

	Presupuesto 2012 (a precios enero - diciembre 2011)	Presupuesto 2012 (a precios enero - diciembre 2012)	Trasposiciones	Presupuesto 2012 Total	Ejecutado al 31/12/2012	No Ejecutado	Porcentaje de ejecución
0 Servicios Personales	1.317.668.942	1.429.967.817	0	1.463.294.561	1.213.688.310	249.606.251	83%
01 Retribuciones de cargos permanentes	695.571.085	755.390.212	787.677	756.177.889	631.357.087	124.820.802	83%
011 Sueldo básico de cargos	509.052.569	552.831.090	583.162	553.414.252	463.494.497	89.919.755	84%
Sueldo Directores	2.153.820	2.339.059		2.339.059	1.485.120	853.939	63%
012 Incremento por mayor horario permanente	89.344.851	97.028.510	99.546	97.128.056	80.733.979	16.394.077	83%
013 Dedicación total	94.212.497	102.314.773	104.969	102.419.742	85.133.371	17.286.371	83%
015 Por gastos de representación en el país	807.348	876.780	0	876.780	510.120	366.660	58%
02 Retrib.pers.contratado funciones permanentes	725.300	787.677	-716.177	71.500	65.108	6.392	91%
021 Sueldo básico de funciones contratadas	536.981	583.162	-530.162	53.000	48.203	4.797	91%
022 Incremento por mayor horario permanente	91.663	99.546	-90.546	9.000	8.228	772	91%
023 Dedicación total	96.656	104.969	-95.469	9.500	8.677	823	91%
03 Retrib.pers.contr. funciones no permanentes	0	0	0	0	0	0	
031 Fondo de contrataciones Ley N° 17.556	0	0	0	0	0	0	
04 Retribuciones complementarias	23.555.977	25.534.153	0	58.860.898	57.026.253	1.834.645	97%
042 Funcionarios de otros organismos en comisión	921.240	1.000.467	0	1.000.467	877.077	123.390	88%
043 Compensaciones estructura anterior al 1.4.93	348.300	378.254	0	378.254	355.576	22.678	94%
044 Prima por antigüedad	17.864.323	19.353.017	0	19.353.017	17.821.473	1.531.544	92%
045 Quebrantos de caja	2.919.413	3.170.482	0	3.170.482	3.152.127	18.355	99%
046 Dif. por subrogación y asignación de funciones	1.251.853	1.359.513	0	1.359.513	1.235.338	124.175	91%
048 Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura)	250.848	272.421	0	272.421	257.917	14.504	95%
049 Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 (*)	0	0	0	33.326.745	33.326.745	0	100%
05 Retribuciones diversas especiales	183.398.270	199.082.718	0	199.082.718	159.855.905	39.226.813	80%
051 Compensación por semana móvil	2.460.155	2.671.728	0	2.671.728	1.408.051	1.263.677	53%
052 Compensación por trabajo en horas extra	2.764.497	3.002.244	0	3.002.244	1.285.109	1.717.135	43%
053 Compensación personal por reestructura	2.894.652	3.143.592	0	3.143.592	2.749.008	394.584	87%
054 Compensaciones estructura vigente	6.643.370	7.214.701	0	7.214.701	4.320.925	2.893.776	60%
055 Partida Complement. Clausula 6. Conv. Salarial 19/12/07	60.705.561	65.922.271	0	65.922.271	58.034.601	7.887.670	88%
056 Compensación por trabajo en horarios especiales	2.020.023	2.193.745	0	2.193.745	931.072	1.262.673	42%
057 Licencias generadas y no gozadas	19.299.733	20.959.509	0	20.959.509	14.188.593	6.770.916	68%
058 Aportes personales a cargo del B.C.U.	20.353.415	22.084.108	0	22.084.108	17.554.855	4.529.253	79%
059 Sueldo anual complementario	66.256.863	71.890.820	0	71.890.820	59.383.691	12.507.129	83%
06 Beneficios al personal	54.803.560	58.709.816	0	58.709.816	45.446.059	13.263.757	77%
062 Subsidio ex Directores (Ley 15.900)	3.770.040	4.094.253	0	4.094.253	0	4.094.253	0%
064 Contribuciones por asistencia médica	41.276.261	44.173.442	0	44.173.442	37.025.699	7.147.743	84%
065 Otros beneficios al personal	9.757.259	10.442.121	0	10.442.121	8.420.360	2.021.761	81%
07 Beneficios familiares	4.877.428	5.268.831	0	5.268.831	2.728.422	2.540.409	52%
071 Prima por matrimonio	62.328	67.680	0	67.680	11.280	56.400	17%
072 Hogar constituido	2.922.048	3.173.760	0	3.173.760	2.680.482	493.278	84%
073 Prima por nacimiento	93.492	101.520	0	101.520	36.660	64.860	36%
076 Prestaciones especiales por fallecimiento	1.799.560	1.925.871	0	1.925.871	0	1.925.871	0%
08 Cargas legales sobre servicios personales	352.741.562	383.027.014	0	383.027.014	317.209.476	65.817.538	83%
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	312.271.307	339.078.897	0	339.078.897	280.833.565	58.245.332	83%
083 Aporte patronal funcionarios en comisión	324.737	352.664	0	352.664	172.017	180.647	49%
085 Aporte patronal sist. seg. social Contr. a Término	0	0	0	0	0	0	
087 Aporte Patronal FONASA	40.145.518	43.595.453	0	43.595.453	36.203.894	7.391.559	83%
09 Otras retribuciones	1.995.760	2.167.396	-71.500	2.095.896	0	2.095.896	0%
091 Ley 16.095 Art. 42	1.995.760	2.167.396	-71.500	2.095.896	0	2.095.896	0%

(*) crédito por reiteración del gasto observado



Balace de Ejecución Presupuestal al 31/12/2012- Créditos Presupuesto 2012 a precios enero - diciembre 2012

	Presupuesto adecuado a precios enero-junio 2012			Trasposiciones		Adecuación enero - diciembre 2012		Trasposiciones \$	Trasposiciones US\$	Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Crédito no ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	\$	US\$	Total Crédito \$	\$	US\$	Total \$	Total US\$						
1 Bienes de Consumo	10.824.940	332.100	17.300.890	-580.000	190.000	10.493.470	522.100	0	475.000	30.834.310	20.917.846	9.916.464	67,84%
11 Productos alimenticios, agrop. y forestales	1.008.119	0	1.008.119	0	0	1.032.575	0	100.000		1.132.575	908.567	224.008	80,22%
111 Alimentos para personas	1.008.119	0	1.008.119	0	0	1.032.575	0	100.000		1.132.575	908.567	224.008	80,22%
12 Prod textiles, prendas vestir y art. de cuero	749.133	0	749.133	0	0	767.306	0	0		767.306	494.515	272.791	64,45%
122 Prendas de vestir	749.133	0	749.133	0	0	767.306	0			767.306	494.515	272.791	64,45%
13 Productos de papel, libros e impresos	4.528.530	93.600	6.353.730	100.000	160.000	4.740.813	253.600	0	475.000	19.604.253	14.048.430	5.555.822	71,66%
131 Papeles de oficina	1.284.228	0	1.284.228	0	0	1.315.382	0			1.315.382	608.290	707.091	46,24%
132 Productos de papel y cartón	610.008	0	610.008	100.000	0	727.232	0			727.232	516.372	210.860	71,01%
133 Formularios, impresos similares	235.442	0	235.442	0	0	241.153	0			241.153	96.682	144.471	40,09%
134 Productos de artes graficas	1.766.884	0	1.766.884	0	0	1.809.746	0			1.809.746	1.578.330	231.416	87,21%
135 Libros, revistas y otras publicaciones	631.969	93.600	2.457.169	0	0	647.299	93.600			2.556.739	1.942.501	614.238	75,98%
139 Impr.de Billetes y Acuñac.de Monedas	0	0	0	0	160.000	0	160.000		475.000	12.954.000	9.306.255	3.647.745	71,84%
14 Productos energéticos	829.398	0	829.398	0	0	849.518	0	0		849.518	637.317	212.201	75,02%
141 Combustibles derivados del petróleo	829.398	829.398	829.398	0	0	849.518	0			849.518	637.317	212.201	75,02%
19 Otros bienes de consumo	3.709.760	238.500	8.360.510	-680.000	30.000	3.103.258	268.500	-100.000		8.480.658	4.829.017	3.651.641	56,94%
191 Utiles de oficina	458.748	8.800	630.348	0	0	469.876	8.800			649.396	211.654	437.742	32,59%
192 Elementos de limpieza y aseo	187.283	0	187.283	0	0	191.827	0			191.827	133.050	58.777	69,36%
193 Articulos y accesorios eléctricos	678.907	3.400	745.207	0	0	695.377	3.400			764.737	240.730	524.006	31,48%
194 Articulos menores médicos	235.442	0	235.442	0	0	241.153	0			241.153	173.745	67.408	72,05%
197 Articulos y accesorios de informática	844.070	135.300	3.482.420	-680.000	0	168.050	135.300	-100.000		2.828.170	2.013.695	814.475	71,20%
198 Repuestos y accesorios	207.296	71.000	1.591.796	0	0	212.325	71.000			1.660.725	804.429	856.296	48,44%
199 Otros bienes de consumo	1.098.015	20.000	1.488.015	0	30.000	1.124.651	50.000			2.144.651	1.251.714	892.937	58,36%

	Presupuesto 2012 (a precios enero - junio 2012)			Trasposiciones		Adecuación enero - diciembre 2012		Trasposiciones \$	Trasposiciones US\$	Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Crédito no ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	\$	US\$	Total Crédito \$	\$	US\$	Total \$	Total US\$						
2 Servicios no Personales	264.067.276	2.925.199	321.108.652	580.000	30.000	271.067.291	2.955.199	0		331.353.346	262.073.149	69.280.197	79,09%
21 Servicios básicos	15.867.412	82.035	17.467.094	0	0	16.252.335	82.035	0		17.925.849	15.595.092	2.330.758	87,00%
211 Telefono, télex y similares	6.192.894	82.035	7.792.577	0	0	6.343.126	82.035			8.016.640	6.856.553	1.160.087	85,53%
212 Agua	984.575	0	984.575	0	0	1.008.459	0			1.008.459	921.548	86.912	91,38%
213 Electricidad	8.689.943	0	8.689.943	0	0	8.900.750	0			8.900.750	7.816.991	1.083.759	87,82%
22 Publicidad, impresiones y encuadernaciones	7.528.787	50.000	8.503.787	250.000	0	7.967.490	50.000	0		8.987.490	5.448.460	3.539.030	60,62%
221 Publicidad y propaganda	6.565.616	50.000	7.540.616	0	0	6.724.889	50.000			7.744.889	4.395.111	3.349.779	56,75%
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	963.171	0	963.171	250.000	0	1.242.601	0			1.242.601	1.053.349	189.252	84,77%
23 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	1.177.209	284.000	6.715.209	0	60.000	1.205.767	344.000	150.000		8.373.367	6.601.716	1.771.651	78,84%
231 Pasajes y viáticos internos	1.177.209	0	1.177.209	0	0	1.205.767	0	150.000		1.355.767	1.035.102	320.665	76,35%
232 Pasajes al exterior por misión oficial	0	97.000	1.891.500	0	60.000	0	157.000			3.202.800	2.345.800	857.000	73,24%
235 Viáticos en exterior por misión oficial	0	187.000	3.646.500	0	0	0	187.000			3.814.800	3.220.814	593.986	84,43%
24 Transp de carga, serv complem y almacenamiento	2.897.575	0	2.897.575	0	0	2.967.866	0	200.000		3.167.866	2.608.791	559.075	82,35%
241 Servicios de mudanza dentro del país	1.773.875	0	1.773.875	0	0	1.816.907	0	200.000		2.016.907	1.813.240	203.667	89,90%
248 Correspondencia y encomiendas contr. en el país	1.123.700	0	1.123.700	0	0	1.150.959	0			1.150.959	795.551	355.408	69,12%
25 Arrendamientos	152.449	96.774	2.039.542	0	0	156.147	96.774	0		2.130.336	1.495.327	635.010	70,19%
251 De inmuebles contratados dentro del país	0	93.274	1.818.843	0	0	0	93.274			1.902.790	1.482.470	420.320	77,91%
254 De equipos de oficina	152.449	3.500	220.699	0	0	156.147	3.500			227.547	12.857	214.690	5,65%
26 Tributos, seguros y comisiones	50.948.008	56.658	52.052.833	0	0	52.183.943	56.658	0		53.339.760	40.205.747	13.134.013	75,38%
263 Tasas y otros	8.561.520	0	8.561.520	0	0	8.769.212	0			8.769.212	7.904.896	864.316	90,14%
264 Primas y seguros contratados dentro del país	1.184.173	56.658	2.288.998	0	0	1.212.899	56.658			2.368.716	1.562.911	805.805	65,98%
266 Comisiones bancarias y de cambio	41.202.315	0	41.202.315	0	0	42.201.832	0			42.201.832	30.737.940	11.463.892	72,84%
27 Serv.para mant., repar. menores y limpieza	37.958.774	572.894	49.130.213	580.000	0	39.473.677	572.894	600.000		51.760.721	42.373.438	9.387.283	81,86%
271 De inmuebles e instalaciones	4.004.993	491.700	13.593.143	0	0	4.102.149	491.700			14.132.829	10.948.755	3.184.074	77,47%
272 De maquinas y equipos industriales	5.044.463	29.087	5.611.666	0	0	5.166.836	29.087	600.000		6.360.217	5.552.180	808.038	87,30%
275 De equipos de computación	4.743.898	41.002	5.543.437	580.000	0	5.453.049	41.002			6.289.490	4.968.571	1.320.918	79,00%
278 Servicio de limpieza	22.337.461	0	22.337.461	0	0	22.879.340	0			22.879.340	19.832.262	3.047.078	86,68%
279 Otros	1.827.959	11.105	2.044.507	0	0	1.872.303	11.105			2.098.845	1.071.669	1.027.176	51,06%
28 Servicios técnicos, profesionales y artísticos	121.578.749	1.485.380	150.543.664	-7.750.000	-30.000	116.590.093	1.455.380	-2.050.000		144.229.850	110.030.023	34.199.827	76,29%
282 Profesionales y técnicos	49.821.344	351.500	56.675.594	-150.000	0	50.876.310	351.500	-2.050.000		55.996.910	35.332.237	20.664.673	63,10%
284 Servicios de capacitación	8.621.986	103.000	10.630.486	0	0	8.831.144	103.000			10.932.344	7.619.849	3.312.495	69,70%
285 Servicios informáticos y anexos	60.019.287	422.995	68.267.690	-9.100.000	-30.000	52.154.526	392.995			60.171.624	52.287.953	7.883.671	86,90%
289 Servicios de información y afiliaciones	3.116.131	607.885	14.969.894	1.500.000	0	4.728.113	607.885			17.128.972	14.789.984	2.338.988	86,34%
29 Otros servicios no personales	25.958.315	297.457	31.758.736	7.500.000	0	34.269.973	297.457	1.100.000		41.438.105	37.714.557	3.723.548	91,01%
291 Servicios de vigilancia y custodia	11.129.976	0	11.129.976	7.500.000	0	19.081.916	0			19.081.916	18.065.931	1.015.985	94,68%
294 Gastos de protocolo	666.728	172.000	4.020.728	0	0	682.902	172.000	400.000		4.591.702	3.728.994	862.709	81,21%
297 Uso de licencias de software	6.291.295	125.457	8.737.715	0	0	6.443.914	125.457			9.003.246	8.506.738	496.508	94,49%
299 Otros	7.870.316	0	7.870.316	0	0	8.061.241	0	700.000		8.761.241	7.412.894	1.348.346	84,61%

	Presupuesto 2012 (a precios enero - junio 2012)			Trasposiciones		Adecuación enero - diciembre 2012		Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Crédito no ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	\$	US\$	Total Crédito \$	\$	US\$	Total \$	Total US\$	Total Crédito \$			
3 Bienes de Uso	18.499.233	4.670.403	109.572.088	0	0	18.948.001	4.670.403	114.224.219	35.184.195	79.040.024	30,80%
32 Máquinas, mobiliario y equipos de oficina	146.616	1.097.973	21.557.099	0	60.000	150.173	1.157.973	23.772.832	13.063.614	10.709.218	55%
322 Equipos de telefonía y similares	0	27.575	537.713		10.000	0	37.575	766.530	56.679	709.851	7,39%
323 Equipos de informática	0	683.970	13.337.415	0	0	0	683.970	13.952.988	9.448.814	4.504.174	67,72%
325 Equipos eléctricos de uso doméstico	16.053	39.900	794.103	0	50.000	16.442	89.900	1.850.402	1.159.464	690.938	62,66%
326 Mobiliario de oficina	103.808	76.528	1.596.114	0	0	106.327	76.528	1.667.508	86.792	1.580.716	5,20%
329 Otros equipos	26.755	270.000	5.291.755	0	0	27.404	270.000	5.535.404	2.311.866	3.223.538	41,77%
34 Equipam. Educacional, cultural y recreativo	0	38.000	741.000	0	0	0	38.000	775.200	23.602	751.598	3%
341 Equipos audiovisuales, fotografía y similares	0	28.000	546.000	0	0	0	28.000	571.200	23.602	547.598	4,13%
342 Obras de arte y piezas de museo	0	10.000	195.000	0	0	0	10.000	204.000	0	204.000	0,00%
38 Construcciones, mejoras y repar. mayores	0	500.000	9.750.000	0	0	0	500.000	10.200.000	280.701	9.919.299	3%
389 Otras construcciones del dominio público	0	500.000	9.750.000	0	0	0	500.000	10.200.000	280.701	9.919.299	2,75%
39 Otros bienes de uso	18.352.617	3.034.429	77.523.989	0	-60.000	18.797.829	2.974.429	79.476.187	21.816.277	57.659.910	27%
393 Programas de computación y similares	18.352.617	1.820.429	53.850.989	0	0	18.797.829	1.820.429	55.934.587	21.767.779	34.166.808	38,92%
399 Equipo de seguridad central	0	1.214.000	23.673.000		-60.000	0	1.154.000	23.541.600	48.498	23.493.102	0,21%

	Presupuesto 2012 (a precios enero - junio 2012)			Trasposiciones		Adecuación enero - diciembre 2012		Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Crédito no ejecutado
	\$	US\$	Total Crédito \$	\$	US\$	Total \$	Total US\$	Total Crédito \$		
5 Transferencias	642.114	20.000	1.032.114	8.246.766	35.000	9.104.513	55.000	10.226.513	9.388.943	837.570
59 Otras Transferencias	642.114	20.000	1.032.114	8.246.766	35.000	9.104.513	55.000	10.226.513	9.388.943	837.570
591 Otras Transferencias Corrientes	642.114	20.000	1.032.114	8.246.766	35.000	9.104.513	55.000	10.226.513	9.388.943	837.570

	Presupuesto 2012 (a precios enero - junio 2012)			Trasposiciones		Adecuación enero - diciembre 2012		Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Crédito no ejecutado
	\$	US\$	Total Crédito \$	\$	US\$	Total \$	Total US\$	Total Crédito \$		
7 Gastos no Clasificados	8.246.766	97.719	10.152.286	-8.246.766	-95.000	0	2.719	55.467	0	55.467
74 Partidas a reaplicar	8.246.766	97.719	10.152.286	-8.246.766	-95.000	0	2.719	55.467	0	55.467
741 Refuerzo grupos de gastos de funcionamiento	8.246.766	97.719	10.152.286	-8.246.766	-95.000	0	2.719	55.467	0	55.467

	Presupuesto 2012 (a precios enero - junio 2012)			Adecuación enero - diciembre 2012		Trasposiciones		Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Crédito no ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	\$	U\$S	Total Crédito \$	Total \$	Total U\$S	\$	U\$S	Total Crédito \$			
Servicio de Deuda y Colocaciones	126.525.471.904	2.841.571	126.580.882.544	129.594.822.974	2.841.571	60.002.300.000	0	189.655.091.029	185.175.911.846	4.479.179.183	97,6%
6 Intereses y otros gastos de deuda	19.413.080.939	2.661.517	19.464.980.517	19.884.018.212	2.661.517	800.000	0	19.939.113.155	14.354.716.057	5.584.397.098	72,0%
61 Intereses deuda interna	0	65.426	1.275.807	0	65.426	800.000	0	2.134.690	1.763.204	371.486	82,6%
63 Intereses deuda externa	0	2.596.091	50.623.771	0	2.596.091	0	0	52.960.253	11.470.375	41.489.877	21,7%
Intereses instrumentos de regulación monetaria	8.347.433.741	0	8.347.433.741	8.549.932.134	0	0	0	8.549.932.134	8.164.637.156	385.294.977	95,5%
Diferencias de cambio	8.389.580.023	0	8.389.580.023	8.593.100.833	0	0	0	8.593.100.833	4.650.949.096	3.942.151.737	54,1%
Otros intereses y egresos	2.676.067.174	0	2.676.067.174	2.740.985.246	0	0	0	2.740.985.246	1.525.896.225	1.215.089.021	55,7%
8 Aplicaciones Financieras	107.112.390.965	180.055	107.115.902.028	109.710.804.762	180.055	60.001.500.000	0	169.715.977.874	170.821.195.788	-1.105.217.915	100,7%
83 Amortización deuda interna	0	180.055	3.511.063	0	180.055	1.500.000	0	5.173.112	4.939.678	233.434	95,5%
Amortización de instrumentos de regulación monetaria	107.112.390.965	0	107.112.390.965	109.710.804.762	0	60.000.000.000	0	169.710.804.762	170.816.256.111	-1.105.451.349	100,7%

	Presupuesto 2012 (a precios enero - junio 2012)			Adecuación enero - diciembre 2012		Trasposiciones		Presupuesto 2012 Totales	Ejecutado	Proyectado menos ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	\$	U\$S	Total Crédito \$	Total \$	Total U\$S	\$	U\$S	Total Crédito \$			
Ingresos	123.320.404.963	177.279.695	126.777.359.012	126.312.005.084	177.279.695	0	0	129.928.510.858	206.001.899.139	-76.073.388.281	158,6%
Ingresos Financieros	2.403.831.525	177.279.695	5.860.785.574	2.462.145.497	177.279.695	0	0	6.078.651.272	6.999.500.870	-920.849.599	115,1%
1. Sector Externo.	0	177.279.695	3.456.954.049	0	177.279.695	0	0	3.616.505.774	3.516.604.001	99.901.774	97,2%
Intereses.	0	164.168.536	3.201.286.461	0	164.168.536	0	0	3.349.038.144	3.516.604.001	-167.565.857	105,0%
Dif. Cotización.	0	13.111.158	255.667.588	0	13.111.158	0	0	267.467.631	0	267.467.631	0,0%
2. Sector Público no Financiero.	462.968.548	0	462.968.548	474.199.591	0	0	0	474.199.591	571.932.443	-97.732.852	120,6%
3. Sector Financiero.	19.967.852	0	19.967.852	20.452.247	0	0	0	20.452.247	14.224	20.438.023	0,1%
4. Operaciones de mercado abierto.	39.443.718	0	39.443.718	40.400.573	0	0	0	40.400.573	245.001.928	-204.601.354	606,4%
5. Otros.	1.881.451.407	0	1.881.451.407	1.927.093.086	0	0	0	1.927.093.086	2.665.948.275	-738.855.189	138,3%
Ingresos no financieros	653.040.944	0	653.040.944	668.882.907	0	0	0	668.882.907	565.414.710	103.468.197	84,5%
1. Tasa de Regulación, sanciones, multas y custodia de valores	539.499.867	0	539.499.867	552.587.465	0	0	0	552.587.465	550.301.784	2.285.681	99,6%
2. Otros	113.541.077	0	113.541.077	116.295.442	0	0	0	116.295.442	15.112.926	101.182.516	13,0%
Emisión de Letras de Regulación Monetaria	120.263.532.494	0	120.263.532.494	123.180.976.679	0	0	0	123.180.976.679	198.436.983.559	-75.256.006.880	161,1%