

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de DICIEMBRE de 2014
Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 203/013
Adecuación de Precios según Resolución de Directorio 0649/13

RESUMEN

(en pesos)

INGRESOS		382.320.764
EGRESOS		(1.228.967.048)
OPERATIVOS	1.222.778.033	
OPERACIONES FINANCIERAS	820.528	
INVERSIONES	5.368.487	
DEFICIT		(846.646.284)
FINANCIAMIENTO APORTES M.E.F.		764.360.338
FINANCIAMIENTO APORTES M.V.O.T.M.A.		40.000.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS		42.285.946

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de DICIEMBRE de 2014
 Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 203/013
 Adecuación de precios según Resolución de Directorio 0649/13

R E C U R S O S (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto Vigente 2014	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
I.-	RECURSOS	1.185.012.569	-	-	1.185.012.569	1.186.681.102	- 1.668.533	100,1%
I.-1	INGRESOS	286.012.569	-	-	286.012.569	382.320.764	- 96.308.195	133,7%
	Ingresos del Giro	223.414.950	-	-	223.414.950	325.579.824	- 102.164.874	145,7%
	Gestion Fideicomisos MEF	222.648.697	-	-	222.648.697	318.535.426	- 95.886.729	143,1%
	Otras Comisiones	766.253	-	-	766.253	7.044.398	- 6.278.145	919,3%
I.-2	Ingresos Ajenos al Giro	62.597.619	-	-	62.597.619	56.740.940	5.856.679	90,6%
	Servs. Clinica	59.754.708	-	-	59.754.708	56.170.985	3.583.723	94,0%
	Otros ingresos	2.842.911	-	-	2.842.911	569.955	2.272.956	20,0%
I.-3	FINANCIAMIENTO	899.000.000	-	-	899.000.000	804.360.338	94.639.662	89,5%
	Aportes MEF	189.000.000	-	-	189.000.000	54.360.338	134.639.662	28,8%
	Aportes MVOTMA	-	-	-	-	40.000.000	- 40.000.000	
	Aportes Rentas Generales	710.000.000	-	-	710.000.000	710.000.000	-	100,0%

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de DICIEMBRE de 2014
Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 203/013
Adecuación de precios según Resolución de Directorio 0649/13

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificaciones	Presupuesto Vigente 2014	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
	EGRESOS	1.253.299.539	-	-	1.253.299.539	1.228.967.048	24.332.491	98,06%
0	SERVICIOS PERSONALES	924.861.723	-	-	924.861.723	880.085.316	44.776.407	95,16%
	01 Retribuciones de Cargos Permanentes	406.745.544	-	-	406.745.544	414.119.593	- 7.374.049	101,81%
011000	Sueldos Basicos de Cargos Presupuestados	16.878.298	-	-	16.878.298	21.899.889	- 5.021.591	129,75%
011001	Sueldos Basicos de Directorio	2.649.915	-	-	2.649.915	2.647.932	1.983	99,93%
011002	Sueldos Basicos de Cargos ex. Func. BHU	386.376.859	-	-	386.376.859	388.659.688	- 2.282.829	100,59%
015000	Gastos de Representacion Directorio	840.472	-	-	840.472	912.084	- 71.612	108,52%
16.000	Partida Aumento Mayo 2003	-	-	-	-	-	-	
16.000	Partida Aumento mayo 2003 ex. Func. BHU	-	-	-	-	-	-	
	02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	
21.000	Sueldos Basicos de Cargos Contratados	-	-	-	-	-	-	
21.001	Partida Aumento mayo 2003 Contratados	-	-	-	-	-	-	
	04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	148.298.006	-	900.000	149.198.006	124.229.214	24.968.792	83,26%
041000	Progresivo Persona ex. Func. BHU	3.229.955	-	-	3.229.955	1.902.724	1.327.231	58,91%
042010	Por tareas especializadas	8.347.178	-	1.000.000	7.347.178	3.026.844	4.320.334	41,20%
042011	Compensacion a la Persona-Ley 18.125	14.058.576	-	1.800.000	15.858.576	15.432.122	426.454	97,31%
042034	Por funciones distintas al cargo	8.422.869	-	-	8.422.869	5.478.385	2.944.484	65,04%
42.039	Por tareas inpectivas	-	-	-	-	-	-	
042092	Por estudiantes	120.442	-	-	120.442	65.232	55.210	54,16%
042093	Profesionales sin cargos tecnicos	1.535.937	-	-	1.535.937	-	1.535.937	0,00%
042094	Contadores Delegados Tribunal de Cuentas	283.657	-	-	283.657	230.877	52.780	81,39%
042095	Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos	302.547	-	-	302.547	107.520	195.027	35,54%
042096	Gerentes y Subgerentnes de sucursales	763.590	-	-	763.590	-	763.590	0,00%
042099	Otras compensaciones	1.024.247	-	-	1.024.247	493.825	530.422	48,21%
043001	Productividad Ley 16127	3.235.624	-	-	3.235.624	2.564.563	671.061	79,26%
043001	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	42.971.520	-	-	42.971.520	41.011.997	1.959.523	95,44%
044001	Prima por Antigüedad - ex funcionarios BHU	43.650.772	-	-	43.650.772	37.848.158	5.802.614	86,71%
044002	Pirna por Antigüedad Directores	21.462	-	-	21.462	16.661	4.801	77,63%
044003	Prima por Antigüedad - Presupuestados	106.340	-	100.000	206.340	151.657	54.683	73,50%
44.004	Prima por Antigüedad - Contratados	-	-	-	-	-	-	
045005	Quebrantos de Caja	12.504.354	-	-	12.504.354	11.420.313	1.084.041	91,33%
045008	Complemento Salarial Ex. Func. BCLO	7.474.516	-	-	7.474.516	4.367.840	3.106.676	58,44%
046001	Diferencia por Subrogacion	244.420	-	-	244.420	110.496	133.924	45,21%
46.003	Asignacion de Funciones	-	-	-	-	-	-	
	05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	88.799.551	-	3.000.000	91.799.551	88.310.628	3.488.923	96,20%
052000	Trabajo Nocturno	770.607	-	-	770.607	389.613	380.994	50,56%
053000	Licencia No Gozada	7.554.462	-	-	7.554.462	4.940.125	2.614.337	65,39%
054000	Partida Directores art. 23 Ley 17556	7.277.043	-	-	7.277.043	4.201.513	3.075.530	57,74%
55.000	Part. Complementaria Art. 6to. Conv. Salarial 19/12/2007	-	-	-	-	-	-	
057000	Becas Trabajo y Pasantias (Ley 17296 art. 621)	6.511.657	-	3.000.000	9.511.657	10.860.930	- 1.349.273	114,19%
058001	Compensacion Horas Extras ex BHU	4.219.360	-	1.000.000	5.219.360	4.768.015	451.345	91,35%
058002	Compensacion Horas Extras cargos ANV	644.385	-	-	644.385	26.747	617.638	4,15%

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de DICIEMBRE de 2014
Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 203/013
Adecuación de precios según Resolución de Directorio 0649/13

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificaciones	Presupuesto Vigente 2014	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado		
059001	Sueldo Anual Complementario ex Func BHU	59.582.870	-	-	1.000.000	58.582.870	61.171.351	-	2.588.481	104,42%
059002	Sueldo Anual Complementario Directores	222.615	-	-	-	222.615	128.374	-	94.241	57,67%
059003	Sueldo Anual Complementario Presupuestados ANV	1.415.386	-	-	-	1.415.386	1.020.030	-	395.356	72,07%
59.004	Sueldo Anual Complementario Contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
059005	Sueldo Anual Complementario Becarios y Pasantes	601.166	-	-	-	601.166	803.930	-	202.764	133,73%
59.006	Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comision	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	35.352.698	-	-	1.500.000	36.852.698	38.090.446	-	1.237.748	103,36%
067001	Prima por alimentación func. Escalafón ANV	-	-	-	-	-	371.960	-	371.960	-
069001	Salario Vacacional ex func BHU	35.352.698	-	-	1.500.000	36.852.698	37.718.486	-	865.788	102,35%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	23.411.279	-	-	-	23.411.279	17.282.901	-	6.128.378	73,82%
071000	Prima por Matrimonio	16.172	-	-	-	16.172	3.298	-	12.874	20,39%
072001	Hogar Constituido-ex Func BHU	3.463.254	-	-	110.000	3.353.254	2.952.397	-	400.857	88,05%
072002	Hogar Constituido Directores	84.928	-	-	-	84.928	2.031	-	82.897	2,39%
072003	Hogar Constituido Presupuestados	-	-	-	110.000	110.000	108.433	-	1.567	98,58%
073000	Prima por Nacimiento	32.998	-	-	-	32.998	16.490	-	16.508	49,97%
74.002	Prestaciones por Hijo - Directores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.003	Prestaciones por Hijo Presupuestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
079001	Contribuciones por Asistencia Medica - Fam ex func BHU	14.357.296	-	-	-	14.357.296	10.769.718	-	3.587.578	75,01%
079003	Reintegro Guarderia ex func BHU	1.518.202	-	-	-	1.518.202	609.152	-	909.050	40,12%
079004	Reintegro Lentes ex func BHU	3.102.830	-	-	-	3.102.830	2.473.504	-	629.326	79,72%
079103	Aporte Personal s/reintegro Guarderia ex func BHU	835.599	-	-	-	835.599	347.878	-	487.721	41,63%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	197.244.446	-	-	14.000.000	211.244.446	198.052.534	-	13.191.912	93,76%
081001	Aporte Patronal Jubilatorio Directores	744.781	-	-	-	744.781	578.600	-	166.181	77,69%
081002	Aporte Patronal Jubilatorio ex func BHU	154.649.332	-	-	7.000.000	161.649.332	154.028.954	-	7.620.378	95,29%
081003	Aporte Patronal Presupuestados	6.014.634	-	-	2.000.000	8.014.634	4.785.350	-	3.229.284	59,71%
81.004	Aporte Patronal Jubilatorio Contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.005	Aporte Patronal Jubilatorio - Funcionarios De Otros Org.Er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081006	Aporte Patronal Jubilatorio-Becas trabajo Pasantias	1.289.501	-	-	-	1.289.501	2.373.224	-	1.083.723	184,04%
82.001	Fondo Nacional de Vivienda Directores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
082002	Fondo Nacional de Vivienda Ex func BHU	6.617.843	-	-	-	6.617.843	5.693.121	-	924.722	86,03%
82.003	Fondo Nacional de Vivienda Presupuestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.004	Fondo Nacional de Vivienda Contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.006	Fondo Nacional de Vivienda - Func de Otros Organismos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.006	Fondo Nacional de Vivienda Becas de Trabajo y Pasantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
084000	Aporte Patronal FONASA	27.928.355	-	-	5.000.000	32.928.355	30.593.285	-	2.335.070	92,91%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	25.010.199	-	-	19.400.000	5.610.199	-	-	5.610.199	0,00%
092001	Partidas Globales a Redistribuir	14.939.685	-	-	9.400.000	5.539.685	-	-	5.539.685	0,00%
099001	prev. p/EventualesAjustes por Reestructura	10.070.514	-	-	10.000.000	70.514	-	-	70.514	0,00%
1	BIENES DE CONSUMO	18.554.540	-	-	1.020.000	19.574.540	16.993.812	-	2.580.728	86,82%
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	537.913	-	-	120.000	657.913	712.832	-	54.919	108,35%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	763.002	-	-	-	763.002	69.788	-	693.214	9,15%

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de DICIEMBRE de 2014
 Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 203/013
 Adecuación de precios según Resolución de Directorio 0649/13

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificaciones	Presupuesto Vigente 2014	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	2.561.397	-	300.000	2.261.397	1.170.642	1.090.755	51,77%
14-140-000	Productos energeticos	347.456	-	1.000.000	1.347.456	1.330.937	16.519	98,77%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	9.656.229	-	-	9.656.229	10.281.024	624.795	106,47%
16-160-000	Productos minerales	528.687	-	100.000	628.687	185.088	443.599	29,44%
17-170-000	Productos metalicos	360.326	-	100.000	460.326	168.634	291.692	36,63%
19-190-000	Otros bienes de consumo	3.799.530	-	-	3.799.530	3.074.867	724.663	80,93%
					-			
2	SERVICIOS NO PERSONALES	288.590.976	-	3.000.000	291.590.976	322.328.568	- 30.737.592	110,54%
21-210-000	Servicios básicos	19.100.938	-	1.000.000	18.100.938	16.739.235	1.361.703	92,48%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	11.402.205	-	1.000.000	10.402.205	8.894.157	1.508.048	85,50%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	7.442.163	-	1.000.000	8.442.163	12.212.218	3.770.055	144,66%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	4.882.082	-	-	4.882.082	3.140.917	1.741.165	64,34%
25-250-000	Arrendamientos	14.895.117	-	-	14.895.117	10.832.274	4.062.843	72,72%
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	7.447.589	-	-	7.447.589	22.936.935	15.489.346	307,98%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	25.488.308	-	5.000.000	20.488.308	17.749.207	2.739.101	86,63%
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	173.641.944	-	6.000.000	179.641.944	200.450.192	20.808.248	111,58%
29-290-000	Otros servicios profesionales	24.290.630	-	3.000.000	27.290.630	29.373.433	2.082.803	107,63%
					-			
3	BIENES DE USO	9.995.150	-	-	9.995.150	5.368.487	4.626.663	53,71%
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	5.066.975	-	1.000.000	6.066.975	5.368.487	698.488	88,49%
35-350-000	Equipos de transporte, tracción, etc	1.602.137	-	1.000.000	602.137	-	602.137	0,00%
38-380-000	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	2.209.946	-	-	2.209.946	-	2.209.946	0,00%
39-390-000	Otros bienes de uso	1.116.092	-	-	1.116.092	-	1.116.092	0,00%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1.361.652	-	-	1.361.652	-	1.361.652	0,00%
41-410-000	Compra de acciones y part. De capital	1.361.652	-	-	1.361.652	-	1.361.652	0,00%
5	TRANSFERENCIAS	2.646.577	-	-	2.646.577	820.528	1.826.049	31,00%
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	2.646.577	-	-	2.646.577	820.528	1.826.049	31,00%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	7.288.921	-	4.020.000	3.268.921	3.370.337	- 101.416	103,10%
	Sentencias judiciales y Acontecimientos imp.	2.975.673	-	-	2.975.673	3.370.337	- 394.664	113,26%
71-711-000	Sentencias judiciales	1.786.461	-	-	1.786.461	2.497.099	710.638	139,78%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	1.189.212	-	-	1.189.212	873.238	315.974	73,43%
	Partidas a replicar	4.313.248	-	4.020.000	293.248	-	293.248	0,00%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	4.313.248	-	4.020.000	293.248	-	293.248	0,00%