

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

PERIODO: 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO 2017

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO N° 442/016

Rubro	Objeto del Gasto	Denominación	Crédito Original	Modificaciones	Monto Definitivo	Compromisos Acumulados	Saldo	Porc. Ejec.
<b>0</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,081,943,553</b>	<b>0</b>	<b>1,081,943,553</b>	<b>841,907,116</b>	<b>240,036,437</b>	<b>78%</b>
<b>01</b>		<b>Retribución de Cargos Permanentes</b>	<b>395,383,623</b>	<b>0</b>	<b>395,383,623</b>	<b>328,422,618</b>	<b>66,961,005</b>	<b>83%</b>
	011.000	Sueldos básicos de Cargos Ptados.	394,073,818	0	394,073,818	327,112,818	66,961,000	83%
	015.000	Por gastos Representación con aportes	1,309,805	0	1,309,805	1,309,800	5	100%
<b>02</b>		<b>Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes</b>	<b>3,317,304</b>	<b>0</b>	<b>3,317,304</b>	<b>3,317,304</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	021.000	Sueldo Básico Func. Contratadas	3,317,304	0	3,317,304	3,317,304	0	100%
<b>04</b>		<b>Retribución Complementaria</b>	<b>122,077,673</b>	<b>0</b>	<b>122,077,673</b>	<b>82,723,169</b>	<b>39,354,504</b>	<b>68%</b>
	041.009	Progresivos anual	10,222,493	0	10,222,493	1,465,078	8,757,415	14%
	042.010	Prima técnica	216,657	0	216,657	173,328	43,329	80%
	042.014	Por permanencia a la Orden	0	0	0	0	0	0%
	042.026	Por Tareas Docentes.	758,318	0	758,318	0	758,318	0%
	042.034	Por Func.distintas al Cargo	3,564,148	0	3,564,148	2,005,748	1,558,400	56%
	042.039	Por Tareas Inspectivas	0	0	0	0	0	0%
	042.088	Comp.desempeño Secretaría	7,770,020	0	7,770,020	4,831,194	2,938,826	62%
	042.510	Comp.por Func.especiales	2,961,940	0	2,961,940	2,167,981	793,959	73%
	042.520	Comp.esp.por cumplir cond.especificas	1,126,424	0	1,126,424	261,862	864,562	23%
	042.610	Comp.personal - se absorbe-	5,023,500	0	5,023,500	3,168,230	1,855,270	63%
	043.000	Inc.a la Productividad	2,759,968	0	2,759,968	2,045,840	714,128	74%
	043.001	SRCM	39,820,427	0	39,820,427	30,437,368	9,383,059	76%
	044.001	Prima por antigüedad	36,185,744	0	36,185,744	28,223,389	7,962,355	78%
	045.005	Quebranto de caja	10,154,634	0	10,154,634	6,955,337	3,199,298	68%
	046.001	Diferencia por subrogación	1,513,400	0	1,513,400	987,814	525,586	65%
	048.017	Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03	0	0	0	0	0	0%
<b>05</b>		<b>Retribuciones diversas especiales</b>	<b>111,163,294</b>	<b>0</b>	<b>111,163,294</b>	<b>68,921,048</b>	<b>42,242,246</b>	<b>62%</b>
	052.000	Por trab.en días inhábiles y Nocturno	1,041,261	0	1,041,261	151,774	889,487	15%
	052.003	Semana Móvil	404,112	0	404,112	0	404,112	0%
	052.004	Guardia Soporte Técnico	1,297,200	0	1,297,200	639,394	657,806	49%
	052.006	Complemento 8 horas	9,620,900	0	9,620,900	0	9,620,900	0%
	053.000	Lic.Generada y No Gozada	11,830,464	0	11,830,464	5,074,262	6,756,202	43%
	057.002	Becas y Pasantías	14,785,740	0	14,785,740	11,111,234	3,674,506	75%
	058.000	Horas Extras	7,181,639	0	7,181,639	1,811,565	5,370,074	25%
	059.001	Sueldo anual complementario	49,726,000	0	49,726,000	39,060,254	10,665,746	79%
	059.004	Nominalización Sueldo Anual Complementario	15,275,978	0	15,275,978	11,072,565	4,203,413	72%
<b>06</b>		<b>Beneficios al personal</b>	<b>45,308,487</b>	<b>0</b>	<b>45,308,487</b>	<b>37,933,883</b>	<b>7,374,604</b>	<b>84%</b>
	062.000	Compensación estudiantes	1,103,995	0	1,103,995	632,807	471,188	57%
	064.000	Contribución por asistencia médica	7,572,647	0	7,572,647	3,767,654	3,804,993	50%
	069.000	Salario Vacacional	36,631,845	0	36,631,845	33,533,422	3,098,423	92%
<b>07</b>		<b>Beneficios familiares</b>	<b>9,082,674</b>	<b>0</b>	<b>9,082,674</b>	<b>6,885,590</b>	<b>2,197,084</b>	<b>76%</b>
	071.000	Prima por matrimonio	117,264	0	117,264	20,478	96,786	17%
	072.000	Prima Hogar Constituido	2,828,848	0	2,828,848	1,918,787	910,061	68%
	073.000	Prima por nacimiento	117,264	0	117,264	25,016	92,248	21%
	079.003	Guardería	2,975,019	0	2,975,019	2,533,560	441,459	85%
	079.004	Lentes	3,044,279	0	3,044,279	2,387,750	656,529	78%
<b>08</b>		<b>Cargas legales sobre servicios personales</b>	<b>370,504,378</b>	<b>0</b>	<b>370,504,378</b>	<b>313,703,504</b>	<b>56,800,874</b>	<b>85%</b>
	081.000	Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones	331,886,079	0	331,886,079	285,372,902	46,513,177	86%
	082.000	Otros aportes patronales s/ retribuciones	6,880,094	0	6,880,094	5,016,501	1,863,593	73%

Rubro	Objeto del Gasto	Denominación	Crédito Original	Modificaciones	Monto Definitivo	Compromisos Acumulados	Saldo	Porc. Ejec.
	087.000	Aporte pat.FONASA	31,738,205	0	31,738,205	23,314,101	8,424,104	73%
<b>09</b>		<b>Otras retribuciones</b>	<b>25,106,120</b>	<b>0</b>	<b>25,106,120</b>	<b>0</b>	<b>25,106,120</b>	<b>0%</b>
	091.000	Retribuciones de ejercicios anteriores	25,106,120	0	25,106,120	0	25,106,120	0%
	092.005	Partida global a distribuir BHU	0	0	0	0	0	0%
	099.000	Otras retribuciones	0	0	0	0	0	0%
<b>1</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>10,198,603</b>	<b>2,150,000</b>	<b>12,348,603</b>	<b>7,276,319</b>	<b>5,072,284</b>	<b>59%</b>
<b>11</b>		<b>Productos alimenticios, agrop. y forestales</b>	<b>944,750</b>	<b>80,000</b>	<b>1,024,750</b>	<b>756,879</b>	<b>267,871</b>	<b>74%</b>
	111	Alimentos para personas	944,750	80,000	1,024,750	756,879	267,871	74%
<b>12</b>		<b>Productos textiles, prendas de vestir y art. de cuero</b>	<b>1,943,810</b>	<b>220,000</b>	<b>2,163,810</b>	<b>568,805</b>	<b>1,595,005</b>	<b>26%</b>
	122	Prendas de Vestir	1,943,810	220,000	2,163,810	568,805	1,595,005	26%
<b>13</b>		<b>Productos de papel, libros e impresos</b>	<b>1,127,597</b>	<b>-215,000</b>	<b>912,597</b>	<b>634,196</b>	<b>278,401</b>	<b>69%</b>
	131	Papeles de oficina	160,411	-100,000	60,411	6,110	54,301	10%
	132 - 134	Productos de papel y cartón	443,956	-150,000	293,956	229,812	64,144	78%
	135 - 139	Libros revistas y otras publicaciones	523,230	35,000	558,230	398,274	159,957	71%
<b>14</b>		<b>Productos energéticos</b>	<b>1,841,332</b>	<b>150,000</b>	<b>1,991,332</b>	<b>1,519,537</b>	<b>471,795</b>	<b>76%</b>
	141001	Combustibles derivados del petróleo(calefacción)	1,685,916	120,000	1,805,916	1,373,716	432,200	76%
	141002	Combustibles derivados del petróleo(vehículos)	155,416	30,000	185,416	145,821	39,595	79%
<b>15</b>		<b>Productos químicos derivados del petróleo y conexos</b>	<b>552,320</b>	<b>276,000</b>	<b>828,320</b>	<b>538,991</b>	<b>289,329</b>	<b>65%</b>
	151-154-156	Compuestos químicos, tintas y pinturas	552,320	276,000	828,320	538,991	289,329	65%
<b>16</b>		<b>Productos minerales</b>	<b>898,287</b>	<b>126,000</b>	<b>1,024,287</b>	<b>708,132</b>	<b>316,155</b>	<b>69%</b>
	163-169	Artículos de ferretería	898,287	126,000	1,024,287	708,132	316,155	69%
<b>17</b>		<b>Productos metálicos</b>	<b>55,949</b>	<b>-50,000</b>	<b>5,949</b>	<b>0</b>	<b>5,949</b>	<b>0%</b>
	173	Accesorios metálicos	55,949	-50,000	5,949	0	5,949	0%
<b>19</b>		<b>Otros bienes de consumo</b>	<b>2,834,558</b>	<b>1,563,000</b>	<b>4,397,558</b>	<b>2,549,780</b>	<b>1,847,778</b>	<b>58%</b>
	191	Útiles de oficina	1,075,948	295,000	1,370,948	877,360	493,588	64%
	192	Elementos de limpieza y aseo	151,232	225,000	376,232	72,654	303,578	19%
	193	Artículos y accesorios eléctricos	636,188	330,000	966,188	523,932	442,256	54%
	196	Artículos de cocina comedor	27,223	5,000	32,223	31,409	814	97%
	197	Artículos y accesorios de Informática	570,902	857,000	1,427,902	846,773	581,129	59%
	198002	Repuestos y accesorios	121,690	11,000	132,690	117,726	14,964	89%
	199	Diversos	251,375	-160,000	91,375	79,925	11,450	87%
<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,332,581,719</b>	<b>44,750,456</b>	<b>2,377,332,175</b>	<b>2,076,681,035</b>	<b>300,651,140</b>	<b>87%</b>
<b>21</b>		<b>Servicios básicos</b>	<b>32,673,788</b>	<b>0</b>	<b>32,673,788</b>	<b>22,100,913</b>	<b>10,572,875</b>	<b>68%</b>
	211	Teléfonos, telégrafos y similares	5,917,722	0	5,917,722	3,977,936	1,939,786	67%
	212	Agua	2,340,263	0	2,340,263	2,329,600	10,663	100%
	213	Energía eléctrica	15,847,214	0	15,847,214	10,495,227	5,351,987	66%
	214	Gas	145,629	0	145,629	59,027	86,602	41%
	219	Otros	8,422,960	0	8,422,960	5,239,122	3,183,838	62%
<b>22</b>		<b>Publicidad, impresiones y encuademaciones</b>	<b>18,291,140</b>	<b>-500,000</b>	<b>17,791,140</b>	<b>15,876,569</b>	<b>1,914,571</b>	<b>89%</b>
	221	Publicidad	16,139,244	0	16,139,244	14,902,288	1,236,956	92%
	223	Impresiones, reproducciones y encuademaciones	2,151,896	-500,000	1,651,896	974,282	677,614	59%
<b>23</b>		<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado</b>	<b>2,208,853</b>	<b>670,000</b>	<b>2,878,853</b>	<b>2,708,319</b>	<b>170,534</b>	<b>94%</b>
	231	Pasajes dentro del país	741,386	0	741,386	712,548	28,838	96%
	232	Pasajes al exterior contratados en el país	161,392	0	161,392	92,754	68,638	57%
	234	Hospedaje c/ rendición de cuentas	1,144,687	670,000	1,814,687	1,811,751	2,936	100%
	235	Viáticos fuera del país	161,388	0	161,388	91,265	70,123	57%
<b>24</b>		<b>Transporte de carga, servicios complementarios y almacenamiento</b>	<b>1,582,613</b>	<b>0</b>	<b>1,582,613</b>	<b>348,644</b>	<b>1,233,969</b>	<b>22%</b>
	241-245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	645,564	0	645,564	108,099	537,465	17%
	247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	937,049	0	937,049	240,545	696,504	26%
<b>25</b>		<b>Arrendamientos</b>	<b>15,989,837</b>	<b>6,850,000</b>	<b>22,839,837</b>	<b>18,035,853</b>	<b>4,803,984</b>	<b>79%</b>
	251	Arrendamiento de inmuebles	916,721	530,000	1,446,721	1,054,478	392,243	73%
	253-254	Arrendamiento de máquinas de oficina-fotocopiadoras	1,072,474	100,000	1,172,474	816,593	355,881	70%
	255	Arrendamiento de equipos y aparatos de audio y comunicación	8,532,295	1,770,000	10,302,295	7,365,372	2,936,923	71%
	257	Arrendamiento de equipos de transporte y similares	1,075,948	0	1,075,948	518,377	557,571	48%
	259	Otros	4,392,399	4,450,000	8,842,399	8,281,033	561,366	94%

Rubro	Objeto del Gasto	Denominación	Crédito Original	Modificaciones	Monto Definitivo	Compromisos Acumulados	Saldo	Porc. Ejec.
<b>26</b>	<b>Tributos, seguros y comisiones</b>		<b>1,955,002,430</b>	<b>33,900,456</b>	<b>1,988,902,886</b>	<b>1,767,100,684</b>	<b>221,802,202</b>	<b>89%</b>
	261001	IRAE	1,040,617,671	17,950,280	1,058,567,951	1,058,567,951	0	100%
	261002	Impuesto al Patrimonio	712,945,997	0	712,945,997	523,097,180	189,848,817	73%
	261006	Impuesto de Enseñanza Primaria	2,751,637	0	2,751,637	2,292,927	458,710	83%
	261007	Tributos departamentales	31,144,487	0	31,144,487	20,787,115	10,357,372	67%
	261008	Tasas de Contralor Regulatorio del Sistema Bancario	48,299,896	4,980,729	53,280,625	53,280,625	0	100%
	261011	Impuesto a las Transacciones Patrimoniales	832,170	0	832,170	282,580	549,590	34%
	262001	IVA	67,508,331	0	67,508,331	60,159,963	7,348,368	89%
	263	Tasas y otros - Timbres	4,247,890	0	4,247,890	3,642,556	605,334	86%
	264	Primas y otros gastos de seguros contratados dentro del país	5,957,489	0	5,957,489	2,180,316	3,777,173	37%
	266	Comisiones bancarias dentro del país	3,648,693	0	3,648,693	155,396	3,493,297	4%
	269000	Otros	1,541,827	0	1,541,827	13,873	1,527,954	1%
	269001	Comisiones	8,607,596	10,969,447	19,577,043	19,577,043	0	100%
	269002	Primas por Fdo. Glía. Depósitos	25,822,788	0	25,822,788	22,513,488	3,309,300	87%
	269003	Multas BCU	537,979	0	537,979	536,868	1,111	100%
	269004	Impuestos, tasas y contribuciones	537,979	0	537,979	12,803	525,176	2%
<b>27</b>	<b>Servicios para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza</b>		<b>39,112,041</b>	<b>12,645,000</b>	<b>51,757,041</b>	<b>40,508,063</b>	<b>11,248,978</b>	<b>78%</b>
	271	De inmuebles	22,799,345	8,300,000	31,099,345	21,010,154	10,089,191	68%
	272	De máquinas y equipos industriales	430,539	220,000	650,539	442,677	207,862	68%
	273	De automotores	107,596	0	107,596	90,958	16,638	85%
	275	De equipo de oficina	280,882	1,065,000	1,345,882	1,217,082	128,800	90%
	276	De otras máquinas y equipos	430,384	0	430,384	182,625	247,759	42%
	278000	De limpieza, aseo y fumigación	15,063,295	3,060,000	18,123,295	17,564,566	558,729	97%
<b>28</b>	<b>Servicios técnicos, profesionales y artísticos (Dec.17/003)</b>		<b>216,828,601</b>	<b>-10,015,000</b>	<b>206,813,601</b>	<b>162,652,571</b>	<b>44,161,030</b>	<b>79%</b>
	282000	Profesionales y técnicos	65,632,912	-1,920,000	63,712,912	53,444,517	10,268,395	84%
	283000	Servicios médicos, sanitarios y sociales	51,139,446	-42,595,000	8,544,446	467,861	8,076,585	5%
	284000	Capacitación	5,265,103	0	5,265,103	3,899,550	1,365,553	74%
	285000	Servicios informáticos y anexos	69,936,704	20,700,000	90,636,704	78,048,286	12,588,418	86%
	289000	Otros servicios no personales	24,854,436	13,800,000	38,654,436	26,792,357	11,862,079	69%
<b>29</b>	<b>Otros servicios no personales</b>		<b>50,892,416</b>	<b>1,200,000</b>	<b>52,092,416</b>	<b>47,349,419</b>	<b>4,742,997</b>	<b>91%</b>
	291000	Servicios de vigilancia y custodia	43,037,980	-1,000,000	42,037,980	39,512,529	2,525,451	94%
	299002	Remesa, distribución y Serv.cobro	7,854,436	2,200,000	10,054,436	7,836,890	2,217,546	78%
<b>4</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3,299,107,501</b>	<b>0</b>	<b>3,299,107,501</b>	<b>3,255,935,970</b>	<b>43,171,531</b>	<b>99%</b>
	42	Préstamos a largo plazo al Sector Privado	3,299,107,501	0	3,299,107,501	3,255,935,970	43,171,531	99%
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>18,401,940</b>	<b>0</b>	<b>18,401,940</b>	<b>14,980,194</b>	<b>3,421,746</b>	<b>81%</b>
	559	Otras transferencias	1,004,818	130,000	1,134,818	1,020,844	113,974	90%
	571	Asistencia Médica jubilados	10,759,492	0	10,759,492	10,640,876	118,616	99%
	575	Subsidio cargos políticos part.conf. Ley 15900 art.5	2,162,000	0	2,162,000		2,162,000	0%
	578	Bienestar del personal	968,034	470,000	1,438,034	1,244,949	193,085	87%
	579	Caja Colectiva	3,400,000	-600,000	2,800,000	2,053,665	746,335	73%
	591	A.N.E.P.	107,596	0	107,596	19,860	87,736	18%
<b>6</b>	<b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>		<b>220,380,384</b>	<b>0</b>	<b>220,380,384</b>	<b>164,514,702</b>	<b>55,865,682</b>	<b>75%</b>
	61	Int.y gtos.pmos.de ot.doc.de Deuda Interna	220,380,384	0	220,380,384	164,514,702	55,865,682	75%
<b>7</b>	<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>77,871,653</b>	<b>-13,000,000</b>	<b>64,871,653</b>	<b>3,218,099</b>	<b>61,338,865</b>	<b>5%</b>
	71	Sentencias judiciales, etc.	64,556,964	0	64,556,964	3,218,099	61,338,865	5%
	79	Otros gastos no clasificados	13,314,689	-13,000,000	314,689	0	314,689	0%
<b>8</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS</b>		<b>3,519,487,893</b>	<b>0</b>	<b>3,519,487,893</b>	<b>0</b>	<b>3,519,487,893</b>	<b>0%</b>
	819001	Amort. de otros Doc. de Deuda Interna	3,519,487,893	0	3,519,487,893	0	3,519,487,893	0%
		<b>TOTALES</b>	<b>10,541,571,306</b>	<b>33,900,456</b>	<b>10,575,157,073</b>	<b>6,349,533,242</b>	<b>4,225,623,832</b>	<b>60.04%</b>

El importe neto de la columna modificaciones (\$ 33.900.346), corresponde al ajuste del Grupo 26 - Tributos, seguros y comisiones

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2017**

TIPO DE INGRESOS	EJECUTADO 2017 en miles \$ a precios corrientes	PROYECTADO 2017 en miles \$ valores de 1-12/2017	DIFERENCIA en miles \$
<b>1 . Amortización</b>	<b>3,853,404</b>	<b>3,942,209</b>	<b>-88,805</b>
- Unifamiliares	3,853,404	3,942,209	-88,805
- Sistema público, promitentes compradores		0	0
- Cooperativas y otros		0	0
- Promotores privados, soc.civiles		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
<b>2 . Intereses y comisiones de préstamos y promesas</b>	<b>2,589,771</b>	<b>2,583,514</b>	<b>6,256</b>
- Unifamiliares	2,589,771	2,583,514	6,256
- Sistema público, promitentes compradores		0	0
- Cooperativas y otros		0	0
- Promotores privados, soc.civiles		0	0
- Intereses de mora		0	0
- Otros intereses		0	0
		0	0
<b>3 . Reajustes de préstamos, construcciones e inmuebles</b>	<b>121,757</b>	<b>310,221</b>	<b>-188,464</b>
- Unifamiliares	121,757	310,221	-188,464
- Sistema público. Construcciones e inmuebles		0	0
- Cooperativas y otros		0	0
- Promotores privados, soc.civiles		0	0
- Otros reajustes y dif.de cambio		0	0
		0	0
<b>4 . Otros ingresos</b>	<b>1,982,404</b>	<b>1,059,007</b>	<b>923,397</b>
- Ingresos operativos		0	0
- Otros ingresos	168,776	278,458	-109,682
- Colocaciones financieras	0	0	0
- Otros ingresos financieros	621,511	618,119	3,392
- Otros incremento neto de depósitos (*)	1,192,117	162,430	1,029,687
		0	0
<b>Total</b>	<b>8,547,335</b>	<b>7,894,951</b>	<b>652,384</b>

(\*) En el año 2017 se ejecutaron dos emisiones de CD que al momento de la elaboración del Presupuesto 2017 se encontraban planificadas para los últimos meses del 2016 por un total de \$ 1.232.035.000. Esta postergación de la emisión en un año también repercutió en el grupo 6, postergando de la misma manera los intereses correspondientes a dichos certificados.

## **Notas a los Estados de Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre de 2017**

**Criterio de imputación de los gastos.** Los créditos presupuestales de los gastos se imputan y ejecutan de acuerdo a lo establecido en el Título 1 Capítulo II del TOCAF.

**Desvíos entre lo estimado y lo ejecutado.** Las dotaciones presupuestales utilizadas para el ejercicio 2017 (créditos originales) que se muestran en el Cuadro Estado de Ejecución Presupuestal, son las aprobadas en el Presupuesto 2017 (Decreto 442/16) a precios promedio enero – diciembre 2017 según nota de OPP N° 051/c/17 y los compromisos acumulados se muestran a precios corrientes 2017.

**Ajuste partidas no limitativas** Las partidas del Grupo 26 – Tributos, Seguros y Comisiones, fueron adecuadas de acuerdo a lo que establece el artículo 46.2 de las Normas presupuestales, por Resolución de Directorio N° 061/18.