

SUBGERENCIA GENERAL DE CONTABILIDAD
ÁREA PRESUPUESTO

<u>INGRESOS</u>					
	PROYECTADO	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	RECAUDADO	DIFERENCIA RECAUD. - PROYECT.
Ingresos por Colocaciones	17.598.319.000	842.745.000	18.441.064.000	19.574.984.644	1.133.920.644
Otros Ingresos (Comisiones)	2.000.734.000	675.108.000	2.675.842.000	3.237.167.861	561.325.861
Otros Ingresos	888.545.000	592.664.000	1.481.209.000	3.279.202.668	1.797.993.668
Transferencias a Rentas Generales	1.000.000	0	1.000.000	2.755.846.858	2.754.846.858
TOTALES:	20.488.598.000	2.110.517.000	22.599.115.000	28.847.202.032	6.248.087.032

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
0	SERVICIOS PERSONALES		8.542.494.000	806.410.000	9.348.904.000	7.793.853.363	1.555.050.637
01	RETRIB. BASICAS DE CARGOS PERMANENTES		3.384.652.000	319.511.000	3.704.163.000	3.399.290.891	304.872.109
	Autorizado	3.384.652.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	319.511.000					
011000	Sueldos Básicos de Cargos Presupuestados		3.382.901.000	319.346.000	3.702.247.000	3.398.352.137	303.894.863
011500	Sueldos Básicos - Ex funcionarios Bandes		1.751.000	(1.751.000)	0	0	0
015000	Gastos de Representación - Directorio		0	1.916.000	1.916.000	938.754	977.246
016000	Partida aumento mayo 2003 - Directorio		0	0	0	0	0
02	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE		33.287.000	3.142.000	36.429.000	30.390.193	6.038.807
	Autorizado	33.287.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	3.142.000					
021100	Sueldos Básicos contratos de función pública		33.287.000	3.142.000	36.429.000	30.390.193	6.038.807
03	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE		0	0	0	0	0
031000	Reemplazantes de porteros		0	0	0	0	0
037000	Enfermeros Suplentes		0	0	0	0	0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.512.853.000	142.812.000	1.655.665.000	1.379.206.680	276.458.320
	Autorizado	1.512.853.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	142.812.000					
042001	Opción por horario extendido		0	0	0	0	0
042002	Complemento especial por dedicación total		11.043.000	1.042.000	12.085.000	10.753.519	1.331.481
042003	Complemento Core Bancario		51.736.000	4.884.000	56.620.000	20.893.578	35.726.422
042010	Complemento por Especialización		4.809.000	954.000	5.763.000	5.690.170	72.830
042026	Complemento por Docencia		300.000	128.000	428.000	121.680	306.320
042027	Complemento por Docencia CORE		1.200.000	113.000	1.313.000	655.044	657.956
042033	Compensación Zonal		21.346.000	2.015.000	23.361.000	17.161.193	6.199.807
042038	Otros (Compensaciones Diversas)		7.697.000	2.827.000	10.524.000	10.497.340	26.660
042087	Art. 30º Estatuto del Funcionario		359.041.000	33.893.000	392.934.000	319.720.646	73.213.354
042088	Sistema de Remuneración Variable		359.041.000	33.893.000	392.934.000	314.845.453	78.088.547
044001	Prima por Antigüedad		316.104.000	29.840.000	345.944.000	323.619.200	22.324.800
045005	Quebrantos de Caja		205.837.000	17.331.000	223.168.000	194.394.781	28.773.219
045006	Complemento por Cajero		24.548.000	2.317.000	26.865.000	24.332.047	2.532.953
045007	Complemento Ex. Func. Bco. La Caja Obrera		4.020.000	379.000	4.399.000	3.302.871	1.096.129
045008	Complemento Auxiliares RD 28.01.2004		4.740.000	507.000	5.247.000	5.237.737	9.263
045009	Complemento por Escala		17.867.000	1.687.000	19.554.000	17.524.728	2.029.272
045011	Complemento ex funcionarios Banco de Crédito		886.000	384.000	1.270.000	1.243.899	26.101
045012	Complemento Escribanos		730.000	169.000	899.000	799.440	99.560
045013	Complemento Bandes		16.024.000	1.153.000	17.177.000	0	17.177.000
046001	Diferencia por subrogación - Partida Supletoria		98.865.000	9.333.000	108.198.000	101.549.427	6.648.573
046003	Asignación de Funciones		7.019.000	(37.000)	6.982.000	6.863.926	118.074

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MONTO DEFINITIVO

GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES		875.487.000	82.647.000	958.134.000	725.544.975	232.589.025
	Autorizado	875.487.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	82.647.000					
052000	Complemento Horario Nocturno		9.972.000	941.000	10.913.000	10.526.792	386.208
052001	Complemento Automatas Bancarios		30.201.000	2.851.000	33.052.000	31.931.462	1.120.538
052002	Complemento Protección de Activos		1.659.000	257.000	1.916.000	1.808.886	107.114
052003	Complemento por Semana Móvil		20.533.000	838.000	21.371.000	12.423.066	8.947.934
052004	Complemento Soporte Técnico Continuo		5.152.000	986.000	6.138.000	6.081.595	56.405
052005	Compensación por Remates		3.979.000	376.000	4.355.000	3.344.020	1.010.980
052006	Complemento Clearing Dependencias		1.044.000	499.000	1.543.000	1.477.787	65.213
052007	Complemento RCCA Dependencias cat. A y ejecutivos de Negocios		47.627.000	4.496.000	52.123.000	31.745.280	20.377.720
052008	Tareas Especiales G2 G1		1.068.000	101.000	1.169.000	68.349	1.100.651
052009	Complemento por Auditorías en Dependencias del Interior del País		1.512.000	143.000	1.655.000	960.575	694.425
052010	Complemento Ayudantes de Agronomía		1.772.000	167.000	1.939.000	1.628.744	310.256
053000	Licencia No Gozada		21.248.000	2.106.000	23.354.000	21.915.105	1.438.895
054000	Partida Directores Ley Nº 17.556 art. 23		10.946.000	1.033.000	11.979.000	7.204.909	4.774.091
057000	Becas de Trabajo y Pasantías (Ley Nº 17.296 art. 621)		21.974.000	2.074.000	24.048.000	18.768.462	5.279.538
058000	Compensación Horas Extra		75.000.000	7.080.000	82.080.000	67.444.694,11	14.635.305,89
058001	Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros		5.000.000	472.000	5.472.000	989.052	4.482.948
058002	Compensación Horas Extra - CORE		9.360.000	884.000	10.244.000	2.640.941	7.603.059
058003	Compensación Horas Extra - Adiestramiento CORE		9.195.000	868.000	10.063.000	2.228.738	7.834.262
058004	Compl. Ext.CORE (Migraciones,simulacros, salidas prod.)		23.096.000	2.180.000	25.276.000	536.950	24.739.050
059000	Sueldo Anual Complementario - Presupuestados		451.335.000	42.606.000	493.941.000	391.644.603	102.296.397
059001	Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco)		121.490.000	11.469.000	132.959.000	110.174.964	22.784.036
059010	Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías		1.831.000	173.000	2.004.000	0	2.004.000
059011	Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco) - Becas y Pasantías		493.000	47.000	540.000	0	540.000
06	BENEFICIOS AL PERSONAL		453.463.000	42.807.000	496.270.000	281.511.332	214.758.668
	Autorizado	453.463.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	42.807.000					
064000	Contribución por Asistencia Médica		196.936.000	18.591.000	215.527.000	190.784.033	24.742.967
064010	Reintegro Cuota Mutual - Sin SNIS		0	0	0	0	0
065000	Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Guardería		30.089.000	2.840.000	32.929.000	30.814.561	2.114.439
065001	Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Premio Efic. Depend		69.205.000	6.533.000	75.738.000	33.021.053	42.716.947
065002	Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Trayectoria Bancaria		134.759.000	10.421.000	145.180.000	39.802	145.140.198
065003	Conv.Laboral 26/12/2012 Art.28° i Trayectoria BROU		22.474.000	4.422.000	26.896.000	26.851.883	44.117
07	BENEFICIOS FAMILIARES		224.014.000	21.146.000	245.160.000	209.070.988	36.089.012
	Autorizado	224.014.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	21.146.000					
071000	Prima por Matrimonio		364.000	34.000	398.000	102.504	295.496
072000	Hogar Constituido		25.737.000	2.330.000	28.067.000	26.387.805	1.679.195
073000	Prima por Nacimiento		364.000	34.000	398.000	237.969	160.031
074000	Prestaciones por Hijo		35.000	103.000	138.000	63.480	74.520
079001	Contribuciones por Asistencia Médica - Reintegro Cuota Mutual - sin SNIS		0	0	0	0	0
079002	Contribuciones por Asistencia Médica - Afiliación Prenatal		10.000	1.000	11.000	0	11.000
079003	Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA		197.504.000	18.644.000	216.148.000	182.279.230	33.868.770

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
--------	-------------	--	------------------	----------------	-------------------------------	-----------	--------

08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES		1.873.608.000	176.869.000	2.050.477.000	1.670.395.343	380.081.657
	Autorizado	1.873.608.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	176.869.000					
081000	Aporte Patronal Jubilatorio		1.518.318.000	143.329.000	1.661.647.000	1.357.631.943	304.015.058
081001	Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes		0	0	0	0	0
081002	Aporte Patronal Jubilatorio - Becas de Trabajo y Pasantías		5.549.000	524.000	6.073.000	0	6.073.000
082000	Fondo Nacional de Vivienda		60.131.000	5.676.000	65.807.000	53.180.962	12.626.038
082001	Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes		0	0	0	0	0
082002	Fondo Nacional de Vivienda - Becas de Trabajo y Pasantías		220.000	21.000	241.000	0	241.000
084000	Aporte Patronal FONASA		288.291.000	27.215.000	315.506.000	259.582.439	55.923.561
084001	Aporte Patronal FONASA - Contratados Permanentes		0	0	0	0	0
084002	Aporte Patronal FONASA - Becas de Trabajo y Pasantías		1.099.000	104.000	1.203.000	0	1.203.000
			0	0	0	0	0
09	OTRAS RETRIBUCIONES		185.130.000	17.476.000	202.606.000	98.442.961	104.163.039
	Autorizado	185.130.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	17.476.000					
091000	Previsiones		180.120.000	17.003.000	197.123.000	98.442.961	98.680.039
094001	Reserva para Discapacitados - Ley N° 17.296 art. 9		5.010.000	473.000	5.483.000	0	5.483.000
095003	Contratos a Término Ley N° 17.556		0	0	0	0	0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
<u>1</u>	<u>BIENES DE CONSUMO</u>		175.364.000	22.590.000	197.954.000	119.410.620	78.543.380
	Autorizado	175.364.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	22.590.000					
<u>2</u>	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		5.213.413.000	3.881.217.331	9.094.630.331	8.036.872.598	1.057.757.733
	Autorizado	5.213.413.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	3.806.173.000					
	Transposición de Grupo 7	3.594.331					
	Incremento Partidas	71.450.000					
	No Limitativas						
<u>5</u>	<u>TRANSFERENCIAS</u>		17.375.000	2.004.000	19.379.000	2.767.802.405	(2.748.423.405)
51	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		1.000.000	0	1.000.000	2.755.846.858	(2.754.846.858)
515000	Al Gobierno Central		1.000.000	0	1.000.000	2.755.846.858	(2.754.846.858)
55	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST.SIN FINES DE LUCRO		11.846.000	1.450.000	13.296.000	10.378.651	2.917.349
559000	Donaciones		1.238.000	152.000	1.390.000	0	1.390.000
559001	Estímulos		130.000	16.000	146.000	0	146.000
559002	Subvenciones			0	0	0	0
559003	Atenciones y Obsequios		2.700.000	330.000	3.030.000	2.555.701	474.299
559004	Fundación Banco República		7.778.000	952.000	8.730.000	5.296.500	3.433.500
559005	Empretec		0	0	0	2.526.450	(2.526.450)
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES		2.929.000	358.000	3.287.000	381.304	2.905.696
575001	Subsidio Ley N° 15.900 - Ex Directores		2.929.000	358.000	3.287.000	381.304	2.905.696
58	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		1.600.000	196.000	1.796.000	1.195.592	600.408
581000	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales		1.600.000	196.000	1.796.000	1.195.592	600.408

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		1.550.262.000	(140.262.000)	1.410.000.000	1.496.087.175	(86.087.175)
	Autorizado	1.550.262.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	(140.262.000)					
62	INTERESES Y GASTOS DE PRÉSTAMOS INTERNOS		1.226.455.000	33.545.000	1.260.000.000	1.289.988.595	(29.988.595)
621000	Costo Financiero	1.226.455.000	1.226.455.000	33.545.000	1.260.000.000	1.289.988.595	(29.988.595)
	Autorizado	1.226.455.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	33.545.000					
63	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA		323.807.000	(173.807.000)	150.000.000	206.098.580	(56.098.580)
630000	Servicio de Deuda - Intereses	323.807.000	323.807.000	(173.807.000)	150.000.000	206.098.580	(56.098.580)
	Autorizado	323.807.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	(173.807.000)					
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		78.965.000	22.370.669	101.335.669	29.378.689	71.956.980
	Autorizado	78.965.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	20.050.000					
	Transposición a Grupo 2	(3.594.331)					
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONT.GRAVES O IMPREV.		12.000.000	17.415.000	29.415.000	29.378.689	36.311
711000	Sentencias Judiciales	10.000.000	10.000.000	9.715.000	19.715.000	19.712.246	2.754
	Autorizado	10.000.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	7.000.000					
713000	Acontecimientos Graves o Imprevistos	2.000.000	2.000.000	7.700.000	9.700.000	9.666.444	33.556
	Autorizado	2.000.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	4.500.000					
74	PARTIDAS A REAPLICAR		66.965.000	4.955.669	71.920.669	0	71.920.669
741000	Refuerzo de Grupos de Gastos de Funcionamiento	66.965.000	66.965.000	4.955.669	71.920.669	0	71.920.669
	Autorizado	66.965.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	8.550.000					
	Transposición a Grupo 2	(3.594.331)					

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
8	<u>APLICACIONES FINANCIERAS</u>		237.323.000	(154.323.000)	83.000.000	85.502.838	(2.502.838)
	Autorizado	237.323.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	(154.323.000)					
83	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA		237.323.000	(154.323.000)	83.000.000	85.502.838	(2.502.838)
830000	Servicio de Deuda - Amortizaciones		237.323.000	(154.323.000)	83.000.000	85.502.838	(2.502.838)
	Autorizado	237.323.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	(154.323.000)					

INVERSIONES							
GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
<u>2</u>	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>						
	Proyecto 300 - Core Bancario						
			234.286.000	36.945.000	271.231.000	259.870.584	11.360.416
	Autorizado	234.286.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	36.945.000					
<u>3</u>	<u>BIENES DE USO</u>		1.077.752.000	169.953.000	1.247.705.000	714.539.719	533.165.281
	Proyecto 010 - Ampliación y Renovación Parque Máquinas de Oficina		2.990.000	472.000	3.462.000	1.676.843	1.785.157
	Autorizado	2.990.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	472.000					
	Proyecto 020 - Adquisición Equipos para Funcionamiento de Diversos Servicios		142.220.000	(42.597.406)	99.622.594	66.331.572	33.291.022
	Autorizado	142.220.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	22.427.000					
	Trasposición a Proyecto 080	(74.024.406)					
	Trasposición de Proyecto 080	9.000.000					
	Proyecto 030 - Adquisición Equipos de Informática		393.198.000	62.004.000	455.202.000	291.556.981	163.645.019
	Autorizado	393.198.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	62.004.000					
	Proyecto 040 - Ampliación y Renovación de Flota Vehicular		18.200.000	2.870.000	21.070.000	0	21.070.000
	Autorizado	18.200.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	2.870.000					
	Proyecto 050 - Mobiliario para Dependencias		6.500.000	16.075.000	22.575.000	21.381.138	1.193.862
	Autorizado	6.500.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	1.025.000					
	Trasposición de Proyecto 080	15.050.000					

INVERSIONES							
GRUPOS	N O M B R E		CRÉDITO ORIGINAL	MODIFICACIONES	MONTO DEFINITIVO AL CIERRE	EJECUTADO	SALDOS
	Proyecto 080 - Mejoras, Adiciones y Reparaciones		506.064.000	129.776.406	635.840.406	325.245.829	310.594.577
	Autorizado	506.064.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	79.802.000					
	Trasposición a Proyecto 020	(9.000.000)					
	Trasposición a Proyecto 050	(15.050.000)					
	Trasposición de Proyecto 020	74.024.406					
	Proyecto 090 - Construcciones		8.580.000	1.353.000	9.933.000	8.347.356	1.585.644
	Autorizado	8.580.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	1.353.000					
	Proyecto 300 - Core Bancario						
			610.376.000	96.252.000	706.628.000	421.455.191	285.172.809
	Autorizado	610.376.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	96.252.000					
	300030		610.376.000	90.429.000	700.805.000	421.336.937	279.468.063
	Autorizado	610.376.000					
	Adecuación Ene-Dic/16	96.252.000					
	Trasposición a Objeto 300080	(5.823.000)					
	300080			5.823.000	5.823.000	118.255	5.704.745
	Autorizado	0					
	Adecuación Ene-Dic/16	0					
	Trasposición de Objeto 300030	5.823.000					
T O T A L E S			17.737.610.000	4.743.157.000	22.480.767.000	21.724.773.183	755.993.817

Información en pesos uruguayos

