



Presupuesto 2011 a precios Enero - Diciembre 2011- Ejecución 31/12/2011

Servicios personales	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales		Ejecutado	Crédito no utilizado	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD	adecuados enero-diciembre	En Pesos			
0 Servicios Personales	1.245.516.042	0	0	0	1.245.516.042	0	0	1.332.419.388	1.051.528.432	280.890.956	78,92%
01 Retribuciones de cargos permanentes	652.196.288	0	-1.757.227	0	650.439.061	0	0	695.367.146	559.631.297	135.735.849	80,48%
011 Sueldo básico de cargos	477.295.197		-1.300.976		475.994.221			508.926.358	410.848.335	98.078.023	80,73%
011 Sueldo Directores	2.051.508				2.051.508			2.153.820	1.367.520	786.300	63,49%
012 Incremento por mayor horario permanente	83.758.631		-222.075		83.536.556			89.307.017	71.525.942	17.781.075	80,09%
013 Dedicación total	88.321.932		-234.176		88.087.756			94.172.603	75.419.772	18.752.831	80,09%
015 Por gastos de representación en el país	769.020				769.020			807.348	469.728	337.620	58,18%
02 Retrib. pers. contratado funciones permanentes	0		3.898.790	0	3.898.790	0	0	4.242.268	3.409.350	832.918	80,37%
021 Sueldo básico de funciones contratadas	0		2.886.497		2.886.497			3.140.793	2.524.135	616.658	80,37%
022 Incremento por mayor horario permanente	0		492.723		492.723			536.131	430.868	105.263	80,37%
023 Dedicación total	0		519.570		519.570			565.343	454.346	110.997	80,37%
03 Retrib. pers.contr. funciones no permanentes	3.994.235		-2.141.563	0	1.852.672	0	0	1.981.062	1.358.475	622.587	68,57%
031 Fondo de contrataciones Ley N° 17.556	3.994.235		-2.141.563		1.852.672			1.981.062	1.358.475	622.587	68,57%
04 Retribuciones complementarias	23.606.633	0	0	0	23.606.633			25.242.573	21.073.311	4.169.261	83,48%
042 Funcionarios de otros organismos en comisión	860.826				860.826			920.481	774.931	145.550	84,19%
043 Compensaciones estructura anterior al 1.4.93	342.888				342.888			366.650	302.637	64.013	82,54%
044 Prima por antigüedad	15.932.952				15.932.952			17.037.106	16.138.320	898.786	94,72%
045 Quebrantos de caja	3.360.000				3.360.000			3.592.848	2.697.071	895.777	75,07%
046 Dif. por subrogación y asignación de funciones	2.832.443				2.832.443			3.028.731	935.956	2.092.775	30,90%
048 Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura)	277.524				277.524			296.756	224.397	72.360	75,62%
05 Retribuciones diversas especiales	175.252.838	0	0	0	175.252.838			187.472.534	136.270.232	51.202.302	72,69%
051 Compensación por semana móvil	3.030.122				3.030.122			3.240.109	319.335	2.920.774	9,86%
052 Compensación por trabajo en horas extra	3.600.000				3.600.000			3.849.480	2.588.730	1.260.750	67,25%
053 Compensación personal por reestructura	3.077.023				3.077.023			3.290.261	2.758.682	531.579	83,84%
054 Compensaciones estructura vigente	4.031.793				4.031.793			4.311.196	3.064.704	1.246.493	71,09%
055 Partida Complement. Clausula 6. Conv. Salarial 19/12/0	57.554.866				57.554.866			61.537.247	49.501.277	12.035.970	80,44%
056 Compensación por trabajo en horarios especiales	2.235.380				2.235.380			2.390.292	896.420	1.493.872	37,50%
057 Licencias generadas y no gozadas	20.313.569				20.313.569			21.721.299	8.488.818	13.232.481	39,08%
058 Aportes personales a cargo del B.C.U.	19.131.370				19.131.370			20.476.173	15.641.783	4.834.390	76,39%
059 Sueldo anual complementario	62.278.715				62.278.715			66.656.477	53.010.484	13.645.993	79,53%
06 Beneficios al personal	51.477.730	0	0	0	51.477.730			55.618.643	44.630.990	10.987.653	80,24%
062 Subsidio ex Directores (Ley 15.900)	3.592.139				3.592.139			3.770.040	0	3.770.040	0,00%
064 Contribuciones por asistencia médica	38.647.196				38.647.196			41.845.638	36.427.839	5.417.799	87,05%
065 Otros beneficios al personal	9.238.395				9.238.395			10.002.965	8.203.151	1.799.814	82,01%
07 Beneficios familiares	4.226.437	0	0	0	4.226.437			4.565.855	2.512.199	2.053.656	55,02%
071 Prima por matrimonio	57.696				57.696			62.328	30.778	31.550	49,38%
072 Hogar constituido	2.520.000				2.520.000			2.718.551	2.446.221	272.330	89,98%
073 Prima por nacimiento	86.544				86.544			93.492	35.200	58.292	37,65%
076 Prestaciones especiales por fallecimiento	1.562.197				1.562.197			1.691.485	1.691.485	0	0,00%
08 Cargas legales sobre servicios personales	332.914.968	0	0	0	332.914.968			355.954.403	282.642.577	73.311.826	79,40%
081 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib.	293.266.045				293.266.045			314.371.780	249.622.845	64.748.935	79,40%
083 Aporte patronal funcionarios en comisión	303.441				303.441			324.470	146.126	178.344	45,04%
085 Aporte patronal sist.seg. social Contr. a Término	1.407.967				1.407.967			698.324	585.587	112.737	83,86%
087 Aporte Patronal FONASA	37.937.515				37.937.515			40.559.829	32.288.019	8.271.810	79,61%
09 Otras retribuciones	1.846.913		0		1.846.913			1.974.904	0	1.974.904	0%
091 Ley 16.095 Art. 42	1.846.913				1,846,913			1,974,904	0	1,974,904	0%



BCU

Presupuesto 2011 a precios Enero - Diciembre 2011- Ejecución 31/12/2011

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado	Crédito no utilizado En Pesos	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD				
1 Bienes de Consumo	8.227.980	3.416.973	0	4.526.000	8.227.980	7.942.973	162.321.799	153.815.121	8.506.677	94,76%
11 Productos alimenticios, agrop. y forestales	870.000	0	0	0	870.000	0	954.001	789.764	164.237	82,78%
111 Alimentos para personas	870.000	0			870.000	0	954.001	789.764	164.237	82,78%
12 Prod textiles, prendas vestir y art. de cuero	600.000	0	0	0	600.000	0	657.932	407.505	250.428	61,94%
122 Prendas de vestir	600.000	0			600.000	0	657.932	407.505	250.428	61,94%
13 Productos de papel, libros e impresos	2.794.080	3.150.973	0	4.500.000	2.794.080	7.650.973	150.727.637	146.295.689	4.431.948	97,06%
131 Papeles de oficina	118.000	60.000			118.000	60.000	1.287.393	470.043	817.350	36,51%
132 Productos de papel y cartón	520.000	0			520.000	0	570.208	445.632	124.576	78,15%
133 Formularios, impresos similares	200.000	0			200.000	0	219.311	151.946	67.365	69,28%
134 Productos de artes graficas	1.500.000	0			1.500.000	0	1.644.830	1.301.063	343.766	79,10%
135 Libros, revistas y otras publicaciones	456.080	93.600			456.080	93.600	2.306.596	2.102.009	204.587	91,13%
139 Impr.de Billetes y Acuñac.de Monedas	0	2.997.373	0	4.500.000	0	7.497.373	144.699.299	141.824.995	2.874.304	98,01%
14 Productos energéticos	886.500	0	0	0	886.500	0	972.094	421.654	550.440	43,38%
141 Combustibles derivados del petroleo	886.500	0			886.500	0	972.094	421.654	550.440	43,38%
19 Otros bienes de consumo	3.077.400	266.000	0	26.000	3.077.400	292.000	9.010.134	5.900.510	3.109.625	65,49%
191 Útiles de oficina	442.400	6.000			442.400	6.000	600.915	351.847	249.068	58,55%
192 Elementos de limpieza y aseo	160.000	0			160.000	0	175.449	105.889	69.560	60,35%
193 Artículos y accesorios eléctricos	1.275.000	0			1.275.000	0	1.398.105	394.842	1.003.264	28,24%
194 Artículos menores médicos	200.000	0			200.000	0	219.311	57.080	162.231	26,03%
197 Artículos y accesorios de informática	0	180.000			0	180.000	3.474.000	2.371.592	1.102.408	68,27%
198 Repuestos y accesorios	0	80.000		26.000	0	106.000	2.045.800	1.564.266	481.534	76,46%
199 Otros bienes de consumo	1.000.000	0			1.000.000	0	1.096.553	1.054.993	41.560	96,21%



Presupuesto 2011 a precios Enero - Diciembre 2011- Ejecución 31/12/2011

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado	Crédito no utilizado En Pesos	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD				
2 Servicios no Personales	189.805.734	3.844.829	4.100.000	160.000	193.905.734	4.004.829	289.921.191	219.804.390	70.116.801	75,82%
21 Servicios básicos	13.971.000	70.000	0	0	13.971.000	70.000	16.670.946	13.759.355	2.911.591	82,53%
211 Teléfono, télex y similares	5.621.000	70.000			5.621.000	70.000	7.514.726	6.580.768	933.958	87,57%
212 Agua	850.000	0			850.000	0	932.070	822.542	109.528	88,25%
213 Electricidad	7.500.000	0			7.500.000	0	8.224.150	6.356.045	1.868.105	77,29%
22 Publicidad, impresiones y encuaderaciones	7.060.000	15.000	0	0	7.060.000	15.000	8.031.166	4.285.996	3.745.170	53,37%
221 Publicidad y propaganda	6.500.000	0			6.500.000	0	7.127.596	4.043.592	3.084.004	56,73%
223 Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	560.000	15.000			560.000	15.000	903.570	242.404	661.166	26,83%
23 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	900.000	284.000	0	35.000	900.000	319.000	7.143.598	4.855.817	2.287.780	67,97%
231 Pasajes y viáticos internos	900.000	0			900.000	0	986.898	383.897	603.001	38,90%
232 Pasajes al exterior por misión oficial	0	97.000		35.000	0	132.000	2.547.600	1.904.168	643.432	74,74%
235 Viáticos en exterior por misión oficial	0	187.000			0	187.000	3.609.190	2.567.753	1.041.347	71,15%
24 Transp de carga, serv complem y almacenamiento	2.150.000	0	0	0	2.150.000	0	2.357.590	1.800.960	556.631	76,39%
241 Servicios de mudanza dentro del país	1.200.000				1.200.000	0	1.315.864	1.095.884	219.980	83,28%
248 Correspondencia y encomiendas contr. en el país	950.000	0			950.000	0	1.041.726	705.075	336.651	67,68%
25 Arrendamientos	1.200.000	0	0	50.000	1.200.000	50.000	2.280.864	1.400.661	880.203	61,41%
251 De inmuebles contratados dentro del país	1.100.000			50.000	1.100.000	50.000	2.171.209	1.386.741	784.468	63,87%
254 De equipos de oficina	100.000	0			100.000	0	109.655	13.920	95.735	12,69%
26 Tributos, seguros y comisiones	41.903.397	62.010	0	0	41.903.397	62.010	47.146.106	37.039.544	10.106.562	78,56%
263 Tasas y otros	7.000.000	0			7.000.000	0	7.675.873	6.899.216	776.657	89,88%
264 Primas y seguros contratados dentro del país	903.397	62.010			903.397	62.010	2.187.422	1.699.634	487.788	77,70%
266 Comisiones bancarias y de cambio	34.000.000	0			34.000.000	0	37.282.812	28.440.695	8.842.117	76,28%
27 Serv.para mant., repar. menores y limpieza	28.255.499	574.400	2.700.000	8.000	30.955.499	582.400	45.184.673	32.848.018	12.336.655	72,70%
271 De inmuebles e instalaciones	2.769.500	515.000			2.769.500	515.000	12.976.405	5.552.283	7.424.123	42,79%
272 De máquinas y equipos industriales	4.365.846	26.900		8.000	4.365.846	34.900	5.460.952	5.262.734	198.217	96,37%
275 De equipos de computación	3.923.887	23.500			3.923.887	23.500	4.756.301	4.035.438	720.863	84,84%
278 Servicio de limpieza	14.793.220	9.000	2.700.000		17.493.220	9.000	19.355.948	17.089.952	2.265.995	88,29%
279 Otros	2.403.046	0			2.403.046	0	2.635.068	907.611	1.727.457	34,44%
28 Servicios técnicos, profesionales y artísticos	71.270.440	2.668.399	-4.600.000	67.000	66.670.440	2.735.399	126.403.797	93.768.796	32.635.001	74,18%
282 Profesionales y técnicos	25.342.921	1.379.889	-6.000.000		19.342.921	1.379.889	48.345.287	33.589.378	14.755.909	69,48%
284 Servicios de capacitación en el país	3.135.000	273.604			3.135.000	273.604	8.718.253	5.895.933	2.822.320	67,63%
285 Servicios informáticos y anexos	39.649.953	481.534	1.400.000		41.049.953	481.534	54.307.067	40.261.902	14.045.165	74,14%
289 Servicios de información y afiliaciones	3.142.566	533.372		67.000	3.142.566	600.372	15.033.190	14.021.582	1.011.608	93,27%
29 Otros servicios no personales	23.095.398	171.020	6.000.000	0	29.095.398	171.020	34.702.451	30.045.243	4.657.208	86,58%
291 Servicios de vigilancia y custodia	9.500.000	0	6.000.000		15.500.000	0	16.493.691	15.845.752	647.939	96,07%
294 Gastos de protocolo	665.000	70.000			665.000	70.000	2.080.208	791.814	1.288.394	38,06%
297 Uso de licencias de software	5.830.398	101.020			5.830.398	101.020	8.343.024	7.222.579	1.120.445	86,57%
299 Otros	7.100.000	0			7.100.000	0	7.785.528	6.185.099	1.600.430	79,44%



Presupuesto 2011 a precios Enero - Diciembre 2011- Ejecución 31/12/2011

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado	Crédito no utilizado En Pesos	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD				
3 Bienes de Uso	930.000	4.760.455	0	0	930.000	4.760.455	92.896.567	45.081.428	47.815.138	48,53%
32 Máquinas, mobiliario y equipos de oficina	0	965.000	0	50.000	0	1.015.000	19.589.500	6.658.734	12.930.766	33,99%
322 Equipos de telefonía y similares	0	37.000			0	37.000	714.100	537.421	176.679	75,26%
323 Equipos de informática	0	563.000			0	563.000	10.865.900	3.033.014	7.832.886	27,91%
325 Equipos eléctricos de uso doméstico	0	302.000			0	302.000	5.828.600	1.561.340	4.267.260	26,79%
326 Mobiliario de oficina	0	50.000		50.000	0	100.000	1.930.000	1.426.680	503.320	73,92%
329 Otros equipos	0	13.000			0	13.000	250.900	100.278	150.622	39,97%
34 Equipam. Educacional, cultural y recreativo	0	11.000	0	10.000	0	21.000	405.300	88.659	316.641	21,87%
341 Equipos audiovisuales, fotografía y similares		1.000		10.000	0	11.000	212.300	88.659	123.641	41,76%
342 Obras de arte y piezas de museo	0	10.000			0	10.000	193.000	0	193.000	0,00%
38 Construcciones, mejoras y repar. mayores	0	1.190.000	0	-60.000	0	1.130.000	21.809.000	12.091.511	9.717.489	55,44%
389 Otras construcciones del dominio público	0	1.190.000		-60.000	0	1.130.000	21.809.000	12.091.511	9.717.489	55,44%
39 Otros bienes de uso	930.000	2.594.455	0	0	930.000	2.594.455	51.092.767	26.242.524	24.850.243	51,36%
393 Programas de computación y similares	930.000	1.894.455			930.000	1.894.455	37.582.767	25.975.893	11.606.874	69,12%
399 Equipo de seguridad central	0	700.000			0	700.000	13.510.000	266.631	13.243.370	1,97%

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado	Crédito no utilizado En Pesos	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD				
5 Transferencias	600.000	20.000	0	0	600.000	20.000	1.043.932	473.672	570.260	45,37%
59 Otras Transferencias	600.000	20.000	0	0	600.000	20.000	1.043.932	473.672	570.260	45,37%
591 Otras Transferencias Corrientes	600.000	20.000			600.000	20.000	1.043.932	473.672	570.260	45,37%

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado
	\$	USD	\$	USD	\$	USD		
7 Gastos no Clasificados	5.941.011	217.854	-4.100.000	-186.000	1.841.011	31.854	2.633.549	0
74 Partidas a reemplazar	5.941.011	217.854	-4.100.000	-186.000	1.841.011	31.854	2.633.549	0
741 Refuerzo grupos de gastos de funcionamiento	5.941.011	217.854	-4.100.000	-186.000	1.841.011	31.854	2.633.549	0



Presupuesto 2011 a precios Enero - Diciembre 2011- Ejecución 31/12/2011

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado	Crédito no utilizado En Pesos	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD				
Servicio de Deuda y Colocaciones	127.762.724.918	19.456.152	170.027.000.000	0	297.789.724.918	19.456.152	310.501.138.767	260.975.183.689	49.525.955.078	84,05%
6 Intereses y otros gastos de deuda	12.222.425.881	2.037.586	5.027.000.000	0	17.249.425.881	2.037.586	18.468.866.604	10.724.910.621	7.743.955.983	58,07%
61 Intereses deuda interna	0	974.024			0	974.024	18.798.667	1.284.143	17.514.525	6,83%
62 Intereses deuda externa	0	1.063.562	27.000.000		27.000.000	1.063.562	47.526.752	37.210.042	10.316.709	78,29%
63 Intereses instrumentos de regulación monetaria	11.049.780.393	0			11.049.780.393	0	12.116.672.929	8.517.021.767	3.599.651.162	70,29%
64 Diferencias de cambio	500.000.000	0			500.000.000	0	548.276.640	17.983.130	530.293.510	3,28%
65 Otros intereses y egresos	672.645.488	0	5.000.000.000		5.672.645.488	0	5.737.591.616	2.151.411.539	3.586.180.077	37,50%
8 Aplicaciones Financieras	115.540.299.037	17.418.566	165.000.000.000	0	280.540.299.037	17.418.566	292.032.272.163	250.250.273.068	41.781.999.095	85,69%
83 Amortización deuda interna	0	17.418.566			0	17.418.566	336.178.324	5.799.824	330.378.499	1,73%
Amortización de instrumentos de regulación monetaria	115.540.299.037	0	165.000.000.000		280.540.299.037	0	291.696.093.840	250.244.473.244	41.451.620.596	85,79%

	Decreto 150/2011		TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES		CREDITO DEFINITIVO		Presupuesto 2011 Totales adecuados enero-diciembre	Ejecutado	Crédito no utilizado En Pesos	% ejecución
	\$	USD	\$	USD	\$	USD				
Ingresos	6.580.980.483	0		0	6.580.980.483	0	7.216.395.732	7.525.666.526	-309.270.793	104,29%
Ingresos Financieros	5.986.182.418	0	0	0	5.986.182.418	0	6.564.167.963	7.015.225.813	-451.057.851	106,87%
1. Sector Externo.	5.383.704.404	0		0	5.383.704.404	0	5.903.518.721	3.966.144.745	1.937.373.975	67,18%
910 Intereses.	4.758.354.864	0		0	4.758.354.864	0	5.217.789.631	2.885.110.849	2.332.678.782	55,29%
911 Dif. Cotización.	625.349.540	0		0	625.349.540	0	685.729.089	1.081.033.897	-395.304.807	157,65%
2. Sector Público no Financiero.	405.920.270	0		0	405.920.270	0	445.113.203	756.618.912	-311.505.709	169,98%
913 3. Sector Financiero.	98.358.872	0		0	98.358.872	0	107.855.744	12.515	107.843.229	0,01%
914 4. Operaciones de mercado abierto.	77.475.026	0		0	77.475.026	0	84.955.493	81.467.661	3.487.832	95,89%
915 5. Otros.	20.723.846	0		0	20.723.846	0	22.724.802	2.210.981.980	-2.188.257.178	9729,38%
Ingresos no financieros	594.798.065	0	0	0	594.798.065	0	652.227.769	510.440.712	141.787.057	78,26%
920 1. Tasa de Regulación, sanciones, multas y custodia de valores	387.460.520	0		0	387.460.520	0	424.871.104	471.122.841	-46.251.736.71	110,89%
921 2. Otros	207.337.545	0		0	207.337.545	0	227.356.665	39.317.871	188.038.793.87	17,29%
Financiamiento (Emisión de letras de Regulación Monetaria)	169.715.396.995		0	0	169.715.396.995	0	186.101.975.181	265.553.354.319	-79.451.379.138	142,69%