3,26 %	3,04 %
2017	495	3.200.000	1.685.422	1.190.207	324.371			
Total 2017		3.200.000	1.685.422	1.190.207	324.371	305.570.181	1,05 %	0,61 %
2018	997	2.300.000	1.899.721	258.890	141.389			
Total 2018		2.300.000	1.899.721	258.890	141.389	342.466.653	0,67 %	0,59 %
2019	884	2.250.000	1.954.597	89.000	206.403			
Total 2019		2.250.000	1.954.597	89.000	206.403	377.948.177	0,60 %	0,55 %
2020	1151	4.600.000	4.088.330	140000	371.670			
Total 2020		4.600.000	4.088.330	140.000	371.670	414.139.921	1,11 %	1,07 %
2021	1239	4.790.000	4.587.683	0	202.317			
	929	8.000		7.662	338			
	949	100.000		95.776	4.224			
	843	62.710		60.061	2.649			
	590	60.000		57.466	2.534			
	862	100.000		95.776	4.224			
Total 2021		5.120.710	4.587.683	316.741	216.286	432.154.582	1,18 %	1,06 %
2022	1294	7.950.000	7.280.220	0	669.780			
	1279	192.000		175.824	16.176			
	1021	41.500		37.682	3.818			
	1019	43.622		39.609	4.013			
	1016	45.000		40.860	4.140			
	1014	35.000		31.780	3.220			
Total 2022		8.307.122	7.280.220	325.755	701.147	472.821.208	1,76 %	1,54 %



Como se observa, el monto de los traspasos 2022 en valores constantes se encuentra por encima de los registrados en los últimos años pero están sustancialmente por debajo de los realizados entre 2012 y 2017.

Cuadro 12 - Gastos e inversiones realizados con el traspaso Sueldos a Gastos (SIIF 1294)		
Nro. Expediente	Detalle	Monto (\$)
191190-500949-21	Iluminación de fachada, Aula Magna y Salón de Actos	1.836.746
191190-500914-21	Impermeabilización de azoteas y desagües de pluviales	1.102.838
191190-000249-22	Insumos para impresoras	1.079.895
191190-000167-22	Mobiliario para varios sectores de Facultad	535.528
191190-000170-22	Servidor informático completo	443.812
191190-000219-22	Equipamiento informático	391.057
191190-000182-22	1500 resmas de papel fotocopia	340.323
191190-000029-22	Servicio de albañilería en Salones C y D	258.030
191190-000031-22	5 licencias Adobe Suite Educativo	177.699
191190-500979-22	10 licencias de software Microsoft	174.990
191190-000132-22	Materiales eléctricos	167.080
191190-000066-22	Renovación de 2 licencias ZOOM	134.500
191190-000136-22	Instalación de equipo audiovisual en el Aula Magna	98.641
191190-000232-22	Equipamiento audiovisual (adaptadores, cables, auriculares, micrófonos)	43.487
191190-000102-22	Plafones led	42.211
191190-000131-22	Compra de 24 cables y 12 interfaces	36.924
191190-000070-22	Renovación de 1 licencia IBM SPSS	29.985
191190-000233-22	Accesorios de informática	25.891
191190-000235-22	4 discos duros	24.500
191190-000084-22	Cables y adaptadores	16.559
191190-000177-22	Lámparas, dimmers y zócalos	16.347
191190-000016-22	Materiales de limpieza	275.567
191190-000283-22	Equipo de aire acondicionado	27.610

Los gastos e inversiones realizados en 2022 a partir de los traspasos de sueldos a gastos, siguen la línea de los hechos en 2020 y 2021 y que permitieron mantener y renovar la infraestructura básica de funcionamiento institucional y renovar el parque informático y audiovisual de diferentes áreas lo cual mejorará las condiciones para realizar las tareas por parte de los docentes y funcionarios no docentes. Pero también este año, con el traspaso se realizaron algunas inversiones físicas como la renovación de la iluminación de la fachada, del Aula Magna y el Salón de Actos y la impermeabilización de azoteas y desagües.

ANEXO

APERTURA PRESUPUESTAL 2023

PAUTAS GENERALES

1. PRESUPUESTO BASE

Como punto de partida se considera el Presupuesto Permanente 2022 a precios 31/12/2021 (financiación 1.1 - Rentas Generales) de cada Servicio en moneda nacional, actualizado con los incrementos otorgados por el Poder Ejecutivo en el período 01/01/2022 al 31/12/2022 y ajustado con las Resoluciones del CDC, CDG y CDA que involucran afectaciones presupuestales de carácter permanente.

Incremento otorgado por la ley 20075 (RC 2021):

- Artículo 375, se incluirá en el Programa 350 - Unidad Ejecutora 15, distribuido en sueldos 60%, gastos 25% e inversiones 15%.
- Artículo 376, de encontrarse pendiente de distribución por parte del CDC al 31 de diciembre de 2022, se imputará en el Programa 347 - Unidad Ejecutora 50.

2. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Todos los créditos de la Universidad de la República, se distribuirán entre los programas aprobados por la ley de Presupuesto Nacional para el período 2020 - 2024.

Programa 347 - Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional.

Programa 348 - Transformación y transparencia de la estructura institucional.

Programa 349 - Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas.

Programa 350 - Inserción universitaria en el sistema integrado de salud.

Programa 351 - Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional.

Programa 352 - Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario.

Programa 355 - Otras remuneraciones.

3. PARTIDAS CENTRALES

Las partidas correspondientes a: Progresivo Docente, Antigüedad No Docente, Dedicación Total, Cuota Mutua, Beneficios Sociales y Decretos, se distribuirán de acuerdo a la ejecución del año 2022, sujetas a la evaluación por la Dirección General de Administración Financiera. En el correr del ejercicio 2023, esa Dirección General ajustará estas partidas en función de la ejecución real.

4. PROGRAMAS CENTRALES

Los montos correspondientes a los proyectos y programas 2023 de CSIC, CSE, CSEAM, CCI, Servicio de Relaciones Internacionales, Comisión Sectorial de Posgrado, Educación Permanente y otras Unidades responsables se distribuirán por trasposiciones de crédito en el transcurso del ejercicio 2023.

En oportunidad de la distribución de Programas Centrales y Proyectos Institucionales y a efectos de financiar el Progresivo por Antigüedad Docente y la Partida de Actualización Bibliográfica, se aplicará la Resolución 90 Numeral 3, del CDC de fecha 09/08/1994.

5. MODIFICACIONES PERMANENTES Y/O DE EJERCICIO

Quebranto de Caja: Se estará a lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 19924 y resoluciones del MEF.

POMLP: El crédito asignado al POMLP en la financiación 1.2 - Artículo 542 - Programa 352 UE 01, en el ejercicio 2023 se radica en el Programa 352 UE 50.

Déficit 2022: Los servicios que culminen el ejercicio 2022 con déficit en la financiación 1.1 - Rentas Generales, se les efectuará el descuento de dicho importe en su Apertura Presupuestal 2023.

Cambios de apertura en los objetos del gasto: Se encomienda a la Dirección General de Planeamiento, realizar el análisis de los requerimientos de cambios en objetos del gasto, a efectos de su incorporación al crédito de ejercicio o permanente, según corresponda, en la Apertura Presupuestal 2023.

Cambios de financiación: Se encomienda a la Dirección General de Administración Financiera y Dirección General de Planeamiento, realizar el análisis de los requerimientos de cambios de financiación a incorporar en la Apertura Presupuestal 2023.

Seguro de Agrupamiento: Se debitará de las partidas de gastos de cada servicio el importe correspondiente.

Fondo COVID: Se destina el saldo disponible al 31/12/2022 del Fondo COVID a la nueva partida denominada "Fondo de Inversiones Udelar"

6. APERTURA PRESUPUESTAL POR SERVICIO

La Apertura Presupuestal por Servicio se distribuirá en:

Financiación 1.1 - Rentas Generales

Financiación 1.2 - Fondos de libre disponibilidad:

b1) Artículo 542.

b2) Recursos propios.

Corresponde precisar:

La estructura de financiación no es de carácter permanente y está sujeta a revisión anual.

Respecto a los créditos establecidos en la Apertura Presupuestal provenientes de la financiación 1.2 - Artículo 542:

- la DGAF en el transcurso del año habilitará los montos en efectivo a los Servicios de acuerdo al flujo de la recaudación.
- la rendición de los mismos se realizará, como en años anteriores, de acuerdo a los literales a), b) y c) del correspondiente Artículo.

Montevideo, 28 de noviembre de 2022.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
APERTURA PRESUPUESTAL 2023

Cifras en \$

FINANCIACION 1.1 RENTAS GENERALES

Ley 19924 Línea de Base

PROGRAMA 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	8.077.399.911			1,14027	9.210.432.688
045.005	Quebranto de Caja	88.455			1,00000	88.455
044.001	Antigüedad TAS	50.295.519			1,14273	57.474.145
059	Aguinaldo	677.315.324				772.332.941
081	Aporte Patronal	1.716.994.346				1.957.864.005
082	Otros Aportes Patronales FNV	88.050.992				100.403.282
087	Aporte Patronal FONASA	406.389.194				463.399.764
071	Prima por Matrimonio	419.256			1,14273	479.096
072	Hogar Constituido	72.213.087			1,14273	82.519.984
073	Prima por Nacimientos	1.298.356			1,14273	1.483.669
074	Asignación Familiar	3.113.902			1,14273	3.558.345
	Total Grupo 0	11.093.578.340				12.650.036.375
199	Gastos Corrientes	343.127.106				343.127.106
141	ANCAP	39.083.923			1,43282	56.000.200
211	ANTEL	40.079.580			1,15593	46.329.189
212	OSE	21.859.024			1,24970	27.317.170
213	UTE	135.303.355			1,20086	162.480.217
214	Gas	4.119.792				4.119.792
	Total Grupo 1 y 2	583.572.780				639.373.674
399	Proy. 701 - Equipamiento	158.846.595				158.846.595
399	Proy. 702 - Obras	49.179.755				49.179.755
	Total Grupo 3 - Inversiones	208.026.350				208.026.350
	TOTAL PROGRAMA 347	11.885.177.470				13.497.436.399

PROGRAMA 348: Transformación y transparencia de la estructura institucional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	158.423.413			1,14027	180.645.777
059	Aguinaldo	13.201.951				15.053.815
081	Aporte Patronal	33.466.946				38.161.420
082	Otros Aportes Patronales FNV	1.716.254				1.956.996
087	Aporte Patronal FONASA	7.921.171				9.032.289
	Total Grupo 0	214.729.735				244.850.297
199	Gastos Corrientes	3.190.861				3.190.861
	Total Grupo 1 y 2	3.190.861				3.190.861
399	Proy. 701 - Equipamiento	13.094.697				13.094.697
399	Proy. 702 - Obras	0				0
	Total Grupo 3 - Inversiones	13.094.697				13.094.697
	TOTAL PROGRAMA 348	231.015.292				261.135.855

PROGRAMA 349: Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	140.710.965			1,14027	160.448.769
059	Aguinaldo	11.725.914				13.370.731
081	Aporte Patronal	29.725.191				33.894.802
082	Otros Aportes Patronales FNV	1.524.369				1.738.195
087	Aporte Patronal FONASA	7.035.548				8.022.438
064	Cuota Mutual	18.664.718			1,14027	21.282.855
068	Cuota de Alimentación	453.381.121			1,14027	516.977.783
089	Otras Cargas Legales	35.403.438				40.369.548
	Total Grupo 0	698.171.264				796.105.121
199	Gastos Corrientes	35.056.262				35.056.262
141	ANCAP	1.341.535			1,43282	1.922.177
211	ANTEL	90.101			1,15593	104.150
212	OSE	571.920			1,24970	714.727
213	UTE	1.138.879			1,20086	1.367.633
214	Gas	532.813				532.813
	Total Grupo 1 y 2	38.731.510				39.697.763
399	Proy. 701 - Equipamiento	13.236.602				13.236.602
399	Proy. 702 - Obras	0				0
	Total Grupo 3 - Inversiones	13.236.602				13.236.602
577	Becas	39.094.442				39.094.442
	Total Grupo 5	39.094.442				39.094.442
TOTAL PROGRAMA 349		789.233.819				888.133.928

PROGRAMA 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	1.281.786.629			1,14027	1.461.585.361
044.001	Antigüedad TAS	31.976.317			1,14273	36.540.262
059	Aguinaldo	109.480.245				124.843.802
081	Aporte Patronal	277.532.422				316.479.038
082	Otros Aportes Patronales FNV	14.232.432				16.229.694
087	Aporte Patronal FONASA	65.688.147				74.906.281
071	Prima por Matrimonio	142.012			1,14273	162.281
072	Hogar Constituido	27.190.232			1,14273	31.071.065
073	Prima por Nacimientos	378.710			1,14273	432.763
074	Asignación Familiar	1.537.976			1,14273	1.757.489
	Total Grupo 0	1.809.945.122				2.064.008.037
199	Gastos Corrientes	271.553.441				271.553.441
141	ANCAP	20.060.933			1,43282	28.743.693
211	ANTEL	4.904.240			1,15593	5.668.958
212	OSE	22.570.885			1,24970	28.206.781
213	UTE	11.954.346			1,20086	14.355.481
214	Gas	4.522.702				4.522.702
	Total Grupo 1 y 2	335.566.547				353.051.056
399	Proy. 703 - Equipamiento	29.955.925				29.955.925
399	Proy. 704 - Obras	85.689.796				85.689.796
	Total Grupo 3 - Inversiones	115.645.722				115.645.722
TOTAL PROGRAMA 350		2.261.157.391				2.532.704.814

PROGRAMA 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	759.732.496			1,14027	866.301.668
059	Aguinaldo	63.311.041				72.191.806
081	Aporte Patronal	160.493.490				183.006.227
082	Otros Aportes Patronales FNV	8.230.435				9.384.935
087	Aporte Patronal FONASA	37.986.625				43.315.083
	Total Grupo 0	1.029.754.088				1.174.199.719
199	Gastos Corrientes	47.105.655				47.105.655
141	ANCAP	607.952			1,43282	871.085
211	ANTEL	2.305.194			1,15593	2.664.643
212	OSE	1.338.344			1,24970	1.672.525
213	UTE	4.581.561			1,20086	5.501.807
214	Gas	0				0
	Total Grupo 1 y 2	55.938.706				57.815.717
399	Proy. 701 - Equipamiento	3.337.716				3.337.716
399	Proy. 702 - Obras	0				0
	Total Grupo 3 - Inversiones	3.337.716				3.337.716
TOTAL PROGRAMA 351		1.089.030.511				1.235.353.152

PROGRAMA 352: Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	57.763.893			1,14027	65.866.548
059	Aguinaldo	4.813.658				5.488.879
081	Aporte Patronal	12.202.622				13.914.308
082	Otros Aportes Patronales FNV	625.776				713.554
087	Aporte Patronal FONASA	2.888.195				3.293.327
	Total Grupo 0	78.294.144				89.276.618
399	Proy. 701 - Equipamiento	0				0
399	Proy. 702 - Obras	293.058.087				293.058.087
	Total Grupo 3 - Inversiones	293.058.087				293.058.087
TOTAL PROGRAMA 352		371.352.231				382.334.705

PROGRAMA 355: Otras remuneraciones

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	274.809.485			1,14027	313.357.552
059	Aguinaldo	22.900.790				26.113.129
081	Aporte Patronal	58.053.504				66.196.783
082	Otros Aportes Patronales FNV	2.977.103				3.394.707
087	Aporte Patronal FONASA	13.740.474				15.667.878
	Total Grupo 0	372.481.356				424.730.049
TOTAL PROGRAMA 355		372.481.356				424.730.049

Total Ley 19924 Línea de Base	16.999.448.070	19.221.828.902
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Ley 19924 Artículo 573

PROGRAMA 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	177.067.322			1,14027	201.904.904
059	Aguinaldo	14.755.610				16.825.409
081	Aporte Patronal	37.405.472				42.652.411
082	Otros Aportes Patronales FNV	1.918.229				2.187.303
087	Aporte Patronal FONASA	8.853.366				10.095.245
	Total Grupo 0	240.000.000				273.665.272
TOTAL PROGRAMA 347		240.000.000				273.665.272

PROGRAMA 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	66.400.246			1,14027	75.714.339
059	Aguinaldo	5.533.354				6.309.528
081	Aporte Patronal	14.027.052				15.994.654
082	Otros Aportes Patronales FNV	719.336				820.239
087	Aporte Patronal FONASA	3.320.012				3.785.717
	Total Grupo 0	90.000.000				102.624.477
TOTAL PROGRAMA 351		90.000.000				102.624.477

Total Ley 19924 Artículo 573	330.000.000	376.289.750
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Ley 19924 Artículo 574

PROGRAMA 349: Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21		Coef.	pr.31/12/21
199	Gastos Corrientes	20.000.000				20.000.000
	Total Grupo 1 y 2	20.000.000				20.000.000
TOTAL PROGRAMA 349		20.000.000				20.000.000

Total Ley 19924 Artículo 574	20.000.000	20.000.000
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Ley 19996 Artículo 277

PROGRAMA 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS		22.727.169		1,09211	24.820.567
059	Aguinaldo		1.893.931			2.068.381
081	Aporte Patronal		4.801.114			5.243.345
082	Otros Aportes Patronales FNV		246.211			268.889
087	Aporte Patronal FONASA		1.136.357			1.241.027
	Total Grupo 0		30.804.783			33.642.209
199	Gastos Corrientes		2.065.072			2.065.072
	Total Grupo 1 y 2		2.065.072			2.065.072
399	Proy. 703 - Equipamiento		10.130.145			10.130.145
399	Proy. 704 - Obras		0			0
	Total Grupo 3 - Inversiones		10.130.145			10.130.145
TOTAL PROGRAMA 350			43.000.000			45.837.426

Total Ley 19996 Artículo 277	43.000.000	45.837.426
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Ley 19996 Artículo 278**PROGRAMA 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional**

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS		3.688.902		1,09211	4.028.686
059	Aguinaldo		307.409			335.724
081	Aporte Patronal		779.281			851.060
082	Otros Aportes Patronales FNV		39.963			43.644
087	Aporte Patronal FONASA		184.446			201.435
	Total Grupo 0		5.000.000			5.460.550
399	Proy. 701 - Equipamiento		20.000.000			20.000.000
399	Proy. 702 - Obras		0			0
	Total Grupo 3 - Inversiones		20.000.000			20.000.000
TOTAL PROGRAMA 347			25.000.000			25.460.550
Total Ley 19996 Artículo 278			25.000.000			25.460.550

Ley 19996 Artículo 279**PROGRAMA 349: Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas**

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
577	Becas		25.000.000			25.000.000
	Total Grupo 1 y 2		25.000.000			25.000.000
TOTAL PROGRAMA 349			25.000.000			25.000.000
Total Ley 19996 Artículo 279			25.000.000			25.000.000

Ley 20075 Artículo 375 - Hospital de Clínicas**PROGRAMA 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud**

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS			53.120.197	1,02	54.182.601
059	Aguinaldo			4.426.683		4.515.217
081	Aporte Patronal			11.221.642		11.446.074
082	Otros Aportes Patronales FNV			575.469		586.978
087	Aporte Patronal FONASA			2.656.010		2.709.131
	Total Grupo 0			72.000.000		73.440.001
199	Gastos Corrientes			30.000.000		30.000.000
	Total Grupo 1 y 2			30.000.000		30.000.000
399	Proy. 703 - Equipamiento			18.000.000		18.000.000
399	Proy. 704 - Obras			0		0
	Total Grupo 3 - Inversiones			18.000.000		18.000.000
TOTAL PROGRAMA 350				120.000.000		121.440.001
Total Ley 20075 Artículo 375				120.000.000		121.440.001

Ley 20075 Artículo 376**PROGRAMA 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional**

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS			118.044.882	1,02	120.405.779
059	Aguinaldo			9.837.073		10.033.815
081	Aporte Patronal			24.936.981		25.435.721
082	Otros Aportes Patronales FNV			1.278.820		1.304.396
087	Aporte Patronal FONASA			5.902.244		6.020.290
	Total Grupo 0			160.000.000		163.200.000
TOTAL PROGRAMA 347				160.000.000		163.200.000
Total Ley 20075 Artículo 376				160.000.000		163.200.000

Redistribuidos AFE - Doc. SIIF 820, 821 y 823 del fecha 04/11/2020**PROGRAMA 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional**

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	2.144.203			1,14027	2.444.974
059	Aguinaldo	178.684				203.748
081	Aporte Patronal	452.963				516.501
082	Otros Aportes Patronales FNV	23.229				26.487
087	Aporte Patronal FONASA	107.210				122.249
	Total Grupo 0	2.906.288				3.313.959
TOTAL PROGRAMA 351		2.906.288				3.313.959
Total Redistribuidos AFE		2.906.289				3.313.960

TOTAL FINANCIACIÓN 1.1	17.352.354.360	93.000.000	280.000.000	20.002.370.588
-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

FINANCIACION 1.2 RECURSOS DE AFECTACION ESPECIAL**Ley 19924 Línea de Base****PROGRAMA 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional**

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	753.870.239			1,14027	859.617.100
059	Aguinaldo	62.822.520				71.634.758
082	Otros Aportes Patronales FNV	8.166.928				9.312.519
087	Aporte Patronal FONASA	37.693.512				42.980.855
	Total Grupo 0	862.553.198				983.545.232
199	Gastos Corrientes	234.917.436				234.917.436
	Total Grupo 1	234.917.436				234.917.436
399	Proy. 701 - Equipamiento	216.901.334				216.901.334
	Total Grupo 3 - Inversiones	216.901.334				216.901.334
TOTAL PROGRAMA 347		1.314.371.968				1.435.364.002

PROGRAMA 348: Transformación y transparencia de la estructura institucional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
199	Gastos Corrientes	5.047.204				5.047.204
	Total Grupo 1	5.047.204				5.047.204
399	Proy. 702 - Obras	10.634.497				10.634.497
	Total Grupo 3 - Inversiones	10.634.497				10.634.497
TOTAL PROGRAMA 348		15.681.701				15.681.701

PROGRAMA 349: Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
199	Gastos Corrientes	7.235.297				7.235.297
	Total Grupo 1	7.235.297				7.235.297
399	Proy. 701 - Equipamiento	682.434				682.434
	Total Grupo 3 - Inversiones	682.434				682.434
TOTAL PROGRAMA 349		7.917.731				7.917.731

PROGRAMA 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
199	Gastos Corrientes	28.008.722				28.008.722
	Total Grupo 1	28.008.722				28.008.722
399	Proy. 703 - Equipamiento	10.521.390				10.521.390
	Total Grupo 3 - Inversiones	10.521.390				10.521.390
TOTAL PROGRAMA 350		38.530.112				38.530.112

PROGRAMA 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
011	Sueldos Docentes y TAS	11.654.520			1,14027	13.289.322
059	Aguinaldo	971.210				1.107.444
082	Otros Aportes Patronales FNV	126.257				143.968
087	Aporte Patronal FONASA	582.726				664.466
	Total Grupo 0	13.334.713				15.205.199
199	Gastos Corrientes	5.455.467				5.455.467
	Total Grupo 1	5.455.467				5.455.467
399	Proy. 701 - Equipamiento	5.224.240				5.224.240
	Total Grupo 3 - Inversiones	5.224.240				5.224.240
TOTAL PROGRAMA 351		24.014.420				25.884.906

PROGRAMA 352: Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario

Objeto	Denominación	pr.01/01/20	pr.01/01/21	pr.01/01/22	Coef.	pr.31/12/22
199	Gastos Corrientes	8.850.393				8.850.393
	Total Grupo 1	8.850.393				8.850.393
399	Proy. 702 - Obras	295.117.304				295.117.304
	Total Grupo 3 - Inversiones	295.117.304				295.117.304
TOTAL PROGRAMA 352		303.967.697				303.967.697

Total Ley 19924 Línea de Base	1.704.483.629	1.827.346.150
--------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL FINANCIACIÓN 1.2	1.704.483.629	1.827.346.150
-------------------------------	----------------------	----------------------

SUMARIA ASIGNACIÓN INICIAL 2023

Financiación 1.1 "Rentas Generales"

Cifras en pesos - Precios 31/12/22

hoja 1/2

U.E.	Servicio	SUELDOS DOCENTES	SUELDOS TAS	OTROS	TOTAL SUELDOS	GASTOS	SUMINISTR.	INVERSIONES	TOTAL
Progr. 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional									
02	Agronomía	523.205.424	280.077.921	11.765.807	815.049.152	11.681.395	34.583.081	7.826.616	869.140.244
03	Arquitectura	437.431.339	133.968.200	11.938.154	583.337.693	3.042.092	10.913.593	5.077.347	602.370.725
04	Cs. Económicas	495.988.641	150.336.952	11.375.218	657.700.811	6.350.614	10.045.123	5.428.894	679.525.442
05	Derecho	400.610.798	175.449.391	10.387.390	586.447.579	2.800.334	6.330.743	4.678.077	600.256.733
06	Ingeniería	814.723.436	164.261.805	12.500.182	991.485.423	5.396.943	20.811.057	7.000.490	1.024.693.913
07	Medicina	791.123.918	274.317.419	18.921.075	1.084.362.412	4.605.847	16.056.264	8.007.029	1.113.031.552
08	Inst. Higiene	271.074	98.249.501	1.613.705	100.134.280	950.191	10.838.144	1.203.051	113.125.666
09	Odontología	259.698.748	143.045.884	8.818.160	411.562.792	2.914.545	9.704.892	4.679.528	428.861.757
10	Química	512.125.051	103.637.405	7.944.751	623.707.207	4.674.923	15.800.520	4.619.773	648.802.423
11	Veterinaria	394.470.143	167.473.234	8.567.573	570.510.950	4.696.385	17.552.236	6.877.437	599.637.008
12	Humanidades	286.757.820	94.430.988	5.908.283	387.097.091	1.861.166	4.618.389	2.556.440	396.133.086
15	Hosp. de Clínicas	599.881.229	0	10.652.470	610.533.699	0	0	0	610.533.699
16	Artes (IENBA + EUM)	216.697.543	66.098.965	5.003.078	287.799.586	4.422.899	1.365.392	4.756.383	298.344.260
19	Psicología	314.475.415	95.030.619	6.207.125	415.713.159	2.291.190	3.991.630	3.623.592	425.619.571
22	Enfermería	216.556.786	65.069.599	5.529.419	287.155.804	2.377.282	2.445.880	3.083.092	295.062.058
23	Cs. Sociales	436.876.456	113.447.206	6.390.110	556.713.772	4.357.755	4.798.666	2.803.895	568.674.088
24	Ciencias	708.587.977	122.284.558	9.316.627	840.189.162	3.585.380	16.591.230	5.492.287	865.858.059
25	FIC	212.478.314	53.200.403	3.695.180	269.373.897	3.803.025	235.375	4.189.882	277.602.179
01	Ofic. Centrales	215.564.115	558.601.487	28.681.510	802.847.112	106.797.061	31.430.380	14.757.646	955.832.199
	C. y T. Alimentos	4.195.651	1.834.289	0	6.029.940	48.477	0	0	6.078.417
	ISEF	175.446.087	55.573.269	0	231.019.356	2.405.418	2.816.715	1.075.655	237.317.144
	Esc. Nutrición	100.848.380	25.336.158	0	126.184.538	2.293.174	0	996.428	129.474.140
	CSIC	409.186.975	11.628.447	0	420.815.422	4.326.427	0	29.659.747	454.801.596
	CSP	19.875.367	0	0	19.875.367	164.963.973	0	0	184.839.340
	CSEAM	118.022.186	3.266.146	0	121.288.332	1.936.972	0	7.045.668	130.270.972
	CSE	85.091.553	11.435.900	0	96.527.453	0	0	15.146.037	111.673.490
	CSE - Educación Permanente	30.382.347	30.489	0	30.412.836	29.743	0	21.496	30.464.075
	APEX	24.156.149	13.917.113	0	38.073.262	0	0	0	38.073.262
	Com. Central de DT	0	0	0	0	284.624	0	205.701	490.325
	Servicio de Relaciones Internacionales	18.344.831	0	0	18.344.831	2.057.565	0	179.298	20.581.694
	PCAB	0	1.130.093	0	1.130.093	41.714	0	5.656.690	6.828.497
	CAI - Com. Asuntos Internacionales	23.962.765	1.121.438	0	25.084.203	406.336	0	293.664	25.784.203
	Espacio Interdisciplinario	38.887.324	11.178.136	0	50.065.460	0	0	2.500.000	52.565.460
50	Unidad 50								
	DT y Art.95	279.669.020	0	0	279.669.020	81.372.896	0	0	361.041.916
	Progresivo Doc.	49.359.446	0	0	49.359.446	0	0	0	49.359.446
	Antigüedad No Doc.	0	6.026.208	0	6.026.208	0	0	0	6.026.208
	Decretos 203/92 y 221/93	0	0	3.740.196	3.740.196	0	0	0	3.740.196
	Beneficios Sociales	0	0	29.288.231	29.288.231	0	0	0	29.288.231
	Reserva Redistribuidos	0	1.554.896	0	1.554.896	0	0	0	1.554.896
	Ap. Patr. Diferencial	0	0	10.316.802	10.316.802	0	0	0	10.316.802
	Ap. Patr. SNIS FLD	0	0	4.581.664	4.581.664	0	0	0	4.581.664
	Incr. Suministros	0	0	0	0	0	75.317.256	0	75.317.256
	Difer. de Actualizador	0	0	28.726.231	28.726.231	35.912	0	0	28.762.143
	Carr.Doc. - Creac. y EH - Incr.2016 (Áreas)	359.411	0	0	359.411	0	0	0	359.411
	Carr.Doc. - EH a 30hs. - Incr.2017 (Áreas)	139.540	0	0	139.540	0	0	0	139.540
	Carr.Doc. - Nvo. LLOA	34.299.074	0	0	34.299.074	0	0	0	34.299.074
	Carr.Doc.- R.60 CDC 23/11/21 - LB	120.518.784	0	0	120.518.784	0	0	0	120.518.784
	Carr.TAS - Saldo	0	1.704.907	0	1.704.907	0	0	0	1,704,907
	Carr.TAS - Concursos Asc. Niv. Oper.	0	6.088.359	0	6,088,359	0	0	0	6,088,359
	Nuevos Planes y Carreras (1/3 c/Área)	31.072.996	0	0	31,072,996	0	0	0	31,072,996
	Reintegro Ejercicio Anterior	2.203.822	14.690	0	2,218,512	0	0	0	2,218,512
	L.19996 A.278 - Ens.de Gdo. Plataformas Digitales	0	0	5.460.550	5,460,550	0	0	20.000.000	25,460,550
	Incr. Centros o Institutos Centrales (LB)	0	0	98.289.893	98,289,893	0	0	0	98,289,893
	L.20075 A.376 destino Fac.- Esc.- Inst.	0	0	102.000.000	102,000,000	0	0	0	102,000,000
Total Programa 347		9.403.545.935	3.010.822.075	467.619.384	12.881.987.394	436.812.258	296.246.566	179.441.843	13.794.488.061

SUMARIA ASIGNACIÓN INICIAL 2023

Financiación 1.1 "Rentas Generales"

Cifras en pesos - Precios 31/12/22

hoja 2/2

U.E.	Servicio	SUELDOS DOCENTES	SUELDOS TAS	OTROS	TOTAL SUELDOS	GASTOS	SUMINISTR.	INVERSIONES	TOTAL
Progr. 348: Transformación y transparencia de la estructura institucional									
01	Gestión	60.075.028	64.237.368	1.710.408	126.022.804	198.598	0	5.796.223	132.017.625
	Com. Evaluación Interna y Acreditación	22.279.002	0	0	22.279.002	1.857.895	0	6.258.655	30.395.552
	Partidas Centrales	5.171.870	5.330.820	6.841.632	17.344.322	484.229	0	349.957	18.178.508
	UCUR	5.901.679	23.753.649	0	29.655.328	650.138	0	689.862	30.995.328
50	Fondo para Imprevistos	0	0	19.400.773	19.400.773	0	0	0	19.400.773
Total Programa 348		93.427.579	93.321.837	27.952.813	214.702.229	3.190.860	0	13.094.697	230.987.786
Progr. 349: Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas									
02	Agronomía	0	26.847.230	1.811.681	28.658.911	0	0	0	28.658.911
03	Arquitectura	0	11.872.394	752.661	12.625.055	0	0	0	12.625.055
04	Cs. Económicas	0	15.118.356	401.900	15.520.256	0	0	0	15.520.256
05	Derecho	0	17.617.811	695.063	18.312.874	0	0	0	18.312.874
06	Ingeniería	0	15.560.259	813.657	16.373.916	0	0	0	16.373.916
07	Medicina	0	28.969.001	1.443.338	30.412.339	0	0	0	30.412.339
08	Inst. Higiene	0	7.516.374	347.125	7.863.499	0	0	0	7.863.499
09	Odontología	0	14.499.486	636.808	15.136.294	0	0	0	15.136.294
10	Química	0	6.770.001	1.061.597	7.831.598	0	0	0	7.831.598
11	Veterinaria	0	18.479.311	827.067	19.306.378	0	0	0	19.306.378
12	Humanidades	0	7.915.150	475.115	8.390.265	0	0	0	8.390.265
15	Hosp. de Clínicas	0	241.668.790	4.337.434	246.006.224	0	0	0	246.006.224
16	Artes (IENBA + EUM)	0	5.441.939	377.063	5.819.002	0	0	0	5.819.002
19	Psicología	0	8.496.706	750.695	9.247.401	0	0	0	9.247.401
22	Enfermería	0	6.520.504	463.212	6.983.716	0	0	0	6.983.716
23	Cs. Sociales	0	8.592.282	737.730	9.330.012	0	0	0	9.330.012
24	Ciencias	0	9.449.506	835.901	10.285.407	0	0	0	10.285.407
25	FIC	0	7.133.816	152.623	7.286.439	0	0	0	7.286.439
30	CURE	0	6.601.962	120.933	6.722.895	0	0	0	6.722.895
31	CENUR Litoral Norte	0	10.861.702	1.091.989	11.953.691	0	0	0	11.953.691
01	Ofic. Centrales	0	79.818.537	2.312.177	82.130.714	0	0	0	82.130.714
01	Bienestar Estudiantes	0	43.144.540	0	43.144.540	109.052.414	4.641.501	2.040.485	158.878.940
	Bienestar Funcionarios	7.990.105	127.802.447	0	135.792.552	1.576.440	0	2.896.117	140.265.109
	Gestión - PCETMALUR	3.130.438	0	0	3.130.438	2.712.500	0	7.800.000	13.642.938
	Gestión - Retiro Incentivado	0	16.659.135	0	16.659.135	0	0	0	16.659.135
	Bienestar Estud. y Func.	5.681.503	13.066.768	0	18.748.271	6.479.350	0	500.000	25.727.621
50	Cuota Mutua	0	0	2.433.302	2.433.302	0	0	0	2.433.302
	Incr. CA suplentes HC (LB)	0	8.736.879	0	8.736.879	0	0	0	8.736.879
	Incr. Sist. de Cuidados Infancia (LB)	0	0	0	0	7.500.000	0	7.500.000	15.000.000
Total Programa 349		16.802.046	765.160.886	22.879.071	804.842.003	127.320.704	4.641.501	20.736.602	957.540.810
Progr. 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud									
15	Hospital de Clínicas	0	2.111.476.132	40.084.212	2.151.560.344	269.971.405	81.497.615	115.645.722	2.618.675.086
	L.19996 A.277- Prog.Rápida Res.Cáncer Mama	0	0	21.290.710	21.290.710	1.306.536	0	2.613.071	25.210.317
	L.19996 A.277- Unidad de Cirugía Ambulatoria	0	0	5.798.839	5.798.839	758.536	0	1.517.074	8.074.449
	L.19996 A.277- Prog. Rehabilit. Física Integral	0	0	6.552.660	6.552.660	0	0	6.000.000	12.552.660
	L.20075 A.375 - T.Cánc.Próst.yC.Materno-Fetal	0	0	73.440.000	73.440.000	30.000.000	0	18.000.000	121.440.000
Total Programa 350		0	2.111.476.132	147.166.421	2.258.642.553	302.036.477	81.497.615	143.775.867	2.785.952.512
Progr. 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional									
01	CCI	378.356.306	81.921.909	0	460.278.215	16.081.582	0	196.200	476.555.997
	CENUR Noreste - TAS Asc. Nivel Operativo	0	359.847	0	359.847	0	0	0	359.847
	L.19924 A.573 - CCI Sdos.Docentes	83.809.990	0	0	83.809.990	0	0	0	83.809.990
	L.19924 A.573 - CCI Sdos.TAS - CURE	0	6.208.781	0	6.208.781	0	0	0	6.208.781
	L.19924 A.573 - CCI Sdos.TAS - C.Litoral Norte	0	5.079.912	0	5.079.912	0	0	0	5.079.912
	L.19924 A.573 - CCI Sdos.TAS - C.Noreste	0	7.525.795	0	7.525.795	0	0	0	7.525.795
	L.20075 A.376 - Estruct. Académ. y Gestión	0	20.400.000	40.800.000	61.200.000	0	0	0	61.200.000
30	CURE	196.926.450	94.008.171	2.716.068	293.650.689	11.960.586	6.555.250	1.146.200	313.312.725
31	CENUR Litoral Norte	356.864.716	141.307.697	7.416.201	505.588.614	18.658.096	4.154.811	1.995.316	530.396.837
Total Programa 351		1.015.957.462	356.812.112	50.932.269	1.423.701.843	46.700.264	10.710.061	3.337.716	1.484.449.884
Progr. 352: Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario									
01	POMLP	0	53.909.167	0	53.909.167	0	0	210.865.224	264.774.391
01	POR	3.527.257	31.840.193	0	35.367.450	0	0	24.079.646	59.447.096
01	PAI	0	0	0	0	0	0	0	0
50	POMLP	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Programa 352		3.527.257	85.749.360	0	89.276.617	0	0	234.944.870	324.221.487
Progr. 355: Otras remuneraciones									
50	Reserva Sal. Vacacional	0	0	399.099.851	399.099.851	0	0	0	399.099.851
	Reserva Sal. Vacacional - Doc.	25.630.198	0	0	25.630.198	0	0	0	25.630.198
Total Programa 355		25.630.198	0	399.099.851	424.730.049	0	0	0	424.730.049
TOTAL UNIVERSIDAD		10.558.890.477	6.423.342.402	1.115.649.809	18.097.882.688	916.060.563	393.095.743	595.331.595	20.002.370.589

Incluye los artículos 573 y 574 de la ley 19924 (PN 2021 a 2024)

Incluye los artículos 277, 278 y 279 de la ley 19996 (RC 2020)

Incluye los artículos 375 y 376 de la ley 20075 (RC 2021)

No incluye el artículo 159 de la ley 19670 tasa sobre planos con destino a la Facultad de Ingeniería.

Hospital de Clínicas incluye en inversiones la suma de \$ 74.733.897 proveniente del artículo 268 de la ley 19535 - decreto MEF N°10878 29/03/19.

SUMARIA ASIGNACIÓN INICIAL 2023

Financiación 1.2 - Artículo 542

Cifras en pesos - Precios 31/12/22

U.E.	Servicio	GASTOS	INVERSIONES	TOTAL
Progr. 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional				
02	Agronomía	3.670.422	2.160.516	5.830.938
03	Arquitectura	3.293.245	1.839.209	5.132.454
04	Cs. Económicas	2.326.290	1.722.849	4.049.139
05	Derecho	2.349.288	1.574.695	3.923.983
06	Ingeniería	3.228.600	1.900.178	5.128.778
07	Medicina	3.706.927	1.900.400	5.607.327
08	Inst. Higiene	1.007.838	791.055	1.798.893
09	Odontología	2.457.312	1.854.284	4.311.596
10	Química	2.242.528	1.616.209	3.858.737
11	Veterinaria	3.128.140	1.815.614	4.943.754
12	Humanidades	1.664.815	1.320.782	2.985.597
16	Artes (IENBA + EUM)	3.915.434	2.165.764	6.081.198
19	Psicología	2.016.258	1.448.503	3.464.761
22	Enfermería	1.715.463	1.136.181	2.851.644
23	Cs. Sociales	3.968.947	1.391.239	5.360.186
24	Ciencias	2.894.072	1.726.266	4.620.338
25	FIC	1.878.971	1.327.337	3.206.308
01	Ofic. Centrales	12.992.525	7.015.000	20.007.525
	C. y T. Alimentos	59.214	0	59.214
	ISEF	1.290.128	1.157.227	2.447.355
	Esc. Nutrición	2.686.423	1.141.204	3.827.627
	CSIC	200.000	0	200.000
	CSP	3.299.279	0	3.299.279
	CSEAM	1.039.031	0	1.039.031
	CSE	898.832	5.240.804	6.139.636
	PCAB	0	289.580	289.580
	CAI - Com. Asuntos Internacionales	550.000	0	550.000
50	Unidad 50	41.172.261	0	41.172.261
	DT y Art.95	1.627.458	0	1.627.458
Total Programa 347		111.279.701	42.534.896	153.814.597
Progr. 348: Transformación y transparencia de la estructura institucional				
01	Gestión	1.584.000	10.634.497	12.218.497
50	Fondo para Imprevistos	3.463.204	0	3.463.204
Total Programa 348		5.047.204	10.634.497	15.681.701
Progr. 349: Universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas				
01	Bienestar Estudiantes	27.235.297	682.434	27.917.731
Total Programa 349		27.235.297	682.434	27.917.731
Progr. 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud				
15	Hospital de Clínicas	0	3.517.912	3.517.912
Total Programa 350		0	3.517.912	3.517.912
Progr. 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional				
01	CCI	507.212	0	507.212
31	CENUR Litoral Norte	2.960.547	190.766	3.151.313
Total Programa 351		3.467.759	190.766	3.658.525
Progr. 352: Plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario				
01	POR	6.161.451	38.479.161	44.640.612
01	PAI	0	41.389.446	41.389.446
50	POMLP	2.688.942	288.361.914	291.050.856
Total Programa 352		8.850.393	368.230.521	377.080.914
TOTAL UNIVERSIDAD		155.880.354	425.791.026	581.671.380

SUMARIA ASIGNACIÓN INICIAL 2023
Financiación 1.2 - Recursos Propios de los Servicios

Cifras en pesos - Precios 31/12/22

U.E.	Servicio	SUELDOS DOCENTES	GASTOS	INVERSIONES	TOTAL
Progr. 347: Calidad Académica, Innovación e Integración del conocimiento a nivel nacional e internacional					
02	Agronomía	10.163.411	22.625.209	11.591.110	44.379.730
03	Arquitectura	32.006.870	636.328	709.835	33.353.033
04	Cs. Económicas	15.706.426	799.404	6.663.162	23.168.992
05	Derecho	12.503.141	1.252.296	1.855.089	15.610.526
06	Ingeniería	87.292.875	13.859.114	15.769.274	116.921.263
07	Medicina	37.746.816	2.049.407	5.716.426	45.512.649
08	Inst. Higiene	1.950.437	1.230.399	2.144.525	5.325.361
09	Odontología	16.999.503	6.093.656	5.722.294	28.815.453
10	Química	35.500.920	4.874.545	7.522.969	47.898.434
11	Veterinaria	8.919.003	5.925.157	2.922.075	17.766.235
12	Humanidades	7.962.159	570.112	1.722.263	10.254.534
15	Hosp. de Clínicas	197.278.020	0	0	197.278.020
16	Artes (IENBA + EUM)	2.938.993	470.981	463.396	3.873.370
19	Psicología	14.930.714	1.812.093	400.386	17.143.193
22	Enfermería	13.838.188	215.071	51.273	14.104.532
23	Cs. Sociales	2.283.370	4.196.206	2.378.916	8.858.492
24	Ciencias	19.756.370	4.307.517	10.244.045	34.307.932
25	FIC	4.058.905	167.824	43.432	4.270.161
01	Ofic. Centrales	253.265.624	10.985.199	127.899.970	392.150.793
50	Unidad 50	127.443.487	0	0	127.443.487
Total Programa 347		902.545.232	82.070.518	203.820.440	1.188.436.190
Progr. 350: Inserción universitaria en el sistema integrado de salud					
15	Hospital de Clínicas	0	28.008.722	7.003.478	35.012.200
Total Programa 350		0	28.008.722	7.003.478	35.012.200
Progr. 351: Expansión y desarrollo de la universidad en el territorio nacional					
30	CURE	9.894.886	1.078.234	2.772.349	13.745.469
31	CENUR Litoral Norte	5.310.314	909.473	2.261.125	8.480.912
Total Programa 351		15.205.200	1.987.707	5.033.474	22.226.381
TOTAL UNIVERSIDAD		917.750.432	112.066.947	215.857.392	1.245.674.771

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL 2023

Cifras en pesos - pr.31/12/2022

Concepto	Rtas.Gles. - Fin.1.1	%	Art.542 - Fin.1.2	%	Rec.Prop. - Fin.1.2	%	TOTAL	%
SUELDOS	18.097.882.688	90,5%	0	0,0%	917.750.432	73,7%	19.015.633.120	87,1%
GASTOS	1.309.156.306	6,5%	155.880.354	26,8%	112.066.947	9,0%	1.577.103.607	7,2%
INVERSIONES	595.331.595	3,0%	425.791.026	73,2%	215.857.392	17,3%	1.236.980.013	5,7%
TOTAL	20.002.370.589	100%	581.671.380	100%	1.245.674.771	100%	21.829.716.740	100%
% en el total	91,6%		2,7%		5,7%		100,0%	

Concepto	Rtas.Gles.+Art.542	%
SUELDOS	18.097.882.688	87,2%
GASTOS	1.465.036.660	7,4%
INVERSIONES	1.021.122.621	5,4%
TOTAL	20.584.041.969	100,0%

Cifras en pesos - pr.01/01/2023

Concepto	Rtas.Gles. - Fin.1.1	%	Art.542 - Fin.1.2	%	Rec.Prop. - Fin.1.2	%	TOTAL	%
SUELDOS	19.765.964.535	91,2%	0	0,0%	1.002.339.489	75,3%	20.768.304.025	88,0%
GASTOS	1.314.747.784	6,1%	155.880.354	26,8%	112.066.947	8,4%	1.582.695.085	6,7%
INVERSIONES	595.331.595	2,7%	425.791.026	73,2%	215.857.392	16,2%	1.236.980.013	5,2%
TOTAL	21.676.043.914	100%	581.671.380	100%	1.330.263.828	100%	23.587.979.123	100%
% en el total	91,9%		2,5%		5,6%		100%	

Concepto	Rtas.Gles.+Art.542	%
SUELDOS	19.765.964.535	88,8%
GASTOS	1.470.628.138	6,6%
INVERSIONES	1.021.122.621	4,6%
TOTAL	22.257.715.294	100%

Montevideo, 12 de Setiembre de 2022

DE: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO

A: CONTADURÍAS CENTRALES

COMUNICADO N° 25/22

Con relación al Cierre de Ejercicio 2022, se informa:

- 1) Como en ejercicios anteriores, se solicita a los Servicios los siguientes informes:
 - a) Proyección de la ejecución en sueldos al 31/12/22 (último trimestre en base a agosto), fundamentando el incremento que pudiera tener en relación con la del mes de agosto/22.
 - b) Informe de gastos e inversiones que no podrán ser ejecutados al 31/12/22.

Estos informes deberán ser confeccionados con los saldos SIIF al **07/10/22**, enviados en formato papel firmados por decano/a o director/a y contador/a del servicio y en formato electrónico.

El plazo para remitir estos informes a Dirección General de Administración Financiera y a la Dirección General de Planeamiento vence el **14/10/22**.

2) Se establece como fecha de Cierre de Ejercicio 2022 el **30/11/22** y la fecha límite de recepción de trasposiciones de créditos en la Dirección General de Planeamiento el **15/11/22**.

3) Se remite en forma adjunta los formularios del punto 1). Tener presente que la Dirección General de Planeamiento confirmará las trasposiciones de créditos que se aprobarán hasta el CDG del **03/10/22** (entradas en DGPlan hasta el lunes **26/09/22**). Las trasposiciones que ingresen con posterioridad al **26/09/22** deberán incluirse dentro de la columna "Trasposiciones pendientes".

Se solicita utilizar los formularios enviados en el presente comunicado.

Saludan atentamente,

Cra. Beatriz Ruiz
Directora de División Programación y Presupuesto
Dirección General de Planeamiento

Cra. Gabriela Rossa
Dirección General de Administración Financiera

Montevideo, 5 de setiembre de 2022

Sr/a Director/a de Instituto, Centro, Unidades o Responsable de proyecto C.S.I.C., C.S.E., C.S.E.A.M. etc.

PRESENTE

El Departamento de Contaduría desea aclarar las siguientes fechas de vencimiento a los efectos del cierre de ejercicio 2022, por lo cual solicita a Usted, remita al Departamento de Compras y/o Contaduría la siguiente información:

Miércoles 21/09/22 – Fecha máxima de aceptación de solicitudes que involucren incrementos en la ejecución de Sueldos (por ejemplo: ejecución de nuevos proyectos aprobados, solicitudes de nuevas extensiones horarias, solicitudes de llamados, etc.) **en el Departamento de Contaduría – Sección Sueldos**. Dicha solicitud debe ser realizada mediante expediente.

Miércoles 21/09/22 - Fecha máxima de aceptación de solicitudes de compras en la Sección Compras (Proyectos CSIC, CSE, etc.). Dicha solicitud debe ser documentada en el formulario de adquisiciones.

Martes 15/11/22 - Fecha máxima de Rendición de Vales de Caja Pendientes, en Departamento de Contaduría – Sección Tesorería.

Lunes 31/10/22 – Fecha límite para compras con tarjeta de crédito en el ejercicio 2022.

Luego de las fechas establecidas, el Departamento de Compras no deberá recibir solicitudes bajo ningún concepto. La tramitación fuera de los plazos establecidos provocará la pérdida de los créditos del ejercicio correspondiente.

A partir de las fechas establecidas, el Departamento de Contaduría NO tramitará solicitudes de ninguna especie que no se hayan reservado.

El Instituto, Centro, Unidad o Responsable de Proyecto CSIC, CSE, etc., NO podrá ejecutar gastos que no se encontraran previstos y reservados.

Se recuerda a los responsables que los créditos presupuestales (sueldos, gastos e inversiones) caducan al cierre del ejercicio, por lo cual los montos no ejecutados/gastados NO se traspasan para el ejercicio siguiente.

Sin otro particular, quedando a las órdenes por cualquier consulta, saluda atentamente

Cra. Elizabeth Fontana

Nota: Esta solicitud no involucra proyectos gestionados con fondos de libre disponibilidad (por ejemplo: Convenios, Proventos, etc.)