Administración Nacional de Puertos

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Enero - Diciembre 2019

Departamento
Planificación y Ejecución

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ENERO - DICIEMBRE 2019

Administración Nacional de Puertos

INDICE

Página

INTRODUCCION 1

CUADRO 1 CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL 4

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS (INCLUYE CUADRO DE INVERSIONES) 5

CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 15

CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO

CUADRO 4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO (NIVEL DE GRUPO) 17

CUADRO 4.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO (NIVEL DE GRUPO, SUB GRUPO Y OBJETO) 18

CUADRO 4.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO POR PROGRAMA (NIVEL DE GRUPO, SUB GRUPO Y OBJETO)

PUERTO DE MONTEVIDEO 22

PUERTO DE COLONIA 27

PUERTO DE NUEVA PALMIRA 32

PUERTO DE FRAY BENTOS 37

PUERTO SAUCE (JUAN LACAZE) 42

PUERTO DE PAYSANDÚ 47

PUERTO DE SALTO 52

PUERTO DE LA PALOMA 57

CUADRO 5 DETALLE DE LAS TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 62

CUADRO 6 DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 63

CUADRO 7 CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS 64

NOTAS DESVIACIONES GLOBALES Y POR PROGRAMA 68

Introducción

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el artículo 94 del Título III TOCAF, la ANP debe llevar un registro presupuestal que se ajustará a las normas contables de ejecución presupuestal aprobadas por el Poder Ejecutivo conjuntamente con el Presupuesto Anual.

A su vez, la Ordenanza del TCR Nº 92 del 26/12/2018 reglamentó la remisión de estados demostrativos de ejecución presupuestal formulados por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de carácter comercial e industrial. La misma dispone que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados deberán remitir al TCR el Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre. El TCR acordó en su Resolución 36/17 del 11/01/2017 que los Entes Autónomos y Servicios descentralizados deberán remitir el estado de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2017 y siguientes dentro de los noventa días del cierre de cada ejercicio.

Los estados contables adjuntos surgen de la registración realizada por la Unidad Presupuestal del Departamento Planificación y Ejecución, de todos los hechos, actos y operaciones con trascendencia económica y financiera, que ocurrieron durante el ejercicio 2019.

Las asignaciones del presupuesto, que se consideran para el Estado de Ejecución Presupuestal 2019 se encuentran contenidas en el Presupuesto aprobado por Decreto 325/018 del 15/10/2018, expresados a precios enero – diciembre 2019.

A continuación, se enumeran los cuadros correspondientes al ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Enero – Diciembre 2019 que conforman este documento:

CUADRO 1 CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS

CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO

- CUADRO 4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO (NIVEL DE GRUPO)
- CUADRO 4.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO (NIVEL DE GRUPO, SUB GRUPO Y OBJETO)
- CUADRO 4.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO POR PROGRAMA (NIVEL DE GRUPO, SUB GRUPO Y OBJETO)

CUADRO 5 DETALLE DE LAS TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

CUADRO 6 DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

CUADRO 7 CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DESVIACIONES GLOBALES Y POR PROGRAMA

ANEXO 1 Adecuación Ene – Jun 2019

ANEXO 2 Adecuación Ene – Dic 2019

En esta introducción realizamos un breve informe de los aspectos más destacados del Estado de Ejecución Presupuestal.

Los estados se presentan consolidados para toda la ANP y abiertos a nivel de cada uno de los programas para el Presupuesto Operativo, donde cada programa se corresponde con uno de los ocho puertos administrados por el Organismo.

Para el Presupuesto de Inversiones se formula un programa independiente. La apertura de este programa se realiza acorde con los distintos proyectos (obras, adquisición de equipos, consultorías) presupuestados.

Los egresos operativos y las inversiones se presentan consolidados y comparados con los importes asignados a nivel de cada objeto del gasto y proyecto respectivamente.

A continuación, se desarrollan algunos comentarios respecto de la información contenida en los cuadros que conforman el Estado de Ejecución Presupuestal para el periodo enero – diciembre 2019.

1°) Cuadro de Financiamiento Global

De las cifras ejecutadas de ingresos, egresos (operativos e inversiones), surge una variación negativa del capital de trabajo de $ 1.245.208.553. Esta variación fue menor a la prevista en el Presupuesto 2019 y, tal como se previó, fue solventada con disponibilidades de la empresa.

2°) 1. Cumplimiento de objetivos y metas programadas

2°) 2. Inversiones

Del total presupuestado para inversiones por $ 3.568.380.100 (79,66% fondos propios, 20,34% financiamiento externo) se ejecutó un monto de $ 2.287.486.834 lo cual representa un 64,10% del total.

En el programa de Inversiones, se presentan las mismas, abiertas por proyectos, discriminando por componente moneda nacional o dólares. En dichas planillas se visualizan las asignaciones y sus correspondientes ejecuciones en el ejercicio.

3°) Ingresos

La ejecución de los ingresos, expresada en moneda nacional, es menor a los montos presupuestados. El total alcanzado en el ejercicio fue de $ 5.398.336.479, mientras que el total presupuestado adecuado a precios enero - diciembre 2019 fue de $ 6.638.149.890, lo que representa una ejecución del 81,32%.

Los ingresos de la ANP se recaudan mayoritariamente en dólares. En consecuencia, para estos cuadros comparativos en pesos, tiene importancia el tipo de cambio utilizado. El tipo de cambio utilizado en el año 2019 se ubicó en $ 35,28.

La totalidad de los ingresos presentan una ejecución inferior a las cifras proyectadas en 18,68%, que se explica de la siguiente forma:

- Decremento en los ingresos del Puerto Montevideo del 19,27%
- Decremento en los ingresos de Puerto Colonia del 24,09%
- Incremento en los ingresos del Puerto Nueva Palmira del 14,99%
- Incremento en los ingresos del Puerto Fray Bentos del 0,11%
- Decremento en los ingresos del Puerto Sauce del 93,10%
- Incremento en los ingresos del Puerto Paysandú del 1,67%
- Decremento en los ingresos del Puerto Salto del 100%
- Decremento en los ingresos del Puerto La Paloma del 23,80%

4°) Presupuesto Operativo

Se resume la ejecución del presupuesto operativo consolidado y su comparación con los importes asignados a nivel de cada rubro, efectuándose seguidamente algunos comentarios generales respecto del comportamiento de los mismos.

Una primera apreciación respecto de los egresos operativos, es que el total ejecutado por el Presupuesto Operativo consolidado para todos los programas de ANP es del 84,65% del total asignado.

El resultado de comparar la ejecución de todos los grupos respecto de la asignación presupuestal es la siguiente:

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	2.194.707.770	1.867.723.190	326.984.580	14,90 %
1	BIENES DE CONSUMO	45.975.467	33.313.570	12.661.897	27,54 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.340.657.742	1.919.314.801	421.342.941	18,00 %
5	TRANSFERENCIAS	399.137.841	373.600.623	25.537.218	6,40 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	56.969.649	56.969.649	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.684.895	1.131.432	3.553.463	75,85 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	104.004.933	104.004.933	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		5.146.138.297	4.356.058.198	790.080.099	15,35 %

En relación al total del Presupuesto Operativo de los distintos programas, consideramos necesario señalar aquellos puertos cuya ejecución es inferior a la proyección:

Puerto de Montevideo	Ejecución del 85,06% del monto presupuestado.
Puerto de Colonia	Ejecución del 89,17% del monto presupuestado.
Puerto de Nueva Palmira	Ejecución del 79,68% del monto presupuestado.
Puerto de Fray Bentos	Ejecución del 69,28% del monto presupuestado.
Puerto de Sauce	Ejecución del 71,42% del monto presupuestado.
Puerto de Paysandú	Ejecución del 72,45% del monto presupuestado.
Puerto de Salto	Ejecución del 53,66% del monto presupuestado.
Puerto de La Paloma	Ejecución del 70,49% del monto presupuestado.

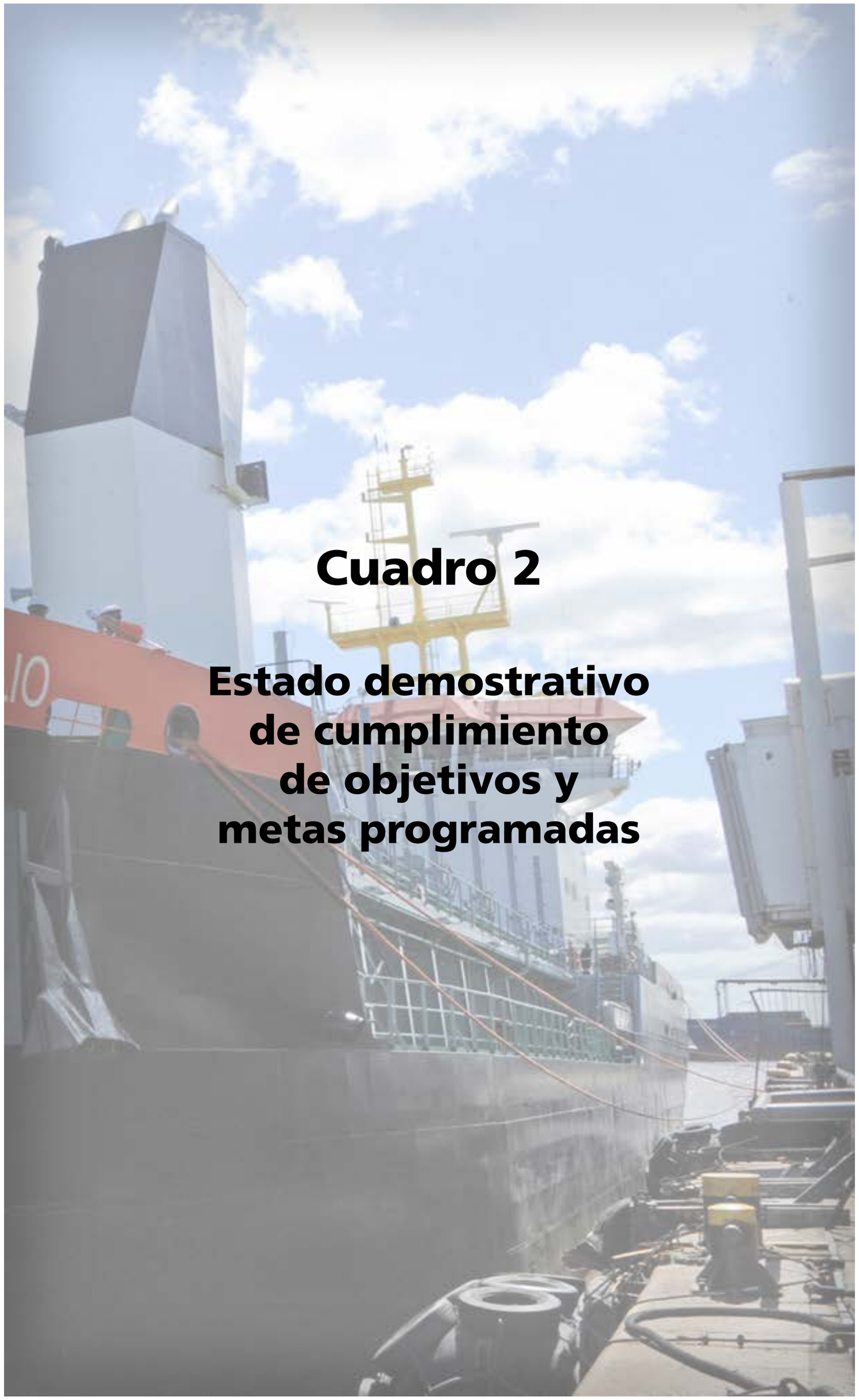
Cuadro 1

Cuadro de financiamiento global

CUADRO 1 - CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL 2019

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	6.029.287.543	4.867.163.645	1.162.123.898
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	263.042.776	199.663.420	63.379.356
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	243.420.288	279.902.559	(36.482.271)
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	26.469.561	26.499.681	(30.120)
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	53.705.509	3.708.173	49.997.336
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	17.662.544	17.957.028	(294.484)
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	44.735	0	44.735
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	4.516.934	3.441.973	1.074.961
TOTAL INGRESOS DEL GIRO	**6.638.149.890**	**5.398.336.479**	**1.239.813.411**
EGRESOS FONDOS PROPIOS			
COSTO TOTAL OPERATIVO			
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	4.721.265.656	4.015.842.953	705.422.703
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	175.274.669	156.295.080	18.979.589
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	100.914.337	80.403.967	20.510.370
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	45.118.208	31.258.272	13.859.936
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	20.170.236	14.405.552	5.764.684
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	56.882.010	41.209.231	15.672.779
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	12.157.486	6.524.248	5.633.238
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	14.355.695	10.118.895	4.236.800
TOTAL EGRESOS DEL GIRO	**5.146.138.297**	**4.356.058.198**	**790.080.099**
RESULTADOS DE EXPLOTACION	**1.492.011.593**	**1.042.278.281**	**449.733.312**
FINANCIAMIENTO FONDOS BID	**0**	**0**	**0**
TOTAL DE FUENTES	**1.492.011.593**	**1.042.278.281**	**449.733.312**
PLAN ANUAL DE INVERSIONES	**3.568.380.100**	**2.287.486.834**	**1.280.893.266**
FONDOS PROPIOS			
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	2.583.396.087	2.196.353.597	387.042.490
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	129.266.456	33.367.850	95.898.606
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	44.118.419	20.012.990	24.105.429
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	23.997.010	2.330.840	21.666.171
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	22.167.128	26.087.667	(3.920.539)
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	19.374.088	4.193.630	15.180.458
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	1.270.432	2.654.090	(1.383.658)
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	19.056.480	2.486.171	16.570.309
LEY 18.814	11.116.000	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	714.618.000	-	
FONDOS BID	-	-	**0**
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO	**(2.076.368.507)**	**(1.245.208.553)**	**(831.159.954)**
TOTAL DE USOS	**1.492.011.593**	**1.042.278.281**	**449.733.312**

ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA SEGÚN DECRETO 325/018 EXPRESADA A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2019.



Cuadro 2

Estado demostrativo de cumplimiento de objetivos y metas programadas

CUADRO 2 - ESTADO DEMOSTRATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS

Índice ROA

Meta 1	Lograr que la relación entre el Resultado Neto y el total de activos promedio (ROA) sea igual o mayor que 6,5%. De acuerdo a la Contabilidad Patrimonial.
Indicador de Eficiencia	I1 =RN / AT RN = Resultado Neto AT= Activo total promedio (Act. Final 2018+Act.final 2019) /2
Criterio de Cumplimiento	I1 ≥ 6,5%
Fuente de información	Área Comercialización y Finanzas

Resultado Neto	1.668.264.430
Activo Total Prom.	25.503.228.823
I1	**6,54%**

Contribución al resultado neto

Meta 2	Lograr que el monto del Superávit Global + Transferencias e Impuestos Netos sea al menos de U$S 62:000.000 (monto de referencia). Esta meta será revisada una vez que se cuente con el PF acordado con la OPP y MEF a precios corrientes 2019.
Indicador de Desempeño	I2 = S. G. + Te IN 2019/ S. G. + Te IN ref S.G. = Superávit Global Te IN = Transferencia e Impuestos netos
Criterio de Cumplimiento	I2 ≥ 100 %
Fuente de información	Área Comercialización y Finanzas

S.G. + Te IN 2019	32.891.190
S.G. + Te IN ref	62.000.000
I2	**53,05%**

Recursos Humanos – no ocupación de vacantes

Meta 3	No ocupar un tercio de las vacantes que se generen entre el 1º de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
Indicador de Desempeño	I3 = Vo/Vg Vo = Vacantes Ocupadas Vg = Vacantes Generadas
Criterio de Cumplimiento	I3 ≤ 2/3
Fuente de información	División Recursos Humanos

Vo	0
Vg	74
I3	**0**

Recursos Humanos – reducción de horas extras

Meta 4	Reducir al menos un 5% el nivel global de horas extras ejecutadas en el 2019 con respecto a las partidas presupuestadas en 2018, a precios promedio 2019.
Indicador de Desempeño	I4 = H19/H18 H19 = Horas Extras Ejecutadas 2019 H18 = Horas Extras Presupuestadas 2018
Criterio de Cumplimiento	I4 ≤ 95%
Fuente de información	División Recursos Humanos

H19	33.447.240,82
H18	34.944.260,69
I4	**95,72%**

Gastos en Bienes y Servicios – reducción del nivel de gastos

Meta 5	Reducir al menos un 15% el nivel global de ejecución 2019 de los grupos 1 y 2 con excepción de los tributos, aportes patronales (incluido BPS), servicios portuarios y vigilancia, respecto a las partidas ejecutadas 2014 (sin considerar gastos asociados a nuevos servicios). A un mismo nivel de precios y actividad (toneladas movilizadas en muelles públicos).
Indicador de Desempeño	I5 = E19 / E14 E14 = Total Ejecutado 2014 - Grupo 1 y 2 (sin tributos y ap. patr. (c / BSE), serv. port. Y vigilancia) E19 =Total Ejecutado 2019 - Grupo 1 y 2 (sin tributos y ap. patr. (c/BSE), serv. port y vigilancia)
Criterio de Cumplimiento	I5 ≤ 85%
Fuente de información	Área Sistema Nacional de Puertos

E19	587.723.021,51
E14	593.010.242,78
I5	**99,11%**

Gastos en Publicidad – mantener el nivel de gastos

Meta 6	Mantener el nivel de gastos en publicidad (Objeto 221) respecto al Presupuesto 2019.
Indicador de Desempeño	I6 = E19/P19 E19 = Total Ejecutado 2019 – Publicidad (Objeto 221) P19 = Total Presupuestado 2019 – Publicidad (Objeto 221)
Criterio de Cumplimiento	I6 ≤ 100%
Fuente de información	Área Comercialización y Finanzas

E19	4.279.785,00
P19	3.747.272,00
I6	**114,21%**

Tiempo de espera de los buques

Meta 7	Lograr que la relación de los buques cuyo tiempo de atraque sea menor a 3hs 30 minutos sobre el total de escalas de buques en Puerto Montevideo (alcanzadas por el compromiso N° 1 del Comité de Calidad del Puerto de Montevideo y de mantenerse similares condiciones que, en los años 2013, 2014 y 2015) sea mayor o igual a 88%.
Indicador de Impacto	I7= Tb/TB Tb= Total de buques cuya demora en el atraque es de 3hrs 30min TB= Total de buques
Criterio de Cumplimiento	I7 ≥ 88%
Fuente de información	Área Sistema Nacional de Puertos

Tb	31
TB	887
I7	**96,51%**

Movimiento de Contenedores

Meta 8	Incrementar un 3% el movimiento de contenedores (TEUs) respecto al movimiento de referencia (875.000 TEUs).
Indicador de Impacto	I8 = TEU2019 / TEU ref
Criterio de Cumplimiento	I8 ≥ 103%
Fuente de información	Área Operaciones y Servicios

TEU2019	750.436,00
TEUref	875.000,00
I8	**85,76%**

Encuesta satisfacción de Pasajeros – TFM Colonia

Meta 9	De la encuesta realizada durante el año 2018, reducir un 20% el nivel de respuestas "muy insatisfecho" e "insatisfecho".
Indicador de Desempeño	I9= TRI19/TRI18 TRI19= total respuestas insat. y muy insat. 2019 TRI18= total respuestas insat. y muy insat. 2018
Criterio de Cumplimiento	I9 ≤ 80%
Fuente de información	Área Operaciones y Servicios

TRI19	46
TRI18	88
I9	**52%**

Infraestructura Maritima

Meta 10	Mantener cota de dragado a -12,00 metros en el Canal Principal.
Indicador de Calidad	I10 = Do/Dr Do = Dragado Objetivo Dr = Dragado de Referencia = -12,00
Criterio de Cumplimiento	I10 ≥ 1
Fuente de información	Área Dragado

Do	-12,00
Dr	-12,00
I10	**1**

Infraestructura Terrestre

Meta 11	A. Culminar la obra: Realización de un relleno mediante terraplenado, en zona ubicada detrás de la sala de filtros de la Central Batlle de UTE, Licitación Pública N° 19412 y su ampliación al 100 %. B. Concluir la obra: Realización del proyecto ejecutivo y la construcción de nuevas pasarelas fijas en los Muelles de Cabotaje y Unión, incluidas las mangas móviles en el Puerto de Colonia, Licitación Pública N° 17.406, Contrato N°1935. C. Terminar la obra: Muelle multipropósito C y dragado del área de maniobras en el Puerto de Montevideo, extensión 180 mts. al norte, Licitación Pública Internacional N° 9792, Contrato 1662. D) Alcanzar un avance del cumplimiento de los pagos previstos en el contrato asociado a la Licitación Pública Internacional N° 21581 del 20%. Supeditado a la obtención de financiamiento externo y a situaciones imprevistas o extraordinarias no controlables por ANP.
Indicador de Impacto	I11 = A(25%) + B(25%) + C(25%)+D(25%)
Criterio de Cumplimiento	I11 ≥ 75%
Fuente de información	Área Infraestructura

A	25,00%
B	25,00%
C	25,00%
D	0,00%
I11	**75,00%**

Ejecución de Inversiones	
Meta 12	Mantener el nivel de ejecución de inversiones para el ejercicio 2019, entre un 85% y un 100% respecto a las partidas presupuestales 2019. Supeditado a la salvaguarda del literal D-Meta 11.
Indicador de Desempeño	I12 = E19/P19 E19 = Total Ejecutado 2019 – Inversiones P19 = Total Presupuestado 2019 – Inversiones
Criterio de Cumplimiento	85% ≤ I12 ≤ 100%
Fuente de información	Área Infraestructura

E19	2.287.486.834
P19	3.568.380.100
I12	**64,10%**

Implementación de nuevo Software	
Meta 13	A. Contar con sistema de CCTV en los puertos del interior. B. Arreglo comunicaciones en nodo Yacaré. C. Desarrollo del sistema de control de obligaciones laborales.
Indicador de Impacto	I13 = A(33%) + B(33%) + C(34%)
Criterio de Cumplimiento	I13 ≥ 66%
Fuente de información	Departamento Tecnología de la Información

A	33,00%
B	33,00%
C	34,00%
I13	**100,00%**

Comentarios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Meta 1:

El resultado neto medido sobre los activos totales de la empresa superó lo previsto en esta meta. Esto significa que la rentabilidad o la eficiencia de los activos de la empresa fue mayor a la esperada.

Meta 2:

Respecto al nivel de cumplimiento de esta meta se observa que no se alcanzó lo previsto debido a la reducción de los ingresos corrientes recaudados durante el ejercicio 2019 respecto a los previstos, al igual que lo sucedido en el ejercicio anterior. Tal como se explica en la meta 8, la reducción se debió al impacto que tuvo la caída en los trasbordos de origen paraguayo.

Meta 3:

La División Recursos Humanos informa que se generaron 74 vacantes por egreso de funcionarios en el período comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2019.

No se ocupó ninguna de las vacantes generadas durante el período mencionado.

Meta 4:

Respecto a esta meta, cabe destacar que se realizó un gran esfuerzo por reducir el monto global de horas extras generadas en la ANP. Si comparamos el monto ejecutado en el ejercicio 2018 respecto al 2019, se observa una reducción del 18,65% que equivale a $ 8.012.145.

Sin embargo, la meta establecía una reducción de las horas extras del 5% respecto al monto presupuestado en el 2018, alcanzándose una reducción del 4,28%, no cumpliéndose la meta.

Meta 5:

Esta meta se alcanza si se reduce al menos un 15% el nivel global de ejecución 2019 de los grupos 1 y 2, con excepción de los tributos, aportes patronales (incluido BPS),

servicios portuarios y vigilancia, respecto a las partidas ejecutadas 2014 (sin considerar gastos asociados a nuevos servicios). A un mismo nivel de precios y actividad (toneladas movilizadas en muelles públicos).

Sin embargo, no se logró cumplir con el objetivo debido a los ajustes paramétricos de los servicios contratados por la ANP y a una reducción en las toneladas movilizadas en los muelles públicos que fueron captadas por la Terminal de Graneles Montevideo (810.354 ton movilizadas en 2019 por TGM).

Meta 6:

Lo ejecutado en publicidad en el año 2019 superó a lo presupuestado para este año en un 14,21%.

Meta 7:

Se cumplió con la meta prevista respecto al tiempo de atraque de los buques que arriban al puerto de Montevideo.

Meta 8:

La meta indicada de incrementar un 3% el movimiento de contenedores (TEUs) respecto al movimiento de referencia no fue posible cumplirla. La disminución en la captación de carga de la región (Argentina y Paraguay) generó una reducción del trasbordo de contenedores medido en TEUs, que impacto negativamente en el movimiento de contenedores del puerto de Montevideo.

Meta 9:

Se cumplió con la meta prevista logrando una disminución del 48% de las respuestas insatisfechas y muy insatisfechas respecto a la encuesta realizada en el 2018.

Meta 10:

Se cumplió con la meta de mantener la cota de dragado a -12,00 metros en el Canal Principal.

Meta 11:

Se cumplió con los literales A, B y C.

Respecto al D, se alcanzó un nivel de pagos del 17%, no alcanzando la meta del 20%.

Meta 12:

En el ejercicio 2019 se ejecutaron $ 2.287.486.834 que equivalen al 64,10% del monto presupuestado. La meta establecía un porcentaje de ejecución entre el 85 y 100%, por lo que no se cumplió con la meta. Esto fue a causa de atrasos en los inicios de las obras asociadas al Proyecto 4 – Puerto Pesquero Capurro.

Meta 13:

Se cumplió con la meta prevista.

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL
EJERCICIO 2019 ENERO-DICIEMBRE
PESOS URUGUAYOS

	AS. DEFINITIVO ***	AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO DE EJECUCIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 0 : SERVICIOS PERSONALES	**116.300.990**	**-**	**36.922.577**	**79.378.413**	**68,25%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**116.300.990**	**-**	**36.922.577**	**79.378.413**	**68,25%**
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 0	116.300.990		36.922.577	79.378.413	68,25%
GRUPO 1 : BIENES DE CONSUMO	**73.445.872**	**-**	**79.868.638**	**-6.422.766**	**-8,74%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**73.445.872**	**-**	**79.868.638**	**-6.422.766**	**-8,74%**
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1	73.445.872		79.868.638	-6.422.766	-8,74%
GRUPO 2 : SERVICIOS NO PERSONALES	**159.376.125**	**-**	**62.884.824**	**96.491.301**	**60,54%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**156.835.261**	**-**	**62.884.824**	**93.950.437**	**59,90%**
02. MUELLE C CONSULTORIA/ATRAQUE MUELLE 14	15.880.400		15.058.957	821.443	5,17%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO (GRUPO 2)	27.631.896		1.778.947	25.852.949	93,56%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO (GRUPO 2)	23.820.600		-	23.820.600	100,00%
24. CONSULTORÍA SNP	19.056.480		3.206.978	15.849.502	83,17%
25. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC	1.588.040		368.212	1.219.828	76,81%
26. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO	317.608		-	317.608	100,00%
27. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	3.176.080		1.413.153	1.762.927	55,51%
28. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	5.716.944		2.904.835	2.812.109	49,19%
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	59.647.213		38.153.742	21.493.471	36,03%
PUERTOS DEL INTERIOR	**2.540.864**	**-**	**-**	**2.540.864**	**100,00%**
32. ASISTENCIA TÉCNICA CN	635.216		-	635.216	100,00%
43. ASISTENCIA TÉCNICA PS	317.608		-	317.608	100,00%
50. ASISTENCIA TÉCNICA ST	317.608		-	317.608	100,00%
53. ASISTENCIA TÉCNICA LP	1.270.432		-	1.270.432	100,00%

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL
EJERCICIO 2019 ENERO-DICIEMBRE
PESOS URUGUAYOS

	AS. DEFINITIVO ***	AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO DE EJECUCIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 3 : BIENES DE USO	**3.219.257.114**	**12.606.826**	**2.095.203.969**	**1.111.446.319**	**34,52%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**2.951.431.964**	**12.606.826**	**2.004.070.732**	**934.754.407**	**31,67%**
01. MUELLE C OBRA /ATRAQUE MUELLE 14	325.138.464		248.081.320	77.057.144	23,70%
03. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	15.880.400		1.633.153	14.247.247	89,72%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO	893.431.304		384.004.069	509.427.235	57,02%
05. PROYECTO LAGUNA MERIN	317.608		-	317.608	100,00%
06. PUERTO SECO RIVERA. OBRAS VARIAS	1.588.040		143.958	1.444.082	90,93%
07. TERMINAL DE PASAJEROS	15.880.400		12.522.210	3.358.190	21,15%
08. ACCESO NORTE	1.588.040		798.089	789.951	49,74%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	770.199.400		796.949.982	-26.750.582	-3,47%
10. TALLER PORTUARIO	317.608		-	317.608	100,00%
11. REACONDICIONAMIENTO EDILICIO	22.999.200		15.076.026	7.923.174	34,45%
12. DEFENSAS	50.969.430		43.558.623	7.410.807	14,54%
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	3.176.080		3.045.466	130.614	4,11%
14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS	35.280.000	-	-	35.280.000	100,00%
15. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA.	85.754.160		118.911.016	-33.156.856	-38,67%
16. OBRAS VARIAS PM	27.982.360		19.777.736	8.204.624	29,32%
17. RECIMENTACION MUELLE 3,4 Y 5	317.608		-	317.608	100,00%
18. EQUIPOS VARIOS PM	44.364.700	-81.709	38.469.384	5.977.025	13,47%
19. DOS GRÚAS PÓRTICO	3.528.000	-	-	3.528.000	100,00%
20. SOFTWARE T.I.	9.528.240		8.182.786	1.345.454	14,12%
21. COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	430.952.115	12.688.535	310.525.551	107.738.029	25,00%
22. PLANTA MÓVIL TRATAMIENTO AGUA DE LASTRE	317.608		-	317.608	100,00%
23. COMPRA GRÚA MÓVIL	158.804.000		-	158.804.000	100,00%
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 3	53.117.200		2.391.362	50.725.838	95,50%
PUERTOS DEL INTERIOR	**267.825.150**	**-**	**91.133.238**	**176.691.912**	**65,97%**
29. PASARELAS CN	111.162.800		23.182.936	87.979.864	79,15%
30. OBRAS VARIAS CN	15.880.400		8.927.219	6.953.181	43,78%
31. EQUIPOS VARIOS CN	1.588.040		1.257.695	330.345	20,80%
33. OBRAS VARIAS NP	39.354.299		18.527.916	20.826.383	52,92%
34. EQUIPOS VARIOS NP	1.588.040		1.405.574	182.466	11,49%
35. ACONDICIONAMIENTO OFICINAS NP	3.176.080		79.500	3.096.580	97,50%
36. OBRAS VARIAS FB	15.880.400		100.584	15.779.816	99,37%
37. EQUIPOS VARIOS FB	1.588.040		2.230.256	-642.216	-40,44%
38. GRÚA FB	-	-	-	-	0,00%
39. TERRENO FB	6.528.570		-	6.528.570	100,00%
40. OBRAS VARIAS PS	4.764.120		1.334.431	3.429.689	71,99%
41. EQUIPOS VARIOS PS	1.588.040		1.607.909	-19.869	-1,25%
42. ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	26.613.360		23.145.327	3.468.033	13,03%
44. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PY	317.608		-	317.608	100,00%
45. OBRAS VARIAS PY	15.880.400		1.451.675	14.428.725	90,86%
46. EQUIPOS VARIOS PY	3.176.080		2.741.955	434.125	13,67%
47. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ST	317.608		-	317.608	100,00%
48. EQUIPOS VARIOS ST	317.608		2.648.058	-2.330.450	-733,75%
49. OBRAS VARIAS ST	317.608	-	6.032	311.576	98,10%
51. OBRAS VARIAS LP	15.880.400		1.966.300	13.914.100	87,62%
52. EQUIPOS VARIOS LP	1.905.648		519.871	1.385.777	72,72%
TOTAL	**3.568.380.190**	**12.606.826**	**2.274.880.008**	**1.280.893.266**	**35,90%**

TIPO DE CAMBIO 35.28

ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 325/018 ADECUADO A PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2019

*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 2- EJECUCION DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL
EJERCICIO 2019 ENERO-DICIEMBRE
PESOS URUGUAYOS

	ASIGNADO	TR. RD. 183/3.974 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 287/3.980 *	TR. RD. 396/3.986 *	TR. RD. 608/3.999 **	AD. RD 758/3.955 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 0 : SERVICIOS PERSONALES	**107.726.000**	**-**	**8.574.990**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.300.990**	**36.922.577**	**79.378.413**	**68,25%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**107.726.000**	**-**	**8.574.990**	**-**	**-**	**-**	**-**	**116.300.990**	**36.922.577**	**79.378.413**	**68,25%**
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 0	107.726.000		8.574.990			0	-	116.300.990	36.922.577	79.378.413	68,25%
GRUPO 1 : BIENES DE CONSUMO	**55.000.000**	**-**	**4.279.000**	**-**	**-**	**13.000.000**	**1.166.872**	**73.445.872**	**79.868.638**	**-6.422.766**	**-8,74%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**55.000.000**	**-**	**4.279.000**	**-**	**-**	**13.000.000**	**1.166.872**	**73.445.872**	**79.868.638**	**-6.422.766**	**-8,74%**
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1	55.000.000		4.279.000			13.000.000	1.166.872	73.445.872	79.868.638	-6.422.766	-8,74%
GRUPO 2 : SERVICIOS NO PERSONALES	**157.584.000**	**-**	**12.260.035**	**-**	**-**	**-13.000.000**	**2.532.090**	**159.376.125**	**62.884.824**	**96.491.301**	**60,54%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**155.264.000**	**-**	**12.079.539**	**-**	**-**	**-13.000.000**	**2.491.722**	**156.835.261**	**62.884.824**	**93.950.437**	**59,90%**
02. MUELLE C CONSULTORIA/ATRAQUE MUELLE 14	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	15.058.957	821.443	5,17%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO (GRUPO 2)	25.230.000		1.962.894				439.002	27.631.896	1.778.947	25.852.949	93,56%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO (GRUPO 2)	21.750.000		1.692.150				378.450	23.820.600	-	23.820.600	100,00%
24. CONSULTORÍA SNP	17.400.000		1.353.720				302.760	19.056.480	3.206.978	15.849.502	83,17%
25. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	368.212	1.219.828	76,81%
26. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
27. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	2.900.000		225.620				50.460	3.176.080	1.413.153	1.762.927	55,51%
28. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	5.220.000		406.116				90.828	5.716.944	2.904.835	2.812.109	49,19%
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	66.524.000		5.175.567			-13.000.000	947.646	59.647.213	38.153.742	21.493.471	36,03%
PUERTOS DEL INTERIOR	**2.320.000**	**-**	**180.496**	**-**	**-**	**-**	**40.368**	**2.540.864**	**-**	**2.540.864**	**100,00%**
32. ASISTENCIA TÉCNICA CN	580.000		45.124				10.092	635.216	-	635.216	100,00%
43. ASISTENCIA TÉCNICA PS	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
50. ASISTENCIA TÉCNICA ST	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
53. ASISTENCIA TÉCNICA LP	1.160.000		90.248				20.184	1.270.432	-	1.270.432	100,00%

CUADRO 2- EJECUCION DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL
EJERCICIO 2019 ENERO-DICIEMBRE
PESOS URUGUAYOS

	ASIGNADO	TR. RD. 183/3.974 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 287/3.980 *	TR. RD. 396/3.986 *	TR. RD. 688/3.999 **	AD. RD 758/3.955 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 3 : BIENES DE USO	**2.666.255.000**	**-175.890.684**	**193.750.344**	-	-	-	**43.332.339**	**2.727.446.999**	**1.761.599.438**	**965.847.562**	**35,41%**
PUERTO DE MONTEVIDEO	**2.395.105.000**	**-165.285.196**	**173.479.981**	**20.000.000**	**-4.000.000**	-	**40.322.065**	**2.459.621.849**	**1.670.466.209**	**789.155.650**	**32,08%**
01. MUELLE C OBRA /ATRAQUE MUELLE 14	536.500.000	-222.324.120	24.442.883		-17.300.000		3.819.700	325.138.464	248.081.320	77.057.144	23,70%
03. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	1.633.153	14.247.247	89,72%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO	815.770.000		63.466.906				14.194.398	893.431.304	384.004.069	509.427.235	57,02%
05. PROYECTO LAGUNA MERIN	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
06. PUERTO SECO RIVERA. OBRAS VARIAS	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	143.958	1.444.082	90,93%
07. TERMINAL DE PASAJEROS	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	12.522.210	3.358.190	21,15%
08. ACCESO NORTE	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	798.089	789.951	49,74%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	703.250.000		54.712.850				12.236.550	770.199.400	796.949.982	-26.750.582	-3,47%
10. TALLER PORTUARIO	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
11. REACONDICIONAMIENTO EDILICIO	14.500.000		1.128.100	6.500.000			871.100	22.999.200	15.076.026	7.923.174	34,45%
12. DEFENSAS	14.500.000	32.038.924	3.629.728				809.777	50.969.430	43.558.623	7.410.807	14,54%
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	2.900.000		225.620				50.460	3.176.080	3.045.466	130.614	4,11%
15. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA.	78.300.000		6.091.740				1.362.420	85.754.160	118.911.016	-33.156.856	-38,67%
16. OBRAS VARIAS PM	21.750.000		1.692.150		3.800.000		740.210	27.982.360	19.777.736	8.204.624	29,32%
17. RECIMENTACION MUELLE 3,4 Y 5	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
18. EQUIPOS VARIOS PM	10.875.000		846.075		9.500.000		1.093.625	22.314.700	15.390.404	6.924.296	31,03%
20. SOFTWARE T.I.	8.700.000		676.860				151.380	9.528.240	8.182.786	1.345.454	14,12%
22. PLANTA MÓVIL TRATAMIENTO AGUA DE LASTRE	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
23. COMPRA GRÚA MÓVIL	145.000.000		11.281.000				2.523.000	158.804.000	-	158.804.000	100,00%
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 3	10.000.000	25.000.000	2.723.000	13.500.000			1.894.200	53.117.200	2.391.362	50.725.838	95,50%
PUERTOS DEL INTERIOR	**271.150.000**	**-10.605.488**	**20.270.363**	**-20.000.000**	**4.000.000**	-	**3.010.275**	**267.825.150**	**91.133.238**	**176.691.912**	**65,97%**
29. PASARELAS CN	101.500.000		7.896.700				1.766.100	111.162.800	23.182.936	87.979.864	79,15%
30. OBRAS VARIAS CN	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	8.927.219	6.953.181	43,78%
31. EQUIPOS VARIOS CN	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	1.257.695	330.345	20,80%
33. OBRAS VARIAS NP	14.500.000	21.433.436	2.795.621				625.242	39.354.299	18.527.916	20.826.383	52,92%
34. EQUIPOS VARIOS NP	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	1.405.574	182.466	11,49%
35. ACONDICIONAMIENTO OFICINAS NP	2.900.000		225.620				50.460	3.176.080	79.500	3.096.580	97,50%
36. OBRAS VARIAS FB	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	100.584	15.779.816	99,37%
37. EQUIPOS VARIOS FB	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	2.230.256	-642.216	-40,44%
39. TERRENO FB	58.000.000	-32.038.924	2.019.772	-20.000.000			-1.452.277	6.528.570	-	6.528.570	100,00%
40. OBRAS VARIAS PS	4.350.000		338.430				75.690	4.764.120	1.334.431	3.429.689	71,99%
41. EQUIPOS VARIOS PS	1.450.000		112.810				25.230	1.588.040	1.607.909	-19.869	-1,25%
42. ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	20.300.000		1.579.340		4.000.000		734.020	26.613.360	23.145.327	3.468.033	13,03%
44. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PY	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
45. OBRAS VARIAS PY	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	1.451.675	14.428.725	90,86%
46. EQUIPOS VARIOS PY	2.900.000		225.620				50.460	3.176.080	2.741.955	434.125	13,67%
47. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ST	290.000		22.562				5.046	317.608	-	317.608	100,00%
48. EQUIPOS VARIOS ST	290.000		22.562				5.046	317.608	2.648.058	-2.330.450	-733,75%
49. OBRAS VARIAS ST	290.000		22.562				5.046	317.608	6.032	311.576	98,10%
51. OBRAS VARIAS LP	14.500.000		1.128.100				252.300	15.880.400	1.966.300	13.914.100	87,62%
52. EQUIPOS VARIOS LP	1.740.000		135.372				30.276	1.905.648	519.871	1.385.777	72,72%
TOTAL	**2.985.565.000**	**-175.890.684**	**213.864.369**	-	-	-	**47.031.301**	**3.076.569.985**	**1.941.275.477**	**1.135.294.509**	**36,90%**

ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 325/018 ADECUADO A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2019

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPONENTE EN DÓLARES
EJERCICIO 2019 ENERO-DICIEMBRE
DÓLARES

	ASIGNADO	TR. RD. 183/3.974 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 287/3.980 *	TR. RD. 396/3.986 *	TR. RD. 608/3.999**	AD. RD 758/3.955 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 3 : BIENES DE USO	7.875.000,00	6.065.196,00	-	-	-	-	-	13.940.196,00	9.813.247,09	4.126.948,91	29,60%
PROGRAMA 1- PUERTO DE MONTEVIDEO	**7.875.000,00**	**6.065.196,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.940.196,00**	**9.813.247,09**	**4.126.948,91**	**29,60%**
14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS	1.000.000,00	-	-	-			-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00%
18. EQUIPOS VARIOS PM	375.000,00	250.000,00	-	-			-	625.000,00	651.850,09	-26.850,09	-4,30%
21. COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	6.400.000,00	5.815.196,00	-	-		-	-	12.215.196,00	9.161.397,00	3.053.799,00	25,00%
19. DOS GRÚAS PÓRTICO	100.000,00		-				-	100.000,00	-	100.000,00	100,00%
PROGRAMA 4- PUERTO DE FRAY BENTOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
38. GRÚA FB	-		-				-	-	-	-	0,00%
TOTAL	**7.875.000,00**	**6.065.196,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.940.196,00**	**9.813.247,09**	**4.126.948,91**	**52,41%**

TIPO DE CAMBIO 35,28

ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 325/018 ADECUADO A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2019

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

Cuadro 3

Ejecución del Presupuesto de ingresos

CUADRO 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTADO - EJECUTADO 2019

PROGRAMAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1 - PUERTO DE MONTEVIDEO	**6.029.287.543**	**4.867.163.645**	**1.162.123.898**
Cargos a la Nave	791.732.874	623.815.832	167.917.042
Cobros a la Carga	3.572.053.289	3.217.593.141	354.460.148
Tarifa de Ferry / Pasajeros	99.267.371	92.257.958	7.009.413
Tarifa de Contenedores	242.161.920	188.778.959	53.382.961
Servicios Varios	233.738.538	159.709.498	74.029.040
Concesiones / Permisos	468.861.004	498.631.631	(29.770.627)
Otros Ingresos	621.472.547	86.376.626	535.095.921
2 - PUERTO DE COLONIA	**263.042.776**	**199.663.420**	**63.379.356**
Cargos a la Nave	883.834	3.041.778	(2.157.944)
Cobros a la Carga	5.235.693	1.425.345	3.810.348
Tarifa de Ferry / Pasajeros	207.047.207	150.289.310	56.757.897
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	3.104.076	2.989.711	114.365
Concesiones / Permisos	24.545.566	24.662.767	(117.201)
Otros Ingresos	22.226.400	17.254.509	4.971.891
3 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA	**243.420.288**	**279.902.559**	**(36.482.271)**
Cargos a la Nave	67.961.240	92.043.050	(24.081.810)
Cobros a la Carga	164.183.242	176.450.387	(12.267.145)
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	0	244.652	(244.652)
Servicios Varios	10.764.246	11.093.223	(328.977)
Concesiones / Permisos	0	0	0
Otros Ingresos	511.560	71.247	440.313
4 - PUERTO FRAY BENTOS	**26.469.561**	**26.499.681**	**(30.120)**
Cargos a la Nave	5.394.312	8.720.047	(3.325.735)
Cobros a la Carga	19.459.883	16.684.364	2.775.519
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	119.917	48.175	71.742
Servicios Varios	1.269.657	645.025	624.632
Concesiones / Permisos	0	210.818	(210.818)
Otros Ingresos	225.792	191.252	34.540
5 - PUERTO SAUCE	**53.705.509**	**3.708.173**	**49.997.336**
Cargos a la Nave	11.056.540	1.362.744	9.693.796
Cobros a la Carga	36.684.144	2.175.611	34.508.533
Tarifa de Ferry / Pasajeros	5.566.478	0	5.566.478
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	15.982	144.711	(128.729)
Concesiones / Permisos	380.601	9.150	371.451
Otros Ingresos	1.764	15.957	(14.193)
6 - PUERTO PAYSANDU	**17.662.544**	**17.957.028**	**(294.484)**
Cargos a la Nave	3.011.395	5.145.680	3.011.395
Cobros a la Carga	10.754.614	9.620.131	10.754.614
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	999.306	491.503	999.306
Servicios Varios	2.888.409	2.519.010	2.888.409
Concesiones / Permisos	0	161.816	0
Otros Ingresos	8.820	18.888	8.820
7 - PUERTO SALTO	**44.735**	**0**	**44.735**
Cargos a la Nave	0	0	0
Cobros a la Carga	0	0	0
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	0	0	0
Concesiones / Permisos	27.095	0	27.095
Otros Ingresos	17.640	0	17.640
8 - PUERTO LA PALOMA	**4.516.934**	**3.441.973**	**1.074.961**
Cargos a la Nave	1.839.711	1.628.173	211.538
Cobros a la Carga	2.440.741	673.816	1.766.925
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	218.842	842.280	(623.438)
Concesiones / Permisos	0	297.704	(297.704)
Otros Ingresos	17.640	0	17.640
TOTALES	**6.638.149.890**	**5.398.336.479**	**1.239.813.411**

CUADRO 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUTADO POR PUERTO

	PUERTO MONTEVIDEO	PUERTO COLONIA	PUERTO N. PALMIRA	PUERTO F. BENTOS	PUERTO J. LACAZE	PUERTO PAYSANDU	PUERTO SALTO	PUERTO LA PALOMA	TOTALES
CARGOS A LA NAVE	**623.815.832**	**3.041.778**	**92.043.050**	**8.720.047**	**1.362.744**	**5.145.680**	**0**	**1.628.173**	**735.757.304**
USO DE PUERTO	376.546.806	1.383.223	20.289.596	2.513.599	177.042	0	0	237.829	401.148.095
USO DE MUELLES	218.372.313	1.658.555	61.022.166	6.206.448	1.185.702	3.229.369	0	1.390.344	293.064.897
USO DE ZONAS DE FONDEO	28.896.713	0	10.731.288	0	0	1.916.311	0	0	41.544.312
COBROS A LA CARGA	**3.217.593.141**	**1.425.345**	**176.450.387**	**16.684.364**	**2.175.611**	**9.620.131**	**0**	**673.816**	**3.424.622.795**
EMBARCADA	571.557.827	174.106	13.926.993	15.239.280	13.534	2.846.874	0	10.203	603.768.817
DESEMBARCADA	2.272.859.621	372.309	47.857.271	1.020.029	8.664	2.537.910	0	0	2.324.655.804
TRANSBORDO Y TRANSITO	72.137.243	118.901	110.969.942	69.630	2.077.964	1.582.792	0	35.263	186.991.735
ALMACENAJE	301.038.450	760.029	3.696.181	355.425	75.449	2.652.555	0	628.350	309.206.439
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	**92.257.958**	**150.289.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.547.268**
PASAJEROS	70.705.842	103.918.676	0	0	0	0	0	0	174.624.518
VEHICULOS POR FERRY	21.552.116	46.370.634	0	0	0	0	0	0	67.922.750
TARIFA DE CONTENEDORES	**188.778.959**	**0**	**244.652**	**48.175**	**0**	**491.503**	**0**	**0**	**189.563.289**
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	188.778.959	0	2.390	48.175	0	293.675	0	0	189.123.199
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	242.262	0	0	197.828	0	0	440.090
SUMINISTROS	**159.709.498**	**2.989.711**	**11.093.223**	**645.025**	**144.711**	**2.519.010**	**0**	**842.280**	**177.943.458**
CONCESIONES / PERMISOS	**498.631.631**	**24.662.767**	**0**	**210.818**	**9.150**	**161.816**	**0**	**297.704**	**523.973.886**
OTROS INGRESOS	**86.376.626**	**17.254.509**	**71.247**	**191.252**	**15.957**	**18.888**	**0**	**0**	**103.928.479**
T O T A L P R O V E N T O S	**4.867.163.645**	**199.663.420**	**279.902.559**	**26.499.681**	**3.708.173**	**17.957.028**	**0**	**3.441.973**	**5.398.336.479**

Cuadro 4

Ejecución del presupuesto operativo

CUADRO 4.1- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
TODOS LOS PROGRAMAS

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	2.194.707.770	1.867.723.190	326.984.580	14,90 %
1	BIENES DE CONSUMO	45.975.467	33.313.570	12.661.897	27,54 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.340.657.742	1.919.314.801	421.342.941	18,00 %
5	TRANSFERENCIAS	399.137.841	373.600.623	25.537.218	6,40 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	56.969.649	56.969.649	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.684.895	1.131.432	3.553.463	75,85 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	104.004.933	104.004.933	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		5.146.138.297	4.356.058.198	790.080.099	15,35 %

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**523.640.224**	**41.681.764**	-	-	-	-	-	**565.321.988**	**508.993.580**	**56.328.408**	**90,04 %**
011001	Retribuciones básicas	486.675.348	38.739.358	-	-	-	-	-	525.414.706	476.293.358	49.121.348	90,65 %
011004	Directorio	3.613.524	287.637	-	-	-	-	-	3.901.161	3.715.380	185.781	95,24 %
013001	Permanencia a la orden	31.914.268	2.540.377	-	-	-	-	-	34.454.645	27.812.106	6.642.539	80,72 %
015000	Gastos de representación en el país	1.437.084	114.392	-	-	-	-	-	1.551.476	1.172.736	378.740	75,59 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**32.564.448**	**2.592.130**	-	-	-	-	-	**35.156.578**	**19.437.470**	**15.719.108**	**55,29 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	32.564.448	2.592.130	-	-	-	-	-	35.156.578	19.437.470	15.719.108	55,29 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**597.964.648**	**47.564.123**	-	**144.841**	-	-	-	**645.673.612**	**519.382.067**	**126.291.545**	**80,44 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	89.914.030	7.157.157	-	-	-	-	-	97.071.187	85.183.622	11.887.565	87,75 %
042097	Trabajo sucio o de altura	2.904.855	231.226	-	-	-	-	-	3.136.081	1.734.845	1.401.236	55,32 %
042102	Compensación funciones asignadas	173.819.328	13.836.019	-	-	-	-	-	187.655.347	119.977.979	67.677.368	63,94 %
042103	Compensación por tareas especificas	60.652.145	4.827.914	-	-	-	-	-	65.480.059	36.891.059	28.589.000	56,34 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	5.487.089	436.774	-	-	-	-	-	5.923.863	4.412.971	1.510.892	74,49 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	85.569.662	6.811.344	-	-	-	-	-	92.381.006	80.822.914	11.558.092	87,49 %
043000	Salario variable	154.936.717	12.332.962	-	-	-	-	-	167.269.679	166.375.850	893.829	99,47 %
044001	Prima por Antigüedad	19.616.489	1.559.511	-	-	-	-	-	21.176.000	19.081.685	2.094.315	90,11 %
045005	Quebranto de caja	5.064.333	371.216	-	144.841	-	-	-	5.580.390	4.901.142	679.248	87,83 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**404.258.915**	**32.177.250**	-	-	-	-	-	**436.436.165**	**354.614.646**	**81.821.519**	**81,25 %**
052001	Trabajo nocturno	11.852.349	943.448	-	-	-	-	-	12.795.797	11.118.765	1.677.032	86,89 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	84.469.248	6.723.753	-	-	-	-	-	91.193.001	80.102.247	11.090.754	87,84 %
052004	Régimen personal operativa marítima	120.752.287	9.611.882	-	-	-	-	-	130.364.169	103.276.570	27.087.599	79,22 %
053000	Licencia no gozada	5.320.261	423.492	-	-	-	-	-	5.743.753	5.638.499	105.254	98,17 %
057000	Becas y pasantías	17.578.348	1.397.478	-	-	-	-	-	18.975.826	2.204.113	16.771.713	11,62 %
058000	Horas extras	30.749.395	2.447.651	-	-	-	-	-	33.197.046	33.447.242	(250.196)	100,75 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	121.845.735	9.698.920	-	-	-	-	-	131.544.655	113.871.965	17.672.690	86,57 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	11.691.292	930.626	-	-	-	-	-	12.621.918	4.955.245	7.666.673	39,26 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**203.729.856**	**19.626.842**	-	**747.353**	-	-	-	**224.104.051**	**199.379.702**	**24.724.349**	**88,97 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	12.068.887	960.684	-	-	-	-	-	13.029.571	11.931.150	1.098.421	91,57 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	4.114.891	360.054	-	89.704	-	-	-	4.564.649	1.228.255	3.336.394	26,91 %
067000	Compensación por alimentación	138.930.120	14.504.305	-	-	-	-	-	153.434.425	140.512.735	12.921.690	91,58 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	37.795.879	2.940.519	-	657.649	-	-	-	41.394.047	37.444.561	3.949.486	90,46 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	477.559	38.014	-	-	-	-	-	515.573	104.625	410.948	20,29 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	3.745.727	298.159	-	-	-	-	-	4.043.886	2.565.457	1.478.429	63,44 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	352.013	28.023	-	-	-	-	-	380.036	1.140.356	(760.320)	300,07 %
069008	Otros Beneficios al personal	6.244.780	497.084	-	-	-	-	-	6.741.864	4.452.563	2.289.301	66,04 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**12.565.540**	**998.966**	-	-	-	-	-	**13.564.506**	**9.647.138**	**3.917.368**	**71,12 %**
071000	Prima por matrimonio	139.170	11.065	-	-	-	-	-	150.235	19.386	130.849	12,90 %
072000	Hogar constituido	11.470.118	911.875	-	-	-	-	-	12.381.993	9.438.409	2.943.584	76,23 %
073000	Prima por nacimiento	139.170	11.065	-	-	-	-	-	150.235	106.263	43.972	70,73 %
074000	Prestaciones por hijo	140.626	11.182	-	-	-	-	-	151.808	-	151.808	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	538.720	42.827	-	-	-	-	-	581.547	83.080	498.467	14,29 %
079000	Retardo mental	137.736	10.952	-	-	-	-	-	148.688	-	148.688	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**229.978.695**	**18.306.307**	-	-	-	-	-	**248.285.002**	**242.997.052**	**5.287.950**	**97,87 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	136.513.915	10.866.509	-	-	-	-	-	147.380.424	151.947.383	(4.566.959)	103,10 %
082001	Aporte patronal a FNV	17.512.045	1.393.959	-	-	-	-	-	18.906.004	16.211.776	2.694.228	85,75 %
084000	Aporte patronal a FONASA	75.896.794	6.041.385	-	-	-	-	-	81.938.179	74.828.895	7.109.284	91,32 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	55.941	4.454	-	-	-	-	-	60.395	8.998	51.397	14,90 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**24.117.005**	**1.904.812**	-	**144.051**	-	-	-	**26.165.868**	**13.271.535**	**12.894.333**	**50,72 %**
095000	Contratos a termino	15.838.193	1.260.720	-	-	-	-	-	17.098.913	7.139.644	9.959.269	41,75 %
099000	Otras retribuciones	8.278.812	644.092	-	144.051	-	-	-	9.066.955	6.131.891	2.935.064	67,63 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**2.028.819.331**	**164.852.194**	-	**1.036.245**	-	-	-	**2.194.707.770**	**1.867.723.190**	**326.984.580**	**85,10 %**

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**2.403.750**	**187.013**	-	**41.822**	**341.019**	-	-	**2.973.604**	**2.901.285**	**72.319**	**97,57%**
111	Alimentos para personas.	2.235.775	173.944	-	38.902	268.284	-	-	2.716.905	2.705.378	11.527	99,58%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	160.104	12.457	-	2.783	59.974	-	-	235.318	175.108	60.210	74,41%
119	Otros.	7.871	612	-	137	12.761	-	-	21.381	20.799	582	97,28%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**4.152.886**	**323.095**	-	**72.259**	**3.523.435**	**9.900**	-	**8.081.575**	**7.610.829**	**470.746**	**94,18%**
121	Hilados y Telas.	1.129.155	87.848	-	19.648	44.305	-	-	1.280.956	1.071.228	209.728	83,63%
122	Prendas de Vestir.	2.788.731	216.964	-	48.522	3.477.318	9.900	-	6.541.435	6.529.580	11.855	99,82%
123	Confecciones Textiles	65.000	5.057	-	1.131	1.812	-	-	73.000	10.021	62.979	13,73%
124	Cueros, pieles y similares	170.000	13.226	-	2.958	-	-	-	186.184	-	186.184	0,00%
129	Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**2.636.413**	**205.114**	-	**45.875**	**1.000.372**	**5.573**	-	**3.893.347**	**2.894.778**	**998.569**	**74,35%**
131	Papel de Oficina.	730.621	56.842	-	12.714	-	-	-	800.177	560.447	239.730	70,04%
132	Productos de Papel y Cartón.	594.326	46.239	-	10.342	170.151	5.573	-	826.631	822.133	4.498	99,46%
133	Formularios Impresos similares	598.303	46.548	-	10.411	269.857	-	-	925.119	821.575	103.544	88,81%
134	Productos de Artes Gráficas	616.473	47.962	-	10.726	-	-	-	675.161	97.349	577.812	14,42%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	95.640	7.441	-	1.664	560.364	-	-	665.109	593.274	71.835	89,20%
136	Especies Timbradas y valoradas	1.050	82	-	18	-	-	-	1.150	-	1.150	0,00%
139	Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**3.588.175**	**279.160**	-	**62.435**	**(351.357)**	-	-	**3.578.413**	**3.750.520**	**(172.107)**	**104,81%**
141	Combustibles derivados del petróleo	3.451.414	268.520	-	60.055	(351.645)	-	-	3.428.344	3.639.217	(210.873)	106,15%
143	Supergas.	136.761	10.640	-	2.380	288	-	-	150.069	111.303	38.766	74,17%
149	Otros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
15	**Productos Quimicos Deriv. del Petróleo.**	**5.900.232**	**459.039**	-	**102.660**	**1.249.426**	-	-	**7.711.357**	**6.332.143**	**1.379.214**	**82,11%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	840.599	65.398	-	14.627	-	-	-	920.624	337.104	583.520	36,62%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	250.671	19.502	-	4.361	2.208	-	-	276.742	270.521	6.221	97,75%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	2.772.643	215.712	-	48.242	629.146	-	-	3.665.743	3.144.417	521.326	85,78%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	106.788	8.308	-	1.858	8.200	-	-	125.154	59.838	65.316	47,81%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	1.418.434	110.355	-	24.680	538.981	-	-	2.092.450	2.146.724	(54.274)	102,59%
157	Artículos de Caucho.	366.656	28.527	-	6.378	70.891	-	-	472.452	326.974	145.478	69,21%
159	Otros.	144.441	11.237	-	2.514	-	-	-	158.192	46.565	111.627	29,44%
16	**Productos Minerales.**	**1.352.110**	**105.195**	-	**23.525**	**95.238**	-	-	**1.576.068**	**489.259**	**1.086.809**	**31,04%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	121.407	9.445	-	2.113	67.512	-	-	200.477	111.839	88.638	55,79%
162	Productos de Vidrio.	418.794	32.583	-	7.286	62	-	-	458.725	188.674	270.051	41,13%
163	Materiales de Construcción.	267.682	20.826	-	4.657	27.664	-	-	320.829	188.746	132.083	58,83%
169	Otros.	544.227	42.341	-	9.469	-	-	-	596.037	-	596.037	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**4.199.245**	**326.705**	-	**73.063**	**574.215**	**29.226**	-	**5.202.454**	**2.812.040**	**2.390.414**	**54,05%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	617.645	48.052	-	10.749	9.718	29.226	-	715.390	594.042	121.348	83,04%
172	Productos metálicos no ferrosos.	374.694	29.152	-	6.518	-	-	-	410.364	217.076	193.288	52,90%
173	Accesorios Metálicos.	1.241.740	96.609	-	21.605	298.632	-	-	1.658.586	1.095.870	562.716	66,07%
174	Estructuras Metálicas acabadas	1.581.074	123.008	-	27.511	17.220	-	-	1.748.813	414.150	1.334.663	23,68%
176	Herramientas menores.	320.308	24.921	-	5.572	248.645	-	-	599.446	490.902	108.544	81,89%
179	Otros.	63.784	4.963	-	1.108	-	-	-	69.855	-	69.855	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**11.517.588**	**896.072**	-	**200.397**	**331.520**	**13.072**	-	**12.958.649**	**6.522.716**	**6.435.933**	**50,33%**
191	Utiles de Oficina.	448.030	34.857	-	7.795	54.710	-	-	545.392	459.652	85.740	84,28%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	845.758	65.799	-	14.716	28.941	5.023	-	960.237	801.674	158.563	83,49%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	2.706.687	210.582	-	47.094	216.835	-	-	3.181.198	2.161.270	1.019.928	67,94%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	100.314	7.805	-	1.745	11.299	7.612	-	128.775	79.151	49.624	61,46%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	13.881	1.080	-	241	-	-	-	15.202	6.478	8.724	42,61%
196	Artículos de Cocina y Comedor	17.027	1.325	-	296	11.874	437	-	30.959	19.942	11.017	64,41%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	1.433.113	111.497	-	24.934	613	-	-	1.570.157	999.625	570.532	63,66%
198	Repuestos y Accesorios menores.	2.932.947	228.184	-	51.032	7.248	-	-	3.219.411	1.767.688	1.451.723	54,91%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	3.019.831	234.943	-	52.544	-	-	-	3.307.318	227.236	3.080.082	6,87%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**35.750.399**	**2.781.393**	-	**622.036**	**6.763.868**	**57.771**	-	**45.975.467**	**33.313.570**	**12.661.897**	**72,46%**

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**143.099.371**	**11.133.130**	**-**	**2.489.932**	**(4.406.589)**	**-**	**-**	**152.313.844**	**136.160.580**	**16.153.264**	**89,39 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	6.787.779	528.088	-	118.109	1.011.360	-	-	8.445.336	8.666.505	(221.169)	102,62 %
212	Agua	38.682.615	3.009.507	-	673.079	(4.838.658)	-	-	37.526.543	33.336.920	4.189.623	88,84 %
213	Electricidad	97.592.180	7.592.672	-	1.698.104	(583.715)	-	-	106.299.241	94.114.186	12.185.055	88,54 %
214	Gas	36.797	2.863	-	640	2.424	-	-	42.724	42.969	(245)	100,57 %
219	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**5.506.980**	**428.442**	**-**	**95.820**	**1.172.707**	**-**	**-**	**7.203.949**	**6.533.459**	**670.490**	**90,69 %**
221	Publicidad	3.421.542	266.196	-	59.534	816.856	-	-	4.564.128	4.279.785	284.343	93,77 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.082.224	161.996	-	36.230	355.851	-	-	2.636.301	2.253.674	382.627	85,49 %
229	Otros	3.214	250	-	56	-	-	-	3.520	-	3.520	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**15.249.292**	**1.186.395**	**-**	**265.339**	**11.703.879**	**4.468**	**-**	**28.409.373**	**23.903.273**	**4.506.100**	**84,14 %**
231	Pasajes dentro del país	361.023	28.089	-	6.281	-	-	-	395.393	233.753	161.640	59,12 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	1.947.665	151.528	-	33.890	-	-	-	2.133.083	1.420.439	712.644	66,59 %
234	Viáticos dentro del país	10.057.647	782.484	-	175.005	11.691.507	-	-	22.706.643	20.132.901	2.573.742	88,67 %
235	Viáticos fuera del país	2.573.099	200.187	-	44.772	12.372	4.468	-	2.834.898	2.056.746	778.152	72,55 %
236	Otros gastos en exterior	42.060	3.272	-	732	-	-	-	46.064	26.800	19.264	58,18 %
239	Otros gastos de traslado	267.798	20.835	-	4.659	-	-	-	293.292	32.634	260.658	11,13 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**1.507.660**	**117.297**	**-**	**26.230**	**303.526**	**47.645**	**-**	**2.002.358**	**938.931**	**1.063.427**	**46,89 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	347.233	27.015	-	6.041	299.284	47.645	-	727.218	466.230	260.988	64,11 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	13.238	1.030	-	230	-	-	-	14.498	-	14.498	0,00 %
247	Correspondencia en el país	1.080.469	84.061	-	18.798	4.242	-	-	1.187.570	460.016	727.554	38,74 %
248	Correspondencia fuera del país	66.720	5.191	-	1.161	-	-	-	73.072	12.685	60.387	17,36 %
25	**Arrendamientos**	**15.275.985**	**1.188.472**	**-**	**265.802**	**2.788.037**	**2.363.621**	**-**	**21.881.917**	**21.187.514**	**694.403**	**96,83 %**
254	De equipos de oficina	29.771	2.316	-	518	-	-	-	32.605	-	32.605	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	266.472	20.732	-	4.637	330.547	18.648	-	641.036	427.650	213.386	66,71 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
259	Otros	14.979.742	1.165.424	-	260.647	2.457.490	2.344.973	-	21.208.276	20.759.864	448.412	97,89 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**1.033.818.077**	**80.478.443**	**-**	**17.530.265**	**1.820.045**	**1.289**	**31.608.405**	**1.165.256.524**	**960.910.033**	**204.346.491**	**82,46 %**
261	Impuestos directos	937.000.000	72.898.600	-	16.303.800	-	-	-	1.026.202.400	842.616.928	183.585.472	82,11 %
263	Tasas y otros	35.850.995	2.789.207	-	623.807	103.875	-	31.608.405	70.976.289	70.918.886	57.403	99,92 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	55.901.079	4.396.500	-	514.510	1.674.201	-	-	62.486.290	46.617.699	15.868.591	74,60 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	5.053.762	393.183	-	87.936	41.969	1.289	-	5.578.139	756.520	4.821.619	13,56 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
269	Otros	12.241	953	-	212	-	-	-	13.406	-	13.406	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**154.060.916**	**13.064.458**	**-**	**3.169.884**	**47.984.294**	**(3.025.669)**	**-**	**215.253.883**	**195.824.314**	**19.429.569**	**90,97 %**
271	De inmuebles e instalaciones	3.007.644	233.995	-	52.332	5.990.761	1.008.997	-	10.293.729	9.040.068	1.253.661	87,82 %
272	De máquinas y equipos industriales	14.564.215	1.133.095	-	253.420	11.619.030	-	-	27.569.760	20.091.728	7.478.032	72,88 %
273	De automotores	1.378.601	107.255	-	23.987	472.231	-	-	1.982.074	1.719.053	263.021	86,73 %
274	De otros medios de transporte	300.777	23.401	-	5.233	(163.028)	-	-	166.383	59.352	107.031	35,67 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	626.263	48.723	-	10.897	4.812	1.094	-	691.789	162.942	528.847	23,55 %
276	De otras máquinas	8.825.573	686.630	-	153.565	25.914.949	25.428	-	35.606.145	29.187.631	6.418.514	81,97 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	111.187.461	9.728.903	-	2.423.886	4.145.539	336.107	-	127.821.896	133.206.576	(5.384.680)	104,21 %
279	Otros	14.170.382	1.102.456	-	246.564	-	(4.397.295)	-	11.122.107	2.356.964	8.765.143	21,19 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**136.726.616**	**11.963.579**	**-**	**2.980.641**	**14.710.488**	**548.145**	**-**	**166.929.469**	**141.669.009**	**25.260.460**	**84,87 %**
282	Profesionales y técnicos	4.018.683	351.635	-	87.607	14.580.820	548.145	-	19.586.890	16.159.574	3.427.316	82,50 %
284	Servicios de capacitación	50.000	4.375	-	1.090	-	-	-	55.465	-	55.465	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	87.202.294	7.630.201	-	1.901.010	3.562.008	-	-	100.295.513	111.090.687	(10.795.174)	110,76 %
289	Otros	45.455.639	3.977.368	-	990.934	(3.432.340)	-	-	46.991.601	14.418.748	32.572.853	30,68 %
29	**Otros servicios no personales**	**604.210.701**	**48.734.596**	**-**	**11.296.653**	**(83.746.859)**	**911.334**	**-**	**581.406.425**	**432.187.688**	**149.218.737**	**74,33 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	178.041.890	15.578.665	-	3.881.315	(10.142.361)	-	-	187.359.509	169.094.263	18.265.246	90,25 %
293	Servicios Portuarios	390.553.779	30.385.084	-	6.795.635	(85.118.709)	911.334	-	343.527.123	210.969.470	132.557.653	61,41 %
296	Gastos de protocolo	6.619.793	515.019	-	115.185	544.581	-	-	7.794.578	9.191.225	(1.396.647)	117,92 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	28.995.239	2.255.828	-	504.518	10.969.630	-	-	42.725.215	42.932.730	(207.515)	100,49 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.109.455.598**	**168.294.812**	**-**	**38.120.566**	**(7.672.472)**	**850.833**	**31.608.405**	**2.340.657.742**	**1.919.314.801**	**421.342.941**	**82,00 %**

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	**365.509.560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**365.509.560**	**365.509.560**	**-**	**100,00 %**
515	A gobierno central	365.509.560	-	-	-	-	-	-	365.509.560	365.509.560	-	100,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	**4.065.822**	**323.639**	**-**	**-**	**908.604**	**(908.604)**	**-**	**4.389.461**	**5.335.204**	**(945.743)**	**121,55 %**
529	Otras transferencias	4.065.822	323.639	-	-	908.604	(908.604)	-	4.389.461	5.335.204	(945.743)	121,55 %
53	**Transferencias de capital**	**24.867.006**	**1.937.483**	**-**	**405.333**	**-**	**-**	**-**	**27.209.822**	**1.540.606**	**25.669.216**	**5,66 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	23.295.000	1.812.351	-	405.333	-	-	-	25.512.684	-	25.512.684	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	1.572.006	125.132	-	-	-	-	-	1.697.138	1.540.606	156.532	90,78 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	**632.628**	**49.218**	**-**	**11.008**	**-**	**-**	**-**	**692.854**	**-**	**692.854**	**0,00 %**
559	Otras transferencias	632.628	49.218	-	11.008	-	-	-	692.854	-	692.854	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	**1.220.000**	**94.916**	**-**	**21.228**	**-**	**-**	**-**	**1.336.144**	**1.215.253**	**120.891**	**90,95 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo.	1.220.000	94.916	-	21.228	-	-	-	1.336.144	1.215.253	120.891	90,95 %
5	**TRANSFERENCIAS**	**396.295.016**	**2.405.256**	**-**	**437.569**	**908.604**	**(908.604)**		**399.137.841**	**373.600.623**	**25.537.218**	**93,60 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	40.181.248	3.126.101	-	699.154	-	-	12.963.146	56.969.649	56.969.649	0	100,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	**40.181.248**	**3.126.101**	**-**	**699.154**	**-**	**-**	**12.963.146**	**56.969.649**	**56.969.649**	**0**	100,00 %
711	Sentencias judiciales	4.170.210	324.442	-	72.562	-	-	-	4.567.214	1.119.252	3.447.962	24,51 %
740	Partidas a reaplicar	107.454	8.361	-	1.866	-	-	-	117.681	12.180	105.501	10,35 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**4.277.664**	**332.803**	**-**	**74.428**	**-**	**-**	**-**	**4.684.895**	**1.131.432**	**3.553.463**	**24,15 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	91.827.744	7.144.198	-	1.597.803	-	-	3.435.188	104.004.933	104.004.933	(0)	100,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**91.827.744**	**7.144.198**	**-**	**1.597.803**	**-**	**-**	**3.435.188**	**104.004.933**	**104.004.933**	**(0)**	**100,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE MONTEVIDEO

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	1.968.505.597	1.693.264.333	275.241.264	13,98 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.337.746	30.831.578	6.506.168	17,43 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.155.940.457	1.757.582.342	398.358.115	18,48 %
5	TRANSFERENCIAS	393.853.923	372.060.017	21.793.906	5,53 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	56.969.649	56.969.649	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.653.351	1.130.101	3.523.250	75,71 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	104.004.933	104.004.933	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		4.721.265.656	4.015.842.953	705.422.703	14,94 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**477.227.085**	**37.987.277**	-	-	-	-	-	**515.214.362**	**461.125.819**	**54.088.543**	**89,50 %**
011001	Retribuciones básicas	444.510.036	35.382.999	-	-				479.893.035	432.504.580	47.388.455	90,13 %
011004	Directorio	3.613.524	287.637	-	-				3.901.161	3.715.380	185.781	95,24 %
013001	Permanencia a la orden	27.666.441	2.202.249	-	-				29.868.690	23.733.123	6.135.567	79,46 %
015000	Gastos de representación en el país	1.437.084	114.392	-	-				1.551.476	1.172.736	378.740	75,59 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**24.944.472**	**1.985.580**	**(207.741)**	-	-	-	-	**26.722.311**	**16.289.145**	**10.433.166**	**60,96 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	24.944.472	1.985.580	(207.741)	-				26.722.311	16.289.145	10.433.166	60,96 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**536.021.923**	**42.645.375**	**(132.375)**	**91.564**	-	-	-	**578.626.487**	**466.888.996**	**111.737.491**	**80,69 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	78.707.356	6.265.106	(93.789)	-				84.878.673	75.666.015	9.212.658	89,15 %
042097	Trabajo sucio o de altura	2.799.074	222.806	-	-				3.021.880	1.730.890	1.290.990	57,28 %
042102	Compensación funciones asignadas	151.557.940	12.064.012	-	-				163.621.952	105.397.378	58.224.574	64,42 %
042103	Compensación por tareas especificas	60.173.478	4.789.809	-	-				64.963.287	36.891.059	28.072.228	56,79 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	4.773.544	379.974	-	-				5.153.518	4.391.004	762.514	85,20 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	75.450.950	6.005.896	(38.586)	-				81.418.260	71.798.703	9.619.557	88,19 %
043000	Salario variable	141.342.940	11.250.898	-	-				152.593.838	150.235.345	2.358.493	98,45 %
044001	Prima por Antigüedad	18.015.105	1.432.201	-	-				19.447.306	17.510.532	1.936.774	90,04 %
045005	Quebranto de caja	3.201.536	234.673	-	91.564				3.527.773	3.268.070	259.703	92,64 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**368.839.707**	**29.358.535**	**(41.747)**	-	-	-	-	**398.156.495**	**330.242.387**	**67.914.108**	**82,94 %**
052001	Trabajo nocturno	10.691.936	851.078	-	-				11.543.014	10.085.390	1.457.624	87,37 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	72.770.312	5.792.517	-	-				78.562.829	70.211.888	8.350.941	89,37 %
052004	Régimen personal operativa marítima	120.752.287	9.611.882	-	-				130.364.169	103.276.570	27.087.599	79,22 %
053000	Licencia no gozada	5.312.771	422.897	-	-				5.735.668	5.638.499	97.169	98,31 %
057000	Becas y pasantías	11.051.945	878.630	-	-				11.930.575	1.450.116	10.480.459	12,15 %
058000	Horas extras	28.742.593	2.287.910	-	-				31.030.503	31.696.307	(665.804)	102,15 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	111.135.131	8.846.356	-	-				119.981.487	103.643.802	16.337.685	86,38 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	8.382.732	667.265	(41.747)	-				9.008.250	4.239.815	4.768.435	47,07 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**170.603.144**	**16.542.241**	**(160.849)**	**520.084**	-	-	-	**187.504.620**	**173.096.239**	**14.406.381**	**92,32 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	10.564.648	840.946	(12.589)	-				11.393.005	10.588.292	804.713	92,94 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
067000	Compensación por alimentación	121.614.192	12.696.522	(148.260)	-				134.162.454	124.697.925	9.464.529	92,95 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	29.889.919	2.325.436	-	520.084				32.735.439	30.649.517	2.085.922	93,63 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	385.128	30.656	-	-				415.784	94.521	321.263	22,73 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	2.527.067	201.155	-	-				2.728.222	2.196.487	531.735	80,51 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	273.190	21.746	-	-				294.936	1.031.901	(736.965)	349,87 %
069008	Otros Beneficios al personal	5.349.000	425.780	-	-				5.774.780	3.839.596	1.935.184	66,49 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**10.553.552**	**839.007**	**(11.964)**	-	-	-	-	**11.380.595**	**8.535.168**	**2.845.427**	**75,00 %**
071000	Prima por matrimonio	89.788	7.138	-	-				96.926	19.386	77.540	20,00 %
072000	Hogar constituido	10.040.510	798.221	(11.964)	-				10.826.767	8.340.978	2.485.789	77,04 %
073000	Prima por nacimiento	89.788	7.138	-	-				96.926	91.724	5.202	94,63 %
074000	Prestaciones por hijo	33.498	2.663	-	-				36.161	-	36.161	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	269.360	21.414	-	-				290.774	83.080	207.694	28,57 %
079000	Retardo mental	30.608	2.433	-	-				33.041	-	33.041	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**208.227.574**	**16.574.915**	**(67.630)**	-	-	-	-	**224.734.859**	**223.813.044**	**921.815**	**99,59 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	124.066.573	9.875.699	(37.572)	-				133.904.700	141.040.870	(7.136.170)	105,33 %
082001	Aporte patronal a FNV	15.852.401	1.261.851	(5.010)	-				17.109.242	14.740.997	2.368.245	86,16 %
084000	Aporte patronal a FONASA	68.258.587	5.433.384	(25.048)	-				73.666.923	68.022.179	5.644.744	92,34 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	50.013	3.981	-	-				53.994	8.998	44.996	16,66 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**24.117.005**	**1.904.812**	-	**144.051**	-	-	-	**26.165.868**	**13.271.535**	**12.894.333**	**50,72 %**
095000	Contratos a termino	15.838.193	1.260.720	-	-				17.098.913	7.139.644	9.959.269	41,75 %
099000	Otras retribuciones	8.278.812	644.092	-	144.051				9.066.955	6.131.891	2.935.064	67,63 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.820.534.462**	**147.837.742**	**(622.306)**	**755.699**	-	-	-	**1.968.505.597**	**1.693.264.333**	**275.241.264**	**86,02 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**2.072.444**	**161.236**	**-**	**36.060**	**277.988**	**-**	**-**	**2.547.728**	**2.570.102**	**(22.374)**	**100,88%**
111	Alimentos para personas.	1.955.178	152.113		34.020	218.014			2.359.325	2.399.867	(40.542)	101,72%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales	109.395	8.511		1.903	59.974			179.783	160.069	19.714	89,03%
119	Otros.	7.871	612		137				8.620	10.166	(1.546)	117,94%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**3.543.799**	**275.708**	**-**	**61.662**	**3.521.906**	**-**	**-**	**7.403.075**	**7.569.965**	**(166.890)**	**102,25%**
121	Hilados y Telas.	1.043.799	81.208		18.162	43.588			1.186.757	1.060.235	126.522	89,34%
122	Prendas de Vestir.	2.500.000	194.500		43.500	3.476.506			6.214.506	6.499.709	(285.203)	104,59%
123	Confecciones Textiles	-	-		-	1.812			1.812	10.021	(8.209)	553,04%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**2.492.193**	**193.892**	**-**	**43.365**	**989.162**	**-**	**-**	**3.718.612**	**2.848.386**	**870.226**	**76,60%**
131	Papel de Oficina.	714.991	55.626		12.441				783.058	556.969	226.089	71,13%
132	Productos de Papel y Cartón.	574.013	44.658		9.988	158.941			787.600	789.469	(1.869)	100,24%
133	Formularios Impresos similares	504.191	39.226		8.773	269.857			822.047	821.575	472	99,94%
134	Productos de Artes Gráficas	605.308	47.093		10.532				662.933	87.099	575.834	13,14%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	93.640	7.285		1.630	560.364			662.919	593.274	69.645	89,49%
136	Especies Timbradas y valoradas	50	4		1				55	-	55	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**3.165.491**	**246.275**	**-**	**55.080**	**-**	**-**	**-**	**3.466.846**	**3.679.250**	**(212.404)**	**106,13%**
141	Combustibles derivados del petróleo	3.042.278	236.689		52.936				3.331.903	3.572.492	(240.589)	107,22%
143	Supergas.	123.213	9.586		2.144				134.943	106.758	28.185	79,11%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**5.186.280**	**403.492**	**-**	**90.242**	**1.013.510**	**-**	**-**	**6.693.524**	**5.758.913**	**934.611**	**86,04%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	684.387	53.245		11.909				749.541	323.842	425.699	43,21%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	235.944	18.356		4.106				258.406	257.324	1.082	99,58%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	2.573.522	200.220		44.779	521.336			3.339.857	2.915.665	424.192	87,30%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	77.716	6.046		1.353				85.115	32.374	52.741	38,04%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	1.271.978	98.960		22.132	492.174			1.885.244	2.003.637	(118.393)	106,28%
157	Artículos de Caucho.	277.030	21.553		4.820				303.403	194.819	108.584	64,21%
159	Otros.	65.703	5.112		1.143				71.958	31.252	40.706	43,43%
16	**Productos Minerales.**	**1.050.816**	**81.752**	**-**	**18.286**	**68.057**	**-**	**-**	**1.218.911**	**406.925**	**811.986**	**33,38%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	42.808	3.330		745	67.512			114.395	99.377	15.018	86,87%
162	Productos de Vidrio.	356.404	27.728		6.202				390.334	185.306	205.028	47,47%
163	Materiales de Construcción.	110.377	8.587		1.921	545			121.430	122.242	(812)	100,67%
169	Otros.	541.227	42.107		9.418				592.752	-	592.752	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**3.299.392**	**256.693**	**-**	**57.409**	**503.221**	**-**	**-**	**4.116.715**	**2.513.910**	**1.602.805**	**61,07%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	581.416	45.234		10.117				636.767	550.133	86.634	86,39%
172	Productos metálicos no ferrosos.	255.172	19.852		4.440				279.464	205.672	73.792	73,60%
173	Accesorios Metálicos.	669.197	52.064		11.644	255.820			988.725	914.422	74.303	92,48%
174	Estructuras Metálicas acabadas	1.488.743	115.824		25.904				1.630.471	382.264	1.248.207	23,45%
176	Herramientas menores.	254.881	19.830		4.435	247.401			526.547	461.419	65.128	87,63%
179	Otros.	49.983	3.889		869				54.741	-	54.741	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**7.377.968**	**574.005**	**-**	**128.376**	**91.986**	**-**	**-**	**8.172.335**	**5.484.127**	**2.688.208**	**67,11%**
191	Utiles de Oficina.	421.176	32.767		7.329	51.577			512.849	440.157	72.692	85,83%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	783.381	60.947		13.631	28.941			886.900	750.189	136.711	84,59%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	1.993.870	155.123		34.693				2.183.686	1.585.401	598.285	72,60%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	73.985	5.756		1.287				81.028	42.214	38.814	52,10%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	13.881	1.080		241				15.202	6.478	8.724	42,61%
196	Artículos de Cocina y Comedor	12.891	1.003		224	11.468			25.586	18.034	7.552	70,48%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	1.388.261	108.007		24.155				1.520.423	974.702	545.721	64,11%
198	Repuestos y Accesorios menores.	1.711.520	133.156		29.781				1.874.457	1.496.642	377.815	79,84%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	979.003	76.166		17.035				1.072.204	170.310	901.894	15,88%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**28.188.383**	**2.193.053**	**-**	**490.480**	**6.465.830**	**-**	**-**	**37.337.746**	**30.831.578**	**6.506.168**	**82,57%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**112.566.938**	**8.757.708**	**-**	**1.958.665**	**891.425**	**-**	**-**	**124.174.736**	**112.979.578**	**11.195.158**	**90,98 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	6.489.890	504.913		112.925	889.001			7.996.729	8.296.205	(299.476)	103,74 %
212	Agua	25.138.381	1.955.766		437.408				27.531.555	24.740.669	2.790.886	89,86 %
213	Electricidad	80.901.870	6.294.166		1.407.692				88.603.728	79.899.735	8.703.993	90,18 %
214	Gas	36.797	2.863		640	2.424			42.724	42.969	(245)	100,57 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**5.399.247**	**420.061**	**-**	**93.947**	**1.158.581**	**-**	**-**	**7.071.836**	**6.502.151**	**569.685**	**91,94 %**
221	Publicidad	3.403.047	264.757		59.213	816.856			4.543.873	4.273.218	270.655	94,04 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1.992.986	155.054		34.678	341.725			2.524.443	2.228.933	295.510	88,29 %
229	Otros	3.214	250		56				3.520	-	3.520	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**13.432.565**	**1.045.054**	**-**	**233.727**	**11.630.906**	**-**	**-**	**26.342.252**	**22.386.708**	**3.955.544**	**84,98 %**
231	Pasajes dentro del país	173.736	13.517		3.023				190.276	95.301	94.975	50,09 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	1.947.665	151.528		33.890				2.133.083	1.420.439	712.644	66,59 %
234	Viáticos dentro del país	8.534.050	663.949		148.493	11.630.906			20.977.398	18.863.885	2.113.513	89,92 %
235	Viáticos fuera del país	2.467.256	191.953		42.930				2.702.139	1.947.649	754.490	72,08 %
236	Otros gastos en exterior	42.060	3.272		732				46.064	26.800	19.264	58,18 %
239	Otros gastos de traslado	267.798	20.835		4.659				293.292	32.634	260.658	11,13 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**1.079.520**	**83.987**	**-**	**18.783**	**287.975**	**-**	**-**	**1.470.265**	**674.149**	**796.116**	**45,85 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	55.178	4.293		960	287.975			348.406	305.179	43.227	87,59 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	13.238	1.030		230				14.498	-	14.498	0,00 %
247	Correspondencia en el país	944.384	73.473		16.432				1.034.289	356.285	678.004	34,45 %
248	Correspondencia fuera del país	66.720	5.191		1.161				73.072	12.685	60.387	17,36 %
25	**Arrendamientos**	**13.721.573**	**1.067.538**	**-**	**238.756**	**2.784.012**	**-**	**-**	**17.811.879**	**17.359.439**	**452.440**	**97,46 %**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	55.889	4.348		973	326.522			387.732	322.299	65.433	83,12 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	13.665.684	1.063.190		237.783	2.457.490			17.424.147	17.037.140	387.007	97,78 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**1.030.921.053**	**80.248.509**	**(6.290)**	**17.523.800**	**-**	**-**	**31.623.756**	**1.160.310.828**	**957.077.594**	**203.233.234**	**82,48 %**
261	Impuestos directos	937.000.000	72.898.600		16.303.800				1.026.202.400	842.616.928	183.585.472	82,11 %
263	Tasas y otros	35.774.372	2.783.246		622.474			31.623.756	70.803.848	70.803.506	342	100,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	53.359.381	4.194.211	(6.290)	514.227				58.061.529	43.242.956	14.818.573	74,48 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	4.787.300	372.452		83.299				5.243.051	414.204	4.828.847	7,90 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**108.839.843**	**9.292.300**	**-**	**2.267.843**	**40.840.817**	**-**	**-**	**161.240.803**	**152.063.117**	**9.177.686**	**94,31 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	2.134.068	166.030		37.133	1.633.472			3.970.703	3.875.170	95.533	97,59 %
272	De máquinas y equipos industriales	8.229.208	640.232		143.189	8.592.886			17.605.515	10.543.856	7.061.659	59,89 %
273	De automotores	1.254.708	97.616		21.832	449.419			1.823.575	1.651.939	171.636	90,59 %
274	De otros medios de transporte	-	-		-	17.887			17.887	14.906	2.981	83,33 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	587.240	45.687		10.218				643.145	135.935	507.210	21,14 %
276	De otras máquinas	7.157.979	556.891		124.549	25.914.949			33.754.368	28.280.220	5.474.148	83,78 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	85.006.351	7.438.056	-	1.853.138	4.232.204			98.529.749	105.204.847	(6.675.098)	106,77 %
279	Otros	4.470.289	347.788		77.784				4.895.861	2.356.244	2.539.617	48,13 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**131.005.242**	**11.462.958**	**-**	**2.855.915**	**16.422.084**	**-**	**-**	**161.746.199**	**138.701.108**	**23.045.091**	**85,75 %**
282	Profesionales y técnicos	3.862.846	337.999	-	84.210	12.927.886			17.212.941	13.801.218	3.411.723	80,18 %
284	Servicios de capacitación	50.000	4.375	-	1.090				55.465	-	55.465	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	87.134.495	7.624.268	-	1.899.532	3.494.198			100.152.493	111.031.218	(10.878.725)	110,86 %
289	Otros	39.957.901	3.496.316	-	871.083				44.325.300	13.868.672	30.456.628	31,29 %
29	**Otros servicios no personales**	**524.704.897**	**41.920.332**	**-**	**9.628.060**	**(81.390.234)**	**908.604**	**-**	**495.771.659**	**349.838.498**	**145.933.161**	**70,56 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	113.225.979	9.907.273	-	2.468.327				125.601.579	110.913.935	14.687.644	88,31 %
293	Servicios Portuarios	387.515.016	30.148.668		6.742.761	(85.118.709)	908.604		340.196.340	207.743.845	132.452.495	61,07 %
296	Gastos de protocolo	6.416.955	499.239		111.655				7.027.849	8.586.039	(1.558.190)	122,17 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	17.546.947	1.365.152		305.317	3.728.475			22.945.891	22.594.679	351.212	98,47 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.941.670.878**	**154.298.447**	**(6.290)**	**34.819.496**	**(7.374.434)**	**908.604**	**31.623.756**	**2.155.940.457**	**1.757.562.342**	**398.358.115**	**0,08 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	**365.509.560**	-	-	-	-	-	-	**365.509.560**	**365.509.560**	-	**100,00 %**
515	A gobierno central *	365.509.560	-		-				365.509.560	365.509.560	-	100,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	**4.065.822**	**323.639**	-	-	**908.604**	**(908.604)**	-	**4.389.461**	**5.335.204**	**(945.743)**	**121,55 %**
529	Otras transferencias	4.065.822	323.639		-	908.604	(908.604)		4.389.461	5.335.204	(945.743)	121,55 %
53	**Transferencias de capital**	**20.020.000**	**1.557.556**	-	**348.348**	-	-	-	**21.925.904**	-	**21.925.904**	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	20.020.000	1.557.556		348.348				21.925.904	-	21.925.904	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	**632.628**	**49.218**	-	**11.008**	-	-	-	**692.854**	-	**692.854**	**0,00 %**
559	Otras transferencias	632.628	49.218		11.008				692.854	-	692.854	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	**1.220.000**	**94.916**	-	**21.228**	-	-	-	**1.336.144**	**1.215.253**	**120.891**	**90,95 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo.	1.220.000	94.916		21.228				1.336.144	1.215.253	120.891	90,95 %
5	**TRANSFERENCIAS**	**391.448.010**	**2.025.329**	-	**380.584**	**908.604**	**(908.604)**	-	**393.853.923**	**372.060.017**	**21.793.906**	**94,47 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	40.181.248	3.126.101		699.154			12.963.146	56.969.649	56.969.649	-	100,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	**40.181.248**	**3.126.101**	-	**699.154**	-	-	**12.963.146**	**56.969.649**	**56.969.649**	-	**100,00 %**
711	Sentencias judiciales	4.170.210	324.442		72.562				4.567.214	1.119.252	3.447.962	24,51 %
740	Partidas a reaplicar	78.650	6.119		1.368				86.137	10.849	75.288	12,60 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**4.248.860**	**330.561**	-	**73.930**	-	-	-	**4.653.351**	**1.130.101**	**3.523.250**	**24,29 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	91.827.744	7.144.198		1.597.803			3.435.188	104.004.933	104.004.933	(0)	100,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	**91.827.744**	**7.144.198**	-	**1.597.803**	-	-	**3.435.188**	**104.004.933**	**104.004.933**	**(0)**	**100,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018 - Incluye adecuación de Versión de Resultados RD 96/3.968
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE COLONIA

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	75.785.705,00	63.861.943,00	11.923.762,00	15,73 %
1	BIENES DE CONSUMO	2.672.040,00	770.190,00	1.901.850,00	71,18 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	96.811.448,00	91.662.342,00	5.149.106,00	5,32 %
5	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.476,00	605,00	4.871,00	88,95 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		**175.274.669,00**	**156.295.080,00**	**18.979.589,00**	**10,83 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**17.139.126**	**1.364.274**	-	-	-	-	-	**18.503.400**	**18.048.753**	**454.647**	**97,54 %**
011001	Retribuciones básicas	16.359.648	1.302.228		-				17.661.876	16.952.151	709.725	95,98 %
011004	Directorio	-	-		-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	779.478	62.046		-				841.524	1.096.602	(255.078)	130,31 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**2.539.992**	**202.183**	-	-	-	-	-	**2.742.175**	**964.932**	**1.777.243**	**35,19 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	2.539.992	202.183		-				2.742.175	964.932	1.777.243	35,19 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**20.485.656**	**1.626.185**	-	**20.004**	-	-	-	**22.131.845**	**18.457.762**	**3.674.083**	**83,40 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	4.343.673	345.756		-				4.689.429	3.670.901	1.018.528	78,28 %
042097	Trabajo sucio o de altura	15.853	1.262		-				17.115	-	17.115	0,00 %
042102	Compensación funciones asignadas	5.889.733	468.823		-				6.358.556	4.004.763	2.353.793	62,98 %
042103	Compensación por tareas especificas	77.381	6.160		-				83.541	-	83.541	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	71.243	5.671		-				76.914	21.967	54.947	28,56 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	3.973.936	316.325		-				4.290.261	3.563.837	726.424	83,07 %
043000	Salario variable	4.747.619	377.910		-				5.125.529	5.895.057	(769.528)	115,01 %
044001	Prima por Antigüedad	666.781	53.009		-				719.790	643.621	76.169	89,42 %
045005	Quebranto de caja	699.437	51.269		20.004				770.710	657.616	113.094	85,33 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**9.977.099**	**794.150**	-	-	-	-	-	**10.771.249**	**9.062.530**	**1.708.719**	**84,14 %**
052001	Trabajo nocturno	445.911	35.495		-				481.406	218.355	263.051	45,36 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	4.483.604	356.895		-				4.840.499	4.846.140	(5.641)	100,12 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-		-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85		-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	277.056	22.026		-				299.082	-	299.082	0,00 %
058000	Horas extras	315.581	25.120		-				340.701	7.207	333.494	2,12 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	3.825.160	304.483		-				4.129.643	3.797.655	331.988	91,96 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	628.717	50.046		-				678.763	193.173	485.590	28,46 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**11.812.549**	**1.107.534**	-	**67.934**	-	-	-	**12.988.017**	**9.833.316**	**3.154.701**	**75,71 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-		-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	583.038	46.410		-				629.448	518.141	111.307	82,32 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	771.530	67.509		16.819				855.858	-	855.858	0,00 %
067000	Compensación por alimentación	6.711.600	700.691		-				7.412.291	6.102.134	1.310.157	82,32 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	2.937.600	228.545		51.115				3.217.260	2.866.812	350.448	89,11 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	38.513	3.066		-				41.579	2.517	39.062	6,05 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	410.803	32.700		-				443.503	155.660	287.843	35,10 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	14.635	1.165		-				15.800	-	15.800	0,00 %
069008	Otros Beneficios al personal	344.830	27.448		-				372.278	188.052	184.226	50,51 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**650.136**	**51.687**	-	-	-	-	-	**701.823**	**442.235**	**259.588**	**63,01 %**
071000	Prima por matrimonio	13.468	1.071		-				14.539	-	14.539	0,00 %
072000	Hogar constituido	554.112	44.052		-				598.164	427.696	170.468	71,50 %
073000	Prima por nacimiento	13.468	1.071		-				14.539	14.539	-	100,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059		-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**7.361.241**	**585.955**	-	-	-	-	-	**7.947.196**	**7.052.415**	**894.781**	**88,74 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	4.205.807	334.782		-				4.540.589	4.049.260	491.329	89,18 %
082001	Aporte patronal a FNV	560.775	44.638		-				605.413	533.783	71.630	88,17 %
084000	Aporte patronal a FONASA	2.592.479	206.361		-				2.798.840	2.469.372	329.468	88,23 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	2.180	174		-				2.354	-	2.354	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
095000	Contratos a termino	-	-		-				-	-	-	0,00 %
099000	Otras retribuciones	-	-		-				-	-	-	0,00 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**69.965.799**	**5.731.968**	-	**87.938**	-	-	-	**75.785.705**	**63.861.943**	**11.923.762**	**84,27 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**61.239**	**4.764**	-	**1.066**	**10.453**	-	-	**77.522**	**66.813**	**10.709**	**86,19%**
111	Alimentos para personas.	54.344	4.228		946	5.773			65.291	60.821	4.470	93,15%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	6.895	536		120				7.551	2.092	5.459	27,70%
119	Otros.	-	-		-	4.680			4.680	3.900	780	83,33%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**506.760**	**39.425**	-	**8.818**	-	-	-	**555.003**	**9.377**	**545.626**	**1,69%**
121	Hilados y Telas.	4.710	366		82				5.158	1.828	3.330	35,44%
122	Prendas de Vestir.	267.050	20.776		4.647				292.473	7.549	284.924	2,58%
123	Confecciones Textiles	65.000	5.057		1.131				71.188	-	71.188	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	170.000	13.226		2.958				186.184	-	186.184	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**7.356**	**573**	-	**127**	-	-	-	**8.056**	**2.835**	**5.221**	**35,19%**
131	Papel de Oficina.	4.356	339		76				4.771	1.988	2.783	41,67%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.000	78		17				1.095	847	248	77,35%
133	Formularios Impresos similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	-	-		-				-	-	-	0,00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**2.136**	**166**	-	**38**	-	-	-	**2.340**	-	**2.340**	**0,00%**
141	Combustibles derivados del petróleo	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
143	Supergas.	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**189.020**	**14.706**	-	**3.288**	**13.962**	-	-	**220.976**	**130.774**	**90.202**	**59,18%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	14.810	1.152		258				16.220	4.791	11.429	29,54%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	2.190	170		38	979			3.377	2.783	594	82,41%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	79.962	6.221		1.391				87.574	29.627	57.947	33,83%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.878	146		33				2.057	802	1.255	38,99%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	41.424	3.223		721	5.032			50.400	45.466	4.934	90,21%
157	Artículos de Caucho.	39.584	3.080		688	7.951			51.303	42.179	9.124	82,22%
159	Otros.	9.172	714		159				10.045	5.126	4.919	51,03%
16	**Productos Minerales.**	**87.615**	**6.817**	-	**1.524**	**62**	-	-	**96.018**	**16.520**	**79.498**	**17,21%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	66.995	5.212		1.166				73.373	11.640	61.733	15,86%
162	Productos de Vidrio.	1.000	78		17	62			1.157	950	207	82,11%
163	Materiales de Construcción.	18.620	1.449		324				20.393	3.930	16.463	19,27%
169	Otros.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**102.534**	**7.977**	-	**1.784**	**9.718**	-	-	**122.013**	**49.733**	**72.280**	**40,76%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	-	-		-	9.718			9.718	8.098	1.620	83,33%
172	Productos metálicos no ferrosos.	40.861	3.179		711				44.751	3.129	41.622	6,99%
173	Accesorios Metálicos.	36.591	2.847		636				40.074	28.101	11.973	70,12%
174	Estructuras Metálicas acabadas	22.832	1.776		398				25.006	9.487	15.519	37,94%
176	Herramientas menores.	2.250	175		39				2.464	918	1.546	37,26%
179	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**1.325.427**	**103.119**	-	**23.062**	**138.504**	-	-	**1.590.112**	**494.138**	**1.095.974**	**31,08%**
191	Utiles de Oficina.	1.000	78		17	3.133			4.228	3.509	719	82,99%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.100	86		19				1.205	403	802	33,44%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	63.126	4.911		1.099	129.078			198.214	196.987	1.227	99,38%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	20.999	1.634		365	6.293			29.291	24.105	5.186	82,29%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	-	-		-				-	-	-	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	9.116	709		159				9.984	219	9.765	2,19%
198	Repuestos y Accesorios menores.	1.049.951	81.686		18.269				1.149.906	227.015	922.891	19,74%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	180.135	14.015		3.134				197.284	41.900	155.384	21,24%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**2.282.087**	**177.547**	-	**39.707**	**172.699**	-	-	**2.672.040**	**770.190**	**1.901.850**	**28,82%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**17.816.969**	**1.386.160**	-	**310.016**	**(5.584.818)**	-	-	**13.928.327**	**12.392.080**	**1.536.247**	**88,97 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	43.717	3.401		761	122.359			170.238	171.300	(1.062)	100,62 %
212	Agua	10.246.334	797.165		178.286	(5.707.177)			5.514.608	4.855.692	658.916	88,05 %
213	Electricidad	7.526.918	585.594		130.969				8.243.481	7.365.088	878.393	89,34 %
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**25.156**	**1.957**	-	**437**	-	-	-	**27.550**	**4.938**	**22.612**	**17,92 %**
221	Publicidad	1.926	150		33				2.109	1.265	844	59,98 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	23.230	1.807		404				25.441	3.673	21.768	14,44 %
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**395.214**	**30.747**	-	**6.877**	**12.372**	-	-	**445.210**	**354.090**	**91.120**	**79,53 %**
231	Pasajes dentro del país	35.285	2.745		614				38.644	28.537	10.107	73,85 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
234	Viáticos dentro del país	279.129	21.716		4.857				305.702	242.672	63.030	79,38 %
235	Viáticos fuera del país	80.800	6.286		1.406	12.372			100.864	82.881	17.983	82,17 %
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00 %
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**32.052**	**2.493**	-	**558**	-	-	-	**35.103**	**19.509**	**15.594**	**55,58 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	3.205	249		56				3.510	-	3.510	0,00 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
247	Correspondencia en el país	28.847	2.244		502				31.593	19.509	12.084	61,75 %
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
25	**Arrendamientos**	**131.246**	**10.211**	-	**2.284**	-	-	-	**143.741**	-	**143.741**	**0,00 %**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	-	-		-				-	-	-	0,00 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	131.246	10.211		2.284				143.741	-	143.741	0,00 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**893.492**	**71.033**	-	**862**	**1.783.690**	-	**(20.219)**	**2.728.858**	**2.369.598**	**359.260**	**86,83 %**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
263	Tasas y otros	-	-		-	96.165		(20.219)	75.946	72.946	3.000	96,05 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	843.925	67.176		-	1.674.201			2.585.302	2.220.059	365.243	85,87 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	48.567	3.779		845	13.324			66.515	76.593	(10.078)	115,15 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**26.903.630**	**2.273.318**	-	**549.870**	**4.313.973**	-	-	**34.040.791**	**28.306.373**	**5.734.418**	**83,15 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	23.942	1.863		416	3.633.302			3.659.523	3.290.256	369.267	89,91 %
272	De máquinas y equipos Industriales	3.471.224	270.061		60.400	660.019			4.461.704	4.492.061	(30.357)	100,68 %
273	De automotores	16.042	1.248		279	20.652			38.221	31.618	6.603	82,72 %
274	De otros medios de transporte	-	-		-				-	-	-	0,00 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	6.931	539		121				7.591	-	7.591	0,00 %
276	De otras máquinas	1.577.840	122.756		27.454				1.728.050	715.690	1.012.360	41,42 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	18.578.852	1.625.650		405.019				20.609.521	19.776.748	832.773	95,96 %
279	Otros	3.228.799	251.201		56.181				3.536.181	-	3.536.181	0,00 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**1.191.325**	**104.241**	-	**25.971**	**(664.644)**	-	-	**656.893**	**557.217**	**99.676**	**84,83 %**
282	Profesionales y técnicos	69.351	6.068		1.512	268.446			345.377	327.734	17.643	94,89 %
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	3.267	286		71	66.910			70.534	58.719	11.815	83,25 %
289	Otros	1.118.707	97.887		24.388	(1.000.000)			240.982	170.764	70.218	70,86 %
29	**Otros servicios no personales**	**40.561.975**	**3.441.060**	-	**835.212**	**(33.272)**	-	-	**44.804.975**	**47.658.537**	**(2.853.562)**	**106,37 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	29.416.413	2.573.936		641.278	(8.000.000)			24.631.627	26.901.793	(2.270.166)	109,22 %
293	Servicios Portuarios	-	-		-				-	-	-	0,00 %
296	Gastos de protocolo	11.508	895		201	445.633			458.237	418.693	39.544	91,37 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	11.134.054	866.229		193.733	7.521.095			19.715.111	20.338.051	(622.940)	103,16 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**87.951.059**	**7.321.220**	-	**1.732.087**	**(172.699)**	-	**(20.219)**	**96.811.448**	**91.662.342**	**5.149.106**	**94,68 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	-	-		-				-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
711	Sentencias judiciales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	5.000	389		87				5.476	605	4.871	11,05 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**5.000**	**389**	-	**87**	-	-	-	**5.476**	**605**	**4.871**	**11,05 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE NUEVA PALMIRA

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	56.747.964	46.845.018	9.902.946	17,45 %
1	BIENES DE CONSUMO	3.721.416	534.817	3.186.599	85,63 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	38.742.343	31.483.288	7.259.055	18,74 %
5	TRANSFERENCIAS	1.697.138	1.540.606	156.532	9,22 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	5.476	238	5.238	95,65 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		100.914.337,00	80.403.967,00	20.510.370,00	20,32 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**11.844.539**	**942.826**	-	-	-	-	-	**12.787.365**	**12.595.380**	**191.985**	**98,50 %**
011001	Retribuciones básicas	11.223.612	893.400		-				12.117.012	11.581.665	535.347	95,58 %
011004	Directorio	-	-		-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	620.927	49.426		-				670.353	1.013.715	(343.362)	151,22 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**1.385.448**	**110.282**	-	-	-	-	-	**1.495.730**	**608.220**	**887.510**	**40,66 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	1.385.448	110.282		-				1.495.730	608.220	887.510	40,66 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.485.272**	**1.230.167**	-	**11.006**	-	-	-	**16.726.445**	**15.062.922**	**1.663.523**	**90,05 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	2.779.950	221.284		-				3.001.234	2.525.323	475.911	84,14 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.988	1.193		-				16.181	-	16.181	0,00 %
042102	Compensación funciones asignadas	5.797.625	461.491		-				6.259.116	4.898.236	1.360.880	78,26 %
042103	Compensación por tareas especificas	77.381	6.160		-				83.541	-	83.541	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	71.243	5.671		-				76.914	-	76.914	0,00 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	2.601.963	207.116		-				2.809.079	2.411.412	397.667	85,84 %
043000	Salario variable	3.402.681	270.853		-				3.673.534	4.498.746	(825.212)	122,46 %
044001	Prima por Antigüedad	354.632	28.193		-				382.825	318.279	64.546	83,14 %
045005	Quebranto de caja	384.809	28.206		11.006				424.021	410.926	13.095	96,91 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**10.055.418**	**800.149**	-	-	-	-	-	**10.855.567**	**6.554.888**	**4.300.679**	**60,38 %**
052001	Trabajo nocturno	314.294	25.018		-				339.312	439.099	(99.787)	129,41 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	3.095.098	246.370		-				3.341.468	2.891.058	450.410	86,52 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-		-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85		-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	2.624.458	208.644		-				2.833.102	250.348	2.582.754	8,84 %
058000	Horas extras	314.737	25.053		-				339.790	11.808	327.982	3,48 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	2.768.500	220.373		-				2.988.873	2.814.843	174.030	94,18 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	937.261	74.606		-				1.011.867	147.732	864.135	14,60 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**7.709.642**	**720.701**	-	**45.790**	-	-	-	**8.476.133**	**6.612.185**	**1.863.948**	**78,01 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-		-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	373.145	29.702		-				402.847	357.666	45.181	88,78 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	514.353	45.006		11.213				570.572	127.750	442.822	22,39 %
067000	Compensación por alimentación	4.295.424	448.442		-				4.743.866	4.212.231	531.635	88,79 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	1.987.200	154.604		34.577				2.176.381	1.759.918	416.463	80,86 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	25.033	1.993		-				27.026	-	27.026	0,00 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	311.796	24.819		-				336.615	4.000	332.615	1,19 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.698	852		-				11.550	-	11.550	0,00 %
069008	Otros Beneficios al personal	191.993	15.283		-				207.276	150.620	56.656	72,67 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**441.677**	**35.114**	-	-	-	-	-	**476.791**	**256.219**	**220.572**	**53,74 %**
071000	Prima por matrimonio	8.979	714		-				9.693	-	9.693	0,00 %
072000	Hogar constituido	354.631	28.193		-				382.824	256.219	126.605	66,93 %
073000	Prima por nacimiento	8.979	714		-				9.693	-	9.693	0,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059		-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**5.492.713**	**437.220**	-	-	-	-	-	**5.929.933**	**5.155.204**	**774.729**	**86,94 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	3.148.237	250.600		-				3.398.837	2.910.771	488.066	85,64 %
082001	Aporte patronal a FNV	419.764	33.413		-				453.177	398.760	54.417	87,99 %
084000	Aporte patronal a FONASA	1.923.211	153.088		-				2.076.299	1.845.673	230.626	88,89 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	1.501	119		-				1.620	-	1.620	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
095000	Contratos a termino	-	-		-				-	-	-	0,00 %
099000	Otras retribuciones	-	-		-				-	-	-	0,00 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**52.414.709**	**4.276.459**	-	**56.796**	-	-	-	**56.747.964**	**46.845.018**	**9.902.946**	**82,55 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**157.677**	**12.268**	-	**2.743**	-	-	-	**172.688**	**115.188**	**57.500**	**66,70%**
111	Alimentos para personas.	138.490	10.775		2.409				151.674	107.878	43.796	71,12%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	19.187	1.493		334				21.014	7.310	13.704	34,79%
119	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**37.979**	**2.955**	-	**660**	-	**9.900**	-	**51.494**	**16.033**	**35.461**	**31,14%**
121	Hilados y Telas.	30.129	2.344		524				32.997	732	32.265	2,22%
122	Prendas de Vestir.	7.850	611		136		9.900		18.497	15.301	3.196	82,72%
123	Confecciones Textiles	-	-		-				-	-	-	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**48.900**	**3.805**	-	**850**	-	**5.573**	-	**59.128**	**13.047**	**46.081**	**22,07%**
131	Papel de Oficina.	2.500	195		43				2.738	-	2.738	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	7.058	549		123		5.573		13.303	13.047	256	98,08%
133	Formularios Impresos similares	39.342	3.061		684				43.087	-	43.087	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	-	-		-				-	-	-	0,00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	-	-		-				-	-	-	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-		-				-	-	-	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**4.000**	**311**	-	**70**	-	-	-	**4.381**	-	**4.381**	**0,00%**
141	Combustibles derivados del petróleo	4.000	311		70				4.381	-	4.381	0,00%
143	Supergas.	-	-		-				-	-	-	0,00%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**231.613**	**18.021**	-	**4.027**	-	-	-	**253.661**	**61.260**	**192.401**	**24,15%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	117.387	9.133		2.042				128.562	833	127.729	0,65%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	2.785	217		48				3.050	2.056	994	67,41%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	33.607	2.615		584				36.806	27.271	9.535	74,09%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	18.534	1.442		322				20.298	6.928	13.370	34,13%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	27.710	2.156		482				30.348	16.465	13.883	54,25%
157	Artículos de Caucho.	6.231	485		108				6.824	4.148	2.676	60,79%
159	Otros.	25.359	1.973		441				27.773	3.559	24.214	12,81%
16	**Productos Minerales.**	**76.427**	**5.945**	-	**1.331**	-	-	-	**83.703**	**9.088**	**74.615**	**10,86%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	3.086	240		54				3.380	822	2.558	24,32%
162	Productos de Vidrio.	38.746	3.014		675				42.435	2.098	40.337	4,94%
163	Materiales de Construcción.	34.595	2.691		602				37.888	6.168	31.720	16,28%
169	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**565.196**	**43.973**	-	**9.833**	-	**29.226**	-	**648.228**	**118.147**	**530.081**	**18,23%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	5.312	413		93		29.226		35.044	35.612	(568)	101,62%
172	Productos metálicos no ferrosos.	47.398	3.688		824				51.910	3.687	48.223	7,10%
173	Accesorios Metálicos.	477.882	37.179		8.315				523.376	71.646	451.730	13,69%
174	Estructuras Metálicas acabadas	30.047	2.338		522				32.907	5.618	27.289	17,07%
176	Herramientas menores.	4.557	355		79				4.991	1.584	3.407	31,74%
179	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**2.223.393**	**172.981**	-	**38.687**	-	**13.072**	-	**2.448.133**	**202.054**	**2.246.079**	**8,25%**
191	Utiles de Oficina.	4.650	362		81				5.093	2.029	3.064	39,84%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	7.344	571		128		5.023		13.066	12.608	458	96,49%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	298.490	23.223		5.193				326.906	144.239	182.667	44,12%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	2.579	201		45		7.612		10.437	8.660	1.777	82,97%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.068	83		19		437		1.607	1.323	284	82,33%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	4.430	345		77				4.852	8.682	(3.830)	178,94%
198	Repuestos y Accesorios menores.	111.064	8.641		1.932				121.637	20.907	100.730	17,19%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	1.793.768	139.555		31.212				1.964.535	3.606	1.960.929	0,18%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**3.345.185**	**260.259**	-	**58.201**	-	**57.771**	-	**3.721.416**	**534.817**	**3.186.599**	**14,37%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**4.348.552**	**338.317**	**-**	**75.665**	**-**	**-**	**-**	**4.762.534**	**3.554.603**	**1.207.931**	**74,64 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	90.610	7.049		1.577				99.236	77.723	21.513	78,32 %
212	Agua	1.412.413	109.886		24.576				1.546.875	1.337.936	208.939	86,49 %
213	Electricidad	2.845.529	221.382		49.512				3.116.423	2.138.944	977.479	68,63 %
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**39.944**	**3.108**	**-**	**694**	**-**	**-**	**-**	**43.746**	**5.250**	**38.496**	**12,00 %**
221	Publicidad	1.286	100		22				1.408	-	1.408	0,00 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	38.658	3.008		672				42.338	5.250	37.088	12,40 %
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**445.745**	**34.679**	**-**	**7.756**	**-**	**4.468**	**-**	**492.648**	**244.559**	**248.089**	**49,64 %**
231	Pasajes dentro del país	55.219	4.296		961				60.476	35.119	25.357	58,07 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
234	Viáticos dentro del país	365.483	28.435		6.359				400.277	183.224	217.053	45,77 %
235	Viáticos fuera del país	25.043	1.948		436		4.468		31.895	26.216	5.679	82,19 %
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00 %
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**126.282**	**9.825**	**-**	**2.197**	**-**	**47.645**	**-**	**185.949**	**143.916**	**42.033**	**77,40 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	90.668	7.054		1.578		47.645		146.945	121.140	25.805	82,44 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
247	Correspondencia en el país	35.614	2.771		619				39.004	22.776	16.228	58,39 %
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
25	**Arrendamientos**	**1.154.744**	**89.839**	**-**	**20.092**	**-**	**2.363.621**	**-**	**3.628.296**	**3.738.264**	**(109.968)**	**103,03 %**
254	De equipos de oficina	29.771	2.316		518				32.605	-	32.605	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	-	-		-		18.648		18.648	15.540	3.108	83,33 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	1.124.973	87.523		19.574		2.344.973		3.577.043	3.722.724	(145.681)	104,07 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**722.786**	**57.377**	**-**	**1.506**	**-**	**1.289**	**-**	**782.958**	**544.393**	**238.565**	**69,53 %**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
263	Tasas y otros	45.623	3.549		794				49.966	-	49.966	0,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	636.236	50.644		-				686.880	491.463	195.417	71,55 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	40.927	3.184		712		1.289		46.112	52.930	(6.818)	114,79 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**8.873.920**	**707.925**	**-**	**162.357**	**-**	**(3.025.669)**	**-**	**6.718.533**	**4.128.173**	**2.590.360**	**61,44 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	141.370	10.999		2.459		1.008.997		1.163.825	757.252	406.573	65,07 %
272	De máquinas y equipos Industriales	1.034.082	80.452		17.993				1.132.527	860.275	272.252	75,96 %
273	De automotores	35.318	2.748		614				38.680	4.167	34.513	10,77 %
274	De otros medios de transporte	-	-		-				-	-	-	0,00 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	5.201	405		90		1.094		6.790	10.300	(3.510)	151,69 %
276	De otras máquinas	25.379	1.974		442		25.428		53.223	183.069	(129.846)	343,97 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	1.807.485	158.155		39.403		336.107		2.341.150	2.313.110	28.040	98,80 %
279	Otros	5.825.085	453.192		101.356		(4.397.295)		1.982.338	-	1.982.338	0,00 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**1.087.989**	**95.200**	**-**	**23.718**	**-**	**548.145**	**-**	**1.755.052**	**910.818**	**844.234**	**51,90 %**
282	Profesionales y técnicos	86.486	7.568		1.885		548.145		644.084	622.017	22.067	96,57 %
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	33.025	2.890		720				36.635	-	36.635	0,00 %
289	Otros	968.478	84.742		21.113				1.074.333	288.801	785.532	26,88 %
29	**Otros servicios no personales**	**18.401.866**	**1.580.379**	**-**	**387.652**	**-**	**2.730**	**-**	**20.372.627**	**18.213.312**	**2.159.315**	**89,40 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	15.331.454	1.341.502		334.226				17.007.182	14.966.687	2.040.495	88,00 %
293	Servicios Portuarios	2.958.962	230.207		51.486		2.730		3.243.385	3.225.625	17.760	99,45 %
296	Gastos de protocolo	85.185	6.627		1.483				93.295	21.000	72.295	22,51 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	26.265	2.043		457				28.765	-	28.765	0,00 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**35.201.826**	**2.916.649**	**-**	**681.637**	**-**	**(57.771)**	**-**	**38.742.343**	**31.483.288**	**7.259.055**	**81,26 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	**1.572.006**	**125.132**	-	-	-	-	-	**1.697.138**	**1.540.606**	**156.532**	**90,78 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	1.572.006	125.132		-				1.697.138	1.540.606	156.532	90,78 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	**1.572.006**	**125.132**	-	-	-	-	-	**1.697.138**	**1.540.606**	**156.532**	**90,78 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	-	-		-				-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
711	Sentencias judiciales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	5.000	389		87				5.476	238	5.238	4,35 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**5.000**	**389**	-	**87**	-	-	-	**5.476**	**238**	**5.238**	**4,35 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE FRAY BENTOS

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	28.110.841	18.839.139	9.271.702	32,98 %
1	BIENES DE CONSUMO	490.490	317.161	173.329	35,34 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	12.925.962	12.101.833	824.129	6,38 %
5	TRANSFERENCIAS	3.586.780	0	3.586.780	100,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.135	139	3.996	96,64 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		**45.118.208,00**	**31.258.272,00**	**13.859.936,00**	**30,72 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**5.761.580**	**458.622**	-	-	-	-	-	**6.220.202**	**5.072.100**	**1.148.102**	**81,54 %**
011001	Retribuciones básicas	5.239.032	417.027		-				5.656.059	4.729.913	926.146	83,63 %
011004	Directorio	-	-		-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	522.548	41.595		-				564.143	342.187	221.956	60,66 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**1.077.576**	**85.775**	-	-	-	-	-	**1.163.351**	**456.307**	**707.044**	**39,22 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	1.077.576	85.775		-				1.163.351	456.307	707.044	39,22 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.008.140**	**636.357**	-	**4.876**	-	-	-	**8.649.373**	**5.990.795**	**2.658.578**	**69,26 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	1.216.229	96.812		-				1.313.041	879.539	433.502	66,98 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.988	1.193		-				16.181	-	16.181	0,00 %
042102	Compensación funciones asignadas	3.504.621	278.968		-				3.783.589	2.234.815	1.548.774	59,07 %
042103	Compensación por tareas especificas	64.781	5.157		-				69.938	-	69.938	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	59.642	4.748		-				64.390	-	64.390	0,00 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	1.062.436	84.570		-				1.147.006	829.001	318.005	72,28 %
043000	Salario variable	1.730.262	137.729		-				1.867.991	1.780.765	87.226	95,33 %
044001	Prima por Antigüedad	184.704	14.684		-				199.388	174.800	24.588	87,67 %
045005	Quebranto de caja	170.477	12.496		4.876				187.849	91.875	95.974	48,91 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**4.633.630**	**368.742**	-	-	-	-	-	**5.002.372**	**2.715.091**	**2.287.281**	**54,26 %**
052001	Trabajo nocturno	126.154	10.042		-				136.196	110.789	25.407	81,35 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	1.367.591	108.860		-				1.476.451	1.190.197	286.254	80,61 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-		-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85		-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	938.961	74.647		-				1.013.608	147.882	865.726	14,59 %
058000	Horas extras	417.955	33.269		-				451.224	90.471	360.753	20,05 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	1.319.928	105.066		-				1.424.994	1.056.112	368.882	74,11 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	461.971	36.773		-				498.744	119.640	379.104	23,99 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**3.509.287**	**328.609**	-	**24.744**	-	-	-	**3.862.640**	**2.421.216**	**1.441.424**	**62,68 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-		-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	163.251	12.995		-				176.246	129.981	46.265	73,75 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	514.372	45.008		11.213				570.593	226.800	343.793	39,75 %
067000	Compensación por alimentación	1.879.248	196.193		-				2.075.441	1.530.784	544.657	73,76 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	777.600	60.497		13.531				851.628	488.688	362.940	57,38 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	8.665	690		-				9.355	1.066	8.289	11,39 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	95.868	7.631		-				103.499	-	103.499	0,00 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.698	852		-				11.550	1.960	9.590	16,97 %
069008	Otros Beneficios al personal	59.585	4.743		-				64.328	41.937	22.391	65,19 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**242.197**	**19.256**	-	-	-	-	-	**261.453**	**116.644**	**144.809**	**44,61 %**
071000	Prima por matrimonio	8.979	714		-				9.693	-	9.693	0,00 %
072000	Hogar constituido	155.151	12.335		-				167.486	116.644	50.842	69,64 %
073000	Prima por nacimiento	8.979	714		-				9.693	-	9.693	0,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059		-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**2.733.836**	**217.614**	-	-	-	-	-	**2.951.450**	**2.066.986**	**884.464**	**70,03 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	1.565.035	124.577		-				1.689.612	1.158.576	531.036	68,57 %
082001	Aporte patronal a FNV	208.671	16.610		-				225.281	161.200	64.081	71,56 %
084000	Aporte patronal a FONASA	959.432	76.371		-				1.035.803	747.210	288.593	72,14 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	698	56		-				754	-	754	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
095000	Contratos a termino	-	-		-				-	-	-	0,00 %
099000	Otras retribuciones	-	-		-				-	-	-	0,00 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**25.966.246**	**2.114.975**	-	**29.620**	-	-	-	**28.110.841**	**18.839.139**	**9.271.702**	**67,02 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios.etc.**	**17.450**	**1.358**	-	**303**	**12.341**	-	-	**31.452**	**31.059**	**393**	**98,75%**
111	Alimentos para personas.	16.450	1.280		286	12.341			30.357	31.059	(702)	102,31%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
119	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**6.973**	**543**	-	**121**	-	-	-	**7.637**	**2.020**	**5.617**	**26,45%**
121	Hilados y Telas.	5.973	465		104				6.542	1.610	4.932	24,61%
122	Prendas de Vestir.	1.000	78		17				1.095	410	685	37,44%
123	Confecciones Textiles	-	-		-				-	-	-	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**43.194**	**3.361**	-	**752**	-	-	-	**47.307**	**6.697**	**40.610**	**14,16%**
131	Papel de Oficina.	3.000	233		53				3.286	1.305	1.981	39,71%
132	Productos de Papel y Cartón.	6.562	511		114				7.187	5.392	1.795	75,02%
133	Formularios Impresos similares	32.632	2.539		568				35.739	-	35.739	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	-	-		-				-	-	-	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-		-				-	-	-	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**401.000**	**31.198**	-	**6.977**	**(351.645)**	-	-	**87.530**	**66.500**	**21.030**	**75,97%**
141	Combustibles derivados del petróleo	400.000	31.120		6.960	(351.645)			86.435	66.230	20.205	76,62%
143	Supergas.	1.000	78		17				1.095	270	825	24,66%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Quimicos Deriv. del Petróleo.**	**78.290**	6.091	-	1.361	64.579	-	-	150.321	**118.546**	**31.775**	78,86%
151	Lubricantes y otros Derivados.	2.778	216		48				3.042	289	2.753	9,50%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	27.452	2.136		477				30.065	25.239	4.826	83,95%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	4.453	346		78	3.115			7.992	12.385	(4.393)	154,97%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	9.007	701		156				9.864	4.004	5.860	40,59%
157	Artículos de Caucho.	24.764	1.927		431	61.464			88.586	73.462	15.124	82,93%
159	Otros.	8.836	687		154				9.677	3.167	6.510	32,73%
16	**Productos Minerales.**	**2.000**	**156**	-	**34**	**2.939**	-	-	**5.129**	**2.519**	**2.610**	**49,11%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	-	-		-				-	-	-	0,00%
162	Productos de Vidrio.	2.000	156		34				2.190	70	2.120	3,20%
163	Materiales de Construcción.	-	-		-	2.939			2.939	2.449	490	83,33%
169	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**33.070**	**2.574**	-	**574**	-	-	-	**36.218**	**4.067**	**32.151**	**11,23%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	1.000	78		17				1.095	199	896	18,17%
172	Productos metálicos no ferrosos.	11.926	928		207				13.061	409	12.652	3,13%
173	Accesorios Metálicos.	10.817	842		188				11.847	3.294	8.553	27,80%
174	Estructuras Metálicas acabadas	8.327	648		145				9.120	-	9.120	0,00%
176	Herramientas menores.	1.000	78		17				1.095	165	930	15,07%
179	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**50.543**	**3.933**	-	**877**	**69.543**	-	-	**124.896**	**85.753**	**39.143**	**68,66%**
191	Utiles de Oficina.	2.619	204		45				2.868	2.110	758	73,57%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	20.582	1.601		358				22.541	11.708	10.833	51,94%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	12.053	938		209	63.924			77.124	64.096	13.028	83,11%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	-	-		-	5.006			5.006	4.172	834	83,34%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.000	78		17				1.095	205	890	18,72%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	1.000	78		17	613			1.708	1.409	299	82,49%
198	Repuestos y Accesorios menores.	-	-		-				-	-	-	0,00%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	13.289	1.034		231				14.554	2.053	12.501	14,11%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**632.520**	**49.214**	-	**10.999**	**(202.243)**	-	-	**490.490**	**317.161**	**173.329**	**64,66%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**2.361.586**	**183.731**	**-**	**41.092**	**(53.292)**	**-**	**-**	**2.533.117**	**2.234.831**	**298.286**	**88,22 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	39.813	3.097		693				43.603	28.816	14.787	66,09 %
212	Agua	818.498	63.679		14.242	520.962			1.417.381	1.091.254	326.127	76,99 %
213	Electricidad	1.503.275	116.955		26.157	(574.254)			1.072.133	1.114.761	(42.628)	103,98 %
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**4.064**	**316**	**-**	**71**	**-**	**-**	**-**	**4.451**	**-**	**4.451**	**0,00 %**
221	Publicidad	1.540	120		27				1.687	-	1.687	0,00 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.524	196		44				2.764	-	2.764	0,00 %
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**146.291**	**11.382**	**-**	**2.545**	**60.601**	**-**	**-**	**220.819**	**196.846**	**23.973**	**89,14 %**
231	Pasajes dentro del país	16.888	1.314		294				18.496	14.723	3.773	79,60 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
234	Viáticos dentro del país	129.403	10.068		2.251	60.601			202.323	182.123	20.200	90,02 %
235	Viáticos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00 %
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**123.516**	**9.610**	**-**	**2.148**	**-**	**-**	**-**	**135.274**	**13.323**	**121.951**	**9,85 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	102.000	7.936		1.774				111.710	-	111.710	0,00 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
247	Correspondencia en el país	21.516	1.674		374				23.564	13.323	10.241	56,54 %
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
25	**Arrendamientos**	**74.868**	**5.825**	**-**	**1.303**	**-**	**-**	**-**	**81.996**	**12.546**	**69.450**	**15,30 %**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	43.200	3.361		752				47.313	12.546	34.767	26,52 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	31.668	2.464		551				34.683	-	34.683	0,00 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**352.266**	**27.978**	**-**	**603**	**-**	**-**	**-**	**380.847**	**231.940**	**148.907**	**60,90 %**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
263	Tasas y otros	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	317.625	25.283		-				342.908	198.685	144.223	57,94 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	33.641	2.617		586				36.844	33.255	3.589	90,26 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**1.958.065**	**161.008**	**-**	**38.003**	**1.627.002**	**-**	**-**	**3.784.078**	**3.786.715**	**(2.637)**	**100,07 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	296.617	23.077		5.161	(210.468)			114.387	91.721	22.666	80,18 %
272	De máquinas y equipos Industriales	492.458	38.313		8.569	2.278.289			2.817.629	2.920.735	(103.106)	103,66 %
273	De automotores	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00 %
274	De otros medios de transporte	207.655	16.156		3.613	(180.915)			46.509	44.446	2.063	95,56 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	13.694	1.065		239				14.998	1.464	13.534	9,76 %
276	De otras máquinas	51.814	4.031		902				56.747	8.652	48.095	15,25 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	893.827	78.210		19.485	(259.904)			731.618	718.977	12.641	98,27 %
279	Otros	1.000	78		17				1.095	720	375	65,75 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**1.467.909**	**128.442**	**-**	**32.000**	**(848.712)**	**-**	**-**	**779.639**	**742.367**	**37.272**	**95,22 %**
282	Profesionales y técnicos	-	-		-	733.628			733.628	730.691	2.937	99,60 %
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
289	Otros	1.467.909	128.442		32.000	(1.582.340)			46.011	11.676	34.335	25,38 %
29	**Otros servicios no personales**	**5.042.250**	**438.258**	**-**	**108.589**	**(583.356)**	**-**	**-**	**5.005.741**	**4.883.265**	**122.476**	**97,55 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	4.739.331	414.691		103.318	(303.416)			4.953.924	4.866.666	87.258	98,24 %
293	Servicios Portuarios	12.698	988		221				13.907	-	13.907	0,00 %
296	Gastos de protocolo	30.488	2.372		530				33.390	16.599	16.791	49,71 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	259.733	20.207		4.520	(279.940)			4.520	-	4.520	0,00 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**11.530.815**	**966.550**	**-**	**226.354**	**202.243**	**-**	**-**	**12.925.962**	**12.101.833**	**824.129**	**93,62 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	**3.275.000**	**254.795**	-	**56.985**	-	-	-	**3.586.780**	-	**3.586.780**	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	3.275.000	254.795		56.985				3.586.780	-	3.586.780	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	**3.275.000**	**254.795**	-	**56.985**	-	-	-	**3.586.780**	-	**3.586.780**	**0,00 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados								-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
711	Sentencias judiciales	0	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	3.776	294		65				4.135	139	3.996	3,36 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**3.776**	**294**	-	**65**	-	-	-	**4.135**	**139**	**3.996**	**3,36 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE SAUCE

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	12.445.900	7.300.249	5.145.651	41,34 %
1	BIENES DE CONSUMO	372.803	213.329	159.474	42,78 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.347.398	6.891.937	455.461	6,20 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.135	37	4.098	99,11 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		20.170.236,00	14.405.552,00	5.764.684,00	28,58 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**2.154.057**	**171.463**	-	-	-	-	-	**2.325.520**	**2.153.262**	**172.258**	**92,59 %**
011001	Retribuciones básicas	1.916.208	152.530		-				2.068.738	2.048.872	19.866	99,04 %
011004	Directorio	-	-		-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	237.849	18.933		-				256.782	104.390	152.392	40,65 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**654.240**	**52.078**	-	-	-	-	-	**706.318**	-	**706.318**	**0,00 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	654.240	52.078		-				706.318	-	706.318	0,00 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.693.048**	**292.508**	-	**6.603**	-	-	-	**3.992.159**	**2.663.802**	**1.328.357**	**66,73 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	694.987	55.321		-				750.308	458.340	291.968	61,09 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.988	1.193		-				16.181	-	16.181	0,00 %
042102	Compensación funciones asignadas	1.290.126	102.694		-				1.392.820	776.263	616.557	55,73 %
042103	Compensación por tareas especificas	64.781	5.157		-				69.938	-	69.938	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	59.642	4.748		-				64.390	-	64.390	0,00 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	577.186	45.944		-				623.130	474.249	148.881	76,11 %
043000	Salario variable	709.659	56.489		-				766.148	735.657	30.491	96,02 %
044001	Prima por Antigüedad	50.794	4.038		-				54.832	54.833	(1)	100,00 %
045005	Quebranto de caja	230.885	16.924		6.603				254.412	164.460	89.952	64,64 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**1.452.164**	**115.564**	-	-	-	-	-	**1.567.728**	**529.333**	**1.038.395**	**33,76 %**
052001	Trabajo nocturno	31.908	2.540		-				34.448	28.288	6.160	82,12 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	278.623	22.178		-				300.801	18.354	282.447	6,10 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-		-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85		-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	277.056	22.026		-				299.082	-	299.082	0,00 %
058000	Horas extras	121.836	9.698		-				131.534	15.054	116.480	11,44 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	517.802	41.217		-				559.019	467.637	91.382	83,65 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	223.869	17.820		-				241.689	-	241.689	0,00 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**2.204.805**	**205.473**	-	**16.229**	-	-	-	**2.426.507**	**1.086.167**	**1.340.340**	**44,81 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-		-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	93.286	7.426		-				100.712	62.945	37.767	62,50 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	514.353	45.006		11.213				570.572	-	570.572	0,00 %
067000	Compensación por alimentación	1.073.856	112.111		-				1.185.967	741.300	444.667	62,51 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	403.200	31.369		7.016				441.585	283.922	157.663	64,30 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	4.814	383		-				5.197	-	5.197	0,00 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	64.875	5.164		-				70.039	-	70.039	0,00 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.698	852		-				11.550	-	11.550	0,00 %
069008	Otros Beneficios al personal	39.723	3.162		-				42.885	-	42.885	0,00 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**166.724**	**13.255**	-	-	-	-	-	**179.979**	**47.854**	**132.125**	**26,59 %**
071000	Prima por matrimonio	4.489	357		-				4.846	-	4.846	0,00 %
072000	Hogar constituido	88.658	7.048		-				95.706	47.854	47.852	50,00 %
073000	Prima por nacimiento	4.489	357		-				4.846	-	4.846	0,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059		-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**1.153.843**	**91.846**	-	-	-	-	-	**1.245.689**	**817.831**	**427.858**	**65,65 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	659.391	52.488		-				711.879	471.319	240.560	66,21 %
082001	Aporte patronal a FNV	87.918	6.998		-				94.916	61.649	33.267	64,95 %
084000	Aporte patronal a FONASA	406.212	32.334		-				438.546	284.863	153.683	64,96 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	322	26		-				348	-	348	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
095000	Contratos a termino	-	-		-				-	-	-	0,00 %
099000	Otras retribuciones	-	-		-				-	-	-	0,00 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**11.478.881**	**942.187**	-	**24.832**	-	-	-	**12.445.900**	**7.300.249**	**5.145.651**	**58,66 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 769/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**26.965**	**2.096**	**-**	**469**	**4.082**	**-**	**-**	**33.614**	**26.887**	**6.727**	**79,99%**
111	Alimentos para personas.	16.624	1.293		290	765			18.972	19.077	(105)	100,55%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	10.341	805		179				11.325	5.047	6.278	44,57%
119	Otros.	-	-		-	3.317			3.317	2.763	554	83,30%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**25.776**	**2.005**	**-**	**449**	**-**	**-**	**-**	**28.230**	**418**	**27.812**	**1,48%**
121	Hilados y Telas.	25.776	2.005		449				28.230	-	28.230	0,00%
122	Prendas de Vestir.	-	-		-				-	418	(418)	0,00%
123	Confecciones Textiles	-	-		-				-	-	-	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**23.936**	**1.862**	**-**	**417**	**1.829**	**-**	**-**	**28.046**	**3.153**	**24.893**	**11,24%**
131	Papel de Oficina.	1.260	98		22				1.380	185	1.195	13,41%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.608	125		28	1.829			3.590	2.968	622	82,67%
133	Formularios Impresos similares	21.070	1.639		367				23.076	-	23.076	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	-	-		-				-	-	-	0,00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	-	-		-				-	-	-	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-		-				-	-	-	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**3.650**	**284**	**-**	**63**	**-**	**-**	**-**	**3.997**	**-**	**3.997**	**0,00%**
141	Combustibles derivados del petróleo	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
143	Supergas.	2.650	206		46				2.902	-	2.902	0,00%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**48.858**	**3.800**	**-**	**851**	**65.568**	**-**	**-**	**119.077**	**76.995**	**42.082**	**64,66%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	3.155	245		55				3.455	2.642	813	76,47%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1.000	78		17				1.095	371	724	33,88%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	10.146	789		177	59.657			70.769	59.637	11.132	84,27%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.000	78		17	4.435			5.530	4.594	936	83,07%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	21.677	1.686		378				23.741	6.142	17.599	25,87%
157	Artículos de Caucho.	1.000	78		17	1.476			2.571	3.009	(438)	117,04%
159	Otros.	10.880	846		190				11.916	600	11.316	5,04%
16	**Productos Minerales.**	**15.876**	**1.236**	**-**	**275**	**16.616**	**-**	**-**	**34.003**	**22.028**	**11.975**	**64,78%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	4.768	371		83				5.222	-	5.222	0,00%
162	Productos de Vidrio.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
163	Materiales de Construcción.	9.108	709		158	16.616			26.591	22.028	4.563	82,84%
169	Otros.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**37.955**	**2.954**	**-**	**660**	**-**	**-**	**-**	**41.569**	**22.133**	**19.436**	**53,24%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	2.139	166		38				2.343	-	2.343	0,00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	2.090	163		36				2.289	810	1.479	35,39%
173	Accesorios Metálicos.	9.097	708		158				9.963	8.609	1.354	86,41%
174	Estructuras Metálicas acabadas	7.926	617		138				8.681	960	7.721	11,06%
176	Herramientas menores.	15.703	1.222		273				17.198	11.754	5.444	68,35%
179	Otros.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**48.564**	**3.779**	**-**	**843**	**31.081**	**-**	**-**	**84.267**	**61.715**	**22.552**	**73,24%**
191	Utiles de Oficina.	2.980	232		52				3.264	1.843	1.421	56,46%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	13.386	1.041		233				14.660	8.565	6.095	58,42%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	25.705	2.000		447	23.833			51.985	42.948	9.037	82,62%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.000	78		17				1.095	42	1.053	3,84%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	2.493	194		43				2.730	1.627	1.103	59,60%
198	Repuestos y Accesorios menores.	-	-		-	7.248			7.248	6.040	1.208	83,33%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	2.000	156		34				2.190	650	1.540	29,68%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**231.582**	**18.018**	**-**	**4.027**	**119.176**	**-**	**-**	**372.803**	**213.329**	**159.474**	**57,22%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**800.577**	**62.285**	**-**	**13.931**	**130.643**	**-**	**-**	**1.007.436**	**913.875**	**93.561**	**90,71%**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	12.359	962		215				13.536	10.622	2.914	78,47%
212	Agua	225.206	17.521		3.919	108.568			355.214	330.657	24.557	93,09 %
213	Electricidad	563.012	43.802		9.797	22.075			638.686	572.596	66.090	89,65 %
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**3.058**	**238**	**-**	**53**	**14.126**	**-**	**-**	**17.475**	**14.518**	**2.957**	**83,08 %**
221	Publicidad	-	-		-				-	-	-	0,00 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	3.058	238		53	14.126			17.475	14.518	2.957	83,08 %
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**97.945**	**7.620**	**-**	**1.705**	**-**	**-**	**-**	**107.270**	**35.347**	**71.923**	**32,95 %**
231	Pasajes dentro del país	25.972	2.021		452				28.445	6.818	21.627	23,97 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
234	Viáticos dentro del país	71.973	5.599		1.253				78.825	28.529	50.296	36,19 %
235	Viáticos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00 %
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**20.152**	**1.568**	**-**	**350**	**11.309**	**-**	**-**	**33.379**	**22.811**	**10.568**	**68,34 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	1.937	151		33	11.309			13.430	11.164	2.266	83,13 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
247	Correspondencia en el país	18.215	1.417		317				19.949	11.647	8.302	58,38 %
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
25	**Arrendamientos**	**40.524**	**3.153**	**-**	**705**	**4.025**	**-**	**-**	**48.407**	**36.900**	**11.507**	**76,23 %**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	37.349	2.906		650	4.025			44.930	36.900	8.030	82,13 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	3.175	247		55				3.477	-	3.477	0,00 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**186.895**	**14.792**	**-**	**825**	**20.337**	**-**	**-**	**222.849**	**151.957**	**70.892**	**68,19 %**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
263	Tasas y otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	139.483	11.103		-				150.586	75.911	74.675	50,41 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	47.412	3.689		825	20.337			72.263	76.046	(3.783)	105,24 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**1.399.141**	**115.911**	**-**	**27.546**	**215.065**	**-**	**-**	**1.757.663**	**1.710.828**	**46.835**	**97,34 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	198.419	15.437		3.452	(48.170)			169.138	104.534	64.604	61,80 %
272	De máquinas y equipos Industriales	472.097	36.729		8.215	87.836			604.877	585.490	19.387	96,79 %
273	De automotores	-	-		-	2.160			2.160	1.800	360	83,33 %
274	De otros medios de transporte	-	-		-				-	-	-	0,00 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
276	De otras máquinas	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	727.625	63.667		15.862	173.239			980.393	1.019.004	(38.611)	103,94 %
279	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**790.679**	**69.184**	**-**	**17.237**	**(514.681)**	**-**	**-**	**362.419**	**350.844**	**11.575**	**96,81 %**
282	Profesionales y técnicos	-	-		-	334.419			334.419	340.517	(6.098)	101,82 %
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	-	-		-	900			900	750	150	83,33 %
289	Otros	790.679	69.184		17.237	(850.000)			27.100	9.577	17.523	35,34 %
29	**Otros servicios no personales**	**3.417.371**	**298.752**	**-**	**74.377**	**-**	**-**	**-**	**3.790.500**	**3.654.857**	**135.643**	**96,42 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	3.389.734	296.602		73.896				3.760.232	3.649.606	110.626	97,06 %
293	Servicios Portuarios	-	-		-				-	-	-	0,00 %
296	Gastos de protocolo	5.397	420		94				5.911	5.251	660	88,83 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	22.240	1.730		387				24.357	-	24.357	0,00 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.756.342**	**573.503**	**-**	**136.729**	**(119.176)**	**-**	**-**	**7.347.398**	**6.891.937**	**455.461**	**93,80 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	-	-		-				-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
711	Sentencias judiciales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	3.776	294		65				4.135	37	4.098	0,89 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**3.776**	**294**	-	**65**	-	-	-	**4.135**	**37**	**4.098**	**0,89 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE PAYSANDÚ

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	36.770.722	28.306.162	8.464.560	23,02 %
1	BIENES DE CONSUMO	921.317	492.942	428.375	46,50 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	19.185.836	12.409.951	6.775.885	35,32 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.135	176	3.959	95,74 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		**56.882.010,00**	**41.209.231,00**	**15.672.779,00**	**27,55 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**7.650.755**	**609.000**	-	-	-	-	-	**8.259.755**	**8.115.526**	**144.229**	**98,25 %**
011001	Retribuciones básicas	6.252.768	497.720		-				6.750.488	7.078.736	(328.248)	104,86 %
011004	Directorio	-	-		-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	1.397.987	111.280		-				1.509.267	1.036.790	472.477	68,69 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**1.077.576**	**85.775**	-	-	-	-	-	**1.163.351**	**433.155**	**730.196**	**37,23 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	1.077.576	85.775		-				1.163.351	433.155	730.196	37,23 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.096.109**	**723.296**	-	**3.302**	-	-	-	**9.822.707**	**7.569.888**	**2.252.819**	**77,07 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	1.563.722	124.472		-				1.688.194	1.398.952	289.242	82,87 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.988	1.193		-				16.181	3.955	12.226	24,44 %
042102	Compensación funciones asignadas	3.442.874	274.053		-				3.716.927	1.882.658	1.834.269	50,65 %
042103	Compensación por tareas especificas	64.781	5.157		-				69.938	-	69.938	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	59.642	4.748		-				64.390	-	64.390	0,00 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	1.413.862	112.543		-				1.526.405	1.349.740	176.665	88,43 %
043000	Salario variable	2.147.436	170.936		-				2.318.372	2.511.984	(193.612)	108,35 %
044001	Prima por Antigüedad	273.362	21.732		-				295.094	299.254	(4.160)	101,41 %
045005	Quebranto de caja	115.442	8.462		3.302				127.206	123.345	3.861	96,96 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**7.383.790**	**587.564**	-	-	-	-	-	**7.971.354**	**4.861.141**	**3.110.213**	**60,98 %**
052001	Trabajo nocturno	182.422	14.521		-				196.943	231.913	(34.970)	117,76 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	2.214.786	176.297		-				2.391.083	925.568	1.465.515	38,71 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-		-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85		-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	1.854.760	147.453		-				2.002.213	295.765	1.706.448	14,77 %
058000	Horas extras	746.732	59.440		-				806.172	1.611.857	(805.685)	199,94 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	1.723.462	137.188		-				1.860.650	1.685.863	174.787	90,61 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	660.558	52.580		-				713.138	110.175	602.963	15,45 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**4.948.246**	**455.378**	-	**35.266**	-	-	-	**5.438.890**	**4.073.855**	**1.365.035**	**74,90 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-		-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	209.894	16.708		-				226.602	194.080	32.522	85,65 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	514.372	45.008		11.213				570.593	173.865	396.728	30,47 %
067000	Compensación por alimentación	2.416.176	252.249		-				2.668.425	2.285.675	382.750	85,66 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	1.382.400	107.551		24.053				1.514.004	1.043.827	470.177	68,94 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	12.517	996		-				13.513	4.900	8.613	36,26 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	219.780	17.494		-				237.274	192.150	45.124	80,98 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.698	852		-				11.550	-	11.550	0,00 %
069008	Otros Beneficios al personal	182.409	14.520		-				196.929	179.358	17.571	91,08 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**277.546**	**22.066**	-	-	-	-	-	**299.612**	**172.474**	**127.138**	**57,57 %**
071000	Prima por matrimonio	4.489	357		-				4.846	-	4.846	0,00 %
072000	Hogar constituido	199.480	15.859		-				215.339	172.474	42.865	80,09 %
073000	Prima por nacimiento	4.489	357		-				4.846	-	4.846	0,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059		-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**3.533.764**	**281.289**	-	-	-	-	-	**3.815.053**	**3.080.123**	**734.930**	**80,74 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	2.025.147	161.202		-				2.186.349	1.731.303	455.046	79,19 %
082001	Aporte patronal a FNV	270.019	21.494		-				291.513	239.770	51.743	82,25 %
084000	Aporte patronal a FONASA	1.237.708	98.522		-				1.336.230	1.109.050	227.180	83,00 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	890	71		-				961	-	961	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**
095000	Contratos a termino	-	-		-				-	-	-	0,00%
099000	Otras retribuciones	-	-		-				-	-	-	0,00%
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**33.967.786**	**2.764.368**	-	**38.568**	-	-	-	**36.770.722**	**28.306.162**	**8.464.560**	**76,98%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 769/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**55.428**	**4.312**	**-**	**964**	**28.759**	**-**	**-**	**89.463**	**77.606**	**11.857**	**86,75%**
111	Alimentos para personas.	47.011	3.657		818	28.123			79.609	76.486	3.123	96,08%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	8.417	655		146				9.218	590	8.628	6,40%
119	Otros.	-	-		-	636			636	530	106	83,33%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**11.246**	**875**	**-**	**196**	**1.529**	**-**	**-**	**13.846**	**11.604**	**2.242**	**83,81%**
121	Hilados y Telas.	5.104	397		89	717			6.307	5.411	896	85,79%
122	Prendas de Vestir.	6.142	478		107	812			7.539	6.193	1.346	82,15%
123	Confecciones Textiles	-	-		-				-	-	-	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**15.336**	**1.194**	**-**	**267**	**9.381**	**-**	**-**	**26.180**	**20.023**	**6.157**	**76,48%**
131	Papel de Oficina.	2.296	179		40				2.515	-	2.515	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.877	146		33	9.381			11.437	9.773	1.664	85,45%
133	Formularios Impresos similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	10.165	791		177				11.133	10.250	883	92,07%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-		-				-	-	-	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**9.004**	**701**	**-**	**156**	**-**	**-**	**-**	**9.861**	**4.035**	**5.826**	**40,92%**
141	Combustibles derivados del petróleo	2.000	156		34				2.190	-	2.190	0,00%
143	Supergas.	7.004	545		122				7.671	4.035	3.636	52,60%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**105.902**	**8.239**	**-**	**1.842**	**68.271**	**-**	**-**	**184.254**	**127.435**	**56.819**	**69,16%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	14.326	1.115		249				15.690	3.857	11.833	24,58%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	7.752	603		135	1.229			9.719	7.987	1.732	82,18%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	36.377	2.830		633	38.847			78.687	69.655	9.032	88,52%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	2.207	172		38				2.417	1.540	877	63,72%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	10.940	851		190	28.195			40.176	33.321	6.855	82,94%
157	Artículos de Caucho.	11.945	929		208				13.082	9.274	3.808	70,89%
159	Otros.	22.355	1.739		389				24.483	1.801	22.682	7,36%
16	**Productos Minerales.**	**90.690**	**7.056**	**-**	**1.577**	**-**	**-**	**-**	**99.323**	**16.511**	**82.812**	**16,62%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	-	-		-				-	-	-	0,00%
162	Productos de Vidrio.	10.856	845		188				11.889	-	11.889	0,00%
163	Materiales de Construcción.	79.834	6.211		1.389				87.434	16.511	70.923	18,88%
169	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**129.239**	**10.055**	**-**	**2.249**	**35.816**	**-**	**-**	**177.359**	**75.995**	**101.364**	**42,85%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	22.971	1.787		400				25.158	-	25.158	0,00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	12.440	968		216				13.624	2.020	11.604	14,83%
173	Accesorios Metálicos.	30.511	2.374		531	35.816			69.232	59.232	10.000	85,56%
174	Estructuras Metálicas acabadas	23.199	1.805		404				25.408	1.471	23.937	5,79%
176	Herramientas menores.	36.042	2.804		627				39.473	13.272	26.201	33,62%
179	Otros.	4.076	317		71				4.464	-	4.464	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**292.755**	**22.777**	**-**	**5.093**	**406**	**-**	**-**	**321.031**	**159.733**	**161.298**	**49,76%**
191	Utiles de Oficina.	12.158	946		211				13.315	9.086	4.229	68,24%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	18.343	1.427		319				20.089	18.135	1.954	90,27%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	188.672	14.679		3.283				206.634	97.893	108.741	47,38%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	1.751	136		31				1.918	-	1.918	0,00%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	-	-		-	406			406	338	68	83,25%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	17.398	1.354		302				19.054	12.046	7.008	63,22%
198	Repuestos y Accesorios menores.	37.207	2.895		647				40.749	16.104	24.645	39,52%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	17.226	1.340		300				18.866	6.131	12.735	32,50%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**709.602**	**55.209**	**-**	**12.344**	**144.162**	**-**	**-**	**921.317**	**492.942**	**428.375**	**53,50%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**3.944.135**	**306.854**	**-**	**68.628**	**-**	**-**	**-**	**4.319.617**	**2.688.414**	**1.631.203**	**62,24%**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	54.945	4.275		956				60.176	39.169	21.007	65,09%
212	Agua	416.175	32.378		7.242				455.795	356.152	99.643	78,14%
213	Electricidad	3.473.015	270.201		60.430				3.803.646	2.293.093	1.510.553	60,29%
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00%
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00%
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**20.997**	**1.634**	**-**	**364**	**-**	**-**	**-**	**22.995**	**3.472**	**19.523**	**15,10%**
221	Publicidad	12.452	969		216				13.637	3.472	10.165	25,46%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	8.545	665		148				9.358	-	9.358	0,00%
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00%
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**442.149**	**34.399**	**-**	**7.694**	**-**	**-**	**-**	**484.242**	**467.016**	**17.226**	**96,44%**
231	Pasajes dentro del país	27.709	2.156		482				30.347	43.557	(13.210)	143,53%
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00%
234	Viáticos dentro del país	414.440	32.243		7.212				453.895	423.459	30.436	93,29%
235	Viáticos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00%
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00%
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00%
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**79.105**	**6.155**	**-**	**1.376**	**-**	**-**	**-**	**86.636**	**44.198**	**42.438**	**51,02%**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00%
245	Flete y otros gastos dentro del país	57.466	4.471		1.000				62.937	20.966	41.971	33,31%
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00%
247	Correspondencia en el país	21.639	1.684		376				23.699	23.232	467	98,03%
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00%
25	**Arrendamientos**	**58.561**	**4.556**	**-**	**1.019**	**-**	**-**	**-**	**64.136**	**40.365**	**23.771**	**62,94%**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00%
256	De máquinas y equipos de construcción	54.561	4.245		949				59.755	40.365	19.390	67,55%
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
259	Otros	4.000	311		70				4.381	-	4.381	0,00%
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**483.332**	**38.344**	**-**	**1.251**	**8.925**	**-**	**4.868**	**536.720**	**366.246**	**170.474**	**68,24%**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00%
263	Tasas y otros	30.000	2.334		522	7.710		4.868	45.434	42.434	3.000	93,40%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	414.054	32.954		46				447.054	295.313	151.741	66,06%
266	Comisiones bancarias dentro del país	28.037	2.181		488	1.215			31.921	28.499	3.422	89,28%
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00%
269	Otros	11.241	875		195				12.311	-	12.311	0,00%
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**4.613.572**	**388.372**	**-**	**93.630**	**987.437**	**-**	**-**	**6.083.011**	**4.729.068**	**1.353.943**	**77,74%**
271	De inmuebles e instalaciones.	43.284	3.367		754	982.625			1.030.030	863.995	166.035	83,88%
272	De máquinas y equipos Industriales	836.454	65.076		14.554				916.084	689.311	226.773	75,25%
273	De automotores	40.224	3.129		700				44.053	29.529	14.524	67,03%
274	De otros medios de transporte	-	-		-				-	-	-	0,00%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	8.928	695		155	4.812			14.590	12.029	2.561	82,45%
276	De otras máquinas	8.850	689		154				9.693	-	9.693	0,00%
278	De limpieza, aseo y fumigación	3.034.759	265.541		66.158				3.366.458	3.134.204	232.254	93,10%
279	Otros	641.073	49.875		11.155				702.103	-	702.103	0,00%
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**969.005**	**84.788**	**-**	**21.125**	**198.101**	**-**	**-**	**1.273.019**	**315.542**	**957.477**	**24,79%**
282	Profesionales y técnicos	-	-		-	198.101			198.101	246.284	(48.183)	124,32%
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00%
285	Servicios informáticos y anexos	31.507	2.757		687				34.951	-	34.951	0,00%
289	Otros	937.498	82.031		20.438				1.039.967	69.258	970.709	6,66 %
29	**Otros servicios no personales**	**6.900.840**	**603.124**	**-**	**150.121**	**(1.338.625)**	**-**	**-**	**6.315.460**	**3.755.630**	**2.559.830**	**59,47 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	6.828.716	597.513		148.866	(1.437.573)			6.137.522	3.611.987	2.525.535	58,85 %
293	Servicios Portuarios	-	-		-				-	-	-	0,00 %
296	Gastos de protocolo	68.124	5.300		1.185	98.948			173.557	143.643	29.914	82,76 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	4.000	311		70				4.381	-	4.381	0,00 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**17.511.696**	**1.468.226**	**-**	**345.208**	**(144.162)**	**-**	**4.868**	**19.185.836**	**12.409.951**	**6.775.885**	**64,68 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	-	-		-				-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
711	Sentencias judiciales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	3.776	294		65				4.135	176	3.959	4,26 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**3.776**	**294**	-	**65**	-	-	-	**4.135**	**176**	**3.959**	**4,26 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE SALTO

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	6.338.632	2.649.716	3.688.916	58,20 %
1	BIENES DE CONSUMO	202.939	53.158	149.781	73,81 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.611.780	3.821.374	1.790.406	31,90 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.135	0	4.135	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		12.157.486,00	6.524.248,00	5.633.238,00	46,34 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 298/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**724.199**	**57.647**	-	-	-	-	-	**781.846**	**690.814**	**91.032**	**88,36 %**
011001	Retribuciones básicas	379.680	30.223	-	-				409.903	526.853	(116.950)	128,53 %
011004	Directorio	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	344.519	27.424	-	-				371.943	163.961	207.982	44,08 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	-	-	**207.741**	-	-	-	-	**207.741**	**205.356**	**2.385**	**98,85 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	-	-	207.741	-				207.741	205.356	2.385	98,85 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.160.665**	**171.258**	**132.375**	**3.302**	-	-	-	**2.467.600**	**711.266**	**1.756.334**	**28,82 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	86.873	6.915	93.789	-				187.577	217.325	(29.748)	115,86 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.988	1.193	-	-				16.181	-	16.181	0,00 %
042102	Compensación funciones asignadas	1.112.743	88.574	-	-				1.201.317	-	1.201.317	0,00 %
042103	Compensación por tareas especificas	64.781	5.157	-	-				69.938	-	69.938	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	332.491	26.466	-	-				358.957	-	358.957	0,00 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	87.856	6.993	38.586	-				133.435	167.687	(34.252)	125,67 %
043000	Salario variable	311.321	24.781	-	-				336.102	224.093	112.009	66,67 %
044001	Prima por Antigüedad	34.170	2.717	-	-				36.887	40.488	(3.601)	109,76 %
045005	Quebranto de caja	115.442	8.462	-	3.302				127.206	61.673	65.533	48,48 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**833.660**	**66.332**	**41.747**	-	-	-	-	**941.739**	**192.587**	**749.152**	**20,45 %**
052001	Trabajo nocturno	29.134	2.319	-	-				31.453	-	31.453	0,00 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	129.617	10.318	-	-				139.935	9.521	130.414	6,80 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85	-	-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	277.056	22.026	-	-				299.082	-	299.082	0,00 %
058000	Horas extras	26.279	2.092	-	-				28.371	-	28.371	0,00 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	267.982	21.331	-	-				289.313	137.114	152.199	47,39 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	102.522	8.161	41.747	-				152.430	45.952	106.478	30,15 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**896.256**	**78.660**	**160.849**	**13.474**	-	-	-	**1.151.239**	**515.213**	**636.026**	**44,75 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	11.661	928	12.589	-				25.178	29.724	(4.546)	118,06 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	514.353	45.006	-	11.213				570.572	-	570.572	0,00 %
067000	Compensación por alimentación	134.232	14.014	148.260	-				296.506	350.058	(53.552)	118,06 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	129.960	10.111	-	2.261				142.332	135.431	6.901	95,15 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	963	77	-	-				1.040	-	1.040	0,00 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	57.769	4.598	-	-				62.367	-	62.367	0,00 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.698	852	-	-				11.550	-	11.550	0,00 %
069008	Otros Beneficios al personal	38.620	3.074	-	-				41.694	-	41.694	0,00 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**89.148**	**7.088**	**11.964**	-	-	-	-	**108.200**	**28.690**	**79.510**	**26,52 %**
071000	Prima por matrimonio	4.489	357	-	-				4.846	-	4.846	0,00 %
072000	Hogar constituido	11.082	881	11.964	-				23.927	28.690	(4.763)	119,91 %
073000	Prima por nacimiento	4.489	357	-	-				4.846	-	4.846	0,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217	-	-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059	-	-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217	-	-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**567.467**	**45.170**	**67.630**	-	-	-	-	**680.267**	**305.790**	**374.477**	**44,95 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	325.175	25.884	37.572	-				388.631	178.828	209.803	46,01 %
082001	Aporte patronal a FNV	43.357	3.451	5.010	-				51.818	22.686	29.132	43,78 %
084000	Aporte patronal a FONASA	198.835	15.827	25.048	-				239.710	104.276	135.434	43,50 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	100	8	-	-				108	-	108	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
095000	Contratos a termino	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
099000	Otras retribuciones	-	-	-	-				-	-	-	0,00 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**5.273.395**	**426.155**	**622.306**	**16.776**	-	-	-	**6.338.632**	**2.649.716**	**3.688.916**	**41,80 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 769/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**5.009**	**390**	**-**	**87**	**-**	**-**	**-**	**5.486**	**-**	**5.486**	**0,00%**
111	Alimentos para personas.	1.140	89		20				1.249	-	1.249	0,00%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	3.869	301		67				4.237	-	4.237	0,00%
119	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**8.076**	**628**	**-**	**141**	**-**	**-**	**-**	**8.845**	**1.412**	**7.433**	**15,96%**
121	Hilados y Telas.	6.728	523		118				7.369	1.412	5.957	19,16%
122	Prendas de Vestir.	1.348	105		23				1.476	-	1.476	0,00%
123	Confecciones Textiles	-	-		-				-	-	-	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**2.290**	**178**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**2.508**	**-**	**2.508**	**0,00%**
131	Papel de Oficina.	1.150	89		20				1.259	-	1.259	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.140	89		20				1.249	-	1.249	0,00%
133	Formularios Impresos similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	-	-		-				-	-	-	0,00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	-	-		-				-	-	-	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-		-				-	-	-	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**288**	**-**	**-**	**288**	**240**	**48**	**83,33%**
141	Combustibles derivados del petróleo	-	-		-				-	-	-	0,00%
143	Supergas.	-	-		-	288			288	240	48	83,33%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**14.992**	**1.167**	**-**	**262**	**9.956**	**-**	**-**	**26.377**	**14.340**	**12.037**	**54,37%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	-	-		-				-	-	-	0,00%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	3.390	264		59	9.306			13.019	11.869	1.150	91,17%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	-	-		-	650			650	650	-	100,00%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	8.388	653		146				9.187	1.821	7.366	19,82%
157	Artículos de Caucho.	1.078	84		19				1.181	-	1.181	0,00%
159	Otros.	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
16	**Productos Minerales.**	**10.615**	**826**	**-**	**185**	**-**	**-**	**-**	**11.626**	**-**	**11.626**	**0,00%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	3.750	292		65				4.107	-	4.107	0,00%
162	Productos de Vidrio.	1.865	145		33				2.043	-	2.043	0,00%
163	Materiales de Construcción.	5.000	389		87				5.476	-	5.476	0,00%
169	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**8.892**	**692**	**-**	**154**	**18.464**	**-**	**-**	**28.202**	**15.597**	**12.605**	**55,30%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	-	-		-				-	-	-	0,00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	-	-		-				-	-	-	0,00%
173	Accesorios Metálicos.	2.838	221		49				3.108	210	2.898	6,76%
174	Estructuras Metálicas acabadas	-	-		-	17.220			17.220	14.350	2.870	83,33%
176	Herramientas menores.	-	-		-	1.244			1.244	1.037	207	83,36%
179	Otros.	6.054	471		105				6.630	-	6.630	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**109.211**	**8.497**	**-**	**1.899**	**-**	**-**	**-**	**119.607**	**21.569**	**98.038**	**18,03%**
191	Utiles de Oficina.	1.500	117		26				1.643	-	1.643	0,00%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	-	-		-				-	-	-	0,00%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	90.946	7.076		1.582				99.604	19.695	79.909	19,77%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	-	-		-				-	-	-	0,00%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	-	-		-				-	-	-	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	4.774	371		83				5.228	420	4.808	8,03%
198	Repuestos y Accesorios menores.	4.340	338		75				4.753	-	4.753	0,00%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	7.651	595		133				8.379	1.454	6.925	17,35%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**159.085**	**12.378**	**-**	**2.768**	**28.708**	**-**	**-**	**202.939**	**53.158**	**149.781**	**26,19%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**427.430**	**33.254**	**-**	**7.437**	**74.987**	**-**	**-**	**543.108**	**475.787**	**67.321**	**87,60 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	33.293	2.590		579				36.462	30.269	6.193	83,02 %
212	Agua	215.576	16.772		3.751				236.099	177.239	58.860	75,07 %
213	Electricidad	178.561	13.892		3.107	74.987			270.547	268.279	2.268	99,16 %
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**2.280**	**177**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**2.497**	**-**	**2.497**	**0,00 %**
221	Publicidad	-	-		-				-	-	-	0,00 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.280	177		40				2.497	-	2.497	0,00 %
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**97.416**	**7.579**	**-**	**1.695**	**-**	**-**	**-**	**106.690**	**48.045**	**58.645**	**45,03 %**
231	Pasajes dentro del país	17.862	1.390		310				19.562	-	19.562	0,00 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
234	Viáticos dentro del país	79.554	6.189		1.385				87.128	48.045	39.083	55,14 %
235	Viáticos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00 %
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**37.725**	**2.935**	**-**	**656**	**-**	**-**	**-**	**41.316**	**8.811**	**32.505**	**21,33 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	28.471	2.215		495				31.181	-	31.181	0,00 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
247	Correspondencia en el país	9.254	720		161				10.135	8.811	1.324	86,94 %
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
25	**Arrendamientos**	**60.354**	**4.696**	**-**	**1.050**	**-**	**-**	**-**	**66.100**	**-**	**66.100**	**0,00 %**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	60.354	4.696		1.050				66.100	-	66.100	0,00 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**105.624**	**8.333**	**6.290**	**722**	**1.945**	**-**	**-**	**122.914**	**53.726**	**69.188**	**43,71 %**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
263	Tasas y otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	77.746	6.164	6.290	237				90.437	28.069	62.368	31,04 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	27.878	2.169		485	1.945			32.477	25.657	6.820	79,00 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**949.766**	**81.577**	**-**	**20.011**	**-**	**-**	**-**	**1.051.354**	**746.670**	**304.684**	**71,02 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	109.344	8.507		1.903				119.754	57.140	62.614	47,71 %
272	De máquinas y equipos Industriales	21.374	1.663		372				23.409	-	23.409	0,00 %
273	De automotores	19.265	1.499		335				21.099	-	21.099	0,00 %
274	De otros medios de transporte	-	-		-				-	-	-	0,00 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	2.840	221		49				3.110	1.450	1.660	46,62 %
276	De otras máquinas	2.711	211		47				2.969	-	2.969	0,00 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	792.232	69.320		17.271				878.823	688.080	190.743	78,30 %
279	Otros	2.000	156		34				2.190	-	2.190	0,00 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**120.507**	**10.544**	**-**	**2.627**	**92.252**	**-**	**-**	**225.930**	**91.113**	**134.817**	**40,33 %**
282	Profesionales y técnicos	-	-		-	92.252			92.252	91.113	1.139	98,77 %
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
289	Otros	120.507	10.544		2.627				133.678	-	133.678	0,00 %
29	**Otros servicios no personales**	**3.290.175**	**287.871**	**-**	**71.717**	**(197.892)**	**-**	**-**	**3.451.871**	**2.397.222**	**1.054.649**	**69,45 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	3.288.175	287.715		71.683	(197.892)			3.449.681	2.397.222	1.052.459	69,49 %
293	Servicios Portuarios	-	-		-				-	-	-	0,00 %
296	Gastos de protocolo	-	-		-				-	-	-	0,00 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	2.000	156		34				2.190	-	2.190	0,00 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5.091.277**	**436.966**	**6.290**	**105.955**	**(28.708)**	**-**	**-**	**5.611.780**	**3.821.374**	**1.790.406**	**68,10 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital	-	-		-				-	-	-	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	-	-		-				-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
711	Sentencias judiciales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	3.776	294		65				4.135	-	4.135	0,00 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**3.776**	**294**	-	**65**	-	-	-	**4.135**	-	**4.135**	**0,00 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE LA PALOMA

EJERCICIO 2019 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	10.002.409	6.656.630	3.345.779	33,45 %
1	BIENES DE CONSUMO	256.716	100.395	156.321	60,89 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.092.518	3.361.734	730.784	17,86 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.052	136	3.916	96,64 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		14.355.695,00	10.118.895,00	4.236.800,00	29,51 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
01	**RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES**	**1.138.883**	**90.655**	-	-	-	-	-	**1.229.538**	**1.191.926**	**37.612**	**96,94 %**
011001	Retribuciones básicas	794.364	63.231		-				857.595	870.588	(12.993)	101,52 %
011004	Directorio	-	-		-				-	-	-	0,00 %
013001	Permanencia a la orden	344.519	27.424		-				371.943	321.338	50.605	86,39 %
015000	Gastos de representación en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
02	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES**	**885.144**	**70.457**	-	-	-	-	-	**955.601**	**480.355**	**475.246**	**50,27 %**
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	885.144	70.457		-				955.601	480.355	475.246	50,27 %
03	**RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
031000	Retribuciones zafrales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
04	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.013.835**	**238.977**	-	**4.184**	-	-	-	**3.256.996**	**2.036.636**	**1.220.360**	**62,53 %**
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	521.240	41.491		-				562.731	367.227	195.504	65,26 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.988	1.193		-				16.181	-	16.181	0,00 %
042102	Compensación funciones asignadas	1.223.666	97.404		-				1.321.070	783.866	537.204	59,34 %
042103	Compensación por tareas especificas	64.781	5.157		-				69.938	-	69.938	0,00 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	59.642	4.748		-				64.390	-	64.390	0,00 %
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	401.473	31.957		-				433.430	228.285	205.145	52,67 %
043000	Salario variable	544.799	43.366		-				588.165	494.203	93.962	84,02 %
044001	Prima por Antigüedad	36.941	2.937		-				39.878	39.878	-	100,00 %
045005	Quebranto de caja	146.305	10.724		4.184				161.213	123.177	38.036	76,41 %
05	**RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES**	**1.083.447**	**86.214**	-	-	-	-	-	**1.169.661**	**456.689**	**712.972**	**39,04 %**
052001	Trabajo nocturno	30.590	2.435		-				33.025	4.931	28.094	14,93 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	129.617	10.318		-				139.935	9.521	130.414	6,80 %
052004	Régimen personal operativa marítima	-	-		-				-	-	-	0,00 %
053000	Licencia no gozada	1.070	85		-				1.155	-	1.155	0,00 %
057000	Becas y pasantías	277.056	22.026		-				299.082	60.002	239.080	20,06 %
058000	Horas extras	63.682	5.069		-				68.751	14.538	54.213	21,15 %
059001	Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	287.770	22.906		-				310.676	268.939	41.737	86,57 %
059002	Sueldo Anual Complementario personal contratado	293.662	23.375		-				317.037	98.758	218.279	31,15 %
06	**BENEFICIOS AL PERSONAL**	**2.043.927**	**188.246**	-	**21.832**	-	-	-	**2.254.005**	**1.737.511**	**516.494**	**77,09 %**
063000	Indemnizaciones por retiro	-	-		-				-	-	-	0,00 %
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	69.964	5.569		-				75.533	50.321	25.212	66,62 %
066000	Ayuda de Arrendamiento	771.558	67.511		16.820				855.889	699.840	156.049	81,77 %
067000	Compensación por alimentación	805.392	84.083		-				889.475	592.628	296.847	66,63 %
068000	Compensación por alimentación sin aporte	288.000	22.406		5.012				315.418	216.446	98.972	68,62 %
069005	Reintegro Carnet de Salud	1.926	153		-				2.079	1.621	458	77,97 %
069006	Tratamiento Psicologicos, integrales y otros	57.769	4.598		-				62.367	17.160	45.207	27,51 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.698	852		-				11.550	106.495	(94.945)	922,03 %
069008	Otros Beneficios al personal	38.620	3.074		-				41.694	53.000	(11.306)	127,12 %
07	**BENEFICIOS FAMILIARES**	**144.560**	**11.493**	-	-	-	-	-	**156.053**	**47.854**	**108.199**	**30,67 %**
071000	Prima por matrimonio	4.489	357		-				4.846	-	4.846	0,00 %
072000	Hogar constituido	66.494	5.286		-				71.780	47.854	23.926	66,67 %
073000	Prima por nacimiento	4.489	357		-				4.846	-	4.846	0,00 %
074000	Prestaciones por hijo	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
075000	Prestaciones por fallecimiento	38.480	3.059		-				41.539	-	41.539	0,00 %
079000	Retardo mental	15.304	1.217		-				16.521	-	16.521	0,00 %
08	**CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES**	**908.257**	**72.296**	-	-	-	-	-	**980.555**	**705.659**	**274.896**	**71,97 %**
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	518.550	41.277		-				559.827	406.456	153.371	72,60 %
082001	Aporte patronal a FNV	69.140	5.504		-				74.644	52.931	21.713	70,91 %
084000	Aporte patronal a FONASA	320.330	25.498		-				345.828	246.272	99.556	71,21 %
089000	Otras cargas legales sobre servicios personales	237	19		-				256	-	256	0,00 %
09	**OTRAS RETRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
095000	Contratos a termino	-	-		-				-	-	-	0,00 %
099000	Otras retribuciones	-	-		-				-	-	-	0,00 %
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**9.218.053**	**758.340**	-	**26.016**	-	-	-	**10.002.409**	**6.656.630**	**3.345.779**	**66,55 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.980	TR. RD. 298/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**7.538**	**587**	**-**	**130**	**7.396**	**-**	**-**	**15.651**	**13.630**	**2.021**	**87,09%**
111	Alimentos para personas.	6.538	509		113	3.268			10.428	10.190	238	97,72%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
119	Otros.	-	-		-	4.128			4.128	3.440	688	83,33%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	**12.277**	**956**	**-**	**212**	**-**	**-**	**-**	**13.445**	**-**	**13.445**	**0,00%**
121	Hilados y Telas.	6.936	540		120				7.596	-	7.596	0,00%
122	Prendas de Vestir.	5.341	416		92				5.849	-	5.849	0,00%
123	Confecciones Textiles	-	-		-				-	-	-	0,00%
124	Cueros, pieles y similares	-	-		-				-	-	-	0,00%
129	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
13	**Productos de Papel, Libros e Impresos.**	**3.204**	**249**	**-**	**57**	**-**	**-**	**-**	**3.510**	**637**	**2.873**	**18,15%**
131	Papel de Oficina.	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.068	83		19				1.170	637	533	54,44%
133	Formularios Impresos similares	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
134	Productos de Artes Gráficas	-	-		-				-	-	-	0,00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	-	-		-				-	-	-	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-		-				-	-	-	0,00%
139	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
14	**Productos Energéticos.**	**2.894**	**225**	**-**	**51**	**-**	**-**	**-**	**3.170**	**495**	**2.675**	**15,62%**
141	Combustibles derivados del petróleo	1.068	83		19				1.170	495	675	42,31%
143	Supergas.	1.826	142		32				2.000	-	2.000	0,00%
149	Otros.	-	-		-				-	-	-	0,00%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	**45.277**	**3.523**	**-**	**787**	**13.580**	**-**	**-**	**63.167**	**43.880**	**19.287**	**69,47%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	2.688	209		47				2.944	850	2.094	28,87%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	-	-		-				-	-	-	0,00%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	8.187	637		142				8.966	5.454	3.512	60,83%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.000	78		17				1.095	565	530	51,60%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	27.310	2.125		475	13.580			43.490	35.868	7.622	82,47%
157	Artículos de Caucho.	5.024	391		87				5.502	83	5.419	1,51%
159	Otros.	1.068	83		19				1.170	1.060	110	90,60%
16	**Productos Minerales.**	**18.071**	**1.407**	**-**	**313**	**7.564**	**-**	**-**	**27.355**	**15.668**	**11.687**	**57,28%**
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	-	-		-				-	-	-	0,00%
162	Productos de Vidrio.	6.923	539		120				7.582	250	7.332	3,30%
163	Materiales de Construcción.	10.148	790		176	7.564			18.678	15.418	3.260	82,55%
169	Otros.	1.000	78		17				1.095	-	1.095	0,00%
17	**Productos Metálicos.**	**22.967**	**1.787**	**-**	**400**	**6.996**	**-**	**-**	**32.150**	**12.458**	**19.692**	**38,75%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	4.807	374		84				5.265	-	5.265	0,00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	4.807	374		84				5.265	1.349	3.916	25,62%
173	Accesorios Metálicos.	4.807	374		84	6.996			12.261	10.356	1.905	84,46%
174	Estructuras Metálicas acabadas	-	-		-				-	-	-	0,00%
176	Herramientas menores.	5.875	457		102				6.434	753	5.681	11,70%
179	Otros.	2.671	208		46				2.925	-	2.925	0,00%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	**89.727**	**6.981**	**-**	**1.560**	**-**	**-**	**-**	**98.268**	**13.627**	**84.641**	**13,87%**
191	Utiles de Oficina.	1.947	151		34				2.132	918	1.214	43,06%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.622	126		28				1.776	66	1.710	3,72%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	33.825	2.632		588				37.045	10.011	27.034	27,02%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	-	-		-				-	-	-	0,00%
195	Artículos Educacionales y Deportivos	-	-		-				-	-	-	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.068	83		19				1.170	-	1.170	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	5.641	439		98				6.178	520	5.658	8,42%
198	Repuestos y Accesorios menores.	18.865	1.468		328				20.661	980	19.681	4,74%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	26.759	2.082		465				29.306	1.132	28.174	3,86%
1	**BIENES DE CONSUMO**	**201.955**	**15.715**	**-**	**3.510**	**35.536**	**-**	**-**	**256.716**	**100.395**	**156.321**	**39,11%**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

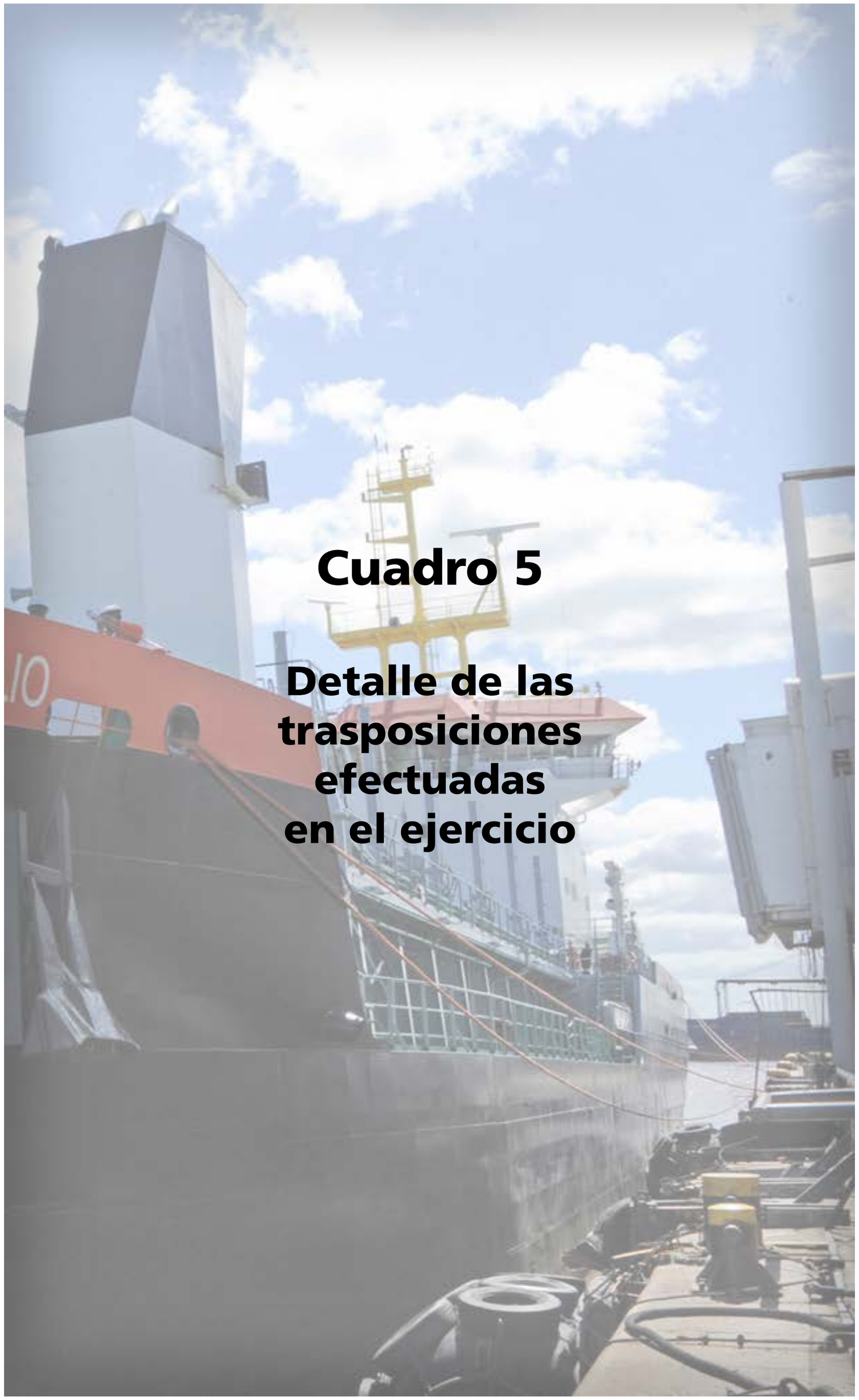
OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 296/3.981**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
21	**Servicios básicos**	**833.184**	**64.821**	-	**14.496**	**132.466**	-	-	**1.044.969**	**921.412**	**123.557**	**88,18 %**
211	Teléfonos, telégrafo y similares	23.152	1.801		403				25.356	12.401	12.955	48,91 %
212	Agua	210.032	16.340		3.655	238.989			469.016	447.321	21.695	95,37 %
213	Electricidad	600.000	46.680		10.440	(106.523)			550.597	461.690	88.907	83,85 %
214	Gas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
219	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
22	**Publicidad, impresiones y encuadernaciones**	**12.234**	**951**	-	**214**	-	-	-	**13.399**	**3.130**	**10.269**	**23,36 %**
221	Publicidad	1.291	100		23				1.414	1.830	(416)	129,42 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	10.943	851		191				11.985	1.300	10.685	10,85 %
229	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
23	**Pasajes, viáticos y otros gastos**	**191.967**	**14.935**	-	**3.340**	-	-	-	**210.242**	**170.662**	**39.580**	**81,17 %**
231	Pasajes dentro del país	8.352	650		145				9.147	9.698	(551)	106,02 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
234	Viáticos dentro del país	183.615	14.285		3.195				201.095	160.964	40.131	80,04 %
235	Viáticos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
236	Otros gastos en exterior	-	-		-				-	-	-	0,00 %
239	Otros gastos de traslado	-	-		-				-	-	-	0,00 %
24	**Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento**	**9.308**	**724**	-	**162**	**4.242**	-	-	**14.436**	**12.214**	**2.222**	**84,61 %**
243	Almacenamiento contratado dentro del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
245	Flete y otros gastos dentro del país	8.308	646		145				9.099	7.781	1.318	85,51 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
247	Correspondencia en el país	1.000	78		17	4.242			5.337	4.433	904	83,06 %
248	Correspondencia fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
25	**Arrendamientos**	**34.115**	**2.654**	-	**593**	-	-	-	**37.362**	-	**37.362**	**0,00 %**
254	De equipos de oficina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
256	De máquinas y equipos de construcción	15.119	1.176		263				16.558	-	16.558	0,00 %
257	De equipos de transporte y similares	-	-		-				-	-	-	0,00 %
259	Otros	18.996	1.478		330				20.804	-	20.804	0,00 %
26	**Tributos, seguros y comisiones**	**152.629**	**12.077**	-	**696**	**5.148**	-	-	**170.550**	**114.579**	**55.971**	**67,18 %**
261	Impuestos directos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
263	Tasas y otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	112.629	8.965		-				121.594	65.243	56.351	53,66 %
266	Comisiones bancarias dentro del país	40.000	3.112		696	5.148			48.956	49.336	(380)	100,78 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	-	-		-				-	-	-	0,00 %
269	Otros	-	-		-				-	-	-	0,00 %
27	**Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza**	**522.979**	**44.047**	-	**10.624**	-	-	-	**577.650**	**353.370**	**224.280**	**61,17 %**
271	De inmuebles e instalaciones.	60.600	4.715		1.054				66.369	-	66.369	0,00 %
272	De máquinas y equipos Industriales	7.318	569		128				8.015	-	8.015	0,00 %
273	De automotores	12.044	937		210				13.191	-	13.191	0,00 %
274	De otros medios de transporte	93.122	7.245		1.620				101.987	-	101.987	0,00 %
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.429	111		25				1.565	1.764	(199)	112,72 %
276	De otras máquinas	-	-		-				-	-	-	0,00 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	346.330	30.304		7.550				384.184	351.606	32.578	91,52 %
279	Otros	2.136	166		37				2.339	-	2.339	0,00 %
28	**Servicios técnicos, profesionales y artísticos**	**93.960**	**8.222**	-	**2.048**	**26.088**	-	-	**130.318**	-	**130.318**	**0,00 %**
282	Profesionales y técnicos	-	-		-	26.088			26.088	-	26.088	0,00 %
284	Servicios de capacitación	-	-		-				-	-	-	0,00 %
285	Servicios informáticos y anexos	-	-		-				-	-	-	0,00 %
289	Otros	93.960	8.222		2.048				104.230	-	104.230	0,00 %
29	**Otros servicios no personales**	**1.891.327**	**164.820**	-	**40.925**	**(203.480)**	-	-	**1.893.592**	**1.786.367**	**107.225**	**94,34 %**
291	Servicios de vigilancia y custodia	1.822.088	159.433		39.721	(203.480)			1.817.762	1.786.367	31.395	98,27 %
293	Servicios Portuarios	67.103	5.221		1.167				73.491	-	73.491	0,00 %
296	Gastos de protocolo	2.136	166		37				2.339	-	2.339	0,00 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	-	-		-				-	-	-	0,00 %
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3.741.703**	**313.251**	-	**73.100**	**(35.536)**	-	-	**4.092.518**	**3.361.734**	**730.784**	**82,14 %**

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2019

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 325/018 *	AD. RD 261/3.960	TR. RD. 296/3.961**	AD. RD 789/4.008	TR. RD. 840/4.013***	TR.RD.42/4.017***	AD. RD. 48/4.018***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	%EJ./AS.
51	**Transferencias corrientes al sector público**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
515	A gobierno central	-	-		-				-	-	-	0,00 %
52	**Transferencias corrientes al sector privado**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
529	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
53	**Transferencias de capital**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	-	-		-				-	-	-	0,00 %
539	A otros organismos del sector público	-	-		-				-	-	-	0,00 %
55	**Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
559	Otras transferencias	-	-		-				-	-	-	0,00 %
57	**Transferencias a unidades familiares**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo	-	-		-				-	-	-	0,00 %
5	**TRANSFERENCIAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	-	-		-				-	-	-	0,00 %
6	**INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %
711	Sentencias judiciales	-	-		-				-	-	-	0,00 %
740	Partidas a reaplicar	3.700	288		64				4.052	136	3.916	3,36 %
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**	**3.700**	**288**	-	**64**	-	-	-	**4.052**	**136**	**3.916**	**3,36 %**
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	-	-		-				-	-	-	0,00 %
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00 %**

* Valores a precios enero-junio 2018
** Valores a precios enero-junio 2019
*** Valores a precios enero-diciembre 2019



Cuadro 5

Detalle de las trasposiciones efectuadas en el ejercicio

CUADRO 5 - DETALLE DE LAS TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

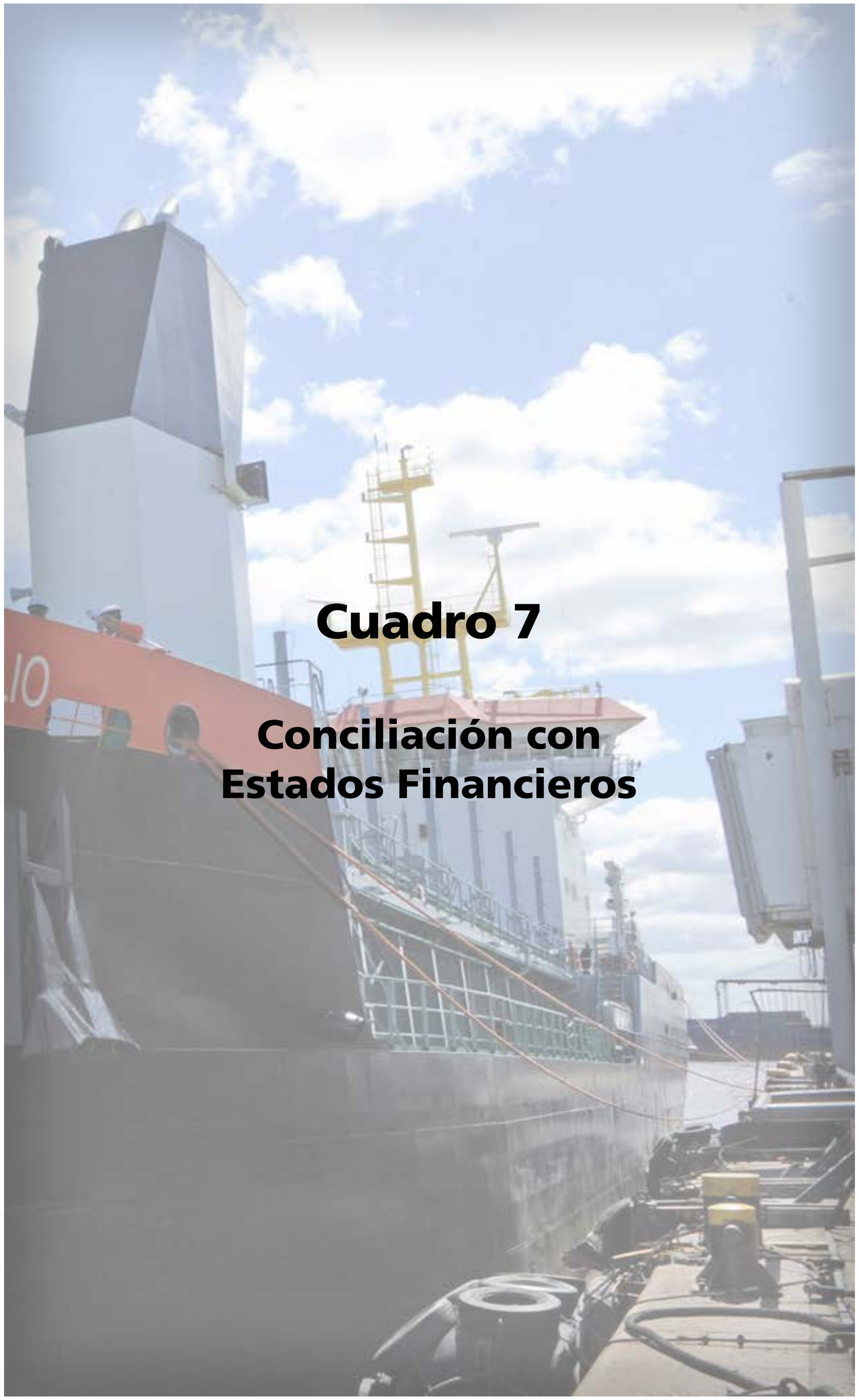
Tipo Trasposición	Res.Directorio	Fecha	Programa / Proyecto reforzante	Programa / Proyecto reforzado
Pto. Inversiones	R.D 183/3.974	28/03/2019	Proyectos 01 y 39	Proyectos 12, 18, 21, 33, 54
Pto. Inversiones	R.D 287/3.980	08/05/2019	Proyecto 39	Proyectos 54 y 11
Pto. Inversiones	R.D 396/3.986	21/06/2019	Proyecto 01	Proyectos 16, 18 y 42
Pto. Inversiones	R.D 608/3.999	11/09/2019	Proyecto 54	Proyecto 54
Pto. Operativo	R.D 298/3.981	15/05/2019	Programa 1	Programa 7
Pto. Operativo	R.D 840/4.013 R.D 42/4.017	11/12/2019 22/01/2020	Programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Cuadro 6

Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio

CUADRO 6 - DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

Adecuación	Res. Directorio	Fecha	Info. OPP	Estado Info. OPP
Adec. Versión de Resultados 2019	R. DIR 96/3.968	13/02/2019		
Enero - Junio	R. DIR. 261/3.980	08/05/2019	21/06/2019	S/OBSERVACIONES
Enero - Diciembre	R. DIR. 789/4.008	13/11/2019	04/12/2019	S/OBSERVACIONES
Enero - Diciembre (partidas no limitativas)	R. DIR. 48/4.018	29/01/2020	12/02/2020	S/OBSERVACIONES



Cuadro 7

Conciliación con Estados Financieros

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

CONT. PATRIMONIAL - INGRESOS 2019	PUERTO MONTEVIDEO	PUERTO COLONIA	PUERTO N. PALMIRA	PUERTO F. BENTOS	PUERTO J. LACAZE	PUERTO PAYSANDU	PUERTO SALTO	PUERTO LA PALOMA	TOTALES
CARGOS A LA NAVE	643.109.108	3.270.730	92.912.778	9.582.469	1.549.573	5.532.990	0	1.691.401	757.678.047
USO DE PUERTO	398.192.564	1.467.337	20.494.641	2.762.197	201.184	0	0	242.581	413.380.529
USO DE MUELLES	225.126.096	1.783.393	61.638.552	6.820.272	1.347.389	3.472.440	0	1.418.719	301.606.863
USO DE ZONAS DE FONDEO	29.790.429	0	10.839.685	0	0	2.060.550	0	0	42.690.663
COBROS A LA CARGA	3.311.108.331	1.532.629	178.232.715	18.334.465	2.472.286	10.344.278	0	687.561	3.528.710.221
EMBARCADA	589.234.813	187.251	14.067.675	15.746.463	15.393	3.061.136	0	10.411	623.323.189
DESEMBARCADA	2.343.154.248	400.332	48.340.678	1.120.511	9.845	2.728.956	0	0	2.395.754.052
TRANSBORDO Y TRANSITO	74.368.292	127.851	112.690.851	76.515	2.361.323	1.701.927	0	35.361	190.762.743
ALMACENAJE	310.348.918	817.226	3.733.510	390.977	85.725	2.852.210	0	641.171	319.869.357
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	95.111.293	161.601.429	0	0	0	0	0	0	256.712.706
PASAJEROS	72.992.621	111.740.512	0	0	0	0	0	0	184.633.133
VEHICULOS POR FERRY	22.218.671	49.860.897	0	0	0	0	0	0	72.079.573
TARIFA DE CONTENEDORES	194.517.483	0	241.123	52.940	0	528.498	0	0	195.445.044
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	194.517.483	0	2.414	52.940	0	333.740	0	0	194.908.617
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	238.709	0	0	212.716	0	0	451.425
SUMINISTROS	164.548.963	3.214.743	11.205.275	708.019	164.464	2.709.613	0	859.464	183.510.331
CONCESIONES / PERMISOS	514.053.228	26.579.104	0	231.668	10.398	173.996	0	333.780	541.292.174
OTROS INGRESOS	89.048.068	18.553.236	71.961	210.167	18.133	20.310	0	0	107.921.881
TOTAL PROVENTOS	5.017.694.480	214.691.851	282.729.859	29.120.528	4.213.834	19.306.635	0	3.512.212	5.571.271.404

- DEUDORES	PUERTO MONTEVIDEO	PUERTO COLONIA	PUERTO N. PALMIRA	PUERTO F. BENTOS	PUERTO J. LACAZE	PUERTO PAYSANDU	PUERTO SALTO	PUERTO LA PALOMA	TOTALES
CARGOS A LA NAVE	19.293.214	228.952	929.128	862.422	185.829	387.310	0	33.228	21.920.743
USO DE PUERTO	11.545.718	104.714	204.945	248.599	24.142	0	0	4.354	12.232.431
USO DE MUELLES	6.753.780	124.838	616.386	613.824	161.687	240.07	0	28.374	8.541.563
USO DE ZONAS DE FONDEO	993.717	0	108.097	0	0	146.239	0	0	1.146.743
COBROS A LA CARGA	99.513.190	107.264	1.782.328	1.650.101	295.675	724.097	0	13.751	104.087.426
EMBARCADA	17.577.048	13.105	140.677	1.507.181	1.846	214.24	0	200	19.354.744
DESEMBARCADA	70.294.621	28.023	483.407	100.882	1.181	191.035	0	0	71.099.149
TRANSBORDO Y TRANSITO	2.231.046	8.950	1.120.909	6.889	283.359	119.185	0	729	3.771.068
ALMACENAJE	9.310.469	57.206	37.335	35.152	10.289	199.635	0	12.821	9.662.529
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	2.853.336	11.312.099	0	0	0	0	0	0	14.165.435
PASAJEROS	2.186.775	7.821.836	0	0	0	0	0	0	10.008.611
VEHICULOS POR FERRY	666.560	3.490.263	0	0	0	0	0	0	4.156.823
TARIFA DE CONTENEDORES	5.838.524	0	2.471	4.765	0	36.905	0	0	5.882.755
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	5.838.524	0	24	4.765	0	22.105	0	0	5.865.419
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	2.447	0	0	14.800	0	0	17.247
SUMINISTROS	4.939.466	226.032	112.053	63.794	19.733	169.603	0	17.189	5.568.873
CONCESIONES / PERMISOS	15.421.597	1.856.327	0	20.650	1.248	12.180	0	6.276	17.318.288
OTROS INGRESOS	2.571.442	1.296.727	725	18.915	2.176	1.422	0	0	3.903.402
TOTAL PROVENTOS	150.530.835	15.028.431	2.827.300	2.620.847	506.861	1.351.607	0	70.244	172.934.925

CONT. PRESUPUESTAL - INGRESOS 2019	PUERTO MONTEVIDEO	PUERTO COLONIA	PUERTO N. PALMIRA	PUERTO F. BENTOS	PUERTO J. LACAZE	PUERTO PAYSANDU	PUERTO SALTO	PUERTO LA PALOMA	TOTALES
CARGOS A LA NAVE	623.815.832	3.041.778	92.043.050	8.720.047	1.362.744	5.145.680	0	1.628.173	735.757.304
USO DE PUERTO	376.546.806	1.381.223	20.289.596	2.513.599	177.042	0	0	237.929	401.146.196
USO DE MUELLES	218.372.311	1.658.555	61.022.166	6.206.448	1.185.703	3.229.369	0	1.390.244	292.064.797
USO DE ZONAS DE FONDEO	28.896.717	0	10.731.288	0	0	1.916.31	0	0	41.544.712
COBROS A LA CARGA	3.217.593.141	1.425.345	176.450.380	16.684.364	2.175.611	9.620.131	0	673.918	3.424.622.795
EMBARCADA	571.557.621	174.196	13.926.991	15.239.282	13.534	2.846.874	0	10.200	603.768.613
DESEMBARCADA	2.272.959.621	372.309	47.857.271	1.020.029	8.664	2.537.910	0	0	2.324.655.804
TRANSBORDO Y TRANSITO	72.137.243	118.901	110.969.942	69.632	2.077.964	1.582.792	0	35.267	186.991.739
ALMACENAJE	301.338.452	760.029	3.696.101	355.425	75.449	2.652.554	0	628.359	309.206.453
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	92.267.958	150.280.310	0	0	0	0	0	0	242.547.268
PASAJEROS	70.705.842	103.916.670	0	0	0	0	0	0	174.624.511
VEHICULOS POR FERRY	21.562.116	46.370.634	0	0	0	0	0	0	67.922.750
TARIFA DE CONTENEDORES	188.778.959	0	244.652	48.175	0	491.503	0	0	189.563.289
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	188.778.959	0	2.206	48.175	0	293.676	0	0	189.123.016
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	242.262	0	0	197.828	0	0	440.090
SUMINISTROS	159.709.498	2.989.711	11.093.223	646.025	144.711	2.519.010	0	842.280	177.943.458
CONCESIONES / PERMISOS	498.531.631	24.662.767	0	210.618	9.150	161.816	0	297.704	523.973.686
OTROS INGRESOS	86.376.628	17.254.509	71.247	191.252	15.957	18.888	0	0	103.928.479
TOTAL PROVENTOS	4.867.163.645	199.663.420	279.902.559	28.499.681	3.708.173	17.957.028	0	3.441.973	5.398.336.479

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS*
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - GASTOS 2019

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ACTUAL
6.0.3.11	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	47.331.229
6.0.3.12	COMPRAS DE GASES Y AFINES	191.629
6.0.3.13	COMPRAS DE LUBRICANTES	5.170.106
6.0.3	**COMPRAS DE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLES**	**52.692.964**
6.0.4.11	COMPRAS MATS. FONTANERIA Y SANITARIA	620.048
6.0.4.12	COMPRAS MATERIALES DE BARRACA	6.494.751
6.0.4	**COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION**	**7.114.799**
6.0.5.11	COMPRAS DE HERRAMIENTAS	971.459
6.0.5.12	COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO	4.767.088
6.0.5.14	COMPRAS DE PINTURERIA	426.235
6.0.5.15	COMPRAS DE FERRETERIA	1.992.263
6.0.5	**COMPRAS MATS. P/CONSUMO Y REPOSICION**	**8.157.045**
6.0.6.11	COMPRAS PAPELERIA Y UTILES OFICINA	5.812.049
6.0.6.12	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA	1.723.515
6.0.6.13	COMPRAS DE COMESTIBLES	13.459.082
6.0.6.14	COMPRAS DE FARMACIA Y LABORATORIO	424.865
6.0.6.15	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS	11.937.331
6.0.6.16	COMPRAS VESTIMENTA Y ROPA DE TRABAJO	6.704.801
6.0.6	**COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS**	**40.061.643**
6.0.7.11	COMPRAS DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ	1.567.836
6.0.7.12	COMPRAS DE REPUESTOS NAVALES	3.968.381
6.0.7.19	COMPRAS DE REPUESTOS VARIOS	341.926
6.0.7	**COMPRAS DE REPUESTOS**	**5.878.143**
6.0	**COMPRAS**	**113.904.594**
6.1.1.01	RETRIBUCIONES BASICAS	683.687.471
6.1.1.02	AGUINALDO	108.899.884
6.1.1.04	RETRIBUCIONES ADICIONALES	434.193.779
6.1.1.05	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.746.024
6.1.1.09	VIATICOS POR COMIDAS	140.512.737
6.1.1.11	HORAS EXTRAS	34.795.328
6.1.1	**RETRIBUCIONES PERSONALES**	**1.422.835.223**
6.1.2.01	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS AGUIN.	920.303
6.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS LICEN.	21.494.192
6.1.2.06	PROVISION SALARIO REMUNERAC.VARIABLE	229.225.635
6.1.2	**BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS**	**251.640.130**
6.1.7.11	APORTE PATRONAL AL B.P.S.	138.552.876
6.1.7.12	APORTE PATRONAL SEGURO ACCID.TRABAJO	18.189.982
6.1.7.14	APORTE PATRONAL AL F.N.V.	14.398.960
6.1.7.15	APORTE PATRONAL FONASA	66.462.059
6.1.7.16	APORTE PATRONAL FONDO RECONVERS. LAB	8.998
6.1.7	**APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES**	**237.612.875**
6.1.8.01	TRANSFERENCIA UNDS.FAM.PERSONAL ACT.	9.682.032
6.1.8.02	TRANSFERENCIA UNDS.FAMIL.P/PASIVIDAD	1.215.253
6.1.8.09	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.476.107
6.1.8.10	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	8.263.001
6.1.8	**OTROS GASTOS SOCIALES**	**63.636.393**
6.1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.975.724.622**
6.2.1.11	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 246.204.619
6.2.1	**PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO**	**- 246.204.619**
6.2.3.15	INTERESES PRESTAMO	58.037.502
6.2.3	**INTERESES PERDIDOS**	**58.037.502**
6.2.7.11	COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	75.844
6.2.7.19	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	892.253
6.2.7	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	**968.097**
6.2.9.11	MULTAS E INTERESES POR MORA	34.637.133
6.2.9.12	DIFERENCIA COTIZACION BONOS	7.163
6.2.9	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**34.644.296**
6.2	**GASTOS FINANCIEROS**	**- 152.554.724**
6.3.1.11	TRIBUTOS NACIONALES	928.111
6.3.1.12	TRIBUTOS MUNICIPALES	36.734.143
6.3.1.13	IRAE DIFERIDO	-
6.3.1.14	IRAE	- 17.360.758
6.3.1.15	IMPUESTO PATRIMONIO	23.061.797
6.3.1.19	OTROS TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	408.747
6.3.1	**TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES**	**43.772.040**
6.3	**TRIBUTOS**	**43.772.040**
6.4.1.11	ARRENDAMIENTOS	20.267.356
6.4.1	**ARRENDAMIENTOS**	**20.267.356**
6.4.2.11	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EXTERNO	364.928.318
6.4.2	**TRABAJOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO**	**364.928.318**
6.4.3.11	SUMINISTRO DE AGUA	33.336.919
6.4.3.12	SUMINISTRO DE GAS	45.633
6.4.3.13	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	111.204.552
6.4.3	**SUMINISTROS**	**144.587.104**
6.4.4.11	TELEFONO, TELEGRAFO, TELEX	10.987.826
6.4.4.12	CORRESPONDENCIA	354.965
6.4.4.13	PASAJES Y VIATICOS INTERIOR DEL PAIS	20.755.279
6.4.4.14	TRANSPORTES Y FLETES	663.778
6.4.4.15	PASAJES Y VIATICOS EXTERIOR DEL PAIS	3.926.962
6.4.4	**COMUNICACIONES**	**36.688.810**
6.4.5.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA	122.679.352
6.4.5.02	VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES	164.743.614
6.4.5.03	OPERACION DESARR.SISTEM.INFORMATICOS	115.381.875
6.4.5.04	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	10.040.616
6.4.5.05	CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	22.609.720
6.4.5.06	IMPRESIONES REPRODUCCIONES ENCUADER.	2.237.321
6.4.5.09	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	101.047.617
6.4.5.10	SERVICIOS MOZOS DE CORDEL	37.262.606
6.4.5.11	CONSULTORIAS	14.732.723
6.4.5	**SERVICIOS EXTERNOS**	**590.735.443**
6.4.7.11	PRIMAS DE SEGUROS	26.430.143
6.4.7	**PRIMAS DE SEGUROS**	**26.430.143**
6.4.9.17	GASTOS DE REMATES	3
6.4.9.18	AJUSTE POR REDONDEO	12.002
6.4.9.22	GASTOS VARIOS	1.704.712
6.4.9	**GASTOS DIVERSOS**	**1.716.717**
6.4	**TRABAJOS,SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS**	**1.185.353.889**

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS*
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - GASTOS 2019

6.6.2.02	RELACIONES PUBLICAS		8.424.185
6.6.2.03	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		3.595.114
6.6.2	**GASTOS SIN CONTRAPRESTACION**		**12.019.299**
6.6	**GASTOS SIN CONTRAPRESTACION**		**12.019.299**
6.8.1.02	AMORTIZACION OBRAS INFRAEST.Y EDIFIC		271.773.015
6.8.1.03	AMORTIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO		65.251.718
6.8.1.04	AMORTIZACION MOBILIARIO E INST.OFIC.		3.786.330
6.8.1.08	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZ.MATERIAL		11.778.684
6.8.1	**AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.PROPIO**		**352.589.747**
6.8	**DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES**		**352.589.747**
6.9.1.02	PROVISION PARA INSOLVENCIAS		14.678.986
6.9.1.03	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES		13.635.345
6.9.1.05	OTRAS PREVISIONES	-	803.667
6.9.1	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**		**27.510.665**
6.9	**DOTACIONES A LAS PROVISIONES**		**27.510.665**
6	**GASTOS COMPROMETIDOS**		**3.558.320.131**

- GASTOS NO CONSIDERADOS POR CONT. PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CUENTA		SALDO ACTUAL
6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS	-	251.640.130
6.2.1	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		246.204.619
6.2.3	INTERESES PERDIDOS	-	58.037.502
6.2.9.12	DIFERENCIA COTIZACION BONOS	-	7.163
6.3.1.13	IRAE DIFERIDO		-
6.8.1	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.PROPIO	-	352.589.747
6.9.1	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	-	27.510.665
	TOTAL GASTOS NO CONSIDERADOS	**-**	**443.580.588**

	GASTOS COMPROMETIDOS AJUSTADOS	**3.114.739.543**

- GASTOS IMPUTADOS EN INVERSIONES (PROGRAMA 9)

CÓDIGO	CUENTA		SALDO ACTUAL
6.0.3.11	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	-	43.692.013
6.0.3.13	COMPRAS DE LUBRICANTES	-	4.833.002
6.0.4	COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	6.926.052
6.0.5.12	COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO	-	2.605.819
6.0.5.14	COMPRAS DE PINTURERIA	-	1.577.190
6.0.6.15	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS		12.176.630
6.0.7.12	COMPRAS DE REPUESTOS NAVALES	-	3.968.381
6.0.6.13	COMPRAS DE COMESTIBLES	-	10.753.704
6.1	GASTOS DE PERSONAL	-	36.922.577
6.4.2.11	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EXTERNO	-	18.294.359
6.4.5.11	CONSULTORIAS	-	18.634.147
	TOTAL GASTOS IMPUTADOS EN INVERSIONES	**-**	**136.030.613**

+ IMPUESTOS DIRECTOS	**907.834.775**

+ TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	**365.509.560**

+ AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS	**104.004.933**

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	**4.356.058.198**

*Realizada en base a la información de la contabilidad patrimonial disponible al 16/03/20. Sujeta a ajustes por información definitiva de los Estados Financieros 2019, que serán posteriormente comunicados al TCR.

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - INVERSIONES 2019

DESCRIPCION	ALTAS E INCREMENTOS DEL EJERCICIO
OBRAS INFRA. Y EDIFICAC.	**3.960.752**
Edificios	606.500
Obras Infra. e Inst. Espec.	2.014.264
Inmuebles por Destino	1.339.988
MAQUINARIA Y EQUIPOS	**1.869.830.721**
Máquinas	47.611.414
Material Flotante	1.804.058.805
Medios Terrestres Explot.	18.160.502
MOBILARIO E INST.OFICINA	**5.351.098**
Mobiliario	5.351.098
OTRO MAT. INMOVILIZADO	**17.455.760**
Aparatos e Instrumentos	16.251.936
Herramientas	45.162
Accesorios e Implementos	1.158.662
OBRAS EN CURSO	**1.996.822.686**
Obras Infra. e Inst. Espec.	1.996.822.686
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	**3.893.421.017**

- INVERSIONES NO CONSIDERADAS POR LA CONT. PRESUPUESTAL	**3.438.702.396**

+ INVERSIONES NO CONSIDERADAS POR LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

PROYECTO	MONTO
01. MUELLE C OBRA /ATRAQUE MUELLE 14	248.081.320
02. MUELLE C CONSULTORIA/ATRAQUE MUELLE 14	15.058.957
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO	384.004.069
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO (GRUPO 2)	1.778.947
07. TERMINAL DE PASAJEROS	12.522.210
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	796.949.982
11. REACONDICIONAMIENTO EDILICIO	15.076.026
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	3.045.466
15. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA.	118.911.016
16. OBRAS VARIAS PM	19.777.736
24. CONSULTORÍA SNP	3.206.978
25. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC	368.212
27. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	1.413.153
28. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	2.904.835
30. OBRAS VARIAS CN	8.927.219
33. OBRAS VARIAS NP	18.527.916
36. OBRAS VARIAS FB	100.584
40. OBRAS VARIAS PS	1.334.431
42. ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	23.145.327
45. OBRAS VARIAS PY	1.451.675
49. OBRAS VARIAS ST	6.032
54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP	156.176.122
TOTAL INVERSIONES NO CONSIDERADAS	**1.832.768.213**

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	**2.287.486.834**

Notas

Desviaciones globales y por programa

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESVÍOS

A continuación, se expresan los principales desvíos que se producen en el Estado Ejecución Presupuestal por el ejercicio 2019 entre el monto asignado por Presupuesto aprobado por Decreto 325/018 expresado a precios de enero – diciembre 2019 y el monto total ejecutado en ese período.

Gastos operativos:

Se resume la ejecución del presupuesto operativo consolidado y su comparación con los importes asignados a nivel de cada Grupo, efectuando seguidamente algunos comentarios generales respecto al comportamiento de estos, particularmente en aquellos casos en que se presenta un desvío significativo.

A nivel global, se aprecia en el caso de los egresos operativos que el total ejecutado es del 84,65% del total asignado, lo cual representa una disminución respecto al 2018 (85,68%) y 2017 (90,65%).

Se detalla a continuación un cuadro expresando los desvíos respecto a lo proyectado:

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	2.194.707.770	1.867.723.190	326.984.580	14,90 %
1	BIENES DE CONSUMO	45.975.467	33.313.570	12.661.897	27,54 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.340.657.742	1.919.314.801	421.342.941	18,00 %
5	TRANSFERENCIAS	399.137.841	373.600.623	25.537.218	6,40 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	56.969.649	56.969.649	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.684.895	1.131.432	3.553.463	75,85 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	104.004.933	104.004.933	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		5.146.138.297	4.356.058.198	790.080.099	15,35 %

Grupo 0 – Servicios personales

En el Grupo 0 se ejecutó un 14,90% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 04 – Retribuciones Complementarias, que explica el 38,62% de la diferencia del Grupo 0.

Corresponde tener presente que toda diferencia que se produce en las retribuciones al personal impacta en mayor grado en el Grupo 0, al multiplicarse por el efecto de las cargas legales correspondientes que también integran este Grupo.

Grupo 1 – Bienes de consumo

En el Grupo 1 se ejecutó un 27,54% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 19 - Otros bienes de consumo, que explica el 50,83% de la diferencia del Grupo 1.

A su vez, se observa una importante reducción en el monto ejecutado en los objetos "otros", lo que denota una imputación más eficiente, incrementado la utilización de objetos de gasto más específicos.

Grupo 2 – Servicios no personales

En el Grupo 2 se ejecutó un 18,00% menos respecto a lo asignado, destacándose los Subgrupos 26 "Tributos, seguros y comisiones" y 29 – Otros servicios no personales, que explican el 83,91% de la diferencia del Grupo 2.

Por otro lado, se observa una sub ejecución en el Subgrupo 21 – Servicios básicos del 10,61%, lo que muestra el esfuerzo que ha realizado esta administración por reducir el consumo de los servicios públicos, en especial el consumo de agua y electricidad.

Grupo 5 – Transferencias

En el Grupo 5 se ejecutó un 6,40% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 53 - Transferencias de capital, que explica prácticamente la totalidad de la diferencia del Grupo 5. Esta variación obedece a una sub ejecución en el Objeto del gasto 535 – Transferencias a la Admin. Central para gastos de capital, en el que se preveía la expropiación de los padrones para el Puerto Seco de Rivera.

Grupo 7 – Gastos no Clasificados

El Grupo 7 se ejecutó un 75,85% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 71 – Sentencias Judiciales y acontecimientos graves o imprevistos, que explica prácticamente la totalidad de la diferencia del Grupo 7. Esta variación obedece a una sub ejecución en el Objeto del gasto 711 – "Sentencias Judiciales", reflejando una situación más favorable respecto a la prevista en relación a juicios, laudos arbitrales o situaciones derivadas en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

Inversiones:

Al analizar el Programa de Inversiones se observa una ejecución del 64,10% sobre lo asignado. Si comparamos con el ejercicio anterior se produzco un decremento en el porcentaje de ejecución, dado que el ejercicio 2018 fue caracterizado como record en ejecución de inversiones ($ 2.292.518.930).

Se expone a continuación los casos de mayor trascendencia no solo por el importe sino por su importancia para los planes estratégicos de desarrollo del Sistema Nacional de Puertos.

Es así que corresponde destacar:

Proyecto 1 – Muelle C Obra / Atraque Muelle 14: Se ejecutaron $ 77.057.144 por debajo de lo asignado, representando un 23,70% menos.

Proyecto 4 - Puerto Pesquero Capurro: Se ejecutaron $ 509.427.235 por debajo de lo previsto, representando un 57,02% menos. Este desvío se explica por atrasos en el inicio de la obra que provocaron avances distintos a los previstos para el ejercicio.

Proyecto 9 – Nuevo Acceso Principal Al Recinto: Se ejecutaron $ 26.750.582 por encima de lo asignado. Este desvío se debió a los atrasos en la firma del contrato con la empresa adjudicada y en la formalización del financiamiento con Fonplata durante el ejercicio 2018, que provocaron diferimiento en los pagos de los certificados para este ejercicio.

Proyecto 15 - SNP Pavimentación y reacondicionamiento infraestructura: Se ejecutaron $ 33.156.856 por encima de lo asignado. Este desvío se debió a la ampliación del contrato Nº 1898, cuyo objeto es el "Mantenimiento y rehabilitación de pavimentos", por 24 meses con el fin de asegurar el ritmo de recuperación de los pavimentos en ese periodo.

Proyecto 23 - Compra de grúa móvil: Carece de ejecución presupuestal. Estaba prevista la compra de una grúa móvil para atender operaciones de carga y descarga de buques paraguayos y de cabotaje en el Puerto de Montevideo. Por Resolución de Directorio de fecha 23 de julio de 2019 se declara frustrado el llamado a Licitación Pública Nº 22425 por no cumplir ninguna de las ofertas presentadas con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESVÍOS POR PROGRAMA

PROGRAMA 1 - PUERTO DE MONTEVIDEO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV
058000	Horas extras	31.030.503	31.696.307	-2,15%
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	294.936	1.031.901	-249,87%
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	133.904.700	141.040.870	-5,33%

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 074000 – Prestaciones por hijo
- 079000 – Retardo mental

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constata un desvío en el siguiente subgrupo:

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASGINADO	EJECUTADO	DESV
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.	2.647.728	2.670.101	-0,88%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	7.403.076	7.569.966	-2,25%
14	Productos Energéticos.	3.466.846	3.679.260	-6,13%

A continuación, se muestran los siguientes desvios a nivel de objeto que inciden en las anteriores desviaciones:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV
111	Alimentos para personas	2.359.325	2.399.867	-1,72%
119	Otros	8.620	10.166	-17,94%
122	Prendas de Vestir	6.214.506	6.499.709	-4,59%
123	Confecciones Textiles	1.812	10.021	-453,04%
141	Combustibles derivados del petróleo	3.331.903	3.572.492	-7,22%

El desvío en el subgrupo 11 "Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc" del -0,88%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en los objetos 111 "Alimento para personas" del 1,72% y 119 "Otros" del 17,94%.

El desvío en el subgrupo 12 "Ptos.Textiles, Prendas de Vestir, etc" del -2,25%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en los objetos 122 "Prendas de vestir" del 4,59% y 123 "Confecciones Textiles" del 453,04%.

El desvío en el subgrupo 14 "Productos Energéticos" del -6,13%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en los objetos 141 "Combustibles derivados del petróleo" del 7,22%.

Las desviaciones expresadas anteriormente, se explican principalmente por la adquisición de bidones de agua para el consumo del personal y el público que concurre a la ANP, por la adquisición de uniformes, ropa de trabajo y elementos de seguridad (zapatos) para los funcionarios de la Institución, y por el consumo de combustible para grúas y para la flota automotriz (nafta y gasoil).

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 136 – Especies timbradas y valoradas
- 169 – Otros
- 179 – Otros

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo y de subgrupo es inferior a lo previsto, se constataron los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
211	Teléfonos, telégrafo y similares	7.996.729	8.296.205	-3,74%
214	Gas	42.724	42.969	-0,57%
278	De limpieza, aseo y fumigación	98.529.749	105.204.847	-6,77%
285	Servicios informáticos y anexos	100.152.493	111.031.218	-10,86%
296	Gastos de protocolo	7.027.849	8.586.039	-22,17%

Los desvíos más relevantes por su peso relativo, son lo que se generan en los objetos 278, 285 y 296. Los servicios de limpieza muestran desvíos producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto. La misma situación se dio en el caso del objeto 285. Respecto al objeto 296, la desviación se ocasiona debido a los gastos por asistencia de las autoridades a eventos locales e internacionales, tales como: congresos, cumbres, almuerzos de trabajo, etc.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 229 – Otros
- 246 – Fletes y Otros Gastos Fuera Del País
- 284 – Servicios de capacitación

PROGRAMA 2 - PUERTO DE COLONIA

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
013001	Permanencia a la orden	841.524	1.096.602	-30,31%
043000	Salario variable	5.125.529	5.895.057	-15,01%
052003	Régimen personal operativa portuaria	4.840.499	4.846.140	-0,12%

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 042097 – Trabajo sucio o de altura
- 042103 – Compensación por tareas especificas
- 053000 – Licencia no gozada
- 057000 – Becas y pasantías
- 066000 – Ayuda de Arrendamiento
- 069007 – Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- 071000 – Prima por matrimonio
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo ni de objetos.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 123 – Confecciones Textiles
- 124 – Cueros, pieles y similares
- 135 – Libros, Revistas y Otras publicaciones
- 136 – Especies Timbradas y valoradas
- 141 – Combustibles derivados del petróleo
- 143 – Supergas
- 169 – Otros

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, y se constata un desvío a nivel de sub-grupo.

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
29	Otros servicios no personales	44.804.975	47.658.537	-6,37%

A su vez, se muestran los siguientes desvíos a nivel de objeto que inciden en las anteriores desviaciones:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
291	Servicios de vigilancia y custodia	24.631.627	26.901.793	-9,22%
299	Otros servicios no personales no incluidos en los a	19.715.111	20.338.051	-3,16%

El desvio en el objeto 299 es consecuencia de la sobre ejecución del servicio de Mozos de Cordel, que está directamente asociado a la actividad de movimientos de pasajeros durante la temporada 2019.

Se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 245 – Fletes y otros gastos contratados en país
- 259 – Otros
- 269 – Otros
- 275 – De mobiliario y equipo de oficina y computación
- 279 – Otros

PROGRAMA 3 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
013001	Permanencia a la orden	670.353	1.013.715	-51,22%
043000	Salario variable	3.673.534	4.498.746	-22,46%
052001	Trabajo nocturno	339.312	439.099	-29,41%

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 042097 – Trabajo sucio o de altura
- 042103 – Compensación por tareas especificas
- 042105 – Mantenimiento Nivel Retributivo
- 053000 – Licencia no gozada
- 069005 – Reintegro Carnet de Salud
- 069007 – Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- 071000 – Prima por matrimonio
- 073000 – Prima por nacimiento
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV
171	Productos básicos de hierro y acero	35.044	35.612	-1,62%
197	Artículos y Accesorios de Informática	4.852	8.682	-78,94%

El desvío en el objeto 197 obedece a la compra de materiales de carácter excepcional para la reparación del equipamiento del sistema CCTV.

Se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 131 – Papel de Oficina
- 133 – Formularios Impresos similares
- 141 –Combustibles derivados del Petróleo

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constata un desvío en el siguiente subgrupo:

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
25	Arrendamientos	3.628.296,00	3.738.264,00	-3,03%

El desvío en el subgrupo 25 "Arrendamientos" del 3,03%, obedece a una ejecución por encima de lo previsto en el Objeto 259 "Otros" de 4,07%, debido al incremento del gasto en alquiler de defensas ocasionado por el aumento de la actividad del puerto (movimiento de cargas generales).

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 221 – Publicidad
- 254 – De equipos de oficina
- 263 – Tasas y otros
- 279 – Otros
- 285 – Servicios informáticos y anexos
- 299 – Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores

PROGRAMA 4 - PUERTO DE FRAY BENTOS

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo ni de objetos.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 042097 – Trabajo sucio o de altura
- 042103 – Compensación por tareas específicas
- 042105 – Mantenimiento nivel retributivo
- 053000 – Licencia no gozada
- 069006 – Tratamientos psicológicos, integrales y otros
- 071000 – Prima por matrimonio
- 073000 – Prima por nacimiento
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
111	Alimentos para personas.	30.357	31.059	-2,31%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	7.992	12.385	-54,97%

El desvío en los objetos expresados, es producido por la adquisición de agua para consumo de los funcionarios del puerto, así como para su consumo en reuniones de los Directores con empresarios de la zona, y por la adquisición de glifosato para la limpieza y desmalezamiento del recinto portuario.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal, pero carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 115 – Materias Primas Agropecuarias y Forestales
- 133 – Formularios Impresos similares
- 134 – Productos de artes gráficas
- 152 – Productos Medicinales y Farmacéuticos
- 174 – Estructuras Metálicas acabadas

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constata un desvío en el siguiente subgrupo:

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	3.784.078	3.786.715	-0,07%

A continuación, se muestran los siguientes desvíos a nivel de objeto que inciden en las anteriores desviaciones:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
272	De máquinas y equipos Industriales	2.817.629	2.920.735	-3,66%

Los desvíos en el subgrupo 27 "Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza" del 0,07%, son ocasionados debido a una ejecución por encima de lo previsto en los Objetos 272 "De máquinas y equipos Industriales" de 3,66%, derivado del mantenimiento de la grúa móvil y de las balanzas existentes.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 221 – Publicidad
- 223 – Impresiones, reproducción y encuadernación
- 245 – Fletes y otros gastos dentro del país
- 259 – Otros
- 263 – Tasas y otros
- 273 – De automotores
- 293 – Servicios portuarios
- 299 – Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores

PROGRAMA 5 - PUERTO DE JUAN LACAZE

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo ni de objetos.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 021000 – Sueldos básicas de funciones contratadas
- 042097 – Trabajo sucio o de altura
- 042103 – Compensación por tareas especificas
- 042105 – Mantenimiento nivel retributivo
- 053000 – Licencia no gozada
- 057000 – Becas y pasantías
- 059002 – Sueldo Anual Complementario Personal Contratado
- 066000 – Ayuda de Arrendamiento
- 069005 – Reintegro Carnet de Salud
- 069006 – Tratamiento Psicológicos, integrales y otros
- 069007 – Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- 069008 – Otros Beneficios al personal
- 071000 – Prima por matrimonio
- 073000 – Prima por nacimiento
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV
111	Alimentos para personas	18.972	19.077	-0,55%
122	Prendas de Vestir	-	418	0,00%
157	Artículos de Caucho	2.571	3.009	-17,04%

El desvío en los objetos 111 y 157 se explica principalmente por la adquisición de bidones de agua para el consumo del personal y el público que concurre a la ANP, y por la adquisición de neumáticos para el carro elevador. Respecto al objeto 122, se adquirieron elementos de seguridad para el desarrollo de las actividades de los funcionarios que no estaban previstos.

Se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en el nivel de ejecución:

- 121 – Hilados y Telas
- 133 – Formularios impresos y similares
- 141 – Combustibles derivados del petróleo
- 143 – Supergás
- 161 – Productos de Loza, Cerámicas o similares
- 162 – Productos de vidrio
- 169 – Otros
- 171 – Productos básicos de hierro y acero
- 179 – Otros
- 194 – Artículos Menores Médicos Quirúrgicos

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
266	Comisiones bancarias dentro del pais	72.263	76.046	-5,24%
278	De limpieza, aseo y fumigación	980.393	1.019.004	-3,94%
282	Profesionales y técnicos	334.419	340.517	-1,82%

El desvío en el objeto 266 se debe a una ejecución por encima de lo previsto, tanto de gastos de comisiones por administración de cuentas como por emisión de estados de cuenta por parte de instituciones financieras. Los servicios de limpieza muestran desvíos producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto. Respecto a los servicios profesionales y técnicos, si bien el desvío es poco relevante, se origina en la ejecución del servicio de emergencia móvil para brindar cobertura médica dentro de las instalaciones portuarias.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 259 – Otros arrendamientos
- 276 – De otras máquinas
- 299 – Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores

PROGRAMA 6 - PUERTO DE PAYSANDÚ

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
011001	Retribuciones básicas	6.750.488,00	7.078.736,00	-4,86%
043000	Salario variable	2.318.372,00	2.511.984,00	-8,35%
044001	Prima por Antigüedad	295.094,00	299.254,00	-1,41%
052001	Trabajo nocturno	196.943,00	231.913,00	-17,76%
058000	Horas extras	806.172,00	1.611.857,00	-99,94%

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 042103 – Compensación por tareas especificas
- 042105 – Mantenimiento nivel retributivo
- 053000 – Licencia no gozada
- 069007 – Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- 071000 – Prima por matrimonio
- 073000 – Prima por nacimiento
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Dentro del grupo no se cuenta con ejecuciones por encima de lo previsto a ningún nivel (grupo, subgrupo y objeto).

Se expresan a continuación, los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 131 – Papel de Oficina
- 135 – Libros, Revistas y Otras publicaciones
- 141 – Combustibles derivados del petróleo
- 162 – Productos de Vidrio
- 171 – Productos básicos de hierro y acero
- 179 – Otros
- 194 – Artículos menores médicos quirúrgicos

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
231	Pasajes dentro del país	30.347,00	43.557,00	-43,53%
282	Profesionales y técnicos	198.101,00	246.284,00	-24,32%

Los desvíos dentro del objeto 231 son consecuencia de la concurrencia de funcionarios de la ANP a otros puertos del país, que generaron gastos en pasajes y viáticos. Respecto a los servicios

profesionales y técnicos, objeto 282, se origina en la ejecución del servicio de emergencia móvil para brindar cobertura médica dentro de las instalaciones portuarias.

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 223 – Impresiones, reproducciones y encuadernaciones
- 259 – Otros
- 269 – Otros
- 276 – De otras máquinas
- 279 – Otros
- 285 – Servicios de Informática y anexos
- 299 – Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores

PROGRAMA 7 - PUERTO DE SALTO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
011001	Retribuciones básicas	409.903,00	526.852,73	-28,53%
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	187.577,00	217.325,46	-15,86%
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	133.435,00	167.687,00	-25,67%
044001	Prima por Antigüedad	36.887,00	40.487,65	-9,76%
064001	Reintegro cuota mutual funcionarios	25.178,00	29.723,93	-18,06%
067000	Compensación por alimentación	296.506,00	350.058,33	-18,06%
072000	Hogar constituido	23.927,00	28.690,29	-19,91%

Se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en el nivel de ejecución:

- 042097 – Trabajo sucio o de altura
- 042102 – Compensación funciones asignadas
- 042103 – Compensación por tareas especificas
- 042105 – Mantenimiento nivel retributivo
- 052001 – Trabajo nocturno
- 053000 – Licencia no gozada
- 057000 – Becas y pasantías
- 058000 – Horas extras
- 066000 – Ayuda de Arrendamiento
- 069005 – Reintegro Carnet de Salud
- 069006 – Tratamiento Psicológicos, integrales y otros
- 069007 – Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- 069008 – Otros Beneficios al personal
- 071000 – Prima por matrimonio
- 073000 – Prima por nacimiento
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Dentro del grupo no se cuenta con ejecuciones por encima de lo previsto a ningún nivel de grupo, subgrupo y objeto.

Se expresan a continuación, los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 111 – Alimentos para Personas
- 115 – Materias Primas Agropecuarias y Forestales
- 122 – Prendas de Vestir
- 131 – Papel de Oficina
- 132 – Productos de Papel y Cartón
- 151 – Lubricantes y otros Derivados
- 157 – Artículos de Caucho
- 159 – Otros
- 161 – Productos de Loza, Cerámicas o similares
- 162 – Productos de Vidrio

- 163 – Materiales De Construcción
- 179 – Otros
- 191 – Útiles de Oficina
- 198 – Repuestos y Accesorios Menores

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Dentro del grupo no se cuenta con ejecuciones por encima de lo previsto a ningún nivel (grupo, subgrupo y objeto).

A su vez, se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 223 – Impresiones, reproducciones y encuadernaciones
- 231 – Pasajes dentro del país
- 245 – Flete y otros gastos dentro del pais
- 256 – De máquinas y equipos de Construcción
- 272 – De máquinas y equipos Industriales
- 273 – De Automotores
- 276 – De otras máquinas
- 279 – Otros
- 289 – Otros
- 299 – Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores

PROGRAMA 8 - PUERTO LA PALOMA

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
011001	Retribuciones básicas	857.595,00	870.588,31	-1,52%
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	11.550,00	106.495,00	-822,03%
069008	Otros Beneficios al personal	41.694,00	53.000,00	-27,12%

Se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en el nivel de ejecución:

- 042097 – Trabajo sucio o de altura
- 042103 – Compensación por tareas específicas
- 042105 – Mantenimiento nivel retributivo
- 053000 – Licencia no gozada
- 071000 – Prima por matrimonio
- 073000 – Prima por nacimiento
- 074000 – Prestaciones por hijo
- 075000 – Prestaciones por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 089000 – Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Dentro del grupo no se cuenta con ejecuciones por encima de lo previsto a ningún nivel (grupo, subgrupo y objeto).

Se expresan a continuación, los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 115 – Mat. Primas Agropecuarias y Forestales
- 121 – Hilados y Telas
- 122 – Prendas de Vestir.
- 131 – Papel de Oficina
- 133 – Formularios Impresos similares
- 143 – Supergas
- 169 – Otros
- 171 – Productos Básicos De Hierro Y Acero
- 179 – Otros
- 196 – Artículos de Cocina y Comedor

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto y no se constatan desvíos a nivel de subgrupo.

Por otro lado, se constatan los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
221	Publicidad	1.414,00	1.830,00	-29,42%
231	Pasajes dentro del país	9.147,00	9.698,00	-6,02%
266	Comisiones bancarias dentro del país	48.956,00	49.335,54	-0,78%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.565,00	1.764,00	-12,72%

El desvío en el objeto 221 se debe a una publicación de licitación pública para la concesión de un depósito y área en el recinto portuario. Respecto al objeto 231, se debe a la compra de pasajes a efectos de la asistencia a la reunión mensual de proyectos de la jefatura del puerto. El desvío en el

objeto 266 se debe a una ejecución por encima de lo previsto tanto de gastos de comisiones por administración de cuentas como por emisión de estados de cuenta por parte de instituciones financieras. Con relación a la ejecución por encima de lo previsto en el objeto 275, se trata de una reparación de mobiliario por una rotura ocasional.

Se exponen los siguientes objetos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución:

- 256 – De máquinas y equipos de construcción
- 259 – Otros
- 271 – De inmuebles e instalaciones
- 272 – De máquinas y equipos Industriales
- 273 – De automotores
- 274 – De otros medios de transporte
- 279 – Otros
- 282 – Profesionales y técnicos
- 289 – Otros
- 293 – Servicios portuarios
- 296 – Gastos de protocolo

PROGRAMA 9 – INVERSIONES

PESOS URUGUAYOS

En el Programa 9 – Inversiones / Pesos uruguayos, se constatan desviaciones negativas los siguientes proyectos:

- 54. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1
- 09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO
- 15. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA
- 37. EQUIPOS VARIOS FB
- 41. EQUIPOS VARIOS PS
- 48. EQUIPOS VARIOS ST

A su vez, se exponen los siguientes proyectos que cuentan con asignación presupuestal y carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO (GRUPO 2)
- 26. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO
- 32. ASISTENCIA TÉCNICA CN
- 43. ASISTENCIA TÉCNICA PS
- 50. ASISTENCIA TÉCNICA ST
- 53. ASISTENCIA TÉCNICA LP
- 05. PROYECTO LAGUNA MERIN
- 10. TALLER PORTUARIO
- 17. RECIMENTACION MUELLE 3,4 Y 5
- 22. PLANTA MÓVIL TRATAMIENTO AGUA DE LASTRE
- 23. COMPRA GRÚA MÓVIL
- 39. TERRENO FB
- 44. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PY
- 47. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ST

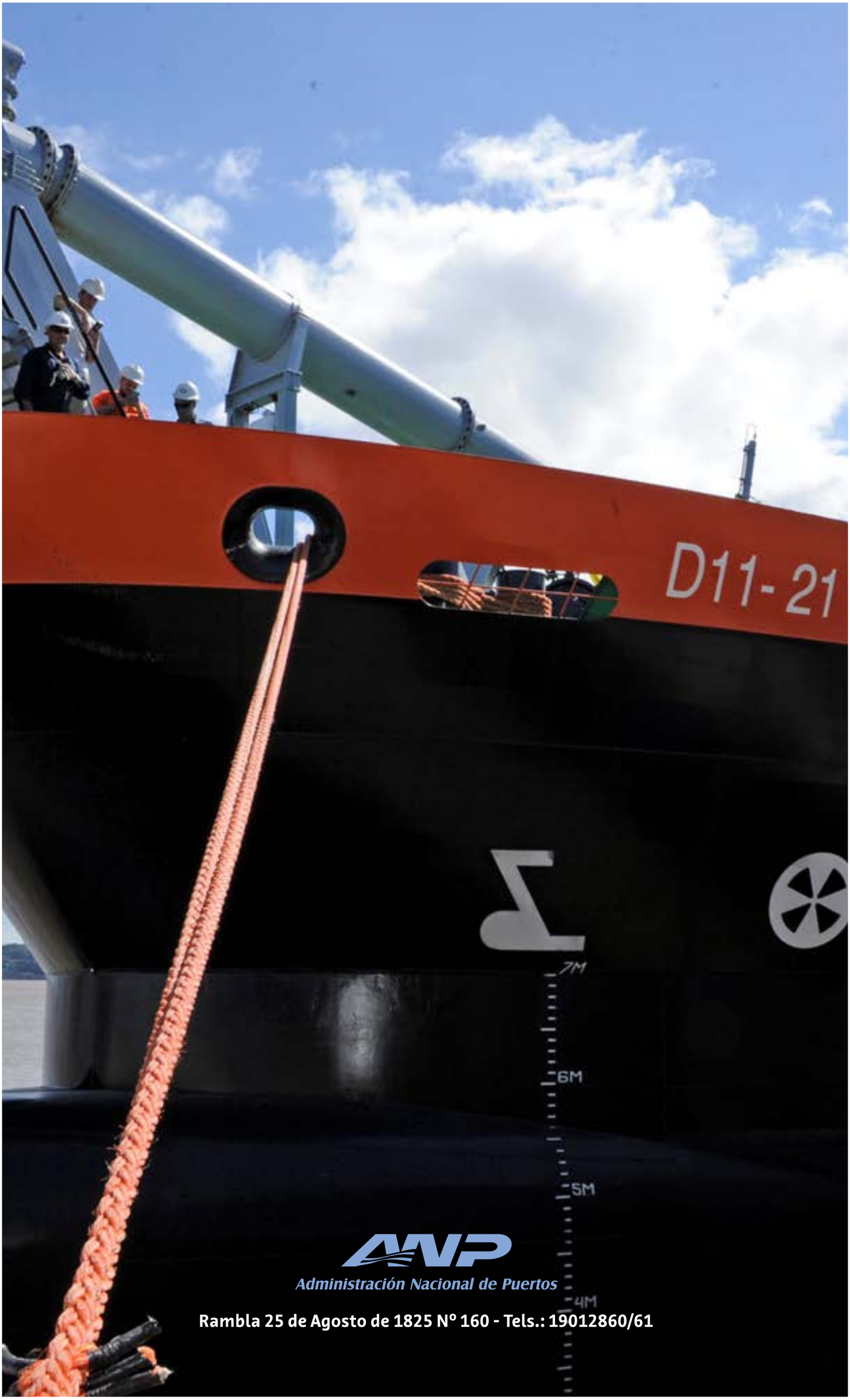
DÓLARES

En el Programa 9 – Inversiones / Dólares, se constata una desviación negativa el siguiente proyecto:

- 18. EQUIPOS VARIOS PM

A su vez, se exponen los siguientes Proyectos que cuentan con asignación presupuestal, pero carecen de ejecución, incidiendo por tanto en los desvíos:

- 14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS
- 19. DOS GRÚAS PÓRTICO



Administración Nacional de Puertos

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tels.: 19012860/61