

RESUMEN

(en pesos)

INGRESOS		853.876.290
EGRESOS		(1.617.959.848)
OPERATIVOS	(1.586.172.332)	
OPERACIONES FINANCIERAS	-	
INVERSIONES	(31.787.516)	
RESULTADO PRIMARIO		(764.083.558)
FINANCIAMIENTO		668.000.000
VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS		96.083.558

RECURSOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Modificación	Presupuesto (a valores dic/25)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
I.-	RECURSOS	1.727.033.709	3.477.348	-	1.730.511.057	1.521.876.290	(208.634.767)	87,9%
I.-1	INGRESOS	875.140.700	3.477.348	-	878.618.048	853.876.290	(24.741.758)	97,2%
	Ingresos del Giro	871.074.609	3.458.260	-	874.532.869	848.111.980	(26.420.889)	97,0%
	Gestion Fideicomisos MEF	562.629.013	2.641.217	-	565.270.230	593.021.919	27.751.689	104,9%
	Ingresos MVOT	134.400.000	-	-	134.400.000	74.560.000	(59.840.000)	55,5%
	Gestión Fideicomiso BHU (Ley 20.237)	125.603.951	589.638	-	126.193.589	132.382.575	6.188.986	104,9%
	Hon. administración Cart. 530	40.537.587	190.300	-	40.727.887	40.218.417	(509.471)	98,7%
	Comisiones FGCH	2.694.556	12.649	-	2.707.205	2.718.787	11.581	100,4%
	Otras Comisiones	5.209.502	24.456	-	5.233.958	5.210.282	(23.676)	100%
I.-2	Ingresos Ajenos al Giro	4.066.091	19.088	-	4.085.179	5.764.310	1.679.131	141%
	Ingresos diversos	4.066.091	19.088	-	4.085.179	5.764.310	1.679.131	141%
I.-3	FINANCIAMIENTO	851.893.009	-	-	851.893.009	668.000.000	(183.893.009)	78,4%
	Aportes RR GG ejercicios anteriores pendientes de cobro	62.893.009	-	-	62.893.009	668.000.000	605.106.991	1062,1%
	Aporte RR GG 2025	789.000.000	-	-	789.000.000	-	(789.000.000)	0,0%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Trasposiciones	Presupuesto (a valores dic/25)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
EGRESOS		1.727.033.708	2.360.517	-	1.729.394.225	1.617.959.848	111.434.376	93,56%
0	SERVICIOS PERSONALES	1.209.099.621	-	-	1.209.099.621	1.079.055.010	130.044.611	89,24%
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	608.666.105	-	-	608.666.105	530.912.295	77.753.810	87,23%
011000	Funcionarios escalafón ANV	442.767.607	-	-	442.767.607	340.687.242	102.080.365	76,94%
011001	Directorio	5.859.315	-	-	5.859.315	5.151.611	707.704	87,92%
011002	Funcionarios escalafón Ley 18125	158.020.903	-	-	158.020.903	183.339.311	(25.318.408)	116,02%
015000	Gastos de Representacion Directorio c/aportes	2.018.280	-	-	2.018.280	1.734.131	284.149	85,92%
02	Retribuciones Personal Contratado Permanente	-	-	-	-	-	-	-
021000	Sueldos Basicos de Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	-
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	182.049.563	-	-	182.049.563	162.129.112	19.920.451	89,06%
041002	Progresivo - Funcionarios Ley 18125	1.129.875	-	-	1.129.875	1.060.991	68.884	93,90%
041009	Retribución a la Persona - Funcionarios Ley 18.125	34.330.293	-	-	34.330.293	30.300.132	4.030.161	88,26%
042010	Por tareas especializadas - Funcionarios Ley 18125	2.258.734	-	-	2.258.734	2.153.281	105.453	95,33%
042026	Capacitadores internos	292.263	-	-	292.263	-	292.263	0,00%
042033	Por tareas que impliquen cambio de residencia habitual	170.805	-	-	170.805	70.992	99.813	41,56%
042034	Por funciones distinas al cargo - Funcionarios Ley 18125	1.544.013	-	-	1.544.013	1.542.063	1.950	99,87%
042088	Partida Directores art. 23 Ley 17556	17.540.685	-	-	17.540.685	7.275.679	10.265.006	41,48%
042148	Contadores delegados del TCR	684.684	-	-	684.684	684.684	0	100,00%
042149	Oficial de cumplimiento	228.228	-	-	228.228	228.228	0	100,00%
042158	Otras compensaciones - Funcionarios Ley 18125	3.767.476	-	-	3.767.476	3.590.021	177.455	95,29%
043001	Productividad Ley 16127 - Funcionarios Ley 18125	511.218	-	-	511.218	389.691	121.527	76,23%
043002	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas (SRCM)	27.365.598	-	-	27.365.598	27.239.394	126.204	99,54%
043005	SRV - Func. Escalafón ANV	36.712.299	-	-	36.712.299	36.575.267	137.032	99,63%
044000	Prima por Antigüedad - Funcionarios escalafón ANV	2.970.972	-	-	2.970.972	2.971.198	(226)	100,01%
044001	Prima por Antigüedad - Directores	39.979	-	-	39.979	36.151	3.828	90,42%
044002	Pirna por Antigüedad - Funcionarios L. 18125	30.320.339	-	-	30.320.339	27.382.021	2.938.318	90,31%
044003	Prima por Antigüedad - Contratados - Función Pública	-	-	-	-	-	-	-
045005	Quebrantos de Caja - Funcionarios L. 18125	6.503.099	-	-	6.503.099	5.408.662	1.094.437	83,17%
045006	Quebrantos de caja escalafon ANV	2.187.175	-	-	2.187.175	1.965.736	221.439	89,88%
045013	Complemento Salarial Ex. Func. BLCO - Func. Ley 18125	427.305	-	-	427.305	-	427.305	0,00%
046000	Subrogación	0	-	-	0	542.017	(542.017)	-
046002	Asignacion de Funciones - Funcionarios L. 18125	2.560.068	-	-	2.560.068	2.464.161	95.907	96,25%
046003	Asignacion de Funciones - Funcionarios Escalafón ANV	10.504.454	-	-	10.504.454	10.248.743	255.711	97,57%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	99.795.191	-	-	99.795.191	96.557.211	3.237.980	96,76%
052001	Trabajo Nocturno	337.364	-	-	337.364	340.200	(2.836)	100,84%
053000	Licencia generada y no gozada	12.272.970	-	-	12.272.970	12.474.683	(201.713)	101,64%
056010	Subsidio por enfermedad	-	-	-	0	3.758.644	(3.758.644)	#¡DIV/0!
057001	Becas de trabajo y Pasantias	4.106.977	-	-	4.106.977	3.301.116	805.861	80,38%
058004	Horas Extra - Funcionarios Ley 18125	2.156.399	-	-	2.156.399	1.048.379	1.108.020	48,62%
058005	Horas Extra - Funcionarios escalafón ANV	200.749	-	-	200.749	312.807	(112.058)	155,82%
059000	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios escalafón ANV	36.044.894	-	-	36.044.894	36.420.824	(375.931)	101,04%

EGRESOS (en pesos)

Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Trasposiciones	Presupuesto (a valores dic/25)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
059001	Sueldo Anual Complementario - Directores	521.537	-	-	521.537	477.477	44.060	91,55%
059002	Sueldo Anual Complementario - Funcionarios Ley 18125	43.812.054	-	-	43.812.054	38.164.819	5.647.235	87,11%
059004	Sueldo Anual Complementario -Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	
059006	Sueldo Anual Complementario - Becarios y Pasantes	342.248	-	-	342.248	258.263	83.985	75,46%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	105.644.162	-	-	105.644.162	103.467.107	2.177.055	97,94%
063000	Salario Vacacional - Funcionarios Ley 18125	26.845.354	-	-	26.845.354	26.985.518	(140.164)	100,52%
064000	Contribuciones por asistencia médica - Funcionarios Ley 18125	11.154.798	-	-	11.154.798	10.492.152	662.646	94,06%
064007	Tratamiento psicológico	76.300	-	-	76.300	58.049	18.251	76,08%
064009	Reintegro Lentes - Funcionarios Ley 18125	2.021.481	-	-	2.021.481	1.188.408	833.073	58,79%
067001	Prima por alimentación - Funcionarios escalafón ANV	61.684.230	-	-	61.684.230	61.067.563	616.667	99,00%
069003	Reintegro de boletos	24.484	-	-	24.484	27.285	(2.801)	111,44%
069004	Reintegro de Guarderia - Funcionarios Esc. ANV	2.468.148	-	-	2.468.148	2.357.899	110.249	95,53%
069005	Reintegro de Guarderia - Funcionarios Ley 18125	110.500	-	-	110.500	112.150	(1.650)	101,49%
069006	Aporte Personal s/reintegro Guarderia - Funcionarios Esc. ANV	1.198.050	-	-	1.198.050	1.116.357	81.693	93,18%
069007	Aporte Personal s/reintegro Guarderia - Funcionarios Ley 18125	60.818	-	-	60.818	61.726	(908)	101,49%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	4.146.981	-	-	4.146.981	3.602.155	544.826	86,86%
071000	Prima por Matrimonio	30.626	-	-	30.626	15.380	15.246	50,22%
072000	Hogar Constituido - Funcionarios escalafón ANV	1.966.462	-	-	1.966.462	1.929.538	36.924	98,12%
072001	Hogar Constituido - Directores	54.670	-	-	54.670	37.896	16.774	69,32%
072002	Hogar Constituido - Funcionarios Ley 18125	1.944.539	-	-	1.944.539	1.518.998	425.541	78,12%
072004	Hogar Constituido - Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	
073000	Prima por Nacimiento	61.315	-	-	61.315	46.140	15.175	75,25%
074000	Prestaciones por Hijo Presupuestados	89.369	-	-	89.369	54.203	35.166	60,65%
074002	Prestaciones por Hijo - Funcionarios Ley 18125	-	-	-	-	-	-	
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	201.932.234	-	-	201.932.234	182.387.130	19.545.104	90,32%
081000	Funcionarios escalafón ANV	37.994.182	-	-	37.994.182	35.181.526	2.812.656	92,60%
081001	Directores	559.105	-	-	559.105	567.163	(8.058)	101,44%
081002	Funcionarios Ley 18125	110.541.597	-	-	110.541.597	96.749.107	13.792.490	87,52%
081004	Contratos Función Pública	-	-	-	0	-	-	
081006	Becarios y Pasantes	262.963	-	-	262.963	272.894	(9.932)	103,78%
082000	Fondo Nacional de Vivienda - Func. Escalafón ANV	4.724.584	-	-	4.724.584	4.776.813	(52.229)	101,11%
082001	Fondo Nacional de Vivienda - Directores	84.482	-	-	84.482	81.370	3.111	96,32%
082002	Fondo Nacional de Vivienda - Func. Escalafón L. 18125	4.394.882	-	-	4.394.882	3.854.225	540.657	87,70%
082004	Fondo Nacional de Vivienda - Contratos de función pública	-	-	-	0	-	-	
082006	Fondo Nacional de Vivienda - Becarios y pasantes	31.429	-	-	31.429	36.123	(4.694)	114,94%
087000	FONASA - Funcionarios Escalafón ANV	22.144.474	-	-	22.144.474	22.185.428	(40.954)	100,18%
087001	FONASA - Directorio	343.612	-	-	343.612	350.589	(6.977)	102,03%
087002	FONASA - Funcionarios Escalafón L. 18125	20.689.129	-	-	20.689.129	18.162.875	2.526.255	87,79%
087004	FONASA - Contratos Función Pública	-	-	-	-	-	-	
087006	FONASA - Becarios y pasantes	161.795	-	-	161.795	169.016	(7.221)	104,46%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	6.865.386	-	-	6.865.386	-	6.865.386	
092000	Partida global a redistribuir	6.865.386	-	-	6.865.386	-	6.865.386	

EGRESOS (en pesos)								
Grupo	Concepto	Presupuesto Asignado	Adecuación	Trasposiciones	Presupuesto (a valores dic/25)	Ejecutado	Diferencia	% Ejecutado
099000	Prev. p/eventuales ajustes por reestructura	-	-	-	-	-	-	
1	BIENES DE CONSUMO	9.331.795	43.807	-	9.375.603	6.003.606	3.371.996	64,03%
11-110-000	Productos alimenticios, agropecuarios	574.499	2.697	-	577.196	540.259	36.937	93,60%
12-120-000	Productos textiles, prendas de vestir, y art. de cuero	2.500.000	11.736	-	2.511.736	64.285	2.447.451	2,56%
13-130-000	Productos de Papel, libros e impresos	837.384	3.931	-	841.315	57.792	783.523	6,87%
14-140-000	Productos energeticos	85.749	403	-	86.151	17.001	69.150	19,73%
15-150-000	Productos químicos derivados del petróleo	877.797	4.121	-	881.918	906.211	(24.293)	102,75%
16-160-000	Productos minerales	108.414	509	-	108.923	117.179	(8.256)	107,58%
17-170-000	Productos metálicos	97.225	456	-	97.682	49.327	48.355	50,50%
19-190-000	Otros bienes de consumo	4.250.727	19.955	-	4.270.681	4.251.552	19.129	99,55%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	455.675.229	2.139.131	-	457.814.360	488.044.172	(30.229.812)	106,60%
21-210-000	Servicios básicos	25.073.033	117.703	-	25.190.737	25.718.754	(528.017)	102,10%
22-220-000	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	6.084.718	28.564	-	6.113.282	3.209.701	2.903.581	52,50%
23-230-000	Pasajes,viáticos, y otros gastos	7.996.423	37.539	-	8.033.962	8.355.051	(321.089)	104,00%
24-240-000	Transporte de carga, servicios complem.	3.831.599	17.987	-	3.849.586	4.208.482	(358.896)	109,32%
25-250-000	Arrendamientos	16.770.699	78.729	-	16.849.427	16.395.991	453.437	97,31%
26-260-000	Tributos, seguros, y comisiones	30.000.000	140.833	-	30.140.833	84.156.095	(54.015.262)	279,21%
27-270-000	Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza	30.398.882	142.705	-	30.541.587	36.911.926	(6.370.339)	120,86%
28-280-000	Servicos técnicos, profesionales y artísticos	286.495.860	1.344.932	-	287.840.792	251.019.827	36.820.964	87,21%
29-290-000	Otros servicios profesionales	49.024.016	230.139	-	49.254.155	58.068.345	(8.814.190)	117,90%
3	BIENES DE USO	29.000.000	136.138	-	29.136.138	31.787.516	(2.651.378)	109,10%
32-320-000	Maquinas, mobiliario y equipos de oficina	1.000.000	4.694	-	1.004.694	2.017.796	(1.013.102)	200,84%
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	28.000.000	131.444	-	28.131.444	29.769.720	(1.638.276)	105,82%
39-390-000	Otros bienes de uso	-	-	-	-	-	-	
5	TRANSFERENCIAS	15.099.448	0	-	15.099.448	12.114.883	2.984.565	80,23%
57-575-001	Subsidio Ley 15.900 - ex directores	15.099.448	0	-	15.099.448	12.114.883	2.984.565	80,23%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.827.615	41.441	-	8.869.056	954.661	7.914.395	10,76%
71-711-000	Sentencias judiciales	3.278.486	15.391	-	3.293.876	954.661	2.339.215	28,98%
71-713-000	Acontecimientos imprevistos	335.490	1.575	-	337.065	-	337.065	0,00%
71-741-000	Refuerzo Grupos de Funcionamiento	5.213.639	24.475	-	5.238.114	-	5.238.114	0,00%