

## RESUMEN

(en pesos)

<b>INGRESOS</b>	<b>853.277.238</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>(1.337.104.055)</b>
OPERATIVOS	(1.333.513.420)
OPERACIONES FINANCIERAS	-
INVERSIONES	(3.590.635)
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>(483.826.817)</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>788.000.000</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>(304.173.183)</b>

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2018

Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 27/018

Trasposiciones y Adecuación de Precios según Resoluciones de Directorio 0658/18, 0321/018 y 0630/018.

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

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto 2018 vigente	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
I.-	<b>RECURSOS</b>	<b>1.365.296.164</b>	<b>43.149.785</b>	-	<b>1.408.445.949</b>	<b>1.641.277.238</b>	<b>232.831.289</b>	<b>116,5%</b>
I.-1	<b>INGRESOS</b>	<b>576.296.164</b>	<b>43.149.785</b>	-	<b>619.445.949</b>	<b>853.277.238</b>	<b>233.831.289</b>	<b>137,7%</b>
	<b>Ingresos del Giro</b>	<b>575.539.676</b>	<b>43.084.013</b>	-	<b>618.623.689</b>	<b>841.480.098</b>	<b>222.856.408</b>	<b>136,0%</b>
	Gestion Fideicomisos MEF	493.800.000	42.932.760	-	536.732.760	584.125.228	47.392.468	108,8%
	Ingresos MVOTMA	80.000.000	-	-	80.000.000	80.000.000	-	100,0%
	Comisiones FGCH	1.522.040	132.332	-	1.654.372	1.677.489	23.117	101,4%
	Otras Comisiones	217.636	18.922	-	236.558	175.677.381	175.440.823	74264%
I.-2	<b>Ingresos Ajenos al Giro</b>	<b>756.488</b>	<b>65.772</b>	-	<b>822.260</b>	<b>11.797.140</b>	<b>10.974.880</b>	<b>1434,7%</b>
	Ingresos diversos	756.488	65.772	-	822.260	11.797.140	10.974.880	1435%
I.-3	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>789.000.000</b>	-	-	<b>789.000.000</b>	<b>788.000.000</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>99,9%</b>
	Aportes Rentas Generales	789.000.000	-	-	789.000.000	788.000.000	(1.000.000)	99,9%

## EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto 2018			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	actualizado	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
	<b>EGRESOS</b>	<b>1.365.028.413</b>	<b>96.856.130</b>	-	<b>1.461.884.543</b>	<b>1.337.104.055</b>	<b>124.780.488</b>	<b>91,46%</b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.050.155.637</b>	<b>69.479.951</b>	-	<b>1.119.635.588</b>	<b>1.009.278.929</b>	<b>110.356.659</b>	<b>90,14%</b>
<b>01</b>	<b>Retribuciones de Cargos Permanentes</b>	<b>481.324.100</b>	<b>31.996.024</b>	-	<b>513.320.124</b>	<b>487.605.080</b>	<b>25.715.044</b>	<b>94,99%</b>
011000	Funcionarios escalafón ANV	109.902.862	7.649.239	-	117.552.101	108.744.077	8.808.024	92,51%
011001	Directorio	3.391.380	236.040	-	3.627.420	3.613.524	13.896	99,62%
011002	Funcionarios escalafón Ley 18125	335.025.166	21.944.148	-	356.969.314	337.372.254	19.597.060	94,51%
011003	Funcionarios en comisión en otros organismos	31.836.504	2.085.291	-	33.921.795	36.630.537	(2.708.742)	107,99%
015000	Gastos de Representación Directorio c/aportes	1.168.188	81.306	-	1.249.494	1.244.688	4.806	99,62%
<b>02</b>	<b>RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE</b>	<b>3.831.348</b>	<b>266.662</b>	-	<b>4.098.010</b>	<b>3.191.472</b>	<b>906.538</b>	<b>77,88%</b>
021000	Sueldos Basicos de Contratos Función Pública	3.831.348	266.662	-	4.098.010	3.191.472	906.538	77,88%
<b>04</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>142.872.740</b>	<b>9.379.421</b>	<b>(672.500)</b>	<b>151.579.661</b>	<b>139.117.446</b>	<b>12.462.215</b>	<b>91,78%</b>
041001	Progresivo - Funcionarios Ley 18125	2.135.389	139.868	-	2.275.257	1.936.328	338.929	85,10%
041002	Progresivo - Funcionarios en comisión en otros organismos	202.920	13.291	-	216.211	173.578	42.633	80,28%
042010	Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125	3.730.743	244.364	-	3.975.107	2.361.905	1.613.202	59,42%
042011	Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125	18.404.315	1.205.483	-	19.609.798	17.945.869	1.663.929	91,51%
042033	Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual	155.520	10.824	-	166.344	94.827	71.517	57,01%
042034	Por funciones distintas al cargo - Funcionarios Ley 18125	7.588.200	497.027	-	8.085.227	7.128.273	956.954	88,16%
042092	De estudiantes - Funcionarios Ley 18125	73.344	4.804	-	78.148	7.489	70.659	9,58%
042094	Contadores Delegados Tribunal de Cuentas	397.152	27.642	-	424.794	421.632	3.162	99,26%
042095	Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos (ONSC) - Func. L. 18125	147.180	9.640	20.000	176.820	161.160	15.660	91,14%
042099	Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125	447.114	29.286	-	476.400	486.885	(10.485)	102,20%
043001	Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125	2.188.479	143.345	-	2.331.824	1.980.729	351.095	84,94%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	38.119.996	2.496.859	(992.500)	39.624.355	39.388.141	236.214	99,40%
043003	Productividad Ley 16127 - Funcionarios en comisión en otros org.	228.852	14.990	-	243.842	227.376	16.466	93,25%
043004	SRCM - Funcionarios en comisión en otros organismos	3.622.436	237.270	-	3.859.706	3.305.079	554.627	85,63%
043005	SRV - Func. Escalafón ANV	4.236.935	294.891	200.000	4.731.826	4.657.399	74.427	98,43%
044001	Prima por Antigüedad - Funcionarios Ley 18125	41.982.052	2.749.824	-	44.731.876	39.746.916	4.984.960	88,86%
044002	Pirna por Antigüedad Directores	10.512	732	-	11.244	11.088	156	98,61%
044003	Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV	379.965	26.446	100.000	506.411	433.708	72.703	85,64%
044004	Prima por Antigüedad - Contratados - Función Pública	4.380	305	-	4.685	3.696	989	78,89%
044005	Prima por Antigüedad - Funcionarios en comisión en otros organismos	324.704	21.268	-	345.972	3.431.528	(3.085.556)	991,85%
045005	Quebrantos de Caja	13.303.320	871.367	-	14.174.687	11.643.251	2.531.436	82,14%
045008	Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125	5.189.232	339.895	-	5.529.127	3.570.589	1.958.538	64,58%
<b>05</b>	<b>RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>	<b>104.828.215</b>	<b>6.941.882</b>	<b>10.000</b>	<b>111.780.097</b>	<b>92.454.949</b>	<b>19.325.148</b>	<b>82,71%</b>
052000	Trabajo Nocturno	169.476	11.101	10.000	190.577	183.240	7.337	96,15%
053000	Licencia generada y no gozada	16.380.353	1.072.913	-	17.453.266	9.920.751	7.532.515	56,84%
054000	Partida Directores art. 23 Ley 17556	7.769.880	508.927	-	8.278.807	6.010.729	2.268.078	72,60%
057000	Becas de trabajo y Pasantías	7.357.968	512.115	-	7.870.083	1.777.445	6.092.638	22,58%

**EGRESOS (en pesos)**

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto 2018			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	actualizado	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
058001	Horas Extra - Funcionarios Ley 18125	4.430.624	290.206	-	4.720.830	3.067.549	1.653.281	64,98%
058002	Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV	295.044	20.535	-	315.579	72.843	242.736	23,08%
059001	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125	52.154.278	3.416.106	-	55.570.384	58.762.508	(3.192.124)	105,74%
059002	Sueldo Anual Complementario - Directores	329.303	22.919	-	352.222	352.082	140	99,96%
059003	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV	9.532.357	663.452	-	10.195.809	7.068.026	3.127.783	69,32%
059004	Sueldo Anual Complementario - Contratos Función Pública	319.277	22.222	-	341.499	292.403	49.096	85,62%
059005	Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes	613.164	42.676	-	655.840	120.492	535.348	18,37%
059006	Sueldo Anual Complementario Funcionarios en Comision	5.476.491	358.710	-	5.835.201	4.826.881	1.008.320	82,72%
<b>06</b>	<b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>	<b>47.348.663</b>	<b>3.103.894</b>	<b>-</b>	<b>50.452.557</b>	<b>44.099.580</b>	<b>6.352.977</b>	<b>87,41%</b>
067001	Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV	3.195.687	211.874	-	3.407.561	3.213.000	194.561	94,29%
069001	Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125	44.152.976	2.892.020	-	47.044.996	40.886.580	6.158.416	86,91%
<b>07</b>	<b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>	<b>15.501.985</b>	<b>1.017.216</b>	<b>662.500</b>	<b>17.181.701</b>	<b>16.444.929</b>	<b>736.772</b>	<b>95,71%</b>
071000	Prima por Matrimonio	8.478	590	-	9.068	9.000	68	99,25%
072001	Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125	2.850.696	186.721	-	3.037.417	2.739.603	297.814	90,20%
072002	Hogar Constituido - Directores	31.238	2.174	-	33.412	22.176	11.236	66,37%
072003	Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV	353.736	24.620	150.000	528.356	477.708	50.648	90,41%
072004	Hogar Constituido - Contratos Función Pública	41.616	2.896	-	44.512	33.264	11.248	74,73%
072005	Hogar Constituido - Funcionarios en comisión en otros organismos	239.292	15.674	-	254.966	283.668	(28.702)	111,26%
073001	Prima por Nacimiento	12.669	882	22.500	36.051	18.000	18.051	49,93%
74.003	Prestaciones por Hijo Presupuestados	-	0	150.000	150.000	117.632	32.368	78,42%
079001	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios Ley 18125	8.569.059	561.273	-	9.130.332	8.863.533	266.799	97,08%
079002	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios en comisión	465.048	30.461	-	495.509	676.460	(180.951)	136,52%
079003	Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125	133.140	8.721	220.000	361.861	350.960	10.901	96,99%
079004	Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125	2.723.734	178.405	-	2.902.139	2.659.761	242.378	91,65%
079103	Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funcionarios Ley 18125	73.279	4.799	120.000	198.078	193.164	4.914	97,52%
<b>08</b>	<b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>250.063.099</b>	<b>16.469.622</b>	<b>-</b>	<b>266.532.721</b>	<b>226.365.473</b>	<b>40.167.248</b>	<b>84,93%</b>
081001	Directores	641.062	44.618	-	685.680	600.883	84.797	87,63%
081002	Funcionarios Ley 18125	161.961.698	10.608.491	-	172.570.189	150.192.459	22.377.730	87,03%
081003	Funcionarios escalafón ANV	19.448.410	1.353.609	-	20.802.019	18.082.764	2.719.255	86,93%
081004	Contratos Función Pública	817.482	56.897	-	874.379	530.701	343.678	60,69%
081005	Funcionarios en comisión en otros organismos	17.006.883	1.113.951	-	18.120.834	14.272.369	3.848.465	78,76%
081006	Becarios y Pasantes	1.163.384	80.972	-	1.244.356	295.567	948.789	23,75%
082001	Fondo Nacional de Vivienda	7.442.146	487.461	-	7.929.607	7.472.805	456.802	94,24%
084001	FONASA	41.582.034	2.723.623	-	44.305.657	34.917.925	9.387.732	78,81%
<b>09</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>4.385.487</b>	<b>305.230</b>	<b>-</b>	<b>4.690.717</b>	<b>-</b>	<b>4.690.717</b>	<b>0,00%</b>
092001	Prev. p/eventuales ajustes por reestructura	2.907.927	202.392	-	3.110.319	-	3.110.319	0,00%
099001	Partida global a redistribuir	1.477.560	102.838	-	1.580.398	-	1.580.398	0,00%

**EGRESOS (en pesos)**

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto 2018			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	actualizado	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>9.108.376</b>	<b>791.916</b>	-	<b>9.900.292</b>	<b>6.756.946</b>	<b>3.143.346</b>	<b>68,25%</b>
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	807.007	70.164	-	877.171	452.659	424.512	51,60%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	1.279.008	111.202	-	1.390.210	814.031	576.179	58,55%
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	1.325.299	115.226	-	1.440.525	831.521	609.004	57,72%
14-140-000	Productos energeticos	1.506.770	131.005	-	1.637.775	892.178	745.597	54,48%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	651.136	56.612	-	707.748	343.755	363.993	48,57%
16-160-000	Productos minerales	209.541	18.218	-	227.759	57.959	169.800	25,45%
17-170-000	Productos metálicos	190.912	16.599	-	207.511	65.501	142.010	31,57%
19-190-000	Otros bienes de consumo	3.138.703	272.890	-	3.411.593	3.299.342	112.251	96,71%
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>290.053.028</b>	<b>25.218.260</b>	<b>1.000.000</b>	<b>316.271.288</b>	<b>317.117.653</b>	<b>(846.365)</b>	<b>100,27%</b>
21-210-000	Servicios básicos	19.950.704	1.734.587	-	21.685.291	18.767.557	2.917.734	86,55%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	6.599.147	573.754	4.000.000	11.172.901	10.321.338	851.563	92,38%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	13.825.610	1.202.048	(4.000.000)	11.027.658	6.831.775	4.195.883	61,95%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	3.555.873	309.160	-	3.865.033	2.045.027	1.820.006	52,91%
25-250-000	Arrendamientos	12.263.356	1.066.221	-	13.329.577	11.695.712	1.633.865	87,74%
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	14.766.075	1.283.816	-	16.049.891	41.479.760	(25.429.869)	258,44%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	20.853.881	1.813.112	3.000.000	25.666.993	25.522.611	144.382	99,44%
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	161.864.227	14.073.062	(2.000.000)	173.937.289	161.827.357	12.109.932	93,04%
29-290-000	Otros servicios profesionales	36.374.155	3.162.500	-	39.536.655	38.626.516	910.139	97,70%
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>6.767.166</b>	<b>588.363</b>	-	<b>7.355.529</b>	<b>3.590.635</b>	<b>3.764.894</b>	<b>48,82%</b>
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	1.113.251	96.791	-	1.210.042	444.022	766.020	36,69%
35-350-000	Equipos de transporte, tracción, etc	572.000	49.732	-	621.732	-	621.732	0,00%
38-380-000	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	5.060.000	439.935	-	5.499.935	3.146.613	2.353.322	57,21%
39-390-000	Otros bienes de uso	21.915	1.905	-	23.820	-	23.820	0,00%
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.925.339</b>	<b>167.395</b>	-	<b>2.092.734</b>	-	<b>2.092.734</b>	<b>0,00%</b>
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	1.925.339	167.395	-	2.092.734	-	2.092.734	0,00%
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>7.018.867</b>	<b>610.245</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>6.629.112</b>	<b>359.891,86</b>	<b>6.269.220</b>	<b>5,43%</b>
71-711-000	Sentencias judiciales	3.532.157	307.098	-	3.839.255	266.737,65	3.572.517	6,95%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	210.800	18.328	-	229.128	93.154,21	135.974	40,66%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	3.275.910	284.819	(1.000.000)	2.560.729	-	2.560.729	0,00%