

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2024

Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 338/023, del 26 de octubre de 2023

Adecuaciones de precios según RD 0148/24 y 0414/24; Trasposiciones según RD 0415/024 y 0429/2024

RESUMEN

(en pesos)

INGRESOS	804.524.624
EGRESOS	(1.534.275.513)
OPERATIVOS	(1.518.629.500)
OPERACIONES FINANCIERAS	-
INVERSIONES	(15.646.013)
RESULTADO PRIMARIO	(729.750.889)
FINANCIAMIENTO	675.000.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS	54.750.889

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2024

Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 338/023, del 26 de octubre de 2023

Adecuaciones de precios según RD 0148/24 y 0414/24; Trasposiciones según RD 0415/024 y 0429/2024

RECURSOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto (a valores dic-24)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
I.-	RECURSOS	1.756.292.574	36.187.162	-	1.792.479.736	1.479.524.624	(312.955.112)	82,5%
I.-1	INGRESOS	751.095.500	36.187.162	-	787.282.662	804.524.624	17.241.962	102,2%
	Ingresos del Giro	749.143.428	36.081.901	-	785.225.329	800.623.842	15.398.513	102,0%
	Gestion Fideicomisos MEF	618.600.000	33.356.472	-	651.956.472	616.153.499	(35.802.973)	94,5%
	Ingresos MVOT	80.000.000	-	-	80.000.000	51.200.000	(28.800.000)	64,0%
	Hon. administración Cart. 530	43.783.885	2.360.938	-	46.144.823	41.104.807	(5.040.016)	89,1%
	Comisiones FGCH	2.450.086	132.115	-	2.582.201	2.593.842	11.641	100,5%
	Otras Comisiones	4.309.457	232.377	-	4.541.834	89.571.694	85.029.860	1972%
I.-2	Ingresos Ajenos al Giro	1.952.072	105.261	-	2.057.333	3.900.782	1.843.450	190%
	Ingresos diversos	1.952.072	105.261	-	2.057.333	3.900.782	1.843.450	190%
I.-3	FINANCIAMIENTO	1.005.197.074	-	-	1.005.197.074	675.000.000	(330.197.074)	67,2%
	Aportes RR GG ejercicios anteriores pendientes de cobro	763.886.000	-	-	763.886.000	675.000.000	(88.886.000)	88,4%
	Aporte RR GG 2024	241.311.074	-	-	241.311.074	-	(241.311.074)	0,0%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic/24)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
EGRESOS		1.756.292.573	98.420.982	50.389.608	1.904.027.721	1.534.275.513	369.752.209	80,58%
0	SERVICIOS PERSONALES	1.198.198.451	68.492.086	-	1.265.615.095	1.078.275.868	187.339.227	85,20%
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	597.095.652	32.168.575	(841.178)	628.423.049	521.671.521	106.751.527	83,01%
011000	Funcionarios escalafón ANV	316.309.896	15.499.185	(841.178)	330.967.903	310.226.888	20.741.015	93,73%
011001	Directorio	5.243.460	284.196	-	5.527.656	5.527.680	(24)	100,00%
011002	Funcionarios escalafón Ley 18125	273.736.164	16.287.302	-	290.023.466	204.012.901	86.010.565	70,34%
015000	Gastos de Representacion Directorio c/aportes	1.806.132	97.892	-	1.904.024	1.904.052	(28)	100,00%
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE	-	0	-	-	-	-	-
021000	Sueldos Basicos de Contratos Función Pública	-	0	-	-	-	-	-
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	172.575.216	9.798.639	6.087.973	188.461.828	170.197.874	18.263.954	90,31%
041002	Progresivo - Funcionarios Ley 18125	1.491.565	88.748	-	1.580.313	1.024.174	556.139	64,81%
041009	Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125	33.237.115	1.977.608	-	35.214.723	32.387.069	2.827.654	91,97%
042010	Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125	3.616.266	215.168	-	3.831.434	2.446.200	1.385.234	63,85%
042026	Capacitadores internos	262.841	12.879	-	275.720	-	275.720	0,00%
042033	Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual	153.610	7.527	-	161.137	97.236	63.901	60,34%
042034	Por funciones distintas al cargo - Funcionarios Ley 18125	2.001.583	119.094	-	2.120.677	1.507.100	613.577	71,07%
042088	Partida Directores art. 23 Ley 17556	15.696.729	851.108	-	16.547.837	11.353.721	5.194.117	68,61%
042148	Contadores delegados del TCR	615.744	30.171	-	645.915	645.912	3	100,00%
042149	Oficial de cumplimiento	205.248	10.057	-	215.305	215.304	1	100,00%
042158	Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125	2.705.221	160.961	739.833	3.606.015	3.554.223	51.792	98,56%
043001	Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125	879.522	52.332	-	931.854	482.281	449.573	51,76%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	33.182.484	1.974.358	(5.400.000)	29.756.842	29.621.771	135.071	99,55%
043005	SRV - Func. Escalafón ANV	21.687.478	1.062.686	9.000.000	31.750.164	31.635.068	115.097	99,64%
044000	Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV	1.852.296	90.763	550.000	2.493.059	2.448.280	44.778	98,20%
044001	Prima por Antigüedad - Directores	18.984	1.029	-	20.013	13.392	6.621	66,92%
044002	Pirma por Antigüedad - Funcionarios L. 18125	31.653.725	1.883.397	-	33.537.122	28.604.093	4.933.029	85,29%
044003	Prima por Antigüedad - Contratados - Función Pública	-	0	-	-	-	-	-
045005	Quebrantos de Caja - Funcionarios L. 18125	7.057.342	419.912	-	7.477.254	6.134.999	1.342.255	82,05%
045006	Quebrantos de caja escalafon ANV	1.414.022	69.287	200.000	1.683.309	1.624.387	58.922	96,50%
045013	Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125	718.155	42.730	-	760.885	594.147	166.738	78,09%
046002	Asignacion de Funciones - Funcionarios L. 18125	3.493.776	207.880	298.140	3.999.796	4.056.087	(56.291)	101,41%
046003	Asignacion de Funciones - Funcionarios Escalafón ANV	10.631.510	520.944	700.000	11.852.454	11.752.430	100.024	99,16%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	106.421.908	7.173.084	5.018.839	117.538.389	92.876.132	24.662.257	79,02%
052001	Trabajo Nocturno	293.868	14.400	10.000	318.268	316.056	2.212	99,31%
053000	Licencia generada y no gozada	18.074.653	1.075.442	-	19.150.095	11.578.274	7.571.821	60,46%
056010	Subsidio por enfermedad	-	0	1.067.988	1.067.988	1.067.988	0	100,00%
057001	Becas de trabajo y Pasantias	2.716.800	248.161	(19.149)	2.945.812	2.153.852	791.960	73,12%
058004	Horas Extra - Funcionarios Ley 18125	1.562.334	92.959	860.000	2.515.293	2.034.339	480.954	80,88%
058005	Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV	1.052.553	51.575	-	1.104.128	189.385	914.743	17,15%
059000	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV	29.651.684	1.452.933	2.900.000	34.004.617	33.542.228	462.389	98,64%
059001	Sueldo Anual Complementario - Directores	509.781	27.630	-	537.411	492.016	45.395	91,55%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic/24)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
059002	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125	52.333.835	3.113.863	-	55.447.698	41.332.126	14.115.572	74,54%
059004	Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	
059006	Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes	226.400	20.680	200.000	447.080	169.869	277.211	38,00%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	101.066.379	6.814.162	1.214.366	109.094.907	103.749.750	5.345.157	95,10%
063000	Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125	31.192.332	1.855.944	-	33.048.276	29.691.537	3.356.739	89,84%
064000	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios Ley 18125	10.693.541	636.266	-	11.329.807	10.595.375	734.432	93,52%
064009	Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125	2.164.918	128.813	-	2.293.731	1.907.058	386.673	83,14%
067001	Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV	54.334.200	4.054.104	(195.634)	58.192.670	58.047.942	144.728	99,75%
069003	Reintegro de boletos	89.120	5.303	-	94.423	4.737	89.686	5,02%
069004	Reintegro de Guardería - Funcionarios Esc. ANV	1.304.520	63.921	960.000	2.328.441	2.267.258	61.183	97,37%
069005	Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125	412.340	24.534	-	436.874	110.220	326.654	25,23%
069006	Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funcionarios Esc. ANV	648.461	31.775	450.000	1.130.236	1.064.960	65.276	94,22%
069007	Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funcionarios Ley 18125	226.947	13.503	-	240.450	60.664	179.787	25,23%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	3.735.879	204.203	245.648	4.185.730	3.732.564	453.166	89,17%
071000	Prima por Matrimonio	12.816	628	15.448	28.892	21.669	7.223	75,00%
072000	Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV	1.558.773	76.380	220.000	1.855.153	1.732.144	123.009	93,37%
072001	Hogar Constituido - Directores	48.924	2.652	-	51.576	35.592	15.984	69,01%
072002	Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125	1.989.576	118.380	-	2.107.956	1.834.471	273.485	87,03%
072004	Hogar Constituido - Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	
073000	Prima por Nacimiento	45.418	2.226	10.200	57.844	57.784	60	99,90%
074000	Prestaciones por Hijo Presupuestados	80.372	3.938	-	84.310	50.904	33.406	60,38%
074002	Prestaciones por Hijo - Funcionarios Ley 18125	-	-	-	-	-	-	
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	210.438.031	11.997.019	(4.523.858)	217.911.192	186.048.027	31.863.166	85,38%
081000	Funcionarios escalafón ANV	27.066.738	1.326.270	3.900.000	32.293.008	32.424.537	(131.529)	100,41%
081001	Directores	500.339	27.118	-	527.457	362.241	165.217	68,68%
081002	Funcionarios Ley 18125	128.848.979	7.666.514	(9.023.858)	127.491.635	104.284.525	23.207.110	81,80%
081004	Contratos Función Pública	-	0	-	0	-	-	
081006	Becarios y Pasantes	227.314	20.764	-	248.078	178.886	69.191	72,11%
082000	Fondo Nacional de Vivienda - Func. Escalafón ANV	3.676.983	180.172	600.000	4.457.155	4.384.941	72.214	98,38%
082001	Fondo Nacional de Vivienda - Directores	75.602	4.098	-	79.700	55.644	24.056	69,82%
082002	Fondo Nacional de Vivienda - Func. Escalafón L. 18125	5.199.330	309.360	-	5.508.690	4.146.115	1.362.575	75,26%
082004	Fondo Nacional de Vivienda - Contratos de función pública	-	0	-	0	-	-	
082006	Fondo Nacional de Vivienda - Becarios y pasantes	27.168	2.482	-	29.650	23.852	5.798	80,44%
087000	FONASA - Funcionarios Escalafón ANV	19.915.170	975.843	-	20.891.013	20.335.483	555.530	97,34%
087001	FONASA - Directorio	307.496	16.666	-	324.162	222.992	101.171	68,79%
087002	FONASA - Funcionarios Escalafón L. 18125	24.453.051	1.454.957	-	25.908.008	19.518.047	6.389.961	75,34%
087004	FONASA - Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	
087006	FONASA - Becarios y pasantes	139.861	12.775	-	152.636	110.764	41.872	72,57%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	6.865.386	336.404	(7.201.790)	0	-	0,00	
092000	Partida global a redistribuir	6.865.386	336.404	(7.201.790)	0	-	0,00	
099000	Prev. p/eventuales ajustes por reestructura	-	-	-	-	-	-	

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Trasposiciones	Presupuesto (a valores dic/24)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
1	BIENES DE CONSUMO	8.979.650	484.205	-	9.463.855	8.009.056	1.454.799	84,63%
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	537.219	28.968	-	566.187	551.143	15.045	97,34%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	1.111.186	59.918	30.000	1.201.104	2.038.770	(837.666)	169,74%
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	1.295.457	69.854	-	1.365.312	803.340	561.972	58,84%
14-140-000	Productos energeticos	365.729	19.721	-	385.450	82.263	303.188	21,34%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	2.267.884	122.290	(718.379)	1.671.795	842.110	829.685	50,37%
16-160-000	Productos minerales	98.658	5.320	-	103.978	28.888	75.090	27,78%
17-170-000	Productos metálicos	88.476	4.771	-	93.247	65.080	28.167	69,79%
19-190-000	Otros bienes de consumo	3.215.040	173.363	688.379	4.076.782	3.597.463	479.319	88,24%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	507.477.546	27.364.470	50.389.608	585.231.624	430.185.802	155.045.822	73,51%
21-210-000	Servicios básicos	20.107.749	1.084.261	-	21.192.010	22.558.120	(1.366.110)	106,45%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	12.378.069	667.457	-	13.045.526	4.668.088	8.377.438	35,78%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	7.245.761	390.710	-	7.636.471	7.671.325	(34.855)	100,46%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	2.127.589	114.725	1.000.000	3.242.314	3.675.823	(433.510)	113,37%
25-250-000	Arrendamientos	13.745.502	741.192	-	14.486.695	15.416.119	(929.424)	106,42%
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	34.378.201	1.853.759	25.000.000	61.231.960	70.006.349	(8.774.389)	114,33%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	27.663.252	1.491.672	-	29.154.924	36.121.255	(6.966.332)	123,89%
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	343.305.437	18.511.895	24.389.608	386.206.940	213.441.793	172.765.147	55,27%
29-290-000	Otros servicios profesionales	46.525.987	2.508.799	-	49.034.785	56.626.929	(7.592.144)	115,48%
3	BIENES DE USO	20.046.419	1.080.953	-	21.127.372	15.646.013	5.481.359	74,06%
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	6.121.771	330.101	-	6.451.872	1.997.059	4.454.814	30,95%
35-350-000	Equipos de transporte, tracción, etc	-	-	-	-	-	-	-
37-370-000	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	-	-	-	-	-	-	-
38-380-000	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	13.924.648	750.852	-	14.675.500	13.648.955	1.026.546	93,01%
39-390-000	Otros bienes de uso	-	-	-	-	-	-	-
5	TRANSFERENCIAS	13.557.299	566.097	-	14.123.396	2.158.774,00	11.964.622	15,29%
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	13.557.299	566.097	-	14.123.396	2.158.774	11.964.622	15,29%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.033.208	433.171	-	8.466.379	-	8.466.379	0,00%
71-711-000	Sentencias judiciales	2.983.451	160.875	-	3.144.326	-	3.144.326	0,00%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	305.299	16.462	-	321.761	-	321.761	0,00%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	4.744.458	255.833	-	5.000.291	-	5.000.291	0,00%