

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
ÁREA DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2014 VIGENTE POR PRÓRROGA AUTOMÁTICA PARA 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31/12/15
CREDITOS A PRECIOS ENERO / DICIEMBRE 2014

Objeto	Denominación	Presupuesto 2015 a precios enero-dic 2014	TRASPOSICIONES	Total crédito	Ejecutado al 31.12.15	% ejecución
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	879.167.548	-6.472.612	872.694.936	834.958.226,41	95,68%
011	Sueldos Básicos de cargos	646.348.943	-4.792.043	641.556.900	615.136.156,60	95,88%
011.01	Retribuciones Básicas	643.620.791	-4.792.043	638.828.748	613.352.050,60	96,01%
011.04	Sueldo Directores	2.728.152		2.728.152	1.784.106,00	65,40%
012	Incremento por Mayor Horario Permanente	112.824.543	-818.001	112.006.542	106.699.003,99	95,26%
013	Dedicación Total	118.971.399	-862.568	118.108.831	112.510.219,82	95,26%
015	Gastos de Representación en el país	1.022.664		1.022.664	612.846,00	59,93%
02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.	0	6.472.612	6.472.612	6.258.378,59	96,69%
021	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	0	4.792.043	4.792.043	4.633.468,40	96,69%
022	Incremento por Mayor Horario Permanente.	0	818.001	818.001	790.910,01	96,69%
023	Dedicación Total.	0	862.568	862.568	834.000,18	96,69%
03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	0	0	0	0,00	0,00%
031	Fondo de contrataciones Ley N° 17.556	0	0	0	0,00	0,00%
04	Retribuciones Complementarias.	42.989.968	0	42.989.968	40.973.836,99	95,31%
041	Coordinación semana móvil	541.664	-300.000	241.664	147.815,00	61,17%
042	Funcionarios de otros organismos en comisión	1.385.536		1.385.536	649.302,00	46,86%
043	Compensaciones estructura anterior al 1.4.93	297.145		297.145	114.923,00	38,68%
044	Prima por Antigüedad	35.019.838	300.000	35.319.838	35.186.789,00	99,62%
045	Quebrantos de caja	3.981.698		3.981.698	3.196.916,99	80,29%
046	Diferencia por Subrogación	1.565.470		1.565.470	1.550.030,00	99,01%
048	Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura)	198.618		198.618	128.061,00	64,48%
049	Partida extraordinaria convenio colectivo 2012	0		0	0,00	
05	Retribuciones Diversas Especiales.	310.799.929	0	310.799.929	300.393.697,41	96,65%
051	Compensación por semana móvil	3.435.586		3.435.586	3.385.946,00	98,56%
052	Compensación por trabajo en Horas Extras	1.589.896		1.589.896	1.051.186,00	66,12%
053	Compensación personal por reestructura	2.939.898		2.939.898	2.018.063,00	68,64%
054	Compensaciones estructura vigente	8.579.478		8.579.478	6.589.007,00	76,80%
055	Sistema de remuneración por cumplimiento de metas	156.121.450		156.121.450	154.912.435,87	99,23%
056	Compensación por trabajo en horarios especiales	1.554.305		1.554.305	1.533.451,00	98,66%
057	Licencias generadas y no gozadas	18.569.035		18.569.035	18.505.549,00	99,66%
058	Aportes personales a cargo del B.C.U.	26.983.051		26.983.051	25.720.960,83	95,32%
059	Sueldo Anual complementario	91.027.230		91.027.230	86.677.098,71	95,22%
09	Otras Retribuciones.	2.654.933	0	2.654.933	0,00	0,00%
091	Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10	2.654.933		2.654.933	0,00	0,00%
092	Partida global a redistribuir					
SUB - TOTAL (1)=Subgrupos		1.235.612.378	0	1.235.612.378	1.182.584.139,40	95,71%
SUB - TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS (Subgrupos 01-03)		879.167.548	0	879.167.548	841.216.605,00	95,68%
Objeto	Denominación	SALDO DEFINITIVO PTO 2014	TRASPOSICIONES	Total crédito	Ejecutado al 31.12.15	% ejecución
06	Beneficios al Personal.	65.480.516	0	65.480.516	54.531.096,00	83,28%
062	Subsidio ex Directores (Ley 15.900)	4.775.388		4.775.388	0,00	0,00%
064	Contribuciones por Asistencia Médica	49.603.122	-1.000.000	48.603.122	42.648.731,00	87,75%
065	Otros beneficios al personal	11.102.006	1.000.000	12.102.006	11.882.365,00	98,19%
SUB-TOTAL(2)=SUBTOTAL (1) + 06		1.301.092.894	0	1.301.092.894	1.237.115.235,40	95,08%
07	Beneficios Familiares.	6.260.969	0	6.260.969	3.474.723,00	55,50%
071	Prima por Matrimonio	86.825		86.825	14.244,00	16,41%
072	Hogar Constituido	3.735.861		3.735.861	3.347.751,00	89,61%
073	Prima por Nacimiento	130.238		130.238	46.021,00	35,34%
076	Prestaciones Especiales por Fallecimiento	2.308.045		2.308.045	66.707,00	2,89%
SUB-TOTAL (3)= SUB-TOTAL (2) + 07		1.307.353.863	0	1.307.353.863	1.240.589.958,40	94,89%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	484.339.423	0	484.339.423	461.730.725,46	95,33%
081	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib	428.799.153		428.799.153	408.959.264,83	95,37%
083	Aporte patronal funcionarios en comisión	349.848		349.848	154.561,00	44,18%
085	Aporte patronal sist.seg. social Contr. a Término	0		0	0,00	
087	Aporte Patronal FONASA	55.190.423		55.190.423	52.616.899,63	95,34%
COSTO DE LA MANO DE OBRA PROPIA.		1.791.693.287	0	1.791.693.287	1.702.320.683,86	95,01%
0	Servicios Personales	1.791.693.287	0	1.791.693.287	1.702.320.683,86	95,01%

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 ÁREA DE CONTADURIA
 PRESUPUESTO 2014 VIGENTE POR PRÓRROGA AUTOMÁTICA PARA 2015

	DENOMINACION	2014 a precios enero / diciembre 2014			TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES			Total crédito para el ejercicio 2015	Ejecutado	% Ejecución	
		M.Nacional. \$	Moneda Extranjera		TOTAL \$	\$	u\$s				\$
			u\$s	\$							
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	650.000	20.000	467.000	1.189.413	0	0	0	1.189.413	679.643	57,14%
591	Otras transferencias.	650.000	20.000	467.000	1.189.413				1.189.413	679.643	57,14%
5	TRANSFERENCIAS	650.000	20.000	467.000	1.189.413	0	0	0	1.189.413	679.643	57,14%
	TOTAL SIN VERSION DE RESULTADOS.	650.000	20.000	467.000	1.189.413	0	0	0	1.189.413	679.643	57,14%
711	Sentencias Judiciales								0	138.442	0,00%
741	Refuerzo de gastos de funcionamiento	10.196.475	392.490	9.164.633	20.497.046	(11.300.000)	(392.490)	(9.164.642)	32.404	-	0,00%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	10.196.475	392.490	9.164.633	20.497.046	(11.300.000)	(392.490)	(9.164.642)	32.404	0	0,00%

	DENOMINACION	2014 a precios enero / diciembre 2014			TOTAL \$
		M.Nacional. \$	Moneda Extranjera		
			u\$s	\$	
	TOTALES	350.728.959	13.495.478	275.855.952	704.921.320

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 ÁREA DE CONTADURIA Y PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO 2014 VIGENTE POR PRÓRROGA AUTOMÁTICA PARA 2015

Objeto	Denominación	Presupuesto 2014 a precios enero /dic 2014 vigente por prórroga automática				TRASPOSICIONES Y ADECUACIONES			Total crédito 2015	Ejecutado	% Ejecución
		M.Nacional.	Moneda		TOTAL	M.Nacional.	Moneda				
		\$	Extranjera	\$	\$	\$	u\$s	\$			
3	Bienes de Uso	4.955.519	14.299.045	274.541.658	339.390.281	0	0	0	339.390.281	97.934.063	28,86%
32	Máquinas, mobiliario y equipos de oficina	0	1.620.000	37.827.000	37.827.000	0	30.000	700.500	38.527.500	18.072.714	46,91%
322	Equipos de telefonía y similares	0	90.000	2.101.500	2.101.500				2.101.500	109.955	5,23%
323	Equipos de informática	0	655.000	15.294.250	15.294.250				15.294.250	13.775.768	90,07%
325	Equipos eléctricos de uso doméstico	0	420.000	9.807.000	9.807.000				9.807.000	2.549.739	26,00%
326	Mobiliario de oficina	0	45.000	1.050.750	1.050.750		30.000	700.500	1.751.250	1.306.391	74,60%
329	Otros equipos	0	410.000	9.573.500	9.573.500				9.573.500	330.862	3,46%
34	Equipam. Educacional, cultural y recreativo	0	57.000	1.330.950	1.330.950				1.330.950	264.327	19,86%
341	Equipos audiovisuales, fotografía y similares	0	45.000	1.050.750	1.050.750				1.050.750	31.115	2,96%
342	Obras de arte y piezas de museo	0	12.000	280.200	280.200				280.200	233.212	83,23%
38	Construcciones, mejoras y repar. mayores	0	10.630.000	248.210.500	248.210.500	(12.000.000)	(430.000)	(10.040.500)	226.170.000	17.266.666	7,63%
389	Otras construcciones del dominio público	0	10.630.000	248.210.500	248.210.500	(12.000.000)	(430.000)	(10.040.500)	226.170.000	17.266.666	7,63%
39	Otros bienes de uso	4.955.519	1.992.045	46.514.243	52.021.831	12.000.000	400.000	9.340.000	73.361.831	62.330.356	84,96%
393	Programas de computación y similares	4.955.519	1.622.045	37.874.743	43.382.331	12.000.000			55.382.331	49.886.305	90,08%
399	Equipo de seguridad central	0	370.000	8.639.500	8.639.500		400.000	9.340.000	17.979.500	12.444.051	69,21%

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 ÁREA GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO Y PRESUPUESTAL
 PRESUPUESTO 2014 VIGENTE POR PRÓRROGA AUTOMÁTICA PARA 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL31/12/15
 CREDITOS A PRECIOS ENERO / DICIEMBRE 2014

SERVICIO DE DEUDA Y COLOCACIONES		Presupuesto 2014 a precios ene-dic/2014		CREDITOS TOTALES		
	DENOMINACION	TOTAL \$	ADECUACIONES	2.015	Ejecutado al 31/12/15	% Ejecución
	Intereses deuda interna	1.114.891	2.200.000	3.314.891	2.727.221	82,27%
	Intereses deuda externa	6.143.013	1.300.000	7.443.013	6.247.388	83,94%
	Intereses instrumentos de regulación monetaria	12.408.965.442	10.000.000.000	22.408.965.442	20.997.290.340	93,70%
	Diferencias de cambio	1.111.405		1.111.405	43.448	3,91%
	Otros intereses y egresos	2.867.698.589	6.500.000.000	9.367.698.589	6.806.457.152	72,66%
6	INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA	15.285.033.340	16.503.500.000	31.788.533.340	27.812.765.548	87,49%
	Amortización deuda interna	6.744.049	5.100.000	11.844.049	11.698.060	98,77%
	Amortización de instrumentos de regulación monetaria	196.719.381.781	115.000.000.000	311.719.381.781	304.916.752.780	97,82%
8	APLICACIONES FINANCIERAS	196.726.125.831	115.005.100.000	311.731.225.831	304.928.450.840	97,82%
	TOTAL GENERAL	212.011.159.171	131.508.600.000	343.519.759.171	332.741.216.388	96,86%

RECURSOS		a precios ene-dic/2014 \$	ADECUACIONES	CREDITOS TOTALES 2.015	Ejecutado al 31/12/15	% Ejecución
	1. INGRESOS FINANCIEROS.	7.175.817.267	-	7.175.817.267	7.047.952.218	98%
	1. Sector Externo.	2.848.602.984	0	2.848.602.984	2.704.206.395	95%
910	Intereses.	2.848.602.984		2.848.602.984	2.616.907.781	92%
911	Dif. Cotización.	0		0	87.298.615	
912	2. Sector Público no Financiero.	639.137.231		639.137.231	599.212.211	94%
913	3. Sector Financiero.	36.561.535		36.561.535	128.261.646	351%
914	4. Operaciones de mercado abierto.	0		0	232.137.500	
915	5. Otros.	3.651.515.517		3.651.515.517	3.384.134.466	93%
	2. INGRESOS NO FINANCIEROS.	857.911.975	-	857.911.975	981.054.423	114%
920	1. Ingresos de funcionamiento	857.911.975		857.911.975	875.030.493	102%
921	2- Otros ingresos no financieros				106.023.930	
	TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS.	8.033.729.242	-	8.033.729.242	8.029.006.641	100%
	EMISIÓN DE VALORES	227.409.988.383	-	227.409.988.383	216.539.092.523	95%
930	1. Títulos y Bonos emitidos.	227.409.988.383		227.409.988.383	216.539.092.523	95%
	EMISIÓN DE BILLETES	7.348.609.587	-	7.348.609.587	4.896.059.281	67%
	1. Billetes y Monedas emitidos.	7.348.609.587		7.348.609.587	4.896.059.281	67%
	TOTAL DE RECURSOS.	242.792.327.211	-	242.792.327.211	229.464.158.445	95%