

## RESUMEN

(en pesos)

<b>INGRESOS</b>	<b>718.176.961</b>
<b>EGRESOS</b>	<b>(1.325.178.222)</b>
OPERATIVOS	(1.324.662.786)
OPERACIONES FINANCIERAS	-
INVERSIONES	(515.436)
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>(607.001.261)</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>520.114.000</b>
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>86.887.261</b>

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2021  
 Partidas presupuestales aprobadas según Decreto 327/021, del 22 de setiembre de 2021  
 Adecuaciones de precios según RD 0318/21 y 0381/21; Trasposiciones según RD 0331/021.

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

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto (a valores dic-21)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
I.-	<b>RECURSOS</b>	<b>1.433.898.278</b>	<b>57.647.308</b>	-	<b>1.491.545.586</b>	<b>1.238.290.961</b>	<b>(253.254.625)</b>	<b>83,0%</b>
I.-1	<b>INGRESOS</b>	<b>662.518.075</b>	<b>57.647.308</b>	-	<b>720.165.383</b>	<b>718.176.961</b>	<b>(1.988.422)</b>	<b>99,7%</b>
	<b>Ingresos del Giro</b>	<b>661.384.361</b>	<b>57.535.113</b>	-	<b>718.919.474</b>	<b>714.755.353</b>	<b>(4.164.121)</b>	<b>99,4%</b>
	Gestion Fideicomisos MEF	540.000.000	53.439.623	-	593.439.623	588.475.143	(4.964.480)	99,2%
	Ingresos MVOTMA	80.000.000	-	-	80.000.000	80.000.000	-	100,0%
	Hon. administración Cart. 530	33.952.959	3.360.062	-	37.313.021	39.773.047	2.460.026	106,6%
	Comisiones FGCH	2.040.000	201.883	-	2.241.883	2.137.154	(104.729)	95,3%
	Otras Comisiones	5.391.402	533.545	-	5.924.947	4.370.009	(1.554.938)	74%
I.-2	<b>Ingresos Ajenos al Giro</b>	<b>1.133.714</b>	<b>112.195</b>	-	<b>1.245.909</b>	<b>3.421.608</b>	<b>2.175.699</b>	<b>275%</b>
	Ingresos diversos	1.133.714	112.195	-	1.245.909	3.421.608	2.175.699	275%
I.-3	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>771.380.203</b>	<b>0</b>	-	<b>771.380.203</b>	<b>520.114.000</b>	<b>(251.266.203)</b>	<b>67,4%</b>
	Aportes Rentas Generales	771.380.203	0	-	771.380.203	520.114.000	(251.266.203)	67,4%

**EGRESOS (en pesos)**

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic/21)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
<b>EGRESOS</b>		<b>1.433.898.279</b>	<b>120.352.390</b>	-	<b>1.554.250.669</b>	<b>1.325.178.222</b>	<b>229.072.447</b>	<b>85,26%</b>
<b>0 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1.128.823.382</b>	<b>90.161.483</b>	-	<b>1.218.984.865</b>	<b>1.004.279.496</b>	<b>214.705.369</b>	<b>82,39%</b>
<b>01 Retribuciones de Cargos Permanentes</b>		<b>545.971.810</b>	<b>41.211.572</b>	-	<b>587.183.382</b>	<b>474.120.789</b>	<b>113.062.593</b>	<b>80,74%</b>
011000	Funcionarios escalafón ANV	197.575.512	8.713.080	-	206.288.592	177.769.674	28.518.918	86,18%
011001	Directorio	4.248.381	187.353	-	4.435.734	4.431.228	4.506	99,90%
011002	Funcionarios escalafón Ley 18125	342.684.318	32.246.594	-	374.930.912	290.393.511	84.537.401	77,45%
015000	Gastos de Representacion Directorio c/aportes	1.463.599	64.545	-	1.528.144	1.526.376	1.768	99,88%
<b>02 RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE</b>		<b>3.748.416</b>	<b>165.305</b>	-	<b>3.913.721</b>	<b>3.873.050</b>	<b>40.671</b>	<b>98,96%</b>
021000	Sueldos Basicos de Contratos Función Pública	3.748.416	165.305	-	3.913.721	3.873.050	40.671	98,96%
<b>04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>		<b>153.556.932</b>	<b>21.214.422</b>	<b>(7.742.283)</b>	<b>167.029.071</b>	<b>144.464.084</b>	<b>22.564.987</b>	<b>86,49%</b>
041002	Progresivo - Funcionarios Ley 18125	2.132.754	200.692	-	2.333.446	1.529.682	803.764	65,55%
041009	Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125	22.558.845	522.788	1.600.000	24.681.633	26.364.804	(1.683.171)	106,82%
042010	Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125	2.671.138	101.354	150.000	2.922.492	3.058.935	(136.443)	104,67%
042033	Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual	194.622	8.583	-	203.205	32.860	170.345	16,17%
042034	Por funciones distintas al cargo - Funcionarios Ley 18125	1.738.286	163.573	-	1.901.859	1.793.508	108.351	94,30%
042094	Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos (ONSC) - Func. L. 18125	195.600	18.406	-	214.006	140.452	73.554	65,63%
042148	Contadores delegados del TCR	499.356	17.022	5.000	521.378	521.388	(10)	100,00%
042158	Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125	841.990	79.231	-	921.221	382.271	538.950	41,50%
043001	Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125	1.684.606	158.521	-	1.843.127	1.270.826	572.301	68,95%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	42.206.828	10.271.663	(6.300.000)	46.178.491	39.577.094	6.601.397	85,70%
043005	SRV - Func. Escalafón ANV	15.433.920	1.980.636	(1.300.000)	16.114.556	14.554.936	1.559.620	90,32%
044000	Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV	847.953	(142.605)	180.000	885.348	1.025.751	(140.403)	115,86%
044001	Prima por Antigüedad - Directores	15.270	673	-	15.943	9.312	6.631	58,41%
044002	Prima por Antigüedad - Funcionarios L. 18125	41.188.288	10.453.101	(6.577.283)	45.064.106	37.000.727	8.063.379	82,11%
044003	Prima por Antigüedad - Contratados - Función Pública	14.256	629	-	14.885	13.968	917	99,90%
045005	Quebrantos de Caja - Funcionarios L. 18125	11.528.834	1.084.864	-	12.613.698	5.633.698	6.980.000	44,66%
045006	Quebrantos de caja escalafon ANV	640.751	28.257	-	669.008	559.777	109.231	83,67%
045013	Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125	2.772.360	260.879	-	3.033.239	1.901.044	1.132.195	62,67%
046002	Asignacion de Funciones - Funcionarios L. 18125	4.486.004	422.133	-	4.908.137	2.874.866	2.033.271	58,57%
046003	Asignacion de Funciones - Funcionarios Escalafón ANV	1.905.271	(4.415.978)	4.500.000	1.989.293	6.218.185	(4.228.892)	312,58%
<b>05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES</b>		<b>114.332.874</b>	<b>3.896.153</b>	<b>5.260.000</b>	<b>123.489.027</b>	<b>104.461.073</b>	<b>19.027.954</b>	<b>84,59%</b>
052001	Trabajo Nocturno	221.628	10.855	10.000	242.483	246.060	(3.577)	101,48%
053000	Licencia generada y no gozada	20.137.227	894.913	1.000.000	22.032.140	20.039.107	1.993.033	90,95%
054000	Partida Directores art. 23 Ley 17556	9.723.420	428.803	-	10.152.223	5.146.828	5.005.395	50,70%
057001	Becas de trabajo y Pasantias	2.925.466	(2.870.987)	3.000.000	3.054.479	6.406.256	(3.351.777)	209,73%
058004	Horas Extra - Funcionarios Ley 18125	4.716.360	443.809	-	5.160.169	1.197.638	3.962.531	23,21%
058005	Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV	314.072	13.850	-	327.922	89.708	238.214	27,36%
059000	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV	17.775.809	783.913	-	18.559.722	16.082.592	2.477.130	86,65%
059001	Sueldo Anual Complementario - Directores	662.375	29.211	-	691.586	432.093	259.493	62,48%
059002	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125	57.206.268	4.133.110	1.250.000	62.589.378	53.967.187	8.622.191	86,22%
059004	Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública	399.552	17.620	-	417.172	408.618	8.554	97,95%

**EGRESOS (en pesos)**

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic/21)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
059006	Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes	250.697	11.056	-	261.753	444.986	(183.233)	170,00%
<b>06</b>	<b>BENEFICIOS AL PERSONAL</b>	<b>81.933.320</b>	<b>3.405.108</b>	<b>3.000.000</b>	<b>88.338.428</b>	<b>76.980.929</b>	<b>11.357.499</b>	<b>87,14%</b>
063000	Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125	40.870.999	845.961	3.000.000	44.716.960	40.392.163	4.324.797	90,33%
064000	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios Ley 18125	10.257.696	965.249	-	11.222.945	9.419.745	1.803.200	83,93%
064009	Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125	4.164.463	391.876	-	4.556.339	2.526.881	2.029.458	55,46%
067001	Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV	26.096.350	1.150.849	-	27.247.199	24.210.362	3.036.837	88,85%
069003	Reintegro de boletos	-	-	-	-	51.346	(51.346)	
069005	Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125	354.295	33.339	-	387.634	245.379	142.255	63,30%
069007	Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funcionarios Ley 18125	189.517	17.834	-	207.351	135.053	72.298	65,13%
<b>07</b>	<b>BENEFICIOS FAMILIARES</b>	<b>4.416.293</b>	<b>322.629</b>	<b>15.000</b>	<b>4.753.922</b>	<b>3.516.477</b>	<b>1.237.445</b>	<b>73,97%</b>
071000	Prima por Matrimonio	26.426	1.166	-	27.592	11.390	16.202	41,28%
072000	Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV	1.315.020	57.992	-	1.373.012	949.228	423.784	69,13%
072001	Hogar Constituido - Directores	27.125	(13.804)	15.000	28.321	42.084	(13.763)	148,60%
072002	Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125	2.830.765	266.375	-	3.097.140	2.385.929	711.211	77,04%
072004	Hogar Constituido - Contratos Función Pública	39.060	1.723	-	40.783	28.056	12.727	68,79%
073000	Prima por Nacimiento	52.852	2.331	-	55.183	29.520	25.663	53,49%
074000	Prestaciones por Hijo Presupuestados	98.407	4.340	-	102.747	70.270	32.477	68,39%
074002	Prestaciones por Hijo - Funcionarios Ley 18125	26.638	2.506	-	29.144	-	29.144	0,00%
<b>08</b>	<b>CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>219.550.391</b>	<b>18.913.591</b>	<b>-</b>	<b>238.463.982</b>	<b>196.863.094</b>	<b>41.600.888</b>	<b>82,55%</b>
081000	Funcionarios escalafón ANV	19.351.038	853.381	-	20.204.419	15.465.394	4.739.025	76,54%
081001	Directores	451.972	(30.068)	50.000	471.904	485.394	(13.490)	102,86%
081002	Funcionarios Ley 18125	148.742.269	14.156.648	(160.000)	162.738.917	136.370.557	26.368.360	83,80%
081004	Contratos Función Pública	399.187	17.604	-	416.791	395.132	21.659	94,80%
081006	Becarios y Pasantes	311.868	(16.247)	30.000	325.621	513.646	(188.025)	157,74%
082000	Fondo Nacional de Vivienda - Func. Escalafón ANV	2.258.068	99.581	-	2.357.649	2.087.440	270.209	88,54%
082001	Fondo Nacional de Vivienda - Directores	61.567	(17.285)	20.000	64.282	73.039	(8.757)	113,62%
082002	Fondo Nacional de Vivienda - Func. Escalafón L. 18125	5.899.149	555.110	-	6.454.259	5.415.744	1.038.515	83,91%
082004	Fondo Nacional de Vivienda - Contratos de función pública	54.377	2.398	-	56.775	53.282	3.493	93,85%
082006	Fondo Nacional de Vivienda - Becarios y pasantes	32.397	(18.572)	20.000	33.825	68.481	(34.656)	202,46%
087000	FONASA - Funcionarios Escalafón ANV	11.216.298	494.639	-	11.710.937	9.680.816	2.030.121	82,66%
087001	FONASA - Directorio	305.163	(6.542)	20.000	318.621	301.463	17.158	94,61%
087002	FONASA - Funcionarios Escalafón L. 18125	29.986.946	2.821.772	-	32.808.718	25.386.543	7.422.175	77,38%
087004	FONASA - Contratos Función Pública	269.524	11.886	-	281.410	245.979	35.431	87,41%
087006	FONASA - Becarios y pasantes	210.568	(10.714)	20.000	219.854	320.184	(100.330)	145,63%
<b>09</b>	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>5.313.346</b>	<b>1.032.703</b>	<b>(532.717)</b>	<b>5.813.332</b>	<b>-</b>	<b>5.813.332</b>	<b>0,00%</b>
092000	Partida global a redistribuir	4.059.735	789.051	(407.030)	4.441.756	-	4.441.756	0,00%
099000	Prev. p/eventuales ajustes por reestructura	1.253.611	243.652	(125.687)	1.371.576	-	1.371.576	0,00%
			-					
			-					
<b>1</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>5.825.472</b>	<b>(1.401.481)</b>	<b>1.977.985</b>	<b>6.401.976</b>	<b>5.364.816</b>	<b>1.037.160</b>	<b>83,80%</b>
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	467.230	46.238	-	513.468	325.984	187.484	63,49%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	649.766	(333.683)	397.985	714.068	681.215	32.853	95,40%

**EGRESOS (en pesos)**

Grupo	Concepto	Presupuesto			Presupuesto			
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic/21)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	1.126.685	111.500	-	1.238.185	211.107	1.027.078	17,05%
14-140-000	Productos energeticos	318.082	31.478	-	349.560	56.989	292.571	16,30%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	304.771	(1.469.839)	1.500.000	334.932	1.318.139	(983.207)	393,55%
16-160-000	Productos minerales	85.805	8.492	-	94.297	22.286	72.011	23,63%
17-170-000	Productos metálicos	76.949	(72.384)	80.000	84.565	131.742	(47.177)	155,79%
19-190-000	Otros bienes de consumo	2.796.184	276.717	-	3.072.901	2.617.354	455.547	85,18%
			-					
			-					
<b>2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>284.168.033</b>	<b>28.879.687</b>	<b>(757.774)</b>	<b>312.289.946</b>	<b>307.917.200</b>	<b>4.372.746</b>	<b>98,60%</b>
21-210-000	Servicios básicos	17.488.108	(2.469.337)	4.200.000	19.218.771	20.882.304	(1.663.533)	108,66%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	13.331.828	5.563.980	(4.244.632)	14.651.176	2.217.012	12.434.164	15,13%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	6.301.782	623.638	-	6.925.420	6.258.691	666.729	90,37%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	1.850.406	183.120	-	2.033.526	1.675.412	358.114	82,39%
25-250-000	Arrendamientos	11.954.735	1.183.068	-	13.137.803	11.987.380	1.150.423	91,24%
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	29.899.402	2.958.913	-	32.858.315	43.188.559	(10.330.244)	131,44%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	24.059.277	2.380.961	-	26.440.238	26.206.177	234.061	99,11%
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	138.817.924	13.737.736	-	152.555.660	159.455.335	(6.899.675)	104,52%
29-290-000	Otros servicios profesionales	40.464.571	4.717.608	(713.142)	44.469.037	36.046.329	8.422.708	81,06%
<b>3</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>2.726.905</b>	<b>269.861</b>	<b>-</b>	<b>2.996.766</b>	<b>515.436</b>	<b>2.481.330</b>	<b>17,20%</b>
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	2.311.419	228.744	-	2.540.163	176.033	2.364.130	6,93%
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	415.486	41.117	-	456.603	339.403	117.200	74,33%
39-390-000	Otros bienes de uso	-	-	-	-	-	-	
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.865.348</b>	<b>580.448</b>	<b>-</b>	<b>6.445.796</b>	<b>1.810.475</b>	<b>4.635.321</b>	<b>28,09%</b>
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	5.865.348	580.448	-	6.445.796	1.810.475	4.635.321	28,09%
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>6.489.139</b>	<b>1.862.392</b>	<b>(1.220.211)</b>	<b>7.131.320</b>	<b>5.290.799</b>	<b>1.840.521</b>	<b>74,19%</b>
71-711-000	Sentencias judiciales	2.409.999	238.499	-	2.648.498	5.215.388	(2.566.890)	196,92%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	246.617	24.406	-	271.023	75.411	195.612	27,82%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	3.832.523	1.599.487	(1.220.211)	4.211.799	-	4.211.799	0,00%