

RESUMEN

(en pesos)

INGRESOS		476.168.098
EGRESOS		(1.284.379.864)
OPERATIVOS	1.280.974.671	
OPERACIONES FINANCIERAS	1.560.902	
INVERSIONES	1.844.292	
RESULTADO PRIMARIO		(808.211.766)
FINANCIAMIENTO		789.000.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS		19.211.766

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

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto 2015 vigente	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
I.-	RECURSOS	1.315.987.548	9.689.939	-	1.325.677.487	1.265.168.098	60.509.389	95,4%
I.-1	INGRESOS	526.987.548	9.689.939	-	536.677.487	476.168.098	60.509.389	88,7%
	Ingresos del Giro	464.516.467	8.335.671	-	472.852.138	415.567.611	57.284.527	87,9%
	Gestion Fideicomisos MEF	374.790.000	8.124.818	-	382.914.818	364.905.744	18.009.074	95,3%
	Comisiones Terrazas del Palacio	780.000	16.909	-	796.909	824.323	(27.414)	103,4%
	Ingresos MVOTMA	80.000.000	-	-	80.000.000	40.000.000	40.000.000	50,0%
	Comisiones FGCH	1.122.328	24.330	-	1.146.658	1.335.735	(189.077)	116,5%
	Otras Comisiones	7.824.139	169.614	-	7.993.753	8.501.809	(508.056)	106,4%
I.-2	Ingresos Ajenos al Giro	62.471.081	1.354.268	-	63.825.349	60.600.488	3.224.861	94,9%
	Servs. Clinica	52.325.449	1.134.328	-	53.459.777	50.884.481	2.575.296	95,2%
	Otros ingresos	10.145.632	219.940	-	10.365.572	9.716.006	649.566	93,7%
I.-3	FINANCIAMIENTO	789.000.000	-	-	789.000.000	789.000.000	0	100,0%
	Aportes MEF	79.000.000	-	-	79.000.000	79.000.000	0	100,0%
	Aportes Rentas Generales	710.000.000	-	-	710.000.000	710.000.000	0	100,0%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificaciones	Presupuesto 2015 vigente	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
EGRESOS		1.315.072.488	7.522.225	-	1.322.594.713	1.284.379.864	38.214.849	97,11%
0	SERVICIOS PERSONALES	968.079.525	-	-	968.079.525	914.288.026	53.791.499	94,44%
					-		0	
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	440.389.404	-	-	440.389.404	425.080.056	15.309.348	96,52%
011000	Sueldos Basicos de Cargos Presupuestados	24.572.004	-	-	24.572.004	23.586.145	985.859	95,99%
011001	Sueldos Basicos de Directorio	2.866.644	-	-	2.866.644	3.150.018	(283.374)	109,89%
011002	Sueldos Basicos de Cargos ex. Func. BHU	411.963.312	-	-	411.963.312	397.416.041	14.547.271	96,47%
015000	Gastos de Representacion Directorio	987.444	-	-	987.444	927.852	59.592	93,97%
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE	-	-	-	-	-	0	
21.000	Sueldos Basicos de Cargos Contratados	-	-	-	-	-	0	
21.001	Partida Aumento mayo 2003 Contratados	-	-	-	-	-	0	
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	137.115.006	-	-	137.115.006	130.693.678	6.421.328	95,32%
041000	Progresivo Persona ex. Func. BHU	2.405.158	-	-	2.405.158	2.019.772	385.386	83,98%
042010	Por tareas especializadas	3.376.861	-	-	3.376.861	3.040.544	336.317	90,04%
042011	Compensacion a la Persona-Ley 18.125	17.668.494	-	-	17.668.494	16.755.122	913.372	94,83%
042034	Por funciones distintas al cargo	5.822.869	-	-	5.822.869	5.529.706	293.163	94,97%
042092	Por estudiantes	120.442	-	-	120.442	98.352	22.090	81,66%
042093	Profesionales sin cargos técnicos	235.937	-	-	235.937	-	235.937	0,00%
042094	Contadores Delegados Tribunal de Cuentas	383.252	-	-	383.252	310.110	73.142	80,92%
042095	Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos	130.000	-	-	130.000	120.000	10.000	92,31%
042096	Gerentes y Subgerentes de sucursales	163.590	-	-	163.590	-	163.590	0,00%
042099	Otras compensaciones	624.247	-	-	624.247	438.494	185.753	70,24%
043001	Productividad Ley 16127	3.035.624	-	-	3.035.624	2.522.339	513.285	83,09%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	43.751.210	-	-	43.751.210	43.551.210	200.000	99,54%
044001	Prima por Antigüedad - ex funcionarios BHU	41.056.326	-	-	41.056.326	39.411.589	1.644.737	95,99%
044002	Prima por Antigüedad Directores	21.462	-	-	21.462	7.018	14.444	32,70%
044003	Prima por Antigüedad - Presupuestados	223.384	-	-	223.384	182.456	40.928	81,68%
045005	Quebrantos de Caja	12.937.214	-	-	12.937.214	11.909.150	1.028.064	92,05%
045008	Complemento Salarial Ex. Func. BCLO	4.974.516	-	-	4.974.516	4.751.003	223.513	95,51%
046001	Diferencia por Subrogacion	184.420	-	-	184.420	46.813	137.607	25,38%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	104.323.263	-	-	104.323.263	95.499.572	8.823.691	91,54%
052000	Trabajo Nocturno	520.607	-	-	520.607	423.888	96.719	81,42%
053000	Licencia No Gozada	7.554.462	-	-	7.554.462	8.567.004	(1.012.542)	113,40%
054000	Partida Directores art. 23 Ley 17556	10.095.922	-	-	10.095.922	4.021.817	6.074.105	39,84%
057000	Becas Trabajo y Pasantias (Ley 17296 art. 621)	12.387.973	-	-	12.387.973	12.154.161	233.812	98,11%
058001	Compensacion Horas Extras ex BHU	4.903.760	-	-	4.903.760	4.180.537	723.223	85,25%
058002	Compensacion Horas Extras cargos ANV	27.508	-	-	27.508	-	27.508	0,00%
059001	Sueldo Anual Complementario ex Func BHU	65.545.825	-	-	65.545.825	62.753.840	2.791.985	95,74%
059002	Sueldo Anual Complementario Directores	240.676	-	-	240.676	291.961	(51.285)	121,31%
059003	Sueldo Anual Complementario Presupuestados ANV	2.014.199	-	-	2.014.199	2.225.148	(210.949)	110,47%
059005	Sueldo Anual Complementario Becarios y Pasantes	1.032.331	-	-	1.032.331	881.215	151.116	85,36%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	41.312.945	-	-	41.312.945	40.476.425	836.520	97,98%
067001	Prima por alimentación func. Escalafón ANV	478.912	-	-	478.912	410.366	68.546	85,69%
069001	Salario Vacacional ex func BHU	40.834.033	-	-	40.834.033	40.066.059	767.974	98,12%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificaciones	Presupuesto 2015 vigente	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado	
07	BENEFICIOS FAMILIARES	19.740.566	-	-	19.740.566	16.467.453	3.273.113	83,42%	
071000	Prima por Matrimonio	16.172	-	-	16.172	3.570	12.602	22,08%	
072001	Hogar Constituido-ex Func BHU	3.540.186	-	-	3.540.186	3.005.244	534.942	84,89%	
072002	Hogar Constituido Directores	26.404	-	-	26.404	-	26.404	0,00%	
072003	Hogar Constituido Presupuestados	160.477	-	-	160.477	129.741	30.736	80,85%	
073000	Prima por Nacimiento	35.724	-	-	35.724	7.140	28.584	19,99%	
079001	Contribuciones por Asistencia Medica - Fam ex func BHU	11.857.296	-	-	11.857.296	9.734.172	2.123.124	82,09%	
079003	Reintegro Guardería ex func BHU	768.202	-	-	768.202	536.077	232.125	69,78%	
079004	Reintegro Lentes ex func BHU	2.859.124	-	-	2.859.124	2.744.095	115.029	95,98%	
079103	Aporte Personal s/reintegro Guardería ex func BHU	476.981	-	-	476.981	307.414	169.567	64,45%	
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	221.388.142	-	-	221.388.142	206.070.842	15.317.300	93,08%	
081001	Aporte Patronal Jubilatorio Directores	707.813	-	-	707.813	710.838	(3.025)	100,43%	
081002	Aporte Patronal Jubilatorio ex func BHU	170.559.054	-	-	170.559.054	159.083.187	11.475.867	93,27%	
081003	Aporte Patronal Presupuestados	5.432.649	-	-	5.432.649	5.443.584	(10.935)	100,20%	
081006	Aporte Patronal Jubilatorio-Becas trabajo Pasantias	2.616.959	-	-	2.616.959	2.821.563	(204.604)	107,82%	
082001	Fondo Nacional de Vivienda	6.427.608	-	-	6.427.608	6.119.438	308.170		
084000	Aporte Patronal FONASA	35.644.059	-	-	35.644.059	31.892.232	3.751.827	89,47%	
09	OTRAS RETRIBUCIONES	3.810.199	-	-	3.810.199	-	3.810.199	0,00%	
092001	Partidas Globales a Redistribuir	1.239.685	-	-	1.239.685	-	1.239.685	0,00%	
099001	prev. p/EventualesAjustes por Reestructura	2.570.514	-	-	2.570.514	-	2.570.514	0,00%	
1	BIENES DE CONSUMO	17.175.877	372.343	-	17.548.220	17.229.183	319.037	98,18%	
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	720.469	15.621	-	736.090	518.930	217.160	70,50%	
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	70.536	1.529	-	72.065	27.855	44.210	38,65%	
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	1.183.184	25.648	-	1.208.832	1.115.596	93.236	92,29%	
14-140-000	Productos energeticos	1.345.196	29.162	-	1.374.358	1.518.164	-	143.806	110,46%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	10.391.170	225.261	-	10.616.431	9.881.976	734.455	93,08%	
16-160-000	Productos minerales	187.071	4.055	-	191.126	328.462	-	137.336	171,86%
17-170-000	Productos metálicos	170.441	3.694	-	174.135	346.152	-	172.017	198,78%
19-190-000	Otros bienes de consumo	3.107.810	67.373	-	3.175.183	3.492.048	-	316.865	109,98%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	316.754.960	6.866.717	-	323.621.677	346.131.728	-	22.510.051	106,96%
21-210-000	Servicios básicos	16.918.571	366.766	-	17.285.337	15.871.388	1.413.949	91,82%	
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	9.462.573	205.132	-	9.667.705	5.688.853	3.978.852	58,84%	
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	12.343.053	267.577	-	12.610.630	13.836.186	-	1.225.556	109,72%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	3.174.567	68.818	-	3.243.385	3.356.890	-	113.505	103,50%
25-250-000	Arrendamientos	10.948.325	237.342	-	11.185.667	10.276.753	908.914	91,87%	
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	13.182.670	285.778	-	13.468.448	17.045.093	-	3.576.645	126,56%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	15.939.363	345.538	-	16.284.901	15.153.058	1.131.843	93,05%	
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	204.097.713	4.424.497	-	208.522.210	230.188.361	-	21.666.151	110,39%
29-290-000	Otros servicios profesionales	30.688.125	665.269	-	31.353.394	34.715.146	-	3.361.752	110,72%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificaciones	Presupuesto 2015 vigente	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado	
					-				
3	BIENES DE USO	7.062.278	153.098	-	7.215.376	1.844.292	5.371.084	25,56%	
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	5.862.278	127.084	-	5.989.362	1.819.978	4.169.384	30,39%	
38-380-000	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	700.000	15.175	-	715.175	24.314	690.861	3,40%	
39-390-000	Otros bienes de uso	500.000	10.839	-	510.839	-	510.839	0,00%	
					-				
4	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	
41-410-000	Compra de acciones y part. De capital	-	-	-	-	-	-	-	
					-				
5	TRANSFERENCIAS	1.633.967	35.422	-	1.669.389	1.560.902	108.487	93,50%	
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	1.633.967	35.422	-	1.669.389	1.560.902	108.487	93,50%	
					-				
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.365.881	94.645	-	4.460.526	3.325.735	1.134.791	74,56%	
Sentencias judiciales y Acontecimientos imp.		1.585.732	34.376	-	1.620.108	3.325.735	-	1.705.627	205,28%
71-711-000	Sentencias judiciales	656.686	14.236	-	670.922	3.325.735	-	2.654.813	495,70%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	929.046	20.140	-	949.186	-	949.186	0,00%	
Partidas a replicar		2.780.149	60.269	-	2.840.418	-	2.840.418	0,00%	
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	2.780.149	60.269	-	2.840.418	-	2.840.418	0,00%	