

• **Cuadro 3: Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos.**

<b>TIPO DE INGRESOS</b>	<b>EJECUTADO 2018 a precios corrientes</b>	<b>PROYECTADO 2018 a valores de 1-12/2018</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>1 . Amortización</b>	<b>3,850,048,226</b>	<b>3,897,161,727</b>	<b>-47,113,501</b>
- Unifamiliares (*)	3,850,048,226	3,897,161,727	-47,113,501
- Sistema público, promitentes compradores		0	0
- Cooperativas y otros		0	0
- Promotores privados, soc.civiles		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
<b>2 . Intereses y comisiones de préstamos y promesas</b>	<b>2,753,519,614</b>	<b>2,868,808,790</b>	<b>-115,289,176</b>
- Unifamiliares (*)	2,753,519,614	2,868,808,790	-115,289,176
- Sistema público, promitentes compradores		0	0
- Cooperativas y otros		0	0
- Promotores privados, soc.civiles		0	0
- Intereses de mora		0	0
- Otros intereses		0	0
		0	0
<b>3 . Reajustes de préstamos, construcciones e inmuebles</b>	<b>263,801,971</b>	<b>287,838,168</b>	<b>-24,036,197</b>
- Unifamiliares (*)	263,801,971	287,838,168	-24,036,197
- Sistema público. Construcciones e inmuebles		0	0
- Cooperativas y otros		0	0
- Promotores privados, soc.civiles		0	0
- Otros reajustes y dif.de cambio		0	0
		0	0
<b>4 . Otros ingresos</b>	<b>1,186,910,551</b>	<b>1,173,979,183</b>	<b>12,931,368</b>
- Ingresos operativos		0	0
- Otros ingresos	158,553,947	213,136,316	-54,582,370
- Colocaciones financieras (**)	0	163,041,543	-163,041,543
- Otros ingresos financieros	642,395,963	651,188,431	-8,792,468
- Otros incremento neto de depósitos (***)	385,960,641	146,612,893	239,347,748
		0	0
<b>Total</b>	<b>8,054,280,362</b>	<b>8,227,787,868</b>	<b>-173,507,506</b>

(\*) Para la elaboración de las proyecciones de créditos se tomo una evolución de la UR mayor a la efectivamente realizada en el

(\*\*) Al haberse emitido un CD no fue necesaria la venta de instrumentos financieros proyectada.

(\*\*\*) En el año 2018 se realizo la emision de un CD que no se había considerado en el momento de la elaboración del presupuesto. A su vez la evolución del flujo de ahorro fue menor al esperado y el MVOTMA retiro mas de lo que se habia acordado al momento de la elaboracion del presupuesto.

Cuadro 4.2 Cuadro resumen abierto a nivel de grupo, subgrupo y objeto (con la denominación correspondiente) que incluye la totalidad de los programas. Incluye subtotales por grupo y subgrupo y totales generales con el detalle en columnas: las asignaciones presupuestales, las adecuaciones, las trasposiciones, las asignaciones definitivas, los montos ejecutados, las diferencias y los porcentajes de ejecución.

Programa único

RUBRO	OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL A PRECIOS ENE JUN 2017	ADECUACIONES (CUADRO 6)	TRASPOSICIONES (CUADRO 5)	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,125,947,795</b>	<b>73,749,581</b>	<b>-</b>	<b>1,199,697,376</b>	<b>891,644,490</b>	<b>308,052,886</b>	<b>74%</b>
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Retribución de Cargos Permanentes</b>	<b>410,673,070</b>	<b>26,899,086</b>	<b>-</b>	<b>437,572,156</b>	<b>338,081,875</b>	<b>99,490,281</b>	<b>77%</b>
	011.000	Sueldos básicos de Cargos Ptados.	405,869,098	26,584,426	-	432,453,524	335,630,917	96,822,607	78%
	011.002	Directorio	3,494,172	228,868	-	3,723,040	1,393,702	2,329,338	37%
	015.000	Por gastos Representación con aportes	1,309,800	85,792	-	1,395,592	1,057,256	338,336	76%
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes</b>	<b>3,417,828</b>	<b>223,868</b>	<b>-</b>	<b>3,641,696</b>	<b>3,641,696</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
	021.000	Sueldo Básico Func. Contratadas	3,417,828	223,868	-	3,641,696	3,641,696	-	100%
<b>04</b>	<b>04</b>	<b>Retribución Complementaria</b>	<b>130,305,978</b>	<b>8,535,041</b>	<b>-</b>	<b>138,841,019</b>	<b>84,840,966</b>	<b>54,000,053</b>	<b>61%</b>
	041.009	Progresivos anual	10,222,493	669,573	-	10,892,066	1,659,458	9,232,608	15%
	042.010	Prima técnica	216,657	14,191	-	230,848	184,704	46,144	80%
	042.014	Por permanencia a la Orden	-	-	-	-	-	-	0%
	042.026	Por Tareas Docentes.	758,318	49,670	-	807,988	-	807,988	0%
	042.034	Por Func.distintas al Cargo	7,968,178	521,916	-	8,490,094	3,042,825	5,447,269	36%
	042.039	Por Tareas Inspectivas	-	-	-	-	-	-	0%
	042.088	Comp.desempeño Secretaría	7,770,020	508,936	-	8,278,956	5,101,736	3,177,220	62%
	042.510	Comp.por Func.especiales	2,961,940	194,007	-	3,155,947	2,167,506	988,441	69%
	042.520	Comp.esp.por cumplir cond.especificas	1,126,424	73,781	-	1,200,205	219,485	980,720	18%
	042.610	Comp.personal - se absorbe-	5,023,500	329,039	-	5,352,539	2,521,938	2,830,601	47%
	043.000	Inc.a la Productividad	2,759,968	180,778	-	2,940,746	1,840,925	1,099,821	63%
	043.001	SRCM	43,644,701	2,858,728	-	46,503,429	32,455,001	14,048,428	70%
	044.001	Prima por antigüedad	36,185,744	2,370,166	-	38,555,910	28,168,149	10,387,761	73%
	045.005	Quebranto de caja	10,154,634	665,129	-	10,819,763	7,379,998	3,439,765	68%
	046.001	Diferencia por subrogación	1,513,400	99,128	-	1,612,528	99,242	1,513,286	6%
	048.017	Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03	-	-	-	-	-	-	0%
<b>05</b>	<b>05</b>	<b>Retribuciones diversas especiales</b>	<b>130,445,130</b>	<b>8,544,157</b>	<b>-</b>	<b>138,989,287</b>	<b>81,125,570</b>	<b>57,863,717</b>	<b>58%</b>
	052.000	Por trab.en días inhábiles y Nocturno	1,041,261	68,203	-	1,109,464	229,818	879,646	21%
	052.003	Semana Móvil	404,112	26,469	-	430,581	-	430,581	0%
	052.004	Guardia Soporte Técnico	1,297,200	84,967	-	1,382,167	749,869	632,298	54%
	052.005	Trabajo en jornadas de 8 horas	9,620,900	630,169	-	10,251,069	6,495,254	3,755,815	63%
	053.000	Lic.Generada y No Gozada	11,830,464	774,895	-	12,605,359	12,157,771	447,588	96%
	057.002	Becas y Pasantías	14,785,740	968,466	-	15,754,206	11,538,282	4,215,924	73%
	058.000	Horas Extras	6,463,475	423,358	-	6,886,833	1,098,828	5,788,005	16%
	058.002	Horas Extras cambio de Core	20,000,000	1,310,000	-	21,310,000	-	21,310,000	0%
	059.001	Sueldo anual complementario	49,726,000	3,257,053	-	52,983,053	37,485,593	15,497,460	71%
	059.004	Nominalización Sueldo Anual Complementario	15,275,978	1,000,577	-	16,276,555	11,370,154	4,906,401	70%
<b>06</b>	<b>06</b>	<b>Beneficios al personal</b>	<b>46,412,617</b>	<b>3,040,026</b>	<b>-</b>	<b>49,452,643</b>	<b>39,285,942</b>	<b>10,166,701</b>	<b>79%</b>
	062.000	Compensación estudianties	2,208,125	144,632	-	2,352,757	1,161,695	1,191,062	49%
	064.000	Contribución por asistencia médica	7,572,647	496,008	-	8,068,655	3,746,847	4,321,808	46%
	069.000	Salario Vacacional	36,631,845	2,399,386	-	39,031,231	34,377,399	4,653,832	88%
<b>07</b>	<b>07</b>	<b>Beneficios familiares</b>	<b>9,082,674</b>	<b>594,916</b>	<b>-</b>	<b>9,677,590</b>	<b>6,405,210</b>	<b>3,272,380</b>	<b>66%</b>
	071.000	Prima por matrimonio	117,264	7,681	-	124,945	8,998	115,947	7%
	072.000	Prima Hogar Constituido	2,828,848	185,290	-	3,014,138	2,006,141	1,007,997	67%
	073.000	Prima por nacimiento	117,264	7,681	-	124,945	31,493	93,452	25%
	079.003	Guardería	2,975,019	194,864	-	3,169,883	2,799,362	370,521	88%
	079.004	Lentes	3,044,279	199,400	-	3,243,679	1,559,216	1,684,463	48%
<b>08</b>	<b>08</b>	<b>Cargas legales sobre servicios personales</b>	<b>370,504,378</b>	<b>24,268,036</b>	<b>-</b>	<b>394,772,414</b>	<b>338,263,231</b>	<b>56,509,183</b>	<b>86%</b>
	081.000	Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones	331,886,079	21,738,538	-	353,624,617	309,176,750	44,447,867	87%
	082.000	Otros aportes patronales s/ retribuciones	6,880,094	450,646	-	7,330,740	5,146,294	2,184,446	70%
	087.000	Aporte pat.FONASA	31,738,205	2,078,852	-	33,817,057	23,940,187	9,876,870	71%
<b>09</b>	<b>09</b>	<b>Otras retribuciones</b>	<b>25,106,120</b>	<b>1,644,451</b>	<b>-</b>	<b>26,750,571</b>	<b>-</b>	<b>26,750,571</b>	<b>0%</b>

RUBRO	OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL A PRECIOS ENE JUN 2017	ADECUACIONES (CUADRO 6)	TRASPOSICIONES (CUADRO 5)	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
	091.000	Retribuciones de ejercicios anteriores	25,106,120	1,644,451	-	26,750,571	-	26,750,571	0%
	092.005	Partida global a distribuir BHU	-	-	-	-	-	-	0%
	099.000	Otras retribuciones	-	-	-	-	-	-	0%
<b>1</b>		<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>12,250,000</b>	<b>1,065,059</b>	<b>500,000</b>	<b>13,815,059</b>	<b>8,751,435</b>	<b>5,063,624</b>	<b>63%</b>
<b>11</b>		<b>Productos alimenticios, agrop. y forestales</b>	<b>800,000</b>	<b>69,555</b>	<b>195,000</b>	<b>1,064,555</b>	<b>642,940</b>	<b>421,615</b>	<b>60%</b>
	111	Alimentos para personas	800,000	69,555	195,000	1,064,555	642,940	421,615	60%
<b>12</b>		<b>Productos textiles, prendas de vestir y art. de cuero</b>	<b>1,900,000</b>	<b>165,193</b>	<b>-</b>	<b>1,432,193</b>	<b>1,106,237</b>	<b>325,956</b>	<b>77%</b>
	122	Prendas de Vestir	1,900,000	165,193	-	1,432,193	1,106,237	325,956	77%
<b>13</b>		<b>Productos de papel, libros e impresos</b>	<b>1,700,000</b>	<b>147,804</b>	<b>58,500</b>	<b>1,906,304</b>	<b>1,028,498</b>	<b>877,806</b>	<b>54%</b>
	131	Papeles de oficina	850,000	73,902	320,000	1,243,902	538,380	705,522	43%
	132	Productos de papel y cartón	175,000	15,215	50,000	240,215	122,693	117,523	51%
	134	Productos de Artes Gráficas	75,000	6,521	-	74,500	-	7,021	0%
	135	Libros revistas y otras publicaciones	480,000	41,733	-	411,733	367,426	44,307	89%
	139	Otros	120,000	10,433	-	127,000	-	3,433	0%
<b>14</b>		<b>Productos energéticos</b>	<b>2,000,000</b>	<b>173,887</b>	<b>236,000</b>	<b>2,409,887</b>	<b>2,324,528</b>	<b>85,359</b>	<b>96%</b>
	141001	Combustibles derivados del petróleo(calefacción)	1,800,000	156,499	206,000	2,162,499	2,121,141	41,358	98%
	141002	Combustibles derivados del petróleo(vehículos)	200,000	17,389	30,000	247,389	203,387	44,001	82%
<b>15</b>		<b>Productos químicos derivados del petróleo y conexos</b>	<b>600,000</b>	<b>52,166</b>	<b>-</b>	<b>416,166</b>	<b>407,789</b>	<b>8,377</b>	<b>98%</b>
	151	Lubricantes y otros derivados del petróleo	30,000	2,608	-	2,608	-	2,608	0%
	154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	300,000	26,083	34,000	360,083	356,880	3,203	99%
	156	Productos plásticos, acrílicos y similares	270,000	23,475	-	240,000	53,475	50,909	95%
<b>16</b>		<b>Productos minerales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>86,944</b>	<b>-</b>	<b>887,944</b>	<b>375,107</b>	<b>512,837</b>	<b>42%</b>
	163	Materiales de construcción	200,000	17,389	364,000	581,389	85,887	495,502	15%
	169	Otros	800,000	69,555	-	306,555	289,220	17,335	94%
<b>17</b>		<b>Productos metálicos</b>	<b>100,000</b>	<b>8,694</b>	<b>-</b>	<b>5,194</b>	<b>3,907</b>	<b>1,287</b>	<b>75%</b>
	173	Accesorios metálicos	100,000	8,694	-	5,194	3,907	1,287	75%
<b>19</b>		<b>Otros bienes de consumo</b>	<b>4,150,000</b>	<b>360,816</b>	<b>1,182,000</b>	<b>5,692,816</b>	<b>2,862,428</b>	<b>2,830,388</b>	<b>50%</b>
	191	Útiles de oficina	1,200,000	104,332	1,415,000	2,719,332	1,640,185	1,079,147	60%
	192	Elementos de limpieza y aseo	150,000	13,042	-	53,042	52,531	510	99%
	193	Artículos y accesorios eléctricos	1,000,000	86,944	-	896,944	573,815	323,129	64%
	196	Artículos de cocina comedor	100,000	8,694	-	65,694	63,270	2,424	96%
	197	Artículos y accesorios de Informática	1,500,000	130,415	290,000	1,920,415	520,111	1,400,304	27%
	198	Repuestos y accesorios	100,000	8,694	-	23,694	2,941	20,753	12%
	199	Diversos	100,000	8,694	-	13,694	9,575	4,120	70%
<b>2</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,164,780,661</b>	<b>195,726,802</b>	<b>10,400,000</b>	<b>2,370,907,463</b>	<b>1,942,132,028</b>	<b>428,775,435</b>	<b>82%</b>
<b>21</b>		<b>Servicios básicos</b>	<b>34,370,000</b>	<b>2,988,252</b>	<b>-</b>	<b>35,858,252</b>	<b>25,645,521</b>	<b>10,212,731</b>	<b>72%</b>
	211	Teléfonos, telégrafos y similares	5,500,000	478,190	-	5,958,190	4,621,309	1,336,881	78%
	212	Agua	3,000,000	260,831	20,000	3,280,831	2,615,727	665,104	80%
	213	Energía eléctrica	17,300,000	1,504,125	-	18,804,125	11,442,491	7,361,634	61%
	214	Gas	170,000	14,780	-	184,780	106,104	78,676	57%
	219	Otros	8,400,000	730,326	-	7,630,326	6,859,890	770,437	90%
<b>22</b>		<b>Publicidad, impresiones y encuadernaciones</b>	<b>17,996,840</b>	<b>1,564,710</b>	<b>-</b>	<b>18,826,550</b>	<b>16,889,616</b>	<b>1,936,934</b>	<b>90%</b>
	221	Publicidad	15,996,840	1,390,823	-	17,387,663	15,826,495	1,561,169	91%
	223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2,000,000	173,887	-	1,438,887	1,063,121	375,766	74%
<b>23</b>		<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado</b>	<b>2,350,000</b>	<b>204,318</b>	<b>1,094,000</b>	<b>3,648,318</b>	<b>3,391,108</b>	<b>257,210</b>	<b>93%</b>
	231	Pasajes dentro del país	750,000	65,208	124,000	939,208	776,878	162,330	83%
	232	Pasajes al exterior contratados en el país	100,000	8,694	-	108,694	90,198	18,496	83%
	234	Hospedaje c/ rendición de cuentas	1,400,000	121,721	970,000	2,491,721	2,487,695	4,026	100%
	235	Viáticos fuera del país	100,000	8,694	-	108,694	36,336	72,358	33%
<b>24</b>		<b>Transporte de carga, servicios complementarios y almacenamiento</b>	<b>750,000</b>	<b>65,208</b>	<b>685,000</b>	<b>1,500,208</b>	<b>514,746</b>	<b>985,461</b>	<b>34%</b>
	241	Servicios de mudanzas contratados dentro del país	35,000	3,043	-	23,043	-	23,043	0%
	245	Fletes y otros gastos contratados dentro del país	315,000	27,387	500,000	842,387	220,927	621,460	26%
	247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	400,000	34,777	200,000	634,777	293,819	340,958	46%
<b>25</b>		<b>Arrendamientos</b>	<b>22,400,000</b>	<b>1,947,537</b>	<b>-</b>	<b>19,826,537</b>	<b>15,398,831</b>	<b>4,427,706</b>	<b>78%</b>
	251	Arrendamiento de inmuebles	1,500,000	130,415	445,000	2,075,415	949,170	1,126,246	46%

RUBRO	OBJETO DEL GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL A PRECIOS ENE JUN 2017	ADECUACIONES (CUADRO 6)	TRASPOSICIONES (CUADRO 5)	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
	253	Arrendamientos de equipos de computación	390,000	33,908	- 416,000	7,908	-	7,908	0%
	254	Arrendamientos de equipos de oficina	910,000	79,119	- 40,000	949,119	583,406	365,713	61%
	255	Arrendamiento de equipos y aparatos de audio y comunicación	9,300,000	808,576	- 3,585,000	6,523,576	5,039,524	1,484,052	77%
	257	Arrendamiento de equipos de transporte y similares	1,200,000	104,332	- 885,000	419,332	123,744	295,588	30%
	259	Otros	9,100,000	791,187	- 40,000	9,851,187	8,702,987	1,148,200	88%
<b>26</b>		<b>TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES</b>	<b>1,799,750,000</b>	<b>163,989,715</b>	<b>-</b>	<b>1,963,739,715</b>	<b>1,624,801,994</b>	<b>338,937,721</b>	<b>83%</b>
	261001	IRAE	950,000,000	82,596,439	-	1,032,596,439	864,646,146	167,950,293	84%
	261002	Impuesto al Patrimonio	630,000,000	54,774,481	-	684,774,481	535,545,516	149,228,965	78%
	261006	Impuesto de Enseñanza Primaria	1,500,000	130,415	-	1,630,415	1,466,577	163,838	90%
	261007	Tributos departamentales	30,500,000	10,164,715	-	40,664,715	40,664,715	-	100%
	261008	Tasas de Contralor Regulatorio del Sistema Bancario	57,200,000	4,973,175	-	62,173,175	58,505,368	3,667,807	94%
	261011	Impuesto a las Transacciones Patrimoniales	400,000	34,777	-	434,777	434,777	0	0%
	262001	IVA	71,250,000	6,194,733	-	77,444,733	71,089,704	6,355,029	92%
	263	Tasas y otros - Timbres	5,800,000	504,273	-	6,304,273	3,810,561	2,493,712	60%
	264	Primas y otros gastos de seguros contratados dentro del país	4,500,000	391,246	-	4,891,246	3,044,460	1,846,787	62%
	266	Comisiones bancarias dentro del país	600,000	52,166	-	652,166	9,587	642,579	1%
	269	Otros	48,000,000	4,173,294	-	52,173,294	46,019,360	6,153,934	88%
<b>27</b>		<b>Servicios para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza</b>	<b>44,600,000</b>	<b>3,877,685</b>	<b>6,701,000</b>	<b>55,178,685</b>	<b>44,103,756</b>	<b>11,074,930</b>	<b>80%</b>
	271	De inmuebles	25,000,000	2,173,591	2,800,000	29,973,591	21,483,193	8,490,398	72%
	272	De máquinas y equipos industriales	650,000	56,513	1,440,000	2,146,513	1,713,056	433,458	80%
	273	De automotores	200,000	17,389	110,000	107,389	83,521	23,868	78%
	275	De equipo de oficina	1,100,000	95,638	780,000	1,975,638	1,243,344	732,294	63%
	276	De otras máquinas y equipos	150,000	13,042	41,000	204,042	164,825	39,217	81%
	278	De limpieza, aseo y fumigación	17,500,000	1,521,513	1,750,000	20,771,513	19,415,818	1,355,695	93%
<b>28</b>		<b>Servicios técnicos, profesionales y artísticos (Dec.17/003)</b>	<b>190,563,821</b>	<b>16,568,308</b>	<b>11,621,000</b>	<b>218,753,129</b>	<b>160,015,150</b>	<b>58,737,980</b>	<b>73%</b>
	282	Profesionales y técnicos	58,000,000	5,042,730	2,294,000	60,748,730	50,575,508	10,173,222	83%
	283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	15,000,000	1,304,154	2,600,000	13,704,154	6,389,623	7,314,532	47%
	284	Capacitación	5,000,000	434,718	50,000	5,384,718	4,556,986	827,733	85%
	285	Servicios informáticos y anexos	85,500,000	7,433,680	1,400,000	91,533,680	74,900,625	16,633,055	82%
	289	Otros servicios no personales	27,063,821	2,353,027	17,965,000	47,381,848	23,592,409	23,789,438	50%
<b>29</b>		<b>Otros servicios no personales</b>	<b>52,000,000</b>	<b>4,521,068</b>	<b>- 2,945,000</b>	<b>53,576,068</b>	<b>51,371,306</b>	<b>2,204,762</b>	<b>96%</b>
	291000	Servicios de vigilancia y custodia	42,000,000	3,651,632	1,500,000	44,151,632	43,875,324	276,308	99%
	299002	Remesa, distribución y Serv.cobro	10,000,000	869,436	1,445,000	9,424,436	7,495,982	1,928,454	80%
<b>4</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3,278,941,657</b>	<b>285,083,058</b>	<b>-</b>	<b>3,564,024,715</b>	<b>3,160,594,610</b>	<b>403,430,105</b>	<b>89%</b>
	42	Préstamos a largo plazo al Sector Privado	3,278,941,657	285,083,058	-	3,564,024,715	3,160,594,610	403,430,105	89%
<b>5</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>17,282,000</b>	<b>1,456,199</b>	<b>-</b>	<b>18,738,199</b>	<b>11,062,652</b>	<b>7,675,547</b>	<b>59%</b>
	559	Otras transferencias	1,300,000	113,027	-	1,413,027	1,340,445	72,582	95%
	571	Asistencia Médica jubilados	6,000,000	521,662	-	6,521,662	5,953,273	568,389	91%
	575	Subsidio cargos políticos part.conf. Ley 15900 art.5	2,162,000	141,611	-	2,303,611	-	2,303,611	0%
	578	Bienestar del personal	2,200,000	191,276	-	2,391,276	886,691	1,504,585	37%
	579	Caja Colectiva	5,500,000	478,190	-	5,978,190	2,855,959	3,122,231	48%
	591	A.N.E.P.	120,000	10,433	-	130,433	26,284	104,149	20%
<b>6</b>		<b>INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>208,672,388</b>	<b>32,856,459</b>	<b>-</b>	<b>241,528,847</b>	<b>241,528,847</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
	61	Int.y gtos.pmos.de ot.doc.de Deuda Interna	208,672,388	32,856,459	-	241,528,847	241,528,847	-	100%
<b>7</b>		<b>GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>70,209,320</b>	<b>6,104,252</b>	<b>- 10,900,000</b>	<b>65,413,572</b>	<b>24,996,247</b>	<b>40,417,326</b>	<b>38%</b>
	71	Sentencias judiciales, etc.	60,000,000	5,216,617	-	65,216,617	24,996,247	40,220,371	38%
	74	Partidas a replicar	10,209,320	887,635	- 10,900,000	196,955	-	196,955	0%
	79	Otros gastos no clasificados	-	-	-	-	-	-	0%
<b>8</b>		<b>CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS</b>	<b>439,246,066</b>	<b>38,189,643</b>	<b>-</b>	<b>477,435,709</b>	<b>200,306,205</b>	<b>277,129,505</b>	<b>42%</b>
	819001	Amort. de otros Doc. de Deuda Interna	439,246,066	38,189,643	-	477,435,709	200,306,205	277,129,505	42%
		<b>TOTALES</b>	<b>7,317,329,886</b>	<b>634,231,054</b>	<b>-</b>	<b>7,951,560,941</b>	<b>6,481,016,514</b>	<b>1,470,544,427</b>	<b>82%</b>

**Cuadro 4.2 (segunda parte) Inversiones por proyecto**

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEFINITIVA	EJECUTADO	DIFERENCIA
<b>BIENES DE USO</b>	<b>160,160,000</b>	<b>13,288,440</b>		<b>173,448,440</b>	<b>31,855,823</b>	<b>141,592,617</b>
Reposición Hardware BHU	4,290,000	345,000		4,635,000	3,561,940	1,073,060
Adecuación Eficiencia consumo energético BHU	686,400	55,200		741,600	393,276	348,324
Reposición Mobiliario utilizado para el funcionamiento operativo BHU	1,430,000	124,329	2,000,000	3,554,329	1,704,530	1,849,800
Adecuación Telefonía IP	7,150,000	575,000		7,725,000	-	7,725,000
Acondicionamiento térmico - Edificio Central BHU	45,760,000	3,978,540		49,738,540	25,249,879	24,488,661
Adecuación - obtener la habilitación del edificio por la DNB - Sede del Banco Hipotecario del Uruguay	10,010,000	870,306		10,880,306	180,000	10,700,306
Adecuación - Traslado tercer piso y adecuación primer piso Edificio sede BHU	5,405,400	469,965	30,000,000	35,875,365	-	35,875,365
Ampliación Almacenamiento servidores, velocidades de proceso y comunicaciones. BHU	5,062,200	407,100		5,469,300	727,258	4,742,042
Cambio del sistema de información	57,200,000	4,600,000	- 30,000,000	31,800,000	38,941	31,761,059
Sucursal web	1,430,000	115,000		1,545,000	-	1,545,000
Muro cortina	19,734,000	1,587,000	- 4,800,000	16,521,000	-	16,521,000
Transformadores 400 V	2,002,000	161,000	2,800,000	4,963,000	-	4,963,000

## **Notas a los Estados de Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre de 2018**

**Criterio de imputación de los gastos.** Los créditos presupuestales de los gastos se imputan y ejecutan de acuerdo a lo establecido en el Título 1 Capítulo II del TOCAF.

**Presentación.** La información se presenta ajustada a lo establecido en la Ordenanza del Tribunal de Cuentas N° 92.

**Desvíos entre lo estimado y lo ejecutado.** Las dotaciones presupuestales utilizadas para el ejercicio 2018 (créditos originales) que se muestran en el Cuadro Estado de Ejecución Presupuestal, son las aprobadas en el Presupuesto 2018 (Decreto N° 9/018) a precios promedio enero – diciembre 2018 según nota de OPP N° 54/C/18 y los compromisos acumulados se muestran a precios corrientes 2018.

**Ajuste partidas no limitativas** Las partidas del Grupo 26 – Tributos, Seguros y Comisiones y las partidas del grupo 6 – Intereses y otros gastos de la deuda, fueron adecuadas de acuerdo a lo que establece el artículo 46.2 de las Normas presupuestales, por Resoluciones de Directorio N°148/2019 y N° 192/2019 respectivamente.

**Grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas** No es posible medir con fiabilidad el costo directo asociado al cumplimiento de objetivos y metas programadas por lo que no se presenta esta información en el cuadro 2.