

Montevideo, 29 de mayo de 2012.-

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL EJERCICIO/2011
Aprobación.-**

VISTO: el Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio/2011, elaborado por Gerencia Finanzas;

CONSIDERANDO: I) que el presente estado fue sometido a estudio de Gerencia Auditoría Interna;

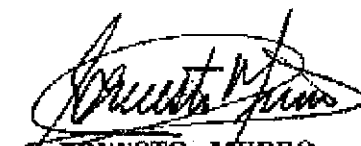
II) que el plazo para la remisión al Tribunal de Cuentas de la República de dicho Estado vence el 31.05.2012;

ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley N° 16.713, de 03.09.1995 y la Ordenanza N° 75 del Tribunal de Cuentas de fecha 16.09.1998, así como a lo dispuesto en el artículo 15, literal C) de la Ley N° 15.800, de 17.01.1986, en la redacción dada por el artículo 551 de la Ley N° 16.170, de 28.12.1990 y artículo 23 literal H) del Reglamento de Directorio aprobado por la R.D. N° 13-44/1993, de fecha 29.04.1993;

EL PRESIDENTE DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL.

RESUELVE:

- 1º) APROBAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO/2011, CUYO TEXTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-
- 2º) DÉSE CUENTA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO.-
- 3º) COMUNÍQUESE A LAS GERENCIAS FINANZAS Y AUDITORÍA INTERNA Y PASE AL TRIBUNAL DE CUENTAS.-


ERNESTO MURRO
Presidente



Instituto de Seguridad Social

R.D. N° 16-11/2012.-

Montevideo, 7 de junio de 2012.-

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJERCICIO/2011**

SEC.GRAL./2796

**Aprobación.
Ratificación.-**

VISTO: la resolución adoptada con fecha 29.05.2012, por el Sr. Presidente del Organismo, relativa a la aprobación del Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio/2011;

RESULTANDO: que a continuación se transcribe el texto de la misma:

“VISTO: el Estado de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio/2011,
“elaborado por Gerencia Finanzas;

“CONSIDERANDO: I) que el presente estado fue sometido a estudio de Gerencia
“Auditoría Interna;

“II) que el plazo para la remisión al Tribunal de Cuentas de la República de dicho Estado
“vence el 31.05.2012;

“ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley
“N° 16.713, de 03.09.1995 y la Ordenanza N° 75 del Tribunal de Cuentas de fecha
“16.09.1998, así como a lo dispuesto en el artículo 15, literal C) de la Ley N° 15.800, de
“17.01.1986, en la redacción dada por el artículo 551 de la Ley N° 16.170, de 28.12.1990
“y artículo 23 literal H) del Reglamento de Directorio aprobado por la R.D. N°
“13-44/1993, de fecha 29.04.1993;

“EL PRESIDENTE DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

“R E S U E L V E :

“1º) APROBAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
“CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO/2011, CUYO TEXTO FORMA PARTE
“INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-

“2º) DÉSE CUENTA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO.-

“3º) COMUNÍQUESE A LAS GERENCIAS FINANZAS Y AUDITORÍA INTERNA Y
“PASE AL TRIBUNAL DE CUENTAS.-”;

CONSIDERANDO: que se estima corresponde la ratificación de la citada resolución;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el art. 15 lit. c) de la Ley N° 15.800, del 17.01.1986, en el texto dado por el art. 551 de la Ley N° 16.170, de 28.12.1990 y literal H) del art. 23 del Reglamento de Directorio aprobado por la R.D. N° 13-44/1993, de 29.04.93;

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E :



Instituto de Seguridad Social

R.D. N° 16-11/2012.-

- 1º) RATIFICAR LO DISPUESTO POR EL SR. PRESIDENTE CON FECHA 29.05.2012, REFERIDO EN EL RESULTANDO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-
- 2º) COMUNÍQUESE A GERENCIA FINANZAS, A AUDITORÍA INTERNA Y PASE AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA A FIN DE SER AGREGADO A SUS ANTECEDENTES.-

EDUARDO GIORGIBONINI
Secretario General

ERNESTO MURRO
Presidente

/ek

GERENCIA DE CONTADURIA

Montevideo, 18 de mayo de 2012

Ref: 2012-011 – Ejecución Presupuestal Ejercicio 2011.

A : Gerencia de Finanzas
De: Gerencia de Contaduría

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 2011..

1.- Crédito Autorizado del ejercicio y Asignaciones Finales

El crédito autorizado para el ejercicio 2011 corresponde al establecido por Decreto del P.E. N° 392/010 de fecha 29 de diciembre de 2010.

El crédito originalmente autorizado se expresó a valores de enero- junio de 2010.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó la readecuación de dichos créditos para reexpresarlos en valores de enero-diciembre de 2011; lo cual fue comunicado oportunamente al Tribunal de Cuentas de la República.

Se adecuaron los créditos de acuerdo con lo dispuesto por el art. 57 del decreto mencionado.

El asignado final del ejercicio se obtiene aplicando las transposiciones de créditos entre rubros que fueron aprobadas por el Directorio para el ejercicio 2011.

GERENCIA DE CONTADURIA

2.1.3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS

Recaudación de Terceros

La recaudación para terceros corresponde a tributos, contribuciones y otros conceptos que son recaudados en general conjuntamente con el pago de contribuciones de seguridad social y cuya determinación en casi todos los casos se hace en función de las declaraciones nominadas de ingresos de trabajadores dependientes y no dependientes comprendidos en el sistema.

Incluye la cobranza del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (Ley 18.083) realizada por cuenta de la Dirección General Impositiva.

Incluye los ingresos que financian el Sistema Nacional Integrado de Salud, recaudación, transferencias del gobierno central, comisiones e intereses.

2.1.4.- ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL

En el ejercicio 2011 la Asistencia Financiera de Rentas Generales fue de \$ 1.205.810.396.46.

2.2.- EGRESOS: PRESUPUESTO OPERATIVO

	Asignado	Ejecutado	% de Ejecución
Grupo 0- Retribuciones y Cargas Sociales	3.354.559.760.00	3.043.060.832.10	91 %
Grupo 1- Bienes de Consumo	51.920.876.00	41.978.021.51	81 %
Grupo 2- Servicios No Personales	1.159.407.400.00	1.045.326.693.00	90 %
Grupo 5- Prestaciones y Transferencias	132.143.042.747.71	125.379.370.312.77	95 %
Grupo 7- Otros Gastos	27.901.016.00	27.243.085.00	98 %
Total Presupuesto Operativo	136.736.831.799.71	129.536.978.944.38	95 %

2.1.2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2.1.2.1.- Transferencias para atender el pago de prestaciones y otros conceptos a cargo del Gobierno Central.

El decreto 392/010 que aprobó el presupuesto del BPS para el ejercicio incluye los ingresos y egresos correspondientes a obligaciones a cargo del Gobierno Central.

Estas prestaciones son liquidadas y pagadas por BPS, pero son financiadas por recursos provenientes del Gobierno Central.

- Asignaciones Familiares Leyes 17.139 y 18.227
- Prestaciones Reparatorias
- Pensiones Graciables
- Trabajo Protegido Ley N° 18.240
- Asistencia a la Vejez Ley N° 18.241
- Gastos de administración y adjudicación de viviendas.

2.1.2.2.- Sanciones Fiscales y Otros Ingresos

Incluye las sanciones fiscales aplicadas a los contribuyentes por incumplimientos de deberes formales y por atraso en los pagos.

En otros ingresos se incluyen:

- Dividendos y rendimientos de otras inversiones.
- Resultados netos de las operaciones de préstamos a afiliados
- Arrendamientos de Inmuebles
- Comisiones de administración y de recaudación
- Otros conceptos

GERENCIA DE CONTADURIA

2.1.3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS

Recaudación de Terceros

La recaudación para terceros corresponde a tributos, contribuciones y otros conceptos que son recaudados en general conjuntamente con el pago de contribuciones de seguridad social y cuya determinación en casi todos los casos se hace en función de las declaraciones nominadas de ingresos de trabajadores dependientes y no dependientes comprendidos en el sistema.

Incluye la cobranza del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (Ley 18.083) realizada por cuenta de la Dirección General Impositiva.

Incluye los ingresos que financian el Sistema Nacional Integrado de Salud, recaudación, transferencias del gobierno central, comisiones e intereses.

2.1.4.- ASISTENCIA FINANCIERA DEL GOBIERNO CENTRAL

En el ejercicio 2011 la Asistencia Financiera de Rentas Generales fue de \$ 1.205.810.396.46.

2.2.- EGRESOS: PRESUPUESTO OPERATIVO

	Asignado	Ejecutado	% de Ejecución
Grupo 0- Retribuciones y Cargas Sociales	3.354.559.760.00	3.043.060.832.10	91 %
Grupo 1- Bienes de Consumo	51.920.876.00	41.978.021.51	81 %
Grupo 2- Servicios No Personales	1.159.407.400.00	1.045.326.693.00	90 %
Grupo 5- Prestaciones y Transferencias	132.143.042.748.71	125.379.370.313.77	95 %
Grupo 7- Otros Gastos	27.901.016.00	27.243.085.00	98 %
Total Presupuesto Operativo	136.568.383.177.71	129.536.978.945.38	95 %

GERENCIA DE CONTADURIA

2.3.- EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSIONES

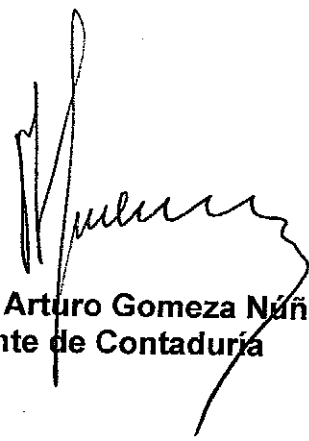
Inversiones	Asignado	Ejecutado	% de Ejecución
	424.586.471	376.708.958.47	89 %

Los presentes estados presupuestales se elaboraron y se presentan conforme a lo establecido en el Ordenanza N° 75/98, del 16.09.1998.

Se atendieron las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2010:

- Adecuación de los rubros presupuestales de acuerdo con lo estipulado en el art. 57 del Presupuesto.

SE ELEVA A GERENCIA de FINANZAS


Cr./LA Arturo Gomeza Núñez
Gerente de Contaduría

**CUADROS DE
EJECUCION PRESUPUESTAL
BANCO DE PREVISION SOCIAL
EJERCICIO 2011**

ORDENANZA 75/988

DEL

Tribunal de Cuentas de la República

**EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL EJERCICIO 2011**

CREDITO AUTORIZADO

DECRETO 392/010

DE

29 DE DICIEMBRE DE 2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio 2010	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre 2011	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
INGRESOS	115.634.106.785	129.384.229.746	0	129.384.229.746,00
1.- INGRESOS TRIBUTARIOS	74.071.561.032	82.702.832.574	0	82.702.832.574,00
1.- IMPUESTOS	18.632.988	20.432.078	0	20.432.078,00
111300 - Impuesto a las Ganancias de Juegos de Azar	18.632.988	20.432.078		20.432.078,00
2.- TASAS	32.029.039.577	35.095.957.495	0	35.095.957.495,00
121114 - Afectación IVA Ley 16.697 Art. 9	21.865.884.794	23.977.117.889		23.977.117.889,00
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social	2.168.533.289	2.410.541.604		2.410.541.604,00
Ley 18.083 Art. 109 (Sustitutivo de COFIS)	3.999.106.733	4.385.242.165		4.385.242.165,00
121119 - Otros Ingresos	3.995.514.761	4.323.055.837		4.323.055.837,00
5.- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42.023.888.467	47.586.443.001	0	47.586.443.001,00
151100 - Contribuciones Patronales de Seguridad Social	23.064.479.630	26.041.992.177		26.041.992.177,00
151200 - Contribuciones Personales de Seguridad Social	18.959.408.837	21.544.450.824		21.544.450.824,00
2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	694.569.589	777.601.853	0	777.601.853,00
222100 - Intereses, Dividendos y Otros Ingresos	397.514.094	435.895.652		435.895.652,00
224100 - Multas y Sanciones	297.055.495	341.706.201		341.706.201,00
3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS	40.867.976.164	45.903.795.319	0	45.903.795.319,00
301000 - Ingresos por Recaudación de Terceros	38.830.575.867	44.060.886.468		44.060.886.468,00
312000 - Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	2.037.400.297	1.842.908.851		1.842.908.851,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
PRESUPUESTO OPERATIVO	115.225.459,145	128.959.643,275	7.777.188,525	136.736.831,799,71
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	2.866.783,028	3.114.399,708	240.160,052	3.354.559,760,00
SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes	839.884,653	898.088,661	0	898.088,661,00
011311 - Sueldos básicos de Cargos Escal. Civil	827.722,437	885.083,602		885.083,602,00
011313 - Sueldos básicos de Directores	3.079,188	3.292,576		3.292,576,00
011316 - Sueldos Suplentes de Directores Sociales	269,923	288,629		288,629,00
012312 - Incremento Mayor Horario Permanente	5.941,181	6.352,905		6.352,905,00
015301 - Gastos de Representación Directores	1.486,260	1.589,258		1.589,258,00
012013- Dedicación Permanente Directores	1.385,664	1.481,691		1.481,691,00
SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes	87.128,443	93.166,444	0	93.166,444,00
021321 - Sueldos básicos asimilados escalafón civil	86.830,579	92.847,938		92.847,938,00
022322 - Incremento mayor horario permanente contratados	297,864	318,506		318,506,00
SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes	17.968,485	19.213,701	0	19.213,701,00
032301 - Retribuciones Médicos Suplentes Asist.Externa	13.605,521	14.548,384		14.548,384,00
038800 - Cargos de Alta Especialización	4.362,964	4.665,317		4.665,317,00
SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias	990.808,575	1.084.636,587	236.255,059	1.320.891,646,00
041316 - Compensación a la persona	82.649,862	88.377,497		88.377,497,00
042001 - Compensaciones congeladas	15,982	17,090		17,090,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
042026 - Compensación por tareas docentes	985.000	1.053.261		1.053.261,00
042034 - Compensación de Grado	1.201.584	1.284.854		1.284.854,00
042039 - Compensación Inspectores Recaudación RD 46-28/93	1.880.939	2.011.288		2.011.288,00
042046 - Fondo de Participación	347.678.834	395.380.370	236.255.059,00	631.635.429,00
042047 - Compensación por zona turística	694.509	742.638		742.638,00
042100 - Compensación Choferes Ley 16.170 art. 563	419.747	448.835		448.835,00
042101 - Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/95	12.493.650	13.359.460		13.359.460,00
042103 - Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06	2.872.356	3.071.410		3.071.410,00
042104 - Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903	494.640	534.240		534.240,00
042105 - Compensación personal de guardería	1.119.569	1.197.155		1.197.155,00
042106 - Compensación por turno rotativo personal de enfermería	3.945.336	4.218.748		4.218.748,00
042107 - Compensación computación	20.106.374	21.499.746		21.499.746,00
042108 - Compensación Fiscalizadores Atyr R.D. 29-72/993	30.034.320	32.115.698		32.115.698,00
042109 - Compensación cajeros L.16226 /417; R.D. 43-61/92	5.550.876	5.935.552		5.935.552,00
042110 - Compensación por dedicación compensada R.D. 34-31/95	48.948.988	52.341.153		52.341.153,00
042111 - Compensación por dedicación estratégica	18.948.882	20.262.040		20.262.040,00
042112 - Compensación por destajo	11.320.000	12.104.476		12.104.476,00
042113 - Compensación disponibilidad y guardias	4.499.389	5.006.488		5.006.488,00
042758 - Compensación de vivienda	6.797.644	7.563.767		7.563.767,00
043006 - Sistema de Remuneración Variable	249.052.736	266.312.091		266.312.091,00
044001 - Prima por antigüedad Cargos permanentes	42.745.381	46.167.500		46.167.500,00
044011 - Prima por antigüedad Cargos contratados	377.514	407.737		407.737,00
045005 - Quebrantos de Caja Ley 16226 art. 420	13.777.523	15.330.306		15.330.306,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
046001 - Diferencia por subrogación	14.719.704	15.739.779		15.739.779,00
048015 - Partida Extraordinaria	67.477.236	72.153.408		72.153.408,00
SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales	271.427.381	290.237.298	3.904.993	294.142.291,00
052305 - Horario Nocturno	2.040.411	2.181.811		2.181.811,00
052306 - Turno Rotativo	129.851	138.850		138.850,00
052307 - Compensación feriados no laborables	787.404	841.971		841.971,00
053105 - Licencias no gozadas	5.773.576	6.173.685	3.904.993,00	10.078.678,00
057773 - Residencias Médicas y Becarios	68.759.462	73.524.493		73.524.493,00
058301 - Horas Extras	2.287.523	2.446.048		2.446.048,00
059311 - Sueldo Anual Complementario cargos permanentes	163.276.511	174.591.573		174.591.573,00
059321 - Sueldo Anual Complementario cargos contratados	28.372.643	30.338.867		30.338.867,00
SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL	306.297.259	345.985.886	0	345.985.886,00
064774 - Compensación por asistencia médica	27.598.836	32.790.359		32.790.359,00
067750 - Prestación por alimentación personal permanente	240.391.422	270.315.468		270.315.468,00
067751 - Prestación por alimentación personal contratado	33.440.754	37.603.476		37.603.476,00
069592 - Otros beneficios al personal (lentes)	1.682.367	1.844.802		1.844.802,00
065755 - Guarderia	650.211	695.271		695.271,00
069001 - Becas alojamiento interior	1.236.600	1.335.600		1.335.600,00
069002 - Becas guardería	1.297.069	1.400.910		1.400.910,00
SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES	18.217.021	19.676.204	0	19.676.204,00
071751 - Prima por Matrimonio	125.393	135.437		135.437,00
072752 - Hogar Constituido	17.478.753	18.878.801		18.878.801,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
073753 - Prima por Nacimiento	182.836	197.481		197.481,00
074754 - Prestaciones por hijo	430.039	464.485		464.485,00
SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	332.424.650	360.586.345	0	360.586.345,00
081000 - Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social	207.470.176	224.791.359		224.791.359,00
084000 - Aporte Patronal FONASA	124.954.474	135.794.986		135.794.986,00
SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES	2.626.561	2.808.582	0	2.808.582,00
099000 - Ley 16095 art. 42 Impedidos	2.626.561	2.808.582		2.808.582,00
GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO	48.325.434	51.920.876		51.920.876,00
GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	1.073.567.277	1.159.407.400		1.159.407.400,00
GRUPO 5: TRANSFERENCIAS	111.231.183.406	124.627.774.601	7.515.268.147	132.143.042.747,71
SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	27.687.589.292	31.485.175.926	17.001.288	31.502.177.214,00
511016 - IRPF Activos	8.271.739.426	9.406.278.366		9.406.278.366,00
511018 - Sistema Nacional Integrado de Salud	19.369.410.192	22.026.088.428		22.026.088.428,00
515397 - Art.439 Ley N° 16.320 (Fondo Participación MTSS)	46.439.674	52.809.132	17.001.288,00	69.810.420,00
SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	34.062.950	36.712.857	0	36.712.857,00
552000 - Instituciones Educativas (Gastos)	5.466.750	5.355.750		5.355.750,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
554000 - Asistencia Social Gastos Corrientes	28.596.200	31.357.107		31.357.107,00
SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	422.227	460.921	0	460.921,00
569000 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro	422.227	460.921		460.921,00
SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	71.817.198.212	79.803.552.106	4.964.065.761	84.767.617.866,90
1- JUBILACIONES				
571001 - Jubilaciones Industria y Comercio	41.858.718.914	46.530.151.945	2.550.102.823	49.080.254.768,26
571002 - Jubilaciones Civiles y Escolares	20.269.732.748	22.531.834.923	1.690.897.074,90	24.222.731.997,90
571003 - Jubilaciones Rurales y Domésticas	15.685.488.504	17.435.989.021	60.909.007,89	17.496.898.028,89
571003 - Jubilaciones Rurales y Domésticas	5.903.497.662	6.562.328.001	798.296.740,47	7.360.624.741,47
2- PENSIONES	14.042.342.221	15.609.467.613	292.335.836	15.901.803.448,94
572001 - Pensiones Industria y Comercio	7.050.573.349	7.837.417.335	223.270.484,77	8.060.687.819,77
572002 - Pensiones Civiles y Escolares	5.415.431.803	6.019.793.992	37.652.486,35	6.057.446.478,35
572003 - Pensiones Rurales y Domésticas	1.576.337.069	1.752.256.286	31.412.864,82	1.783.669.150,82
574000- Pensiones de Vejez e Invalidez	4.054.193.127	4.506.641.079	283.984.875,20	4.790.625.954,20
574001- Pensiones Graciables y Pensiones Reparatorias	629.222.223	679.560.001		679.560.001,00
574002 - Asistencia a la Vejez	150.082.990	162.089.629		162.089.629,00
574003 - Canasta de Fin de Año	53.009.405	58.127.554	30.660.896,00	88.788.450,00
574004 - Ministerio de Vivienda	51.843.826	56.849.540	79.189.794,00	136.039.334,00
575001 - Subsidios Cargos Políticos y De Confianza	3.781.777	4.043.854		4.043.854,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
576000 - Otras Transferencias por cese Reforma del Estado	157.928.393	168.872.831		168.872.831,00
578001 - Trabajo Protegido Ley 18.240	120.302.639	129.926.850		129.926.850,00
578002 - Subsidios Inactividad Compensada Ley N° 18.395	27.528.377	30.186.345		30.186.345,00
578020 - Subsidios por Desempleo	2.461.013.476	2.798.562.264		2.798.562.264,00
578021 - Subsidios por Enfermedad	1.125.820.486	1.280.236.276	582.480.684,06	1.862.716.960,06
578022 - Subsidios por Maternidad	436.056.836	495.865.715	53.394.267,00	549.259.982,00
578023 - Subsidios por Incapacidad Parcial	155.261.311	172.588.473	132.604.823,29	305.193.296,29
578024 - Subsidios para Expensas Funerarias	74.730.057	83.069.931	5.107.320,12	88.177.251,12
578025 - Rentas Permanentes Rurales	25.808.377	28.688.592		28.688.592,00
578026 - Asignaciones Familiares	3.633.098.280	3.923.746.143	168.448.622,00	4.092.194.765,00
578027 - Complementos Salariales Construcción	1.533.521.648	1.743.857.096	711.732.733,00	2.455.589.829,00
578028 - Complementos Salariales Trabajadores Domicilio	2.384.774	2.711.866		2.711.866,00
578029 - Ayudas Extraordinarias	384.825.009	421.981.390	53.205.526,00	475.186.916,00
578030 - Lentes, Prótesis y Atención Psiquiátrica	155.544.538	170.562.963	19.337.706,03	189.900.669,03
578033 - Otras Transferencias Área de la Salud	663.966.359	727.985.578		727.985.578,00
578034 - Centro Educativo	16.213.169	17.778.578	1.479.855,00	19.258.433,00
OBJETO: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	394.000	386.000	0	386.000
581001 - Cuotas de Afiliación a Organismos Internacionales	394.000	386.000		386.000,00
OBJETO: TRANSFERENCIAS POR RECAUDACION DE TERCEROS	11.691.516.725	13.301.486.791	2.534.201.098	15.835.687.888,81
591300 - Fondo Social de Gráficos	7.537.653	8.571.506	14.800.629,00	23.372.135,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
591019 - BSE Seguro de Accidentes Construcción	376.458.855	428.093.368	95.707.961,00	523.801.329,00
591020 - BSE Seguro de Accidentes Rurales	142.527.837	168.418.851		168.418.851,00
591021 - MTSS Fondo de Reconversión Laboral	315.651.111	358.945.328	48.109.004,00	407.054.332,00
591022 - AFAPS Ahorro Individual Obligatorio	10.392.769.729	11.818.225.894	2.280.656.310,81	14.098.882.204,81
591023 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	185.026.666	210.404.637	48.039.429,00	258.444.066,00
591200 - MEVIR	17.579.406	20.028.230	3.331.397,00	23.359.627,00
591400 - Fondo Social de la Construcción	253.965.468	288.798.977	43.556.367,00	332.355.344,00
GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	5.600.000	6.140.690	21.760.326	27.901.016,00
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	5.000.000	5.482.759	21.760.326,00	27.243.085,00
799000 - Otros gastos no clasificados	600.000	657.931		657.931,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	408.647.640	424.586.471	0	424.586.471,00
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	340.604.884	357.925.294		357.925.294,00
GRUPO 3- BIENES DE USO	68.042.756	66.661.177	0	66.661.177,00
323000 - Equipos de Informática	18.124.000	17.756.000		17.756.000,00
326000- Mobiliario de Oficina	3.023.950	2.962.550		2.962.550,00
331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	0	0		0,00
358000 - Equipos de Comunicaciones	4.531.000	4.439.000		4.439.000,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO ASIGNACIONES Y ADECUACIONES

	Asignación Decreto 392/010 Valores Enero -Junio	Asignación Adecuada a valores Enero-Diciembre	Adecuaciones Art. 55 Dec. 392/010	Asignacion del Ejercicio
382000 - Otras Edificaciones	37.635.806	36.871.627		36.871.627,00
393000 - Programas de Computación y Similares	4.728.000	4.632.000		4.632.000,00
Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	115.634.106.785	129.384.229.746	7.777.188.525	137.161.418.270,71

GERENCIA DE FINANZAS - UNIDAD CONTADURIA- ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

EJECUCION PRESUPUESTAL

DEL EJERCICIO 2011

TRANSPOSICIONES

Y

AJUSTES ART. 57 DEC. 391/010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
INGRESOS	129.384.229.746,00	0	129.384.229.746,00
1.- INGRESOS TRIBUTARIOS	82.702.832.574,00	0	82.702.832.574,00
1.- IMPUESTOS	20.432.078,00	0	20.432.078,00
111300 - Impuesto a las Ganancias de Juegos de Azar	20.432.078,00		20.432.078,00
2.- TASAS	35.095.957.495,00	0	35.095.957.495,00
121114 - Afectación IVA Ley 16.697 Art. 9	23.977.117.889,00		23.977.117.889,00
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social	2.410.541.604,00		2.410.541.604,00
Ley 18.083 Art, 109 (Sustitutivo de COFIS)	4.385.242.165,00		4.385.242.165,00
121119 - Otros Ingresos	4.323.055.837,00		4.323.055.837,00
5.- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47.586.443.001,00	0	47.586.443.001,00
151100 - Contribuciones Patronales de Seguridad Social	26.041.992.177,00		26.041.992.177,00
151200 - Contribuciones Personales de Seguridad Social	21.544.450.824,00		21.544.450.824,00
2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	777.601.853,00	0	777.601.853,00
222100 - Intereses, Dividendos y Otros Ingresos	435.895.652,00		435.895.652,00
224100 - Multas y Sanciones	341.706.201,00		341.706.201,00
3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS	45.903.795.319,00	0	45.903.795.319,00
301000 - Ingresos por Recaudación de Terceros	44.060.886.468,00		44.060.886.468,00
312000 - Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	1.842.908.851,00		1.842.908.851,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
PRESUPUESTO OPERATIVO	136.736.831.799,71	0	136.736.831.799,71
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	3.354.559.760,00	0	3.354.559.760,00
SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes	898.088.661,00	0	898.088.661,00
011311 - Sueldos básicos de Cargos Escal. Civil	885.083.602,00		885.083.602,00
011313 - Sueldos básicos de Directores	3.292.576,00		3.292.576,00
011316 - Sueldos Suplentes de Directores Sociales	288.629,00		288.629,00
012312 - Incremento Mayor Horario Permanente	6.352.905,00		6.352.905,00
015301 - Gastos de Representación Directores	1.589.258,00		1.589.258,00
012013- Dedicación Permanente Directores	1.481.691,00		1.481.691,00
SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes	93.166.444,00	0	93.166.444,00
021321 - Sueldos básicos asimilados escalafón civil	92.847.938,00		92.847.938,00
022322 - Incremento mayor horario permanente contratados	318.506,00		318.506,00
SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes	19.213.701,00	0	19.213.701,00
032301 - Retribuciones Médicos Suplentes Asist.Externa	14.548.384,00		14.548.384,00
038800 - Cargos de Alta Especialización	4.665.317,00		4.665.317,00
SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias	1.320.891.646,00	-600.000	1.320.291.646,00
041316 - Compensación a la persona	88.377.497,00		88.377.497,00
042001 - Compensaciones congeladas	17.090,00		17.090,00
042026 - Compensación por tareas docentes	1.053.261,00	250.000	1.303.261,00
042034 - Compensación de Grado	1.284.854,00		1.284.854,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
042039 - Compensación Inspectores Recaudación RD 46-28/93	2.011.288,00		2.011.288,00
042046 - Fondo de Participación	631.635.429,00		631.635.429,00
042047 - Compensación por zona turística	742.638,00		742.638,00
042100 - Compensación Choferes Ley 16.170 art. 563	448.835,00		448.835,00
042101 - Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/95	13.359.460,00		13.359.460,00
042103 - Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06	3.071.410,00		3.071.410,00
042104 - Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903	534.240,00		534.240,00
042105 - Compensación personal de guardería	1.197.155,00		1.197.155,00
042106 - Compensación por turno rotativo personal de enfermería	4.218.748,00		4.218.748,00
042107 - Compensación computación	21.499.746,00		21.499.746,00
042108 - Compensación Fiscalizadores Atyr R.D. 29-72/993	32.115.698,00		32.115.698,00
042109 - Compensación cajeros L.16226 /417; R.D. 43-61/92	5.935.552,00		5.935.552,00
042110 - Compensación por dedicación compensada R.D. 34-31/95	52.341.153,00		52.341.153,00
042111 - Compensación por dedicación estratégica	20.262.040,00	-850.000	19.412.040,00
042112 - Compensación por destajo	12.104.476,00		12.104.476,00
042113 - Compensación disponibilidad y guardias	5.006.488,00		5.006.488,00
042758 - Compensación de vivienda	7.563.767,00		7.563.767,00
043006 - Sistema de Remuneración Variable	266.312.091,00		266.312.091,00
044001 - Prima por antigüedad Cargos permanentes	46.167.500,00		46.167.500,00
044011 - Prima por antigüedad Cargos contratados	407.737,00		407.737,00
045005 - Quebrantos de Caja Ley 16226 art. 420	15.330.306,00		15.330.306,00
046001 - Diferencia por subrogación	15.739.779,00		15.739.779,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
048015 - Partida Extraordinaria	72.153.408,00		72.153.408,00
SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales	294.142.291,00	200.000	294.342.291,00
052305 - Horario Nocturno	2.181.811,00	200.000	2.381.811,00
052306 - Turno Rotativo	138.850,00		138.850,00
052307 - Compensación feriados no laborables	841.971,00		841.971,00
053105 - Licencias no gozadas	10.078.678,00		10.078.678,00
057773 - Residencias Médicas y Becarios	73.524.493,00		73.524.493,00
058301 - Horas Extras	2.446.048,00		2.446.048,00
059311 - Sueldo Anual Complementario cargos permanentes	174.591.573,00		174.591.573,00
059321 - Sueldo Anual Complementario cargos contratados	30.338.867,00		30.338.867,00
SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL	345.985.886,00	400.000	346.385.886,00
064774 - Compensación por asistencia médica	32.790.359,00		32.790.359,00
067750 - Prestación por alimentación personal permanente	270.315.468,00		270.315.468,00
067751 - Prestación por alimentación personal contratado	37.603.476,00		37.603.476,00
069592 - Otros beneficios al personal (lentes)	1.844.802,00		1.844.802,00
065755 - Guardería	695.271,00	400.000	1.095.271,00
069001 - Becas alojamiento interior	1.335.600,00		1.335.600,00
069002 - Becas guardería	1.400.910,00		1.400.910,00
SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES	19.676.204,00	0	19.676.204,00
071751 - Prima por Matrimonio	135.437,00		135.437,00
072752 - Hogar Constituido	18.878.801,00		18.878.801,00
073753 - Prima por Nacimiento	197.481,00		197.481,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
074754 - Prestaciones por hijo	464.485,00		464.485,00
SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	360.586.345,00	0	360.586.345,00
081000 - Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social	224.791.359,00		224.791.359,00
084000 - Aporte Patronal FONASA	135.794.986,00		135.794.986,00
SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES	2.808.582,00	0	2.808.582,00
099000 - Ley 16095 art. 42 Impedidos	2.808.582,00	0	2.808.582,00
GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO	51.920.876,00		51.920.876,00
GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	1.159.407.400,00		1.159.407.400,00
GRUPO 5: TRANSFERENCIAS	132.143.042.747,71	0	132.143.042.747,71
SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	31.502.177.214,00	0	31.502.177.214,00
511016 - IRPF Activos	9.406.278.366,00		9.406.278.366,00
511018 - Sistema Nacional Integrado de Salud	22.026.088.428,00		22.026.088.428,00
515397 - Art.439 Ley Nº 16.320 (Fondo Participación MTSS)	69.810.420,00		69.810.420,00
SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.712.857,00	0	36.712.857,00
552000 - Instituciones Educativas (Gastos)	5.355.750,00		5.355.750,00
554000 - Asistencia Social Gastos Corrientes	31.357.107,00		31.357.107,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
591021 - MTSS Fondo de Reconversión Laboral	407.054.332,00		407.054.332,00
591022 - AFAPS Ahorro Individual Obligatorio	14.098.882.204,81		14.098.882.204,81
591023 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	258.444.066,00		258.444.066,00
591200 - MEVIR	23.359.627,00		23.359.627,00
591400 - Fondo Social de la Construcción	332.355.344,00		332.355.344,00
GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	27.901.016,00	0	27.901.016,00
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	27.243.085,00		27.243.085,00
799000 - Otros gastos no clasificados	657.931,00		657.931,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	424.586.471,00	0	424.586.471,00
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	357.925.294,00	-12.352.000	345.573.294,00
GRUPO 3- BIENES DE USO	66.661.177,00	12.352.000	79.013.177,00
323000 - Equipos de Informática	17.756.000,00	1.930.000	19.686.000,00
326000 - Equipos de Informática	2.962.550,00		2.962.550,00
331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	0,00		0,00
358000 - Equipos de Comunicaciones	4.439.000,00		4.439.000,00
382000 - Otras Edificaciones	36.871.627,00	10.422.000	47.293.627,00
393000 - Programas de Computación y Similares	4.632.000,00		4.632.000,00
Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	137.161.418.270,71	0	137.161.418.270,71

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.921,00	0	460.921,00
569000 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro	460.921,00		460.921,00
SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	84.767.617.866,90	0	84.767.617.866,90
1- JUBILACIONES	49.080.254.768,26	0	49.080.254.768,26
571001 - Jubilaciones Industria y Comercio	24.222.731.997,90		24.222.731.997,90
571002 - Jubilaciones Civiles y Escolares	17.496.898.028,89		17.496.898.028,89
571003 - Jubilaciones Rurales y Domésticas	7.360.624.741,47		7.360.624.741,47
2- PENSIONES	15.901.803.448,94	0	15.901.803.448,94
572001 - Pensiones Industria y Comercio	8.060.687.819,77		8.060.687.819,77
572002 - Pensiones Civiles y Escolares	6.057.446.478,35		6.057.446.478,35
572003 - Pensiones Rurales y Domésticas	1.783.669.150,82		1.783.669.150,82
574000- Pensiones de Vejez e Invalidez	4.790.625.954,20		4.790.625.954,20
574001- Pensiones Graciables y Pensiones Reparatorias	679.560.001,00		679.560.001,00
574002 - Asistencia a la Vejez	162.089.629,00		162.089.629,00
574003 - Canasta de Fin de Año	88.788.450,00		88.788.450,00
574004 - Ministerio de Vivienda	136.039.334,00		136.039.334,00
575001 - Subsidios Cargos Políticos y De Confianza	4.043.854,00		4.043.854,00
576000 - Otras Transferencias por cese Reforma del Estado	168.872.831,00		168.872.831,00
578001 - Trabajo Protegido Ley 18.240	129.926.850,00		129.926.850,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
578002 - Subsidios Inactividad Compensada Ley N° 18.395	30.186.345,00		30.186.345,00
578020 - Subsidios por Desempleo	2.798.562.264,00		2.798.562.264,00
578021 - Subsidios por Enfermedad	1.862.716.960,06		1.862.716.960,06
578022 - Subsidios por Maternidad	549.259.982,00		549.259.982,00
578023 - Subsidios por Incapacidad Parcial	305.193.296,29		305.193.296,29
578024 - Subsidios para Expensas Funerarias	88.177.251,12		88.177.251,12
578025 - Rentas Permanentes Rurales	28.688.592,00		28.688.592,00
578026 - Asignaciones Familiares	4.092.194.765,00		4.092.194.765,00
578027 - Complementos Salariales Construcción	2.455.589.829,00		2.455.589.829,00
578028 - Complementos Salariales Trabajadores Domicilio	2.711.866,00		2.711.866,00
578029 - Ayudas Extraordinarias	475.186.916,00		475.186.916,00
578030 - Lentes, Prótesis y Atención Psiquiátrica	189.900.669,03		189.900.669,03
578033 - Otras Transferencias Área de la Salud	727.985.578,00		727.985.578,00
578034 - Centro Educativo	19.258.433,00		19.258.433,00
OBJETO: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	386.000,00	0	386.000,00
581001 - Cuotas de Afiliación a Organismos Internacionales	386.000,00		386.000,00
OBJETO: TRANSFERENCIAS POR RECAUDACION DE TERCEROS	15.835.687.888,81	0	15.835.687.888,81
591300 - Fondo Social de Gráficos	23.372.135,00		23.372.135,00
591019 - BSE Seguro de Accidentes Construcción	523.801.329,00		523.801.329,00
591020 - BSE Seguro de Accidentes Rurales	168.418.851,00		168.418.851,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADRO DE TRANSPOSICIONES

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Transposiciones del Ejercicio 2011	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011
591021 - MTSS Fondo de Reconversión Laboral	407.054.332,00		407.054.332,00
591022 - AFAPS Ahorro Individual Obligatorio	14.098.882.204,81		14.098.882.204,81
591023 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	258.444.066,00		258.444.066,00
591200 - MEVIR	23.359.627,00		23.359.627,00
591400 - Fondo Social de la Construcción	332.355.344,00		332.355.344,00
GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	27.901.016,00	0	27.901.016,00
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	27.243.085,00		27.243.085,00
799000 - Otros gastos no clasificados	657.931,00		657.931,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	424.586.471,00	0	424.586.471,00
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	357.925.294,00	-12.352.000	345.573.294,00
GRUPO 3- BIENES DE USO	66.661.177,00	12.352.000	79.013.177,00
323000 - Equipos de Informática	17.756.000,00	1.930.000	19.686.000,00
326000 - Mobiliario de oficina	2.962.550,00		2.962.550,00
331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	0,00		0,00
358000 - Equipos de Comunicaciones	4.439.000,00		4.439.000,00
382000 - Otras Edificaciones	36.871.627,00	10.422.000	47.293.627,00
393000 - Programas de Computación y Similares	4.632.000,00		4.632.000,00
Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	137.161.418.270,71	0	137.161.418.270,71

**EJECUCION PRESUPUESTAL
DEL EJERCICIO 2011**

CREDITOS EJECUTADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
INGRESOS	129.384.229.746,00	132.539.316.687,44	-3.155.086.941,44
1.- INGRESOS TRIBUTARIOS	82.702.832.574,00	89.538.705.186,44	-6.835.872.612,44
1.- IMPUESTOS	20.432.078,00	20.738.732,00	-306.654,00
111300 - Impuesto a las Ganancias de Juegos de Azar	20.432.078,00	20.738.732,00	-306.654,00
2.- TASAS	35.095.957.495,00	38.330.998.369,38	-3.235.040.874,38
121114 - Afectación IVA Ley 16.697 Art. 9	23.977.117.889,00	25.692.864.463,32	-1.715.746.574,32
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social	2.410.541.604,00	2.768.639.639,59	-358.098.035,59
Ley 18.083 Art. 109 (Sustitutivo de COFIS)	4.385.242.165,00	4.315.897.539,00	69.344.626,00
121119 - Otros Ingresos	4.323.055.837,00	5.553.596.727,46	-1.230.540.890,46
5.- CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47.586.443.001,00	51.186.968.085,06	-3.600.525.084,06
151100 - Contribuciones Patronales de Seguridad Social	26.041.992.177,00	28.756.070.946,92	-2.714.078.769,92
151200 - Contribuciones Personales de Seguridad Social	21.544.450.824,00	22.430.897.138,14	-886.446.314,14
2.- INGRESOS NO TRIBUTARIOS	777.601.853,00	915.072.660,72	-137.470.807,72
222100 - Intereses, Dividendos y Otros Ingresos	435.895.652,00	503.374.149,45	-67.478.497,45
224100 - Multas y Sanciones	341.706.201,00	411.698.511,27	-69.992.310,27
3.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS	45.903.795.319,00	42.085.538.840,28	3.818.256.478,72
301000 - Ingresos por Recaudación de Terceros	44.060.886.468,00	40.879.728.443,82	3.181.158.024,18
312000 - Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	1.842.908.851,00	1.205.810.396,46	637.098.454,54

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
PRESUPUESTO OPERATIVO	136.736.831.799,71	129.536.978.944,38	7.199.852.855,33
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	3.354.559.760,00	3.043.060.832,10	311.498.927,90
SUB-GRUPO 1 Retribuciones de Cargos Permanentes	898.088.661,00	798.662.826,10	99.425.834,90
011311 - Sueldos básicos de Cargos Escal. Civil	885.083.602,00	786.696.729,10	98.386.872,90
011313 - Sueldos básicos de Directores	3.292.576,00	2.832.144,00	460.432,00
011316 - Sueldos Suplentes de Directores Sociales	288.629,00	194.030,00	94.599,00
012312 - Incremento Mayor Horario Permanente	6.352.905,00	6.342.151,00	10.754,00
015301 - Gastos de Representación Directores	1.589.258,00	1.348.488,00	240.770,00
012013- Dedicación Permanente Directores	1.481.691,00	1.249.284,00	232.407,00
SUB-GRUPO 2: Retribuciones de Personal Contratado con funciones permanentes	93.166.444,00	47.150.581,00	46.015.863,00
021321 - Sueldos básicos asimilados escalafón civil	92.847.938,00	46.869.716,00	45.978.222,00
022322 - Incremento mayor horario permanente contratados	318.506,00	280.865,00	37.641,00
SUB-GRUPO 3: Retribuciones de Personal Contratado con funciones no permanentes	19.213.701,00	15.725.639,00	3.488.062,00
032301 - Retribuciones Médicos Suplentes Asist.Externa	14.548.384,00	13.392.971,00	1.155.413,00
038800 - Cargos de Alta Especialización	4.665.317,00	2.332.668,00	2.332.649,00
SUB-GRUPO 4: Retribuciones complementarias	1.320.291.646,00	1.271.277.046,00	49.014.600,00
041316 - Compensación a la persona	88.377.497,00	81.820.371,00	6.557.126,00
042001 - Compensaciones congeladas	17.090,00	10.199,00	6.891,00
042026 - Compensación por tareas docentes	1.303.261,00	1.215.780,00	87.481,00
042034 - Compensación de Grado	1.284.854,00	1.276.604,00	8.250,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio	Crédito Ejecutado del Ejercicio	Crédito No Ejecutado
	Valores enero-diciembre 2011	Valores enero-diciembre 2011	Valores enero-diciembre 2011
042039 - Compensación Inspectores Recaudación RD 46-28/93	2.011.288,00	1.721.197,00	290.091,00
042046 - Fondo de Participación	631.635.429,00	631.635.429,00	0,00
042047 - Compensación por zona turística	742.638,00	619.111,00	123.527,00
042100 - Compensación Choferes Ley 16.170 art. 563	448.835,00	343.856,00	104.979,00
042101 - Compensación Secretarías RD 19-1/95 y 41-33/95	13.359.460,00	12.850.322,00	509.138,00
042103 - Compensación Encargados de Agencias RD 22-44/06	3.071.410,00	1.892.146,00	1.179.264,00
042104 - Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903	534.240,00	507.528,00	26.712,00
042105 - Compensación personal de guardería	1.197.155,00	1.066.550,00	130.605,00
042106 - Compensación por turno rotativo personal de enfermería	4.218.748,00	2.804.513,00	1.414.235,00
042107 - Compensación computación	21.499.746,00	21.459.479,00	40.267,00
042108 - Compensación Fiscalizadores Atyr R.D. 29-72/993	32.115.698,00	30.629.270,00	1.486.428,00
042109 - Compensación cajeros L.16226 /417; R.D. 43-61/92	5.935.552,00	5.838.145,00	97.407,00
042110 - Compensación por dedicación compensada R.D. 34-31/95	52.341.153,00	36.486.866,00	15.854.287,00
042111 - Compensación por dedicación estratégica	19.412.040,00	14.592.466,00	4.819.574,00
042112 - Compensación por destajo	12.104.476,00	10.601.985,00	1.502.491,00
042113 - Compensación disponibilidad y guardias	5.006.488,00	4.317.744,00	688.744,00
042758 - Compensación de vivienda	7.563.767,00	5.479.354,00	2.084.413,00
043006 - Sistema de Remuneración Variable	266.312.091,00	266.306.640,00	5.451,00
044001 - Prima por antigüedad Cargos permanentes	46.167.500,00	44.131.661,00	2.035.839,00
044011 - Prima por antigüedad Cargos contratados	407.737,00	241.663,00	166.074,00
045005 - Quebrantos de Caja Ley 16226 art. 420	15.330.306,00	14.677.314,00	652.992,00
046001 - Diferencia por subrogación	15.739.779,00	15.730.078,00	9.701,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
048015 - Partida Extraordinaria	72.153.408,00	63.020.775,00	9.132.633,00
SUB-GRUPO 5: Retribuciones Diversas Especiales	294.342.291,00	288.747.036,00	5.595.255,00
052305 - Horario Nocturno	2.381.811,00	2.358.141,00	23.670,00
052306 - Turno Rotativo	138.850,00	127.146,00	11.704,00
052307 - Compensación feriados no laborables	841.971,00	535.142,00	306.829,00
053105 - Licencias no gozadas	10.078.678,00	10.078.678,00	0,00
057773 - Residencias Médicas y Becarios	73.524.493,00	70.672.784,00	2.851.709,00
058301 - Horas Extras	2.446.048,00	1.427.636,00	1.018.412,00
059311 - Sueldo Anual Complementario cargos permanentes	174.591.573,00	174.533.264,00	58.309,00
059321 - Sueldo Anual Complementario cargos contratados	30.338.867,00	29.014.245,00	1.324.622,00
SUB-GRUPO 6: BENEFICIOS AL PERSONAL	346.385.886,00	292.158.342,00	54.227.544,00
064774 - Compensación por asistencia médica	32.790.359,00	28.125.193,00	4.665.166,00
067750 - Prestación por alimentación personal permanente	270.315.468,00	242.253.313,00	28.062.155,00
067751 - Prestación por alimentación personal contratado	37.603.476,00	19.941.661,00	17.661.815,00
069592 - Otros beneficios al personal (lentes)	1.844.802,00	754.362,00	1.090.440,00
065755 - Guardería	1.095.271,00	1.083.813,00	11.458,00
069001 - Becas alojamiento interior	1.335.600,00	0,00	1.335.600,00
069002 - Becas guardería	1.400.910,00	0,00	1.400.910,00
SUB-GRUPO 7: BENEFICIOS FAMILIARES	19.676.204,00	17.363.997,00	2.312.207,00
071751 - Prima por Matrimonio	135.437,00	59.704,00	75.733,00
072752 - Hogar Constituido	18.878.801,00	16.977.810,00	1.900.991,00
073753 - Prima por Nacimiento	197.481,00	128.599,00	68.882,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
074754 - Prestaciones por hijo	464.485,00	197.884,00	266.601,00
SUB-GRUPO 8: CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	360.586.345,00	310.996.765,00	49.589.580,00
081000 - Aportes Patronales Sistema de Seguridad Social	224.791.359,00	183.604.363,00	41.186.996,00
084000 - Aporte Patronal FONASA	135.794.986,00	127.392.402,00	8.402.584,00
SUB-GRUPO 9: OTRAS RETRIBUCIONES	2.808.582,00	978.600,00	1.829.982,00
099000 - Ley 16095 art. 42 Impedidos	2.808.582,00	978.600,00	1.829.982,00
GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO	51.920.876,00	41.978.021,51	9.942.854,49
GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	1.159.407.400,00	1.045.326.693,00	114.080.707,00
GRUPO 5: TRANSFERENCIAS	132.143.042.747,71	125.379.370.312,77	6.763.672.434,94
SUB-GRUPO 1: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	31.502.177.214,00	25.164.068.750,01	6.338.108.463,99
511016 - IRPF Activos	9.406.278.366,00	3.626.203.109,01	5.780.075.256,99
511018 - Sistema Nacional Integrado de Salud	22.026.088.428,00	21.468.055.221,00	558.033.207,00
515397 - Art.439 Ley N° 16.320 (Fondo Participación MTSS)	69.810.420,00	69.810.420,00	0,00
SUB-GRUPO 5: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.712.857,00	34.039.514,00	2.673.343,00
552000 - Instituciones Educativas (Gastos)	5.355.750,00	2.732.803,00	2.622.947,00
554000 - Asistencia Social Gastos Corrientes	31.357.107,00	31.306.711,00	50.396,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
SUB-GRUPO 6: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.921,00	103.229,00	357.692,00
569000 - Transferencias de Capital a Otras Instituciones sin Fines de Lucro	460.921,00	103.229,00	357.692,00
SUB-GRUPO 7: TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	84.767.617.866,90	84.395.312.711,75	372.305.155,15
1- JUBILACIONES			
571001 - Jubilaciones Industria y Comercio	49.080.254.768,26	49.080.254.768,26	0,00
571002 - Jubilaciones Civiles y Escolares	24.222.731.997,90	24.222.731.997,90	0,00
571003 - Jubilaciones Rurales y Domésticas	17.496.898.028,89	17.496.898.028,89	0,00
	7.360.624.741,47	7.360.624.741,47	0,00
2- PENSIONES	15.901.803.448,94	15.901.803.448,94	0,00
572001 - Pensiones Industria y Comercio	8.060.687.819,77	8.060.687.819,77	0,00
572002 - Pensiones Civiles y Escolares	6.057.446.478,35	6.057.446.478,35	0,00
572003 - Pensiones Rurales y Domésticas	1.783.669.150,82	1.783.669.150,82	0,00
574000- Pensiones de Vejez e Invalidez	4.790.625.954,20	4.790.625.954,20	0,00
574001- Pensiones Graciables y Pensiones Reparatorias	679.560.001,00	573.599.681,41	105.960.319,59
574002 - Asistencia a la Vejez	162.089.629,00	133.864.389,00	28.225.240,00
574003 - Canasta de Fin de Año	88.788.450,00	88.788.450,00	0,00
574004 - Ministerio de Vivienda	136.039.334,00	136.039.334,00	0,00
575001 - Subsidios Cargos Políticos y De Confianza	4.043.854,00	1.111.252,00	2.932.602,00
576000 - Otras Transferencias por cese Reforma del Estado	168.872.831,00	116.218.445,00	52.654.386,00
578001 - Trabajo Protegido Ley 18.240	129.926.850,00	97.342.149,00	32.584.701,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
578002 - Subsidios Inactividad Compensada Ley N° 18.395	30.186.345,00	29.327.072,37	859.272,63
578020 - Subsidios por Desempleo	2.798.562.264,00	2.759.683.708,92	38.878.555,08
578021 - Subsidios por Enfermedad	1.862.716.960,06	1.862.716.960,06	0,00
578022 - Subsidios por Maternidad	549.259.982,00	549.259.982,00	0,00
578023 - Subsidios por Incapacidad Parcial	305.193.296,29	305.193.296,29	0,00
578024 - Subsidios para Expensas Funerarias	88.177.251,12	88.177.251,12	0,00
578025 - Rentas Permanentes Rurales	28.688.592,00	26.639.114,00	2.049.478,00
578026 - Asignaciones Familiares	4.092.194.765,00	4.092.194.765,00	0,00
578027 - Complementos Salariales Construcción	2.455.589.829,00	2.455.589.829,00	0,00
578028 - Complementos Salariales Trabajadores Domicilio	2.711.866,00	2.494.579,00	217.287,00
578029 - Ayudas Extraordinarias	475.186.916,00	475.186.916,00	0,00
578030 - Lentes, Prótesis y Atención Psiquiátrica	189.900.669,03	189.900.669,03	0,00
578033 - Otras Transferencias Área de la Salud	727.985.578,00	620.042.264,15	107.943.313,85
578034 - Centro Educativo	19.258.433,00	19.258.433,00	0,00
OBJETO: TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	386.000,00	375.994,20	10.005,80
581001 - Cuotas de Afiliación a Organismos Internacionales	386.000,00	375.994,20	10.005,80
OBJETO: TRANSFERENCIAS POR RECAUDACION DE TERCEROS	15.835.687.888,81	15.785.470.113,81	50.217.775,00
591300 - Fondo Social de Gráficos	23.372.135,00	23.372.135,00	0,00
591019 - BSE Seguro de Accidentes Construcción	523.801.329,00	523.801.329,00	0,00
591020 - BSE Seguro de Accidentes Rurales	168.418.851,00	118.201.076,00	50.217.775,00
591021 - MTSS Fondo de Reconversión Laboral	407.054.332,00	407.054.332,00	0,00
591022 - AFAPS Ahorro Individual Obligatorio	14.098.882.204,81	14.098.882.204,81	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011
CUADROS DE EJECUCIÓN

	Asignación Final del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito Ejecutado del Ejercicio Valores enero-diciembre 2011	Crédito No Ejecutado Valores enero-diciembre 2011
591023 - Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	258.444.066,00	258.444.066,00	0,00
591200 - MEVIR	23.359.627,00	23.359.627,00	0,00
591400 - Fondo Social de la Construcción	332.355.344,00	332.355.344,00	0,00
GRUPO 7: GASTOS NO CLASIFICADOS	27.901.016,00	27.243.085,00	657.931,00
711000 - Sentencias Judiciales Ley 17.296 art. 31	27.243.085,00	27.243.085,00	0,00
799000 - Otros gastos no clasificados	657.931,00	0,00	657.931,00
PRESUPUESTO DE INVERSIONES	424.586.471,00	376.708.958,47	47.877.512,53
GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES	345.573.294,00	305.085.858,24	40.487.435,76
GRUPO 3- BIENES DE USO	79.013.177,00	71.623.100,23	7.390.076,77
323000 - Equipos de Informática	19.237.445,00	18.003.874,94	1.233.570,06
326000 - Mobiliario de Oficina	2.560.780,00	1.876.797,78	683.982,22
331000 - Médico, quirúrgico, de laboratorio y otros de salud	0,00	0,00	0,00
358000 - Equipos de Comunicaciones	4.420.968,00	4.414.127,89	6.840,11
382000 - Otras Edificaciones	48.105.464,00	42.639.795,28	5.465.668,72
393000 - Programas de Computación y Similares	4.688.520,00	4.688.504,34	15,66
Total Presupuesto de Gastos Operativos e Inversiones	137.161.418.270,71	129.913.687.902,85	7.247.730.367,86