

R.D. N° 39-3/2024.-

Montevideo, 20 de noviembre de 2024.-

**PRESUPUESTO OPERATIVO, DE G.C.I.A.GRAL./7383
OPERACIONES FINANCIERAS Y DE
INVERSIONES DEL BPS EJERCICIO 2024
Adecuación a valores enero-diciembre 2024.-**

VISTO: la Nota N° 030/C/24, de fecha 28.10.2024, recibida el 29.10.2024, remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por la que se comunican los valores de los parámetros a utilizar en el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del BPS, correspondiente al ejercicio 2024, a los efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero-diciembre del año 2024;

CONSIDERANDO: el informe producido por la Gerencia de Planificación y Control Institucional sobre la citada adecuación;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por los arts. 59, 60 y 61 del Decreto N° 336/023, del 26.10.2023;

EL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1º) APROBAR LA ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO, DE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIONES DEL BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024 A VALORES ENERO-DICIEMBRE 2024, EN LAS PRECEDENTES FOJAS, LA CUAL SE CONSIDERA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.-
- 2º) ELÉVESE A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO TENIENDO EN CUENTA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 60 DEL DECRETO N° 336/023 Y COMUNÍQUESE AL TRIBUNAL DE CUENTAS (SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1891/18, DEL 06.06.2018, NRAL. 1).-
- 3º) COMUNÍQUESE A LA GERENCIA GENERAL, A LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAL Y A LA GERENCIA DE FINANZAS A SUS EFECTOS.-

JAVIER SANGUINETTI
Secretario General

ALFREDO CABRERA
Presidente

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Artículo 1º.- Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de Previsión Social correspondientes al ejercicio 2024, expresadas en pesos a valores enero - diciembre 2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

I PRESUPUESTO DE INGRESOS

650.966.517.549

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación	
1 INGRESOS TRIBUTARIOS					330.282.627.436
1 1 IMPUESTOS					124.676.199.298
	1	113		Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar	37.124.030
	1	131		IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9	93.122.335.404
	1	132		Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS)	12.231.485.490
	1	141		Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social	19.285.254.374
5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					205.606.428.138
1 100 Contribuciones Patronales de Seguridad Social					114.052.255.087
	1	131		Ap. Jub patronal lYc	36.604.626.656
	1	132		Aporte jub patronal construcción	3.442.386.502
	1	133		Aporte jub patronal trab.a dom	219.823
	1	134		Exoneración aportes lYc	10.909.682.624
	1	135		Exoneración aportes construcción	51.918.960
	1	141		Civiles y Escolares	44.130.760.493
	1	142		Exoneración aportes civil	325.641.726
	1	151		Rurales	1.430.257.868
	1	152		Compensación aporte reg. Rural	4.610.289.812
	1	161		Domésticos	1.072.967.839
	1	163		Aporte Patronal I.V.S predios no explotados	54.169.264
	1	171		Subsidio por Enfermedad	814.760.226
	1	172		Subsidio por Desempleo	963.100.799
	1	174		Subsidio Transitorio	59.467.447
	1	176		Subsidio Inactividad Compensada	26.345.130
	1	181		Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411	9.541.815.991
	1	182		Cargas Salariales Trabajadores a domicilio	4.291.129
	1	191		Otras contribuciones patronales	9.552.798
1 200 Contribuciones Personales de Seguridad Social					91.143.936.370
	1	231		Ap. Personal jub lYc	52.739.891.855
	1	233		Aporte personal jub construcción	3.573.278.587
	1	241		Civiles y Escolares	18.918.432.023
	1	251		Rurales	4.863.932.967
	1	261		Domésticos	1.575.680.993
	1	271		Subsidio por Enfermedad	1.643.229.699
	1	272		Subsidio por Desempleo	1.895.992.978
	1	273		Subsidio por Maternidad	447.144.157
	1	274		Subsidio Transitorio	131.612.107
	1	276		Ap. Personal Sub Inactividad Compensada	57.674.661
	1	277		Devolucion AFAP L. 19162 - Revocación art.8	91.612.988
	1	278		Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliación	328.983.363
	1	279		Fideicomiso seguridad social	4.876.469.992
1 300 Convenios					43.484.168
	1	331		Industria y Comercio	41.084.730
	1	351		Rurales	1.707.479
	1	371		Convenio Ley 19.590 art 14	691.959
1 400 Otros ingresos					366.752.513
	1	402		Descuentos afiliados pasivos	467.161.692
	1	403		Devolución recaudación	(100.409.179)
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					3.677.482.207
2 INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS					2.458.659.141
	1	121		Intereses Préstamos Afiliados	1.376.192.625
	1	212		Dividendos República AFAP	115.502.236
	1	213		Intereses títulos públicos	131.966.615
	1	214		Arrendamientos	2.899.718
	1	126		Ingresos Varios	216.378.188
	1	310		Recuperación de cobros indebidos	615.719.759
4 Multas y Sanciones					1.218.823.066
	1	001		Sanciones Fiscales Industria y Comercio	598.135.033
	1	002		Sanciones Fiscales Civil y Escolar	113.757.436
	1	003		Sanciones Fiscales Rural	114.396.289

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación		
		1	004	Sanciones Fiscales Domésticos	31.215.683	
		1	005	Sanciones Fiscales Construcción	241.981.931	
		1	006	Multas GAFI	119.336.694	
		3 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS				317.006.407.906
		0 INGRESOS POR RECAUDACION			308.551.467.763	
		1	000	Ingresos por recaudación de terceros	285.006.146.075	
		3	000	Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales	5.337.511.005	
		4	000	Ingresos por Prestaciones de Terceros	18.207.810.683	
		1 ASISTENCIA FINANCIERA			8.454.940.143	
		2	000	Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	8.451.814.714	
		2	100	Ingresos por Asistencia Fondos Especiales	3.125.429	
II PRESUPUESTO OPERATIVO						649.933.415.178
		0 SERVICIOS PERSONALES				8.940.751.786
		1 Retribuciones de Cargos Permanentes			4.560.382.642	
		1	311	Sueldos Básicos de cargos Presupuestados	4.510.042.958	
		1	313	Sueldos Básicos Directores	8.706.435	
		1	316	Suplentes Directores Sociales	2.886.046	
		2	013	Dedicación permanente Directores	3.841.155	
		2	312	Incremento mayor horario permanente	30.786.142	
		5	301	Gastos de representación Directores	4.119.906	
		2 Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes			246.021.307	
		1	321	Sueldos básicos asimilados escalafón civil	245.431.685	
		2	322	Incremento mayor horario contratados	589.622	
		3 Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes			25.979.348	
		2	301	Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa	25.979.348	
		4 Retribuciones complementarias			1.334.801.730	
		1	317	Compensación reestructura	20.895.537	
		2	001	Compensaciones congeladas RD 37-52/91	5.539	
		2	026	Compensación docentes	5.935.722	
		2	037	Compensación función vacunadora	471.169	
		2	039	Compensación inspectores	12.595.607	
		2	047	Compensación Zona Turística	2.538.213	
		2	088	Personal de confianza de Directores	38.420.360	
		2	101	Compensación secretarías	16.152.708	
		2	103	Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04	27.255.160	
		2	104	Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26	815.364	
		2	106	Compensación enfermería - Turno Rotativo	9.506.823	
		2	107	Compensación computación	38.223.147	
		2	108	Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03	82.881.020	
		2	109	Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92	9.546.903	
		2	110	Compensación Alta Gerencia	6.280.044	
		2	111	Compensación Inspectores Prestaciones	8.985.774	
		2	112	Destajo	13.444.763	
		2	113	Compensación disponibilidad y guardias	25.929.440	
		2	114	Compensación Especial	6.511.747	
		2	610	Compensación personal	12.082.217	
		2	758	Compensación vivienda	24.427.958	
		3	006	Sistema de Remuneracion Variable	784.285.305	
		4	001	Prima por antigüedad cargos permanentes	86.973.802	
		4	011	Prima por antigüedad cargos contratados	586.886	
		5	005	Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420	25.298.656	
		6	001	Diferencia por Subrogación	74.751.866	
		5 Retribuciones diversas especiales			808.610.614	
		2	305	Horario nocturno	7.551.092	
		2	306	Turno rotativo	1.299.963	
		2	307	Compensación feriados no laborables	2.090.421	
		3	105	Licencia no gozada	77.642.428	
		7	773	Residencias médicas y becarios	120.420.868	
		8	301	Horas extras	4.686.402	
		9	311	Sueldo anual complementario cargos permanentes	549.219.124	
		9	321	Sueldo anual complementario cargos contratados	45.700.316	
		6 Beneficios al personal			976.058.938	
		4	774	Compensación por asistencia médica	153.717.135	
		5	000	Prestación por Guardería	30.020.220	
		7	750	Prestación por alimentación Permanentes	721.583.688	
		7	751	Prestación por alimentación Contratados	57.326.052	
		9	592	Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008	9.705.643	

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación		
		9	001	Becas para alojamiento de hijos de funcionarios	3.706.200	
		7		Beneficios familiares	39.948.800	
		1	751	Prima por matrimonio	374.868	
		2	752	Hogar constituido	38.033.509	
		3	753	Prima por nacimiento	792.991	
		4	754	Prestaciones por hijo	747.432	
		8		Cargas Legales sobre servicios personales	948.948.407	
		1	000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib	589.545.900	
		4	000	Aporte patronal FONASA	359.402.507	
		1		BIENES DE CONSUMO		47.338.509
		2		SERVICIOS NO PERSONALES		2.908.227.482
		5		TRANSFERENCIAS		638.009.427.106
5		1		Transferencias corrientes al sector Público	203.383.550.229	
		1	216	DGI	53.507.035.324	
		1	218	Sistema Nacional Integrado de Salud	146.506.746.412	
		1	219	Aportes patronales jubilatorios de Subidios	1.938.710.687	
		1	220	Aportes patronales S.N.I.S de Subidios	1.241.866.161	
		5	200	M.T.S.S. Ley 18.406 art. 106	189.191.645	
		5		Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	144.203.802	
		4	200	Asistencia Social Gastos Corrientes	144.203.802	
		7		Transferencias a unidades familiares	349.661.054.391	
		1		000 Jubilaciones	208.915.140.010	
				Industria y Comercio	107.264.064.248	
		001		Jub lyC Previsional	99.131.669.214	
		011		Jub lyC mínimo	8.132.395.034	
				Civiles y Escolares	71.649.256.278	
		002		Jub Civil Previsional	71.299.840.048	
		012		Jub Civil mínimo	349.416.230	
				Rurales	18.843.761.907	
		003		Jub Rural Previsional	13.174.338.229	
		013		Jub Rural mínimo	5.669.423.678	
				Domésticas	11.158.057.577	
		004		Jub Dom Previsional	7.460.527.095	
		014		Jub Dom mínimo	3.697.530.482	
		2		000 Pensiones	54.069.549.861	
				Industria y Comercio	29.181.153.409	
		001		Pens lyC Previsional	28.522.496.441	
		011		Pens lyC Mínimo	658.656.968	
				Civiles y Escolares	18.502.037.521	
		002		Pens Civil Previsional	18.355.898.238	
		002		Pens civil Mínimo	146.139.283	
				Rurales	5.939.657.114	
		003		Pens Rural Previsional	5.605.638.579	
		013		Pens Rural Mínimo	334.018.535	
				Domésticas	446.701.817	
		004		Pens Dom Previsional	433.744.919	
		014		Pens Dom Mínimo	12.956.898	
		3	000	Pensiones Graciables	62.865.709	
		4		Pensiones a la Vejez	17.164.698.495	
		000		P. Vejez	4.114.106.804	
		001		P. Invalidez	13.050.591.691	
		006		Suplemento solidario	533.932.075	
		007		Suplemento Adicional PV y PI	386.750.684	
		4	002	Asistencia Vejez - Ley 18.241	916.858.940	
		4	004	Administración Viviendas Jubilados	602.727.521	
		4	005	Soluciones habitacionales cupo cama	322.766.204	
		5	001	Subsidio cargos políticos y particular confianza - Ley 15.900 Art. 5	3.156.155	
		8	036	Multas art. 10 Ley 16.244	6.038.527	
		8	236	Programa de Apoyo al Cuidado Permanente	25.561.860	
		8	220	Subsidios por desempleo BPS	12.933.924.639	
		8	221	Subsidios de enfermedad BPS	11.378.501.305	
		8	222	Subsidios de maternidad BPS	3.403.602.980	
		8	223	Subsidios transitorios por incapacidad parcial	910.916.801	
		8	224	Subsidios por expensas funerarias	442.963.644	
		8	225	Rentas permanentes Rural	57.361.807	
		8	226	Asignaciones Familiares	719.693.587	
		8	227	Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción	9.562.280.092	
		8	228	Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo a Domicilio	7.360.553	
		8	229	Ayudas Extraordinarias	3.222.298.329	
		8	230	Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	643.899.833	
		8	232	Fondo Garantía Créditos Laborales	478.826.634	
		8	300	Prestaciones de Salud	1.450.706.874	

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación	
		8	234	Centro Educativo	57.870.915
		9	201	Pensiones Reparatorias	2.548.764.274
		9	203	Pensiones Reparatorias Industria Frigorifica - Ley 18.310	348.063.218
		9	204	Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395	351.364.972
		9	205	Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850	32.112.278
		9	206	Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039	158.136.522
		9	207	Asistentes personales discapacidad - Ley 19.353	1.817.794.638
		9	208	Pensión ley 19.684 Atención integral a personas trans.	42.402.127
		9	210	Canasta de Fin de Año	468.620.893
		9	212	Prestación Alimentaria INDA	319.782.845
		9	213	Teleasistencia a beneficiarios	29.578.976
		9	219	Plan Ibirapitá	219.654.458
		9	220	Partida apoyo primera infancia	3.133.720.492
		9	221	Programa Accesos - Ley 19.996	559.790.503
		9	222	Asignaciones Familiares 18.227	11.351.014.161
5		8		Transferencias al exterior	2.301.725
		1	001	Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales	2.301.725
5		9		Otras Transferencias	84.818.316.959
		1	218	BSE Accidentes Domésticos	322.908.589
		1	219	BSE Accidentes Construcción	1.903.256.734
		1	220	BSE Accidentes Rural	12.092.614
		1	221	MTSS Fondo de Reconversión Laboral	1.244.581.613
		1	222	AFAPS	63.555.364.221
		1	223	Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	1.218.063.971
		1	224	MEVIR	80.821.969
		1	225	Fondo Social de Gráficos	16.362.775
		1	228	Fondo Social Domésticos	6.312.736
		1	229	Fondo Social Metalúrgicos	176.266.284
		1	230	Rentas Banco de Seguros	2.894.475.858
		1	231	Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado	11.211.080.540
		1	401	Fondo Social de la Construcción	798.000.068
		1	402	Fondo de Vivienda de la Construcción	25.497.932
		1	403	Fondo de Cesantía de la Construcción	1.353.231.055
7				GASTOS NO CLASIFICADOS	27.670.295
		1		Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos	27.143.334
		1	000	Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31	27.143.334
		9		Otros gastos no clasificados	526.961
		9	000	Otros Gastos no clasificados	526.961
III				PRESUPUESTO DE INVERSIONES	861.829.790
		2		SERVICIOS NO PERSONALES	723.160.991
		3		BIENES DE USO	138.668.799
				TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES	650.795.244.968

COMPARATIVOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Artículo 1º.- Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de Previsión Social correspondientes al ejercicio 2024, expresadas en pesos a valores enero - diciembre 2024 de acuerdo con el siguiente detalle:

					Presupuesto 2024 ene-jun24	Presupuesto 2024 ene-dic24
I PRESUPUESTO DE INGRESOS					636.877.547.517	650.966.517.549
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación		
1 INGRESOS TRIBUTARIOS					327.985.331.600	330.282.627.436
1 IMPUESTOS					123.600.753.007	124.676.199.298
1	113	Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar			36.695.464	37.124.030
1	131	IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9			92.047.317.679	93.122.335.404
1	132	Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS)			12.231.485.490	12.231.485.490
1	141	Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social			19.285.254.374	19.285.254.374
5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					204.384.578.593	205.606.428.138
1 100 Contribuciones Patronales de Seguridad Social					110.376.499.520	114.052.255.087
1	131	Ap. Patronal Industria y Comercio			35.304.701.563	36.604.626.656
1	132	Ap. Patronal construcción			3.387.303.765	3.442.386.502
1	133	Ap. Patronal trabajo a domicilio			218.525	219.823
1	134	Exoneración aportes Ind. Y com			9.274.234.715	10.909.682.624
1	135	Exoneración aportes Construcción			51.088.188	51.918.960
1	141	Ap. Patronal Civiles y Escolares			43.990.545.727	44.130.760.493
1	142	Exoneración aportes Civiles y Escolares			280.251.694	325.641.726
1	151	Ap. Patronal Rurales			1.266.591.057	1.430.257.868
1	152	Compensación aporte regimen Rural			4.610.289.812	4.610.289.812
1	161	Ap. Patronal Domésticos			1.066.041.233	1.072.967.839
1	163	Aporte Patronal I.V.S predios no explotados			54.169.264	54.169.264
1	171	Subsidio por Enfermedad			666.130.237	814.760.226
1	172	Subsidio por Desempleo			941.173.036	963.100.799
1	174	Subsidio Transitorio			54.493.016	59.467.447
1	176	Subsidio Inactividad Compensada			26.345.130	26.345.130
1	181	Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411			9.389.134.315	9.541.815.991
1	182	Cargas Salariales Trabajadores a domicilio			4.265.797	4.291.129
1	191	Otras contribuciones patronales			9.522.446	9.552.798
1 200 Contribuciones Personales de Seguridad Social					93.612.931.593	91.143.936.370
1	231	Aporte personal Industria y Comercio			50.069.759.031	52.739.891.855
1	233	Aporte personal Construcción			3.516.101.403	3.573.278.587
1	241	Civiles y Escolares			18.858.323.303	18.918.432.023
1	251	Rurales			4.739.570.375	4.863.932.967
1	261	Domésticos			1.565.509.094	1.575.680.993
1	271	Subsidio por Enfermedad			1.352.947.398	1.643.229.699
1	272	Subsidio por Desempleo			1.884.800.454	1.895.992.978
1	273	Subsidio por Maternidad			444.504.552	447.144.157
1	274	Subsidio Transitorio			115.478.149	131.612.107
1	276	Ap. Personal Sub Inactividad Compensada			57.674.661	57.674.661
1	277	Devolucion AFAP L. 19162 - Revocación art.8			5.804.428.827	91.612.988
1	278	Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliacion			327.364.354	328.983.363
1	279	Fideicomiso seguridad social			4.876.469.992	4.876.469.992
1 300 Convenios					30.658.601	43.484.168
1	331	Industria y Comercio			28.267.992	41.084.730
1	351	Rurales			1.707.479	1.707.479
1	371	Convenio Ley 19.590 art 14			683.130	691.959
1 400 Otros ingresos					364.488.879	366.752.513
1	402	Descuentos afiliados pasivos			464.403.919	467.161.692
1	403	Devolución recaudación			(99.915.040)	(100.409.179)
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					3.620.250.307	3.677.482.207
2 INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS					2.410.915.744	2.458.659.141
1	121	Intereses Préstamos Afiliados			1.360.305.658	1.376.192.625
1	212	Dividendos República AFAP			112.703.406	115.502.236
1	213	Intereses títulos públicos			112.548.349	131.966.615
1	214	Arrendamientos			2.866.243	2.899.718
1	126	Ingresos Varios			213.880.287	216.378.188
1	310	Recuperación de cobros indebidos			608.611.801	615.719.759
4 MULTAS Y SANCIONES					1.209.334.563	1.218.823.066
1	001	Sanciones Fiscales Industria y Comercio			594.604.092	598.135.033
1	002	Sanciones Fiscales Civil y Escolar			113.396.000	113.757.436
1	003	Sanciones Fiscales Rural			114.396.289	114.396.289
1	004	Sanciones Fiscales Domésticos			31.014.168	31.215.683
1	005	Sanciones Fiscales Construcción			238.109.900	241.981.931
1	006	Multas GAFI			117.814.114	119.336.694

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación		
3				INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS	305.271.965.610	317.006.407.906
0				INGRESOS POR RECAUDACION	301.517.765.690	308.551.467.763
	1	000		Ingresos por recaudación de terceros	278.281.390.153	285.006.146.075
	3	000		Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales	5.261.652.038	5.337.511.005
	4	000		Ingresos por Prestaciones de Terceros	17.974.723.499	18.207.810.683
1				ASISTENCIA FINANCIERA	3.754.199.920	8.454.940.143
	2	000		Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución	3.751.092.235	8.451.814.714
	2	100		Ingresos por Asistencia Fondos especiales	3.107.685	3.125.429
II				PRESUPUESTO OPERATIVO	635.898.799.250	649.933.415.178
0				SERVICIOS PERSONALES	8.936.705.840	8.940.751.786
1				Retribuciones de Cargos Permanentes	4.560.382.642	4.560.382.642
	1	311		Sueldos Básicos de cargos Presupuestados	4.510.042.958	4.510.042.958
	1	313		Sueldos Básicos Directores	8.706.435	8.706.435
	1	316		Suplentes Directores Sociales	2.886.046	2.886.046
	2	312		Incremento mayor horario permanente	30.786.142	30.786.142
	5	301		Gastos de representación Directores	4.119.906	4.119.906
	2	013		Dedicación permanente Directores	3.841.155	3.841.155
2				Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes	246.021.307	246.021.307
	1	321		Sueldos básicos asimilados escalafón civil	245.431.685	245.431.685
	2	322		Incremento mayor horario contratados	589.622	589.622
3				Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes	25.979.348	25.979.348
	2	301		Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa	25.979.348	25.979.348
4				Retribuciones complementarias	1.333.836.457	1.334.801.730
	1	317		Compensación reestructura	20.895.537	20.895.537
	2	001		Compensaciones congeladas RD 37-52/91	5.539	5.539
	2	026		Compensación docentes	5.935.722	5.935.722
	2	037		Compensación función vacunadora	471.169	471.169
	2	039		Compensación inspectores	12.595.607	12.595.607
	2	047		Compensación Zona Turística	2.538.213	2.538.213
	2	088		Personal de confianza de Directores	38.420.360	38.420.360
	2	101		Compensación secretarías RD 19-1/95 - 41-33/95	16.152.708	16.152.708
	2	103		Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04	27.255.160	27.255.160
	2	104		Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26	815.364	815.364
	2	106		Compensación enfermería - Turno Rotativo	9.506.823	9.506.823
	2	107		Compensación computación	38.223.147	38.223.147
	2	108		Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03	82.881.020	82.881.020
	2	109		Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92	9.546.903	9.546.903
	2	110		Compensación Alta Gerencia	6.280.044	6.280.044
	2	111		Compensación Inspectores Prestaciones	8.985.774	8.985.774
	2	112		Destajo	13.444.763	13.444.763
	2	113		Compensación disponibilidad y guardias	25.598.614	25.929.440
	2	114		Compensación Especial	6.511.747	6.511.747
	2	610		Compensación personal - Se absorbe	12.082.217	12.082.217
	2	758		Compensación vivienda	24.116.289	24.427.958
	3	006		Sistema de Remuneracion Variable	784.285.305	784.285.305
	4	001		Prima por antigüedad cargos permanentes	86.973.802	86.973.802
	4	011		Prima por antigüedad cargos contratados	586.886	586.886
	5	005		Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420	24.975.878	25.298.656
	6	001		Diferencia por Subrogación	74.751.866	74.751.866
5				Retribuciones diversas especiales	808.610.614	808.610.614
	2	305		Horario nocturno	7.551.092	7.551.092
	2	306		Turno rotativo	1.299.963	1.299.963
	2	307		Compensación feriados no laborables	2.090.421	2.090.421
	3	105		Licencia no gozada	77.642.428	77.642.428
	7	773		Residencias médicas y becarios	120.420.868	120.420.868
	8	301		Horas extras	4.686.402	4.686.402
	9	311		Sueldo anual complementario cargos permanentes	549.219.124	549.219.124
	9	321		Sueldo anual complementario cargos contratados	45.700.316	45.700.316
6				Beneficios al personal	972.987.801	976.058.938
	4	774		Compensación por asistencia médica	150.758.041	153.717.135
	5	000		Prestación por guardería	30.020.220	30.020.220
	7	750		Prestación por alimentación Permanentes	721.583.688	721.583.688
	7	751		Prestación por alimentación Contratados	57.326.052	57.326.052
	9	592		Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008	9.593.600	9.705.643
	9	001		Becas para alojamiento de hijos de funcionarios	3.706.200	3.706.200
7				Beneficios familiares	39.939.264	39.948.800
	1	751		Prima por matrimonio	374.868	374.868
	2	752		Hogar constituido	38.033.509	38.033.509
	3	753		Prima por nacimiento	792.991	792.991
	4	754		Prestaciones por hijo	737.896	747.432

Grupo	Sub	Grupo	Objeto	Auxilio	Denominación		
					8 Cargas Legales sobre servicios personales	948.948.407	948.948.407
	1				000 Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib	589.545.900	589.545.900
	4				000 Aporte patronal FONASA	359.402.507	359.402.507
					1 BIENES DE CONSUMO	46.791.011	47.338.509
					2 SERVICIOS NO PERSONALES	2.869.276.287	2.908.227.482
					5 TRANSFERENCIAS	624.029.520.707	638.009.427.106
					1 Transferencias corrientes al sector Público	198.431.514.269	203.383.550.229
	1		216		DGI	53.243.713.886	53.507.035.324
	1		218		Sistema Nacional Integrado de Salud	142.149.448.501	146.506.746.412
	1		219		Ap. Patronal Jubilatorio Subsidios	1.716.530.842	1.938.710.687
	1		220		Ap. Patronal Fonasa Subsidios	1.134.813.451	1.241.866.161
	5		200		Transferencia corriente al MTSS	187.007.589	189.191.645
					5 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	142.539.093	144.203.802
	4		200		Asistencia Social Gastos Corrientes	142.539.093	144.203.802
					7 Transferencias a unidades familiares	342.701.054.533	349.661.054.391
					1 000 Jubilaciones	208.087.873.039	208.915.140.010
	1		001		Industria y Comercio	98.552.310.582	99.131.669.214
	1		002		Civiles y Escolares	71.299.840.048	71.299.840.048
	1		003		Rurales	13.174.338.229	13.174.338.229
	1		004		Domésticas	7.460.527.095	7.460.527.095
	1		011		Industria y Comercio mínimo	8.132.395.034	8.132.395.034
	1		012		Civiles y Escolares mínimo	349.416.230	349.416.230
	1		013		Rurales mínimo	5.669.423.678	5.669.423.678
	1		014		Domésticas mínimo	3.449.622.143	3.697.530.482
					2 000 Pensiones	53.351.769.407	54.069.549.861
	2		001		Industria y Comercio	28.353.743.738	28.522.496.441
	2		002		Civiles y Escolares	18.355.898.238	18.355.898.238
	2		003		Rurales	5.605.638.579	5.605.638.579
	2		004		Domésticas	420.301.286	433.744.919
	2		011		Industria y Comercio mínimo	350.154.353	658.656.968
	2		012		Civiles y Escolares mínimo	83.003.960	146.139.283
	2		013		Rurales mínimo	175.308.581	334.018.535
	2		014		Domésticas mínimo	7.720.672	12.956.898
	3		000		Pensiones Graciables	62.865.709	62.865.709
	4		000		Pensiones a la Vejez	3.451.573.168	4.114.106.804
	4		001		Pensiones por invalidez	12.302.669.959	13.050.591.691
	4		002		Asistencia Vejez - Ley 18.241	876.682.496	916.858.940
	4		004		Administración Viviendas Jubilados	595.769.547	602.727.521
	4		005		Soluciones habitacionales cupo cama	319.040.144	322.766.204
	4		006		Suplemento solidario	531.304.462	533.932.075
	4		007		Suplemento adicional	384.847.388	386.750.684
	5		001		Subsidio cargos políticos y particular confianza - Ley 15.900 Art. 5	3.156.155	3.156.155
	5		036		Multa Art. 10	6.038.527	6.038.527
	8		220		Subsidios por desempleo BPS	12.594.869.388	12.933.924.639
	8		221		Subsidios de enfermedad BPS	8.947.405.271	11.378.501.305
	8		222		Subsidios de maternidad BPS	3.383.510.655	3.403.602.980
	8		223		Subsidios transitorios por incapacidad parcial	812.845.676	910.916.801
	8		224		Subsidios por expensas funerarias	349.059.065	442.963.644
	8		225		Rentas permanentes Rural	57.361.807	57.361.807
	8		226		Asignaciones Familiares Ley 15.084	656.610.825	719.693.587
	8		227		Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción	9.409.270.963	9.562.280.092
	8		228		Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo a Domicilio	7.317.101	7.360.553
	8		229		Ayudas Extraordinarias	2.852.166.177	3.222.298.329
	8		230		Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	621.525.908	643.899.833
	8		232		Fondo Garantía Créditos Laborales	476.000.000	478.826.634
	8		234		Centro Educativo	57.202.844	57.870.915
	8		236		Programa de apoyo al cuidado permanente	21.938.470	25.561.860
	8		300		Prestaciones de Salud	1.433.959.704	1.450.706.874
	9		201		Pensiones Reparatorias	2.548.764.274	2.548.764.274
	9		203		Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310	285.405.738	348.063.218
	9		204		Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395	351.364.972	351.364.972
	9		205		Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850	28.104.236	32.112.278
	9		206		Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039	120.514.846	158.136.522
	9		207		Asistentes personales discapacidad - Ley 19.353	1.817.794.638	1.817.794.638
	9		208		Pensión ley 19.684 Atención integral a personas trans.	42.402.127	42.402.127
	9		210		Canasta de Fin de Año	463.211.066	468.620.893
	9		212		Prestación Alimentaria INDA	297.490.868	319.782.845
	9		213		Teleasistencia a beneficiarios	29.237.512	29.578.976
	9		219		Plan Ibirapitá	217.118.735	219.654.458
	9		220		Partida de apoyo a la primer infancia	3.093.738.333	3.133.720.492
	9		221		Programa accesos Ley 19996	559.790.503	559.790.503
	9		222		Asignaciones familiares Ley 15.084	11.191.482.830	11.351.014.161

Grupo	Sub	Grupo	Objeto	Auxilio	Denominación		
					8 Transferencias al exterior	2.245.950	2.301.725
	1				001 Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales	2.245.950	2.301.725
					9 Otras Transferencias	82.752.166.862	84.818.316.959
	1				218 BSE Accidentes Domésticos	320.824.034	322.908.589
	1				219 BSE Accidentes Construcción	1.872.802.109	1.903.256.734
	1				220 BSE Accidentes Rural	12.092.614	12.092.614
	1				221 MTSS Fondo de Reversión Laboral	1.237.234.534	1.244.581.613
	1				222 AFAPS	63.215.962.313	63.555.364.221
	1				223 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios	1.210.873.433	1.218.063.971
	1				224 MEVIR	77.417.741	80.821.969
	1				225 Fondo Social de Gráficos	16.266.181	16.362.775
	1				228 Fondo Social Domésticos	6.271.984	6.312.736
	1				229 Fondo Social Metalúrgicos	162.056.927	176.266.284
	1				230 Rentas Banco de Seguros	2.734.796.530	2.894.475.858
	1				231 Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado	9.743.669.951	11.211.080.540
	1				401 Fondo Social de la Construcción	785.231.012	798.000.068
	1				402 Fondo de Vivienda de la Construcción	25.089.931	25.497.932
	1				403 Fondo de Cesantía de la Construcción	1.331.577.568	1.353.231.055
					7 GASTOS NO CLASIFICADOS	16.505.405	27.670.295
					1 Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos	15.984.527	27.143.334
	1				000 Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31	15.984.527	27.143.334
					9 Otros gastos no clasificados	520.878	526.961
	9				000 Otros Gastos no clasificados	520.878	526.961
III					PRESUPUESTO DE INVERSIONES	849.492.184	861.829.790
					2 SERVICIOS NO PERSONALES	713.323.160	723.160.991
					3 BIENES DE USO	136.169.024	138.668.799
					TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES	636.748.291.434	650.795.244.968

PROGRAMA 1 - Presupuesto de Recursos

Grupo Subgr	Objeto	Concepto	Presupuesto 2024 ene-jun24	Presupuesto 2024 ene-dic24	Variación
1.5	Recaudación por I.V.S. - Contrib. a la Seguridad Social				
		Recaudación Industrial y Comercial	101.631.675.182	107.363.089.737	5,64%
		Recaudación Civil y Escolar	63.129.120.724	63.374.834.242	0,39%
		Recaudación Rural y Domésticos	13.303.878.314	13.609.006.222	2,29%
		Otras Contribuciones	16.926.504.261	11.713.390.817	-30,80%
		Total Recaudación por I.V.S.	194.991.178.481	196.060.321.018	
1.5	Complementos Salariales				
		Complementos Salariales Construcción Ley 14.411	9.389.134.315	9.541.815.991	1,63%
		Complementos Salariales Trabajo a Domicilio	4.265.797	4.291.129	0,59%
		Total Complementos Salariales	9.393.400.112	9.546.107.120	
1.1	Impuestos Afectados				
	1113	Impuesto a la Lotería	36.695.464	37.124.030	1,17%
	1131	I.V.A.	92.047.317.679	93.122.335.404	1,17%
	1132	Ley 18.083 art.109 (sustitutivo COFIS)	12.231.485.490	12.231.485.490	0,00%
	1141	I.A.S.S.	19.285.254.374	19.285.254.374	0,00%
		Total de Impuestos Afectados	123.600.753.007	124.676.199.298	
3.0	3000	Transferencias a cargo de Rentas Generales			
		Pensiones Graciables	62.865.709	62.865.709	0,00%
		Pensiones Reparatorias	2.548.764.274	2.548.764.274	0,00%
		Industria Frigorífica Ley 18.310	285.405.738	305.637.587	7,09%
		Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850	28.104.236	32.112.278	14,26%
		Plan Ibirapita	217.118.735	219.654.458	1,17%
		Asistencia a la Vejez Ley 18.241	876.682.496	916.858.940	4,58%
		Suplemento solidario	531.304.462	533.932.075	0,49%
		Suplemento Adicional PV y PI	384.847.388	386.750.684	0,49%
		Fondo de garantía créditos laborales Ley 20.226	326.559.000	330.935.000	0,00%
		Total Transferencias a cargo de Rentas Generales	5.261.652.038	5.337.511.005	
3.0	4000	Transferencias por Prestaciones de Terceros			
		MVOT - Administración y adjudicación Viviendas	595.769.547	602.727.521	1,17%
		Prestación alimentaria INDA	297.490.868	319.782.845	7,49%
		Servicio Teleasistencia a beneficiarios	29.237.512	29.578.976	1,17%
		Pensión Reparatoria ley 19.684 Atención integral a personas trans.	42.402.127	42.402.127	0,00%
		Asistentes personales discapacidad Ley 19.353	1.817.794.638	1.817.794.638	0,00%
		MVOT - Soluciones habitacionales Cupos Cama	319.040.144	322.766.204	1,17%
		Partida apoyo primera infancia	3.093.738.333	3.133.720.492	1,29%
		Programa accesos Ley 19996	559.790.503	559.790.503	0,00%
		Programa de Apoyo al Cuidado Permanente	21.938.470	22.194.689	1,17%
		Asignaciones Familiares Ley 18.227	11.191.482.830	11.351.014.161	1,43%
		Multas Art. 10 Ley 16.244	6.038.527	6.038.527	0,00%
		Total Transferencias por Prestaciones de Terceros	17.974.723.499	18.207.810.683	
3.0	1000	Recursos de Terceros			
		Fondo de Garantía de Créditos Laborales	136.060.904	174.047.380	27,92%
		Banco de Seguros Construcción	1.872.802.109	1.903.256.734	1,63%
		Banco de Seguros Rural	12.092.614	12.092.614	0,00%
		Banco de Seguros Domésticos	320.824.034	322.908.589	0,65%
		Fondo de Reconversión Laboral	1.237.234.534	1.244.581.613	0,59%
		A.F.A.P.	63.215.962.313	63.555.364.221	0,54%
		C.J.P.P.U.	1.210.873.433	1.218.063.971	0,59%
		S.N.I.S.	142.149.448.501	146.506.746.412	3,07%
		Fondo Gráficos	16.266.181	16.362.775	0,59%
		Fondo social construcción	785.231.012	798.000.068	1,63%
		Fondo Social Doméstico	6.271.984	6.312.736	0,65%
		Fondo Social Metalúrgico	162.056.927	176.266.284	8,77%
		Fondo Vivienda Construcción	25.089.931	25.497.932	1,63%
		M.E.V.I.R.	77.417.741	80.821.969	4,40%
		Fondo cesantía de la construcción	1.331.577.568	1.353.231.055	1,63%
		I.R.P.F.	53.243.713.886	53.507.035.324	0,49%
		Rentas Banco de Seguros	2.734.796.530	2.894.475.858	5,84%
		Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado	9.743.669.951	11.211.080.540	15,06%
		Total Recursos de Terceros	278.281.390.153	285.006.146.075	
2	Ingresos No Tributarios				
2.2	1	Intereses, Dividendos y Otros	2.410.915.744	2.458.659.141	1,98%
2.4	1000	Multas y Sanciones	1.209.334.563	1.218.823.066	0,78%
		Total Ingresos No Tributarios	3.620.250.307	3.677.482.207	
		TOTAL RECAUDACIÓN	633.123.347.597	642.511.577.406	1,48%
3.1	Asistencia Financiera		3.754.199.920	8.454.940.143	
	2000	Contribución del Estado	3.751.092.235	8.451.814.714	
		Asistencia fondos especiales	3.107.685	3.125.429	
		TOTAL DE RECURSOS	636.877.547.517	650.966.517.549	

ANEXO DE RECURSOS - 2024

(Valores en Pesos Uruguayos)

Concepto	Presupuesto 2024 ene-jun24	Presupuesto 2024 ene-dic24	Variación
Recaudación I.V.S.			
Industria y Comercio - Construcción	101.631.675.182	107.363.089.737	
Ap. Jub patronal lyC	35.304.701.563	36.604.626.656	3,68%
Aporte jub patronal construcción	3.387.303.765	3.442.386.502	1,63%
Aporte unificado jub patronal trab.a dom	218.525	219.823	0,59%
Exoneración aportes lyC	9.274.234.715	10.909.682.624	17,63%
Exoneración aportes construcción	51.088.188	51.918.960	1,63%
Ap. Personal jub lyC	50.069.759.031	52.739.891.855	5,33%
Aporte personal jub construcción	3.516.101.403	3.573.278.587	1,63%
Convenios	28.267.992	41.084.730	45,34%
Civil y Escolar	63.129.120.724	63.374.834.242	
Aporte Patronal	43.990.545.727	44.130.760.493	0,32%
Exoneración aportes civil	280.251.694	325.641.726	16,20%
Aporte Personal	18.858.323.303	18.918.432.023	0,32%
Rurales	10.672.327.987	10.960.357.390	
Aporte Patronal	1.266.591.057	1.430.257.868	12,92%
Compensación aporte reg. Rural	4.610.289.812	4.610.289.812	0,00%
Aporte Patronal I.V.S predios no explotados	54.169.264	54.169.264	0,00%
Aporte Personal	4.739.570.375	4.863.932.967	2,62%
Convenios	1.707.479	1.707.479	0,00%
Domésticos	2.631.550.327	2.648.648.832	
Aporte Patronal	1.066.041.233	1.072.967.839	0,65%
Aporte Personal	1.565.509.094	1.575.680.993	0,65%
Otras Contribuciones			
Patronales	1.697.663.865	1.873.226.400	
Ap. Patronal Subsidio Enfermedad	666.130.237	814.760.226	22,31%
Ap. Patronal Desempleo	941.173.036	963.100.799	2,33%
Ap. Patronal Subsidio Transitorio	54.493.016	59.467.447	9,13%
Ap. Patronal Subsidio Inactividad Compensada	26.345.130	26.345.130	0,00%
IRP afectado	9.522.446	9.552.798	0,32%
Personales	14.864.351.517	9.473.411.904	
Ap. Personal Sub Enfermedad	1.352.947.398	1.643.229.699	21,46%
Ap. Personal Desempleo	1.884.800.454	1.895.992.978	0,59%
Ap. Personal Maternidad	444.504.552	447.144.157	0,59%
Ap. Personal Transitorios	115.478.149	131.612.107	13,97%
Ap. Personal Sub Inactividad Compensada	57.674.661	57.674.661	0,00%
Devolucion AFAP L. 19162-art.8	5.804.428.827	91.612.988	-98,42%
Aporte Personal Desafiliación AFAP	327.364.354	328.983.363	0,49%
Fideicomiso seguridad social	4.876.469.992	4.876.469.992	0,00%
Convenio Ley 19.590 art 14	683.130	691.959	1,29%
Otros ingresos	364.488.879	366.752.513	
Descuento Afiliados Pasivos	464.403.919	467.161.692	0,59%
Devolución de Recaudación	(99.915.040)	(100.409.179)	0,49%
TOTAL RECAUDACIÓN I.V.S.	194.991.178.481	196.060.321.018	
Complementos salariales			
Ley 14.411 Comp. salariales	9.389.134.315	9.541.815.991	1,63%
Trabajo a Domicilio Compl. Salariales	4.265.797	4.291.129	0,59%
TOTAL COMPLEMENTOS SALARIALES	9.393.400.112	9.546.107.120	
Impuestos Afectados			
Impuesto a la Lotería	36.695.464	37.124.030	1,17%
I.V.A.	92.047.317.679	93.122.335.404	1,17%
Ley 18.083 art.109 (sustitutivo COFIS)	12.231.485.490	12.231.485.490	0,00%
I.A.S.S.	19.285.254.374	19.285.254.374	0,00%
TOTAL IMPUESTOS AFECTADOS	123.600.753.007	124.676.199.298	

ANEXO DE RECURSOS - 2024

(Valores en Pesos Uruguayos)

Concepto	Presupuesto 2024 ene-jun24	Presupuesto 2024 ene-dic24	Variación
Transferencias a Cargo de Rentas Generales			
Pensiones Graciables	62.865.709	62.865.709	0,00%
Pensiones Reparatorias	2.548.764.274	2.548.764.274	0,00%
Ind. Frigorífica Ley 18.310	285.405.738	305.637.587	7,09%
Prest. hijos de fallecidos violencia dom. Ley 18.850	28.104.236	32.112.278	14,26%
Plan Ibirapitá	217.118.735	219.654.458	1,17%
Asistencia a la Vejez Ley 18.241	876.682.496	916.858.940	4,58%
Suplemento solidario	531.304.462	533.932.075	0,49%
Suplemento Adicional PV y PI	384.847.388	386.750.684	0,49%
Fondo de garantía créditos laborales Ley 20.226	326.559.000	330.935.000	1,34%
TOTAL TRANSF. A CARGO DE RENTAS GENERALES	5.261.652.038	5.337.511.005	
Transferencias por Prestaciones de Terceros			
MVOT - Administración y adjudicación Viviendas	595.769.547	602.727.521	1,17%
MVOT - Soluciones habitacionales Cupos Cama	319.040.144	322.766.204	1,17%
Prestación alimentaria INDA	297.490.868	319.782.845	7,49%
Servicio Teleasistencia a beneficiarios	29.237.512	29.578.976	1,17%
Pensión Reparatoria ley 19.684 Atención integral a personas trans.	42.402.127	42.402.127	0,00%
Asistentes personales discapacidad Ley 18.651	1.817.794.638	1.817.794.638	0,00%
Partida apoyo primera infancia	3.093.738.333	3.133.720.492	1,29%
Programa accesos Ley 19996	559.790.503	559.790.503	0,00%
Programa de Apoyo al Cuidado Permanente	21.938.470	22.194.689	1,17%
Asignaciones Familiares Ley 18.227	11.191.482.830	11.351.014.161	1,43%
Multas Art. 10 Ley 16.244	6.038.527	6.038.527	0,00%
TOTAL TRANSF. POR PRESTACIONES DE TERCEROS	17.974.723.499	18.207.810.683	
Ingresos No Tributarios			
Ingresos de Inversiones	228.117.998	250.368.569	
Dividendos República AFAP	112.703.406	115.502.236	2,48%
Intereses ganados títulos públicos	112.548.349	131.966.615	17,25%
Alquileres Inmuebles	2.866.243	2.899.718	1,17%
Ingresos Varios, Intereses	2.182.797.746	2.208.290.572	
Intereses Prestamos a Afiliados	1.360.305.658	1.376.192.625	1,17%
Ingresos Varios	213.880.287	216.378.188	1,17%
Recuperación de cobros indebidos	608.611.801	615.719.759	1,17%
Multas y Sanciones	1.209.334.563	1.218.823.066	
Sanciones Fiscales Ind y Com.	594.604.092	598.135.033	0,59%
Sanciones Fiscales Civil y Esc.	113.396.000	113.757.436	0,32%
Sanciones Fiscales Rural	114.396.289	114.396.289	0,00%
Sanciones Fiscales Domésticos	31.014.168	31.215.683	0,65%
Sanciones Fiscales Construcción	238.109.900	241.981.931	1,63%
Multas GAFI	117.814.114	119.336.694	1,29%
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.620.250.307	3.677.482.207	

ANEXO DE RECURSOS - 2024

(Valores en Pesos Uruguayos)

Concepto	Presupuesto 2024 ene-jun24	Presupuesto 2024 ene-dic24	Variación
Recursos de Terceros			
Fondo de Garantía de Créditos Laborales	136.060.904	174.047.380	27,92%
Banco de Seguros Construcción	1.872.802.109	1.903.256.734	1,63%
Banco de Seguros Rural	12.092.614	12.092.614	0,00%
Banco de Seguros Domésticos	320.824.034	322.908.589	0,65%
Fondo de Reversión Laboral	1.237.234.534	1.244.581.613	0,59%
A.F.A.P.	63.215.962.313	63.555.364.221	0,54%
C.J.P.P.U.	1.210.873.433	1.218.063.971	0,59%
S.N.I.S.	142.149.448.501	146.506.746.412	3,07%
Fondo Gráficos	16.266.181	16.362.775	0,59%
Fondo social construcción	785.231.012	798.000.068	1,63%
Fondo Social Doméstico	6.271.984	6.312.736	0,65%
Fondo Social Metalúrgico	162.056.927	176.266.284	8,77%
Fondo Vivienda Construcción	25.089.931	25.497.932	1,63%
M.E.V.I.R.	77.417.741	80.821.969	4,40%
Fondo cesantía de la construcción	1.331.577.568	1.353.231.055	1,63%
I.R.P.F.	53.243.713.886	53.507.035.324	0,49%
Rentas Banco de Seguros	2.734.796.530	2.894.475.858	5,84%
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado	9.743.669.951	11.211.080.540	15,06%
TOTAL RECURSOS DE TERCEROS	278.281.390.153	285.006.146.075	
TOTAL RECAUDACIÓN	633.123.347.597	642.511.577.406	
ASISTENCIA FINANCIERA	3.751.092.235	8.451.814.714	
ASISTENCIA FONDOS ESPECIALES	3.107.685	3.125.429	
TOTAL RECURSOS	636.877.547.517	650.966.517.549	

PROGRAMA DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2024					
Grupo Subgr	Objeto	Concepto	Presupuesto 2024 ene-jun24	Presupuesto 2024 ene-dic24	Variación
PRESTACIONES DE PASIVIDAD:					
Industria y comercio			135.737.662.772	136.888.181.301	
Jubilación IyC			106.684.705.616	107.264.064.248	
57	1001	Jubilación IyC Previsional	98.552.310.582	99.131.669.214	0,59%
57	1011	Jubilación IyC Mínimo	8.132.395.034	8.132.395.034	0,00%
Pensión IyC			28.703.898.091	29.181.153.409	
57	2001	Pensión IyC Previsional	28.353.743.738	28.522.496.441	0,60%
57	2011	Pensión IyC Mínimo	350.154.353	658.656.968	88,10%
57	8224	Subsidios por expensas funerarias	349.059.065	442.963.644	26,90%
Civil y Escolar			90.088.158.476	90.151.293.799	
Jubilación Civil y Escolar			71.649.256.278	71.649.256.278	
57	1002	Jubilación Civil Previsional	71.299.840.048	71.299.840.048	0,00%
57	1012	Jubilación Civil Mínimo	349.416.230	349.416.230	0,00%
Pensión Civil y Escolar			18.438.902.198	18.502.037.521	
57	2002	Pensión Civil Previsional	18.355.898.238	18.355.898.238	0,00%
57	2012	Pensión civil Mínimo	83.003.960	146.139.283	76,06%
Rurales			24.682.070.874	24.840.780.828	
Jubilación Rural			18.843.761.907	18.843.761.907	0,00%
57	1003	Jubilación Rural Previsional	13.174.338.229	13.174.338.229	0,00%
57	1013	Jubilación Rural Mínimo	5.669.423.678	5.669.423.678	0,00%
Pensión Rural			5.780.947.160	5.939.657.114	
57	2003	Pensión Rural Previsional	5.605.638.579	5.605.638.579	0,00%
57	2013	Pensión Rural Mínimo	175.308.581	334.018.535	90,53%
57	8225	Rentas Permanentes Rural	57.361.807	57.361.807	0,00%
Doméstica			11.338.171.196	11.604.759.394	
Jubilación Doméstica			10.910.149.238	11.158.057.577	
57	1004	Jubilación Dom Previsional	7.460.527.095	7.460.527.095	0,00%
57	1014	Jubilación Dom Mínimo	3.449.622.143	3.697.530.482	7,19%
Pensión Doméstica			428.021.958	446.701.817	
57	2004	Pensión Dom Previsional	420.301.286	433.744.919	3,20%
57	2014	Pensión Dom Mínimo	7.720.672	12.956.898	67,82%
Pensiones a la Vejez			15.754.243.127	17.164.698.495	
57	4000	Pensión Vejez	3.451.573.168	4.114.106.804	19,20%
57	4001	Pensión Invalidez	12.302.669.959	13.050.591.691	6,08%
57	4006	Suplemento solidario	531.304.462	533.932.075	0,49%
57	4007	Suplemento Adicional PV y PI	384.847.388	386.750.684	0,49%
57	4002	Asistencia Vejez Ley 18.241	876.682.496	916.858.940	4,58%
57	9210	Canasta de Fin de año	463.211.066	468.620.893	1,17%
57	9203	Industria Frigorífica Ley 18.310	285.405.738	348.063.218	21,95%
57	9205	Pensiones hijos violencia doméstica Ley 18.850	28.104.236	32.112.278	14,26%
57	9206	Pensiones víctimas delitos violentos Ley 19.039	120.514.846	158.136.522	31,22%
57	3000	Pensiones Graciables	62.865.709	62.865.709	0,00%
57	9201	Pensiones Reparatorias	2.548.764.274	2.548.764.274	0,00%
TOTAL PRESTACIONES DE PASIVIDAD			282.902.006.660	286.105.818.410	
PRESTACIONES DE ACTIVIDAD:					
51	1219	Aportes patronales jubilatorio de Subsidios	1.716.530.842	1.938.710.687	12,94%
51	1220	Aportes patronales S.N.I.S de Subsidios	1.134.813.451	1.241.866.161	9,43%
57	8226	Asignaciones Familiares Ley 15.084	656.610.825	719.693.587	9,61%
57	8220	Subsidios de Desempleo	12.594.869.388	12.933.924.639	2,69%
57	8221	Subsidio por Enfermedad	8.947.405.271	11.378.501.305	27,17%
57	8222	Subsidios por Maternidad	3.383.510.655	3.403.602.980	0,59%
57	9204	Subsidio por Inactividad Compensada Ley 18.395	351.364.972	351.364.972	0,00%
57	8223	Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial	812.845.676	910.916.801	12,07%
57	8227	Licencia, Aguinaldo y Sal. Vacacional Construcción	9.409.270.963	9.562.280.092	1,63%
57	8228	Licencia, Aguinaldo y Sal. Vacacional Trabajo Domicilio	7.317.101	7.360.553	0,59%
57	8229	Ayudas Extraordinarias	2.852.166.177	3.222.298.329	12,98%
57	8230	Lentes, Prótesis y Psiquiátricos	621.525.908	643.899.833	3,60%
57	8232	Fondo Garantía Créditos Laborales	476.000.000	478.826.634	0,59%
TOTAL PRESTACIONES DE ACTIVIDAD			42.964.231.229	46.793.246.573	
57	8300	TOTAL PRESTACIONES DE SALUD	1.433.959.704	1.450.706.874	1,17%

SERVICIOS SOCIALES:					
55	4200	Asistencia Social Gastos Corrientes	142.539.093	144.203.802	1,17%
57	8234	Centro Educativo	57.202.844	57.870.915	1,17%
57	9219	Plan Ibirapitá	217.118.735	219.654.458	1,17%
TOTAL SERVICIOS SOCIALES			416.860.672	421.729.175	
PRESTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS:					
57	9207	Asistentes personales discapacidad Ley 19.353	1.817.794.638	1.817.794.638	0,00%
57	9208	Pensión Ley 19.684. Atención integral a personas trans.	42.402.127	42.402.127	0,00%
57	4004	Administración Viviendas Jubilados	595.769.547	602.727.521	1,17%
57	4005	Soluciones habitacionales cupo cama	319.040.144	322.766.204	1,17%
57	8036	Multas art. 10 Ley 16.244	6.038.527	6.038.527	0,00%
57	9212	Prestación alimentaria INDA	297.490.868	319.782.845	7,49%
57	9213	Teleasistencia a beneficiarios	29.237.512	29.578.976	1,17%
57	8236	Programa de Apoyo al Cuidado Permanente	21.938.470	25.561.860	16,52%
57	9220	Partida de apoyo a la primer infancia	3.093.738.333	3.133.720.492	1,29%
57	9221	Programa accesos Ley 19.996	559.790.503	559.790.503	0,00%
57	9222	Asignaciones Familiares Ley 18.227	11.191.482.830	11.351.014.161	1,43%
TOTAL PRESTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			17.974.723.499	18.211.177.854	
TRANSFERENCIAS:					
51	1218	SNIS	142.149.448.501	146.506.746.412	3,07%
59	1222	AFAP	63.215.962.313	63.555.364.221	0,54%
51	1216	DGI - IRPF	53.243.713.886	53.507.035.324	0,49%
59	1221	MTSS Fondo de Reversión Laboral	1.237.234.534	1.244.581.613	0,59%
59	1401	Fondo Social Construcción	785.231.012	798.000.068	1,63%
59	1402	Fondo Vivienda Construcción	25.089.931	25.497.932	1,63%
59	1403	Fondo Cesantía Construcción	1.331.577.568	1.353.231.055	1,63%
59	1224	MEVIR	77.417.741	80.821.969	4,40%
59	1223	CJPPU	1.210.873.433	1.218.063.971	0,59%
59	1219	Banco Seguros Construcción	1.872.802.109	1.903.256.734	1,63%
59	1218	Banco Seguros Domésticos	320.824.034	322.908.589	0,65%
59	1220	Banco Seguros Rurales	12.092.614	12.092.614	0,00%
51	5200	M.T.S.S. Ley 18.406 art. 106	187.007.589	189.191.645	1,17%
59	1225	Fondo Gráficos	16.266.181	16.362.775	0,59%
59	1228	Fondo Social Doméstico	6.271.984	6.312.736	0,65%
59	1229	Fondo Social Metalúrgico	162.056.927	176.266.284	8,77%
59	1230	Rentas Banco de Seguros	2.734.796.530	2.894.475.858	5,84%
59	1231	Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado	9.743.669.951	11.211.080.540	15,06%
TOTAL TRANSFERENCIAS			278.332.336.838	285.021.290.340	
TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS			624.024.118.602	638.003.969.226	

PRESUPUESTO 2024
RETRIBUCIONES DE SERVICIOS PERSONALES

A valores enero - diciembre 2024

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación	Presupuesto 2024 (valores ene - jun 2024)	RD 31-4-2024 del 25/09/2024 Exp. 2024-28-1- 110565	Total trasposiciones (valores enero - junio 2024)	Presupuesto 2024 con trasposiciones (valores enero - junio 2024)	Presupuesto 2024 (valores ene - dic 2024)	%
0	SERVICIOS PERSONALES									
	1 Retribuciones de Cargos Permanentes				4.560.382.642	-	-	4.560.382.642	4.560.382.642	
	1	311		Sueldos Básicos de Cargos Escalafón Civil	4.510.042.958	-	-	4.510.042.958	4.510.042.958	0,00%
	1	313		Sueldos Básicos de Directores	8.706.435	-	-	8.706.435	8.706.435	0,00%
	1	316		Suplentes Directores Sociales	2.886.046	-	-	2.886.046	2.886.046	0,00%
	2	312		Incremento mayor horario Permanentes	30.786.142	-	-	30.786.142	30.786.142	0,00%
	5	301		Gastos de representación Directores	4.119.906	-	-	4.119.906	4.119.906	0,00%
	2	013		Dedicación permanente Directores	3.841.155	-	-	3.841.155	3.841.155	0,00%
	2 Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes				246.021.307	-	-	246.021.307	246.021.307	
	1	321		Sueldos Básicos asimilados Escalafón Civil	245.431.685	-	-	245.431.685	245.431.685	0,00%
	2	322		Incremento mayor horario Contratados	589.622	-	-	589.622	589.622	0,00%
	3 Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes				25.979.348	-	-	25.979.348	25.979.348	
	2	301		Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa	25.979.348	-	-	25.979.348	25.979.348	0,00%
	4 Retribuciones complementarias				1.333.836.457	-	-	1.333.836.457	1.334.801.730	
	1	317		Compensación reestructura	21.025.537	-130.000	-130.000	20.895.537	20.895.537	0,00%
	2	001		Compensaciones congeladas RD 37-52/91	5.539	-	-	5.539	5.539	0,00%
	2	026		Compensación docentes	5.935.722	-	-	5.935.722	5.935.722	0,00%
	2	037		Compensación función vacunadora	471.169	-	-	471.169	471.169	0,00%
	2	039		Compensación inspectores	12.595.607	-	-	12.595.607	12.595.607	0,00%
	2	047		Compensación zona turística	2.538.213	-	-	2.538.213	2.538.213	0,00%
	2	088		Personal de confianza de Directores	38.420.360	-	-	38.420.360	38.420.360	0,00%
	2	101		Compensación secretarías RD 19-1/95 - 41-33/95	16.152.708	-	-	16.152.708	16.152.708	0,00%
	2	103		Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04	27.255.160	-	-	27.255.160	27.255.160	0,00%
	2	104		Compensación egresados altos ejecutivos Ley 15.903/26	815.364	-	-	815.364	815.364	0,00%
	2	106		Compensación enfermería - Turno Rotativo	9.506.823	-	-	9.506.823	9.506.823	0,00%
	2	107		Compensación computación	38.223.147	-	-	38.223.147	38.223.147	0,00%
	2	108		Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03	82.881.020	-	-	82.881.020	82.881.020	0,00%
	2	109		Compensación cajeros Ley 16.226/417 - RD 43-61/92	9.546.903	-	-	9.546.903	9.546.903	0,00%
	2	110		Compensación Alta Gerencia	6.280.044	-	-	6.280.044	6.280.044	0,00%
	2	111		Compensación inspectores Prestaciones	8.985.774	-	-	8.985.774	8.985.774	0,00%
	2	112		Destajo	13.444.763	-	-	13.444.763	13.444.763	0,00%
	2	113		Compensación disponibilidad y guardias	25.598.614	-	-	25.598.614	25.929.440	1,29%
	2	114		Compensación especial	6.511.747	-	-	6.511.747	6.511.747	0,00%

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Auxiliar	Denominación	Presupuesto 2024 (valores ene - jun 2024)	RD 31-4-2024 del 25/09/2024 Exp. 2024-28-1- 110565	Total trasposiciones (valores enero - junio 2024)	Presupuesto 2024 con trasposiciones (valores enero - junio 2024)	Presupuesto 2024 (valores ene - dic 2024)	%
		2	610	Compensación personal	12.082.217	-	-	12.082.217	12.082.217	0,00%
		2	758	Compensación vivienda	24.116.289	-	-	24.116.289	24.427.958	1,29%
		3	006	Prima por Cumplimiento de Metas	784.285.305	-	-	784.285.305	784.285.305	0,00%
		4	001	Prima por antigüedad cargos Permanentes	86.973.802	-	-	86.973.802	86.973.802	0,00%
		4	011	Prima por antigüedad cargos Contratados	456.886	130.000	130.000	586.886	586.886	0,00%
		5	005	Quebranto de caja Ley 16.226/420	24.975.878	-	-	24.975.878	25.298.656	1,29%
		6	001	Diferencia por subrogación	74.751.866	-	-	74.751.866	74.751.866	0,00%
		5 Retribuciones diversas especiales			808.610.614	-	-	808.610.614	808.610.614	
		2	305	Horario nocturno	7.551.092	-	-	7.551.092	7.551.092	0,00%
		2	306	Turno rotativo	1.299.963	-	-	1.299.963	1.299.963	0,00%
		2	307	Compensación feriados no laborables	2.090.421	-	-	2.090.421	2.090.421	0,00%
		3	105	Licencia no gozada	77.642.428	-	-	77.642.428	77.642.428	0,00%
		7	773	Residencias médicas y becarios	120.420.868	-	-	120.420.868	120.420.868	0,00%
		8	301	Horas extras	4.686.402	-	-	4.686.402	4.686.402	0,00%
		9	311	Sueldo anual complementario cargos Permanentes	549.219.124	-	-	549.219.124	549.219.124	0,00%
		9	321	Sueldo anual complementario cargos Contratados	45.700.316	-	-	45.700.316	45.700.316	0,00%
		6 Beneficios al personal			972.987.801	-	-	972.987.801	976.058.938	
		4	774	Compensación por asistencia médica	150.758.041	-	-	150.758.041	153.717.135	1,96%
		7	750	Prestación por alimentación Permanentes	721.583.688	-	-	721.583.688	721.583.688	0,00%
		7	751	Prestación por alimentación Contratados	57.326.052	-	-	57.326.052	57.326.052	0,00%
		9	592	Otros Beneficios al personal (lentes) RD 2- 59/2008	9.593.600	-	-	9.593.600	9.705.643	1,17%
		9	001	Becas para alojamiento de hijos de funcionarios	3.706.200	-	-	3.706.200	3.706.200	0,00%
		5	000	Prestación por guardería	30.020.220	-	-	30.020.220	30.020.220	0,00%
		7 Beneficios familiares			39.939.264	-	-	39.939.264	39.948.800	
		1	751	Prima por matrimonio	374.868	-	-	374.868	374.868	0,00%
		2	752	Hogar constituido	38.033.509	-	-	38.033.509	38.033.509	0,00%
		3	753	Prima por nacimiento	792.991	-	-	792.991	792.991	0,00%
		4	754	Prestaciones por hijo	737.896	-	-	737.896	747.432	1,29%
		8 Cargas Legales sobre servicios personales			948.948.407	-	-	948.948.407	948.948.407	
		1	000	Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib	589.545.900	-	-	589.545.900	589.545.900	0,00%
		4	000	Aporte patronal FONASA	359.402.507	-	-	359.402.507	359.402.507	0,00%
		9 Otras Retribuciones			-	-	-	-	-	
		5	000	Fondo de Contrataciones Art. 29 Ley 17.556	-	-	-	-	-	-
		9	000	Impedidos Ley 18.651 arts 49 y 50	-	-	-	-	-	-
		TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES			8.936.705.840	-	-	8.936.705.840	8.940.751.786	
		TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES			8.936.705.840	-	-	8.936.705.840	8.940.751.786	

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS COMPARATIVO PRESUPUESTO 2024

Valores Ene - Jun 2024 - Valores Ene - dic 2024

GRUPO	Sub Grupo	Objeto	DENOMINACION	Presupuesto 2024 ene-jun24			Presupuesto 2024 ene-dic24			Coeficiente de adecuación		
				M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	
					U\$S	\$			U\$S			\$
1	11		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1.901.007	-	-	1.901.007	1.923.208	-	-	1.923.208	1,012
	111		Alimentos para personas	1.901.007	-	-	1.901.007	1.923.208	-	-	1.923.208	1,012
	12		Productos Textiles, prendas de vestir y artículos de cuero y similares	1.830.393	-	-	1.830.393	1.851.769	-	-	1.851.769	1,012
	121		Hilados y telas	7.320	-	-	7.320	7.405	-	-	7.405	1,012
	122		Prendas de vestir	1.823.073	-	-	1.823.073	1.844.364	-	-	1.844.364	1,012
	13		Productos de papel, libros e impresos	10.753.285	2.000	78.120	10.831.405	10.878.872	2.000	80.060	10.958.932	1,012
	131		Papeles de oficina .	8.438.223	-	-	8.438.223	8.536.772	-	-	8.536.772	1,012
	132		Productos de Papel y cartón	91.837	-	-	91.837	92.910	-	-	92.910	1,012
	133		Formularios, impresos y similares	2.083.512	-	-	2.083.512	2.107.845	-	-	2.107.845	1,012
	135		Libros, revistas y otras publicaciones	139.713	2.000	78.120	217.833	141.345	2.000	80.060	221.405	1,016
	14		Productos Energéticos	13.542.827	-	-	13.542.827	13.700.993	-	-	13.700.993	1,012
	141		Combustibles derivados del petróleo	13.542.827	-	-	13.542.827	13.700.993	-	-	13.700.993	1,012
	15		Productos químicos derivados del petróleo y conexos	514.546	-	-	514.546	520.556	-	-	520.556	1,012
	152		Productos medicinales y farmacéuticos	173.440	-	-	173.440	175.465	-	-	175.465	1,012
	154		Compuestos químicos, tintas y pinturas	341.107	-	-	341.107	345.090	-	-	345.090	1,012
	16		Productos Minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	---
	17		Productos metálicos	1.162.264	-	-	1.162.264	1.175.838	-	-	1.175.838	1,012
	173		Accesorios metálicos	1.015.226	-	-	1.015.226	1.027.083	-	-	1.027.083	1,012
	174		Estructuras metálicas acabadas	15.777	-	-	15.777	15.961	-	-	15.961	1,012
	176		Herramientas menores	131.261	-	-	131.261	132.794	-	-	132.794	1,012
	19		Otros materiales y suministros	17.008.570	-	-	17.008.570	17.207.212	-	-	17.207.212	1,012
	191		Útiles de Oficina	2.142.713	-	-	2.142.713	2.167.737	-	-	2.167.737	1,012
	192		Elementos de limpieza y aseo	538.278	-	-	538.278	544.565	-	-	544.565	1,012
	193		Artículos y accesorios eléctricos	1.351.610	-	-	1.351.610	1.367.395	-	-	1.367.395	1,012
	195		Artículos educacionales, culturales, deportivos y recreativos	53.546	-	-	53.546	54.171	-	-	54.171	1,012
	196		Artículos de cocina y comedor	68.220	-	-	68.220	69.017	-	-	69.017	1,012
	197		Artículos y accesorios de informática	7.292.291	-	-	7.292.291	7.377.458	-	-	7.377.458	1,012
	199		Otros	5.561.912	-	-	5.561.912	5.626.869	-	-	5.626.869	1,012
	100		BIENES DE CONSUMO	46.712.891	2.000	78.120	46.791.011	47.258.449	2.000	80.060	47.338.509	1,012

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS COMPARATIVO PRESUPUESTO 2024

Valores Ene - Jun 2024 - Valores Ene - dic 2024

GRUPO	Sub Grupo	Objeto	DENOMINACION	Presupuesto 2024 ene-jun24			Presupuesto 2024 ene-dic24			Coeficiente de adecuación		
				M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	
					U\$S	\$			U\$S			\$
2	21		Servicios básicos	189.004.865	-	-	189.004.865	191.212.247	-	-	191.212.247	1,012
		211	Teléfono, Telégrafo y similares	109.912.854	-	-	109.912.854	111.196.523	-	-	111.196.523	1,012
		212	Agua	14.376.231	-	-	14.376.231	14.544.131	-	-	14.544.131	1,012
		213	Electricidad	63.547.109	-	-	63.547.109	64.289.274	-	-	64.289.274	1,012
		214	Gas	1.168.671	-	-	1.168.671	1.182.320	-	-	1.182.320	1,012
	22		Publicidad, impresiones y encuadernaciones	17.296.210	-	-	17.296.210	17.498.212	-	-	17.498.212	1,012
		221	Publicidad	17.188.972	-	-	17.188.972	17.389.722	-	-	17.389.722	1,012
		223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	55.150	-	-	55.150	55.794	-	-	55.794	1,012
		229	Otros	52.088	-	-	52.088	52.696	-	-	52.696	1,012
	23		Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado	104.021.749	70.000	2.734.200	106.755.949	105.236.616	70.000	2.802.100	108.038.716	1,012
		231	Pasajes dentro del país	17.238.380	-	-	17.238.380	17.439.706	-	-	17.439.706	1,012
		232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	20.000	781.200	781.200	-	20.000	800.600	800.600	1,025
		234	Viáticos dentro del país	70.842.107	-	-	70.842.107	71.669.470	-	-	71.669.470	1,012
		235	Viáticos fuera del país	-	50.000	1.953.000	1.953.000	-	50.000	2.001.500	2.001.500	1,025
		239	Otros	15.941.262	-	-	15.941.262	16.127.439	-	-	16.127.439	1,012
	24		Transporte de carga, servicios complementarios y almacenamiento	52.087.794	-	-	52.087.794	52.696.126	-	-	52.696.126	1,012
		247	Correspondencia, encomiendas contratadas dentro del país	52.087.794	-	-	52.087.794	52.696.126	-	-	52.696.126	1,012
	25		Arrendamientos	32.687.271	50.000	1.953.000	34.640.271	33.069.025	50.000	2.001.500	35.070.525	1,012
		251	De inmuebles contratados dentro del país	22.259.812	50.000	1.953.000	24.212.812	22.519.783	50.000	2.001.500	24.521.283	1,013
		253	De equipos de computación	67.714	-	-	67.714	68.505	-	-	68.505	1,012
		254	De equipos de oficina	2.004.044	-	-	2.004.044	2.027.449	-	-	2.027.449	1,012
		257	De equipos de transporte y similares	7.810.905	-	-	7.810.905	7.902.128	-	-	7.902.128	1,012
		259	Otros	544.797	-	-	544.797	551.160	-	-	551.160	1,012
	26		Tributos, seguros y comisiones	1.316.678.984	-	-	1.316.678.984	1.333.567.702	-	-	1.333.567.702	1,013
		261	Impuestos directos	3.772.521	-	-	3.772.521	3.816.580	-	-	3.816.580	1,012
		263	Tasas y otros	75.214.775	-	-	75.214.775	76.093.206	-	-	76.093.206	1,012
		264	Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país	23.283.244	-	-	23.283.244	23.555.168	-	-	23.555.168	1,012
		265	Primas y otros gastos de seguro contratados fuera del país	156.263	-	-	156.263	158.088	-	-	158.088	1,012
		269	Comisiones bancarias dentro del país	1.214.252.180	-	-	1.214.252.180	1.229.944.659	-	-	1.229.944.659	1,013
	27		Servicios para mantenimiento, reparaciones menores y limpieza	215.283.846	328.829	12.844.060	228.127.906	217.798.139	328.829	13.163.024	230.961.163	1,012
		271	De inmuebles e instalaciones	52.368.978	15.000	585.900	52.954.878	52.980.593	15.000	600.450	53.581.043	1,012
		273	De automotores	229.186	-	-	229.186	231.863	-	-	231.863	1,012
		275	De mobiliario, equipo de oficina y computación	2.512.822	313.829	12.258.160	14.770.982	2.542.169	313.829	12.562.574	15.104.743	1,023
		276	De otras máquinas y equipos	13.491.049	-	-	13.491.049	13.648.611	-	-	13.648.611	1,012
		278	De limpieza, aseo y fumigación	131.307.213	-	-	131.307.213	132.840.746	-	-	132.840.746	1,012
		279	Otros	15.374.598	-	-	15.374.598	15.554.157	-	-	15.554.157	1,012
	28		Servicios Profesionales contratados	460.851.031	7.199.267	281.203.379	742.054.410	466.233.295	7.199.267	288.186.668	754.419.964	1,017
		282	Profesionales y técnicos	42.170.211	121.052	4.728.291	46.898.502	42.662.715	121.052	4.845.712	47.508.427	1,013
		283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	5.204.492	10.000	390.600	5.595.092	5.265.275	10.000	400.300	5.665.575	1,013
		284	Servicios de capacitación	-	249.000	9.725.940	9.725.940	-	249.000	9.967.470	9.967.470	1,025
		285	Servicios informáticos y anexos	355.059.325	6.819.215	266.358.548	621.417.873	359.206.052	6.819.215	272.973.187	632.179.239	1,017
		286	Artísticos y similares	104.176	-	-	104.176	105.392	-	-	105.392	1,012
		289	Otros	58.312.828	-	-	58.312.828	58.993.861	-	-	58.993.861	1,012
	29		Otros servicios no personales	182.629.899	-	-	182.629.899	184.762.828	-	-	184.762.828	1,012
		291	Servicios de Vigilancia y Custodia	181.394.181	-	-	181.394.181	183.512.678	-	-	183.512.678	1,012
		292	Contratación de equipos, salas y conexos	341.552	-	-	341.552	345.541	-	-	345.541	1,012
		294	Derechos y regalías	446.630	-	-	446.630	451.846	-	-	451.846	1,012
		296	Gastos de protocolo	62.111	-	-	62.111	62.836	-	-	62.836	1,012
		299	Otros	385.425	-	-	385.425	389.926	-	-	389.926	1,012
200			SERVICIOS NO PERSONALES	2.570.541.648	7.648.096	298.734.639	2.869.276.287	2.602.074.189	7.648.096	306.153.293	2.908.227.482	1,014
			TOTAL SIN TRIBUTOS	2.491.554.352	7.648.096	298.734.639	2.790.288.991	2.522.164.403	7.648.096	306.153.293	2.828.317.696	

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE GASTOS COMPARATIVO PRESUPUESTO 2024

Valores Ene - Jun 2024 - Valores Ene - dic 2024

GRUPO	Sub Grupo	Objeto	DENOMINACION	Presupuesto 2024 ene-jun24			Presupuesto 2024 ene-dic24			Coeficiente de adecuación		
				M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	
					U\$S	\$			U\$S			\$
5	51		Transferencias corrientes al Sector Público	-	-	-	-	-	-	---		
	55		Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	---		
	56		Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	---		
	57		Transferencias a unidades familiares	3.156.155	-	-	3.156.155	3.156.155	-	1,000		
		575	Subsidio por cese jerarcas políticos (Art. 5° Ley 15.900)	3.156.155	-	-	3.156.155	3.156.155	-	1,0000		
	58		Transferencias al exterior	-	57.500	2.245.950	2.245.950	57.500	2.301.725	1,025		
		581	Cuotas anuales Afiliación a Organismos Internacionales	-	57.500	2.245.950	2.245.950	57.500	2.301.725	1,025		
	59		Otras transferencias	-	-	-	-	-	-	---		
			TRANSFERENCIAS	3.156.155	57.500	2.245.950	5.402.105	3.156.155	5.457.880	1,010		

GRUPO	Sub Grupo	Objeto	DENOMINACION	Presupuesto 2024 ene-jun24			Presupuesto 2024 ene-dic24			Coeficiente de adecuación		
				M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	M.Nacional \$	MONEDA EXTRANJERA		TOTAL \$	
					U\$S	\$			U\$S			\$
7	71		Sentencias Judiciales y acontecimientos graves o imprevistos	15.984.527	-	-	15.984.527	27.143.334	-	1,698		
		711	Sentencias Judiciales	15.984.527	-	-	15.984.527	27.143.334	-	1,698		
	79		Otros Gastos no clasificados	520.878	-	-	520.878	526.961	-	1,012		
		799	Otros Gastos no clasificados	520.878	-	-	520.878	526.961	-	1,012		
			GASTOS NO CLASIFICADOS	16.505.405	-	-	16.505.405	27.670.295	-	1,676		
TOTAL GASTOS GLOBALES				2.636.916.099	7.707.596	301.058.709	2.937.974.808	2.680.159.088	7.707.596	308.535.078	2.988.694.166	

INVERSIONES 2024
Por moneda y grupo

	Presupuesto 2024 ene-jun24				Presupuesto 2024 ene-dic24				Coef.
	M. Nacional \$	M.Extranjera		TOTAL \$	M. Nacional \$	M.Extranjera		TOTAL \$	
		U\$S	\$			U\$S	\$		
Sistema de recaudación	229.736.166	327.000	12.772.620	242.508.786	232.419.248	327.000	13.089.810	245.509.058	1,012
<i>Grupo 2</i>	229.736.166	327.000	12.772.620	242.508.786	232.419.248	327.000	13.089.810	245.509.058	1,012
Sistema de prestaciones	308.566.076	429.000	16.756.740	325.322.816	312.169.810	429.000	17.172.870	329.342.680	1,012
<i>Grupo 2</i>	307.642.039	384.000	14.999.040	322.641.079	311.234.981	384.000	15.371.520	326.606.501	1,012
<i>Grupo 3</i>	924.037	45.000	1.757.700	2.681.737	934.829	45.000	1.801.350	2.736.179	1,020
Sistemas de apoyo	61.388.186	1.626.841	63.544.409	124.932.595	62.105.137	1.626.841	65.122.445	127.227.582	1,018
<i>Grupo 2</i>	61.388.186	1.416.841	55.341.809	116.729.995	62.105.137	1.416.841	56.716.145	118.821.282	1,018
<i>Grupo 3</i>	-	210.000	8.202.600	8.202.600	-	210.000	8.406.300	8.406.300	1,025
Infraestructura edilicia y equipamiento	66.108.787	400.000	15.624.000	81.732.787	66.880.870	400.000	16.012.000	82.892.870	1,014
<i>Grupo 3</i>	66.108.787	400.000	15.624.000	81.732.787	66.880.870	400.000	16.012.000	82.892.870	1,014
Infraestructura tecnológica	-	1.920.000	74.995.200	74.995.200	-	1.920.000	76.857.600	76.857.600	1,025
<i>Grupo 3</i>	-	1.115.000	43.551.900	43.551.900	-	1.115.000	44.633.450	44.633.450	1,025
TOTAL	665.799.215	4.702.841	183.692.969	849.492.184	673.575.065	4.702.841	188.254.725	861.829.790	1,015