



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS
República Oriental del Uruguay

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Período Enero - Diciembre 2021

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

UNIDAD PRESUPUESTAL

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021

INTRODUCCIÓN

CUADRO 1 CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS

Incluye cuadro de inversiones

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

Incluye:

Cuadro con Tipo de trasposición (Presupuesto Operativo o Inversiones), Programas, R. Dir. (fecha).

Copia de R. Dir.

CUADRO 6 DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

Incluye:

Cuadro con Adecuaciones (R.Dir. (fecha), Informe OPP (estado))

Copia de R. Dir. e Informe de OPP

CUADRO 7 CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DESVIACIONES GLOBALES Y POR PROGRAMA

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 N° 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 2021.

Las asignaciones del presupuesto, que se consideran para el Estado de Ejecución Presupuestal 2021 se encuentran contenidas en el Presupuesto aprobado por Decreto 231/021 del 20/07/21, expresados a precios enero – diciembre 2021.

A continuación, se enumeran los cuadros correspondientes al ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL enero – diciembre 2021 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 2021
- ANEXO 2 ADECUACIÓN ENE – DIC 2021

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 período enero – diciembre 2021.

1°) Cuadro de Financiamiento Global

De las cifras ejecutadas de ingresos, egresos (operativos e inversiones), surge una variación negativa del capital de trabajo de \$ 815.340.335. Esta variación fue menor a la prevista en el Presupuesto 2021 y, tal como se previó, fue solventada con disponibilidades de la empresa.

2°) 1. Cumplimiento de objetivos y metas programadas

De los compromisos de gestión programados para el ejercicio 2021, se cumplieron 11 de las 12 metas previstas.

2°) 2. Inversiones

Del total presupuestado para inversiones por \$ 5.848.929.212 (77,45% fondos propios, 22,55% financiamiento externo) se ejecutó un monto de \$ 4.228.022.392 lo cual representa un 72,29% 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 mayor a los montos presupuestados. El total alcanzado en el ejercicio fue de \$ 8.065.634.936, mientras que el total presupuestado adecuado a precios enero - diciembre 2021 fue de \$ 6.536.330.340, lo que representa una ejecución del 123,40%.

Debe destacarse que en el ejercicio 2021 los ingresos por distribución de utilidades de Terminal Cuenca del Plata ascendieron a U\$S 21.576.926.

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 2021 se ubicó en \$ 43,47.

La totalidad de los ingresos presentan una ejecución superior a las cifras proyectadas en 23,40%, que se explica de la siguiente forma:

- Incremento en los ingresos del Puerto de Montevideo del 28,96%
- Decremento en los ingresos de Puerto de Colonia del 95,13%
- Incremento en los ingresos del Puerto de Nueva Palmira del 4,14%
- Incremento en los ingresos del Puerto de Fray Bentos del 238,00%
- Decremento en los ingresos del Puerto Sauce del 39,71%
- Decremento en los ingresos del Puerto de Paysandú del 23,53%
- Incremento en los ingresos del Puerto de La Paloma del 0,55%

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 90,65% 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	2.376.473.343	2.023.790.008	352.683.335	14,84 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.867.802	24.648.051	13.219.751	34,91 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.258.472.526	2.173.592.945	84.879.581	3,76 %
5	TRANSFERENCIAS	444.917.062	442.893.481	2.023.581	0,45 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	124.212.665	86.446.990	37.765.675	30,40 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.218.493	400.801	1.817.692	81,93 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	137.186.304	126.550.071	10.636.233	7,75 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		5.381.348.195	4.878.322.347	503.025.848	9,35 %

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 91,39% del monto presupuestado.
Puerto de Colonia	Ejecución del 84,19% del monto presupuestado.
Puerto de Nueva Palmira	Ejecución del 82,94% del monto presupuestado.
Puerto de Fray Bentos	Ejecución del 74,99% del monto presupuestado.
Puerto Sauce	Ejecución del 83,43% del monto presupuestado.
Puerto de Paysandú	Ejecución del 87,60% del monto presupuestado.
Puerto de Salto	Ejecución del 56,76% del monto presupuestado.
Puerto de La Paloma	Ejecución del 76,99% del monto presupuestado.



Cuadro 1

Cuadro de financiamiento global

CUADRO 1 - CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL 2021

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS	6.536.330.340	8.065.634.936	(1.529.304.596)
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	5.963.469.681	7.690.652.827	(1.727.183.146)
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	233.360.480	11.353.204	222.007.276
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	293.536.783	305.677.234	(12.140.451)
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	8.812.065	29.784.394	(20.972.329)
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	8.755.292	5.278.977	3.476.315
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	23.519.314	17.984.969	5.534.345
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	0	0	0
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	4.876.725	4.903.331	(26.606)
EGRESOS CORRIENTES	5.381.348.195	4.878.322.347	503.025.848
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	4.941.488.507	4.515.905.224	425.583.283
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	191.767.844	161.444.066	30.323.778
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	103.083.457	85.494.450	17.589.007
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	42.741.406	32.051.279	10.690.127
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	20.130.060	16.795.400	3.334.660
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	54.991.154	48.172.128	6.819.026
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	12.055.022	6.841.977	5.213.045
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	15.090.745	11.617.823	3.472.922
INVERSIONES	5.848.929.212	4.228.022.392	1.620.906.820
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	5.687.402.140	4.169.465.642	1.517.936.498
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	117.560.476	47.805.827	69.754.649
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	22.348.165	9.617.397	12.730.768
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	5.244.978	611.693	4.633.285
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	4.332.808	383.059	3.949.749
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	4.560.850	2.300	4.558.550
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	866.562	0	866.562
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	6.613.233	136.474	6.476.759
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(4.693.947.067)	(1.040.709.803)	(3.653.237.264)
FINANCIAMIENTO RECURSOS EXTERNOS	1.319.018.441	225.369.468	1.093.648.973
PRÉSTAMO FONPLATA	225.524.911	225.369.468	155.443
LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	1.093.493.530	0	1.093.493.530
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO	(3.374.928.626)	(815.340.335)	(2.559.588.291)

ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA SEGÚN DECRETO 231/021 EXPRESADA A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2021.



Cuadro 2

Estado demostrativo de cumplimiento
de objetivos y metas programadas

CUADRO 2 - ESTADO DEMOSTRATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS – EJERCICIO 2021

Índice ROA

Meta 1	Lograr que la relación entre el Resultado Neto y el total de activos promedio (ROA) sea igual o mayor que 5%. De acuerdo a la Contabilidad Patrimonial.
Indicador de Eficiencia	$I1 = RN / AT$ RN = Resultado Neto AT= Activo total promedio (Act. Final 2020+Act.final 2021) /2
Criterio de Cumplimiento	$I1 \geq 5\%$
Fuente de información	Área Gestión Administrativa Financiera

Resultado Neto	3.818.476.178
Activo Total Prom.	31.287.336.468
I1	12,20 %

Se cumplió la meta.

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

Déficit Global

Meta 2	Lograr que el monto del Déficit Global sea inferior a \$ 3.500.000.000 (monto de referencia). Esta meta será revisada en caso de surgir variaciones significativas en los supuestos para la elaboración de esta iniciativa.
Indicador de Desempeño	$I2 = D.G. 2021 / D.G. referencia$ D.G. = Déficit Global
Criterio de Cumplimiento	$I2 \leq 100 \%$
Fuente de información	Área Gestión Administrativa Financiera

D.G. 2021	819.354.494
D.G. referencia	3.500.000.000
I2	23,41 %

Se cumplió la meta.

Alcanzando una reducción del 76,59% respecto al monto de referencia establecido de acuerdo al Programa Financiero Proyectado del Presupuesto 2021.

Recursos Humanos – eliminación de vacantes

Meta 3	Eliminación del 67% de las vacantes que se generen entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021, con excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado y afro-descendiente.
Indicador de Desempeño	$I3 = Ve/Vg$ Ve = Vacantes Eliminadas Vg = Vacantes Generadas
Criterio de Cumplimiento	$I3 \geq 2/3$
Fuente de información	División Recursos Humanos

Ve	17
Vg	25
I3	0,68

Se cumplió la meta.

Por Decreto del Poder Ejecutivo 436/021 (aprobatorio del Presupuesto 2022 de la Administración Nacional de Puertos) así como mediante Expediente N° 220657, librando el 17 de marzo de 2022 las Notas N° 50/22 y 51/22 a la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto y al Tribunal de Cuentas respectivamente, se dio cumplimiento al Artículo 20° del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de ANP para el Ejercicio 2021, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo 231/021.

En el período comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021 se generan 32 vacantes por egreso de funcionarios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 49° de la Ley N°18.651 (personal discapacitado), el artículo 4° de la Ley N° 19.122 (personal afrodescendiente) y el artículo 12° de la Ley N° 19.684 (personal trans) se reservan 2, 3 y 2 vacantes respectivamente.

Dando cumplimiento de la eliminación del 67% de las 25 vacantes restantes, se eliminan 17 vacantes.

Recursos Humanos – reducción de horas extras

Meta 4	Reducir al menos un 5% el nivel global de horas extras ejecutadas en el 2021 con respecto a las partidas presupuestadas en 2019. A un mismo nivel de precios.
Indicador de Desempeño	I4 = H21/H19 H21 = Horas Extras Ejecutadas 2021 H19 = Horas Extras Presupuestadas 2019
Criterio de Cumplimiento	I4 ≤ 95%
Fuente de información	División Recursos Humanos

H21	27.561.041
H19	37.707.742
I4	73,09 %

Se cumplió la meta.

Alcanzando una reducción de 26,91% en el nivel global de horas extras ejecutadas en el 2021 respecto a las partidas presupuestadas en 2019 a un mismo nivel de precios.

Gastos en Bienes y Servicios – reducción del nivel de gastos

Meta 5	Reducir al menos un 5% el nivel global de ejecución 2021 de los grupos 1 y 2, con excepción de los tributos, seguros y gastos asociados a ingresos directos, respecto a las partidas presupuestadas 2020. A un mismo nivel de precios.
Indicador de Desempeño	I5 = (E21/P20) E21 = Total Ejecutado 2021 - Grupo 1 y 2 (sin tributos, seguros, serv. asoci. a gtos. directos) P20 = Total Presupuestado 2020 - Grupo 1 y 2 (sin tributos, seguros, serv. asoci. a gtos. directos)
Criterio de Cumplimiento	I5 ≤ 95%
Fuente de información	Área Gestión Administrativa Financiera

E21	849.912.788
P20	909.861.793
I5	93,41 %

Se cumplió la meta.

Alcanzando una reducción de 6,59% en el nivel global de ejecución de los Grupos 1 y 2, con las excepciones que se definieron en la misma, respecto a las partidas presupuestadas en el ejercicio 2020 a un mismo nivel de precios.

Desde el Directorio de la Administración Nacional de Puertos se implementaron acciones directas con el fin de contribuir al ahorro de gastos de funcionamiento, estableciendo mediante el seguimiento de su evolución medidas correctivas que permitieran cumplir con el compromiso asumido.

Gastos en personal de confianza del Directorio

Meta 6	No superar durante el ejercicio 2021 el 60% del monto ejecutado en el ejercicio 2019 del rubro "Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza". A un mismo nivel de precios.
Indicador de Desempeño	I6 = E21/E19 E21 = Total Ejecutado 2021 – Objeto 0.1.1.003 E19 = Total Ejecutado 2019 – Objeto 099
Criterio de Cumplimiento	I6 ≤ 60%
Fuente de información	Área Gestión Administrativa Financiera

E21	1.731.296
E19	6.965.070
I6	24,86 %

Se cumplió la meta.

La ejecución del rubro "Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza" en el ejercicio 2021 fue de un 24,86% respecto a la ejecución 2019, a un mismo nivel de precios.

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	806
TB	823
I7	97,93 %

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

De acuerdo a los 823 registros proporcionados por Prefectura Nacional Naval en el ejercicio 2021, 806 escalas han cumplido con un tiempo de atraque menor a 3 horas 30 minutos, logrando una relación de 97,93%.

Movimiento de Contenedores

Meta 8	Alcanzar durante el año 2021 un movimiento de contenedores de 690.000 TEUs.
Indicador de Impacto	I8 = TEUs2021/690.000
Criterio de Cumplimiento	I8 ≥ 100%
Fuente de información	Área Operaciones y Servicios

TEUs 2021	977.922
TEUs ref	690.000
I8	141,73 %

Se cumplió la meta.

Se alcanzó un movimiento de contenedores, medido en Teus de 977.922, superando ampliamente el movimiento de referencia establecido en un 41,73%.

Infraestructura Marítima

Meta 9	Mantener cota de dragado a -12,50 metros en el Canal Principal.
Indicador de Calidad	$I9 = Do/Dr$ Do = Dragado Objetivo Dr = Dragado de Referencia = -12,50
Criterio de Cumplimiento	$I9 \geq 1$
Fuente de información	Área Dragado

Do	-12,50
Dr	-12,50
I9	1,00

Se cumplió la meta.

El valor de profundidad promedio del Canal de Acceso al Puerto en toda su extensión es de -12,50 m al 0 Wharton.

Infraestructura Terrestre

Meta 10	A. Alcanzar un cumplimiento de pagos del 85% de la Licitación Pública Internacional N° 21581 "REDEFINICIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN LA RAMBLA PORTUARIA" (Viaducto). B. Alcanzar un cumplimiento de pagos del 75% de la Licitación Pública Internacional N° 16555 "ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DEL MODULO INTERNACIONAL DE LA TERMINAL PESQUERA CAPURRO EN LA BAHIA DE MONTEVIDEO, LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION AMBIENTAL PREVIA, Y LA CONSTRUCCION POSTERIOR DE LAS OBRAS". C. Adjudicar la Obra de Pasarelas en la TPC (TERMINAL PUERTO COLONIA).
Indicador de Impacto	$I10 = A(33\%) + B(33\%) + C(34\%)$
Criterio de Cumplimiento	$I10 \geq 66\%$
Fuente de información	Área Infraestructura

A	33,0%
B	0,0%
C	34,0%
I10	67,00%

Se cumplió la meta.

Se superó el cumplimiento de pagos previstos en el literal A referente a la Licitación Pública Internacional Nro. 21.581 y se adjudicó la obra prevista en el literal C.

En cuanto a la Licitación Pública Internacional Nro. 16.555 se alcanzó un cumplimiento de pagos del 61,56%, no logrando alcanzar el cumplimiento de pagos previsto en el literal B del 75%.

Ejecución de Inversiones

Meta 11	Mantener el nivel de ejecución de inversiones para el ejercicio 2021, entre un 85% y un 100% respecto a las partidas presupuestales 2021.
Indicador de Desempeño	$I11 = E21/P21$ E21 = Total Ejecutado 2021 – Inversiones P21 = Total Presupuestado 2021 – Inversiones
Criterio de Cumplimiento	$85\% \leq I11 \leq 100\%$
Fuente de información	Área Infraestructura

E21	4.228.022.392
P21	5.848.929.212
I11	72,29 %

No se cumplió la meta.

El monto ejecutado de las inversiones en el ejercicio 2021 ascendió a \$ 4.228.022.392, equivalente al 72,29% del monto asignado adecuado a precios enero - diciembre 2021. No se alcanzó el rango de cumplimiento establecido.

Implementación de nuevo Software

Meta 12	A. Actualización del mail corporativo. B. Análisis para la actualización de la intranet de la ANP. C. Adecuación nodo de comunicaciones del Puerto de Paysandú.
Indicador de Impacto	$I12 = A(33\%) + B(33\%) + C(34\%)$
Criterio de Cumplimiento	$I12 \geq 66\%$
Fuente de información	Departamento Tecnología de la Información

A	33,0%
B	33,0%
C	34,0%
I12	100,00 %

Se cumplió la meta.

Se alcanzó en los tres literales el cumplimiento previsto.

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES
APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL
EJERCICIO 2021 ENERO-DICIEMBRE

	AS. DEFINITIVO ***			AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO DE EJECUCIÓN	EJECUTADO			DIFERENCIA	DESVIÓ
	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE		RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE		
GRUPO 0 : SERVICIOS PERSONALES	132.831.272	-	-	-	45.541.747		-	87.289.525	65,71%
PUERTO DE MONTEVIDEO	132.831.272				45.541.747		-	87.289.525	65,71%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 0	132.831.272	-	-	-	45.541.747		-	87.289.525	65,71%
GRUPO 1 : BIENES DE CONSUMO	112.372.750	-	-	-	112.882.461		-	-509.711	-0,45%
PUERTO DE MONTEVIDEO	112.372.750				112.882.461		-	-509.711	-0,45%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1	112.372.750	-	-	-	112.882.461		-	-509.711	-0,45%
GRUPO 2 : SERVICIOS NO PERSONALES	243.903.868	-	-	-	125.602.954		-	118.300.914	48,50%
PUERTO DE MONTEVIDEO	243.037.305				125.602.954		-	117.434.351	48,32%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO (GRUPO 2)	62.798.344	-	-	-	30.685.497		-	32.112.847	51,14%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO (GRUPO 2)	44.673.526	-	-	-	14.416.670		-	30.256.856	67,73%
24. CONSULTORÍA SNP	4.560.850	-	-	-	406.243		-	4.154.607	91,09%
25. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC	912.170	-	-	-	-		-	912.170	100,00%
26. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO	456.085	-	-	-	-		-	456.085	100,00%
27. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	3.648.680	-	-	-	-		-	3.648.680	100,00%
28. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	8.209.530	-	-	-	675.835		-	7.533.695	91,77%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	117.778.120	-	-	-	79.418.709		-	38.359.411	32,57%
PUERTOS DEL INTERIOR	866.563				-		-	866.563	100,00%
32. ASISTENCIA TÉCNICA CN	228.043	-	-	-	-		-	228.043	100,00%
42. ASISTENCIA TÉCNICA PS	228.043	-	-	-	-		-	228.043	100,00%
49. ASISTENCIA TÉCNICA ST	182.434	-	-	-	-		-	182.434	100,00%
52. ASISTENCIA TÉCNICA LP	228.043	-	-	-	-		-	228.043	100,00%
GRUPO 3 : BIENES DE USO	4.040.802.881	225.524.911	1.093.493.530	-31.107	3.718.656.869	225.369.468	-	1.415.826.092	26,42%
PUERTO DE MONTEVIDEO	3.880.142.372	225.524.911	1.093.493.530	-31.107	3.660.100.119	225.369.468	-	1.313.722.333	25,27%
03. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	4.560.850	-	-	-	401.413		-	4.159.437	91,20%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO	1.215.124.309	-	1.093.493.530	-	1.278.962.539		-	1.029.655.300	44,60%
06. PUERTO SECO RIVERA. OBRAS VARIAS	26.755.200	-	-	-	26.755.200		-	-	0,00%
07. TERMINAL DE PASAJEROS	37.382.485	-	-	-	32.042.099		-	5.340.386	14,29%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	2.283.412.594	225.524.911	-	-	2.238.775.930	225.369.468	-	44.792.107	1,79%
11. REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	15.962.975	-	-	-	1.719.599		-	14.243.376	89,23%
12. DEFENSAS	21.957.550	-	-	-	21.883.824		-	73.726	0,34%
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	4.560.850	-	-	-	435.721		-	4.125.129	90,45%
14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS	121.716.000	-	-	-	-		-	121.716.000	100,00%
15. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA.	57.010.625	-	-	-	5.039.851		-	51.970.774	91,16%
16. OBRAS VARIAS PM	19.648.400	-	-	-	19.139.489		-	508.911	2,59%
18. EQUIPOS VARIOS PM	17.815.700	-	-	-18.024	7.512.380		-	10.321.344	57,93%
20. SOFTWARE T.I.	10.867.500	-	-	-13.083	6.703.813		-	4.176.770	38,43%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 3	43.367.334	-	-	-	20.728.261		-	22.639.073	52,20%
PUERTOS DEL INTERIOR	160.660.509				58.556.750		-	102.103.759	63,55%
29. PASARELAS CN	103.649.883	-	-	-	47.698.719		-	55.951.164	53,98%
30. OBRAS VARIAS CN	11.402.125	-	-	-	56.610		-	11.345.515	99,50%
31. EQUIPOS VARIOS CN	2.280.425	-	-	-	50.498		-	2.229.927	97,79%
33. OBRAS VARIAS NP	19.611.655	-	-	-	9.149.974		-	10.461.681	53,34%
34. EQUIPOS VARIOS NP	2.280.425	-	-	-	124.723		-	2.155.702	94,53%
35. ACONDICIONAMIENTO OFICINAS NP	456.085	-	-	-	342.700		-	113.385	24,86%
36. OBRAS VARIAS FB	3.192.595	-	-	-	106.500		-	3.086.095	96,66%
37. EQUIPOS VARIOS FB	1.824.340	-	-	-	505.193		-	1.319.147	72,31%
38. TERRENO FB	228.043	-	-	-	-		-	228.043	100,00%
39. OBRAS VARIAS PS	2.280.425	-	-	-	-		-	2.280.425	100,00%
40. EQUIPOS VARIOS PS	1.824.340	-	-	-	383.059		-	1.441.281	79,00%
44. OBRAS VARIAS PY	2.736.510	-	-	-	-		-	2.736.510	100,00%
45. EQUIPOS VARIOS PY	1.824.340	-	-	-	2.300		-	1.822.040	99,87%
47. EQUIPOS VARIOS ST	456.085	-	-	-	-		-	456.085	100,00%
48. OBRAS VARIAS ST	228.043	-	-	-	-		-	228.043	100,00%
50. OBRAS VARIAS LP	4.560.850	-	-	-	-		-	4.560.850	100,00%
51. EQUIPOS VARIOS LP	1.824.340	-	-	-	136.474		-	1.687.866	92,52%
TOTAL	4.529.910.771	225.524.911	1.093.493.530	-31.107	4.002.684.031	225.369.468	-	1.620.906.820	27,71%

TIPO DE CAMBIO 43,47
ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 231/021 ADECUADO A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2021 ENERO-DICIEMBRE

	ASIGNADO*			AD. RD 433/4.093**			TR. RD 439/4.094*	TR. RD 483/4.095*	AD. RD 788/4.110***			TR. RD 843/4.114***	AS. DEFINITIVO ***			EJECUTADO			DIFERENCIA	DESVIÓ
	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE		
GRUPO 0 : SERVICIOS PERSONALES	127.220.833	-	-	5.610.439	-	-	-	-	-	-	-	-	132.831.272	-	-	45.541.747	-	-	87.289.525	65,71%
PUERTO DE MONTEVIDEO	127.220.833			5.610.439									132.831.272			45.541.747			87.289.525	65,71%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 0	127.220.833			5.610.439									132.831.272			45.541.747			87.289.525	65,71%
GRUPO 1 : BIENES DE CONSUMO	62.250.000	-	-	5.197.875	-	-	-	40.000.000	4.924.875	-	-	-	112.372.750	-	-	112.882.461	-	-	-509.711	-0,45%
PUERTO DE MONTEVIDEO	62.250.000	-	-	5.197.875	-	-	-	40.000.000	4.924.875	-	-	-	112.372.750			112.882.461			-509.711	-0,45%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1	62.250.000			5.197.875				40.000.000	4.924.875				112.372.750			112.882.461			-509.711	-0,45%
GRUPO 2 : SERVICIOS NO PERSONALES	146.932.544	-	-	12.268.866	-	-	-	75.000.000	9.702.458	-	-	-	243.903.868	-	-	125.602.954	-	-	118.300.914	48,50%
PUERTO DE MONTEVIDEO	146.144.044	-	-	12.203.027				75.000.000	9.690.234	-	-	-	243.037.305			125.602.954			117.434.351	48,32%
02. MUELLE C CONSULTORIA/ATRAQUE MUELLE 14	-			-					-				-			-			-	0,00%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO (GRUPO 2)	57.141.350			4.771.302					885.692				62.798.344			30.685.497			32.112.847	51,14%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO (GRUPO 2)	40.649.250			3.394.212					630.064				44.673.526			14.416.670			30.256.856	67,73%
24. CONSULTORIA SNP	4.150.000			346.525					64.325				4.560.850			406.243			4.154.607	91,09%
25. CONSULTORIA I+D+I UDELAR CSIC	830.000			69.305					12.865				912.170			-			912.170	100,00%
26. CONSULTORIA Y AUDITORIA DE GÉNERO	415.000			34.653					6.432				456.085			-			456.085	100,00%
27. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	3.320.000			277.220					51.460				3.648.680			-			3.648.680	100,00%
28. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	7.470.000			623.745					115.785				8.209.530			675.835			7.533.695	91,77%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	32.168.444			2.686.065				75.000.000	7.923.611				117.778.120			79.418.709			38.359.411	32,57%
PUERTOS DEL INTERIOR	788.500			65.839					12.224	-	-	-	866.563			-			866.563	100,00%
32. ASISTENCIA TÉCNICA CN	207.500			17.326					3.217				228.043			-			228.043	100,00%
42. ASISTENCIA TÉCNICA PS	207.500			17.326					3.217				228.043			-			228.043	100,00%
49. ASISTENCIA TÉCNICA ST	166.000			13.861					2.573				182.434			-			182.434	100,00%
52. ASISTENCIA TÉCNICA LP	207.500			17.326					3.217				228.043			-			228.043	100,00%

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2021 ENERO-DICIEMBRE

	ASIGNADO*			AD. RD 433/4.093**			TR. RD 439/4.094*	TR. RD 483/4.095*	AD. RD 788/4.110***			TR. RD 843/4.114***	AS. DEFINITIVO ***			EJECUTADO			DIFERENCIA	DESVIÓ
	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE		
GRUPO 3 : BIENES DE USO	3.542.458.360	205.209.200	994.989.563	295.795.278	17.134.968	83.081.629	-	-115.000.000	43.523.100	3.180.743	15.422.338	132.748.643	3.899.525.381	225.524.911	1.093.493.530	3.710.448.951	225.369.468	-	1.282.725.403	32,89%
PUERTO DE MONTEVIDEO	3.324.583.360	205.209.200	994.989.563	277.602.712	17.134.968	83.081.629	-	-115.000.000	40.146.040	3.180.743	15.422.338	211.532.760	3.738.864.872	225.524.911	1.093.493.530	3.651.892.201	225.369.468	-	1.180.621.644	31,58%
01. MUELLE C OBRA /ATRAQUE MUELLE 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
03. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	4.150.000	-	-	346.525	-	-	-	-	64.325	-	-	-	4.560.850	-	-	401.413	-	-	4.159.437	91,20%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO	1.804.936.587	-	994.989.563	150.712.205	-	83.081.629	-230.000.000	-169.000.000	-11.524.483	-	15.422.338	-330.000.000	1.215.124.309	-	1.093.493.530	1.278.962.539	-	-	1.029.655.300	84,74%
05. PROYECTO LAGUNA MERIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
06. PUERTO SECO RIVERA. OBRAS VARIAS	8.009.500	-	-	668.793	-	-	-	-	124.148	-	-	17.952.759	26.755.200	-	-	26.755.200	-	-	-	0,00%
07. TERMINAL DE PASAJEROS	17.015.000	-	-	1.420.753	-	-	-	17.000.000	1.946.732	-	-	-	37.382.485	-	-	32.042.099	-	-	5.340.386	14,29%
08. ACCESO NORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	1.380.111.550	205.209.200	-	115.239.315	17.134.968	-	230.000.000	-	44.161.728	3.180.743	-	513.900.001	2.283.412.594	225.524.911	-	2.238.775.930	225.369.468	-	44.792.107	1,96%
10. TALLER PORTUARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
11. REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO	14.525.000	-	-	1.212.838	-	-	-	-	225.137	-	-	-	15.962.975	-	-	1.719.599	-	-	14.243.376	89,23%
12. DEFENSAS	12.450.000	-	-	1.039.575	-	-	-	-	192.975	-	-	8.275.000	21.957.550	-	-	21.883.824	-	-	73.726	0,34%
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	4.150.000	-	-	346.525	-	-	-	-	64.325	-	-	-	4.560.850	-	-	435.721	-	-	4.125.129	90,45%
15. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA.	51.875.000	-	-	4.331.563	-	-	-	-	804.062	-	-	-	57.010.625	-	-	5.039.851	-	-	51.970.774	91,16%
16. OBRAS VARIAS PM	16.600.000	-	-	1.386.100	-	-	-	-	257.300	-	-	1.405.000	19.648.400	-	-	19.139.489	-	-	508.911	2,59%
17. RECIMENTACION MUELLE 3,4 Y 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
18. EQUIPOS VARIOS PM	8.300.000	-	-	693.050	-	-	-	-	128.650	-	-	-	9.121.700	-	-	6.008.275	-	-	3.113.425	34,13%
22. PLANTA MÓVIL TRATAMIENTO AGUA DE LASTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
23. COMPRA GRÚA MÓVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 3	2.460.723	-	-	205.470	-	-	-	37.000.000	3.701.141	-	-	-	43.367.334	-	-	20.728.261	-	-	22.639.073	52,20%

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2021 ENERO-DICIEMBRE

	ASIGNADO*			AD. RD 433/4.093**			TR. RD 439/4.094*	TR. RD 483/4.095*	AD. RD 788/4.110***			TR. RD 843/4.114***	AS. DEFINITIVO ***			EJECUTADO			DIFERENCIA	DESVIÓ
	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE	RECURSOS PROPIOS	PRÉSTAMO FONPLATA	LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE		
PUERTOS DEL INTERIOR	217.875.000			18.192.566				-	3.377.060			-78.784.117	160.660.509			58.556.750		-	102.103.759	63,55%
29. PASARELAS CN	166.000.000			13.861.000					2.573.000			-78.784.117	103.649.883		-	47.698.719	-	-	55.951.164	53,98%
30. OBRAS VARIAS CN	10.375.000			866.313					160.812				11.402.125		-	56.610	-	-	11.345.515	99,50%
31. EQUIPOS VARIOS CN	2.075.000			173.263					32.162				2.280.425		-	50.498	-	-	2.229.927	97,79%
33. OBRAS VARIAS NP	17.845.000			1.490.058					276.597				19.611.655		-	9.149.974	-	-	10.461.681	53,34%
34. EQUIPOS VARIOS NP	2.075.000			173.263					32.162				2.280.425		-	124.723	-	-	2.155.702	94,53%
35. ACONDICIONAMIENTO OFICINAS NP	415.000			34.653					6.432				456.085		-	342.700	-	-	113.385	24,86%
36. OBRAS VARIAS FB	2.905.000			242.568					45.027				3.192.595		-	106.500	-	-	3.086.095	96,66%
37. EQUIPOS VARIOS FB	1.660.000			138.610					25.730				1.824.340		-	505.193	-	-	1.319.147	72,31%
38. TERRENO FB	207.500			17.326					3.217				228.043		-	-	-	-	228.043	100,00%
39. OBRAS VARIAS PS	2.075.000			173.263					32.162				2.280.425		-	-	-	-	2.280.425	100,00%
40. EQUIPOS VARIOS PS	1.660.000			138.610					25.730				1.824.340		-	383.059	-	-	1.441.281	79,00%
41. ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	-			-					-				-		-	-	-	-	-	0,00%
43. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PY	-			-					-				-		-	-	-	-	-	0,00%
44. OBRAS VARIAS PY	2.490.000			207.915					38.595				2.736.510		-	-	-	-	2.736.510	100,00%
45. EQUIPOS VARIOS PY	1.660.000			138.610					25.730				1.824.340		-	2.300	-	-	1.822.040	99,87%
46. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ST	-			-					-				-		-	-	-	-	-	0,00%
47. EQUIPOS VARIOS ST	415.000			34.653					6.432				456.085		-	-	-	-	456.085	100,00%
48. OBRAS VARIAS ST	207.500			17.326					3.217				228.043		-	-	-	-	228.043	100,00%
50. OBRAS VARIAS LP	4.150.000			346.525					64.325				4.560.850		-	-	-	-	4.560.850	100,00%
51. EQUIPOS VARIOS LP	1.660.000			138.610					25.730				1.824.340		-	136.474	-	-	1.687.866	92,52%
TOTAL	3.878.861.737	205.209.200	994.989.563	318.872.458	17.134.968	83.081.629	-	-	58.150.433	3.180.743	15.422.338	132.748.643	4.388.633.271	225.524.911	1.093.493.530	3.994.476.113	225.369.468	-	1.487.806.131	32,24%

ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 231/021 ADECUADO A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2021

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

***Valores a precios enero - diciembre 2021

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

**APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPONENTE EN DÓLARES
EJERCICIO 2021 ENERO-DICIEMBRE**

	ASIGNADO*	AD. RD 433/4.093**	TR. RD 439/4.094*	TR. RD 483/4.095*	AD. RD 788/4.110***	TR. RD 843/4.114***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 3 : BIENES DE USO	6.303.799	-	-	-	-	-3.053.799	3.250.000	188.818	3.061.182	94,19%
PROGRAMA 1- PUERTO DE MONTEVIDEO	6.303.799	-	-	-	-	-3.053.799	3.250.000	188.818	3.061.182	94,19%
14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS	2.800.000	-	-	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	100,00%
18. EQUIPOS VARIOS PM	200.000	-	-	-	-	-	200.000	34.601	165.399	82,70%
20. SOFTWARE T.I.	250.000	-	-	-	-	-	250.000	154.217	95.783	38,31%
21. COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	3.053.799	-	-	-	-	-3.053.799	-	-	-	0,00%
19. DOS GRÚAS PÓRTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	6.303.799	-	-	-	-	-3.053.799	3.250.000	188.818	3.061.182	48,56%

TIPO DE CAMBIO 43,47

ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 231/021 ADECUADO A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2021

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

***Valores a precios enero - diciembre 2021



Cuadro 3

Ejecución del presupuesto de ingresos

**CUADRO 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTADO - EJECUTADO 2021**

En Pesos Uruguayos

PROGRAMAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1 - PUERTO DE MONTEVIDEO	5.963.469.681	7.690.652.827	(1.727.183.146)
Cargos a la Nave	773.685.580	804.979.236	(31.293.656)
Cobros a la Carga	3.829.513.297	4.764.796.637	(935.283.340)
Tarifa de Ferry / Pasajeros	112.022.842	31.003.954	81.018.888
Tarifa de Contenedores	275.024.518	285.307.281	(10.282.763)
Servicios Varios	230.421.255	242.342.392	(11.921.137)
Concesiones / Permisos	702.475.200	602.550.063	99.925.137
Otros Ingresos	40.326.989	959.673.264	(919.346.275)
2 - PUERTO DE COLONIA	233.360.480	11.353.204	222.007.276
Cargos a la Nave	4.225.110	1.304.363	2.920.747
Cobros a la Carga	1.756.101	496.121	1.259.980
Tarifa de Ferry / Pasajeros	191.264.696	8.112.909	183.151.787
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	4.712.105	1.334.790	3.377.315
Concesiones / Permisos	13.486.481	0	13.486.481
Otros Ingresos	17.915.987	105.021	17.810.966
3 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA	293.536.783	305.677.234	(12.140.451)
Cargos a la Nave	64.636.804	105.199.402	(40.562.598)
Cobros a la Carga	211.981.672	181.155.096	30.826.576
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	0	990.671	(990.671)
Servicios Varios	16.864.491	18.174.948	(1.310.457)
Concesiones / Permisos	0	0	0
Otros Ingresos	53.816	157.117	(103.301)
4 - PUERTO FRAY BENTOS	8.812.065	29.784.394	(20.972.329)
Cargos a la Nave	1.391.301	11.440.316	(10.049.015)
Cobros a la Carga	5.424.361	16.362.038	(10.937.677)
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	241.432	91.490	149.942
Servicios Varios	1.554.705	1.207.024	347.681
Concesiones / Permisos	0	683.292	(683.292)
Otros Ingresos	200.266	234	200.032
5 - PUERTO SAUCE	8.755.292	5.278.977	3.476.315
Cargos a la Nave	2.355.465	2.598.048	(242.583)
Cobros a la Carga	6.287.805	2.571.444	3.716.361
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	95.460	109.485	(14.025)
Concesiones / Permisos	0	0	0
Otros Ingresos	16.562	0	16.562
6 - PUERTO PAYSANDU	23.519.314	17.984.969	5.534.345
Cargos a la Nave	3.420.046	4.835.413	(1.415.367)
Cobros a la Carga	15.265.012	6.187.598	9.077.414
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	862.271	2.647.041	(1.784.770)
Servicios Varios	3.952.423	4.092.680	(140.257)
Concesiones / Permisos	0	221.694	(221.694)
Otros Ingresos	19.562	543	19.019
7 - PUERTO SALTO	0	0	0
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	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
8 - PUERTO LA PALOMA	4.876.725	4.903.331	(26.606)
Cargos a la Nave	1.048.192	1.587.897	(539.705)
Cobros a la Carga	2.009.096	1.335.308	673.788
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	0
Tarifa de Contenedores	0	0	0
Servicios Varios	1.254.327	1.388.873	(134.546)
Concesiones / Permisos	565.110	589.189	(24.079)
Otros Ingresos	0	2.064	(2.064)
TOTALES	6.536.330.340	8.065.634.936	(1.529.304.596)

**CUADRO 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJECUTADO POR PUERTO - En Pesos Uruguayos**

	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	804.979.236	1.304.363	105.199.402	11.440.316	2.598.048	4.835.413	0	1.587.897	931.944.675
USO DE PUERTO	428.823.054	405.797	22.744.887	3.178.461	259.091	547.532	0	253.351	456.212.173
USO DE MUELLES	340.096.856	898.566	72.378.372	8.121.498	2.338.957	3.849.271	0	1.334.546	429.018.066
USO DE ZONAS DE FONDEO	36.059.326	0	10.076.143	140.357	0	438.610	0	0	46.714.436
COBROS A LA CARGA	4.764.796.637	496.121	181.155.096	16.362.038	2.571.444	6.187.598	0	1.335.308	4.972.904.242
EMBARCADA	842.615.320	42.337	47.860.424	7.349.260	1.444	92.444	0	43.866	898.005.095
DESEMBARCADA	3.377.270.756	106.215	50.302.603	1.934.092	168.562	2.228.455	0	0	3.432.010.683
TRANSBORDO Y TRANSITO	107.149.429	4.996	80.904.640	4.062.174	2.267.088	736.165	0	64.171	195.188.663
ALMACENAJE	437.761.132	342.573	2.087.429	3.016.512	134.350	3.130.534	0	1.227.271	447.699.801
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	31.003.954	8.112.909	0	0	0	0	0	0	39.116.863
PASAJEROS	17.636.985	3.183.381	0	0	0	0	0	0	20.820.366
VEHICULOS POR FERRY	13.366.969	4.929.528	0	0	0	0	0	0	18.296.497
TARIFA DE CONTENEDORES	285.307.281	0	990.671	91.490	0	2.647.041	0	0	289.036.483
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	285.307.281	0	0	79.408	0	1.691.981	0	0	287.078.670
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	990.671	12.082	0	955.060	0	0	1.957.813
SUMINISTROS	242.342.392	1.334.790	18.174.948	1.207.024	109.485	4.092.680	0	1.388.873	268.650.192
CONCESIONES / PERMISOS	602.550.063	0	0	683.292	0	221.694	0	589.189	604.044.238
OTROS INGRESOS	959.673.264	105.021	157.117	234	0	543	0	2.064	959.938.243
TOTAL PROVENTOS	7.690.652.827	11.353.204	305.677.234	29.784.394	5.278.977	17.984.969	0	4.903.331	8.065.634.936



Cuadro 4

Ejecución del presupuesto operativo

**CUADRO 4.1- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
TODOS LOS PROGRAMAS**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	2.376.473.343	2.023.790.008	352.683.335	14,84 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.867.802	24.648.051	13.219.751	34,91 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.258.472.526	2.173.592.945	84.879.581	3,76 %
5	TRANSFERENCIAS	444.917.062	442.893.481	2.023.581	0,45 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	124.212.665	86.446.990	37.765.675	30,40 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.218.493	400.801	1.817.692	81,93 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	137.186.304	126.550.071	10.636.233	7,75 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		5.381.348.195	4.878.322.347	503.025.848	9,35 %

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	545.266.406	-	24.046.249	-	-	-	-	-	569.312.655	505.532.278	63.780.377	88,80%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	535.132.620	-	23.599.348	-	-	-	-	-	558.731.968	498.645.487	60.086.481	89,25%
011001	Directorio	4.244.076	-	187.164	-	-	-	-	-	4.431.240	3.655.021	776.219	82,48%
011003	Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza	4.002.530	-	176.512	-	-	-	-	-	4.179.042	1.731.296	2.447.746	41,43%
015000	Por Gastos de Representación en el País con Aportes	1.887.180	-	83.225	-	-	-	-	-	1.970.405	1.500.474	469.931	76,15%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	26.910.708	-	1.186.762	-	-	-	-	-	28.097.470	33.328.915	(5.231.445)	118,62%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	26.910.708	-	1.186.762	-	-	-	-	-	28.097.470	33.328.915	(5.231.445)	118,62%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	703.125.102	-	32.004.959	(194.163)	-	78.474	-	-	735.014.372	641.804.966	93.209.406	87,32%
042014	Permanencia a la Orden	38.151.419	-	1.682.477	158.369	-	-	-	-	39.992.265	34.348.488	5.643.777	85,89%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	95.502.551	-	4.211.662	33.446	-	-	-	-	99.747.659	92.963.557	6.784.102	93,20%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	18.328.461	-	808.284	3.310	-	-	-	-	19.140.055	13.507.638	5.632.417	70,57%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	178.795.629	-	7.884.888	(544.029)	-	-	-	-	186.136.488	157.952.618	28.183.870	84,86%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	98.027.688	-	4.323.020	-	-	-	-	-	102.350.708	88.363.763	13.986.945	86,33%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	3.411.741	-	150.456	-	-	-	-	-	3.562.197	1.837.304	1.724.893	51,58%
042155	Tareas Específicas	71.235.753	-	3.141.495	145.838	-	-	-	-	74.523.086	49.821.021	24.702.065	66,85%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	171.961.586	-	7.583.505	-	-	-	-	-	179.545.091	177.062.455	2.482.636	98,62%
044000	Prima por Antigüedad	21.809.964	-	1.694.633	8.903	-	-	-	-	23.513.500	20.812.647	2.700.853	88,51%
045005	Quebranto de Caja	5.900.310	-	524.539	-	-	78.474	-	-	6.503.323	5.135.475	1.367.848	78,97%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	442.649.127	-	19.613.144	(760.743)	-	-	1.126.967	-	462.628.495	361.693.661	100.934.834	78,18%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	14.107.149	-	622.124	-	-	-	-	-	14.729.273	10.394.783	4.334.490	70,57%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	99.208.865	-	4.375.113	(760.743)	-	-	-	-	102.823.235	81.565.151	21.258.084	79,33%
052008	Régimen Personal Operativa Marítima	141.823.180	-	6.254.402	-	-	-	-	-	148.077.582	104.230.472	43.847.110	70,39%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	6.248.632	-	275.562	-	-	-	1.126.967	-	7.651.161	7.290.768	360.393	95,29%
057001	Becas y Pasantías	2.747.553	-	213.485	-	-	-	-	-	2.961.038	342.632	2.618.406	11,57%
058001	Horas Extras	34.309.315	-	1.513.041	-	-	-	-	-	35.822.356	27.561.041	8.261.315	76,94%
059000	SAC Personal Presupuestado	136.920.509	-	6.038.195	-	-	-	-	-	142.958.704	118.815.038	24.143.666	83,11%
059004	SAC Personal Contratado	7.283.924	-	321.222	-	-	-	-	-	7.605.146	11.493.776	(3.888.630)	151,13%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	222.591.609	-	11.413.839	113.536	-	628.479	-	-	234.747.463	200.558.422	34.189.041	85,44%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	12.819.082	-	565.322	10.724	-	-	-	-	13.395.128	12.846.547	548.581	95,90%
064006	Reintegro Carnet de Salud	560.891	-	24.736	-	-	-	-	-	585.627	141.191	444.436	24,11%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	4.072.770	-	179.610	-	-	-	-	-	4.252.380	2.377.534	1.874.846	55,91%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	740.015	-	32.634	38.484	-	-	-	-	811.133	543.792	267.341	67,04%
064009	Contribuciones para Lentes	7.334.475	-	323.449	-	-	-	-	-	7.657.924	3.541.790	4.116.134	46,25%
066000	Ayuda de Arrendamiento	5.739.085	-	253.094	(61.816)	-	-	-	-	5.930.363	764.755	5.165.608	12,90%
067000	Compensación por Alimentación	150.778.368	-	6.649.326	126.144	-	-	-	-	157.553.838	151.101.615	6.452.223	95,90%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	40.546.923	-	3.385.668	-	-	628.479	-	-	44.561.070	29.241.198	15.319.872	65,62%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	13.468.222	-	1.046.488	77.107	-	-	-	-	14.591.817	10.954.389	3.637.428	75,07%
071000	Prima por Matrimonio	163.438	-	12.700	-	-	-	-	-	176.138	39.772	136.366	22,58%
072000	Hogar Constituido	12.181.778	-	946.524	-	-	-	-	-	13.128.302	10.478.202	2.650.100	79,81%
073000	Prima por Nacimiento	163.438	-	12.700	28.406	-	-	-	-	204.544	147.725	56.819	72,22%
074000	Prestación por Hijo	165.151	-	12.836	-	-	-	-	-	177.987	-	177.987	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	632.660	-	49.156	48.701	-	-	-	-	730.517	288.690	441.827	39,52%
079000	Retardo mental	161.757	-	12.572	-	-	-	-	-	174.329	-	174.329	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	303.384.327	-	13.379.249	764.263	-	-	-	-	317.527.839	267.104.853	50.422.986	84,12%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	149.075.903	-	6.574.248	(495.869)	-	-	-	-	155.154.282	126.315.452	28.838.830	81,41%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	19.855.210	-	875.614	-	-	-	-	-	20.730.824	17.560.679	3.170.145	84,71%
083000	Aportes Patronales por Servicios Bonificados	19.271.912	-	849.891	1.260.132	-	-	-	-	21.381.935	21.880.859	(498.924)	102,33%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	46.001	-	2.029	-	-	-	-	-	48.030	3.905	44.125	8,13%
087000	Aporte Patronal a FONASA	86.123.730	-	3.798.056	-	-	-	-	-	89.921.786	81.103.298	8.818.488	90,19%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	29.003.571	-	1.279.059	-	-	-	-	-	30.282.630	20.240.660	10.041.970	66,84%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	8.000	-	352	-	-	-	-	-	8.352	-	8.352	0,00%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	13.938.542	-	614.690	-	-	-	-	-	14.553.232	2.812.524	11.740.708	19,33%
095002	Contratados a Término	13.938.542	-	614.690	-	-	-	-	-	14.553.232	2.812.524	11.740.708	19,33%
0	SERVICIOS PERSONALES	2.271.334.043	-	103.305.380	-	-	706.953	1.126.967	-	2.376.473.343	2.023.790.008	352.683.335	85,16%

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% E.J./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	2.772.964	-	231.544	-	-	42.979	-	(1.013.243)	2.034.244	1.402.319	631.925	68,94%
111	Alimentos para personas.	2.566.657	-	214.315	-	-	39.783	-	(1.013.243)	1.807.512	1.349.699	457.813	74,67%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	185.184	-	15.464	-	-	2.869	-	-	203.517	52.620	150.897	25,86%
119	Otros.	21.123	-	1.765	-	-	327	-	-	23.215	-	23.215	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	8.244.809	-	688.441	-	-	127.794	-	18.368	9.079.412	4.812.352	4.267.060	53,00%
121	Hilados y Telas.	1.003.518	-	83.794	-	-	15.553	-	24.594	1.127.459	930.813	196.646	82,56%
122	Prendas de Vestir.	7.192.253	-	600.553	-	-	111.480	-	(6.226)	7.898.060	3.881.539	4.016.521	49,15%
123	Confecciones Textiles	49.038	-	4.094	-	-	761	-	-	53.893	-	53.893	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	2.723.160	-	227.384	-	-	42.213	-	3.960	2.996.717	1.096.982	1.899.735	36,61%
131	Papel de Oficina.	526.472	-	43.960	-	-	8.163	-	(2.000)	576.595	21.641	554.954	3,75%
132	Productos de Papel y Cartón.	759.631	-	63.429	-	-	11.775	-	4.768	839.603	579.011	260.592	68,96%
133	Formularios Impresos similares	801.638	-	66.938	-	-	12.425	-	12.060	893.061	359.815	533.246	40,29%
134	Productos de Artes Gráficas	91.665	-	7.654	-	-	1.421	-	(11.000)	89.740	39.520	50.220	44,04%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	542.576	-	45.305	-	-	8.410	-	-	596.291	96.995	499.296	16,27%
136	Especies Timbradas y valoradas	1.178	-	98	-	-	19	-	132	1.427	-	1.427	0,00%
14	Productos Energéticos.	3.779.433	-	315.583	-	-	58.583	-	-	4.153.599	2.992.745	1.160.854	72,05%
141	Combustibles derivados del petróleo	3.668.970	-	306.358	-	-	56.871	-	323	4.032.522	2.904.607	1.127.915	72,03%
143	Supergas.	110.463	-	9.225	-	-	1.712	-	(323)	121.077	88.138	32.939	72,79%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	5.709.230	-	476.723	-	-	88.495	-	383.240	6.657.688	5.701.427	956.261	85,64%
151	Lubricantes y otros Derivados.	382.521	-	31.941	-	-	5.929	-	255.850	676.241	560.756	115.485	82,92%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	250.667	-	20.931	-	-	3.886	-	10.923	286.407	631.533	(345.126)	220,50%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	2.909.138	-	242.913	-	-	45.093	-	48.036	3.245.180	2.593.178	652.002	79,91%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	80.858	-	6.752	-	-	1.253	-	19.064	107.927	76.281	31.646	70,68%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	1.667.997	-	139.278	-	-	25.853	-	16.615	1.849.743	1.452.549	397.194	78,53%
157	Artículos de Caucho.	361.023	-	30.146	-	-	5.597	-	32.752	429.518	364.894	64.624	84,95%
159	Otros.	57.026	-	4.762	-	-	884	-	-	62.672	22.236	40.436	35,48%
16	Productos Minerales.	690.640	-	57.668	-	-	10.706	-	4.688	763.702	268.661	495.041	35,18%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	125.605	-	10.488	-	-	1.946	-	4.688	142.727	117.627	25.100	82,41%
162	Productos de Vidrio.	230.616	-	19.257	-	-	3.575	-	-	253.448	100.782	152.666	39,76%
163	Materiales de Construcción.	332.063	-	27.727	-	-	5.147	-	-	364.937	50.252	314.685	13,77%
169	Otros.	2.356	-	196	-	-	38	-	-	2.590	-	2.590	0,00%
17	Productos Metálicos.	2.808.406	-	234.504	-	-	43.530	-	172.721	3.259.161	1.365.422	1.893.739	41,89%
171	Productos básicos de hierro y acero.	585.371	-	48.878	-	-	9.074	-	146.559	789.882	402.154	387.728	50,91%
172	Productos metálicos no ferrosos.	257.423	-	21.496	-	-	3.990	-	20.079	302.988	107.624	195.364	35,52%
173	Accesorios Metálicos.	1.026.056	-	85.677	-	-	15.904	-	6.083	1.133.720	645.992	487.728	56,98%
174	Estructuras Metálicas acabadas	464.717	-	38.804	-	-	7.203	-	-	510.724	95.072	415.652	18,62%
176	Herramientas menores.	465.714	-	38.887	-	-	7.218	-	-	511.819	114.580	397.239	22,39%
179	Otros.	9.125	-	762	-	-	141	-	-	10.028	-	10.028	0,00%
19	Otros Bienes de Consumo.	7.062.875	-	589.750	-	-	109.476	-	1.161.178	8.923.279	7.008.143	1.915.136	78,54%
191	Útiles de Oficina.	433.538	-	36.200	-	-	6.720	-	333	476.791	281.827	194.964	59,11%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	72.580	-	72.580	-	-	13.472	-	181.822	1.137.092	980.347	156.745	86,22%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	2.489.133	-	207.842	-	-	38.583	-	264.586	3.000.144	2.332.700	667.444	77,75%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	87.038	-	7.267	-	-	1.349	-	526.301	621.955	1.197.908	(575.953)	192,60%
195	Artículos Educativos y Deportivos	6.955	-	581	-	-	108	-	-	7.644	-	7.644	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	25.039	-	2.093	-	-	387	-	-	27.519	2.784	24.735	10,12%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	939.813	-	78.475	-	-	14.568	-	155.278	1.188.134	1.001.293	186.841	84,27%
198	Repuestos y Accesorios menores.	1.950.602	-	162.874	-	-	30.236	-	36.191	2.179.903	1.149.845	1.030.058	52,75%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	261.539	-	21.838	-	-	4.053	-	(3.333)	284.097	61.439	222.658	21,63%
1	BIENES DE CONSUMO	33.791.517	-	2.821.597	-	-	523.776	-	730.912	37.867.802	24.648.051	13.219.751	65,09%

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% E.J./AS.
21	Servicios básicos	150.678.403	-	12.581.645	-	-	2.335.518	-	63.522.367	229.117.933	228.206.938	910.995	99,60%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	9.308.942	-	777.295	-	-	144.291	-	(1.656.000)	8.574.528	7.733.115	841.413	90,19%
212	Agua	38.903.972	-	3.248.481	-	-	603.012	-	3.754.751	46.510.216	40.915.851	5.594.365	87,97%
213	Electricidad	102.419.357	-	8.552.017	-	-	1.587.500	-	61.421.744	173.980.618	179.532.257	(5.551.639)	103,19%
214	Gas	46.132	-	3.852	-	-	715	-	1.872	52.571	25.715	26.856	48,91%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.917.889	-	494.143	-	-	91.727	-	-	6.503.759	2.528.912	3.974.847	38,88%
221	Publicidad	3.864.071	-	322.649	-	-	59.894	-	-	4.246.614	2.154.480	2.092.134	50,73%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.053.818	-	171.494	-	-	31.833	-	-	2.257.145	374.432	1.882.713	16,59%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	9.477.563	-	791.376	-	-	146.902	-	37.443	10.453.284	8.155.328	2.297.956	78,02%
231	Pasajes dentro del país	188.023	-	15.700	-	-	2.914	-	-	206.637	28.648	177.989	13,86%
232	Pasajes al exterior contratados en el país	381.246	-	31.834	-	-	5.909	-	-	418.989	800.794	(381.805)	191,13%
234	Viáticos dentro del país	8.254.084	-	689.215	-	-	127.940	-	-	9.071.239	6.993.053	2.078.186	77,09%
235	Viáticos fuera del país	622.306	-	51.963	-	-	9.645	-	-	683.914	281.243	402.671	41,12%
236	Otros gastos en exterior	14.386	-	1.201	-	-	223	-	-	15.810	4.344	11.466	27,48%
239	Otros gastos de traslado	17.518	-	1.463	-	-	271	-	37.443	56.695	47.246	9.449	83,33%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	1.027.983	-	85.838	-	-	15.934	-	570.724	1.700.479	996.768	703.711	58,62%
241	Servicios de mudanzas dentro del país	-	-	-	-	-	-	-	41.136	41.136	-	41.136	0,00%
245	Flete y otros gastos dentro del país	564.895	-	47.170	-	-	8.756	-	511.651	1.132.472	842.572	289.900	74,40%
247	Correspondencia en el país	451.512	-	37.701	-	-	6.999	-	17.937	514.149	154.196	359.953	29,99%
248	Correspondencia fuera del país	11.576	-	967	-	-	179	-	-	12.722	-	12.722	0,00%
25	Arrendamientos	20.169.918	-	1.684.189	-	-	312.633	-	(6.029.041)	16.137.699	10.697.516	5.440.183	66,29%
256	De máquinas y equipos de construcción	521.414	-	43.539	-	-	8.081	-	-	573.034	75.602	497.432	13,19%
257	De equipos de transporte y similares	-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.800	1.500	300	83,33%
259	Otros	19.648.504	-	1.640.650	-	-	304.552	-	(6.030.841)	15.562.865	10.620.414	4.942.451	68,24%
26	Tributos, seguros y comisiones	1.123.879.002	-	93.843.898	-	-	17.420.125	98.078.122	27.574.156	1.360.795.303	1.314.521.651	46.273.652	96,60%
261	Impuestos directos	1.013.907.111	-	84.661.243	-	-	15.715.561	98.078.122	-	1.212.362.037	1.203.213.832	9.148.205	99,25%
263	Tasas y otros	76.213.629	-	6.363.839	-	-	1.181.310	-	-	83.758.778	51.291.584	32.467.194	61,24%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	32.931.411	-	2.749.774	-	-	510.436	-	15.762.535	51.954.156	41.812.915	10.141.241	80,48%
266	Comisiones bancarias dentro del país	823.834	-	68.790	-	-	12.771	-	11.811.621	12.717.016	18.203.320	(5.486.304)	143,14%
269	Otros	3.017	-	252	-	-	47	-	-	3.316	-	3.316	0,00%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	216.339.961	-	15.733.051	-	(296.488)	2.208.820	-	(10.779.757)	223.205.587	201.264.807	21.940.780	90,17%
271	De inmuebles e instalaciones.	9.220.176	-	769.884	-	-	142.914	-	655.598	10.788.572	9.802.703	985.869	90,86%
272	De máquinas y equipos industriales	19.749.504	-	1.649.085	-	-	306.116	-	(1.034.748)	20.669.957	12.805.156	7.864.801	61,95%
273	De automotores	1.649.563	-	137.738	-	-	25.568	-	-	1.812.869	464.075	1.348.794	25,60%
274	De otros medios de transporte	104.881	-	8.757	-	-	1.627	-	-	115.265	14.000	101.265	12,15%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	209.543	-	17.496	-	-	3.249	-	27.870	258.158	139.151	119.007	53,90%
276	De otras máquinas	26.784.787	-	2.236.530	-	-	415.164	-	13.598.519	43.035.000	44.404.420	(1.369.420)	103,18%
278	De limpieza, aseo y fumigación	156.465.421	-	10.733.527	-	(296.488)	1.280.764	-	(25.515.486)	142.667.738	130.730.640	11.937.098	91,63%
279	Otros	2.156.086	-	180.034	-	-	33.418	-	1.488.490	3.858.028	2.904.662	953.366	75,29%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	133.502.900	-	9.158.298	-	-	1.094.724	-	2.232.927	145.988.849	142.337.861	3.650.988	97,50%
282	Profesionales y técnicos	20.351.880	-	1.396.138	-	-	166.886	-	612.927	22.527.831	24.223.211	(1.695.380)	107,53%
284	Servicios de capacitación	59.125	-	4.056	-	-	485	-	-	63.666	-	63.666	0,00%
285	Servicios informáticos y anexos	97.648.592	-	6.698.694	-	-	800.718	-	1.620.000	106.768.004	104.582.940	2.185.064	97,95%
289	Otros	15.443.303	-	1.059.410	-	-	126.635	-	-	16.629.348	13.531.710	3.097.638	81,37%
29	Otros servicios no personales	315.546.237	-	23.666.174	-	-	3.576.996	-	(78.219.774)	264.569.633	264.883.164	(313.531)	100,12%
291	Servicios de vigilancia y custodia	179.995.817	-	12.347.713	-	-	1.475.967	-	10.639.056	204.458.553	205.189.207	(730.654)	100,36%
293	Servicios Portuarios	84.013.840	-	7.015.155	-	-	1.302.215	-	(77.957.875)	14.373.335	12.647.024	1.726.311	87,99%
296	Gastos de protocolo	8.420.093	-	703.078	-	-	130.510	-	(3.278.509)	5.975.172	6.257.595	(282.423)	104,73%
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	43.116.487	-	3.600.228	-	-	668.304	-	(7.622.446)	39.762.573	40.789.338	(1.026.765)	102,58%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.976.539.856	-	158.038.612	-	(296.488)	27.203.379	98.078.122	(1.090.955)	2.258.472.526	2.173.592.945	84.879.581	96,24%

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
51	Transferencias corrientes al sector público	401.771.760	30.346.560	-	-	-	-	-	-	432.118.320	432.118.320	-	100,00%
515	A gobierno central	401.771.760	30.346.560	-	-	-	-	-	-	432.118.320	432.118.320	-	100,00%
52	Transferencias corrientes al sector privado	5.804.168	-	255.964	-	-	-	-	360.043	6.420.175	6.195.322	224.853	96,50%
529	Otras transferencias	5.804.168	-	255.964	-	-	-	-	360.043	6.420.175	6.195.322	224.853	96,50%
53	Transferencias de capital	4.246.316	-	187.263	-	296.488	-	-	-	4.730.067	3.635.806	1.094.261	76,87%
539	A otros organismos del sector público	4.246.316	-	187.263	-	296.488	-	-	-	4.730.067	3.635.806	1.094.261	76,87%
55	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro	100.000	-	8.350	-	-	1.550	-	-	109.900	84.482	25.418	76,87%
559	Otras transferencias	100.000	-	8.350	-	-	1.550	-	-	109.900	84.482	25.418	76,87%
57	Transferencias a unidades familiares	1.400.000	-	116.900	-	-	21.700	-	-	1.538.600	859.551	679.049	55,87%
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo.	1.400.000	-	116.900	-	-	21.700	-	-	1.538.600	859.551	679.049	55,87%
5	TRANSFERENCIAS	413.322.244	30.346.560	568.477	-	296.488	23.250	-	360.043	444.917.062	442.893.481	2.023.581	99,55%
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	113.023.353	-	9.437.450	-	-	1.751.862	-	-	124.212.665	86.446.990	37.765.675	69,60 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	113.023.353	-	9.437.450	-	-	1.751.862	-	-	124.212.665	86.446.990	37.765.675	69,60 %
711	Sentencias judiciales	2.000.000	-	167.000	-	-	31.000	-	-	2.198.000	379.635	1.818.365	17,27 %
740	Partidas a reaplicar	18.647	-	1.561	-	-	285	-	-	20.493	21.166	(673)	103,28 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.018.647	-	168.561	-	-	31.285	-	-	2.218.493	400.801	1.817.692	18,07 %
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	124.828.302	-	10.423.163	-	-	1.934.839	-	-	137.186.304	126.550.071	10.636.233	92,25 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	124.828.302	-	10.423.163	-	-	1.934.839	-	-	137.186.304	126.550.071	10.636.233	92,25 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE MONTEVIDEO**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	2.135.667.782	1.826.867.987	308.799.795	14,46 %
1	BIENES DE CONSUMO	32.574.878	22.370.396	10.204.482	31,33 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.069.449.083	2.014.011.533	55.437.550	2,68 %
5	TRANSFERENCIAS	440.186.995	439.257.675	929.320	0,21 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	124.212.665	86.446.990	37.765.675	30,40 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.210.800	400.572	1.810.228	81,88 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	137.186.304	126.550.071	10.636.233	7,75 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		4.941.488.507	4.515.905.224	425.583.283	8,61 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	491.481.890	-	21.674.352	-	-	-	-	-	513.156.242	455.600.177	57.556.065	88,78%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	481.348.104	-	21.227.451	-	-	-	-	-	502.575.555	448.713.386	53.862.169	89,28%
011001	Directorio	4.244.076	-	187.164	-	-	-	-	-	4.431.240	3.655.021	776.219	82,48%
011003	Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza	4.002.530	-	176.512	-	-	-	-	-	4.179.042	1.731.296	2.447.746	41,43%
015000	Por Gastos de Representación en el País con Aportes	1.887.180	-	83.225	-	-	-	-	-	1.970.405	1.500.474	469.931	76,15%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	23.113.884	-	1.019.322	-	-	-	-	-	24.133.206	29.703.788	(5.570.582)	123,08%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	23.113.884	-	1.019.322	-	-	-	-	-	24.133.206	29.703.788	(5.570.582)	123,08%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	627.380.430	-	28.503.517	-	-	49.572	-	-	655.933.519	575.955.061	79.978.458	87,81%
042014	Permanencia a la Orden	32.494.148	-	1.432.992	-	-	-	-	-	33.927.140	28.961.877	4.965.263	85,36%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	84.789.124	-	3.739.200	-	-	-	-	-	88.528.324	82.244.617	6.283.707	92,90%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	17.474.973	-	770.646	-	-	-	-	-	18.245.619	13.343.336	4.902.283	73,13%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	152.649.699	-	6.731.852	-	-	-	-	-	159.381.551	140.647.970	18.733.581	88,25%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	87.193.049	-	3.845.213	-	-	-	-	-	91.038.262	77.959.905	13.078.357	85,63%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	3.287.504	-	144.979	-	-	-	-	-	3.432.483	1.826.510	1.605.973	53,21%
042155	Tareas Específicas	70.673.560	-	3.116.704	-	-	-	-	-	73.790.264	49.580.291	24.209.973	67,19%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	155.178.623	-	6.843.377	-	-	-	-	-	162.022.000	159.193.056	2.828.944	98,25%
044000	Prima por Antigüedad	19.912.522	-	1.547.203	-	-	-	-	-	21.459.725	18.903.218	2.556.507	88,09%
045005	Quebranto de Caja	3.727.228	-	331.351	-	-	49.572	-	-	4.108.151	3.294.281	813.870	80,19%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	409.786.669	-	18.129.899	(835.688)	-	-	1.126.967	-	428.207.847	336.123.284	92.084.563	78,50%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	12.557.645	-	553.792	-	-	-	-	-	13.111.437	9.584.972	3.526.465	73,10%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	85.468.501	-	3.769.161	-	-	-	-	-	89.237.662	71.459.786	17.777.876	80,08%
052008	Régimen Personal Operativa Marítima	141.823.180	-	6.254.402	-	-	-	-	-	148.077.582	104.230.472	43.847.110	70,39%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	6.239.833	-	275.177	-	-	-	1.126.967	-	7.641.977	7.195.721	446.256	94,16%
057001	Becas y Pasantías	1.735.297	-	134.833	-	-	-	-	-	1.870.130	342.632	1.527.498	18,32%
058001	Horas Extras	32.026.391	-	1.412.364	(835.688)	-	-	-	-	32.603.067	25.485.503	7.117.564	78,17%
059000	SAC Personal Presupuestado	123.818.614	-	5.460.401	-	-	-	-	-	129.279.015	107.431.267	21.847.748	83,10%
059004	SAC Personal Contratado	6.117.208	-	269.769	-	-	-	-	-	6.386.977	10.392.931	(4.005.954)	162,72%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	188.861.855	-	9.616.673	-	-	506.647	-	-	198.985.175	173.459.893	25.525.282	87,17%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	11.381.044	-	501.904	-	-	-	-	-	11.882.948	11.371.309	511.639	95,69%
064006	Reintegro Carnet de Salud	452.332	-	19.948	-	-	-	-	-	472.280	132.737	339.543	28,11%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	2.641.457	-	116.488	-	-	-	-	-	2.757.945	2.113.844	644.101	76,65%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	647.436	-	28.552	-	-	-	-	-	675.988	343.564	332.424	50,82%
064009	Contribuciones para Lentes	6.282.384	-	277.053	-	-	-	-	-	6.559.437	3.275.058	3.284.379	49,93%
066000	Ayuda de Arrendamiento	906.159	-	39.962	-	-	-	-	-	946.121	-	946.121	0,00%
067000	Compensación por Alimentación	133.864.128	-	5.903.408	-	-	-	-	-	139.767.536	133.749.807	6.017.729	95,69%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	32.686.915	-	2.729.358	-	-	506.647	-	-	35.922.920	22.473.574	13.449.346	62,56%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	11.417.738	-	887.159	71.425	-	-	-	-	12.376.322	9.704.261	2.672.061	78,41%
071000	Prima por Matrimonio	105.445	-	8.193	-	-	-	-	-	113.638	39.772	73.866	35,00%
072000	Hogar Constituido	10.815.232	-	840.344	-	-	-	-	-	11.655.576	9.245.119	2.410.457	79,32%
073000	Prima por Nacimiento	105.445	-	8.193	22.724	-	-	-	-	136.362	130.680	5.682	95,83%
074000	Prestación por Hijo	39.340	-	3.057	-	-	-	-	-	42.397	-	42.397	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	316.330	-	24.579	48.701	-	-	-	-	389.610	288.690	100.920	74,10%
079000	Retardo mental	35.946	-	2.793	-	-	-	-	-	38.739	-	38.739	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	275.412.294	-	12.145.682	764.263	-	-	-	-	288.322.239	243.508.999	44.813.240	84,46%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	134.672.197	-	5.939.044	(495.869)	-	-	-	-	140.115.372	113.848.641	26.266.731	81,25%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	17.934.716	-	790.921	-	-	-	-	-	18.725.637	15.912.090	2.813.547	84,97%
083000	Aportes Patronales por Servicios Bonificados	19.271.912	-	849.891	1.260.132	-	-	-	-	21.381.935	21.880.859	(498.924)	102,33%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral	40.516	-	1.787	-	-	-	-	-	42.303	3.905	38.398	9,23%
087000	Aporte Patronal a FONASA	77.234.689	-	3.406.050	-	-	-	-	-	80.640.739	73.482.312	7.158.427	91,12%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	26.257.264	-	1.157.945	-	-	-	-	-	27.415.209	18.381.192	9.034.017	67,05%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
09	OTRAS RETRIBUCIONES	13.938.542	-	614.690	-	-	-	-	-	14.553.232	2.812.524	11.740.708	19,33%
099000	Otras Retribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	2.041.393.302	-	92.591.294	-	-	556.219	1.126.967	-	2.135.667.782	1.826.867.987	308.799.795	85,54%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	2.345.372	-	195.839	-	-	36.352	-	(1.013.573)	1.563.990	1.152.415	411.575	73,68%
111	Alimentos para personas.	2.190.022	-	182.867	-	-	33.945	-	(1.013.573)	1.393.261	1.108.035	285.226	79,53%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	146.073	-	12.197	-	-	2.264	-	-	160.534	44.380	116.154	27,65%
119	Otros.	9.277	-	775	-	-	143	-	-	10.195	-	10.195	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	7.956.375	-	664.357	-	-	123.324	-	-	8.744.056	4.729.575	4.014.481	54,09%
121	Hilados y Telas.	967.528	-	80.789	-	-	14.996	-	-	1.063.313	850.803	212.510	80,01%
122	Prendas de Vestir.	6.978.088	-	582.670	-	-	108.161	-	-	7.668.919	3.878.772	3.790.147	50,58%
123	Confecciones Textiles	10.759	-	898	-	-	167	-	-	11.824	-	11.824	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	2.599.324	-	217.044	-	-	40.289	-	-	2.856.657	1.024.387	1.832.270	35,86%
131	Papel de Oficina.	508.268	-	42.440	-	-	7.879	-	-	558.587	19.622	538.965	3,51%
132	Productos de Papel y Cartón.	720.438	-	60.157	-	-	11.166	-	-	791.761	548.479	243.282	69,27%
133	Formularios Impresos similares	749.737	-	62.603	-	-	11.621	-	-	823.961	320.156	503.805	38,86%
134	Productos de Artes Gráficas	79.483	-	6.637	-	-	1.232	-	-	87.352	39.135	48.217	44,80%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	541.398	-	45.207	-	-	8.391	-	-	594.996	96.995	498.001	16,30%
14	Productos Energéticos.	3.357.536	-	280.354	-	-	52.042	-	-	3.689.932	2.949.161	740.771	79,92%
141	Combustibles derivados del petróleo	3.260.113	-	272.219	-	-	50.532	-	-	3.582.864	2.863.403	719.461	79,92%
143	Supergas.	97.423	-	8.135	-	-	1.510	-	-	107.068	85.758	21.310	80,10%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	5.018.823	-	419.072	-	-	77.792	-	299.699	5.815.386	5.351.504	463.882	92,02%
151	Lubricantes y otros Derivados.	347.677	-	29.031	-	-	5.389	-	247.883	629.980	536.115	93.865	85,10%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	234.824	-	19.608	-	-	3.640	-	-	258.072	612.101	(354.029)	237,18%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	2.660.719	-	222.170	-	-	41.241	-	-	2.924.130	2.444.019	480.111	83,58%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	34.757	-	2.902	-	-	539	-	19.064	57.262	61.344	(4.082)	107,13%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	1.498.136	-	125.094	-	-	23.221	-	-	1.646.451	1.372.783	273.668	83,38%
157	Artículos de Caucho.	209.158	-	17.465	-	-	3.242	-	32.752	262.617	307.979	(45.362)	117,27%
159	Otros.	33.552	-	2.802	-	-	520	-	-	36.874	17.163	19.711	46,54%
16	Productos Minerales.	436.875	-	36.479	-	-	6.772	-	-	480.126	250.808	229.318	52,24%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	106.691	-	8.909	-	-	1.653	-	-	117.253	111.889	5.364	95,43%
162	Productos de Vidrio.	198.945	-	16.612	-	-	3.084	-	-	218.641	99.447	119.194	45,48%
163	Materiales de Construcción.	131.239	-	10.958	-	-	2.035	-	-	144.232	39.472	104.760	27,37%
17	Productos Metálicos.	2.294.094	-	191.558	-	-	35.557	-	-	2.521.209	1.080.818	1.440.391	42,87%
171	Productos básicos de hierro y acero.	502.030	-	41.920	-	-	7.781	-	-	551.731	242.303	309.428	43,92%
172	Productos metálicos no ferrosos.	187.688	-	15.672	-	-	2.909	-	-	206.269	79.895	126.374	38,73%
173	Accesorios Metálicos.	834.465	-	69.678	-	-	12.934	-	-	917.077	561.299	355.778	61,21%
174	Estructuras Metálicas acabadas	348.839	-	29.128	-	-	5.407	-	-	383.374	89.658	293.716	23,39%
176	Herramientas menores.	421.072	-	35.160	-	-	6.526	-	-	462.758	107.663	355.095	23,27%
19	Otros Bienes de Consumo.	5.632.484	-	470.311	-	-	87.306	-	713.421	6.903.522	5.831.728	1.071.794	84,47%
191	Útiles de Oficina.	401.670	-	33.539	-	-	6.226	-	-	441.435	267.328	174.107	60,56%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	805.403	-	67.251	-	-	12.484	-	189.822	1.074.960	952.288	122.672	88,59%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	1.702.087	-	142.124	-	-	26.383	-	-	1.870.594	1.600.369	270.225	85,55%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	45.321	-	3.784	-	-	703	-	523.599	573.407	1.171.315	(597.908)	204,27%
195	Artículos Educativos y Deportivos	6.955	-	581	-	-	108	-	-	7.644	-	7.644	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	19.361	-	1.617	-	-	300	-	-	21.278	2.784	18.494	13,08%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	889.474	-	74.271	-	-	13.787	-	-	977.532	841.361	136.171	86,07%
198	Repuestos y Accesorios menores.	1.606.795	-	134.167	-	-	24.906	-	-	1.765.868	956.659	809.209	54,18%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	155.418	-	12.977	-	-	2.409	-	-	170.804	39.624	131.180	23,20%
1	BIENES DE CONSUMO	29.640.883	-	2.475.014	-	-	459.434	-	(453)	32.574.878	22.370.396	10.204.482	68,67%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	125.641.278	-	10.491.047	-	-	1.947.440	-	63.368.972	201.448.737	208.464.548	(7.015.811)	103,48%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	8.906.806	-	743.718	-	-	138.056	-	(1.656.000)	8.132.580	7.336.732	795.848	90,21%
212	Agua	29.607.985	-	2.472.267	-	-	458.924	-	3.642.000	36.181.176	34.718.359	1.462.817	95,96%
213	Electricidad	87.080.355	-	7.271.210	-	-	1.349.745	-	157.084.282	157.084.282	166.385.302	(9.301.020)	105,92%
214	Gas	46.132	-	3.852	-	-	715	-	50.699	50.699	24.155	26.544	47,64%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.863.796	-	489.627	-	-	90.888	-	-	6.444.311	2.485.634	3.958.677	38,57%
221	Publicidad	3.853.691	-	321.783	-	-	59.732	-	4.235.206	4.235.206	2.154.480	2.080.726	50,87%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.010.105	-	167.844	-	-	31.156	-	2.209.105	2.209.105	331.154	1.877.951	14,99%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	8.075.350	-	674.292	-	-	125.167	-	37.443	8.912.252	7.948.166	964.086	89,18%
231	Pasajes dentro del país	51.158	-	4.272	-	-	793	-	56.223	5.168	5.168	51.055	9,19%
232	Pasajes al exterior contratados en el país	381.246	-	31.834	-	-	5.909	-	418.989	800.794	800.794	(381.805)	191,13%
234	Viáticos dentro del país	7.088.293	-	591.872	-	-	109.869	-	7.790.034	6.809.371	6.809.371	980.663	87,41%
235	Viáticos fuera del país	522.749	-	43.650	-	-	8.102	-	574.501	281.243	281.243	293.258	48,95%
236	Otros gastos en exterior	14.386	-	1.201	-	-	223	-	15.810	4.344	4.344	11.466	27,48%
239	Otros gastos de traslado	17.518	-	1.463	-	-	271	-	37.443	56.695	47.246	9.449	83,33%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	615.202	-	51.370	-	-	9.535	-	51.581	727.688	239.723	487.965	32,94%
241	Servicios de mudanzas dentro del país	-	-	-	-	-	-	-	41.136	41.136	-	41.136	0,00%
245	Flete y otros gastos dentro del país	278.494	-	23.254	-	-	4.317	-	306.065	230.657	230.657	75.408	75,36%
247	Correspondencia en el país	325.132	-	27.149	-	-	5.039	-	10.445	367.765	9.066	358.699	2,47%
248	Correspondencia fuera del país	11.576	-	967	-	-	179	-	12.722	-	-	12.722	0,00%
25	Arrendamientos	15.841.530	-	1.322.768	-	-	245.544	-	(6.030.841)	11.379.001	10.269.957	1.109.044	90,25%
256	De máquinas y equipos de construcción	294.117	-	24.559	-	-	4.559	-	-	323.235	71.602	251.633	22,15%
259	Otros	15.547.413	-	1.298.209	-	-	240.985	-	(6.030.841)	11.055.766	10.198.355	857.411	92,24%
26	Tributos, seguros y comisiones	1.121.601.806	-	93.653.751	-	-	17.384.828	98.078.122	27.561.042	1.358.279.549	1.314.080.597	44.198.952	96,75%
261	Impuestos directos	1.013.907.111	-	84.661.243	-	-	15.715.561	98.078.122	-	1.212.362.037	1.203.213.832	9.148.205	99,25%
263	Tasas y otros	76.014.644	-	6.347.223	-	-	1.178.227	-	-	83.540.094	51.257.667	32.282.427	61,36%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	31.235.362	-	2.608.153	-	-	484.148	-	15.762.535	50.090.198	41.812.915	8.277.283	83,48%
266	Comisiones bancarias dentro del país	444.689	-	37.132	-	-	6.892	-	11.798.507	12.287.220	17.796.183	(5.508.963)	144,83%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	166.953.868	-	12.090.175	-	-	1.681.175	-	(13.819.853)	166.905.365	156.255.279	10.650.086	93,62%
271	De inmuebles e instalaciones.	3.536.326	-	295.283	-	-	54.813	-	-	3.886.422	5.051.802	(1.165.380)	129,99%
272	De máquinas y equipos Industriales	9.621.901	-	803.429	-	-	149.139	-	-	10.574.469	8.720.472	1.853.997	82,47%
273	De automotores	1.507.494	-	125.876	-	-	23.366	-	-	1.656.736	421.033	1.235.703	25,41%
274	De otros medios de transporte	13.603	-	1.136	-	-	211	-	-	14.950	-	14.950	0,00%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	124.049	-	10.358	-	-	1.923	-	20.370	156.700	132.535	24.165	84,58%
276	De otras máquinas	25.807.397	-	2.154.918	-	-	400.014	-	12.102.653	40.464.982	42.143.834	(1.678.852)	104,15%
278	De limpieza, aseo y fumigación	124.192.884	-	8.519.632	-	-	1.018.381	-	(27.431.366)	106.299.531	96.880.941	9.418.590	91,14%
279	Otros	2.150.214	-	179.543	-	-	33.328	-	1.488.490	3.851.575	2.904.662	946.913	75,41%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	129.670.795	-	8.895.417	-	-	1.063.300	-	2.486.568	142.116.080	139.049.773	3.066.307	97,84%
282	Profesionales y técnicos	17.367.220	-	1.191.391	-	-	142.411	-	836.568	19.537.590	21.341.690	(1.804.100)	109,23%
284	Servicios de capacitación	59.125	-	4.056	-	-	485	-	-	63.666	-	63.666	0,00%
285	Servicios informáticos y anexos	97.508.799	-	6.689.104	-	-	799.572	-	1.650.000	106.647.475	104.582.940	2.064.535	98,06%
289	Otros	14.735.651	-	1.010.866	-	-	120.832	-	-	15.867.349	13.125.143	2.742.206	82,72%
29	Otros servicios no personales	227.326.091	-	17.249.588	-	-	2.674.923	-	(74.014.502)	173.236.100	175.217.856	(1.981.756)	101,14%
291	Servicios de vigilancia y custodia	116.251.010	-	7.974.819	-	-	953.259	-	12.795.498	137.974.586	141.354.720	(3.380.134)	102,45%
293	Servicios Portuarios	80.434.806	-	6.716.306	-	-	1.246.740	-	(80.000.000)	8.397.852	7.223.850	1.174.002	86,02%
296	Gastos de protocolo	7.835.275	-	654.245	-	-	121.447	-	(2.810.000)	5.800.967	6.257.595	(456.628)	107,87%
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	22.805.000	-	1.904.218	-	-	353.477	-	(4.000.000)	21.062.695	20.381.691	681.004	96,77%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.801.589.716	-	144.918.035	-	-	25.222.800	98.078.122	(359.590)	2.069.449.083	2.014.011.533	55.437.550	97,32%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
51	Transferencias corrientes al sector público	401.771.760	30.346.560	-	-	-	-	-	-	432.118.320	432.118.320	-	100,00%
515	A gobierno central *	401.771.760	30.346.560	-	-	-	-	-	-	432.118.320	432.118.320	-	100,00%
52	Transferencias corrientes al sector privado	5.804.168	-	255.964	-	-	-	-	360.043	6.420.175	6.195.322	224.853	96,50%
529	Otras transferencias	5.804.168	-	255.964	-	-	-	-	360.043	6.420.175	6.195.322	224.853	96,50%
55	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro	100.000	-	8.350	-	-	1.550	-	-	109.900	84.482	25.418	76,87%
559	Otras transferencias	100.000	-	8.350	-	-	1.550	-	-	109.900	84.482	25.418	76,87%
57	Transferencias a unidades familiares	1.400.000	-	116.900	-	-	21.700	-	-	1.538.600	859.551	679.049	55,87%
573	Prestaciones por Accidentes de Trabajo.	1.400.000	-	116.900	-	-	21.700	-	-	1.538.600	859.551	679.049	55,87%
5	TRANSFERENCIAS	409.075.928	30.346.560	381.214	-	-	23.250	-	360.043	440.186.995	439.257.675	929.320	99,79%
643	Intereses y gtos. de préstamos externos p/privados	113.023.353	-	9.437.450	-	-	1.751.862	-	-	124.212.665	86.446.990	37.765.675	69,60 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	113.023.353	-	9.437.450	-	-	1.751.862	-	-	124.212.665	86.446.990	37.765.675	69,60 %
711	Sentencias judiciales	2.000.000	-	167.000	-	-	31.000	-	-	2.198.000	379.635	1.818.365	17,27 %
740	Partidas a reaplicar	11.647	-	973	-	-	180	-	-	12.800	20.937	(8.137)	163,57 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.011.647	-	167.973	-	-	31.180	-	-	2.210.800	400.572	1.810.228	18,12 %
843	Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina	124.828.302	-	10.423.163	-	-	1.934.839	-	-	137.186.304	126.550.071	10.636.233	92,25 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	124.828.302	-	10.423.163	-	-	1.934.839	-	-	137.186.304	126.550.071	10.636.233	92,25 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE COLONIA**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	82.028.293	68.870.399	13.157.894	16,04 %
1	BIENES DE CONSUMO	1.413.679	783.912	629.767	44,55 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	105.818.933	90.018.942	15.799.991	14,93 %
5	TRANSFERENCIAS	2.505.840	1.770.813	735.027	29,33 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	0	1.099	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		191.767.844	161.444.066	30.323.778	15,81 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	19.804.860	-	873.394	-	-	-	-	-	20.678.254	18.770.608	1.907.646	90,77%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	19.804.860	-	873.394	-	-	-	-	-	20.678.254	18.770.608	1.907.646	90,77%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	1.084.812	-	47.840	-	-	-	-	-	1.132.652	1.086.748	45.904	95,95%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	1.084.812	-	47.840	-	-	-	-	-	1.132.652	1.086.748	45.904	95,95%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	24.328.422	-	1.134.363	145.838	-	10.830	-	-	25.619.453	22.293.345	3.326.108	87,02%
042014	Permanencia a la Orden	1.319.473	-	58.189	-	-	-	-	-	1.377.662	1.259.955	117.707	91,46%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	4.081.306	-	179.986	-	-	-	-	-	4.261.292	4.086.213	175.079	95,89%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	99.107	-	4.371	-	-	-	-	-	103.478	73.627	29.851	71,15%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	6.917.473	-	305.061	-	-	-	-	-	7.222.534	4.718.652	2.503.882	65,33%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	4.127.482	-	182.022	-	-	-	-	-	4.309.504	4.029.385	280.119	93,50%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	18.619	-	821	-	-	-	-	-	19.440	-	19.440	0,00%
042155	Tareas Específicas	90.884	-	4.008	145.838	-	-	-	-	240.730	240.730	-	100,00%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	6.115.785	-	269.706	-	-	-	-	-	6.385.491	6.395.036	(9.545)	100,15%
044000	Prima por Antigüedad	744.008	-	57.809	-	-	-	-	-	801.817	759.233	42.584	94,69%
045005	Quebranto de Caja	814.285	-	72.390	-	-	10.830	-	-	897.505	730.514	166.991	81,39%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	11.055.678	-	487.554	(145.838)	-	-	-	-	11.397.394	7.872.100	3.525.294	69,07%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	523.721	-	23.096	-	-	-	-	-	546.817	155.744	391.073	28,48%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	5.265.979	-	232.230	(145.838)	-	-	-	-	5.352.371	3.309.607	2.042.764	61,83%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	95.047	(93.735)	7244,44%
058001	Horas Extras	352.117	-	15.528	-	-	-	-	-	367.645	-	367.645	0,00%
059000	SAC Personal Presupuestado	4.625.089	-	203.966	-	-	-	-	-	4.829.055	4.002.983	826.072	82,89%
059004	SAC Personal Contratado	287.515	-	12.679	-	-	-	-	-	300.194	308.719	(8.525)	102,84%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	11.925.224	-	647.169	-	-	47.706	-	-	12.620.099	10.142.208	2.477.891	80,37%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	547.824	-	24.159	-	-	-	-	-	571.983	557.683	14.300	97,50%
064006	Reintegro Carnet de Salud	45.233	-	1.995	-	-	-	-	-	47.228	1.250	45.978	2,65%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	482.487	-	21.278	-	-	-	-	-	503.765	177.200	326.565	35,18%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	17.189	-	758	-	-	-	-	-	17.947	156.250	(138.303)	870,62%
064009	Contribuciones para Lentes	405.002	-	17.861	-	-	-	-	-	422.863	130.385	292.478	30,83%
066000	Ayuda de Arrendamiento	906.160	-	39.962	-	-	-	-	-	946.122	-	946.122	0,00%
067000	Compensación por Alimentación	6.443.520	-	284.159	-	-	-	-	-	6.727.679	6.559.488	168.191	97,50%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	3.077.809	-	256.997	-	-	47.706	-	-	3.382.512	2.559.952	822.560	75,68%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	633.359	-	49.213	-	-	-	-	-	682.572	465.020	217.552	68,13%
071000	Prima por Matrimonio	15.817	-	1.229	-	-	-	-	-	17.046	-	17.046	0,00%
072000	Hogar Constituido	520.589	-	40.450	-	-	-	-	-	561.039	459.338	101.701	81,87%
073000	Prima por Nacimiento	15.817	-	1.229	-	-	-	-	-	17.046	5.682	11.364	33,33%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	9.479.809	-	418.060	-	-	-	-	-	9.897.869	8.240.370	1.657.499	83,25%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	4.883.995	-	215.384	-	-	-	-	-	5.099.379	4.363.858	735.521	85,58%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	651.199	-	28.718	-	-	-	-	-	679.917	573.924	105.993	84,41%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	2.034	-	90	-	-	-	-	-	2.124	-	2.124	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	3.010.366	-	132.757	-	-	-	-	-	3.143.123	2.655.295	487.828	84,48%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	931.215	-	41.067	-	-	-	-	-	972.282	647.293	324.989	66,57%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	78.312.164	-	3.657.593	-	-	58.536	-	-	82.028.293	68.870.399	13.157.894	83,96%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	72.127	-	6.023	-	-	1.118	-	-	79.268	53.629	25.639	67,66%
111	Alimentos para personas.	65.297	-	5.452	-	-	1.012	-	-	71.761	53.629	18.132	74,73%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	2.643	-	221	-	-	41	-	-	2.905	-	2.905	0,00%
119	Otros.	4.187	-	350	-	-	65	-	-	4.602	-	4.602	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	201.092	-	16.791	-	-	3.117	-	5.340	226.340	6.539	219.801	2,89%
121	Hilados y Telas.	5.547	-	463	-	-	86	-	5.340	11.436	6.539	4.897	57,18%
122	Prendas de Vestir.	157.266	-	13.132	-	-	2.437	-	-	172.835	-	172.835	0,00%
123	Confecciones Textiles	38.279	-	3.196	-	-	594	-	-	42.069	-	42.069	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	8.664	-	722	-	-	137	-	211	9.734	2.445	7.289	25,12%
131	Papel de Oficina.	5.130	-	428	-	-	80	-	-	5.638	1.118	4.520	19,83%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.178	-	98	-	-	19	-	211	1.506	1.327	179	88,11%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
14	Productos Energéticos.	2.516	-	210	-	-	40	-	-	2.766	-	2.766	0,00%
141	Combustibles derivados del petróleo	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
143	Supergas.	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	159.349	-	13.305	-	-	2.470	-	17.707	192.831	86.912	105.919	45,07%
151	Lubricantes y otros Derivados.	17.443	-	1.456	-	-	271	-	-	19.170	10.508	8.662	54,81%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	2.988	-	249	-	-	47	-	3.761	7.045	6.370	675	90,42%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	31.808	-	2.656	-	-	493	-	13.946	48.903	48.389	514	98,95%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	2.212	-	185	-	-	34	-	-	2.431	-	2.431	0,00%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	48.812	-	4.076	-	-	756	-	-	53.644	16.492	37.152	30,74%
157	Artículos de Caucho.	45.283	-	3.781	-	-	702	-	-	49.766	3.869	45.897	7,77%
159	Otros.	10.803	-	902	-	-	167	-	-	11.872	1.284	10.588	10,82%
16	Productos Minerales.	36.784	-	3.070	-	-	572	-	-	40.426	2.370	38.056	5,86%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	12.497	-	1.043	-	-	194	-	-	13.734	-	13.734	0,00%
162	Productos de Vidrio.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	230	1.065	17,76%
163	Materiales de Construcción.	21.931	-	1.831	-	-	340	-	-	24.102	2.140	21.962	8,88%
169	Otros.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
17	Productos Metálicos.	73.405	-	6.129	-	-	1.138	-	20.079	100.751	46.799	53.952	46,45%
171	Productos básicos de hierro y acero.	8.694	-	726	-	-	135	-	-	9.555	842	8.713	8,81%
172	Productos metálicos no ferrosos.	5.000	-	418	-	-	77	-	20.079	25.574	22.274	3.300	87,10%
173	Accesorios Metálicos.	30.169	-	2.519	-	-	468	-	-	33.156	22.766	10.390	68,66%
174	Estructuras Metálicas acabadas	26.892	-	2.245	-	-	417	-	-	29.554	-	29.554	0,00%
176	Herramientas menores.	2.650	-	221	-	-	41	-	-	2.912	917	1.995	31,49%
19	Otros Bienes de Consumo.	539.838	-	45.078	-	-	8.366	-	168.281	761.563	585.218	176.345	76,84%
191	Útiles de Oficina.	3.767	-	315	-	-	58	-	-	4.140	3.860	280	93,24%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	1.836	3.659	33,41%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	211.485	-	17.659	-	-	3.278	-	168.281	400.703	393.625	7.078	98,23%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	25.879	-	2.161	-	-	401	-	-	28.441	18.281	10.160	64,28%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	3.309	2.186	60,22%
198	Repuestos y Accesorios menores.	243.723	-	20.351	-	-	3.778	-	-	267.852	160.958	106.894	60,09%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	44.984	-	3.756	-	-	697	-	-	49.437	3.349	46.088	6,77%
1	BIENES DE CONSUMO	1.093.775	-	91.328	-	-	16.958	-	211.618	1.413.679	783.912	629.767	55,45%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	13.304.137	-	1.110.895	-	-	206.215	-	-	14.621.247	8.222.189	6.399.058	56,23%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	183.908	-	15.356	-	-	2.851	-	-	202.115	206.585	(4.470)	102,21%
212	Agua	5.213.071	-	435.291	-	-	80.803	-	-	5.729.165	2.703.323	3.025.842	47,19%
213	Electricidad	7.907.158	-	660.248	-	-	122.561	-	-	8.689.967	5.312.281	3.377.686	61,13%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.301	-	442	-	-	82	-	-	5.825	2.054	3.771	35,26%
221	Publicidad	1.358	-	113	-	-	21	-	-	1.492	-	1.492	0,00%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	3.943	-	329	-	-	61	-	-	4.333	2.054	2.279	47,40%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	323.128	-	26.980	-	-	5.010	-	-	355.118	43.400	311.718	12,22%
231	Pasajes dentro del país	26.041	-	2.174	-	-	404	-	-	28.619	848	27.771	2,96%
234	Viáticos dentro del país	221.453	-	18.491	-	-	3.433	-	-	243.377	42.552	200.825	17,48%
235	Viáticos fuera del país	75.634	-	6.315	-	-	1.173	-	-	83.122	-	83.122	0,00%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	37.751	-	3.152	-	-	586	-	266.430	307.919	268.324	39.595	87,14%
245	Flete y otros gastos dentro del país	3.775	-	315	-	-	59	-	266.430	270.579	239.929	30.650	88,67%
247	Correspondencia en el país	33.976	-	2.837	-	-	527	-	-	37.340	28.395	8.945	76,04%
25	Arrendamientos	77.291	-	6.454	-	-	1.198	-	-	84.943	65.000	19.943	76,52%
259	Otros	77.291	-	6.454	-	-	1.198	-	-	84.943	65.000	19.943	76,52%
26	Tributos, seguros y comisiones	1.837.514	-	153.432	-	-	28.482	-	-	2.019.428	102.631	1.916.797	5,08%
263	Tasas y otros	78.315	-	6.539	-	-	1.214	-	-	86.068	76.395	9.673	11,24%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	1.676.969	-	140.027	-	-	25.993	-	-	1.842.989	-	1.842.989	0,00%
266	Comisiones bancarias dentro del país	82.230	-	6.866	-	-	1.275	-	-	90.371	92.958	(2.587)	102,86%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	31.126.898	-	2.271.750	-	-	322.090	-	2.732.793	36.453.531	27.522.892	8.930.639	75,50%
271	De inmuebles e instalaciones.	3.532.419	-	294.957	-	-	54.752	-	-	3.882.128	792.035	3.090.093	20,40%
272	De máquinas y equipos Industriales	4.822.677	-	402.694	-	-	74.751	-	-	5.300.122	1.148.513	4.151.609	21,67%
273	De automotores	33.945	-	2.834	-	-	527	-	-	37.306	22.675	14.631	60,78%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	-	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500	6.250	1.250	83,33%
276	De otras máquinas	768.365	-	64.158	-	-	11.910	-	-	844.433	614.732	229.701	72,80%
278	De limpieza, aseo y fumigación	21.969.492	-	1.507.107	-	-	180.150	-	2.725.293	26.382.042	24.938.687	1.443.355	94,53%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	638.183	-	43.779	-	-	5.233	-	28.027	715.222	646.165	69.057	90,34%
282	Profesionales y técnicos	393.209	-	26.974	-	-	3.224	-	28.027	451.434	453.907	(2.473)	100,55%
285	Servicios informáticos y anexos	62.683	-	4.300	-	-	514	-	-	67.497	-	67.497	0,00%
289	Otros	182.291	-	12.505	-	-	1.495	-	-	196.291	192.258	4.033	97,95%
29	Otros servicios no personales	50.181.354	-	3.750.701	-	-	562.513	-	(3.238.868)	51.255.700	53.146.287	(1.890.587)	103,69%
291	Servicios de vigilancia y custodia	29.492.784	-	2.023.205	-	-	241.841	-	698.821	32.456.651	32.738.640	(281.989)	100,87%
296	Gastos de protocolo	382.083	-	31.904	-	-	5.922	-	(315.243)	104.666	-	104.666	0,00%
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	20.306.487	-	1.695.592	-	-	314.750	-	(3.622.446)	18.694.383	20.407.647	(1.713.264)	109,16%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	97.531.557	-	7.367.585	-	-	1.131.409	-	(211.618)	105.818.933	90.018.942	15.799.991	85,07%
53	Transferencias de capital	2.400.000	-	105.840	-	-	-	-	-	2.505.840	1.770.813	735.027	70,67%
539	A otros organismos del sector público	2.400.000	-	105.840	-	-	-	-	-	2.505.840	1.770.813	735.027	70,67%
5	TRANSFERENCIAS	2.400.000	-	105.840	-	-	-	-	-	2.505.840	1.770.813	735.027	70,67%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE NUEVA PALMIRA**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	63.212.877	54.677.935	8.534.942	13,50 %
1	BIENES DE CONSUMO	1.167.942	667.049	500.893	42,89 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	36.773.800	28.514.794	8.259.006	22,46 %
5	TRANSFERENCIAS	1.927.739	1.634.672	293.067	15,20 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	0	1.099	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		103.083.457	85.494.450	17.589.007	17,06 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	15.299.784	-	674.720	-	-	-	-	-	15.974.504	14.425.812	1.548.692	90,31%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	15.299.784	-	674.720	-	-	-	-	-	15.974.504	14.425.812	1.548.692	90,31%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	813.612	-	35.880	-	-	-	-	-	849.492	750.303	99.189	88,32%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	813.612	-	35.880	-	-	-	-	-	849.492	750.303	99.189	88,32%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.562.826	-	896.295	(440.623)	-	5.985	-	-	20.024.483	17.525.518	2.498.965	87,52%
042014	Permanencia a la Orden	1.199.166	-	52.883	100.096	-	-	-	-	1.352.145	1.456.772	(104.627)	107,74%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	2.856.914	-	125.990	-	-	-	-	-	2.982.904	2.891.716	91.188	96,94%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	83.675	-	3.690	3.310	-	-	-	-	90.675	90.675	-	100,00%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	6.809.292	-	300.290	(544.029)	-	-	-	-	6.565.553	4.498.742	2.066.811	68,52%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	2.889.237	-	127.415	-	-	-	-	-	3.016.652	2.844.272	172.380	94,29%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	17.603	-	776	-	-	-	-	-	18.379	-	18.379	0,00%
042155	Tareas Específicas	90.884	-	4.008	-	-	-	-	-	94.892	-	94.892	0,00%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	4.766.783	-	210.215	-	-	-	-	-	4.976.998	4.882.369	94.629	98,10%
044000	Prima por Antigüedad	399.272	-	31.023	-	-	-	-	-	430.295	413.755	16.540	96,16%
045005	Quebranto de Caja	450.000	-	40.005	-	-	5.985	-	-	495.990	447.217	48.773	90,17%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	8.688.138	-	397.724	400.000	-	-	-	-	9.485.862	7.723.025	1.762.837	81,42%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	477.696	-	21.066	-	-	-	-	-	498.762	319.452	179.310	64,05%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	3.635.183	-	160.312	400.000	-	-	-	-	4.195.495	3.815.555	379.940	90,94%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	-	1.312	0,00%
057001	Becas y Pasantías	433.824	-	33.708	-	-	-	-	-	467.532	-	467.532	0,00%
058001	Horas Extras	351.175	-	15.487	-	-	-	-	-	366.662	94.674	271.988	25,82%
059000	SAC Personal Presupuestado	3.522.665	-	155.350	-	-	-	-	-	3.678.015	3.268.205	409.810	88,86%
059004	SAC Personal Contratado	266.338	-	11.746	-	-	-	-	-	278.084	225.139	52.945	80,96%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	8.185.151	-	441.870	34.941	-	31.829	-	-	8.693.791	7.385.460	1.308.331	84,95%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	383.477	-	16.911	-	-	-	-	-	400.388	400.388	-	100,00%
064006	Reintegro Carnet de Salud	29.401	-	1.297	-	-	-	-	-	30.698	-	30.698	0,00%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	366.203	-	16.150	-	-	-	-	-	382.353	40.040	342.313	10,47%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	12.565	-	554	34.941	-	-	-	-	48.060	32.040	16.020	66,67%
064009	Contribuciones para Lentes	225.495	-	9.944	-	-	-	-	-	235.439	86.015	149.424	36,53%
066000	Ayuda de Arrendamiento	604.106	-	26.641	-	-	-	-	-	630.747	180.000	450.747	28,54%
067000	Compensación por Alimentación	4.510.464	-	198.911	-	-	-	-	-	4.709.375	4.709.376	(1)	100,00%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	2.053.440	-	171.462	-	-	31.829	-	-	2.256.731	1.937.601	319.130	85,86%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	466.636	-	36.258	5.682	-	-	-	-	508.576	305.901	202.675	60,15%
071000	Prima por Matrimonio	10.544	-	819	-	-	-	-	-	11.363	-	11.363	0,00%
072000	Hogar Constituido	364.412	-	28.315	-	-	-	-	-	392.727	294.538	98.189	75,00%
073000	Prima por Nacimiento	10.544	-	819	5.682	-	-	-	-	17.045	11.363	5.682	66,66%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	7.351.948	-	324.221	-	-	-	-	-	7.676.169	6.561.916	1.114.253	85,48%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	3.787.111	-	167.012	-	-	-	-	-	3.954.123	3.463.785	490.338	87,60%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	504.948	-	22.268	-	-	-	-	-	527.216	459.070	68.146	87,07%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	1.522	-	67	-	-	-	-	-	1.589	-	1.589	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	2.335.291	-	102.986	-	-	-	-	-	2.438.277	2.121.692	316.585	87,02%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	722.076	-	31.844	-	-	-	-	-	753.920	517.369	236.551	68,62%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	60.368.095	-	2.806.968	-	-	37.814	-	-	63.212.877	54.677.935	8.534.942	86,50%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	185.712	-	15.507	-	-	2.878	-	-	204.097	70.728	133.369	34,65%
111	Alimentos para personas.	163.114	-	13.620	-	-	2.528	-	-	179.262	62.728	116.534	34,99%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	22.598	-	1.887	-	-	350	-	-	24.835	8.000	16.835	32,21%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	18.427	-	1.539	-	-	285	-	1.516	21.767	9.634	12.133	44,26%
121	Hilados y Telas.	2.000	-	167	-	-	31	-	1.516	3.714	9.634	(5.920)	259,40%
122	Prendas de Vestir.	16.427	-	1.372	-	-	254	-	-	18.053	-	18.053	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	57.595	-	4.810	-	-	893	-	-	63.298	23.091	40.207	36,48%
131	Papel de Oficina.	2.945	-	246	-	-	46	-	-	3.237	-	3.237	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	14.007	-	1.170	-	-	217	-	-	15.394	3.627	11.767	23,56%
133	Formularios Impresos similares	40.643	-	3.394	-	-	630	-	-	44.667	19.464	25.203	43,58%
14	Productos Energéticos.	4.711	-	393	-	-	73	-	-	5.177	-	5.177	0,00%
141	Combustibles derivados del petróleo	4.711	-	393	-	-	73	-	-	5.177	-	5.177	0,00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	103.184	-	8.617	-	-	1.599	-	21.509	134.909	94.463	40.446	70,02%
151	Lubricantes y otros Derivados.	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	3.680	1.815	66,97%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	3.280	-	274	-	-	51	-	1.237	4.842	4.035	807	83,33%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	29.278	-	2.445	-	-	454	-	20.272	52.449	48.729	3.720	92,91%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	21.829	-	1.823	-	-	338	-	-	23.990	-	23.990	0,00%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	32.637	-	2.725	-	-	506	-	-	35.868	30.690	5.178	85,56%
157	Artículos de Caucho.	7.339	-	613	-	-	114	-	-	8.066	6.100	1.966	75,63%
159	Otros.	3.821	-	319	-	-	59	-	-	4.199	1.229	2.970	29,27%
16	Productos Minerales.	47.746	-	3.987	-	-	740	-	4.688	57.161	13.823	43.338	24,18%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	2.000	-	167	-	-	31	-	4.688	6.886	5.738	1.148	83,33%
162	Productos de Vidrio.	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	-	5.495	0,00%
163	Materiales de Construcción.	40.746	-	3.402	-	-	632	-	-	44.780	8.085	36.695	18,05%
17	Productos Metálicos.	183.821	-	15.349	-	-	2.849	-	146.559	348.578	213.588	134.990	61,27%
171	Productos básicos de hierro y acero.	38.233	-	3.192	-	-	593	-	146.559	188.577	157.147	31.430	83,33%
172	Productos metálicos no ferrosos.	27.913	-	2.331	-	-	432	-	-	30.676	5.150	25.526	16,79%
173	Accesorios Metálicos.	76.919	-	6.423	-	-	1.192	-	-	84.534	44.009	40.525	52,06%
174	Estructuras Metálicas acabadas	35.389	-	2.955	-	-	549	-	-	38.893	2.750	36.143	7,07%
176	Herramientas menores.	5.367	-	448	-	-	83	-	-	5.898	4.532	1.366	76,84%
19	Otros Bienes de Consumo.	220.223	-	18.387	-	-	3.415	-	90.930	332.955	241.722	91.233	72,60%
191	Útiles de Oficina.	5.477	-	457	-	-	85	-	-	6.019	730	5.289	12,13%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	13.536	-	1.130	-	-	210	-	-	14.876	2.914	11.962	19,59%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	154.855	-	12.930	-	-	2.401	-	-	261.116	228.805	32.311	87,63%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	9.297	-	776	-	-	144	-	90.930	10.217	-	10.217	0,00%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.420	-	119	-	-	22	-	-	1.561	-	1.561	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	9.321	-	778	-	-	145	-	-	10.244	8.459	1.785	82,58%
198	Repuestos y Accesorios menores.	22.446	-	1.874	-	-	348	-	-	24.668	-	24.668	0,00%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	3.871	-	323	-	-	60	-	-	4.254	814	3.440	19,13%
1	BIENES DE CONSUMO	821.419	-	68.589	-	-	12.732	-	265.202	1.167.942	667.049	500.893	57,11%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	3.816.221	-	318.654	-	-	59.152	-	-	4.194.027	3.909.631	284.396	93,22%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	83.443	-	6.967	-	-	1.294	-	-	91.704	74.410	17.294	81,14%
212	Agua	1.436.408	-	119.940	-	-	22.264	-	-	1.578.612	1.298.524	280.088	82,26%
213	Electricidad	2.296.370	-	191.747	-	-	35.594	-	-	2.523.711	2.536.697	(12.986)	100,51%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	7.151	-	598	-	-	110	-	-	7.859	14.825	(6.966)	188,64%
221	Publicidad	1.515	-	127	-	-	23	-	-	1.665	-	1.665	0,00%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	5.636	-	471	-	-	87	-	-	6.194	14.825	(8.631)	239,34%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	223.174	-	18.635	-	-	3.459	-	-	245.268	40.463	204.805	16,50%
231	Pasajes dentro del país	32.048	-	2.676	-	-	497	-	-	35.221	2.571	32.650	7,30%
234	Viáticos dentro del país	167.203	-	13.961	-	-	2.592	-	-	183.756	37.892	145.864	20,62%
235	Viáticos fuera del país	23.923	-	1.998	-	-	370	-	-	26.291	-	26.291	0,00%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	154.508	-	12.902	-	-	2.395	-	190.296	360.101	297.074	63,02%	
245	Flete y otros gastos dentro del país	130.056	-	10.860	-	-	2.016	-	190.296	333.228	277.690	55.538	83,33%
247	Correspondencia en el país	24.452	-	2.042	-	-	379	-	-	26.873	19.384	7.489	72,13%
25	Arrendamientos	4.013.400	-	335.119	-	-	62.208	-	1.800	4.412.527	362.559	4.049.968	8,22%
256	De máquinas y equipos de construcción	16.684	-	1.393	-	-	259	-	-	18.336	4.000	14.336	21,82%
257	De equipos de transporte y similares	-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.800	1.500	300	83,33%
259	Otros	3.996.716	-	333.726	-	-	61.949	-	-	4.392.391	357.059	4.035.332	8,13%
26	Tributos, seguros y comisiones	101.939	-	8.512	-	-	1.580	-	-	112.031	40.534	71.497	36,18%
263	Tasas y otros	45.113	-	3.767	-	-	699	-	-	49.579	-	49.579	0,00%
266	Comisiones bancarias dentro del país	56.826	-	4.745	-	-	881	-	-	62.452	40.534	21.918	64,90%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	5.155.956	-	382.733	-	-	56.506	-	224.505	5.819.700	5.631.059	188.641	96,76%
271	De inmuebles e instalaciones.	812.986	-	67.884	-	-	12.602	-	224.505	1.117.977	1.648.210	(530.233)	147,43%
272	De máquinas y equipos Industriales	923.591	-	77.120	-	-	14.316	-	-	1.015.027	710.797	304.230	70,03%
273	De automotores	4.474	-	374	-	-	69	-	-	4.917	-	4.917	0,00%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	11.058	-	923	-	-	172	-	-	12.153	-	12.153	0,00%
276	De otras máquinas	196.543	-	16.411	-	-	3.047	-	-	216.001	232.285	(16.284)	107,54%
278	De limpieza, aseo y fumigación	3.207.304	-	220.021	-	-	26.300	-	-	3.453.625	3.039.767	413.858	88,02%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	1.141.201	-	78.286	-	-	9.358	-	-	1.228.845	877.025	351.820	71,37%
282	Profesionales y técnicos	693.854	-	47.598	-	-	5.690	-	-	747.142	728.125	19.017	97,45%
285	Servicios informáticos y anexos	39.052	-	2.679	-	-	320	-	-	42.051	-	42.051	0,00%
289	Otros	408.295	-	28.009	-	-	3.348	-	-	439.652	148.900	290.752	33,87%
29	Otros servicios no personales	19.499.484	-	1.390.151	-	-	185.610	-	(681.803)	20.393.442	17.341.624	3.051.818	85,04%
291	Servicios de vigilancia y custodia	15.976.938	-	1.096.018	-	-	131.011	-	(2.720.328)	14.483.639	11.921.450	2.562.189	82,31%
293	Servicios Portuarios	3.500.000	-	292.250	-	-	54.250	-	2.038.525	5.885.025	5.420.174	464.851	92,10%
296	Gastos de protocolo	22.546	-	1.883	-	-	349	-	-	24.778	-	24.778	0,00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	34.113.034	-	2.545.590	-	-	380.378	-	(265.202)	36.773.800	28.514.794	8.259.006	77,54%
53	Transferencias de capital	1.846.316	-	81.423	-	-	-	-	-	1.927.739	1.634.672	293.067	84,80%
539	A otros organismos del sector público	1.846.316	-	81.423	-	-	-	-	-	1.927.739	1.634.672	293.067	84,80%
5	TRANSFERENCIAS	1.846.316	-	81.423	-	-	-	-	-	1.927.739	1.634.672	293.067	84,80%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE FRAY BENTOS**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	27.282.395	20.659.286	6.623.109	24,28 %
1	BIENES DE CONSUMO	1.021.329	316.478	704.851	69,01 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	14.436.583	11.075.410	3.361.173	23,28 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	105	994	90,45 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		42.741.406	32.051.279	10.690.127	25,01 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	5.866.356	-	258.706	-	-	-	-	-	6.125.062	4.421.488	1.703.574	72,19%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	5.866.356	-	258.706	-	-	-	-	-	6.125.062	4.421.488	1.703.574	72,19%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	542.400	-	23.920	-	-	-	-	-	566.320	526.007	40.313	92,88%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	542.400	-	23.920	-	-	-	-	-	566.320	526.007	40.313	92,88%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.985.564	-	412.564	-	-	2.640	-	-	9.400.768	7.498.857	1.901.911	79,77%
042014	Permanencia a la Orden	713.011	-	31.444	-	-	-	-	-	744.455	462.522	281.933	62,13%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	1.020.326	-	44.996	-	-	-	-	-	1.065.322	898.572	166.750	84,35%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	70.049	-	3.089	-	-	-	-	-	73.138	-	73.138	0,00%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	4.116.166	-	181.523	-	-	-	-	-	4.297.689	3.114.863	1.182.826	72,48%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	1.031.870	-	45.505	-	-	-	-	-	1.077.375	883.448	193.927	82,00%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	17.603	-	776	-	-	-	-	-	18.379	-	18.379	0,00%
042155	Tareas Especificas	76.085	-	3.355	-	-	-	-	-	79.440	-	79.440	0,00%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	1.521.426	-	67.095	-	-	-	-	-	1.588.521	1.826.235	(237.714)	114,96%
044000	Prima por Antigüedad	220.559	-	17.137	-	-	-	-	-	237.696	167.138	70.558	70,32%
045005	Quebranto de Caja	198.469	-	17.644	-	-	2.640	-	-	218.753	146.079	72.674	66,78%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	3.958.843	-	179.443	-	-	-	-	-	4.138.286	3.333.999	804.287	80,56%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	148.167	-	6.534	-	-	-	-	-	154.701	144.437	10.264	93,37%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	1.606.231	-	70.835	-	-	-	-	-	1.677.066	1.702.688	(25.622)	101,53%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	-	1.312	0,00%
057001	Becas y Pasantías	144.608	-	11.236	-	-	-	-	-	155.844	-	155.844	0,00%
058001	Horas Extras	407.830	-	17.985	-	-	-	-	-	425.815	149.334	276.481	35,07%
059000	SAC Personal Presupuestado	1.467.514	-	64.717	-	-	-	-	-	1.532.231	1.136.419	395.812	74,17%
059004	SAC Personal Contratado	183.236	-	8.081	-	-	-	-	-	191.317	201.121	(9.804)	105,12%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	3.285.925	-	173.618	-	-	11.294	-	-	3.470.837	2.324.256	1.146.581	66,97%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	136.956	-	6.040	-	-	-	-	-	142.996	128.696	14.300	90,00%
064006	Reintegro Carnet de Salud	10.177	-	449	-	-	-	-	-	10.626	-	10.626	0,00%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	112.597	-	4.966	-	-	-	-	-	117.563	46.450	71.113	39,51%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	12.565	-	554	3.543	-	-	-	-	16.662	11.108	5.554	66,67%
064009	Contribuciones para Lentes	69.982	-	3.086	-	-	-	-	-	73.068	17.534	55.534	24,00%
066000	Ayuda de Arrendamiento	604.128	-	26.642	(3.543)	-	-	-	-	627.227	-	627.227	0,00%
067000	Compensación por Alimentación	1.610.880	-	71.040	-	-	-	-	-	1.681.920	1.513.728	168.192	90,00%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	728.640	-	60.841	-	-	11.294	-	-	800.775	606.740	194.035	75,77%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	232.371	-	18.055	-	-	-	-	-	250.426	126.230	124.196	50,41%
071000	Prima por Matrimonio	10.544	-	819	-	-	-	-	-	11.363	-	11.363	0,00%
072000	Hogar Constituido	130.147	-	10.112	-	-	-	-	-	140.259	126.230	14.029	90,00%
073000	Prima por Nacimiento	10.544	-	819	-	-	-	-	-	11.363	-	11.363	0,00%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	3.190.015	-	140.681	-	-	-	-	-	3.330.696	2.428.449	902.247	72,91%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	1.643.189	-	72.465	-	-	-	-	-	1.715.654	1.250.861	464.793	72,91%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	219.092	-	9.662	-	-	-	-	-	228.754	174.570	54.184	76,31%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral	511	-	23	-	-	-	-	-	534	-	534	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	1.012.922	-	44.670	-	-	-	-	-	1.057.592	805.975	251.617	76,21%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	313.301	-	13.817	-	-	-	-	-	327.118	197.043	130.075	60,24%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	26.061.474	-	1.206.987	-	-	13.934	-	-	27.282.395	20.659.286	6.623.109	75,72%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	33.345	-	2.784	-	-	517	-	-	36.646	29.316	7.330	80,00%
111	Alimentos para personas.	33.345	-	2.784	-	-	517	-	-	36.646	29.316	7.330	80,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	11.728	-	979	-	-	182	-	13.466	26.355	19.343	7.012	73,39%
121	Hilados y Telas.	1.728	-	144	-	-	27	-	13.466	15.365	19.343	(3.978)	125,89%
122	Prendas de Vestir.	10.000	-	835	-	-	155	-	-	10.990	-	10.990	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	17.440	-	1.456	-	-	271	-	1.431	20.598	14.996	5.602	72,80%
131	Papel de Oficina.	3.533	-	295	-	-	55	-	-	3.883	-	3.883	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	7.729	-	645	-	-	120	796	-	9.290	9.503	(213)	102,29%
133	Formularios Impresos similares	5.000	-	418	-	-	77	635	-	6.130	5.108	1.022	83,33%
134	Productos de Artes Gráficas	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	385	910	29,73%
14	Productos Energéticos.	401.630	-	33.536	-	-	6.226	-	-	441.392	40.935	400.457	9,27%
141	Combustibles derivados del petróleo	400.452	-	33.438	-	-	6.207	-	-	440.097	40.935	399.162	9,30%
143	Supergas.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	127.663	-	10.661	-	-	1.978	-	40.660	180.962	123.440	57.522	68,21%
151	Lubricantes y otros Derivados.	1.000	-	84	-	-	15	4.302	-	5.401	4.500	901	83,32%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	-	-	-	-	-	-	2.064	-	2.064	1.720	344	83,33%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	27.097	-	2.263	-	-	420	17.679	-	47.459	39.549	7.910	83,33%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	13.297	-	1.110	-	-	206	-	-	14.613	11.752	2.861	80,42%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	4.000	-	334	-	-	62	-	16.615	21.011	20.338	673	96,80%
157	Artículos de Caucho.	78.869	-	6.586	-	-	1.222	-	-	86.677	45.405	41.272	52,38%
159	Otros.	3.400	-	284	-	-	53	-	-	3.737	176	3.561	4,71%
16	Productos Minerales.	4.985	-	417	-	-	76	-	-	5.478	570	4.908	10,41%
162	Productos de Vidrio.	2.356	-	197	-	-	36	-	-	2.589	570	2.019	22,02%
163	Materiales de Construcción.	2.629	-	220	-	-	40	-	-	2.889	-	2.889	0,00%
17	Productos Metálicos.	25.805	-	2.154	-	-	402	-	6.083	34.444	13.035	21.409	37,84%
171	Productos básicos de hierro y acero.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	14.046	-	1.173	-	-	218	-	-	15.437	-	15.437	0,00%
173	Accesorios Metálicos.	3.536	-	295	-	-	55	-	6.083	9.969	9.693	276	97,23%
174	Estructuras Metálicas acabadas	5.867	-	490	-	-	91	-	-	6.448	2.664	3.784	41,32%
176	Herramientas menores.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	678	617	52,36%
19	Otros Bienes de Consumo.	79.081	-	6.604	-	-	1.224	-	188.545	275.454	74.843	200.611	27,17%
191	Útiles de Oficina.	2.265	-	189	-	-	35	-	-	2.489	2.009	480	80,72%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	12.570	-	1.050	-	-	194	-	-	13.814	9.738	4.076	70,49%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	55.050	-	4.597	-	-	853	-	152.354	212.854	25.783	187.071	12,11%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	4.479	-	374	-	-	69	-	-	4.922	4.172	750	84,76%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	1.513	-	126	-	-	24	-	-	1.663	-	1.663	0,00%
198	Repuestos y Accesorios menores.	-	-	-	-	-	-	-	36.191	36.191	31.248	4.943	86,34%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	2.204	-	184	-	-	34	-	-	2.422	1.893	529	78,16%
1	BIENES DE CONSUMO	701.677	-	58.591	-	-	10.876	-	250.185	1.021.329	316.478	704.851	30,99%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	2.399.314	-	200.342	-	-	37.190	-	-	2.636.846	1.572.724	1.064.122	59,64%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	30.937	-	2.583	-	-	480	-	-	34.000	27.625	6.375	81,25%
212	Agua	1.171.570	-	97.826	-	-	18.159	-	-	1.287.555	631.035	656.520	49,01%
213	Electricidad	1.196.807	-	99.933	-	-	18.551	-	-	1.315.291	914.064	401.227	69,50%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	4.787	-	399	-	-	75	-	-	5.261	23.299	(18.038)	442,86%
221	Publicidad	1.814	-	151	-	-	29	-	-	1.994	-	1.994	0,00%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.973	-	248	-	-	46	-	-	3.267	23.299	(20.032)	713,16%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	179.634	-	15.000	-	-	2.784	-	-	197.418	30.660	166.758	15,53%
231	Pasajes dentro del país	13.436	-	1.122	-	-	208	-	-	14.766	7.646	7.120	51,78%
234	Viáticos dentro del país	166.198	-	13.878	-	-	2.576	-	-	182.652	23.014	159.638	12,60%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	64.304	-	5.369	-	-	997	-	56.710	127.380	122.197	5,183	95,93%
245	Flete y otros gastos dentro del país	50.000	-	4.175	-	-	775	-	54.925	109.875	91.562	18.313	83,33%
247	Correspondencia en el país	14.304	-	1.194	-	-	222	-	1.785	17.505	30.635	(13.130)	175,01%
25	Arrendamientos	13.469	-	1.125	-	-	208	-	-	14.802	-	14.802	0,00%
256	De máquinas y equipos de construcción	13.469	-	1.125	-	-	208	-	-	14.802	-	14.802	0,00%
26	Tributos, seguros y comisiones	49.622	-	4.143	-	-	770	-	-	54.535	34.675	19.860	63,58%
263	Tasas y otros	10.000	-	835	-	-	155	-	-	10.990	130	10.860	1,18%
266	Comisiones bancarias dentro del país	39.622	-	3.308	-	-	615	-	-	43.545	34.545	9.000	79,33%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	4.297.820	-	342.880	-	-	58.785	-	(310.495)	4.388.990	2.693.920	1.695.070	61,38%
271	De inmuebles e instalaciones.	98.472	-	8.222	-	-	1.527	-	410.031	518.252	780.271	(262.019)	150,56%
272	De máquinas y equipos Industriales	2.978.916	-	248.739	-	-	46.174	-	(1.059.685)	2.214.144	738.111	1.476.033	33,34%
273	De automotores	33.141	-	2.767	-	-	514	-	-	36.422	10.103	26.319	27,74%
274	De otros medios de transporte	47.717	-	3.984	-	-	740	-	-	52.441	14.000	38.441	26,70%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	56.283	-	4.700	-	-	872	-	-	61.855	-	61.855	0,00%
276	De otras máquinas	9.289	-	776	-	-	144	-	339.159	349.368	353.168	(3.800)	101,09%
278	De limpieza, aseo y fumigación	1.073.002	-	73.608	-	-	8.799	-	-	1.155.409	798.267	357.142	69,09%
279	Otros	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	792.477	-	54.364	-	-	6.498	-	-	853.339	802.646	50.693	94,06%
282	Profesionales y técnicos	780.013	-	53.509	-	-	6.396	-	-	839.918	802.646	37.272	95,56%
289	Otros	12.464	-	855	-	-	102	-	-	13.421	-	13.421	0,00%
29	Otros servicios no personales	5.715.097	-	392.321	-	-	46.994	-	3.600	6.158.012	5.795.289	362.723	94,11%
291	Servicios de vigilancia y custodia	5.697.276	-	390.833	-	-	46.718	-	-	6.134.827	5.792.289	342.538	94,42%
293	Servicios Portuarios	-	-	-	-	-	-	-	3.600	3.600	3.000	600	83,33%
296	Gastos de protocolo	17.821	-	1.488	-	-	276	-	-	19.585	-	19.585	0,00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	13.516.524	-	1.015.943	-	-	154.301	-	(250.185)	14.436.583	11.075.410	3.361.173	76,72%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	105	994	9,55%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	105	994	9,55%

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO SAUCE**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	11.803.590	9.105.721	2.697.869	22,86 %
1	BIENES DE CONSUMO	299.762	66.672	233.090	77,76 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	8.025.609	7.622.944	402.665	5,02 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	63	1.036	94,27 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		20.130.060	16.795.400	3.334.660	16,57 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	2.404.284	-	106.029	-	-	-	-	-	2.510.313	2.338.874	171.439	93,17%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	2.404.284	-	106.029	-	-	-	-	-	2.510.313	2.338.874	171.439	93,17%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.203.986	-	199.859	-	-	3.591	-	-	4.407.436	3.751.378	656.058	85,11%
042014	Permanencia a la Orden	378.554	-	16.694	-	-	-	-	-	395.248	395.248	-	100,00%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	510.163	-	22.498	-	-	-	-	-	532.661	523.986	8.675	98,37%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	70.049	-	3.089	-	-	-	-	-	73.138	-	73.138	0,00%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	1.515.249	-	66.822	-	-	-	-	-	1.582.071	1.191.348	390.723	75,30%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	515.935	-	22.753	-	-	-	-	-	538.688	538.688	-	100,00%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	17.603	-	776	-	-	-	-	-	18.379	-	18.379	0,00%
042155	Tareas Específicas	76.085	-	3.355	-	-	-	-	-	79.440	-	79.440	0,00%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	779.852	-	34.391	-	-	-	-	-	814.243	874.268	(60.025)	107,37%
044000	Prima por Antigüedad	70.496	-	5.478	-	-	-	-	-	75.974	75.972	2	100,00%
045005	Quebranto de Caja	270.000	-	24.003	-	-	3.591	-	-	297.594	151.868	145.726	51,03%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	1.177.987	-	51.949	-	-	-	-	-	1.229.936	610.475	619.461	49,63%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	47.476	-	2.094	-	-	-	-	-	49.570	22.088	27.482	44,56%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	327.242	-	14.431	-	-	-	-	-	341.673	1.436	340.237	0,42%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	-	1.312	0,00%
058001	Horas Extras	135.941	-	5.995	-	-	-	-	-	141.936	898	141.038	0,63%
059000	SAC Personal Presupuestado	666.071	-	29.374	-	-	-	-	-	695.445	586.053	109.392	84,27%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	1.950.293	-	99.056	-	-	5.134	-	-	2.054.483	1.258.200	796.283	61,24%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	68.478	-	3.020	-	-	-	-	-	71.498	71.498	-	100,00%
064006	Reintegro Carnet de Salud	5.654	-	249	-	-	-	-	-	5.903	-	5.903	0,00%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	76.195	-	3.360	-	-	-	-	-	79.555	-	79.555	0,00%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	12.565	-	554	-	-	-	-	-	13.119	830	12.289	6,33%
064009	Contribuciones para Lentes	46.655	-	2.057	-	-	-	-	-	48.712	18.208	30.504	37,38%
066000	Ayuda de Arrendamiento	604.106	-	26.641	-	-	-	-	-	630.747	-	630.747	0,00%
067000	Compensación por Alimentación	805.440	-	35.520	-	-	-	-	-	840.960	840.960	-	100,00%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	331.200	-	27.655	-	-	5.134	-	-	363.989	326.704	37.285	89,76%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	156.754	-	12.181	-	-	-	-	-	168.935	56.102	112.833	33,21%
071000	Prima por Matrimonio	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
072000	Hogar Constituido	65.074	-	5.056	-	-	-	-	-	70.130	56.102	14.028	80,00%
073000	Prima por Nacimiento	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	1.371.983	-	60.504	-	-	-	-	-	1.432.487	1.090.692	341.795	76,14%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	705.307	-	31.104	-	-	-	-	-	736.411	576.711	159.700	78,31%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	94.041	-	4.147	-	-	-	-	-	98.188	76.206	21.982	77,61%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral	255	-	11	-	-	-	-	-	266	-	266	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	436.901	-	19.267	-	-	-	-	-	456.168	351.727	104.441	77,10%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	134.479	-	5.931	-	-	-	-	-	140.410	86.048	54.362	61,28%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	11.265.287	-	529.578	-	-	8.725	-	-	11.803.590	9.105.721	2.697.869	77,14%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	31.760	-	2.652	-	-	493	-	-	34.905	21.419	13.486	61,36%
111	Alimentos para personas.	20.481	-	1.710	-	-	318	-	-	22.509	21.179	1.330	94,09%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	8.313	-	694	-	-	129	-	-	9.136	240	8.896	2,63%
119	Otros.	2.966	-	248	-	-	46	-	-	3.260	-	3.260	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	19.970	-	1.667	-	-	310	-	-	21.947	6.539	15.408	29,79%
121	Hilados y Telas.	4.611	-	385	-	-	71	-	-	5.067	6.539	(1.472)	129,05%
122	Prendas de Vestir.	15.359	-	1.282	-	-	239	-	-	16.880	-	16.880	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	9.670	-	808	-	-	149	-	-	10.627	2.372	8.255	22,32%
131	Papel de Oficina.	1.484	-	124	-	-	23	-	-	1.631	398	1.233	24,40%
132	Productos de Papel y Cartón.	3.186	-	266	-	-	49	-	-	3.501	1.974	1.527	56,38%
133	Formularios Impresos similares	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	-	5.495	0,00%
14	Productos Energéticos.	4.299	-	359	-	-	67	-	-	4.725	1.640	3.085	34,71%
141	Combustibles derivados del petróleo	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
143	Supergas.	3.121	-	261	-	-	48	-	-	3.430	1.640	1.790	47,81%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	82.660	-	6.904	-	-	1.280	-	-	90.844	13.262	77.582	14,60%
151	Lubricantes y otros Derivados.	2.836	-	237	-	-	44	-	-	3.117	-	3.117	0,00%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1.000	-	84	-	-	15	-	3.861	4.960	4.133	827	83,33%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	63.068	-	5.266	-	-	978	-	(3.861)	65.451	4.060	61.391	6,20%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	4.932	-	412	-	-	76	-	-	5.420	2.785	2.635	51,38%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	6.594	-	551	-	-	102	-	-	7.247	2.114	5.133	29,17%
157	Artículos de Caucho.	3.230	-	270	-	-	50	-	-	3.550	-	3.550	0,00%
159	Otros.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	170	929	15,47%
16	Productos Minerales.	23.649	-	1.975	-	-	366	-	-	25.990	555	25.435	2,14%
163	Materiales de Construcción.	23.649	-	1.975	-	-	366	-	-	25.990	555	25.435	2,14%
17	Productos Metálicos.	34.492	-	2.881	-	-	534	-	-	37.907	580	37.327	1,53%
171	Productos básicos de hierro y acero.	2.519	-	210	-	-	39	-	-	2.768	340	2.428	12,28%
172	Productos metálicos no ferrosos.	2.462	-	206	-	-	38	-	-	2.706	-	2.706	0,00%
173	Accesorios Metálicos.	10.714	-	895	-	-	166	-	-	11.775	240	11.535	2,04%
174	Estructuras Metálicas acabadas	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	-	5.495	0,00%
176	Herramientas menores.	12.619	-	1.054	-	-	195	-	-	13.868	-	13.868	0,00%
179	Otros.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
19	Otros Bienes de Consumo.	66.258	-	5.533	-	-	1.026	-	-	72.817	20.305	52.512	27,88%
191	Útiles de Oficina.	1.979	-	165	-	-	31	-	333	2.508	2.090	418	83,33%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	9.195	-	768	-	-	142	-	-	10.105	6.210	3.895	61,45%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	44.852	-	3.745	-	-	695	-	-	49.292	11.845	37.447	24,03%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	1.747	-	146	-	-	27	-	-	1.920	-	1.920	0,00%
198	Repuestos y Accesorios menores.	6.485	-	541	-	-	101	-	-	7.127	-	7.127	0,00%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	1.000	-	84	-	-	15	-	(333)	766	160	606	20,89%
1	BIENES DE CONSUMO	272.758	-	22.779	-	-	4.225	-	-	299.762	66.672	233.090	22,24%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	981.136	-	81.925	-	-	15.207	-	-	1.078.268	797.110	281.158	73,93%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	11.404	-	952	-	-	177	-	-	12.533	9.651	2.882	77,00%
212	Agua	354.993	-	29.642	-	-	5.502	-	-	390.137	275.788	114.349	70,69%
213	Electricidad	614.739	-	51.331	-	-	9.528	-	(984)	674.614	510.851	163.763	75,72%
214	Gas	-	-	-	-	-	-	-	984	984	820	164	83,33%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	15.587	-	1.302	-	-	241	-	-	17.130	2.800	14.330	16,35%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	15.587	-	1.302	-	-	241	-	-	17.130	2.800	14.330	16,35%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	32.257	-	2.694	-	-	499	-	-	35.450	4.791	30.659	13,51%
231	Pasajes dentro del país	6.222	-	520	-	-	96	-	-	6.838	29	6.809	0,42%
234	Viáticos dentro del país	26.035	-	2.174	-	-	403	-	-	28.612	4.762	23.850	16,64%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	24.490	-	2.045	-	-	380	-	-	26.915	9.458	17.457	35,14%
245	Flete y otros gastos dentro del país	11.986	-	1.001	-	-	186	-	-	13.173	-	13.173	0,00%
247	Correspondencia en el país	12.504	-	1.044	-	-	194	-	-	13.742	9.458	4.284	68,83%
25	Arrendamientos	43.990	-	3.673	-	-	682	-	-	48.345	-	48.345	0,00%
256	De máquinas y equipos de construcción	43.990	-	3.673	-	-	682	-	-	48.345	-	48.345	0,00%
26	Tributos, seguros y comisiones	91.643	-	7.652	-	-	1.421	-	-	100.716	91.216	9.500	90,57%
263	Tasas y otros	10.000	-	835	-	-	155	-	-	10.990	-	10.990	0,00%
266	Comisiones bancarias dentro del país	81.643	-	6.817	-	-	1.266	-	-	89.726	91.216	(1.490)	101,66%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	1.830.529	-	136.641	-	-	20.433	-	92.658	2.080.261	2.036.682	43.579	97,91%
271	De inmuebles e instalaciones.	112.228	-	9.371	-	-	1.740	-	204.315	327.654	322.723	4.931	98,50%
272	De máquinas y equipos Industriales	628.582	-	52.487	-	-	9.743	-	(50.000)	640.812	629.515	11.297	98,24%
273	De automotores	1.932	-	161	-	-	30	-	-	2.123	-	2.123	0,00%
276	De otras máquinas	-	-	-	-	-	-	-	138.343	138.343	155.813	(17.470)	112,63%
278	De limpieza, aseo y fumigación	1.087.787	-	74.622	-	-	8.920	-	(200.000)	971.329	928.631	42.698	95,60%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	374.526	-	25.692	-	-	3.072	-	-	403.290	505.438	(102.148)	125,33%
282	Profesionales y técnicos	363.502	-	24.936	-	-	2.981	-	-	391.419	505.438	(114.019)	129,13%
285	Servicios informáticos y anexos	801	-	55	-	-	7	-	-	863	-	863	0,00%
289	Otros	10.223	-	701	-	-	84	-	-	11.008	-	11.008	0,00%
29	Otros servicios no personales	4.018.997	-	275.862	-	-	33.033	-	(92.658)	4.235.234	4.175.449	59.785	98,59%
291	Servicios de vigilancia y custodia	4.008.360	-	274.973	-	-	32.869	-	(92.658)	4.223.544	4.175.449	48.095	98,86%
296	Gastos de protocolo	5.637	-	471	-	-	87	-	-	6.195	-	6.195	0,00%
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	-	5.495	0,00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	7.413.155	-	537.486	-	-	74.968	-	-	8.025.609	7.622.944	402.665	94,98%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	63	1.036	5,73 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	63	1.036	5,73 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE PAYSANDÚ**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	39.435.999	33.487.419	5.948.580	15,08 %
1	BIENES DE CONSUMO	918.515	364.302	554.213	60,34 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	14.339.053	14.090.058	248.995	1,74 %
5	TRANSFERENCIAS	296.488	230.321	66.167	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	28	1.071	97,45 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		54.991.154	48.172.128	6.819.026	12,40 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDÚ
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	8.754.552	-	386.076	-	-	-	-	-	9.140.628	8.537.263	603.365	93,40%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	8.754.552	-	386.076	-	-	-	-	-	9.140.628	8.537.263	603.365	93,40%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	542.400	-	23.920	-	-	-	-	-	566.320	474.610	91.710	83,81%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	542.400	-	23.920	-	-	-	-	-	566.320	474.610	91.710	83,81%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.955.673	-	545.610	42.349	-	1.795	-	-	12.545.427	10.645.991	1.899.436	84,86%
042014	Permanencia a la Orden	1.237.795	-	54.587	-	-	-	-	-	1.292.382	1.145.121	147.261	88,61%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	1.632.522	-	71.994	33.446	-	-	-	-	1.737.962	1.679.259	58.703	96,62%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	70.049	-	3.089	-	-	-	-	-	73.138	-	73.138	0,00%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	4.043.645	-	178.325	-	-	-	-	-	4.221.970	2.660.395	1.561.575	63,01%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	1.650.993	-	72.809	-	-	-	-	-	1.723.802	1.655.567	68.235	96,04%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	17.603	-	776	-	-	-	-	-	18.379	10.794	7.585	58,73%
042155	Tareas Específicas	76.085	-	3.355	-	-	-	-	-	79.440	-	79.440	0,00%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	2.725.400	-	120.190	-	-	-	-	-	2.845.590	2.959.460	(113.870)	104,00%
044000	Prima por Antigüedad	366.581	-	28.483	8.903	-	-	-	-	403.967	399.308	14.659	96,37%
045005	Quebranto de Caja	135.000	-	12.002	-	-	1.795	-	-	148.797	146.087	2.710	98,18%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	6.425.122	-	293.066	(179.217)	-	-	-	-	6.538.971	5.378.169	1.160.802	82,25%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	282.298	-	12.449	-	-	-	-	-	294.747	163.036	131.711	55,31%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	2.601.259	-	114.716	(1.014.905)	-	-	-	-	1.701.070	1.275.818	425.252	75,00%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	-	1.312	0,00%
057001	Becas y Pasantías	289.216	-	22.472	-	-	-	-	-	311.688	-	311.688	0,00%
058001	Horas Extras	907.013	-	40.000	835.688	-	-	-	-	1.782.701	1.807.025	(24.324)	101,36%
059000	SAC Personal Presupuestado	2.163.981	-	95.432	-	-	-	-	-	2.259.413	1.978.606	280.807	87,57%
059004	SAC Personal Contratado	180.098	-	7.942	-	-	-	-	-	188.040	153.684	34.356	81,73%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	5.092.622	-	271.563	136.868	-	18.481	-	-	5.519.534	4.160.067	1.359.467	75,37%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	219.130	-	9.664	10.724	-	-	-	-	239.518	231.176	8.342	96,52%
064006	Reintegro Carnet de Salud	14.701	-	648	-	-	-	-	-	15.349	5.674	9.675	36,97%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	258.131	-	11.384	-	-	-	-	-	269.515	-	269.515	0,00%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	12.565	-	554	-	-	-	-	-	13.119	-	13.119	0,00%
064009	Contribuciones para Lentes	214.239	-	9.448	-	-	-	-	-	223.687	14.590	209.097	6,52%
066000	Ayuda de Arrendamiento	604.128	-	26.642	-	-	-	-	-	630.770	190.768	440.002	30,24%
067000	Compensación por Alimentación	2.577.408	-	113.664	126.144	-	-	-	-	2.817.216	2.719.104	98.112	96,52%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	1.192.320	-	99.559	-	-	18.481	-	-	1.310.360	998.755	311.605	76,22%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	299.916	-	23.305	-	-	-	-	-	323.221	212.722	110.499	65,81%
071000	Prima por Matrimonio	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
072000	Hogar Constituido	208.236	-	16.180	-	-	-	-	-	224.416	212.722	11.694	94,79%
073000	Prima por Nacimiento	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	4.599.080	-	202.818	-	-	-	-	-	4.801.898	4.078.597	723.301	84,94%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	2.368.259	-	104.440	-	-	-	-	-	2.472.699	2.173.751	298.948	87,91%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	315.768	-	13.925	-	-	13.925	-	-	329.693	282.178	47.515	85,59%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	869	-	38	-	-	-	-	-	907	-	907	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	1.461.636	-	64.458	-	-	-	-	-	1.526.094	1.304.276	221.818	85,46%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	451.548	-	19.913	-	-	-	-	-	471.461	318.392	153.069	67,53%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	37.669.365	-	1.746.358	-	-	20.276	-	-	39.435.999	33.487.419	5.948.580	84,92%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDÚ
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	84.115	-	7.025	-	-	1.302	-	-	92.442	63.143	29.299	68,31%
111	Alimentos para personas.	82.115	-	6.857	-	-	1.272	-	-	90.244	63.143	27.101	69,97%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
119	Otros.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	13.245	-	1.106	-	-	205	-	(1.954)	12.602	27.593	(14.991)	218,96%
121	Hilados y Telas.	6.011	-	502	-	-	93	-	4.272	10.878	24.826	(13.948)	228,22%
122	Prendas de Vestir.	7.234	-	604	-	-	112	-	(6.226)	1.724	2.767	(1.043)	160,50%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	23.996	-	2.004	-	-	372	-	1.957	28.329	27.639	690	97,56%
131	Papel de Oficina.	2.500	-	209	-	-	39	-	(2.000)	748	-	748	0,00%
132	Productos de Papel y Cartón.	10.492	-	876	-	-	163	-	3.532	15.063	12.552	2.511	83,33%
133	Formularios Impresos similares	-	-	-	-	-	-	-	11.425	11.425	15.087	(3.662)	132,05%
134	Productos de Artes Gráficas	11.004	-	919	-	-	170	-	(11.000)	1.093	-	1.093	0,00%
14	Productos Energéticos.	4.332	-	362	-	-	67	-	-	4.761	1.009	3.752	21,19%
141	Combustibles derivados del petróleo	-	-	-	-	-	-	-	323	323	269	54	83,28%
143	Supergas.	4.332	-	362	-	-	67	-	(323)	4.438	740	3.698	16,67%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	136.815	-	11.423	-	-	2.122	-	-	150.360	13.605	136.755	9,05%
151	Lubricantes y otros Derivados.	4.141	-	346	-	-	64	-	-	4.551	-	4.551	0,00%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	8.575	-	716	-	-	133	-	-	9.424	3.174	6.250	33,68%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	74.782	-	6.244	-	-	1.159	-	-	82.185	2.554	79.631	3,11%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.653	-	138	-	-	26	-	-	1.817	-	1.817	0,00%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	35.773	-	2.987	-	-	555	-	-	39.315	5.046	34.269	12,83%
157	Artículos de Caucho.	9.957	-	831	-	-	155	-	-	10.943	1.150	9.793	10,51%
159	Otros.	1.934	-	161	-	-	30	-	-	2.125	1.681	444	79,11%
16	Productos Minerales.	106.814	-	8.919	-	-	1.656	-	-	117.389	535	116.854	0,46%
162	Productos de Vidrio.	12.786	-	1.068	-	-	198	-	-	14.052	535	13.517	3,81%
163	Materiales de Construcción.	94.028	-	7.851	-	-	1.458	-	-	103.337	-	103.337	0,00%
17	Productos Metálicos.	152.218	-	12.710	-	-	2.360	-	-	167.288	3.562	163.726	2,13%
171	Productos básicos de hierro y acero.	27.055	-	2.259	-	-	419	-	-	29.733	-	29.733	0,00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	14.652	-	1.223	-	-	228	-	-	16.103	305	15.798	1,89%
173	Accesorios Metálicos.	63.591	-	5.310	-	-	986	-	-	69.887	2.467	67.420	3,53%
174	Estructuras Metálicas acabadas	27.324	-	2.282	-	-	423	-	-	30.029	-	30.029	0,00%
176	Herramientas menores.	14.795	-	1.235	-	-	230	-	-	16.260	790	15.470	4,86%
179	Otros.	4.801	-	401	-	-	74	-	-	5.276	-	5.276	0,00%
19	Otros Bienes de Consumo.	314.233	-	26.239	-	-	4.871	-	1	345.344	227.216	118.128	65,79%
191	Útiles de Oficina.	14.320	-	1.196	-	-	222	-	-	15.738	5.810	9.928	36,92%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	21.604	-	1.804	-	-	335	-	(8.000)	15.743	5.941	9.802	37,74%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	191.645	-	16.002	-	-	2.971	-	(146.979)	63.639	50.004	13.635	78,57%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	2.062	-	172	-	-	32	-	2.702	4.968	4.140	828	83,33%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	20.491	-	1.711	-	-	318	-	155.278	177.798	148.164	29.634	83,33%
198	Repuestos y Accesorios menores.	43.822	-	3.659	-	-	679	-	-	48.160	-	48.160	0,00%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	19.289	-	1.611	-	-	299	-	(3.000)	18.199	13.157	5.042	72,30%
1	BIENES DE CONSUMO	835.768	-	69.788	-	-	12.955	-	4	918.515	364.302	554.213	39,66%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDÚ
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	2.886.282	-	241.004	-	-	44.738	-	-	3.172.024	3.396.185	(224.161)	107,07%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	42.052	-	3.511	-	-	652	-	-	46.215	36.310	9.905	78,57%
212	Agua	382.365	-	31.927	-	-	5.927	-	95.806	516.025	489.771	26.254	94,91%
213	Electricidad	2.461.865	-	205.566	-	-	38.159	-	(96.694)	2.608.896	2.869.364	(260.468)	109,98%
214	Gas	-	-	-	-	-	-	-	888	888	740	148	83,33%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	3.728	-	311	-	-	58	-	-	4.097	-	4.097	0,00%
221	Publicidad	3.728	-	311	-	-	58	-	-	4.097	-	4.097	0,00%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	426.181	-	35.586	-	-	6.606	-	-	468.373	85.406	382.967	18,23%
231	Pasajes dentro del país	39.749	-	3.319	-	-	616	-	-	43.684	12.386	31.298	28,35%
234	Viáticos dentro del país	386.432	-	32.267	-	-	5.990	-	-	424.689	73.020	351.669	17,19%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	93.169	-	7.780	-	-	1.444	-	-	102.393	37.834	64.559	36,95%
245	Flete y otros gastos dentro del país	67.683	-	5.652	-	-	1.049	-	-	74.384	-	74.384	0,00%
247	Correspondencia en el país	25.486	-	2.128	-	-	395	-	-	28.009	37.834	(9.825)	135,08%
25	Arrendamientos	68.973	-	5.759	-	-	1.069	-	-	75.801	-	75.801	0,00%
256	De máquinas y equipos de construcción	64.262	-	5.366	-	-	996	-	-	70.624	-	70.624	0,00%
259	Otros	4.711	-	393	-	-	73	-	-	5.177	-	5.177	0,00%
26	Tributos, seguros y comisiones	84.658	-	7.069	-	-	1.312	-	-	93.039	52.027	41.012	55,92%
263	Tasas y otros	45.557	-	3.804	-	-	706	-	-	50.067	23.904	26.163	47,74%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	3.062	-	256	-	-	47	-	-	3.365	-	3.365	0,00%
266	Comisiones bancarias dentro del país	33.022	-	2.757	-	-	512	-	-	36.291	28.123	8.168	77,49%
269	Otros	3.017	-	252	-	-	47	-	-	3.316	-	3.316	0,00%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	5.300.848	-	389.150	-	(296.488)	53.713	-	247.207	5.694.430	5.814.406	(119.976)	102,11%
271	De inmuebles e instalaciones.	927.585	-	77.453	-	-	14.378	-	(250.000)	769.416	1.014.652	(245.236)	131,87%
272	De máquinas y equipos Industriales	740.044	-	61.794	-	-	11.470	-	74.937	888.245	857.748	30.497	96,57%
273	De automotores	31.702	-	2.647	-	-	491	-	-	34.840	8.764	26.076	25,15%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	12.914	-	1.078	-	-	200	-	-	14.192	366	13.826	2,58%
276	De otras máquinas	-	-	-	-	-	-	-	537.270	537.270	500.753	36.517	93,20%
278	De limpieza, aseo y fumigación	3.588.603	-	246.178	-	(296.488)	27.174	-	(115.000)	3.450.467	3.432.123	18.344	99,47%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	608.009	-	41.710	-	-	4.985	-	(281.668)	373.036	333.443	39.593	89,39%
282	Profesionales y técnicos	496.819	-	34.082	-	-	4.074	-	(251.668)	283.307	268.034	15.273	94,61%
285	Servicios informáticos y anexos	37.257	-	2.556	-	-	305	-	(30.000)	10.118	-	10.118	0,00%
289	Otros	73.933	-	5.072	-	-	606	-	-	79.611	65.409	14.202	82,16%
29	Otros servicios no personales	4.010.011	-	277.385	-	-	34.007	-	34.457	4.355.860	4.370.757	(14.897)	100,34%
291	Servicios de vigilancia y custodia	3.855.796	-	264.508	-	-	31.617	-	187.723	4.339.644	4.370.757	(31.113)	100,72%
296	Gastos de protocolo	154.215	-	12.877	-	-	2.390	-	(153.266)	16.216	-	16.216	0,00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	13.481.859	-	1.005.754	-	(296.488)	147.932	-	(4)	14.339.053	14.090.058	248.995	98,26%
53	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	296.488	-	-	296.488	230.321	66.167	77,68%
539	A otros organismos del sector público	-	-	-	-	-	296.488	-	-	296.488	230.321	66.167	77,68%
5	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	296.488	-	-	296.488	230.321	66.167	77,68%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	28	1.071	2,55%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	28	1.071	2,55%

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE SALTO**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	6.910.036	2.734.762	4.175.274	60,42 %
1	BIENES DE CONSUMO	205.923	30.417	175.506	85,23 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.937.964	4.076.798	861.166	17,44 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	0	1.099	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		12.055.022	6.841.977	5.213.045	43,24 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	535.116	-	23.599	-	-	-	-	-	558.715	463.936	94.779	83,04%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	535.116	-	23.599	-	-	-	-	-	558.715	463.936	94.779	83,04%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	271.200	-	11.960	-	-	-	-	-	283.160	233.954	49.206	82,62%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	271.200	-	11.960	-	-	-	-	-	283.160	233.954	49.206	82,62%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.025.815	-	140.979	-	-	1.795	-	-	3.168.589	1.022.693	2.145.896	32,28%
042014	Permanencia a la Orden	404.636	-	17.844	-	-	-	-	-	422.480	186.240	236.240	44,08%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	204.065	-	8.999	-	-	-	-	-	213.064	213.065	(1)	100,00%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	390.510	-	17.221	-	-	-	-	-	407.731	-	407.731	0,00%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	1.306.913	-	57.635	-	-	-	-	-	1.364.548	79.405	1.285.143	5,82%
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	206.374	-	9.101	-	-	-	-	-	215.475	172.380	43.095	80,00%
042150	Trabajo Sucio o de Altura	17.603	-	776	-	-	-	-	-	18.379	-	18.379	0,00%
042155	Tareas Específicas	76.085	-	3.355	-	-	-	-	-	79.440	-	79.440	0,00%
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	240.162	-	10.591	-	-	-	-	-	250.753	250.539	214	99,91%
044000	Prima por Antigüedad	44.467	-	3.455	-	-	-	-	-	47.922	47.921	1	100,00%
045005	Quebranto de Caja	135.000	-	12.002	-	-	1.795	-	-	148.797	73.143	75.654	49,16%
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	614.332	-	27.093	-	-	-	-	-	641.425	173.851	467.574	27,10%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	34.218	-	1.509	-	-	-	-	-	35.727	-	35.727	0,00%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	152.235	-	6.714	-	-	-	-	-	158.949	-	158.949	0,00%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	-	1.312	0,00%
058001	Horas Extras	57.794	-	2.549	-	-	-	-	-	60.343	-	60.343	0,00%
059000	SAC Personal Presupuestado	286.227	-	12.623	-	-	-	-	-	298.850	110.243	188.607	36,89%
059004	SAC Personal Contratado	82.601	-	3.643	-	-	-	-	-	86.244	63.608	22.636	73,75%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	1.225.977	-	59.794	-	-	2.254	-	-	1.288.025	481.667	806.358	37,40%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	27.391	-	1.208	-	-	-	-	-	28.599	28.599	-	100,00%
064006	Reintegro Carnet de Salud	1.131	-	50	-	-	-	-	-	1.181	-	1.181	0,00%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	67.850	-	2.992	-	-	-	-	-	70.842	-	70.842	0,00%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	12.565	-	554	-	-	-	-	-	13.119	-	13.119	0,00%
064009	Contribuciones para Lentes	45.359	-	2.000	-	-	-	-	-	47.359	-	47.359	0,00%
066000	Ayuda de Arrendamiento	604.106	-	26.641	-	-	-	-	-	630.747	-	630.747	0,00%
067000	Compensación por Alimentación	322.176	-	14.208	-	-	-	-	-	336.384	336.384	-	100,00%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	145.399	-	12.141	-	-	2.254	-	-	159.794	116.684	43.110	73,02%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	117.709	-	9.147	-	-	-	-	-	126.856	28.051	98.805	22,11%
071000	Prima por Matrimonio	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
072000	Hogar Constituido	26.029	-	2.022	-	-	-	-	-	28.051	28.051	-	100,00%
073000	Prima por Nacimiento	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	807.648	-	35.618	-	-	-	-	-	843.266	330.610	512.656	39,21%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	414.434	-	18.277	-	-	-	-	-	432.711	178.133	254.578	41,17%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	55.258	-	2.437	-	-	-	-	-	57.695	22.606	35.089	39,18%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	89	-	4	-	-	-	-	-	93	-	93	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	257.848	-	11.371	-	-	-	-	-	269.219	104.339	164.880	38,76%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	79.019	-	3.485	-	-	-	-	-	82.504	25.532	56.972	30,95%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	6.597.797	-	308.190	-	-	4.049	-	-	6.910.036	2.734.762	4.175.274	39,58%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	5.900	-	493	-	-	91	-	-	6.484	-	6.484	0,00%
111	Alimentos para personas.	1.343	-	112	-	-	21	-	-	1.476	-	1.476	0,00%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	4.557	-	381	-	-	70	-	-	5.008	-	5.008	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	9.512	-	795	-	-	146	-	-	10.453	6.590	3.863	63,04%
121	Hilados y Telas.	7.924	-	662	-	-	122	-	-	8.708	6.590	2.118	75,68%
122	Prendas de Vestir.	1.588	-	133	-	-	24	-	-	1.745	-	1.745	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	2.697	-	225	-	-	42	-	-	2.964	203	2.761	6,85%
131	Papel de Oficina.	1.354	-	113	-	-	21	-	-	1.488	203	1.285	13,64%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.343	-	112	-	-	21	-	-	1.476	-	1.476	0,00%
14	Productos Energéticos.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
143	Supergas.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	27.408	-	2.289	-	-	426	-	-	30.123	5.595	24.528	18,57%
151	Lubricantes y otros Derivados.	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	12.743	-	1.064	-	-	198	-	-	14.005	3.144	10.861	22,45%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	400	699	36,40%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	9.879	-	825	-	-	153	-	-	10.857	2.051	8.806	18,89%
157	Artículos de Caucho.	1.270	-	106	-	-	20	-	-	1.396	-	1.396	0,00%
159	Otros.	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
16	Productos Minerales.	12.503	-	1.044	-	-	194	-	-	13.741	-	13.741	0,00%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	4.417	-	369	-	-	68	-	-	4.854	-	4.854	0,00%
162	Productos de Vidrio.	2.197	-	183	-	-	35	-	-	2.415	-	2.415	0,00%
163	Materiales de Construcción.	5.889	-	492	-	-	91	-	-	6.472	-	6.472	0,00%
17	Productos Metálicos.	17.519	-	1.463	-	-	271	-	-	19.253	-	19.253	0,00%
173	Accesorios Metálicos.	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00%
174	Estructuras Metálicas acabadas	15.406	-	1.286	-	-	239	-	-	16.931	-	16.931	0,00%
176	Herramientas menores.	1.113	-	93	-	-	17	-	-	1.223	-	1.223	0,00%
19	Otros Bienes de Consumo.	110.833	-	9.255	-	-	1.718	-	-	121.806	18.029	103.777	14,80%
191	Útiles de Oficina.	1.767	-	148	-	-	27	-	-	1.942	-	1.942	0,00%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	89.320	-	7.458	-	-	1.385	-	-	98.163	18.029	80.134	18,37%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	5.623	-	470	-	-	87	-	-	6.180	-	6.180	0,00%
198	Repuestos y Accesorios menores.	5.112	-	427	-	-	79	-	-	5.618	-	5.618	0,00%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	9.011	-	752	-	-	140	-	-	9.903	-	9.903	0,00%
1	BIENES DE CONSUMO	187.372	-	15.648	-	-	2.903	-	-	205.923	30.417	175.506	14,77%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	561.885	-	46.918	-	-	8.709	-	-	617.512	433.236	184.276	70,16%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	35.747	-	2.985	-	-	554	-	-	39.286	30.306	8.980	77,14%
212	Agua	209.312	-	17.478	-	-	3.244	-	-	230.034	181.954	48.080	79,10%
213	Electricidad	316.826	-	26.455	-	-	4.911	-	-	348.192	220.976	127.216	63,46%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	2.685	-	224	-	-	42	-	-	2.951	-	2.951	0,00%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	2.685	-	224	-	-	42	-	-	2.951	-	2.951	0,00%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	62.100	-	5.185	-	-	963	-	-	68.248	2.442	65.806	3,58%
231	Pasajes dentro del país	10.519	-	878	-	-	163	-	-	11.560	-	11.560	0,00%
234	Viáticos dentro del país	51.581	-	4.307	-	-	800	-	-	56.688	2.442	54.246	4,31%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	25.446	-	2.125	-	-	394	-	-	27.965	7.686	20.279	27,48%
245	Flete y otros gastos dentro del país	14.547	-	1.215	-	-	225	-	-	15.987	-	15.987	0,00%
247	Correspondencia en el país	10.899	-	910	-	-	169	-	-	11.978	7.686	4.292	64,17%
25	Arrendamientos	71.085	-	5.936	-	-	1.101	-	-	78.122	-	78.122	0,00%
256	De máquinas y equipos de construcción	71.085	-	5.936	-	-	1.101	-	-	78.122	-	78.122	0,00%
26	Tributos, seguros y comisiones	53.853	-	4.498	-	-	834	-	-	59.185	30.367	28.818	51,31%
263	Tasas y otros	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	-	5.495	0,00%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	16.018	-	1.338	-	-	248	-	-	17.604	-	17.604	0,00%
266	Comisiones bancarias dentro del país	32.835	-	2.742	-	-	509	-	-	36.086	30.367	5.719	84,15%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	1.122.357	-	79.759	-	-	10.556	-	-	1.212.672	807.899	404.773	66,62%
271	De inmuebles e instalaciones.	128.785	-	10.754	-	-	1.996	-	-	141.535	-	141.535	0,00%
272	De máquinas y equipos Industriales	25.174	-	2.102	-	-	390	-	-	27.666	-	27.666	0,00%
273	De automotores	22.690	-	1.895	-	-	351	-	-	24.936	-	24.936	0,00%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	3.345	-	279	-	-	52	-	-	3.676	-	3.676	0,00%
276	De otras máquinas	3.193	-	267	-	-	49	-	481.094	484.603	403.835	80.768	83,33%
278	De limpieza, aseo y fumigación	936.814	-	64.265	-	-	7.682	-	(481.094)	527.667	404.064	123.603	76,58%
279	Otros	2.356	-	197	-	-	36	-	-	2.589	-	2.589	0,00%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	107.486	-	7.373	-	-	882	-	-	115.741	45.840	69.901	39,61%
282	Profesionales y técnicos	97.263	-	6.672	-	-	798	-	-	104.733	45.840	58.893	43,77%
289	Otros	10.223	-	701	-	-	84	-	-	11.008	-	11.008	0,00%
29	Otros servicios no personales	2.559.034	-	175.550	-	-	20.984	-	-	2.755.568	2.749.328	6.240	99,77%
291	Servicios de vigilancia y custodia	2.559.034	-	175.550	-	-	20.984	-	-	2.755.568	2.749.328	6.240	99,77%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.565.931	-	327.568	-	-	44.465	-	-	4.937.964	4.076.798	861.166	82,56%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	-	1.099	0,00 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021

**CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO
PROGRAMA PUERTO DE LA PALOMA**

**EJERCICIO 2021 ENERO - DICIEMBRE
EN PESOS URUGUAYOS**

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	10.132.371	7.386.499	2.745.872	27,10 %
1	BIENES DE CONSUMO	265.774	48.825	216.949	81,63 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.691.501	4.182.466	509.035	10,85 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.099	33	1.066	97,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		15.090.745	11.617.823	3.472.922	23,01 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.119.564	-	49.373	-	-	-	-	-	1.168.937	974.120	194.817	83,33%
011000	Sueldos Básicos Cargos Presupuestados	1.119.564	-	49.373	-	-	-	-	-	1.168.937	974.120	194.817	83,33%
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	542.400	-	23.920	-	-	-	-	-	566.320	553.505	12.815	97,74%
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	542.400	-	23.920	-	-	-	-	-	566.320	553.505	12.815	97,74%
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.682.386	-	171.772	58.273	-	2.266	-	-	3.914.697	3.112.123	802.574	79,50%
042014	Permanencia a la Orden	404.636	-	17.844	58.273	-	-	-	-	480.753	480.753	-	100,00%
042015	Compensación por Presentismo o Asiduidad	408.131	-	17.999	-	-	-	-	-	426.130	426.129	1	100,00%
042020	Mantenimiento Nivel Retributivo	70.049	-	3.089	-	-	-	-	-	73.138	-	73.138	0,00%
042122	Compensación por Asignación de Funciones	1.437.192	-	63.380	-	-	-	-	1.500.572	1.041.243	459.329	69,39%	
042143	Compensación a la Persona Ex Productividad	412.748	-	18.202	-	-	-	-	430.950	280.118	150.832	65,00%	
042150	Trabajo Sucio o de Altura	17.603	-	776	-	-	-	-	18.379	-	18.379	0,00%	
042155	Tareas Específicas	76.085	-	3.355	-	-	-	-	79.440	-	79.440	0,00%	
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	633.555	-	27.940	-	-	-	-	661.495	681.492	(19.997)	103,02%	
044000	Prima por Antigüedad	52.059	-	4.045	-	-	-	-	56.104	56.102	2	100,00%	
045005	Quebranto de Caja	170.328	-	15.142	-	-	2.266	-	187.736	146.286	41.450	77,92%	
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	942.358	-	46.416	-	-	-	-	-	988.774	478.758	510.016	48,42%
052001	Por trabajo en Horas Nocturnas	35.928	-	1.584	-	-	-	-	-	37.512	5.054	32.458	13,47%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	152.235	-	6.714	-	-	-	-	-	158.949	261	158.688	0,16%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.257	-	55	-	-	-	-	-	1.312	-	1.312	0,00%
057001	Becas y Pasantías	144.608	-	11.236	-	-	-	-	-	155.844	-	155.844	0,00%
058001	Horas Extras	71.054	-	3.133	-	-	-	-	74.187	23.607	50.580	31,82%	
059000	SAC Personal Presupuestado	370.348	-	16.332	-	-	-	-	-	386.680	301.262	85.418	77,91%
059004	SAC Personal Contratado	166.928	-	7.362	-	-	-	-	-	174.290	148.574	25.716	85,25%
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	2.064.562	-	104.096	(58.273)	-	5.134	-	-	2.115.519	1.346.671	768.848	63,66%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	54.782	-	2.416	-	-	-	-	-	57.198	57.198	-	100,00%
064006	Reintegro Carnet de Salud	2.262	-	100	-	-	-	-	-	2.362	1.530	832	64,78%
064007	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	67.850	-	2.992	-	-	-	-	-	70.842	-	70.842	0,00%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	12.565	-	554	-	-	-	-	-	13.119	-	13.119	0,00%
064009	Contribuciones para Lentes	45.359	-	2.000	-	-	-	-	-	47.359	-	47.359	0,00%
066000	Ayuda de Arrendamiento	906.192	-	39.963	(58.273)	-	-	-	-	887.882	393.987	493.895	44,37%
067000	Compensación por Alimentación	644.352	-	28.416	-	-	-	-	-	672.768	672.768	-	100,00%
068000	Compensación Alimentación sin Aportes	331.200	-	27.655	-	-	5.134	-	-	363.989	221.188	142.801	60,77%
07	BENEFICIOS FAMILIARES	143.739	-	11.170	-	-	-	-	-	154.909	56.102	98.807	36,22%
071000	Prima por Matrimonio	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
072000	Hogar Constituido	52.059	-	4.045	-	-	-	-	-	56.104	56.102	2	100,00%
073000	Prima por Nacimiento	5.272	-	410	-	-	-	-	-	5.682	-	5.682	0,00%
074000	Prestación por Hijo	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
075000	Prestación por Fallecimiento	45.190	-	3.511	-	-	-	-	-	48.701	-	48.701	0,00%
079000	Retardo mental	17.973	-	1.397	-	-	-	-	-	19.370	-	19.370	0,00%
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	1.171.550	-	51.665	-	-	-	-	-	1.223.215	865.220	357.995	70,73%
081000	Aporte Patronal Jubilatorio	601.411	-	26.522	-	-	-	-	-	627.933	459.712	168.221	73,21%
082000	Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV	80.188	-	3.536	-	-	-	-	-	83.724	60.035	23.689	71,71%
086000	Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral	205	-	9	-	-	-	-	-	214	-	214	0,00%
087000	Aporte Patronal a FONASA	374.077	-	16.497	-	-	-	-	-	390.574	277.682	112.892	71,10%
088000	Pago Seguro Contratado al BSE	114.669	-	5.057	-	-	-	-	-	119.726	67.791	51.935	56,62%
089001	Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias	1.000	-	44	-	-	-	-	-	1.044	-	1.044	0,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	9.666.559	-	458.412	-	-	7.400	-	-	10.132.371	7.386.499	2.745.872	72,90%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	14.633	-	1.221	-	-	228	-	330	16.412	11.669	4.743	71,10%
111	Alimentos para personas.	10.940	-	913	-	-	170	-	330	12.353	11.669	684	94,46%
119	Otros.	3.693	-	308	-	-	58	-	-	4.059	-	4.059	0,00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	14.460	-	1.207	-	-	225	-	-	15.892	6.539	9.353	41,15%
121	Hilados y Telas.	8.169	-	682	-	-	127	-	-	8.978	6.539	2.439	72,83%
122	Prendas de Vestir.	6.291	-	525	-	-	98	-	-	6.914	-	6.914	0,00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	3.774	-	315	-	-	60	-	361	4.510	1.849	2.661	41,00%
131	Papel de Oficina.	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	300	1.083	21,69%
132	Productos de Papel y Cartón.	1.258	-	105	-	-	20	-	229	1.612	1.549	63	96,09%
133	Formularios Impresos similares	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
136	Especies Timbradas y valoradas	-	-	-	-	-	-	-	132	132	-	132	0,00%
14	Productos Energéticos.	3.409	-	285	-	-	53	-	-	3.747	-	3.747	0,00%
141	Combustibles derivados del petróleo	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
143	Supergas.	2.151	-	180	-	-	33	-	-	2.364	-	2.364	0,00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	53.328	-	4.452	-	-	828	-	3.665	62.273	12.646	49.627	20,31%
151	Lubricantes y otros Derivados.	3.166	-	264	-	-	49	-	3.665	7.144	5.953	1.191	83,33%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	9.643	-	805	-	-	150	-	-	10.598	2.734	7.864	25,80%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	32.166	-	2.686	-	-	498	-	-	35.350	3.035	32.315	8,59%
157	Artículos de Caucho.	5.917	-	494	-	-	92	-	-	6.503	391	6.112	6,01%
159	Otros.	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	533	850	38,54%
16	Productos Minerales.	21.284	-	1.777	-	-	330	-	-	23.391	-	23.391	0,00%
162	Productos de Vidrio.	8.154	-	681	-	-	126	-	-	8.961	-	8.961	0,00%
163	Materiales de Construcción.	11.952	-	998	-	-	185	-	-	13.135	-	13.135	0,00%
169	Otros.	1.178	-	98	-	-	19	-	-	1.295	-	1.295	0,00%
17	Productos Metálicos.	27.052	-	2.260	-	-	419	-	-	29.731	7.040	22.691	23,68%
171	Productos básicos de hierro y acero.	5.662	-	473	-	-	88	-	-	6.223	1.522	4.701	24,46%
172	Productos metálicos no ferrosos.	5.662	-	473	-	-	88	-	-	6.223	-	6.223	0,00%
173	Accesorios Metálicos.	5.662	-	473	-	-	88	-	-	6.223	5.518	705	88,67%
176	Herramientas menores.	6.920	-	578	-	-	107	-	-	7.605	-	7.605	0,00%
179	Otros.	3.146	-	263	-	-	48	-	-	3.457	-	3.457	0,00%
19	Otros Bienes de Consumo.	99.925	-	8.343	-	-	1.550	-	-	109.818	9.082	100.736	8,27%
191	Útiles de Oficina.	2.293	-	191	-	-	36	-	-	2.520	-	2.520	0,00%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.910	-	159	-	-	30	-	-	2.099	1.420	679	67,65%
193	Artículos y Accesorios Eléctricos.	39.839	-	3.327	-	-	617	-	-	43.783	4.240	39.543	9,68%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.258	-	105	-	-	20	-	-	1.383	-	1.383	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	6.644	-	555	-	-	103	-	-	7.302	-	7.302	0,00%
198	Repuestos y Accesorios menores.	22.219	-	1.855	-	-	345	-	-	24.419	980	23.439	4,01%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores.	25.762	-	2.151	-	-	399	-	-	28.312	2.442	25.870	8,63%
1	BIENES DE CONSUMO	237.865	-	19.860	-	-	3.693	-	4.356	265.774	48.825	216.949	18,37%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2021

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 231/021 *	AD. RD. 185/4.078	AD. RD. 433/4.093 **	TR. RD. 559/4.100 **	TR. RD. 584/4.101 **	AD. RD. 788/4.110	AD. RD. 841/4.114 ***	TR. RD. 842/4.114 ***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJ./AS.
21	Servicios básicos	1.088.150	-	90.860	-	-	16.867	-	153.395	1.349.272	1.411.315	(62.043)	104,60%
211	Teléfonos, telégrafo y similares	14.645	-	1.223	-	-	227	-	-	16.095	11.496	4.599	71,43%
212	Agua	528.268	-	44.110	-	-	8.189	-	16.945	597.512	617.097	(19.585)	103,28%
213	Electricidad	545.237	-	45.527	-	-	8.451	-	136.450	735.665	782.722	(47.057)	106,40%
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	14.854	-	1.240	-	-	231	-	-	16.325	300	16.025	1,84%
221	Publicidad	1.965	-	164	-	-	31	-	-	2.160	-	2.160	0,00%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	12.889	-	1.076	-	-	200	-	-	14.165	300	13.865	2,12%
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	155.739	-	13.004	-	-	2.414	-	-	171.157	-	171.157	0,00%
231	Pasajes dentro del país	8.850	-	739	-	-	137	-	-	9.726	-	9.726	0,00%
234	Viáticos dentro del país	146.889	-	12.265	-	-	2.277	-	-	161.431	-	161.431	0,00%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	13.113	-	1.095	-	-	203	-	5.707	20.118	14.472	5.646	71,94%
245	Flete y otros gastos dentro del país	8.354	-	698	-	-	129	-	-	9.181	2.734	6.447	29,78%
247	Correspondencia en el país	4.759	-	397	-	-	74	-	5.707	10.937	11.738	(801)	107,32%
25	Arrendamientos	40.180	-	3.355	-	-	623	-	-	44.158	-	44.158	0,00%
256	De máquinas y equipos de construcción	17.807	-	1.487	-	-	276	-	-	19.570	-	19.570	0,00%
259	Otros	22.373	-	1.868	-	-	347	-	-	24.588	-	24.588	0,00%
26	Tributos, seguros y comisiones	57.967	-	4.841	-	-	898	-	13.114	76.820	89.604	(12.784)	116,64%
263	Tasas y otros	5.000	-	418	-	-	77	-	-	5.495	210	5.285	3,82%
266	Comisiones bancarias dentro del país	52.967	-	4.423	-	-	821	-	13.114	71.325	89.394	(18.069)	125,33%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	551.685	-	39.963	-	-	5.562	-	53.428	650.638	502.670	147.968	77,26%
271	De inmuebles e instalaciones.	71.375	-	5.960	-	-	1.106	-	66.747	145.188	193.010	(47.822)	132,94%
272	De máquinas y equipos Industriales	8.619	-	720	-	-	133	-	-	9.472	-	9.472	0,00%
273	De automotores	14.185	-	1.184	-	-	220	-	-	15.589	1.500	14.089	9,62%
274	De otros medios de transporte	43.561	-	3.637	-	-	676	-	-	47.874	-	47.874	0,00%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	1.894	-	158	-	-	30	-	-	2.082	-	2.082	0,00%
278	De limpieza, aseo y fumigación	409.535	-	28.094	-	-	3.358	-	(13.319)	427.668	308.160	119.508	72,06%
279	Otros	2.516	-	210	-	-	39	-	-	2.765	-	2.765	0,00%
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	170.223	-	11.677	-	-	1.396	-	-	183.296	77.531	105.765	42,30%
282	Profesionales y técnicos	160.000	-	10.976	-	-	1.312	-	-	172.288	77.531	94.757	45,00%
289	Otros	10.223	-	701	-	-	84	-	-	11.008	-	11.008	0,00%
29	Otros servicios no personales	2.236.169	-	154.616	-	-	18.932	-	(230.000)	2.179.717	2.086.574	93.143	95,73%
291	Servicios de vigilancia y custodia	2.154.619	-	147.807	-	-	17.668	-	(230.000)	2.090.094	2.086.574	3.520	99,83%
293	Servicios Portuarios	79.034	-	6.599	-	-	1.225	-	-	86.858	-	86.858	0,00%
296	Gastos de protocolo	2.516	-	210	-	-	39	-	-	2.765	-	2.765	0,00%
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.328.080	-	320.651	-	-	47.126	-	(4.356)	4.691.501	4.182.466	509.035	89,15%
740	Partidas a reaplicar	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	33	1.066	3,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.000	-	84	-	-	15	-	-	1.099	33	1.066	3,00 %

* Valores a precios enero - junio 2020

** Valores a precios enero - junio 2021

*** Valores a precios enero - diciembre 2021



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 439/4.094	05/08/2021	Proyecto 04	Proyecto 09
Pto. Inversiones	R.D 483/4.095	11/08/2021	Proyecto 04	Proyectos 07 y 53 (Grupos 1, 2 y 3)
Pto. Operativo	R.D 559/4.100	15/09/2021	Programas 1, 2, 3, 4, 6 y 8	Programas 1, 2, 3, 4, 6 y 8
Pto. Operativo	R.D 584/4.101	22/09/2021	Programa 6	Programa 6
Pto. Operativo	R.D 842/4.114	22/12/2021	Programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Pto. Inversiones	R.D 843/4.114	22/12/2021	Proyectos 04, 21 y 29	Proyectos 06, 09, 12 y 16



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 2021	R.Dir. 185/4.078	13/04/2021		
Enero - Junio	R.Dir. 433/4.093	28/07/2021	18/08/2021	S/OBSERVACIONES
Enero - Diciembre	R.Dir. 788/4.110	03/12/2021	15/12/2021	S/OBSERVACIONES
Enero - Diciembre (partidas no limitativas)	R.Dir. 841/4.114	22/12/2021	30/12/2021	S/OBSERVACIONES



Cuadro 7

Conciliación con Estados Financieros

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

En Pesos Uruguayos

CONT. PATRIMONIAL - INGRESOS 2021

	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	821.407.384	3.623.231	129.875.806	11.440.316	2.598.048	5.557.945	0	1.689.252	976.191.982
USO DE PUERTO	437.574.545	1.127.215	28.080.108	3.178.461	259.091	629.347	0	269.522	471.118.289
USO DE MUELLES	347.037.608	2.496.016	89.356.015	8.121.498	2.338.957	4.424.449	0	1.419.730	455.194.273
USO DE ZONAS DE FONDEO	36.795.231	0	12.439.683	140.357	0	504.149	0	0	49.879.420
COBROS A LA CARGA	4.862.037.385	1.378.114	223.648.266	16.362.038	2.571.444	7.112.183	0	1.420.540	5.114.529.970
EMBARCADA	859.811.551	117.602	59.086.943	7.349.260	1.444	106.258	0	46.666	926.519.724
DESEMBARCADA	3.446.194.649	295.043	62.101.979	1.934.092	168.562	2.561.443	0	0	3.513.255.768
TRANSBORDO Y TRANSITO	109.336.152	13.878	99.882.271	4.062.174	2.267.088	846.167	0	68.267	216.475.997
ALMACENAJE	446.695.033	951.591	2.577.073	3.016.512	134.350	3.598.315	0	1.305.607	458.278.481
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	31.636.687	22.535.859	0	0	0	0	0	0	54.172.546
PASAJEROS	17.996.923	8.842.725	0	0	0	0	0	0	26.839.648
VEHICULOS POR FERRY	13.639.764	13.693.134	0	0	0	0	0	0	27.332.898
TARIFA DE CONTENEDORES	291.129.879	0	1.223.051	91.490	0	3.042.576	0	0	295.486.996
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	291.129.879	0	0	79.408	0	1.944.806	0	0	293.154.093
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	1.223.051	12.082	0	1.097.770	0	0	2.332.903
SUMINISTROS	247.288.155	3.707.751	22.438.207	1.207.024	109.485	4.704.230	0	1.477.525	280.932.377
CONCESIONES / PERMISOS	614.847.003	0	0	683.292	0	254.821	0	626.797	616.411.913
OTROS INGRESOS	979.258.433	291.724	193.971	234	0	624	0	2.196	979.747.182
TOTAL PROVENTOS	7.847.604.926	31.536.679	377.379.301	29.784.394	5.278.977	20.672.379	0	5.216.310	8.317.472.966

- 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	16.428.148	2.318.868	24.676.404	0	0	722.532	0	101.355	44.247.307
USO DE PUERTO	8.751.491	721.418	5.335.221	0	0	81.815	0	16.171	14.906.116
USO DE MUELLES	6.940.752	1.597.450	16.977.643	0	0	575.178	0	85.184	26.176.207
USO DE ZONAS DE FONDEO	735.905	0	2.363.540	0	0	65.539	0	0	3.164.984
COBROS A LA CARGA	97.240.748	861.993	42.493.170	0	0	924.565	0	85.232	141.625.728
EMBARCADA	17.196.231	75.265	11.226.519	0	0	13.814	0	2.800	28.514.629
DESEMBARCADA	68.923.893	188.828	11.799.376	0	0	332.988	0	0	81.245.085
TRANSBORDO Y TRANSITO	2.186.723	8.882	18.977.631	0	0	110.002	0	4.096	21.287.334
ALMACENAJE	8.933.901	609.018	489.644	0	0	467.781	0	78.336	10.578.680
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	632.733	14.422.950	0	0	0	0	0	0	15.055.683
PASAJEROS	359.938	5.659.344	0	0	0	0	0	0	6.019.282
VEHICULOS POR FERRY	272.795	8.763.606	0	0	0	0	0	0	9.036.401
TARIFA DE CONTENEDORES	5.822.598	0	232.380	0	0	395.535	0	0	6.450.513
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	5.822.598	0	0	0	0	252.825	0	0	6.075.423
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	232.380	0	0	142.710	0	0	375.090
SUMINISTROS	4.945.763	2.372.961	4.263.259	0	0	611.550	0	88.652	12.282.185
CONCESIONES / PERMISOS	12.296.940	0	0	0	0	33.127	0	37.608	12.367.675
OTROS INGRESOS	19.585.169	186.703	36.854	0	0	81	0	132	19.808.939
TOTAL PROVENTOS	156.952.099	20.183.475	71.702.067	0	0	2.687.410	0	312.979	251.838.030

CONT. PRESUPUESTAL - INGRESOS 2021

	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	804.979.236	1.304.363	105.199.402	11.440.316	2.598.048	4.835.413	0	1.587.897	931.944.675
USO DE PUERTO	428.823.054	405.797	22.744.887	3.178.461	259.091	547.532	0	253.351	456.212.173
USO DE MUELLES	340.096.856	898.566	72.378.372	8.121.498	2.338.957	3.849.271	0	1.334.546	429.018.066
USO DE ZONAS DE FONDEO	36.059.326	0	10.076.143	140.357	0	438.610	0	0	46.714.436
COBROS A LA CARGA	4.764.796.637	496.121	181.155.096	16.362.038	2.571.444	6.187.598	0	1.335.308	4.972.904.242
EMBARCADA	842.615.320	42.337	47.860.424	7.349.260	1.444	92.444	0	43.866	898.005.095
DESEMBARCADA	3.377.270.756	106.215	50.302.603	1.934.092	168.562	2.228.455	0	0	3.432.010.683
TRANSBORDO Y TRANSITO	107.149.429	4.996	80.904.640	4.062.174	2.267.088	736.165	0	64.171	195.188.663
ALMACENAJE	437.761.132	342.573	2.087.429	3.016.512	134.350	3.130.534	0	1.227.271	447.699.801
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	31.003.954	8.112.909	0	0	0	0	0	0	39.116.863
PASAJEROS	17.636.985	3.183.381	0	0	0	0	0	0	20.820.366
VEHICULOS POR FERRY	13.366.969	4.929.528	0	0	0	0	0	0	18.296.497
TARIFA DE CONTENEDORES	285.307.281	0	990.671	91.490	0	2.647.041	0	0	289.036.483
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	285.307.281	0	0	79.408	0	1.691.981	0	0	287.078.670
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	990.671	12.082	0	955.060	0	0	1.957.813
SUMINISTROS	242.342.392	1.334.790	18.174.948	1.207.024	109.485	4.092.680	0	1.388.873	268.650.192
CONCESIONES / PERMISOS	602.550.063	0	0	683.292	0	221.694	0	589.189	604.044.238
OTROS INGRESOS	959.673.264	105.021	157.117	234	0	543	0	2.064	959.938.243
TOTAL PROVENTOS	7.690.652.827	11.353.204	305.677.234	29.784.394	5.278.977	17.984.969	0	4.903.331	8.065.634.936

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS*
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - INVERSIONES 2021

En Pesos Uruguayos

DESCRIPCION	ALTAS E INCREMENTOS DEL EJERCICIO
OBRAS INFRA. Y EDIFICAC.	116.083.521
Edificios	-
Obras Infra. e Inst. Espec.	116.083.521
Inmuebles por Destino	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS	8.071.579
Máquinas	4.753.331
Material Flotante	3.318.248
Medios Terrestres Explot.	-
MOBILIARIO E INST.OFICINA	242.172
Mobiliario	242.172
OTRO MAT. INMOVILIZADO	1.485.093
Aparatos e Instrumentos	1.441.693
Herramientas	-
Accesorios e Implementos	43.400
OBRAS EN CURSO	3.769.430.700
Obras Infra. e Inst. Espec.	3.754.413.968
Importaciones en trámite	15.016.733
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3.895.313.065

INVERSIONES NO CONSIDERADAS POR LA CONT. PRESUPUESTAL	15.016.733
--	-------------------

+ INVERSIONES NO CONSIDERADAS POR LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

PROYECTO	MONTO
03. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	401.413
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO (GRUPO 2)	30.685.497
07. TERMINAL DE PASAJEROS	32.042.099
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO (GRUPO 2)	14.416.670
11. REACONDICIONAMIENTO EDILICIO	1.719.599
20. SOFTWARE T.I.	6.690.730
24. CONSULTORÍA SNP	406.243
28. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	675.835
53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP	258.571.178
OTRAS INVERSIONES	2.116.795
TOTAL INVERSIONES NO CONSIDERADAS	347.726.059

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	4.228.022.392
---	----------------------

*Realizada en base a la información de la contabilidad patrimonial disponible al 15/03/22. Sujeta a ajustes por información definitiva de los Estados Financieros 2021, que serán posteriormente comunicados al TCR.

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS*
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - GASTOS 2021

En Pesos Uruguayos

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ACTUAL
6.0.3.11	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	66.893.270
6.0.3.12	COMPRAS DE GASES Y AFINES	110.603
6.0.3.13	COMPRAS DE LUBRICANTES	5.301.923
6.0.3	COMPRAS DE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLES	72.305.797
6.0.4.11	COMPRAS MATS. FONTANERIA Y SANITARIA	313.472
6.0.4.12	COMPRAS MATERIALES DE BARRACA	1.770.098
6.0.4	COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.083.570
6.0.5.11	COMPRAS DE HERRAMIENTAS	308.603
6.0.5.12	COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO	4.040.522
6.0.5.14	COMPRAS DE PINTURERIA	2.810.336
6.0.5.15	COMPRAS DE FERRETERIA	1.325.880
6.0.5	COMPRAS MATS. P/CONSUMO Y REPOSICION	8.485.342
6.0.6.11	COMPRAS PAPELERIA Y UTILES OFICINA	4.437.986
6.0.6.12	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA	1.954.583
6.0.6.13	COMPRAS DE COMESTIBLES	14.975.437
6.0.6.14	COMPRAS DE FARMACIA Y LABORATORIO	660.160
6.0.6.15	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS	2.458.444
6.0.6.16	COMPRAS VESTIMENTA Y ROPA DE TRABAJO	2.366.072
6.0.6	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	26.852.681
6.0.7.11	COMPRAS DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ	1.034.720
6.0.7.12	COMPRAS DE REPUESTOS NAVALES	2.489.855
6.0.7.19	COMPRAS DE REPUESTOS VARIOS	360.865
6.0.7	COMPRAS DE REPUESTOS	3.885.440
6.0	COMPRAS	113.612.830
6.1.1.01	RETRIBUCIONES BASICAS	765.356.242
6.1.1.02	AGUINALDO	118.635.373
6.1.1.04	RETRIBUCIONES ADICIONALES	473.754.808
6.1.1.05	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.800.857
6.1.1.09	VIATICOS POR COMIDAS	151.101.615
6.1.1.11	HORAS EXTRAS	28.177.667
6.1.1	RETRIBUCIONES PERSONALES	1.560.826.562
6.1.2.01	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS AGUIN.	485.547
6.1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS LICEN.	15.911.467
6.1.2.06	PROVISION SALARIO REMUNERAC.VARIABLE	254.356.949
6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS	270.753.963
6.1.7.11	APORTE PATRONAL AL B.P.S.	133.525.168
6.1.7.12	APORTE PATRONAL SEGURO ACCID.TRABAJO	17.817.327
6.1.7.14	APORTE PATRONAL AL F.N.V.	15.604.528
6.1.7.15	APORTE PATRONAL FONASA	72.092.241
6.1.7.16	APORTE PATRONAL FONDO RECONVERS. LAB	3.943
6.1.7	APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	239.043.206
6.1.8.01	TRANSFERENCIA UNDS.FAM.PERSONAL ACT.	10.968.415
6.1.8.02	TRANSFERENCIA UNDS.FAMIL.P/PASIVIDAD	859.551
6.1.8.09	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.912.518
6.1.8.10	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	6.604.307
6.1.8	OTROS GASTOS SOCIALES	54.344.791
6.1	GASTOS DE PERSONAL	2.124.968.520
6.2.1.11	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 4.483.915.225
6.2.1	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 4.483.915.225
6.2.2.01	DIFERENCIA RECAUDACION MON.NACIONAL	-
6.2.2.02	DIFERENCIA RECAUDACION M/ EXTRANJERA	-
6.2.2	DIFERENCIA RECAUDACIÓN	-
6.2.3.15	INTERESES PRESTAMO	82.804.841
6.2.3	INTERESES PERDIDOS	82.804.841
6.2.7.11	COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	286.827
6.2.7.19	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18.172.619
6.2.7	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18.459.446
6.2.9.11	MULTAS E INTERESES POR MORA	6.269.999
6.2.9.12	DIFERENCIA COTIZACION BONOS	-
6.2.9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.269.999
6.2	GASTOS FINANCIEROS	- 4.376.380.939
6.3.1.11	TRIBUTOS NACIONALES	2.288.058
6.3.1.12	TRIBUTOS MUNICIPALES	43.145.919
6.3.1.13	IRAE DIFERIDO	-
6.3.1.14	IRAE	721.176.639
6.3.1.15	IMPUESTO PATRIMONIO	465.724.432
6.3.1.19	OTROS TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	89.002
6.3.1	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	1.232.424.050
6.3	TRIBUTOS	1.232.424.050
6.4.1.11	ARRENDAMIENTOS	10.551.499
6.4.1	ARRENDAMIENTOS	10.551.499
6.4.2.11	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EXTERNO	125.922.167
6.4.2	TRABAJOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO	125.922.167
6.4.3.11	SUMINISTRO DE AGUA	40.388.898
6.4.3.12	SUMINISTRO DE GAS	33.837
6.4.3.13	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	192.833.646
6.4.3	SUMINISTROS	233.256.381
6.4.4.11	TELEFONO, TELEGRAFO, TELEX	12.756.177
6.4.4.12	CORRESPONDENCIA	127.218
6.4.4.13	PASAJES Y VIATICOS INTERIOR DEL PAIS	7.981.109
6.4.4.14	TRANSPORTES Y FLETES	635.580
6.4.4.15	PASAJES Y VIATICOS EXTERIOR DEL PAIS	529.675
6.4.4	COMUNICACIONES	22.029.759
6.4.5.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA	126.891.942
6.4.5.02	VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES	205.240.078
6.4.5.03	OPERACION DESARR.SISTEM.INFORMATICOS	103.482.324
6.4.5.04	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	17.288.464
6.4.5.05	CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	675.835
6.4.5.06	IMPRESIONES REPRODUCCIONES ENCUADER.	297.644
6.4.5.09	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	94.295.053
6.4.5.10	SERVICIOS MOZOS DE CORDEL	38.132.707
6.4.5.11	CONSULTORIAS	4.968.185
6.4.5.13	RETIRO Y DESGUACE DE BUQUE	-

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS*
CONTABILIDAD PATRIMONIAL - GASTOS 2021

En Pesos Uruguayos

6.4.5	SERVICIOS EXTERNOS	591.272.231
6.4.7.11	PRIMAS DE SEGUROS	41.786.662
6.4.7	PRIMAS DE SEGUROS	41.786.662
6.4.9.17	GASTOS DE REMATES	-
6.4.9.18	AJUSTE POR REDONDEO	31.928
6.4.9.22	GASTOS VARIOS	265.407
6.4.9.24	GASTOS DE EXPROPIACION-MTOP	26.755.200
6.4.9	GASTOS DIVERSOS	27.052.535
6.4	TRABAJOS,SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS	1.051.871.235
6.6.2.01	DONACIONES	87.588
6.6.2.02	RELACIONES PUBLICAS	6.632.298
6.6.2.03	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.736.406
6.6.2	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	8.456.292
6.6	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	8.456.292
6.8.1.02	AMORTIZACION OBRAS INFRAEST.Y EDIFIC	350.234.816
6.8.1.03	AMORTIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	102.768.370
6.8.1.04	AMORTIZACION MOBILIARIO E INST.OFIC.	3.168.727
6.8.1.08	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZ.MATERIAL	15.256.383
6.8.1	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.PROPIO	471.428.296
6.8	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	471.428.296
6.9.1.02	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	56.432.509
6.9.1.03	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	25.526.246
6.9.1.05	OTRAS PREVISIONES	1.452.314
6.9.1	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	83.411.069
6.9	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	83.411.069
6	GASTOS COMPROMETIDOS	709.791.353

- GASTOS NO CONSIDERADOS POR CONT. PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ACTUAL
6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS	- 270.753.963
6.2.1	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	4.483.915.225
6.2.2	DIFERENCIA RECAUDACIÓN	-
6.2.3	INTERESES PERDIDOS	-
6.2.9.12	DIFERENCIA COTIZACION BONOS	-
6.3.1.13	IRAE DIFERIDO	-
6.8.1	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.PROPIO	- 471.428.296
6.9.1	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	- 83.411.069
	TOTAL GASTOS NO CONSIDERADOS	3.658.321.898

GASTOS COMPROMETIDOS AJUSTADOS

4.368.113.250

- GASTOS IMPUTADOS EN INVERSIONES (PROGRAMA 9)

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ACTUAL
6.0.3.11	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	- 63.888.288
6.0.3.13	COMPRAS DE LUBRICANTES	- 4.823.843
6.4.9.24	GASTOS DE EXPROPIACION-MTOP	- 26.755.200
6.0.5.12	COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO	- 423.837
6.0.5.14	COMPRAS DE PINTURERIA	- 2.772.284
6.0.6.15	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS	- 5.106.917
6.0.7.12	COMPRAS DE REPUESTOS NAVALES	- 42.686.776
6.0.6.13	COMPRAS DE COMESTIBLES	- 13.908.778
6.1	GASTOS DE PERSONAL	- 45.541.747
6.4.2.11	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EXTERNO	55.370.644
6.4.5.05	CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACION	- 675.835
6.4.5.11	CONSULTORIAS	- 45.508.410
	TOTAL GASTOS IMPUTADOS EN INVERSIONES	- 196.721.270

+ IMPUESTOS DIRECTOS

22.081.366

+ TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL

432.118.320

+ AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS

126.550.071

+ OTROS GASTOS NO CONSIDERADOS POR LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

126.180.610

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO

4.878.322.347

*Realizada en base a la información de la contabilidad patrimonial disponible al 15/03/22. Sujeta a ajustes por información definitiva de los Estados Financieros 2021, que serán posteriormente comunicados al TCR.



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 2021 entre el monto asignado por Presupuesto aprobado por Decreto N.º 231/021 expresado a precios promedio enero – diciembre 2021 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 90,65% del total asignado, lo cual representa un aumento respecto a los ejercicios 2020 (88,21%) y 2019 (84,65%).

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	2.376.473.343	2.023.790.008	352.683.335	14,84 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.867.802	24.648.051	13.219.751	34,91 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.258.472.526	2.173.592.945	84.879.581	3,76 %
5	TRANSFERENCIAS	444.917.062	442.893.481	2.023.581	0,45 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	124.212.665	86.446.990	37.765.675	30,40 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.218.493	400.801	1.817.692	81,93 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	137.186.304	126.550.071	10.636.233	7,75 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		5.381.348.195	4.878.322.347	503.025.848	9,35 %

Grupo 0 – Servicios Personales

En el Grupo 0 se ejecutó un 14,84% menos respecto a lo asignado, destacándose los Subgrupos 04 – Retribuciones Complementarias y 05 – Retribuciones Diversas Especiales, que explican el 55,05% 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 34,91% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 12 - Productos textiles, prendas de vestir, etc., que explica el 32,28% de la diferencia del Grupo 1.

Grupo 2 – Servicios no Personales

En el Grupo 2 se ejecutó un 3,76% menos respecto a lo asignado, destacándose los Subgrupos 26 “Tributos, seguros y comisiones” y 27 – “Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza”, que explican el 80,37% de la diferencia del Grupo 2.

Grupo 5 – Transferencias

En el Grupo 5 se ejecutó un 0,45% menos respecto al total asignado. Se destacan dentro de este Grupo, los Subgrupos 52 - Transferencias corrientes al sector privado y 53 - Transferencias de capital, que representan el 87,12% de la asignación resultante del Grupo luego de deducir la correspondiente a las transferencias al gobierno central, donde hubo sub ejecución en el gasto correspondiente a sueldos y aportes patronales a la seguridad social correspondiente a los Directores de la Terminal Cuenca del Plata por ANP y de los Capitanes de los puertos del interior (Colonia, Nueva Palmira y Paysandú).

Grupo 6 – Intereses y otros gastos de deuda

En el Grupo 6 se ejecutó un 30,40% menos respecto al total asignado.

Dicho porcentaje de ejecución se explica por el pago de un monto menor al previsto por concepto de intereses, tanto los derivados del préstamo BID como los originados por el préstamo con FONPLATA.

Grupo 7 – Gastos no Clasificados

En el Grupo 7 se ejecutó un 81,93% menos respecto al total asignado, destacándose el Subgrupo 71 – Sentencias Judiciales y acontecimientos graves o imprevistos, que explica prácticamente la totalidad de la diferencia de dicho Grupo. Esta variación obedece a una sub ejecución en el Objeto 711 – Sentencias Judiciales, reflejando una situación más favorable para la Administración respecto a la prevista en relación a juicios, laudos arbitrales o situaciones derivadas en los artículos 24 y 25 de la Constitución.

Grupo 8 – Aplicaciones Financieras

En el grupo 8 se ejecutó un 7,75% menos respecto a lo asignado. Esta variación obedece a que el índice por el que se adecuó la asignación presupuestal del objeto 843 “Amortización de prest. externos conc. por instit. priv. fina” resultó superior a la variación de la cotización del dólar al cierre del ejercicio.

Inversiones:

Al analizar el Programa de Inversiones se observa una ejecución del 72,29% respecto a lo asignado. En comparación con el ejercicio anterior, si bien se visualiza un porcentaje menor de ejecución respecto a la asignación presupuestal, el monto total ejecutado consolidado en pesos uruguayos resulta superior.

Al examinar por puerto se verifica que el 98,62% de la ejecución corresponde a proyectos del Puerto de Montevideo. Asimismo, el desvío global se explica en un 93,65% por la sub-ejecución en dicho puerto.

PUERTO	AS. DEFINITIVO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
MONTEVIDEO	5.687.402.140	4.169.465.642	1.517.936.498	26,69%
COLONIA	117.560.476	47.805.827	69.754.649	59,34%
NUEVA PALMIRA	22.348.165	9.617.397	12.730.768	56,97%
FRAY BENTOS	5.244.978	611.693	4.633.285	88,34%
SAUCE	4.332.808	383.059	3.949.749	91,16%
PAYSANDU	4.560.850	2.300	4.558.550	99,95%
SALTO	866.562	0	866.562	100,00%
LA PALOMA	6.613.233	136.474	6.476.759	97,94%
TOTAL	5.848.929.212	4.228.022.392	1.620.906.820	27,71%

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. Estos proyectos representan el 94,21% de la asignación al Programa 9 – Inversiones, y explican el 89,97% de los desvíos.

Es así que corresponde destacar:

Proyecto 4 - Puerto Pesquero Capurro: Este proyecto representa el 40,54% del asignado de inversiones. En el ejercicio 2021 se ejecutaron \$ 1.061.768.147,00 por debajo de lo previsto, explicando el 65,50% del desvío global. Este desvío se debe principalmente a avances de obra distintos a los previstos para el ejercicio en la instancia de la iniciativa presupuestal.

Proyecto 9 – Nuevo Acceso Principal Al Recinto: Este proyecto representa el 43,66% de la asignación del Programa 9 - Inversiones para el ejercicio 2021. Se ejecutaron \$ 75.048.963,00 por debajo de lo asignado, ocasionando un desvío del 2,94% respecto al monto anual asignado, y representando el 4,63% del desvío global. Al igual que en el proyecto anterior, la variación entre los avances de obras previstos y los efectivamente llevados a cabo son la causa principal de dicho desvío.

Proyecto 14 – Retiro Buques Hundidos: El proyecto representa el 2,08% del asignado de inversiones. En el ejercicio 2021 no hubo ejecución debido a atrasos en el inicio de los trabajos, como resultado de la Cesión del Contrato vigente, habiéndose solicitado por parte de las empresas involucradas el consentimiento de la Administración. Como consecuencia se procedió a prorrogar el plazo del referido contrato por 432 días adicionales (Res. Dir. 802/43110).

Proyecto 15 - SNP Pavimentación y reacondicionamiento infraestructura: Si bien este proyecto representa el 0,97% de lo asignado de inversiones, es de gran importancia para el mantenimiento y rehabilitación de pavimentos de todos los puertos. En el ejercicio 2021 se ejecutaron \$ 51.970.774,00 por debajo de lo asignado, generando un desvío respecto al monto asignado del 91,16%, y explicando el 3,21% del desvío global.

Proyecto 53 – Dragado Medios Propios y Varadas SNP. Este proyecto representa el 6,95% del asignado de inversiones. En el ejercicio 2021 se ejecutaron \$ 147.778.298,00 por debajo de lo previsto, explicando el 9,12% del desvío global.

Este desvío se explica principalmente por la sub ejecución en el grupo 0 “Servicios Personales” ya que hubo menos ingreso de personal en modalidad de contrato por campaña de dragado a los previstos en instancia de la iniciativa presupuestal.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESVÍOS POR PROGRAMA

PROGRAMA 1 - PUERTO DE MONTEVIDEO

GRUPO 0: SERVICIOS 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	DESVÍO
02	Retr. Personal Cont. Funcionarios Permanentes	24.133.206	29.703.788	-23,08%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
021000	Sueldo Básico de Funciones Contratadas	24.133.206	29.703.788	-23,08%
059004	SAC Personal Contratado	6.386.977	10.392.931	-62,72%
083000	Aportes Patronales por Servicios Bonificados	21.381.935	21.880.859	-2,33%

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

- 066000 – Ayuda de arrendamiento
- 074000 – Prestación por hijo
- 079000 – Retardo mental
- 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo y subgrupo es inferior a lo previsto, se constatan algunos desvíos a nivel de objetos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	258.072	612.101	-137,18%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc	57.262	61.344	-7,13%
157	Artículos de Caucho	262.617	307.979	-17,27%
194	Artículos Menores Médicos Quirúrgicos	573.407	1.171.315	-104,27%

Las desviaciones expresadas anteriormente, se explican principalmente por el incremento en la adquisición de artículos de desinfección, higiene y protección personal, así como por la adquisición de test de antígenos como consecuencia de la pandemia por COVID - 19.

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

- 119 – Otros
- 123 – Confecciones Textiles
- 195 – Artículos Educativos y Deportivos

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
21	Servicios básicos	201.448.737	208.464.548	-3,48%
29	Otros servicios no personales	173.236.100	175.214.562	-1,14%

A continuación, se muestran los siguientes desvíos a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
213	Electricidad	157.084.282	166.385.302	-5,92%
232	Pasajes al exterior contratados en el país	418.989	800.794	-91,13%
266	Comisiones bancarias dentro del país	12.287.220	17.796.183	-44,83%
271	De inmuebles e instalaciones	3.886.422	5.051.802	-29,99%
276	De otras máquinas	40.464.982	42.143.834	-4,15%
282	Profesionales y técnicos	19.537.590	21.341.690	-9,23%
291	Servicios de vigilancia y custodia	137.974.586	141.354.720	-2,45%
296	Gastos de protocolo	5.800.967	6.257.595	-7,87%

El desvío en el subgrupo 21 “Servicios Básicos” del -3,48%, es ocasionado por una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 213 “Electricidad” (5,92%).

El desvío en el subgrupo 29 “Otros servicios no personales” del -1,14%, es ocasionado por una ejecución por encima de lo previsto en los objetos 291 “Servicios de vigilancia y custodia” (2,45%) y 296 “Gastos de protocolo” (7,87%).

El desvío ocasionado en el objeto 232 se debió a la adquisición de pasajes al exterior por un monto total superior de lo previsto, asociados principalmente con Misiones Oficiales durante el año 2021. El desvío en el objeto 266 es ocasionado por el incremento en los pagos electrónicos a proveedores y en el servicio de cobranza de facturas de modo electrónico. Con respecto a los mantenimientos, los desvíos se originan principalmente por el servicio de seguimiento y mantenimiento de la potabilidad del agua de la red de distribución del recinto portuario. El desvío en los servicios profesionales y técnicos se debe a la contratación del servicio de guardias médicas diurnas y nocturnas, con médico y chofer enfermero, para garantizar el servicio médico las veinticuatro horas dentro del recinto portuario. Los servicios de vigilancia muestran desvíos producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto.

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

- 241 – Servicio de mudanza dentro del país
- 248 – Correspondencia fuera del país
- 274 – De otros medios de transporte
- 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	DESVÍO
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	6.385.491	6.395.036	-0,15%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	1.312	95.047	-7144,44%
059004	SAC Personal Contratado	300.194	308.719	-2,84%
064008	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	17.947	156.250	-770,62%

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

- 042150 – Trabajo sucio o de altura
- 058001 – Horas Extras
- 066000 – Ayuda de arrendamiento
- 071000 – Prima por Matrimonio
- 074000 – Prestación por hijo
- 075000 – Prestación por fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral
- 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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 objeto.

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

- 115 – Materias Primas Agropecuarias y Forestales
- 119 – Otros
- 122 – Prendas de Vestir
- 123 – Confecciones Textiles
- 135 – Libros, Revistas y otras publicaciones
- 136 – Especies Timbradas y valoradas
- 141 – Combustibles derivados del petróleo
- 143 – Supergas
- 155 – Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.
- 161 – Productos de Loza, Cerámicas o similares
- 169 – Otros
- 174 – Estructuras Metálicas Acabadas

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
29	Otros servicios no personales	51.255.700	53.146.287	-3,69%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
211	Teléfonos, telégrafo y similares	202.115	206.585	-2,21%
266	Comisiones bancarias dentro del país	90.371	92.958	-2,86%
282	Profesionales y técnicos	451.434	453.907	-0,55%
291	Servicios de vigilancia y custodia	32.456.651	32.738.640	-0,87%
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	18.694.383	20.407.647	-9,16%

Las ejecuciones por encima de lo previsto se generan, principalmente, por el incremento en los pagos electrónicos a proveedores, y producto de la aplicación de paramétricas de

ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto en lo que respecta al servicio odontológico, de vigilancia y de Mozos de Cordel.

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

- 221 – Publicidad
- 235 – Viáticos fuera del país
- 264 – Primas y otros gastos de seguros en el país
- 285 – Servicios informáticos y anexos
- 296 – Gastos de protocolo

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 constata el siguiente desvío a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
042014	Permanencia a la Orden	1.352.145	1.456.772	-7,74%

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

- 042150 – Trabajo Sucio o de Altura
- 042155 – Tareas Específicas
- 053000 – Licencias Generadas y no Gozadas
- 057001 – Becas y Pasantías
- 064006 – Reintegro Carnet de Salud
- 071000 – Prima por Matrimonio
- 074000 – Prestación por Hijo
- 075000 – Prestación por Fallecimiento
- 079000 – Retardo Mental
- 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral
- 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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 constata el siguiente desvío a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
121	Hilados y Telas.	3.714	9.634	-159,40%

Este desvío se explica principalmente por la adquisición de trapo blanco absorbente, utilizado en la operativa portuaria, por encima de lo previsto.

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

- 122 – Prendas de Vestir
- 131 – Papel de Oficina
- 141 – Combustibles derivados del petróleo
- 155 – Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.
- 162 – Productos de Vidrio
- 194 – Artículos Menores Médicos Quirúrgicos
- 196 – Artículos de Cocina y Comedor

- 198 – Repuestos y Accesorios Menores

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	DESVÍO
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	7.859	14.825	-88,64%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
213	Electricidad	2.523.711	2.536.697	-0,51%
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	6.194	14.825	-139,34%
271	De inmuebles e instalaciones	1.117.977	1.648.210	-47,43%
276	De otras máquinas	216.001	232.285	-7,54%

El desvío en el subgrupo 22 “Publicidad, impresiones y encuadernaciones” del -88,64%, es ocasionado principalmente por una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 223 “Impresiones, reproducciones y encuadernaciones” del orden de 139,34%.

La desviación en el objeto del gasto 223 se ocasiona en virtud de la adquisición de dos soportes publicitarios (ROLL UPS). Respecto al desvío en los objetos 271 y 276, por servicios de mantenimiento en los inmuebles, instalaciones y equipamiento, se ocasionan por la reparación de forma urgente de una pérdida de agua en una tubería subterránea, por gastos en el mantenimiento de dos defensas de muelle a efectos mantener operativo dicho puerto, así como por gastos en el mantenimiento del Sistema CCTV.

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

- 221 – Publicidad
- 235 – Viáticos fuera del país
- 263 – Tasas y otros
- 273 – De automotores
- 275 – De mobiliario y equipo de oficina y computación
- 285 – Servicios informáticos y anexos
- 296 – Gastos de protocolo

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.

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	1.588.521	1.826.235	-14,96%
052007	Régimen Personal Operativa Portuaria	1.677.066	1.702.688	-1,53%
059004	SAC Personal Contratado	191.317	201.121	-5,12%

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

- 042020 – Mantenimiento Nivel Retributivo
- 042150 – Trabajo Sucio o de Altura
- 042155 – Tareas Específicas

- o 053000 – Licencias Generadas y no Gozadas
- o 057001 – Becas y Pasantías
- o 064006 – Reintegro Carnet de salud
- o 066000 – Ayuda de Arrendamiento
- o 071000 – Prima por Matrimonio
- o 073000 – Prima por Nacimiento
- o 074000 – Prestación por Hijo
- o 075000 – Prestación por Fallecimiento
- o 079000 – Retardo mental
- o 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral
- o 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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	DESVÍO
121	Hilados y Telas	15.365	19.343	-25,89%
132	Productos de Papel y Cartón	9.290	9.503	-2,29%

El desvío más relevante, acaecido en el objeto 121, se explica principalmente por la adquisición de trapo blanco absorbente, utilizado en la operativa portuaria, por encima de lo previsto.

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

- o 122 – Prendas de Vestir
- o 131 – Papeles de Oficina
- o 143 - Supergas
- o 163 – Materiales de Construcción
- o 171 – Productos básicos de hierro y acero
- o 172 – Productos metálicos no ferrosos
- o 196 – Artículos de Cocina y Comedor
- o 197 – Artículos y Accesorios de Informática.

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	DESVÍO
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	5.261	23.299	-342,86%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	3.267	23.299	-613,16%
247	Correspondencia en el país	17.505	30.635	-75,01%
271	De inmuebles e instalaciones.	518.252	780.271	-50,56%
276	De otras máquinas	349.368	353.168	-1,09%

El desvío en el subgrupo 22 “Publicidad, impresiones y encuadernaciones” del -342,86%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 223 “Impresiones, reproducciones y encuadernaciones” del orden de 613,16%.

El desvío mayor a nivel de objetos (odg 223) se ocasiona tanto por la adquisición de dos soportes publicitarios (ROLL UPS) como por el suministro de cartelera de señalización para el recinto portuario.

Las desviaciones en el objeto del gasto 247 se generan principalmente por el envío de encomiendas hacia Montevideo por razones de servicio. Respecto a los restantes objetos del gasto, los desvíos se producen por el mantenimiento del sistema de distribución de energía eléctrica y por gastos asociados al mantenimiento del Sistema CCTV.

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
- 256 – De máquinas y equipos de construcción
- 275 – De mobiliario y equipo de oficina y computación
- 279 – Otros
- 289 – Otros
- 296 – Gastos de protocolo.

PROGRAMA 5 - PUERTO SAUCE

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 constata el siguiente desvío a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	814.243	874.268	-7,37%

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

- 042020 – Mantenimiento Nivel Retributivo
- 042150 – Trabajo Sucio o de Altura
- 042155 – Tareas Específicas
- 053000 – Licencia Generadas y no Gozadas
- 064006 – Reintegro Carnet de Salud
- 064007 – Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
- 066000 – Ayuda de Arrendamiento
- 071000 – Prima por Matrimonio
- 073000 – Prima por Nacimiento
- 074000 – Prestación por Hijo
- 075000 – Prestación por Fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reversión Laboral
- 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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 constata el siguiente desvío a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
121	Hilados y Telas.	5.067	6.539	-29,05%

El desvío se explica principalmente por la adquisición de trapo blanco absorbente, utilizado en la operativa portuaria, por encima de lo previsto.

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

- 119 – Otros
- 122 – Prendas de Vestir
- 133 – Formularios Impresos similares
- 141 – Combustibles derivados del petróleo
- 151 – Lubricantes y otros Derivados
- 157 – Artículos de Caucho
- 172 – Productos metálicos nos ferrosos
- 174 – Estructuras Metálicas acabadas
- 176 – Herramientas menores
- 179 – Otros
- 196 – Artículos de Cocina y Comedor
- 197 – Artículos y Accesorios de Informática
- 198 – Repuestos y Accesorios menores

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	DESVÍO
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	403.290	505.438	-25,33%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
266	Comisiones bancarias dentro del país	89.726	91.216	-1,66%
276	De otras máquinas	138.343	155.813	-12,63%
282	Profesionales y técnicos	391.419	505.438	-29,13%

El desvío en el subgrupo 28 “Servicios técnicos, profesionales y artísticos” del -25,33%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 282 “Profesionales y técnicos” del orden del 29,13%. Dicha sobre ejecución es producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto en lo que respecta al servicio odontológico y de emergencia móvil.

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. Respecto al objeto restante, se ocasionan desvíos por el mantenimiento correctivo, preventivo y de auxilio de equipos UPS y bancos de batería, así como por gastos en el mantenimiento del Sistema CCTV.

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

- 245 - Flete y otros gastos dentro del país
- 256 – De máquinas y equipos de construcción
- 263 – Tasas y otros
- 273 – De automotores
- 285 – Servicios informáticos y anexos
- 289 – Otros
- 296 - Gastos de protocolo
- 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	DESVÍO
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	2.845.590	2.959.460	-4,00%
058001	Horas Extras	1.782.701	1.807.025	-1,36%

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

- 042020 – Mantenimiento Nivel Retributivo
- 042155 – Tareas Específicas
- 053000 – Licencias Generadas y no Gozadas
- 057001 – Becas y Pasantías
- 064007 – Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
- 064008 – Aparato de Ortopedia, Prótesis y Otros
- 071000 – Prima por Matrimonio
- 073000 – Prima por Nacimiento
- 074000 – Prestación por Hijo
- 075000 – Prestación por Fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral
- 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	12.602	27.593	-118,96%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
121	Hilados y Telas.	10.878	24.826	-128,22%
122	Prendas de Vestir.	1.724	2.767	-60,50%
133	Formularios Impresos similares	11.425	15.087	-32,05%

El desvío en el subgrupo 12 “Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.” del -118,96%, es ocasionado principalmente por una ejecución por encima de lo previsto del orden de 128,22% en el objeto 121 “Hilados y Telas” y del orden de 60,50% en el objeto 122 “Prendas de Vestir”.

Las desviaciones se debieron principalmente por la adquisición de trapo blanco absorbente, utilizado en la operativa portuaria, por encima de lo previsto, así como también por el suministro de ropa de trabajo para los funcionarios. Respecto a la sobre ejecución en el objeto 133 “Formularios Impresos similares” del 32,05%, se origina a partir de la compra de formularios de remito para la operativa de las balanzas.

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

- 115 – Materias Primas Agropecuarias y Forestales
- 119 – Otros
- 131 – Papel de Oficina

- 134 – Productos de Artes Gráficas
- 151 – Lubricantes y otros Derivados
- 155 – Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.
- 163 – Materiales de Construcción
- 171 – Productos básicos de hierro y acero
- 174 – Estructuras Metálicas acabadas
- 179 – Otros
- 196 – Artículos de Cocina y Comedor
- 198 – Repuestos y Accesorios menores

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
21	Servicios básicos	3.172.024	3.396.185	-7,07%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	5.694.430	5.814.406	-2,11%
29	Otros servicios no personales	4.355.860	4.370.757	-0,34%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
213	Electricidad	2.608.896	2.869.364	-9,98%
247	Correspondencia en el país	28.009	37.834	-35,08%
271	De inmuebles e instalaciones.	769.416	1.014.652	-31,87%
291	Servicios de vigilancia y custodia	4.339.644	4.370.757	-0,72%

El desvío en el subgrupo 21 “Servicios básicos” del -7,07%, es ocasionado por una ejecución por encima de lo previsto tanto en el consumo de energía eléctrica (9,98%). En lo que respecta al desvío del subgrupo 27 “Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza” del -1,86%, se origina a partir de una sobre ejecución en el objeto 271 “De inmuebles e instalaciones” ocasionada por gastos asociados al mantenimiento del sistema de distribución de energía eléctrica. A su vez, la ejecución por encima de lo previsto en el subgrupo 29 “Otros servicios no personales” es producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto en lo que respecta al servicio vigilancia.

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

- 221 – Publicidad
- 245 – Flete y otros gastos dentro del país
- 256 – De máquinas y equipos de construcción
- 259 – Otros
- 264 – Primas y otros gastos de seguros en el país
- 269 – Otros
- 285 – Servicios informáticos y anexos
- 296 – Gastos de protocolo

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 ni de objeto.

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

- 042020 – Mantenimiento Nivel Retributivo

- 042150 – Trabajo Sucio o de Altura
- 042155 – Tareas Específicas
- 052001 – Por trabajo en Horas Nocturnas
- 052007 – Régimen Personal Operativa Portuaria
- 053000 – Licencias Generadas y no Gozadas
- 058001 – Horas Extras
- 064006 – Reintegro Carnet de Salud
- 064007 – Tratamiento Psicológicos, Integrales y Otros
- 064008 – Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
- 064009 – Contribuciones para Lentes
- 066000 – Ayuda de Arrendamiento
- 071000 – Prima por Matrimonio
- 073000 – Prima por Nacimiento
- 074000 – Prestación por Hijo
- 075000 – Prestación por Fallecimiento
- 079000 – Retardo mental
- 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral
- 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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 objeto.

Se exponen 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
- 132 – Productos de Papel y Cartón
- 143 - Supergas
- 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
- 173 – Accesorios Metálicos
- 174 - Estructuras Metálicas acabadas
- 176 - Herramientas menores
- 191 – Útiles de Oficina
- 197 – Artículos y Accesorios de Informática
- 198 – Repuestos y Accesorios Menores
- 199 – Otros bienes de consumo no incl. en los anteriores

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 ni de objeto.

Se exponen a continuación, 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 país
- 256 – De máquinas y equipos de Construcción
- 263 – Tasas y otros
- 264 – Primas y otros gastos de seguros en el país
- 271 – De inmuebles e instalaciones
- 272 – De máquinas y equipos Industriales

- o 273 – De Automotores
- o 275 – De mobiliario y equipo de oficina y computación
- o 279 – Otros
- o 289 – Otros

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 constata el siguiente desvío a nivel de objeto:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
043000	Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM	661.495	681.492	-3,02%

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

- o 042020 – Mantenimiento Nivel Retributivo
- o 042150 – Trabajo Sucio o de Altura
- o 042155 – Tareas Específicas
- o 053000 – Licencias Generadas y no Gozadas
- o 057001 – Becas y Pasantías
- o 064007 – Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
- o 064008 – Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
- o 064009 – Contribuciones para Lentes
- o 071000 – Prima por Matrimonio
- o 073000 – Prima por Nacimiento
- o 074000 – Prestación por Hijo
- o 075000 – Prestación por Fallecimiento
- o 079000 – Retardo mental
- o 086000 – Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral
- o 089001 – Otras Prestaciones – Rentas Vitalicias

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 objeto.

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

- o 119 – Otros
- o 122 – Prendas de Vestir
- o 133 – Formularios Impresos similares
- o 136 – Especies Timbradas y valoradas
- o 141 – Combustibles derivados del petróleo
- o 143 – Supergas
- o 155 - Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.
- o 162 – Productos de Vidrio
- o 163 – Materiales de Construcción
- o 169 – Otros
- o 172 – Productos metálicos no ferrosos
- o 176 – Herramientas menores
- o 179 – Otros
- o 191 – Útiles de Oficina
- o 196 – Artículos de Cocina y Comedor
- o 197 - Artículos y Accesorios de Informática

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

SUBGRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
21	Servicios básicos	1.349.272	1.411.315	-4,60%
26	Tributos, seguros y comisiones	76.820	89.604	-16,64%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESVÍO
212	Agua	597.512	617.097	-3,28%
213	Electricidad	735.665	782.722	-6,40%
247	Correspondencia en el país	10.937	11.738	-7,32%
266	Comisiones bancarias dentro del país	71.325	89.394	-25,33%
271	De inmuebles e instalaciones.	145.188	193.010	-32,94%

El desvío en el subgrupo 21 "Servicios básicos" del -4,60%, es ocasionado por una ejecución por encima de lo previsto tanto en el consumo de agua (3,28%) como el de energía eléctrica (6,40%).

El desvío en el subgrupo 26 "Tributos, seguros y comisiones" del -16,64%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 266 "Comisiones bancarias dentro del país" del 25,33%. Esto se debe a una ejecución por encima de lo previsto, tanto de gastos por comisiones de administración de cuentas como por emisión de estados de cuenta por parte de instituciones financieras.

La desviación en el objeto del gasto 247 se genera principalmente por el envío de encomiendas hacia Montevideo por razones de servicio. Respecto a la sobre ejecución existente en el objeto 271 "De inmuebles e instalaciones", se origina esencialmente por el servicio de mantenimiento y auxilio de las instalaciones eléctricas de baja tensión del recinto portuario.

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

- 221 – Publicidad
- 231 – Pasajes dentro del país
- 234 – Viáticos dentro del país
- 256 – De máquinas y equipos de construcción
- 259 - Otros
- 272 – De máquinas y equipos Industriales
- 274 – De otros medios de transporte
- 275 - De mobiliario y equipo de oficina y computación
- 279 – Otros
- 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 en el siguiente proyecto:

- 53. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1

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

- 25. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC

- 26. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO
- 27. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE
- 32. ASISTENCIA TÉCNICA CN
- 42. ASISTENCIA TÉCNICA PS
- 49. ASISTENCIA TÉCNICA ST
- 52. ASISTENCIA TÉCNICA LP
- 38. TERRENO FB
- 39. OBRAS VARIAS PS
- 44. OBRAS VARIAS PY
- 47. EQUIPOS VARIOS ST
- 48. OBRAS VARIAS ST
- 50. OBRAS VARIAS LP

DÓLARES

En el Programa 9 – Inversiones / Dólares, no se constatan desviaciones negativas.

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

- 14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS