

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2020

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	686.913.526
EGRESOS	(1.360.806.754)
OPERATIVOS	(1.355.022.466)
OPERACIONES FINANCIERAS	-
INVERSIONES	(5.784.288)
RESULTADO PRIMARIO	(673.893.228)
FINANCIAMIENTO	788.708.713
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS	(114.815.485)

RECURSOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado			Presupuesto (a valores dic-19)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
		2019	Adecuación	Modificación				
I.-	RECURSOS	1.437.339.933	48.124.283	-	1.485.464.216	1.475.622.239	(9.841.977)	99,3%
I.-1	INGRESOS	585.684.228	48.124.283	-	633.808.511	686.913.526	53.105.015	108,4%
	Ingresos del Giro	583.091.328	47.877.525	-	630.968.853	677.243.689	46.274.836	107,3%
	Gestion Fideicomisos MEF	501.400.000	47.716.567	-	549.116.567	542.400.155	(6.716.412)	98,8%
	Ingresos MVOTMA	80.000.000	-	-	80.000.000	80.000.000	-	100,0%
	Comisiones FGCH	1.634.259	155.527	-	1.789.786	1.980.753	190.967	110,7%
	Otras Comisiones	57.069	5.431	-	62.500	52.862.781	52.800.281	84580%
I.-2	Ingresos Ajenos al Giro	2.592.900	246.758	-	2.839.658	9.669.837	6.830.179	341%
	Ingresos diversos	2.592.900	246.758	-	2.839.658	9.669.837	6.830.179	341%
I.-3	FINANCIAMIENTO	851.655.705	-	-	851.655.705	788.708.713	(62.946.992)	92,6%
	Aportes Rentas Generales	789.000.000	-	-	789.000.000	588.000.000	(201.000.000)	74,5%
	Aportes de ejercicios anteriores pendientes de percepción	62.655.705	-	-	62.655.705	-	(62.655.705)	0,0%
	Vencimiento Letra de Regulación Monetaria	-	-	-	-	200.708.713	200.708.713	

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto 2019			Presupuesto 2019		Diferencia	% Ejecutado
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic-19)	Ejecutado		
	EGRESOS	1.436.882.682	119.935.419	-	1.556.818.101	1.360.806.754	196.011.347	87,41%
0	SERVICIOS PERSONALES	1.100.544.633	87.927.244	-	1.188.471.877	1.027.129.278	161.342.599	86,42%
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	513.290.432	40.857.919	-	554.148.351	485.115.209	69.033.142	87,54%
011000	Funcionarios escalafón ANV	137.557.568	10.949.583	-	148.507.150	158.082.482	(9.575.331)	106,45%
011001	Directorio	3.613.524	287.637	-	3.901.161	4.177.273	(276.112)	107,08%
011002	Funcionarios escalafón Ley 18125	370.874.653	29.521.622	-	400.396.275	321.414.300	78.981.975	80,27%
015000	Gastos de Representacion Directorio c/aportes	1.244.688	99.077	-	1.343.765	1.441.154	(97.389)	107,25%
02	RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE	4.101.528	326.481,63	-	4.428.010	3.748.416	679.594	84,65%
021000	Sueldos Basicos de Contratos Función Pública	4.101.528	326.481,63	-	4.428.010	3.748.416	679.594	84,65%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	148.243.408	11.800.176	(2.970.000)	157.073.584	145.148.452	11.925.132	92,41%
041001	Progresivo - Funcionarios Ley 18125	2.166.286	172.436	0	2.338.722	1.767.418	571.304	75,57%
042010	Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125	3.913.814	311.540	0	4.225.354	2.660.561	1.564.793	62,97%
042011	Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125	19.207.242	1.528.896	0	20.736.139	22.370.992	(1.634.853)	107,88%
042033	Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual	165.707	13.191	0	178.897	61.468	117.429	34,36%
042034	Por funciones distintas al cargo - Funcionarios Ley 18125	7.853.942	625.174	0	8.479.116	8.994.094	(514.978)	106,07%
042092	De estudiantes	78.148	6.221	0	84.369	-	84.369	0,00%
042094	Contadores delegados del TCR	423.344	33.698	5.000	462.042	499.356	(37.314)	108,08%
042095	Egresados Cursos Formacion Altos Ejecutivos (ONSC) - Func. L. 18125	156.820	12.483	15.000	184.303	195.600	(11.297)	106,13%
042099	Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125	586.811	46.710	0	633.522	543.199	90.323	85,74%
043001	Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125	2.465.472	196.252	0	2.661.724	1.596.363	1.065.361	59,97%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	45.107.869	3.590.586	(5.040.000)	43.658.455	43.352.342	306.113	99,30%
043005	SRV - Func. Escalafón ANV	5.405.641	430.289	550.000	6.385.930	12.269.987	(5.884.057)	192,14%
044001	Pirna por Antigüedad - Funcionarios L. 18125	38.489.472	3.063.762	1.500.000	43.053.234	39.535.245	3.517.989	91,83%
044002	Prima por Antigüedad - Directores	13.973	1.113	0	15.085	11.142	3.943	73,86%
044003	Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV	565.488	45.013	0	610.501	779.539	(169.038)	127,69%
044004	Prima por Antigüedad - Contratados - Función Pública	9.304	740	0	10.045	12.960	(2.915)	129,02%
045005	Quebrantos de Caja - Funcionarios L. 18125	13.968.589	1.111.900	0	15.080.489	7.255.713	7.824.776	48,11%
045006	Quebrantos de caja escalafón ANV	2.793.718	222.380	0	3.016.098	524.106	2.491.992	17,38%
045008	Complemento Salarial Ex. Func. BICO - Func. Ley 18125	4.871.768	387.793	0	5.259.561	2.718.367	2.541.194	51,68%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	118.336.562	9.083.527	(2.701.928)	124.718.161	107.264.187	17.453.974	86,01%
052000	Trabajo Nocturno	180.577	14.374	20.000	214.951	221.628	6.677,07	103,11%
053000	Licencia generada y no gozada	17.453.266	1.254.178	(197.262)	18.510.182	25.097.463	(6.587.281)	135,59%
054000	Partida Directores art. 23 Ley 17556	8.278.807	658.993	0	8.937.800	5.238.150	3.699.650	58,61%
057000	Becas de trabajo y Pasantias	7.839.915	423.094	(2.524.666)	5.738.343	2.329.981	3.408.362	40,60%
058001	Horas Extra - Funcionarios Ley 18125	4.209.093	335.044	0	4.544.137	1.310.267	3.233.870	28,83%
058002	Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV	280.292	22.311	0	302.603	93.758	208.845	30,98%
059001	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125	68.511.735	5.453.534	0	73.965.269	58.576.592	15.388.677	79,19%
059002	Sueldo Anual Complementario - Directores	351.535	27.982	0	379.517	456.126	(76.609)	120,19%
059003	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV	10.194.856	811.511	0	11.006.367	13.351.051	(2.344.684)	121,30%
059004	Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública	340.190	27.079	0	367.269	385.010	(17.741)	104,83%
059005	Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes	696.298	55.425	0	751.723	204.161	547.562	27,16%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	48.705.621	4.965.016	9.600.000	63.270.637	63.967.984	(697.347)	1,011021658
067001	Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV	3.407.561	1.359.290	9.600.000	14.366.851	20.665.795	(6.298.944)	143,84%
069001	Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125	45.298.060	3.605.726	0	48.903.786	43.205.631	5.698.155	88,35%
069003	Reintegro de boletos	-	-	-	-	96.558	(96.558)	#DIV/0!
07	BENEFICIOS FAMILIARES	17.868.185	1.422.308	450.000	19.740.493	16.019.216	3.721.277	81,15%
071000	Prima por Matrimonio	22.500	1.791	0	24.291	20.713	3.578	85,27%
072001	Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125	3.209.242	255.456	0	3.464.698	2.621.782	842.916	75,67%
072002	Hogar Constituido - Directores	22.171	1.765	0	23.936	32.695	(8.759)	136,59%
072003	Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV	393.534	31.325	300.000	724.859	773.605	(48.746)	106,72%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto 2019			Presupuesto 2019		Diferencia	% Ejecutado
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic-19)	Ejecutado		
072004	Hogar Constituido - Contratos Función Pública	44.342	3.530	0	47.872	36.890	10.982	77,06%
073001	Prima por Nacimiento	45.000	3.582	0	48.582	36.568	12.014	75,27%
074001	Prestaciones por Hijo - Funcionarios Ley 18125	22.680	1.805	0	24.485	-	24.485	0,00%
074003	Prestaciones por Hijo Presupuestados	181.440	14.443	0	195.883	71.559	124.324	36,53%
079001	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios Ley 18125	10.057.457	800.573	0	10.858.031	9.560.187	1.297.844	88,05%
079003	Reintegro de Guardería - Funcionarios Ley 18125	209.030	16.639	100.000	325.669	235.590	90.079	72,34%
079004	Reintegro Lentos - Funcionarios Ley 18125	3.545.742	282.241	0	3.827.983	2.499.961	1.328.022	65,31%
079103	Aporte Personal s/reintegro Guardería - Funcionarios Ley 18125	115.047	9.157	50.000	174.205	129.666	44.539	74,43%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	243.326.161	19.111.712	(2.229.270)	260.208.604	205.865.814	54.342.789	79,12%
081001	Directores	543.408	43.255	0	586.663	456.637	130.026	77,84%
081002	Funcionarios Ley 18125	175.269.903	13.757.912	(2.431.810)	186.596.005	147.600.275	38.995.730	79,10%
081003	Funcionarios escalafón ANV	20.800.074	1.655.685	0	22.455.760	13.104.070	9.351.690	58,36%
081004	Contratos Función Pública	874.297	69.594	0	943.891	379.039	564.852	40,16%
081006	Becarios y Pasantes	1.178.984	93.847	0	1.272.831	191.066	1.081.765	15,01%
082001	Fondo Nacional de Vivienda	7.731.886	615.458	0	8.347.344	7.771.947	575.397	93,11%
084001	FONASA	36.927.609	2.875.960	202.540	40.006.109	36.362.780	3.643.329	90,89%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	6.672.736	360.105	(2.148.802)	4.884.039	0	4.884.039	0,00%
092001	Partida global a redistribuir	5.098.396	275.143	(1.641.822)	3.731.717	-	3.731.717	0,00%
099001	Prev. p/eventuales ajustes por reestructura	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	5.525.731	4.917.140	52,91%
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	844.843	80.401	-	925.244	302.632	622.612	32,71%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	1.338.974	127.426	-	1.466.400	11.826	1.454.574	0,81%
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	1.387.435	132.038	-	1.519.473	486.006	1.033.467	31,99%
14-140-000	Productos energeticos	1.577.414	150.117	-	1.727.531	214.320	1.513.211	12,41%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	681.664	64.872	-	746.536	1.000.178	(253.642)	133,98%
16-160-000	Productos minerales	219.365	20.876	-	240.241	24.556	215.685	10,22%
17-170-000	Productos metálicos	199.863	19.020	-	218.883	90.806	128.077	41,49%
19-190-000	Otros bienes de consumo	3.285.859	312.704	-	3.598.563	3.395.407	203.156	94,35%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	303.651.954	28.897.546	-	332.549.500	313.875.382	18.674.118	94,38%
21-210-000	Servicios básicos	20.886.079	1.987.659	-	22.873.738	19.302.092	3.571.646	84,39%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	10.908.543	1.038.130	-	11.946.673	5.536.543	6.410.130	46,34%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	14.473.813	1.377.425	-	15.851.238	4.319.362	11.531.876	27,25%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	3.722.587	354.266	-	4.076.853	1.570.624	2.506.229	38,53%
25-250-000	Arrendamientos	12.838.315	1.221.780	-	14.060.095	12.772.512	1.287.583	90,84%
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	11.458.372	1.090.455	-	12.548.827	41.036.951	(28.488.124)	327,02%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	21.831.600	2.077.641	4.500.000	28.409.241	25.519.759	2.889.482	89,83%
28-280-000	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	169.453.114	16.126.288	(9.500.000)	176.079.402	162.889.218	13.190.184	92,51%
29-290-000	Otros servicios profesionales	38.079.531	3.623.902	5.000.000	46.703.433	40.928.321	5.775.112	87,63%
3	BIENES DE USO	13.596.039	1.293.890	-	14.889.929	5.784.288	9.105.641	38,85%
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	1.370.000	130.378	1.000.000	2.500.378	4.983.117	(2.482.739)	199,29%
35-350-000	Equipos de transporte, tracción, etc	611.039	58.151	750.000	1.419.190	801.171	618.019	56,45%
37-370-000	Tierras, edificios y otros bienes preexistentes	-	285.500	3.000.000	3.285.500	-	3.285.500	0,00%
38-380-000	Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	10.790.000	741.348	(4.750.000)	6.781.348	-	6.781.348	0,00%
39-390-000	Otros bienes de uso	825.000	78.513	0	903.513	-	903.513	0,00%

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 de diciembre de 2020

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.

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto 2019			Presupuesto 2019		Diferencia	% Ejecutado
		Asignado	Adecuación	Trasposiciones	(a valores dic-19)	Ejecutado		
5	TRANSFERENCIAS	2.056.742	195.733,48	-	2.252.475	4.105.444	(1.852.969)	182,26%
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	2.056.742	195.733	-	2.252.475	4.105.444	(1.852.969)	182,26%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	7.497.899	713.550	-	8.211.449	4.386.631	3.824.818	53,42%
71-711-000	Sentencias judiciales	3.773.224	359.085	-	4.132.309	4.317.752	(185.443)	104,49%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	225.187	21.430	-	246.617	68.879	177.738	27,93%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	3.499.488	333.035	-	3.832.523	-	3.832.523	0,00%