



**Banco de Previsión Social**

**EJECUCION PRESUPUESTAL  
EJERCICIO 2015**

**CREDITO AUTORIZADO**

**DECRETO 318/015**

**DEL PODER EJECUTIVO**

**DE**

**30 DE NOVIEMBRE de 2015**



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

**Gerencia Sector Administración Presupuestal**

**Unidad Contaduría – Finanzas**

---

**NOTAS**

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015**

---



**A: Gerencia Finanzas**

**De: Unidad Contaduría- Gerencia Sector Adm. Presupuestal**

## **Notas del Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2015**

Conforme a la normativa vigente y a lo dispuesto por la Ordenanza N° 75/998 del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 16 de setiembre de 1998, se elevan para su consideración y trámite el Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

### **1.- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO Y ASIGNACIONES FINALES**

El presupuesto 2015 del Banco de Previsión Social fue aprobado por Decreto N° 318/015 de 30 de noviembre de 2015.

#### **1.1. Adecuaciones art. 53**

De acuerdo con los parámetros establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se realizó una adecuación de precios a los valores originales establecidos por el decreto actualizando los valores a precios enero- diciembre de 2015.

Esta actualización fue aprobada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y comunicada al Tribunal de Cuentas de la República.

#### **1.2. Adecuaciones art. 54**

Se adecuaron las asignaciones de los rubros excedidos hasta el monto de las erogaciones efectivamente realizadas en los grupos que así lo requerían al cierre del ejercicio.

Las mismas se presentan en el siguiente cuadro:

		<b>Asignado Inicial</b>	<b>Ajuste art.54</b>	<b>Asignado Final</b>
053105	Licencias no gozadas	23.464.121,00	5.578.041,00	29.042.162,00
571001	Jubilaciones Ind y Comercio	42.186.994.348,00	61.921.849,20	42.248.916.197,20
571002	Jubilaciones Civiles y Escolares	30.137.525.305,00	48.411.632,37	30.185.936.937,37
571003	Rurales y Domésticas	12.780.820.718,00	853.453,85	12.781.674.171,85
574002	Asistencia Vejez Ley 18,241	254.736.066,00	28.215.580,00	282.951.646,00
574004	Administración Vivienda Jubilados	337.525.582,00	57.356.834,07	394.882.416,07
578220	Subsidio por Desempleo BPS	6.273.698.467,00	1.515.468.574,50	7.789.167.041,50
578221	Subsidio de Enfermedad	5.459.010.525,00	91.782.585,46	5.550.793.110,46
578222	Subsidios de Maternidad	1.714.829.948,00	189.904.503,00	1.904.734.451,00
578223	Subsidios trans. Incap. Parcial	769.110.044,00	19.981.868,28	789.091.912,28
578224	Subsidios para Expensas Funerarias	143.321.682,00	3.181.340,35	146.503.022,35
578225	Rentas Permanentes Rural	36.478.394,00	377.962,00	36.856.356,00
578229	Ayudas Extraordinarias	781.810.841,00	44.814.812,00	826.625.653,00
578300	Prestadores de Salud	555.986.032,00	120.231.460,56	676.217.492,56
579204	Subsidio por Inac. Compensada- Ley 18,395	71.443.371,00	13.217.110,07	84.660.481,07
579206	Pensiones Víctimas D. violentos Ley 19,039	21.444.800,00	11.559.057,00	33.003.857,00
579207	Asistentes personales- Ley 18,651,	73.665.580,00	28.686.813,00	102.352.393,00
579210	Canasta de Fin de Año	211.186.942,00	10.632.058,00	221.819.000,00
591218	BSE Accidentes Domésticos	191.188.368,00	8.470.179,00	199.658.547,00
591220	BSE Accidentes Rurales	238.905.081,00	6.090.612,00	244.995.693,00
591227	Fondo Barraca de lana	0,00	86.768,00	86.768,00
591401	Fondo Social de la Construcción	257.463.256,00	41.326.904,00	298.790.160,00
269000	Comisiones Grupo 2 subgrupo 26	922.758.543	213.257.167,76	1.136.015.707,76
711000	Sentencias Judiciales Ley 17,296	6.130.070,00	87.707.544,83	93.837.614,83

## 1.2. TRASPOSICIONES DE RUBROS:

La única trasposición realizada ha sido:

Resolución Presidencia BPS de fecha 17.12.2015		
<b>REFORZANTE</b>		
042112	\$ - 268.000	Destajo
<b>REFORZADO</b>		
042026	\$ 268.000	Compensación docentes

## 2 – EJECUCION PRESUPUESTAL

El sistema de Gestión Presupuestal permite definir al inicio de ejercicio los rubros limitativos y los rubros no limitativos; éstos últimos están definidos en el art. 53 del Presupuesto.

El contralor de las imputaciones se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad al momento de la transacción; el sistema de control definido no permite la ejecución de rubros limitativos más allá de los límites impuestos por la asignación realizada.

Esto significa que las observaciones por falta de rubro se expresan en el momento de las imputaciones.

En el ejercicio 2015 no se realizaron observaciones.

### 2.1 EJECUCION DE INGRESOS

En el ejercicio 2015 todos los rubros del presupuesto de ingresos se ejecutaron con el criterio de percibido.

En el caso de la recaudación propia corresponde a la cobrada en los meses de enero de 2015 a diciembre de 2015, correspondiente al período de devengamiento de los meses de cargo de diciembre de 2014 a noviembre de 2015. Por lo tanto, se tuvieron que ajustar los saldos expuestos en la contabilidad patrimonial.

En el caso de la recaudación de terceros, impuestos afectados y prestaciones pagadas por cuenta de terceros también se utiliza el criterio de percibido, considerando los montos ingresados a Tesorería en el período de enero- diciembre de cada año.

En ejercicios anteriores la recaudación propia se exponía con criterio devengado, lo que motivó una observación del Tribunal de Cuentas en la ejecución del año 2013 la que se subsanó a partir del ejercicio 2014.

## 2.1.1 RECAUDACIÓN AFECTADA

Diversas disposiciones legales y constitucionales proveen mecanismos de financiamiento complementario a las recaudaciones propias del Instituto.

Estos ingresos recaudados por la DGI (en lo que refiere al IVA e IASS) y por la Dirección de Loterías y Quinielas se ejecutan con criterio percibido de acuerdo con los montos que informa la Contaduría General de la Nación. El mismo criterio se aplica para lo referido al sustitutivo del Cofis.

Las cifras que se ejecutan a la fecha del cierre de los Estados Financieros Contables son provisionarias, debido a que la información de la Dirección General Impositiva no se encuentra disponible para los últimos dos meses del año.

En la contabilidad patrimonial se ajustan al ejercicio siguiente los valores definitivos de estas transferencias. En la ejecución presupuestal quedan los valores estimados por DGI para el ejercicio presupuestal cerrado a fecha de balance.

Las transferencias por IVA e IASS tienen una deducción del 5 % por concepto de comisiones de recaudación, por lo que el valor recaudado expuesto incluye esta deducción.

### Variación Impuestos Transferidos al BPS Presupuesto

	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>IVA – Afectado</b>	42.878.942.483,00	38.451.268.960,25	
<b>Impuesto Lotería</b>	30.551.747,00	27.036.977,00	
<b>IASS</b>	6.051.986.739,00	6.227.309.963,00	
<b>Sustituto de COFIS</b>	7.805.100.809,00	7.735.761.690,96	
	<b>56.766.581.778,00</b>	<b>52.441.377.591,21</b>	<b>- 7,62 %</b>

### Variación Interanual en pesos corrientes

	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015	Desvío
<b>IVA – Afectado</b>	36.893.217.591,21	38.451.268.960,25	
<b>Impuesto Lotería</b>	26.413.435,00	27.036.977,00	
<b>IASS</b>	4.744.491.664,80	6.227.309.963,00	
<b>Sustituto de COFIS</b>	6.904.507.401,00	7.735.761.690,96	
	<b>48.568.630.092,01</b>	<b>52.441.377.591,21</b>	<b>+ 7,97 %</b>

## 2.1.2 RECAUDACIÓN POR CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

### 2.1.2.1.- Recaudación 1er Nivel de Cobertura a cargo del BPS

La recaudación propia incluye las cotizaciones al sistema previsional de reparto, luego de deducidas de la recaudación total las transferencias a realizar a las administradores del ahorro individual obligatorio.

	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>Contribuciones Régimen IVS</b>	89.340.332.508,00	85.417.384.116,43	- 4,39 %

Las Contribuciones Patronales incluyen:

- Cotizaciones del Empleador al Sistema de Seguridad Social administrado por BPS.
  - Aportes Patronales del 7.5 % sobre materia gravada por sueldos fictos patronales, sueldos de dependientes y partidas complementarias art. 167 Ley N° 16.713.
  - Aportes Patronales por servicios bonificados, deducidas las cuotas partes correspondientes a transferencias al sistema de ahorro individual obligatorio.
  - En el actual ejercicio, a diferencia de 2014, se incluyen en las Contribuciones Patronales los aportes por cargas salariales de construcción y trabajadores a domicilio; ya que las mismas fueron presupuestadas en este capítulo.

Las Contribuciones Personales incluyen:

- Cotizaciones del Empleador y del Trabajador al Sistema de Seguridad Social administrado por BPS:
  - Montepíos sobre sueldos fictos patronales.
  - Montepíos sobre retribuciones gravadas de trabajadores dependientes.

En ambos casos las cifras son netas de las transferencias de aportes realizadas por los trabajadores al sistema de ahorro individual obligatorio.

### 2.1.2.2.- Recaudación 2do. Nivel de Cobertura a cargo de AFAPs.

	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>Contribuciones Régimen AFAPs</b>	26.826.232.320,00	26.550.199.851,61	- 1,03 %

## 2.1.3.- OTROS INGRESOS

En el presupuesto se incluyen ingresos de rentas generales para pagar prestaciones que la Ley pone a cargo del Gobierno Central, pero que son administradas por el Instituto. También se incluyen partidas para el cumplimiento de otras funciones como la gestión de viviendas de pasivos que implican transferencias de recursos desde el MVOTMA. Estas partidas en el presente ejercicio se han visto retrasadas en su reembolso por parte del MVOTMA, tal como se aprecia en el balance.

En igual situación, encontramos el pago de prestaciones de MIDES, y otros conceptos como la compensación de subsidios otorgados a la recaudación de Industria y Comercio o Rural, como son los programas de incentivos de empleo o bonificaciones de aportaciones. Estos conceptos también son reintegrados por Rentas Generales.

### **2.1.3.1.- Recaudación de Terceros:**

Incluye todos los conceptos de recaudación y de cobranza administrados por BPS.

#### **2.1.3.1.1.- Fondo Nacional de Salud**

En el monto ejecutado se incluyen los aportes y transferencias de rentas generales al Fondo Nacional de Salud, que financia el Sistema Nacional Integrado de Salud.

	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Desvío</b>
<b>Ingresos por Recaudación y Cobranza</b>	61.985.069.255,00	61.116.108.167,00	- 1,4 %

#### **2.1.3.1.2.- Cobranza IRPF por cuenta de DGI**

BPS realiza la liquidación y cobranza del Impuesto a las Retribuciones Personales Categoría II, rentas del trabajo.

	<b>Presupuestado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Desvío</b>
<b>Liquidación y Cobranza IRPF-Cat. 2</b>	19.758.565.198,00	18.957.716.323,00	- 4,05 %



### 2.1.3.1.3.- Recaudación Seguro de Accidentes de Trabajo

El BPS tradicionalmente recauda el seguro de accidentes de trabajo correspondiente a los trabajadores rurales y a los trabajadores de la construcción, incorporándose desde el ejercicio 2014 la recaudación del seguro para los trabajadores domésticos.

	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>BSE-Construcción</b>	902.215.411,00	810.276.387,69	-10,19 %
<b>BSE-Rural</b>	238.905.081,00	244.995.693,00	2,55 %
<b>BSE-Doméstico</b>	191.188.368,00	199.658.547,00	4,43 %
<b>Totales</b>	1.332.308.860,00	1.254.930.627,69	- 5,81 %

### 2.1.3.1.4.- Otras Recaudaciones y Cobranzas de Terceros

Otras recaudaciones y cobranzas de terceros incluyen el Fondo de Reconversión Laboral, Fondo del Sector Construcción (FOCER, Fondo Social y Fondo de Vivienda), las recaudaciones de la Caja de Profesionales Universitarios del Uruguay en lo que respecta a los aportes de Construcción y timbres profesionales, incluyéndose en otros conceptos la recaudación del Fondo de Gráficos.

	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>MTSS – fondo de Reconversión Laboral</b>	736.819.170,00	710.039.480,38	- 3.63 %
<b>Fondos del Sector Construcción:</b>	588.879.578,00	512.946.256,80	- 12,89 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOCER</li> <li>• SUNCA Fondo Social</li> <li>• SUNCA Fdo. Vivienda</li> </ul>	257.463.256,00	298.790.160,00	16,05 %
	13.657.965,00	11.926.334,00	-12,68 %
<b>MEVIR</b>	36.606.786,00	36.139.537,79	-1.28 %

<b>Caja Profesionales</b>	<b>499.005860,00</b>	<b>447.568.770,73</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aporte Construcción</li> <li>• Timbres</li> </ul>	499.005.860,00	408.003.816,73	- 18,24 %
		39.574.944,00	
<b>Otros Conceptos</b>	12.664.965,00	11.580.887,00	- 8,56 %

### 2.1.4.- OTROS INGRESOS

Incluye ingresos por revocaciones de opciones de afiliación a las AFAPs; descuentos a pasivos por cobro de deudas tributarias, devoluciones de recaudación a contribuyentes y recaudaciones sin discriminar.

Rubro 151400	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>Otros Ingresos</b>	384.356.798,00	335.823.042,29	- 12,63 %

En la ejecución 2014 se incluyeron en este capítulo los ingresos por revocaciones de afiliación AFAPs, que no habían sido presupuestados. Este año estos conceptos fueron presupuestados en los rubros 151277 y 151278 (dentro de contribuciones a la seguridad social); por lo que el capítulo Ingresos Varios en el 2015 se comportó en consonancia con lo presupuestado.

### 2.1.5.- ASISTENCIA FINANCIERA

Corresponde a las transferencias netas recibidas de Rentas Generales, deducidos los ingresos por Recaudación Afectada y los egresos por pagos realizados cuya financiación no corresponde a BPS.

	Presupuestado	Ejecutado	Desvío
<b>Asistencia Financiera</b>	747.969.578,00	13.704.387.096,71	1832.21 %

El aumento de la Asistencia Financiera se justifica en su mayoría a través de los siguientes hechos:

- a) La baja de la recaudación de Impuestos de terceros que parte los recibe el BPS ( Grupo 1 subgrupo 1);
- b) La baja de la recaudación propia;

c) La baja de los ingresos por Disposiciones a cargo de Rentas Generales;

### **3.- PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS**

A continuación se expone el cuadro global del presupuesto operativo con sus respectivos grupos que lo componen:

	<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Grupo 0 – Retribuciones y Cargas sociales</b>	5.236.123.383,00	4.711.046.369,00	89,97 %
<b>Grupo 1 – Bienes de Consumo</b>	67.134.896,00	62.047.047,23	92,42 %
<b>Grupo 2 -Servicios No personales</b>	2.418.855.285,76	2.374.103.997,76	98,15 %
<b>Grupo 5 – Prestaciones y Transferencias</b>	262.386.897.703,71	259.172.459.046,74	98,77 %
<b>Grupo 7 – Otros Gastos</b>	93.837.614,83 (*)	93.837.614,83	100 %
<b>Total Presupuesto Operativo</b>	<b>270.202.848.882,30</b>	<b>266.413.494.075,56</b>	<b>98,60 %</b>

(\*) El aumento registrado en el Grupo 7-Sentencias Judiciales tiene su origen desde la ejecución 2014, siendo su causa la devolución de aportes por servicios bonificados, reclamado por vía judicial por los Prestadores de Salud.

**4.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

	<b>Asignado</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Inversiones</b>	488.783.333,00	470.462.548,41	+ 96,25 %

En el año 2014, la ejecución del presupuesto de inversiones fue de 79,48 %, registrándose en el 2015 un nivel de ejecución mayor, situándose el mismo en el 96,25 %.

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**  
**- CREDITO AUTORIZADO DEL EJERCICIO -**

	Asignado Dec. 318/015 Valores enero-junio 2015	Adecuación Valores enero-diciembre 2015
<b>INGRESOS</b>	<b>263.822.765.279</b>	<b>268.082.517.510</b>
<b>1.- INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>143.638.436.275</b>	<b>146.106.914.286</b>
<b>1. IMPUESTOS</b>	<b>55.689.652.695</b>	<b>56.766.581.778</b>
111113 - Otros (Impuesto a la Ganancia por premios Juegos de Azar)	29.902.977	30.551.747
111131- IVA Afectación BPS Art. 9 Ley 16.697 (Neto de Comisiones DGI)	41.968.404.203	42.878.942.483
111132- Ley 18.083 Art, 109 (Sustitutivo de COFIS)	7.639.358.776	7.805.100.809
111141- Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (Neto de Com.DGI)	6.051.986.739	6.051.986.739
<b>5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>87.948.783.580</b>	<b>89.340.332.508</b>
<b>151100 - Contribuciones Patronales de Seguridad Social</b>	<b>48.993.927.564</b>	<b>49.736.500.443</b>
151131- Industria y Comercio	20.580.382.166	21.058.028.366
151141- Civiles y Escolares	21.763.549.967	21.874.151.278
151151- Rurales	722.838.768	722.838.768
151161- Domésticos	447.710.997	447.710.997
151171- Subsidios de Enfermedad	347.954.853	356.030.471
151172- Subsidios de Desempleo	408.953.654	418.444.982
151174- Subsidios Transitorios Incapacidad	47.550.536	48.654.127
151175- Aportes Seguros Convencionales y Cajas de Auxilio	775.530	793.530

151181- Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411	4.644.233.042	4.779.641.598
151182- Cargas Salariales Trabajadores a domicilio	4.188.706	4.285.921
151191- Otras Contribuciones Patronales	25.789.345	25.920.405
151200 - Contribuciones Personales de Seguridad Social	38.309.985.644	38.953.688.424
151231- Industria y Comercio	22.921.936.917	23.453.927.819
151241- Civiles y Escolares	8.957.786.441	9.003.309.480
151251- Rurales	2.549.901.839	2.551.957.020
151261- Domésticos	742.164.071	742.164.071
151271- Subsidios de Enfermedad	728.322.640	745.226.142
151272- Subsidios de Desempleo	832.863.187	852.192.951
151273- Subsidio de Maternidad	228.472.238	233.774.807
151274- Subsidio Transitorio	104.892.846	107.327.284
151277- Devolución AFAP Ley 19.162-Revocación art.8	625.470.434	635.611.267
151278- Devolución AFAP Ley 19.162-Desafiliación art 1	618.175.031	628.197.583
151300 - Convenios	260.551.529	265.786.843
151331- Industria y Comercio	224.876.129	230.095.236
151341- Civiles y Escolares	3.189.030	3.205.237
151361- Domésticos	32.486.370	32.486.370
151400 - Otros Ingresos	384.318.843	384.356.798
151401- Devolución cotizantes AFAP	2.341.001	2.378.956
151402- Descuentos afiliados pasivos	381.977.842	381.977.842

2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.765.208.498	1.804.987.255
2.- INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS	1.157.596.090	1.188.480.679
221121- Intereses Préstamos a Afiliados	914.782.153	934.629.088
221212- Dividendos República AFAP	139.914.807	146.910.547
221213- Intereses títulos públicos	63.928.143	67.124.550
221214- Arrendamientos	5.065.350	5.175.247
221126- Ingresos Varios	33.905.637	34.641.247
4- MULTAS Y SANCIONES	607.612.408	616.506.576
241000- Multas y Sanciones	607.612.408	616.506.576
3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS	118.419.120.506	120.170.615.970
0 INGRESOS POR RECAUDACION	115.687.026.317	119.422.646.392
301000 - Ingresos por Recaudación de Terceros	108.420.736.475	112.047.273.213
303000 - Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales	6.537.094.833	6.639.010.783
304000 - Ingresos por Prestaciones de Terceros	729.195.009	736.362.396
1 ASISTENCIA FINANCIERA	2.732.094.189	747.969.578
312000 - Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	2.732.094.189	747.969.578
Redondeo		-1

PRESUPUESTO OPERATIVO	263.348.225.705	267.593.734.175
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	5.231.358.084	5.230.545.342
SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes	2.474.515.644	2.474.515.644
011311 - Sueldos básicos de Cargos Presupuestados	2.449.937.539	2.449.937.539
011313 - Sueldos básicos Directores	4.515.156	4.515.156
011316 - Suplentes Directores Sociales	389.148	389.148
012312 - Incremento Mayor Horario Permanente	15.545.237	15.545.237
015301 - Gastos de Representación Directores	2.136.552	2.136.552
012013 - Dedicación Permanente Directores	1.992.012	1.992.012
SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes	305.636.165	305.636.165
021321 - Sueldos básicos asimilados escalafón civil	304.858.805	304.858.805
022322 - Incremento mayor horario contratados	777.360	777.360
SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes	24.971.237	24.971.237
032301 - Retribuciones Médicos Suplentes Asistencia Externa	18.131.753	18.131.753
038800 - Retribuciones contratados Ley 18.719 art. 41	6.839.484	6.839.484
SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias	800.809.044	799.906.851
041317 - Compensación reestructura	55.901.568	55.901.568
042001 - Compensaciones congeladas RD 37-52/91	7.872	7.872
042026 - Compensación Docentes	2.266.000	2.266.000
042037 - Compensación función Vacunadora	267.648	267.648
042039 - Compensación Inspectores	6.418.392	6.418.392



042047 - Compensación zona turística	1.090.470	1.090.470
042100 - Compensación Choferes Ley 16.170 art. 563	430.152	430.152
042101 - Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/95	17.407.740	17.407.740
042103 - Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04	12.063.768	12.063.768
042104 - Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903 art. 26	659.232	659.232
042105 - Compensación Guardería	3.328.140	3.328.140
042106 - Compensación enfermería - turno rotativo	4.747.704	4.747.704
042107 - Compensación computación	19.550.508	19.550.508
042108 - Compensación fiscalizadores ATYR RD. 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03	41.488.470	41.488.470
042109 - Compensación cajeros Ley 16226 art 417 y RD. 43-61/92	7.592.952	7.592.952
042112 - Destajo	13.500.000	13.500.000
042113 - Compensación disponibilidad y guardias	9.860.400	9.636.898
042114 - Compensación Especial	3.064.260	3.064.260
042758 - Compensación vivienda	9.581.520	9.364.339
043006 - Sistema de Remuneración Variable	460.296.816	460.296.816
044001 - Prima por antigüedad Cargos permanentes	60.367.130	60.367.130
044011 - Prima por antigüedad Cargos contratados	480.280	480.280
045005 - Quebrantos de Caja Ley 16226 art. 420	20.360.747	19.899.237
046001 - Diferencia por subrogación	50.077.275	50.077.275
SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales	474.350.069	474.350.069
052305 - Horario Nocturno	5.576.810	5.576.810
052306 - Turno Rotativo	1.037.578	1.037.578
052307 - Compensación feriados no laborables	1.078.618	1.078.618
053105 - Licencias no gozadas	23.464.121	23.464.121
057773 - Residencias Médicas y Becarios	86.279.604	86.279.604

058301 - Horas Extras	3.520.112	3.520.112
059311 - Sueldo Anual Complementario cargos permanentes	301.948.956	301.948.956
059321 - Sueldo Anual Complementario cargos contratados	51.444.270	51.444.270
<b>SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL</b>	<b>539.778.766</b>	<b>539.868.217</b>
064774 - Compensación por asistencia médica	58.221.440	58.221.440
067750 - Prestación por alimentación permanentes	389.016.000	389.016.000
067751 - Prestación por alimentación contratados	83.557.440	83.557.440
069592 - Otros beneficios al personal RD 2-59/2008	4.126.272	4.215.723
065755 - Guardería Interior	1.140.014	1.140.014
069001 - Becas para alojamiento de hijos de funcionarios	1.831.200	1.831.200
069002 - Becas para guardería de hijos de funcionarios	1.886.400	1.886.400
<b>SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES</b>	<b>21.240.631</b>	<b>21.240.631</b>
071751 - Prima por Matrimonio	163.944	163.944
072752 - Hogar Constituido	20.524.783	20.524.783
073753 - Prima por Nacimiento	342.144	342.144
074754 - Prestaciones por hijo	209.760	209.760
<b>SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>560.620.609</b>	<b>560.620.609</b>
081000 - Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social s/retrib	347.678.086	347.678.086
084000 - Aporte Patronal FONASA	212.942.523	212.942.523
<b>SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES</b>	<b>29.435.919</b>	<b>29.435.919</b>
095000 - Contrato temporal de Derecho Público - Ley 18.719 art. 53	14.749.920	14.749.920
099000 - Impedidos Ley 18.651 arts. 49 y 50	14.685.999	14.685.999
<b>GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO</b>	<b>65.699.593</b>	<b>67.134.896</b>

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	2.195.413.554	2.205.598.121
GRUPO 5: TRANSFERENCIAS	255.849.754.474	260.084.325.746
SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	78.725.091.956	81.847.704.889
511216 - DGI	19.443.327.996	19.758.565.198
511218 - Sistema Nacional Integrado de Salud	59.179.353.912	61.985.069.255
515200 - Transferencia corriente al MTSS	102.410.048	104.070.436
SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78.646.182	80.459.175
552000 - Instituciones Educativas	4.096.188	4.291.759
554200 - Asistencia Social Gastos Corrientes	74.549.994	76.167.416
SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	444.000	453.625
569000 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro	444.000	453.625
SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	147.246.068.268	147.850.547.322
1- JUBILACIONES	85.105.340.371	85.105.340.371
571001 - Industria y Comercio	42.186.994.348	42.186.994.348
571002 - Civiles y Escolares	30.137.525.305	30.137.525.305
571003 - Rurales y Domésticas	12.780.820.718	12.780.820.718
2- PENSIONES	26.042.723.693	26.042.723.693
572001 - Industria y Comercio	13.446.397.642	13.446.397.642
572002 - Civiles y Escolares	9.648.295.045	9.648.295.045
572003 - Rurales y Domésticas	2.948.031.006	2.948.031.006

573000 - Pensiones Graciables	50.167.072	50.167.072
574000 - Pensiones a la Vejez	7.986.106.895	7.986.106.895
574002 - Asistencia Vejez Ley 18.241	254.736.066	254.736.066
574004 - Administración Vivienda Jubilados	330.358.195	337.525.582
575001 - Subsidios Cargos Políticos y particular confianza Ley 15.900 art. 5	1.091.172	1.091.172
578220 - Subsidios por Desempleo BPS	6.131.396.055	6.273.698.467
578221 - Subsidios por Enfermedad BPS	5.335.187.175	5.459.010.525
578222 - Subsidios por Maternidad BPS	1.675.933.524	1.714.829.948
578223 - Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial	756.972.724	769.110.044
578224 - Subsidios para Expensas Funerarias	143.321.682	143.321.682
578225 - Rentas Permanentes Rurales	36.449.017	36.478.394
578226 - Asignaciones Familiares	5.345.661.778	5.447.218.013
578227 - Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción	4.725.320.826	4.863.093.600
578228 - Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo Domicilio	3.639.742	3.724.216
578229 - Ayudas Extraordinarias	765.209.016	781.810.841
578230 - Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	274.253.217	280.203.361
578300 - Prestaciones de Salud	544.179.618	555.986.032
578234 - Centro Educativo	33.485.935	34.212.439
579201 - Pensiones Reparatorias	1.009.287.996	1.009.287.996

579202 - Apoyo a la Inserción Laboral, Ley 18.240	144.100.748	144.100.748
579203 - Industria Frigorifica. Ley 18.310	162.825.616	162.825.616
579204 - Subsidio por Inactividad Compensada. Ley 18.395	70.303.531	71.443.371
579205 - Pensiones Hijos Violencia Doméstica. Ley 18.850	16.203.856	16.203.856
579206 - Pensiones Victima Delitos Violentos. Ley 19.039	21.444.800	21.444.800
579207 - Asistentes personales discapacidad. Ley 18651	73.665.580	73.665.580
579210 - Canasta de fin de Año	206.702.368	211.186.942
SUB-GRUPO 8: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.449.500	1.521.975
581001 - Cuotas anuales de Afiliación a Organismos Internacionales	1.449.500	1.521.975
SUB-GRUPO 9: OTRAS TRANSFERENCIAS	29.798.054.568	30.303.638.760
591218 - BSE Accidentes domésticos	191.188.368	191.188.368
591219 - BSE Accidentes Construcción	876.655.401	902.215.411
591220 - BSE Accidentes Rurales	238.712.682	238.905.081
591221 - MTSS Fondo de Reversión Laboral	720.106.358	736.819.170
591222 - AFAPS	26.398.234.318	26.826.232.320
591223 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	487.687.219	499.005.860
591224 - MEVIR	37.455.788	36.606.786
591225 - Fondo Social de Gráficos	12.377.694	12.664.965
591401 - Fondo Social de la Construcción	250.169.251	257.463.256
591402 - Fondo de Vivienda de la Construcción	13.271.031	13.657.965
591403 - Fondo de cesantía de la Construcción	572.196.458	588.879.578
GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	6.000.000	6.130.070

SUB-GRUPO 1: SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	6.000.000	6.130.070
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	6.000.000	6.130.070
SUB-GRUPO 9: OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	0	0
799000 - Otros gastos no clasificados	0	0

PRESUPUESTO DE INVERSIONES	474.539.575	488.783.333
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	275.968.232	283.159.913
GRUPO 3- BIENES DE USO	198.571.343	205.623.420
2- Maquinarias, Mobiliario y Equipos de Oficina	42.587.740	44.717.127
323000 - Equipos de Informática	33.800.000	35.490.000
326000 - Mobiliario de oficina	8.787.740	9.227.127
3- Equipamiento Sanitario y Científico	9.482.356	9.916.488
331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	9.482.356	9.916.488
8- Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	100.153.101	102.324.252
382000 - Otras Edificaciones	100.153.101	102.324.252
9- Otros Bienes de Uso	46.348.146	48.665.553
393000 - Programas de computación y similares	46.348.146	48.665.553
Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	263.822.765.280	268.082.517.508

GERENCIA DE FINANZAS - UNIDAD CONTADURIA

## ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

## Cuadro 2 - CREDITO FINAL DEL EJERCICIO -

	Credito Autorizado para el Ejercicio	Transposiciones del Ejercicio Presidencia BPS 17,12,2015	Adecuaciones Art. 54	Credito Autorizado para el Ejercicio
INGRESOS	268.082.517.511,00			268.082.517.510,00
1.- INGRESOS TRIBUTARIOS	146.106.914.286,00			146.106.914.286,00
1. IMPUESTOS	56.766.581.778,00			56.766.581.778,00
111113 - Otros (Impuesto a las Ganancias por premios Juegos de Azar)	30.551.747,00			30.551.747,00
111131- IVA Afectación BPS Art. 9 Ley 16.697 (Neto de Comisiones DGI)	42.878.942.483,00			42.878.942.483,00
111132-Ley 18.083 Art. 109 (Sustitutivo de COFIS)	7.805.100.809,00			7.805.100.809,00
111141- Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (Neto de Com.DGI)	6.051.986.739,00			6.051.986.739,00
5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89.340.332.508,00			89.340.332.508,00
151100 - Contribuciones Patronales de Seguridad Social	49.736.500.443,00			49.736.500.443,00
151131- Industria y Comercio	21.058.028.366,00			21.058.028.366,00
151141- Civiles y Escolares	21.874.151.278,00			21.874.151.278,00
151151- Rurales	722.838.768,00			722.838.768,00
151161- Domésticos	447.710.997,00			447.710.997,00
151171- Subsidios de Enfermedad	356.030.471,00			356.030.471,00
151172- Subsidios de Desempleo	418.444.982,00			418.444.982,00
151174- Subsidios Transitorios Incapacidad	48.654.127,00			48.654.127,00
151175- Aportes Seguros Convencionales y Cajas de Auxilio	793.530,00			793.530,00
151181- Cargas salariales sector Construccion Ley 14.411	4.779.641.598,00			4.779.641.598,00
151182- Cargas salariales trabajadores a domicilio	4.285.921,00			4.285.921,00
151191- Otras contribuciones patronales	25.920.405,00			25.920.405,00
151200 - Contribuciones Personales de Seguridad Social	38.953.688.424,00			38.953.688.424,00



151231- Industria y Comercio	23.453.927.819,00	23.453.927.819,00
151241- Civiles y Escolares	9.003.309.480,00	9.003.309.480,00
151251- Rurales	2.551.957.020,00	2.551.957.020,00
151261- Domésticos	742.164.071,00	742.164.071,00
151271- Subsidios de Enfermedad	745.226.142,00	745.226.142,00
151272- Subsidios de Desempleo	852.192.951,00	852.192.951,00
151273- Subsidio de Maternidad	233.774.807,00	233.774.807,00
151274- Subsidios Transitorios Incapacidad	107.327.284,00	107.327.284,00
151277- Devolución AFAP Ley 19.162 revocación art 8	635.611.267,00	635.611.267,00
151278- Devolución AFAP Ley 19.162 desafiliación art 1	628.197.583,00	628.197.583,00
151300 - Convenios	265.786.843,00	265.786.843,00
151331- Industria y Comercio	230.095.236,00	230.095.236,00
151340- Civiles y Escolares	3.205.237,00	3.205.237,00
151361- Domésticos	32.486.370,00	32.486.370,00
151400 - Otros Ingresos (Aportes de Pasivos)	384.356.798,00	384.356.798,00
151401- Devolución cotizantes AFAP	2.378.956,00	2.378.956,00
151402- Descuentos afiliados pasivos	381.977.842,00	381.977.842,00
2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.804.987.255,00	1.804.987.255,00
2.- INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROSA	1.188.480.679,00	1.188.480.679,00
221121- Intereses Netos Préstamos a Afiliados	934.629.088,00	934.629.088,00
221212- Dividendos República AFAPs	146.910.547,00	146.910.547,00
221213- Intereses títulos públicos	67.124.550,00	67.124.550,00
221214- Arrendamientos	5.175.247,00	5.175.247,00
221126- Ingresos Varios	34.641.247,00	34.641.247,00
<b>4- MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>616.506.576,00</b>	<b>616.506.576,00</b>
241000- Multas y Sanciones	616.506.576,00	616.506.576,00
3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS	120.170.615.970,00	120.170.615.969,00
0 INGRESOS POR RECAUDACION	119.422.646.392,00	119.422.646.391,00
301000 - Ingresos por Recaudación de Terceros	112.047.273.213,00	112.047.273.213,00
303000 - Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales	6.639.010.783,00	6.639.010.783,00

304000 - Ingresos por Prestaciones de Terceros	736.362.396,00		736.362.396,00
Redondeo			-1,00
1 ASISTENCIA FINANCIERA	747.969.578,00		747.969.578,00
312000 - Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	747.969.578,00		747.969.578,00
PRESUPUESTO OPERATIVO GASTOS	267.593.734.175,00	2.395.857.542,54	270.202.848.882,30
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	5.230.545.342,00	5.578.041	5.236.123.383,00
SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes	2.474.515.644,00		2.474.515.644,00
011311 - Sueldos básicos de Cargos Presupuestados	2.449.937.539,00		2.449.937.539,00
011313 - Sueldos básicos Directores	4.515.156,00		4.515.156,00
011316 - Suplentes Directores Sociales	389.148,00		389.148,00
012312 - Incremento Mayor Horario Permanente	15.545.237,00		15.545.237,00
015301 - Gastos de Representación Directores	2.136.552,00		2.136.552,00
012013 - Dedicación Permanente Directores	1.992.012,00		1.992.012,00
SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes	305.636.165,00		305.636.165,00
021321 - Sueldos básicos asimilados escalafón civil	304.858.805,00		304.858.805,00
022322 - Incremento mayor horario contratados	777.360,00		777.360,00
SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes	24.971.237,00		24.971.237,00
032301 - Retribuciones Médicos Suplentes Asistencia Externa	18.131.753,00		18.131.753,00
038800 - Retribuciones contratados Ley 18719 art 41	6.839.484,00		6.839.484,00
SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias	799.906.851,00		799.906.851,00
041317 - Compensación reestructura	55.901.568,00		55.901.568,00
042001 - Compensaciones congeladas RD 37-52/91	7.872,00		7.872,00

042026 - Compensación Docentes	2.266.000,00	268.000	2.534.000,00
042037 - Compensación función Vacunadora	267.648,00		267.648,00
042039 - Compensación Inspectores	6.418.392,00		6.418.392,00
042047 - Compensación zona turística	1.090.470,00		1.090.470,00
042100 - Compensación Choferes Ley 16.170 art. 563	430.152,00		430.152,00
042101 - Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/95	17.407.740,00		17.407.740,00
042103 - Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06	12.063.768,00		12.063.768,00
042104 - Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903/26	659.232,00		659.232,00
042105 - Compensación Guardería	3.328.140,00		3.328.140,00
042106 - Compensación enfermería - turno rotativo	4.747.704,00		4.747.704,00
042107 - Compensación computación	19.550.508,00		19.550.508,00
042108 - Compensación fiscalizadores ATYR R.D. 29-72/993 - 27-35/00 - 24-2/03	41.488.470,00		41.488.470,00
042109 - Compensación cajeros Ley 16226 art 417 y R.D. 43-61/92	7.592.952,00		7.592.952,00
042112 - Destajo	13.500.000,00	-268.000	13.232.000,00
042113 - Compensación disponibilidad y guardias	9.636.898,00		9.636.898,00
042114 - Compensación Especial	3.064.260,00		3.064.260,00
042758 - Compensación vivienda	9.364.339,00		9.364.339,00
043006 - Sistema de Remuneración Variable	460.296.816,00		460.296.816,00
044001 - Prima por antigüedad Cargos permanentes	60.367.130,00		60.367.130,00
044011 - Prima por antigüedad Cargos contratados	480.280,00		480.280,00
045005 - Quebrantos de Caja Ley 16226 art. 420	19.899.237,00		19.899.237,00
046001 - Diferencia por subrogación	50.077.275,00		50.077.275,00
SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales	474.350.069,00	5.578.041,00	479.928.110,00
052305 - Horario Nocturno	5.576.810,00		5.576.810,00
052306 - Turno Rotativo	1.037.578,00		1.037.578,00
052307 - Compensación feriados no laborables	1.078.618,00		1.078.618,00
053105 - Licencias no gozadas	23.464.121,00	5.578.041,00	29.042.162,00
057773 - Residencias Médicas y Becarios	86.279.604,00		86.279.604,00
058301 - Horas Extras	3.520.112,00		3.520.112,00
059311 - Sueldo Anual Complementario cargos permanentes	301.948.956,00		301.948.956,00

059321 - Sueldo Anual Complementario cargos contratados	51.444.270,00		51.444.270,00
SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL	539.868.217,00		539.868.217,00
064774 - Compensación por asistencia médica	58.221.440,00		58.221.440,00
067750 - Prestación por alimentación permanentes	389.016.000,00		389.016.000,00
067751 - Prestación por alimentación contratados	83.557.440,00		83.557.440,00
069592 - Otros beneficios al personal RD 2-59/2008	4.215.723,00		4.215.723,00
065755 - Guardería Interior	1.140.014,00		1.140.014,00
069001 - Becas para alojamiento de hijos de funcionarios	1.831.200,00		1.831.200,00
069002 - Becas para guardería de hijos de funcionarios	1.886.400,00		1.886.400,00
SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES	21.240.631,00		21.240.631,00
071751 - Prima por Matrimonio	163.944,00		163.944,00
072752 - Hogar Constituido	20.524.783,00		20.524.783,00
073753 - Prima por Nacimiento	342.144,00		342.144,00
074754 - Prestaciones por hijo	209.760,00		209.760,00
SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	560.620.609,00		560.620.609,00
081000 - Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social s/retrib	347.678.086,00		347.678.086,00
084000 - Aporte Patronal FONASA	212.942.523,00		212.942.523,00
SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES	29.435.919,00		29.435.919,00
095000 - Contrato temporal de Derecho Público - Ley 18,719 art. 53	14.749.920,00		14.749.920,00
099000 - Impedidos Ley 18,651 arts. 49 y 50	14.685.999,00		14.685.999,00
GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO	67.134.896,00		67.134.896,00
GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	2.205.598.121,00	213.257.164,76	2.418.855.285,76
GRUPO 5: TRANSFERENCIAS	260.084.325.746,00	2.302.571.956,71	262.386.897.702,71
SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	81.847.704.889,00		81.847.704.889,00
511216 - DGI	19.758.565.198,00		19.758.565.198,00

511218 - Sistema Nacional Integrado de Salud	61.985.069.255,00		61.985.069.255,00
515200 - Transferencia corriente al MTSS	104.070.436,00		104.070.436,00
SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.459.175,00		80.459.175,00
552000 - Instituciones Educativas	4.291.759,00		4.291.759,00
554200 - Asistencia Social Gastos Corrientes	76.167.416,00		76.167.416,00
SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	453.625,00		453.625,00
569000 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro	453.625,00		453.625,00
SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	147.850.547.322,00	2.246.597.493,71	150.097.144.815,71
<b>1- JUBILACIONES</b>	<b>85.105.340.371,00</b>	<b>111.186.935,42</b>	<b>85.216.527.306,42</b>
571001 - Industria y Comercio	42.186.994.348,00	61.921.849,20	42.248.916.197,20
571002 - Civiles y Escolares	30.137.525.305,00	48.411.632,37	30.185.936.937,37
571003 - Rurales y Domésticas	12.780.820.718,00	853.453,85	12.781.674.171,85
<b>2- PENSIONES</b>	<b>26.042.723.693,00</b>		<b>26.042.723.693,00</b>
572001 - Industria y Comercio	13.446.397.642,00		13.446.397.642,00
572002 - Civiles y Escolares	9.648.295.045,00		9.648.295.045,00
572003 - Rurales y Domésticas	2.948.031.006,00		2.948.031.006,00
573000 - Pensiones Graciables	50.167.072,00		50.167.072,00
574000 - Pensiones a la Vejez	7.986.106.895,00		7.986.106.895,00
574002 - Asistencia Vejez Ley 18241	254.736.066,00	28.215.580,00	282.951.646,00
574004 - Administración Vivienda Jubilados	337.525.582,00	57.356.834,07	394.882.416,07
575001 - Subsidios Cargos Políticos y particular confianza Ley 15,900 art. 5	1.091.172,00		1.091.172,00
578220 - Subsidios por Desempleo BPS	6.273.698.467,00	1.515.468.574,50	7.789.167.041,50

578221 - Subsidios por Enfermedad BPS	5.459.010.525,00	91.782.585,46	5.550.793.110,46
578222 - Subsidios por Maternidad BPS	1.714.829.948,00	189.904.503,00	1.904.734.451,00
578223 - Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial	769.110.044,00	19.981.868,28	789.091.912,28
578224 - Subsidios para Expensas Funerarias	143.321.682,00	3.181.340,35	146.503.022,35
578225 - Rentas Permanentes Rurales	36.478.394,00	377.962,00	36.856.356,00
578226 - Asignaciones Familiares	5.447.218.013,00		5.447.218.013,00
578227 - Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción	4.863.093.600,00		4.863.093.600,00
578228 - Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo Domicilio	3.724.216,00		3.724.216,00
578229 - Ayudas Extraordinarias	781.810.841,00	44.814.812,00	826.625.653,00
578230 - Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	280.203.361,00		280.203.361,00
578300 - Prestaciones de Salud	555.986.032,00	120.231.460,56	676.217.492,56
578234 - Centro Educativo	34.212.439,00		34.212.439,00
579201 - Pensiones Reparatorias	1.009.287.996,00		1.009.287.996,00
579202 - Apoyo a la Inserción Laboral, Ley 18,240	144.100.748,00		144.100.748,00
579203 - Industria Frigorífica. Ley 18,310	162.825.616,00		162.825.616,00
579204 - Subsidio por Inactividad Compensada. Ley 18,395	71.443.371,00	13.217.110,07	84.660.481,07
579205 - Pensiones Hijos Violencia Domestica. Ley 18,850	16.203.856,00		16.203.856,00
579206 - Pensiones Victima Delitos Violentos. Ley 19,039	21.444.800,00	11.559.057,00	33.003.857,00
579207 - Asistentes personales discapacidad. Ley 18651	73.665.580,00	28.686.813,00	102.352.393,00
579210 - Canasta de fin de Año	211.186.942,00	10.632.058,00	221.819.000,00
SUB-GRUPO 8: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.521.975,00		1.521.975,00
581001 - Cuotas anuales de Afiliación a Organismos Internacionales	1.521.975,00		1.521.975,00
SUB-GRUPO 9: OTRAS TRANSFERENCIAS	30.303.638.760,00	55.974.463,00	30.359.613.223,00
591218 - BSE Accidentes Domésticos	191.188.368,00	8.470.179,00	199.658.547,00

591219 - BSE Accidentes Construcción	902.215.411,00		902.215.411,00
591220 - BSE Accidentes Rurales	238.905.081,00	6.090.612,00	244.995.693,00
591221 - MTSS Fondo de Reversión Laboral	736.819.170,00		736.819.170,00
591222 - AFAPS	26.826.232.320,00		26.826.232.320,00
591223 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	499.005.860,00		499.005.860,00
591224 - MEVIR	36.606.786,00		36.606.786,00
591225 - Fondo Social de Graficos	12.664.965,00		12.664.965,00
591227- Fondo Barraca de Lana	0,00	86.768,00	86.768,00
591401 - Fondos Construcción	257.463.256,00	41.326.904,00	298.790.160,00
591402 - Fonde de vivienda de la Construcción	13.657.965,00		13.657.965,00
591403 - Fondo de Cesantía de la Construcción	588.879.578,00		588.879.578,00
GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	6.130.070,00	87.707.544,83	93.837.614,83
SUB-GRUPO 1: SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	6.130.070,00		93.837.614,83
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	6.130.070,00	87.707.544,83	93.837.614,83
SUB-GRUPO 9: OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	0,00		0,00
799000 - Otros gastos no clasificados	0,00		0,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	488.783.333,00		488.783.333,00
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	283.159.913,00		283.159.913,00
GRUPO 3- BIENES DE USO	205.623.420,00		205.623.420,00
2- Maquinarias, Mobiliario y Equipos de Oficina	44.717.127,00		44.717.127,00
323000 - Equipos de Informática	35.490.000,00		35.490.000,00
326000 - Mobiliario de oficina	9.227.127,00		9.227.127,00
3- Equipamiento Sanitario y Científico	9.916.488,00		9.916.488,00

331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	9.916.488,00				9.916.488,00
8- Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	102.324.252,00				102.324.252,00
382000 - Otras Edificaciones	102.324.252,00				102.324.252,00
9- Otros Bienes de Uso	48.665.553,00				48.665.553,00
393000 - Programas de computación y similares	48.665.553,00				48.665.553,00
Redondeo	2,00				2,00
Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	268.082.517.510,00	0,00	0,00	2.395.857.542,54	270.691.632.217,30

GERENCIA DE FINANZAS - UNIDAD CONTADURIA



# ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

## Cuadro 3 - EJECUCION DEL EJERCICIO -

	Asignación Final del Ejercicio Pesos Uruguayos Corrientes	Ejecución del Ejercicio Pesos Uruguayos Corrientes	Saldo Ejecución del Ejercicio Pesos Uruguayos Corrientes
INGRESOS	268.082.517.510,00	<b>269.774.344.764,96</b>	<b>- 1.691.827.254,96</b>
1.- INGRESOS TRIBUTARIOS	146.106.914.286,00	<b>137.858.761.707,64</b>	<b>8.248.152.578,36</b>
1. IMPUESTOS	56.766.581.778,00	<b>52.441.377.591,21</b>	<b>4.325.204.186,79</b>
111113 - Otros (Impuesto a la Ganancia por premios Juegos de Azar	30.551.747,00	27.036.977,00	3.514.770,00
111131 - IVA Afectación BPS Art. 9 Ley 16.697 , neto de Comisión de Recaudación 5 %	42.878.942.483,00	38.451.268.960,25	4.427.673.522,75
111132 Ley 18.083 Art, 109 (Sustitutivo de COFIS)	7.805.100.809,00	7.735.761.690,96	69.339.118,04
111141 Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social neto de comisión de recaudación DGI	6.051.986.739,00	6.227.309.963,00	-175.323.224,00
5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89.340.332.508,00	85.417.384.116,43	3.922.948.391,57
151100 - Contribuciones Patronales de Seguridad	49.736.500.443,00	45.765.706.447,42	3.970.793.995,58
151131- Industria y Comercio	21.058.028.366,00	19.112.898.114,00	1.945.130.252,00
151141- Civiles y Escolares	21.874.151.278,00	19.582.056.424,00	2.292.094.854,00
151151- Rurales	722.838.768,00	1.035.912.093,19	-313.073.325,19
151161- Domésticos	447.710.997,00	452.553.435,92	-4.842.438,92
151163-Rurales predios no explotados		26.250.599,00	-26.250.599,00
151171- Subsidios Enfermedad	356.030.471,00	366.501.477,00	-10.471.006,00

151172- Subsidios Desempleo	418.444.982,00	851.452.629,00	-433.007.647,00
151174- Subsidios Transitorios	48.654.127,00	52.468.575,00	-3.814.448,00
151175- Aportes Seguros Convencionales	793.530,00	99.415,00	694.115,00
151181 Cargas Salariales Construcción Ley 14,411	4.779.641.598,00	4.267.104.426,44 *	516.823.092,56
151182 Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio	4.285.921,00		
151191 - Otras Contribuciones Patronales	25.920.405,00	18.409.258,87	7.511.146,13
151200 - Contribuciones Personales de Seguridad Social	38.953.688.424,00	38.825.634.311,45	128.054.112,55
151231- Industria y Comercio	23.453.927.819,00	23.561.674.859,61	-107.747.040,61
151241- Civiles y Escolares	9.003.309.480,00	8.046.236.340,80	957.073.139,20
151251- Rurales	2.551.957.020,00	2.475.837.520,12	76.119.499,88
151261- Domésticos	742.164.071,00	665.670.912,47	76.493.158,53
151271- Subsidios Enfermedad	745.226.142,00	738.839.710,45	6.386.431,55
151272- Subsidios Desempleo	852.192.951,00	1.043.017.851,00	-190.824.900,00
151273- Subsidios Maternidad	233.774.807,00	258.393.107,00	-24.618.300,00
(*) - Incluye rubros 151181 y 151182			
151274- Subsidios Transitorios	107.327.284,00	116.272.333,00	-8.945.049,00
151277- Revocaciones art. 8	635.611.267,00	933.671.055,00	-298.059.788,00
151278- Revocaciones Totales	628.197.583,00	986.020.622,00	-357.823.039,00
151300 - Convenios	265.786.843,00	490.220.315,27	-224.433.472,27
151331- Industria y Comercio	230.095.236,00	413.939.294,27	-183.844.058,27
151340- Civiles y Escolares	3.205.237,00	22.433.270,00	-19.228.033,00
151361- Domesticos	32.486.370,00	38.275.942,00	-5.789.572,00
151152-Rural		15.571.809,00	-15.571.809,00

151400- Otros Ingresos	384.356.798,00	335.823.042,29	48.533.755,71
151401- Devoluciones Recaudación a Contribuyentes	2.378.956,00	0,00	2.378.956,00
151402 - Descuentos Pasivos	381.977.842,00	336.187.328,85	45.790.513,15
Devolución Recaudación Otros Org.		-364.286,56	364.286,56
2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.804.987.255,00	1.913.020.211,63	-108.032.956,63
2.- INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS	1.188.480.679,00	1.107.817.062,02	80.663.616,98
221121- Intereses Préstamos Afiliados	934.629.088,00	832.631.893,47	101.997.194,53
221212- Dividendos República AFAP	146.910.547,00	118.121.488,00	28.789.059,00
221213- Intereses Títulos Públicos	67.124.550,00	92.441.287,75	-25.316.737,75
221214- Arrendamientos y Locales Compartidos	5.175.247,00	4.667.608,00	507.639,00
221126- Ingresos Varios	34.641.247,00	59.954.784,80	-25.313.537,80
4.- MULTAS Y SANCIONES	616.506.576,00	805.203.149,61	-188.696.573,61
241000- Multas y Sanciones	616.506.576,00	805.203.149,61	-188.696.573,61
3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS	120.170.615.969,00	130.002.562.845,69	-9.831.946.876,69
CONCEPTOS			

0 INGRESOS POR RECAUDACION	119.422.646.391,00	116.298.175.748,98	3.124.470.642,02
301000 - Ingresos por Recaudación de Terceros	112.047.273.213,00	109.907.956.386,00	2.139.316.827,00
301024 SNIS	61.985.069.255,00	61.116.108.167,00	868.961.088,00
301022 AFAP	26.826.232.320,00	26.550.199.851,61	276.032.468,39
301701 IRPF Cobranza por cuenta de DGI	19.758.565.198,00	18.957.716.323,00	800.848.875,00
301021 MTSS- FRL	736.819.170,00	710.039.480,38	26.779.689,62
301400 Fondo Social	257.463.256,00	298.790.160,00	-41.326.904,00
301500 Fondo de Vivienda SUNCA	13.657.965,00	11.926.334,00	1.731.631,00
301700 Fondo de Cesantía de la Construcción	588.879.578,00	512.946.256,80	75.933.321,20
301023 CAJA PROFESIONAL Aportes de Construcción	499.005.860,00	408.003.816,73	91.002.043,27
301019 BSE- Accidentes Construcción	902.215.411,00	810.276.387,69	91.939.023,31
301020 BSE- Accidentes Rurales	238.905.081,00	244.995.693,00	-6.090.612,00
301026- Timbres Caja Profesionales Universitarios		39.574.944,00	-39.574.944,00
301027 BSE- Accidentes Domésticos	191.188.368,00	199.658.547,00	-8.470.179,00
301600 MEVIR+	36.606.786,00	36.139.537,79	467.248,21
301300 Fondo de Gráficos	12.664.965,00	11.580.887,00	1.084.078,00
303000- Ingresos por Disposiciones a cargo de Rentas			
Generales	<b>6.639.010.782,00</b>	6.013.136.233,98	625.874.548,02
303007 Asignaciones Familiares Ley 18227	4.782.472.148,00	4.243.901.481,00	538.570.667,00
303001 Pensiones Graciables	50.167.072,00	44.217.998,94	5.949.073,06
303002 Pensiones Reparatorias Ley 18,033	1.009.287.996,00	889.340.809,13	119.947.186,87
303003 Pensiones Reparatorias Ley 18,310	162.825.616,00	147.690.530,49	15.135.085,51
303005 Jubilados c/cargo de confianza		382.213,00	-382.213,00
303008 Objetivo Empleo Crédito Fiscal Ley 18.172	17.097.430,00	10.181.219,00	6.916.211,00
303004 Pensiones Ley N° 18,850 Violencia Doméstica	16.203.856,00	13.065.959,00	3.137.897,00

303009-Ley 18341. Credito Fiscal Rural	80.625.904,00	117.676.624,00	-37.050.720,00
Ley 18.341 art. 23/24		5.857.611,00	
Ley 18.341- Subs. 50 %		111.819.013,00	
303010 Ley 18,973- Enajenación Semovientes	446.665.180,00	442.413.554,00	4.251.626,00
303011 Ley 18,651 - Asistentes Personales	73.665.580,00	102.352.393,42	-28.686.813,42
303012- INEFOP. Trabajo protegido	0,00	1.913.452,00	-1.913.452,00
<hr/>			
304000- Ingresos por Prestaciones de Terceros	736.362.396,00	377.083.129,00	359.279.267,00
304003 MVOTMA- Administración y Adjudicación Viviendas	337.525.582,00	91.285.700,00	246.239.882,00
304001 Asistencia a la Vejez Ley N° 18,241	254.736.066,00	243.793.049,00	10.943.017,00
304002 Apoyo a la Inserción Laboral - Ley N° 18,241 Uruguay Trabaja	144.100.748,00	42.004.380,00	102.096.368,00
<hr/>			
1 ASISTENCIA FINANCIERA	747.969.578,00	13.704.387.096,71	-12.956.417.518,71
312000 - Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	747.969.578,00	13.704.387.096,71	-12.956.417.518,71
<hr/>			
PRESUPUESTO OPERATIVO	270.202.848.882,30	266.413.494.075,56	3.789.354.806,74
<hr/>			
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	5.236.123.383,00	4.711.046.369,00	525.077.014,00
<hr/>			
SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes	2.474.515.644,00	2.232.439.190,00	242.076.454,00
011311 - Sueldos básicos de Cargos Presupuestados	2.449.937.539,00	2.211.606.389,00	238.331.150,00
011313 - Sueldos básicos Directores	4.515.156,00	4.032.618,00	482.538,00
011316 - Suplentes Directores Sociales	389.148,00	129.709,00	259.439,00

012312 - Incremento Mayor Horario Permanente	15.545.237,00	13.104.715,00	2.440.522,00
015301 - Gastos de Representación Directores	2.136.552,00	1.815.150,00	321.402,00
012013 - Dedicación Permanente Directores	1.992.012,00	1.750.609,00	241.403,00
<b>SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado</b>			
con funciones permanentes	305.636.165,00	250.733.540,00	54.902.625,00
021321 - Sueldos básicos asimilados escalafón civil	304.858.805,00	250.268.241,00	54.590.564,00
022322 - Incremento mayor horario contratados	777.360,00	465.299,00	312.061,00
<b>SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado</b>			
con funciones no permanentes	24.971.237,00	24.327.319,00	643.918,00
032301 - Retribuciones Médicos Suplentes Asistencia Externa	18.131.753,00	17.844.059,00	287.694,00
038800 - Retribuciones Contratadas Ley 18,719 Art. 41 (ex. Alta Especialización)	6.839.484,00	6.483.260,00	356.224,00
<b>SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias</b>			
041317 - Compensación reestructura	55.901.568,00	53.872.468,00	2.029.100,00
042001 - Compensaciones congeladas RD 37-52/91	7.872,00	7.865,00	7,00
042026 - Compensación Docentes	2.534.000,00	2.528.463,00	5.537,00
042037 - Compensación función vacunadora	267.648,00	166.248,00	101.400,00
042039 - Compensación Inspectores	6.418.392,00	5.498.922,00	919.470,00
042047 - Compensación zona turística	1.090.470,00	1.041.845,00	48.625,00
042100 - Compensación Choferes Ley 16.170 art. 563	430.152,00	173.318,00	256.834,00
042101 - Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/95	17.407.740,00	16.469.840,00	937.900,00
042103 - Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06	12.063.768,00	11.148.303,00	915.465,00
042104 - Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.000/04	659.232,00	647.532,00	11.700,00
042105 - Compensación Guardería	3.328.140,00	2.931.336,00	396.804,00
042106 - Compensación enfermería - turno rotativo	4.747.704,00	3.773.273,00	974.431,00

042107 - Compensación computación	19.550.508,00	17.783.278,00	1.767.230,00
042108 - Compensación fiscalizadores ATYR R.D. 29-72/993 - 27-35/00 - 24-2/03	41.488.470,00	40.629.203,00	859.267,00
042109 - Compensación cajeros Ley 16226 art 417 y R.D. 43- 61/92	7.592.952,00	7.248.723,00	344.229,00
042112 - Destajo	13.232.000,00	12.213.079,00	1.018.921,00
042113 - Compensación disponibilidad y guardias	9.636.898,00	7.592.542,00	2.044.356,00
042114 - Compensación Especial	3.064.260,00	2.971.754,00	92.506,00
042758 - Compensación vivienda	9.364.339,00	7.691.164,00	1.673.175,00
043006 - Sistema de Remuneración Variable	460.296.816,00	459.832.644,00	464.172,00
044001 - Prima por antigüedad Cargos permanentes	60.367.130,00	58.466.449,00	1.900.681,00
044011 - Prima por antigüedad Cargos contratados	480.280,00	458.999,00	21.281,00
045005 - Quebrantos de Caja Ley 16226 art. 420	19.899.237,00	19.852.611,00	46.626,00
046001 - Diferencia por subrogación	50.077.275,00	49.797.599,00	279.676,00
<b>SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales</b>	<b>479.928.110,00</b>	<b>416.040.378,00</b>	<b>63.887.732,00</b>
052305 - Horario Nocturno	5.576.810,00	5.266.128,00	310.682,00
052306 - Turno Rotativo	1.037.578,00	458.275,00	579.303,00
052307 - Compensación feriados no laborables	1.078.618,00	867.491,00	211.127,00
053105 - Licencias no gozadas	29.042.162,00	29.042.162,00	0,00
057773 - Residencias Médicas y Becarios	86.279.604,00	59.335.934,00	26.943.670,00
058301 - Horas Extras	3.520.112,00	2.622.397,00	897.715,00
059311 - Sueldo Anual Complementario cargos permanentes	301.948.956,00	277.293.570,00	24.655.386,00
059321 - Sueldo Anual Complementario cargos contratados	51.444.270,00	41.154.421,00	10.289.849,00
<b>SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL</b>	<b>539.868.217,00</b>	<b>473.063.160,00</b>	<b>66.805.057,00</b>
064774 - Compensación por asistencia médica	58.221.440,00	53.910.155,00	4.311.285,00

067750 - Prestación por alimentación permanentes	389.016.000,00	348.099.867,00	40.916.133,00
067751 - Prestación por alimentación contratados	83.557.440,00	66.893.332,00	16.664.108,00
069592 - Otros beneficios al personal RD 2-59/2008 (lentes)	4.215.723,00	2.999.670,00	1.216.053,00
065755 - Guardería Interior	1.140.014,00	765.564,00	374.450,00
069001 - Becas para alojamiento de hijos de funcionarios	1.831.200,00	0,00	1.831.200,00
069002 - Becas para guardería de hijos de funcionarios	1.886.400,00	394.572,00	1.491.828,00
<hr/>			
SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES	21.240.631,00	19.595.570,00	1.645.061,00
071751 - Prima por Matrimonio	163.944,00	138.996,00	24.948,00
072752 - Hogar Constituido	20.524.783,00	18.996.054,00	1.528.729,00
073753 - Prima por Nacimiento	342.144,00	299.405,00	42.739,00
074754 - Prestaciones por hijo	209.760,00	161.115,00	48.645,00
<hr/>			
SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS			
PERSONALES	560.620.609,00	496.242.226,00	64.378.383,00
081000 - Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social s/retrib	347.678.086,00	303.634.560,00	44.043.526,00
084000 - Aporte Patronal FONASA	212.942.523,00	192.607.666,00	20.334.857,00
<hr/>			
SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES	29.435.919,00	15.807.528,00	13.628.391,00
095000 - Contrato temporal de Derecho Público - Ley 18,719 art. 53	14.749.920,00	8.678.544,00	6.071.376,00
099000 - Impedidos Ley 18,651 arts. 49 y 50	14.685.999,00	7.128.984,00	7.557.015,00
<hr/>			
GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO	67.134.896,00	62.047.047,23	5.087.848,77
GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	2.418.855.285,76	2.374.103.997,76	44.751.288,00



GRUPO 5: TRANSFERENCIAS	262.386.897.702,71	259.172.459.046,74	3.214.438.655,97
<b>SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL</b>			
SECTOR PUBLICO	81.847.704.889,00	80.177.894.926,00	1.669.809.963,00
511216 - DGI	19.758.565.198,00	18.957.716.323,00	800.848.875,00
511218 - Sistema Nacional Integrado de Salud	61.985.069.255,00	61.116.108.167,00	868.961.088,00
515200 - Transferencia Corriente al MTSS	104.070.436,00	104.070.436,00	0,00
<b>SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A</b>			
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.459.175,00	78.879.981,75	1.579.193,25
552000 - Instituciones Educativas	4.291.759,00	3.303.865,05	987.893,95
554200 - Asistencia Social Gastos Corrientes	76.167.416,00	75.576.116,70	591.299,30
<b>SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A</b>			
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	453.625,00	0,00	453.625,00
569000 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro	453.625,00	0,00	453.625,00
<b>SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES</b>			
FAMILIARES	150.097.144.815,71	149.080.586.721,09	1.016.558.094,62
571000- JUBILACIONES	85.216.527.306,42	85.216.527.306,42	0,00
571001 - Industria y Comercio	42.248.916.197,20	42.248.916.197,20	0,00
Jubilaciones Industria y Comercio		42.248.872.966,20	
		43.231,00	
571002 - Civiles y Escolares	30.185.936.937,37	30.185.936.937,37	0,00
Jubilaciones Civiles		20.025.362.952,75	
Jubilaciones Escolares		10.160.951.341,62	
Rehabilitaciones Jub.Civiles y Escolares		4.856,00	

Reintegro cargos de confianza		-382.213,00	
571003 - Rurales y Domésticas	12.781.674.171,85	12.781.674.171,85	0,00
Jubilaciones Rurales		8.448.129.772,66	
Rehabilitación Jubilaciones Rurales		35.379,00	
Jubilaciones Domésticas		4.333.483.608,19	
Rehabilitaciones Jubilaciones Domésticas		25.412,00	
572000- PENSIONES	26.042.723.693,00	25.912.957.812,31	129.765.880,69
572001 - Industria y Comercio	13.446.397.642,00	13.443.854.084,40	2.543.557,60
Pensiones Industria y Comercio		13.443.763.431,40	
Rehabilitación Pensiones Ind y Comercio		90.653,00	
572002 - Civiles y Escolares	9.648.295.045,00	9.539.372.292,51	108.922.752,49
		8.392.356.810,67	
		1.147.004.644,84	
		10.837,00	
572003 - Rurales y Domésticas	2.948.031.006,00	2.929.731.435,40	18.299.570,60
Pensiones Rurales		2.779.844.501,93	
Rehabilitación Pensiones Rurales		11.558,00	
Pensiones Domésticas		149.872.053,47	
Rehabilitacion pensiones domésticas		3.322,00	
573000 - Pensiones Graciables	50.167.072,00	44.217.998,94	5.949.073,06
574000 - Pensiones a la Vejez	7.986.106.895,00	7.984.979.591,96	1.127.303,04
Pensiones a la Vejez		7.224.664.062,19	
Anticipos de Pensiones a la Vejez		757.224.831,77	
Rehabilitaciones Pensiones a la Vejez		3.090.698,00	
574002 - Asistencia Vejez Ley 18,241	282.951.646,00	282.951.646,00	0,00

574004 - Administración Vivienda Jubilados	394.882.416,07	394.882.416,07	0,00
575001 - Subsidios Cargos Políticos y particular confianza Ley 15,900 art. 5	1.091.172,00	382.213,00	708.959,00
578220 - Subsidio por Desempleo BPS	7.789.167.041,50	7.789.167.041,50	0,00
Subsidio por Desempleo		6.925.350.316,66	
Aportes Patronales Jubilatorios Desempleo		518.861.585,00	
Aportes Patronales FONASA		344.955.139,84	
578221 - Subsidio de Enfermedad BPS	5.550.793.110,46	5.550.793.110,46	0,00
Subsidios por Enfermedad		4.941.348.051,00	
Aportes Patronales Jubilatorios Enfermedad		366.501.477,00	
Aportes Patronales Jubilatorios FONASA		242.943.582,46	
578222 - Subsidios de Maternidad BPS	1.904.734.451,00	1.904.734.451,00	0,00
578223 - Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial	789.091.912,28	789.091.912,28	0,00
Subsidios transitorios Industria y Comercio		454.876.629,81	
Subsidios transitorios Civil y Escolar		106.690.991,00	
Anulacion Subsidios Transitorios Civil y Escolar		46.831.986,56	
Subsidio transitorios Rural y Domésticos		93.240.622,69	
Aporte Patronal Jubilatorio		52.468.575,00	

## Aporte Patronal FONASA

		34.983.107,22	
578224 - Subsidios para Expensas Funerarias	146.503.022,35	146.503.022,35	0,00
Subsidios Industria y Comercio		72.457.944,64	
Subsidios civil y escolar		19.818.586,71	
Subsidios Rural y Doméstico		54.226.491,00	
578225 - Rentas Permanentes Rural	36.856.356,00	36.856.356,00	0,00
Rentas Permanentes Rural		36.856.356,00	
578226 - Asignaciones Familiares	5.447.218.013,00	4.924.040.322,00	523.177.691,00
Asignaciones Familiares BPS Ley N° 15,084		680.138.841,00	
Asignaciones Familiares BPS Ley N° 18,227		4.243.901.481,00	
578227 - Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción	4.863.093.600,00	4.654.847.213,00	208.246.387,00
578228 - Licencia Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo Domicilio	3.724.216,00	3.549.336,00	174.880,00
578229 - Ayudas Extraordinarias	826.625.653,00	826.625.653,00	0,00
578230 - Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	280.203.361,00	274.175.470,00	6.027.891,00
Lentes		136.944.392,00	
Prótesis		6.907.965,00	
Psiquiatricos		130.323.113,00	
578300 - Prestadores de Salud	676.217.492,56	676.217.492,56	0,00
Diagnóstico y Tratamiento		24.410.861,47	
Honorarios Médicos		123.992.567,99	
Traslado y Hospedaje		180.581.884,50	
Asistencia Médica Contratada		17.424.642,38	
Protesis y Ortesis		56.285.072,44	

Primera Infancia Interior		418.814,00	
Programa Madre Adolescente		6.612.500,00	
Alimentos		21.343.602,00	
Medicamentos Salud		140.114.784,00	
Otros Materiales y Suministros		105.032.763,78	
578234 - Centro Educativo	34.212.439,00	32.439.336,55	1.773.102,45
579201 - Pensiones Reparatorias Ley N° 18,033	1.009.287.996,00	889.340.809,13	119.947.186,87
579202 - Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18,240	144.100.748,00	142.713.990,00	1.386.758,00
579203 - Industria Frigorifica - Ley 18,310	162.825.616,00	147.690.530,49	15.135.085,51
579204 - Subsidio por Inactividad Compensada - Ley 18,395	84.660.481,07	84.660.481,07	0,00
Subsidio Ley 18,395		74.638.667,18	
Aportes Patronales Subsidios Inactividad 18395		6.208.309,95	
Aportes FONASA Subsidio Inactividad 18,395		3.813.503,94	
579205 - Pensiones Hijo por Violencia Doméstica - Ley 18,850	16.203.856,00	13.065.959,00	3.137.897,00
579206 - Pensiones Victimas Delitos Violentos- Ley 19,039	33.003.857,00	33.003.857,00	0,00
579207- Asistentes personales -Ley 18,651	102.352.393,00	102.352.393,00	0,00
579210- Canasta de Fin de Año	221.819.000,00	221.819.000,00	0,00

SUB-GRUPO 8: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1.521.975,00	878.753,90	643.221,10
581001 - Cuotas anuales de Afiliación a Organismos			
Internacionales	1.521.975,00	878.753,90	643.221,10
SUB-GRUPO 9: OTRAS TRANSFERENCIAS	30.359.613.223,00	29.834.218.664,00	525.394.559,00
591218- BSE Accidentes Domésticos.	199.658.547,00	199.658.547,00	0,00
591219 - BSE Accidentes Construcción.	902.215.411,00	810.276.387,69	91.939.023,31
591220 - BSE Accidentes Rurales	244.995.693,00	244.995.693,00	0,00
591221 - MTSS Fondo de Reconversión Laboral	736.819.170,00	710.039.480,38	26.779.689,62
591222 - AFAPS	26.826.232.320,00	26.550.199.851,61	276.032.468,39
591223 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	499.005.860,00	447.578.760,73	51.427.099,27
Caja Profesional Recaudación Constr.		408.003.816,73	
Caja Profesional Timbres		39.574.944,00	
591224 - MEVIR	36.606.786,00	36.139.537,79	467.248,21
591225 - Fondo Social Graficos	12.664.965,00	11.580.887,00	1.084.078,00
591401 - Fondo Social de la Construcción	298.790.160,00	298.790.160,00	0,00
591402- Fondo de Vivienda de la Construcción.	13.657.965,00	11.926.334,00	1.731.631,00
591403-FOCER	588.879.578,00	512.946.256,80	75.933.321,20
			0,00
591227 - Fondo Barraca de Lana	86.768,00	86.768,00	0,00

GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	93.837.614,83	93.837.614,83	0,00
<hr/>			
SUB-GRUPO 1: SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTECIMIENTOS GRAVES O IMPREVISTOS	93.837.614,83	93.837.614,83	0,00
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	93.837.614,83	93.837.614,83	0,00
<hr/>			
SUB-GRUPO 9: OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00
799000 - Otros gastos no clasificados	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	488.783.333,00	470.462.548,41	18.320.784,59
<hr/>			
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	283.159.913,00	275.875.718,31	7.284.194,69
<hr/>			
GRUPO 3- BIENES DE USO	205.623.420,00	194.586.830,10	11.036.589,90
3.2 - Maquinarias, Mobiliario y Equipos de oficina	44.717.127,00	41.760.082,08	2.957.044,92
<hr/>			
323000 - Equipos de Informática	35.490.000,00	34.130.736,08	1.359.263,92
326000 - Mobiliario de oficina	9.227.127,00	7.629.346,00	1.597.781,00
<hr/>			
3.3- Equipamiento Sanitario y Científico	9.916.488,00	7.272.356,15	2.644.131,85
<hr/>			
331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	9.916.488,00	7.272.356,15	2.644.131,85
<hr/>			
3.8- Construcciones, mejoras y reparaciones mayores	102.324.252,00	101.568.522,66	755.729,34
382000 - Otras Edificaciones	102.324.252,00	101.568.522,66	755.729,34
<hr/>			
3.9- Otros Bienes de Uso	48.665.553,00	43.985.869,21	4.679.683,79
<hr/>			
393000 - Programas de computación y similares	48.665.553,00	43.985.869,21	4.679.683,79

---

---

Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	270.691.632.215,30	266.883.956.623,97	3.807.675.591,33
--	--------------------	--------------------	------------------

---

---

GERENCIA DE FINANZAS - UNIDAD CONTADURIA