

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2019

Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 329/018

Trasposiciones y Adecuación de Precios según Resoluciones de Directorio 95/19, 144/19, 481/19; y 332/19, 444/19, respectivamente.

RESUMEN

(en pesos)

INGRESOS	756.455.108
EGRESOS	(1.385.001.177)
OPERATIVOS	(1.378.688.417)
OPERACIONES FINANCIERAS	-
INVERSIONES	(6.312.760)
RESULTADO PRIMARIO	(628.546.069)
FINANCIAMIENTO	803.800.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS	(175.253.931)

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2019

Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 329/018

Trasposiciones y Adecuación de Precios según Resoluciones de Directorio 95/19, 144/19, 481/19; y 332/19, 444/19, respectivamente.

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

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
					(a valores dic-19)			
I.-	RECURSOS	1.437.339.933	48.124.283	-	1.485.464.216	1.560.255.108	74.790.892	105,0%
I.-1	INGRESOS	585.684.228	48.124.283	-	633.808.511	756.455.108	122.646.597	119,4%
	Ingresos del Giro	583.091.328	47.877.525	-	630.968.853	707.225.163	76.256.310	112,1%
	Gestion Fideicomisos MEF	501.400.000	47.716.567	-	549.116.567	581.302.515	32.185.948	105,9%
	Ingresos MVOTMA	80.000.000	-	-	80.000.000	80.000.000	-	100,0%
	Comisiones FGCH	1.634.259	155.527	-	1.789.786	1.806.904	17.118	101,0%
	Otras Comisiones	57.069	5.431	-	62.500	44.115.744	44.053.244	70585%
I.-2	Ingresos Ajenos al Giro	2.592.900	246.758	-	2.839.658	49.229.945	46.390.287	1734%
	Ingresos diversos	2.592.900	246.758	-	2.839.658	49.229.945	46.390.287	1734%
I.-3	FINANCIAMIENTO	851.655.705	-	-	851.655.705	803.800.000	(47.855.705)	94,4%
	Aportes Rentas Generales	789.000.000	-	-	789.000.000	789.000.000	-	100,0%
	Aportes de ejercicios anteriores pendientes de percepción	62.655.705	-	-	62.655.705	14.800.000	(47.855.705)	23,6%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic-19)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
EGRESOS		1.436.882.682	119.935.419	-	1.556.818.101	1.385.001.177	171.816.924	88,96%
0 SERVICIOS PERSONALES		1.100.544.633	87.927.244	-	1.188.471.877	1.044.909.385	143.562.492	87,92%
01 Retribuciones de Cargos Permanentes		513.290.432	40.857.919	-	554.148.351	508.175.119	45.973.232	91,70%
011000	Funcionarios escalafón ANV	137.557.568	10.949.583	-	148.507.150	143.880.353	4.626.797	96,88%
011001	Directorio	3.613.524	287.637	-	3.901.161	3.901.152	9	100,00%
011002	Funcionarios escalafón Ley 18125	370.874.653	29.521.622	-	400.396.275	359.049.842	41.346.433	89,67%
015000	Gastos de Representacion Directorio c/aportes	1.244.688	99.077	-	1.343.765	1.343.772	(7)	100,00%
02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE		4.101.528	326.482	-	4.428.010	3.437.514	990.496	77,63%
021000	Sueldos Basicos de Contratos Función Pública	4.101.528	326.482	-	4.428.010	3.437.514	990.496	77,63%
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		148.243.408	11.800.176	(2.970.000)	157.073.584	140.744.715	16.328.869	89,60%
041001	Progresivo - Funcionarios Ley 18125	2.166.286	172.436	-	2.338.722	1.960.432	378.290	83,82%
042010	Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125	3.913.814	311.540	-	4.225.354	2.980.681	1.244.673	70,54%
042011	Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125	19.207.242	1.528.896	-	20.736.139	18.559.698	2.176.441	89,50%
042033	Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual	165.707	13.191	-	178.897	109.278	69.619	61,08%
042034	Por funciones distintas al cargo - Funcionarios Ley 18125	7.853.942	625.174	-	8.479.116	6.678.629	1.800.487	78,77%
042092	De estudiantes - Funcionarios Ley 18125	78.148	6.221	-	84.369	-	84.369	0,00%
042094	Contadores Delegados Tribunal de Cuentas	423.344	33.698	5.000	462.042	459.000	3.042	99,34%
042095	Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos (ONSC) - Func. L. 18125	156.820	12.483	15.000	184.303	183.900	403	99,78%
042099	Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125	586.811	46.710	-	633.522	607.775	25.747	95,94%
043001	Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125	2.465.472	196.252	-	2.661.724	2.040.571	621.153	76,66%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	45.107.869	3.590.586	(5.040.000)	43.658.455	42.932.778	725.677	98,34%
043005	SRV - Func. Escalafón ANV	5.405.641	430.289	550.000	6.385.930	6.316.074	69.856	98,91%
044001	Prima por Antigüedad - Funcionarios Ley 18125	38.489.472	3.063.762	1.500.000	43.053.234	42.543.444	509.790	98,82%
044002	Pirna por Antigüedad Directores	13.973	1.113	-	15.085	14.940	145	99,04%
044003	Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV	565.488	45.013	-	610.501	594.594	15.907	97,39%
044004	Prima por Antigüedad - Contratados - Función Pública	9.304	740	-	10.045	7.968	2.077	79,33%
045005	Quebrantos de Caja	13.968.589	1.111.900	-	15.080.489	10.597.329	4.483.160	70,27%
045006	Quebrantos de caja escalafon ANV	2.793.718	222.380	-	3.016.098	521.731	2.494.367	17,30%
045008	Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125	4.871.768	387.793	-	5.259.561	3.635.893	1.623.668	69,13%
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES		118.336.562	9.083.527	(2.701.928)	124.718.161	99.458.532	25.259.629	79,75%
052000	Trabajo Nocturno	180.577	14.374	20.000	214.951	200.712	14.239	93,38%
053000	Licencia generada y no gozada	17.453.266	1.254.178	(197.262)	18.510.182	14.873.226	3.636.956	80,35%
054000	Partida Directores art. 23 Ley 17556	8.278.807	658.993	-	8.937.800	5.644.691	3.293.109	63,16%
057000	Becas de trabajo y Pasantias	7.839.915	423.094	(2.524.666)	5.738.343	1.419.846	4.318.497	24,74%
058001	Horas Extra - Funcionarios Ley 18125	4.209.093	335.044	-	4.544.137	3.309.762	1.234.375	72,84%
058002	Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV	280.292	22.311	-	302.603	208.680	93.923	68,96%
059001	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125	68.511.735	5.453.534	-	73.965.269	60.248.998	13.716.271	81,46%
059002	Sueldo Anual Complementario - Directores	351.535	27.982	-	379.517	379.963	(446)	100,12%
059003	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV	10.194.856	811.511	-	11.006.367	12.748.454	(1.742.087)	115,83%
059004	Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública	340.190	27.079	-	367.269	335.307	31.962	91,30%
059005	Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes	696.298	55.425	-	751.723	88.893	662.830	11,83%
06 BENEFICIOS AL PERSONAL		48.705.621	4.965.016	9.600.000	63.270.637	56.886.920	6.383.717	89,91%
067001	Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV	3.407.561	1.359.290	9.600.000	14.366.851	13.618.176	748.675	94,79%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto (a valores dic-19)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones				
069001	Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125	45.298.060	3.605.726	-	48.903.786	43.268.744	5.635.042	88,48%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	17.868.185	1.422.308	450.000	19.740.493	16.468.274	3.272.219	83,42%
071000	Prima por Matrimonio	22.500	1.791	-	24.291	-	24.291	0,00%
072001	Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125	3.209.242	255.456	-	3.464.698	2.953.114	511.584	85,23%
072002	Hogar Constituido - Directores	22.171	1.765	-	23.936	21.934	2.002	91,64%
072003	Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV	393.534	31.325	300.000	724.859	638.080	86.779	88,03%
072004	Hogar Constituido - Contratos Función Pública	44.342	3.530	-	47.872	35.892	11.980	74,98%
073001	Prima por Nacimiento	45.000	3.582	-	48.582	19.432	29.150	40,00%
074001	"Ex" Funcionarios del BHU	22.680	1.805	-	24.485	-	24.485	0,00%
074003	Prestaciones por Hijo Presupuestados	181.440	14.443	-	195.883	90.456	105.427	46,18%
079001	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios Ley 18125	10.057.457	800.573	-	10.858.031	9.428.896	1.429.135	86,84%
079003	Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125	209.030	16.639	100.000	325.669	306.949	18.720	94,25%
079004	Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125	3.545.742	282.241	-	3.827.983	2.815.051	1.012.932	73,54%
079103	Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funcionarios Ley 18125	115.047	9.157	50.000	174.205	158.470	15.735	90,97%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	243.326.161	19.111.712	(2.229.270)	260.208.604	219.738.311	40.470.293	84,45%
081001	Directores	543.408	43.255	-	586.663	387.354	199.309	66,03%
081002	Funcionarios Ley 18125	175.269.903	13.757.912	(2.431.810)	186.596.005	159.917.040	26.678.965	85,70%
081003	Funcionarios escalafón ANV	20.800.074	1.655.685	-	22.455.760	14.286.185	8.169.575	63,62%
081004	Contratos Función Pública	874.297	69.594	-	943.891	341.318	602.573	36,16%
081006	Becarios y Pasantes	1.178.984	93.847	-	1.272.831	140.980	1.131.851	11,08%
082001	Fondo Nacional de Vivienda	7.731.886	615.458	-	8.347.344	7.767.502	579.842	93,05%
084001	FONASA	36.927.609	2.875.960	202.540	40.006.109	36.897.932	3.108.177	92,23%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	6.672.736	360.105	(2.148.802)	4.884.039	-	4.884.039	0,00%
092001	Prev. p/eventuales ajustes por reestructura	5.098.396	275.143	(1.641.822)	3.731.717	-	3.731.717	0,00%
099001	Partida global a redistribuir	1.574.340	84.962	(506.980)	1.152.322	-	1.152.322	0,00%
1	BIENES DE CONSUMO	9.535.416	907.455	-	10.442.871	6.719.421	3.723.450	64,34%
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	844.843	80.401	-	925.244	538.929	386.315	58,25%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	1.338.974	127.426	-	1.466.400	749.476	716.924	51,11%
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	1.387.435	132.038	-	1.519.473	1.299.581	219.892	85,53%
14-140-000	Productos energeticos	1.577.414	150.117	-	1.727.531	366.893	1.360.638	21,24%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	681.664	64.872	-	746.536	351.540	394.996	47,09%
16-160-000	Productos minerales	219.365	20.876	-	240.241	98.972	141.269	41,20%
17-170-000	Productos metálicos	199.863	19.020	-	218.883	88.758	130.125	40,55%
19-190-000	Otros bienes de consumo	3.285.859	312.704	-	3.598.563	3.225.273	373.290	89,63%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	303.651.954	28.897.546	-	332.549.500	324.814.902	7.734.598	97,67%
21-210-000	Servicios básicos	20.886.079	1.987.659	-	22.873.738	20.171.749	2.701.989	88,19%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	10.908.543	1.038.130	-	11.946.673	12.417.466	(470.793)	103,94%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	14.473.813	1.377.425	-	15.851.238	7.268.823	8.582.415	45,86%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	3.722.587	354.266	-	4.076.853	2.134.360	1.942.493	52,35%
25-250-000	Arrendamientos	12.838.315	1.221.780	-	14.060.095	13.789.252	270.843	98,07%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto (a valores dic-19)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones				
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	11.458.372	1.090.455	-	12.548.827	34.487.621	(21.938.794)	274,83%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	21.831.600	2.077.641	4.500.000	28.409.241	27.751.299	657.942	97,68%
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	169.453.114	16.126.288	(9.500.000)	176.079.402	160.120.260	15.959.142	90,94%
29-290-000	Otros servicios profesionales	38.079.531	3.623.902	5.000.000	46.703.433	46.674.071	29.362	99,94%
3	BIENES DE USO	13.596.039	1.293.890	-	14.889.929	6.312.760	8.577.169	42,40%
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	1.370.000	130.378	1.000.000	2.500.378	2.152.891	347.487	86,10%
35-350-000	Equipos de transporte, tracción, etc	611.039	58.151	750.000	1.419.190	-	1.419.190	0,00%
37-370-000	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	-	285.500	3.000.000	3.285.500	2.780.328	505.172	
38-380-000	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	10.790.000	741.348	(4.750.000)	6.781.348	1.379.540	5.401.808	20,34%
39-390-000	Otros bienes de uso	825.000	78.513	-	903.513	-	903.513	0,00%
5	TRANSFERENCIAS	2.056.742	195.733	-	2.252.475	-	2.252.475	0,00%
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	2.056.742	195.733	-	2.252.475	-	2.252.475	0,00%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	7.497.899	713.550	-	8.211.449	2.244.709	5.966.740	27,34%
71-711-000	Sentencias judiciales	3.773.224	359.085	-	4.132.309	2.244.709	1.887.600	54,32%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	225.187	21.430	-	246.617	-	246.617	0,00%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	3.499.488	333.035	-	3.832.523	-	3.832.523	0,00%