

**EJECUCION**

**PRESUPUESTAL**

**2023**

**A.F.E.**

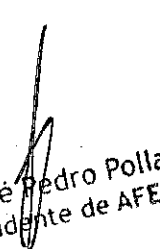
**GERENCIA DE FINANZAS**

**CUADRO 1: RESUMEN EN FORMA COMPARATIVA CON EL PRESUPUESTO VIGENTE, DE INGRESOS PERCIBIDOS, DISCRIMANDO LOS RECURSOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y DE GASTOS DEVENGADOS**

	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO 2023	DIFERENCIA COMPARATIVA	% EJECUTADO
<b>A- INGRESOS DEL GIRO</b>	<b>897.600</b>	<b>2.346.107</b>	<b>1.448.507</b>	<b>161,38%</b>
<b>1. Ingresos por Venta de Servicios</b>	<b>897.600</b>	<b>2.346.107</b>	<b>1.448.507</b>	
Servicio de carga a operadores			0	
Canon por uso de infraestructura		0	0	
Tráfico de Pasajeros	816.000	2.132.824	1.316.824	161,38%
IVA	81.600	213.283	131.683	161,38%
<b>B - INGRESOS AJENOS AL GIRO</b>	<b>66.684.340</b>	<b>60.269.593</b>	<b>-6.414.747</b>	<b>-9,62%</b>
1. Intereses ganados			0	
2. Arrendamientos y Cesión de uso	39.841.588	44.579.008	4.737.420	11,89%
3. Trabajo para terceros	566.007	0	-566.007	-100,00%
4. Cesión de espacios	4.189.320	0	-4.189.320	-100,00%
5. Venta de activos fijos	12.870.000	13.012.977	142.977	1,11%
6. Varios	4.376.929	2.194.761	-2.182.168	-49,86%
7. Varios SIN IVA			0	0,00%
8. IVA ajeno al giro	4.840.496	482.847	-4.357.649	-90,02%
<b>C - TOTAL INGRESOS PROPIOS (A + B)</b>	<b>67.581.940</b>	<b>62.615.700</b>	<b>-4.966.240</b>	<b>-7,35%</b>
<b>D - TRANSFERENCIAS GOB. CENTRAL (FINANCIAMIENTO)</b>	<b>638.885.000</b>	<b>605.885.000</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-5,17%</b>
1. Subsidio Funcionamiento	595.299.084	595.879.254	580.170	0,10%
2. Subsidio Servicio de Deuda	10.585.916	10.005.746	-580.170	-5,48%
3. Apoyo financiero Inversiones	33.000.000	0	-33.000.000	-100,00%
<b>Variación de Disponibilidades</b>	<b>94.151.323</b>		<b>-94.151.323</b>	<b>-100,00%</b>
<b>E - TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>800.618.263</b>	<b>668.500.700</b>	<b>-132.117.563</b>	<b>-16,50%</b>
<b>F - TOTAL DE PRESUPUESTO OPERATIVO</b>	<b>745.453.416</b>	<b>634.928.198</b>	<b>-110.525.218</b>	<b>-14,83%</b>
0. Servicios personales	524.508.714	440.159.690	-84.349.024	-16,08%
1. Bienes de consumo	24.662.476	19.241.294	-5.421.182	-21,98%
2. Servicios no personales	185.977.385	145.213.765	-40.763.620	-21,92%
3. Bienes de uso	744.294	1.196.560	452.266	60,76%
4. Activos financieros	0	27.000.000	27.000.000	100,00%
5. Transferencias	1.919.598	636.345	-1.283.253	100,00%
7. Gastos no clasificados	7.640.949	1.480.544	-6.160.405	-80,62%
<b>G - OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.220.324</b>	<b>9.884.103</b>	<b>-336.221</b>	<b>-3,49%</b>
6- Intereses y otros gtos. deuda Interna	222.394	295.868	73.474	33,04%
8- Aplicaciones financieras	9.997.930	9.568.235	-429.695	-4,30%
<b>H - GASTOS DE INVERSION</b>	<b>44.943.703</b>	<b>29.490.097</b>	<b>-15.453.606</b>	<b>-34,38%</b>
0. Servicios personales	0	0	0	
1. Bienes de consumo	0	0	0	
2. Servicios no personales	19.176.165	1.557.500	-17.618.665	-91,88%
3. Bienes de uso	25.767.538	27.932.597	2.165.059	8,40%
<b>I - TOTAL EGRESOS</b>	<b>800.617.443</b>	<b>674.282.398</b>	<b>-126.335.045</b>	<b>-15,78%</b>
<b>J - RESULTADO DE LA EJECUCIÓN (I)</b>	<b>820</b>	<b>-5.781.698</b>		

  
Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

  
Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

  
Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

**CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS Y SU COSTO RESULTANTE EN UNIDADES MONETARIAS**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2023**

**PROGRAMA 51**

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
011001	7.686.629	791.687	0	8.478.316	4.978.100	3.500.216	-41%
<b>TOTAL 01</b>	<b>7.686.629</b>	<b>791.687</b>	<b>0</b>	<b>8.478.316</b>	<b>4.978.100</b>	<b>3.500.216</b>	<b>-41%</b>
021000	27.055.270	2.786.567	0	29.841.837	25.573.090	4.268.747	-14%
<b>TOTAL 02</b>	<b>27.055.270</b>	<b>2.786.567</b>	<b>0</b>	<b>29.841.837</b>	<b>25.573.090</b>	<b>4.268.747</b>	<b>-14%</b>
042010	268.720	27.577	0	296.397	0	296.397	-100%
042014	1.044.174	107.545	0	1151.719	957.865	193.854	-17%
042018	452.000	53.205	0	505.205	110.928	394.277	-78%
042021	7.828.115	921.453	0	8.749.568	6.030.095	2.719.473	-31%
042024	176.865	18.216	0	195.081	159.988	35.093	-18%
042025	806.441	83.060	0	889.501	812.692	76.809	-9%
042026	747.677	77.007	0	824.684	552.117	272.567	-33%
042027	118.968	12.253	0	131.221	36.489	94.732	-72%
042028	8.916	918	0	9.834	0	9.834	-100%
042029	1.787.278	184.081	0	1.971.359	1.460.626	510.733	-26%
042092	1.913.213	197.052	0	2.110.265	1.200.338	909.927	-43%
042122	2.445.085	251.832	0	2.696.917	3.172.845	-475.928	18%
042158	23.214	2.391	0	25.605	11.902	13.703	-54%
043000	7.158.278	737.269	0	7.895.547	6.095.774	1.799.773	-23%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
044010	1.294.083	124.296	0	1.418.379	732.178	686.201	-48%
044011	3.309.780	317.903	0	3.627.683	2.975.153	652.530	-18%
045005	235.821	23.849	0	259.670	181.419	78.251	-30%
045007	0	0	0	0	0	0	0%
046001	8.235.719	848.241	0	9.083.960	9.562.188	-478.228	5%
046002	143.699	14.800	0	158.499	327.790	-169.291	107%
048015	1.482.855	152.727	0	1.635.582	1.206.023	429.559	-26%
<b>TOTAL 04</b>	<b>39.480.901</b>	<b>4.155.775</b>	<b>0</b>	<b>43.636.676</b>	<b>35.586.410</b>	<b>8.050.266</b>	<b>-18%</b>
052001	380.175	39.156	0	419.331	840.072	-420.741	100%
052002	333.425	34.340	0	367.765	353.843	13.922	-4%
053000	423.441	43.612	0	467.053	2.006.274	-1.539.221	330%
057000	0	0	0	0	0	0	0%
058000	3.228.096	332.479	0	3.560.575	3.128.351	432.224	-12%
059001	1.896.539	195.335	0	2.091.874	1.048.315	1.043.559	-50%
059002	6.686.976	688.728	0	7.375.704	6.427.941	947.763	-13%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL 05</b>	<b>12.948.652</b>	<b>1.333.650</b>	<b>0</b>	<b>14.282.302</b>	<b>13.804.796</b>	<b>477.506</b>	<b>-3%</b>
064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	20.985.210	2.122.713	0	23.107.923	19.156.882	3.951.041	-17%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	80.859	7.989	0	88.848	91.527	-2.679	3%
<b>TOTAL 06</b>	<b>21.066.069</b>	<b>2.130.702</b>	<b>0</b>	<b>23.196.771</b>	<b>19.248.409</b>	<b>3.951.041</b>	<b>-14%</b>
071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	1.633.729	156.919	0	1.790.648	1.186.245	604.403	-34%
073000	15.961	1.577	0	17.538	0	17.538	-100%
074000	103.518	10.471	0	113.989	45.280	68.709	-60%
<b>TOTAL 07</b>	<b>1.753.208</b>	<b>168.967</b>	<b>0</b>	<b>1.922.175</b>	<b>1.231.525</b>	<b>690.650</b>	<b>-36%</b>
081000	8.243.843	849.078	0	9.092.921	7.256.492	1.836.429	-20%

*Cra. Catherine Nuñez*  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

*Dr. José Pedro Pollak*  
Presidente de AFE

084000	5.542.875	570.890	0	6.113.765	4.494.154	1.619.611	-26%
085000	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL 08</b>	<b>13.786.718</b>	<b>1.419.968</b>	<b>0</b>	<b>15.206.686</b>	<b>11.750.646</b>	<b>3.456.040</b>	<b>-23%</b>
<b>TOTAL 0</b>	<b>123.777.447</b>	<b>12.787.316</b>	<b>0</b>	<b>136.564.763</b>	<b>112.172.976</b>	<b>24.391.787</b>	<b>-18%</b>

111	24.715	1.911	0	26.626	109.826	-83.200	312%
114	7.851	-604	0	7.247	0	7.247	-100%
121	127.436	9.467	0	131.903	1.839	130.064	-99%
122	128.797	9.959	0	138.756	368.402	-229.646	166%
123	19.154	-1.473	0	17.681	0	17.681	-100%
124	9.294	719	0	10.013	76.570	-66.557	665%
131	0	0	0	0	87.780	-87.780	0%
132	777	60	0	837	158.924	-158.087	18887%
133	0	0	0	0	47.500	-47.500	100%
134	0	0	0	0	10.675	-10.675	100%
141	1.298.799	-152.542	0	1.146.257	1.973.207	-826.950	72%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	45.172	3.493	0	48.665	8.076	40.589	-83%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	450.466	34.832	0	485.298	70.000	415.298	-86%
149	0	0	0	0	11.642	-11.642	100%
151	77.928	9.861	0	87.789	1.853	85.936	-98%
152	3.636	297	0	4.133	0	4.133	-100%
154	72.830	5.632	0	78.462	13.342	65.120	-83%
155	18.359	1.420	0	19.779	0	19.779	-100%
156	20.352	1.574	0	21.926	21.877	49	0%
157	396.269	30.642	0	426.911	89.421	337.490	-79%
159	374.197	28.935	0	403.132	9.108	394.024	-98%
161	1.121	87	0	1.208	0	1.208	-100%
162	11.379	880	0	12.259	1.410	10.849	-88%
163	11.435	884	0	12.319	0	12.319	-100%
169	1.017	78	0	1.095	327	768	-70%
171	75.565	5.843	0	81.408	61.225	20.183	-25%
177	360.349	27.864	0	388.213	59.150	329.063	-85%
173	26.995	2.087	0	29.082	27.605	1.477	-5%
174	50.118	3.876	0	53.994	172	53.822	-100%
176	241.659	18.687	0	260.346	74.467	185.879	-71%
179	17.672	1.367	0	19.039	0	19.039	-100%
191	4.081	316	0	4.397	14.732	-10.651	235%
192	1.624	126	0	1.750	57.149	-55.399	3166%
193	112.186	8.675	0	120.861	161.995	-41.134	34%
194	0	0	0	0	0	0	0%
196	0	0	0	0	0	0	0%
197	49.309	3.813	0	53.122	163.783	-110.661	208%
198	317.084	24.518	0	341.602	1.051.022	-709.420	208%
198001	0	0	0	0	4.443	-4.443	100%
199	752.158	58.160	0	810.318	56.059	754.259	-93%
<b>1</b>	<b>5.104.984</b>	<b>141.444</b>	<b>0</b>	<b>5.246.428</b>	<b>4.794.078</b>	<b>452.350</b>	<b>-9%</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>5.104.984</b>	<b>141.444</b>	<b>0</b>	<b>5.246.428</b>	<b>4.794.078</b>	<b>452.350</b>	<b>-9%</b>

211	700.885	54.196	0	755.081	668.704	86.377	-11%
212	3.159.873	244.338	0	3.404.211	2.753.150	651.061	-19%
213	4.362.627	337.342	0	4.699.969	5.047.171	-347.202	7%
214	0	0	0	0	0	0	0%
231	1.043.557	80.693	0	1.124.250	796.114	328.136	-29%
234	2.886.011	339.714	0	3.225.725	4.594.556	-1.368.831	42%
239	0	0	0	0	3.607	-3.607	100%
245	3.759	291	0	4.050	100.000	-95.950	2369%
247	8.811	681	0	9.492	718	8.774	-92%
251	179.346	13.868	0	193.214	186.800	6.414	-3%
254	21.394	1.654	0	23.048	12.435	10.613	-46%
255	25.475	1.970	0	27.445	0	27.445	-100%
257	160.977	12.448	0	173.425	5.389	168.036	-97%
259	2.188	170	0	2.358	8.460	-6.102	259%
262401	0	0	0	0	0	0	0%
262402	0	0	0	0	0	0	0%
262404	0	0	0	0	0	0	0%

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

262406	0	0	0	0	0	0	0%
263001	0	0	0	0	0	0	0%
263002	0	0	0	0	0	0	0%
263005	0	0	0	0	0	0	0%
263009	0	0	0	0	0	0	0%
264	1.763.094	174.193	0	1.937.287	1.241.115	696.172	-36%
266	0	0	0	0	224	-224	100%
269	18.799	1.454	0	20.253	2.237	18.016	-89%
271	7.217.500	558.098	0	7.775.598	177.550	7.598.048	-98%
272	70.919	5.484	0	76.403	35.307	41.096	-54%
273	330.958	25.591	0	356.549	664.396	-307.847	86%
274	112.049	8.664	0	120.713	0	120.713	-100%
274001	0	0	0	0	232.139	-232.139	100%
275	373.607	28.889	0	402.496	46.860	355.636	-88%
276	1.079	83	0	1.162	147.550	-146.388	12598%
278	1.829.518	141.468	0	1.970.986	1.621.998	348.988	-18%
278001	0	0	0	0	275.033	-275.033	100%
278003	0	0	0	0	11.392.002	-11.392.002	100%
279	112.075	8.666	0	120.741	15.600	105.141	-87%
282	0	0	0	0	0	0	0%
283	2.832	219	0	*3.051	0	3.051	-100%
284	98.037	7.581	0	105.618	0	105.618	-100%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	59.028	-59.028	100%
291001	19.925.102	1.540.715	0	21.465.817	17.367.802	4.098.015	-19%
291003	30.851	2.386	0	33.237	1.575	31.662	-95%
299	0	0	0	0	0	0	0%

2	44.441.323	3.590.856	0	48.032.179	47.457.520	574.659	-1%
---	------------	-----------	---	------------	------------	---------	-----

<b>TOTAL 2</b>	<b>44.441.323</b>	<b>3.590.856</b>	<b>0</b>	<b>48.032.179</b>	<b>47.457.520</b>	<b>574.659</b>	<b>-1%</b>
----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	------------

312	15.420	1.192	0	16.612	47.230	-30.618	184%
319	0	0	0	0	0	0	0%
322	5.000	388	0	5.388	0	5.388	-100%
323	5.000	387	0	5.387	0	5.387	-100%
325	15.674	1.211	0	16.885	24.677	-7.792	46%
326	0	0	0	0	3.435	-3.435	100%
327	0	0	0	0	0	0	0%
329	0	0	0	0	3.607	-3.607	100%
361	0	0	0	0	0	0	0%
382	0	0	0	0	0	0	0%
387	0	0	0	0	153	-153	100%

3	41.094	3.178	0	44.272	79.102	-34.830	79%
---	--------	-------	---	--------	--------	---------	-----

<b>TOTAL 3</b>	<b>41.094</b>	<b>3.178</b>	<b>0</b>	<b>44.272</b>	<b>79.102</b>	<b>-34.830</b>	<b>79%</b>
----------------	---------------	--------------	----------	---------------	---------------	----------------	------------

<b>TOTALES PROGRAMA 51</b>	<b>173.364.848</b>	<b>16.522.794</b>	<b>0</b>	<b>189.887.642</b>	<b>164.503.676</b>	<b>25.383.966</b>	<b>-13%</b>
----------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

**PROGRAMA 52**

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	1.132.503	116.643	0	1.249.146	950.396	298.750	-24%

<b>TOTAL 01</b>	<b>1.132.503</b>	<b>116.643</b>	<b>0</b>	<b>1.249.146</b>	<b>950.396</b>	<b>298.750</b>	<b>-24%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	----------------	----------------	-------------

021	60.105.253	6.190.562	0	66.295.815	57.568.981	8.726.834	-13%
-----	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	------

<b>TOTAL 02</b>	<b>60.105.253</b>	<b>6.190.562</b>	<b>0</b>	<b>66.295.815</b>	<b>57.568.981</b>	<b>8.726.834</b>	<b>-13%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

042006	0	0	0	0	0	0	0%
042010	268.720	27.677	0	296.397	444.595	-148.198	50%
042014	942.724	97.096	0	1.039.820	1.339.058	-299.238	29%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	42.106.097	4.956.336	0	47.062.433	43.335.390	3.727.043	-8%
042024	0	0	0	0	0	0	0%
042025	99.735	10.272	0	110.007	84.151	25.856	-24%

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

042026	0	0	0	0	0	0	0%
042027	1.216.356	125.279	0	1.341.635	1.264.922	76.713	-6%
042028	413.907	42.631	0	456.538	345.216	111.322	-24%
042029	4.884.178	503.048	0	5.387.226	4.135.495	1.251.731	-23%
042092	36.371	4.345	0	40.717	35.046	5.671	-14%
042122	4.024.833	414.539	0	4.439.372	1.048.181	3.391.191	-76%
042158	34.765	3.581	0	38.346	0	38.346	-100%
043000	10.720.338	1.104.145	0	11.824.483	8.449.776	3.374.707	-29%
044010	149.008	14.312	0	163.320	116.822	46.498	-28%
044011	6.417.207	616.370	0	7.033.577	6.470.591	562.986	-8%
045005	223.590	22.612	0	246.202	182.264	63.938	-26%
046001	13.253.249	1.365.023	0	14.618.272	14.609.967	8.305	0%
046002	302.936	31.201	0	334.137	474.436	-140.299	42%
048004	0	0	0	0	24.700	-24.700	100%
048015	2.405.265	247.731	0	2.652.996	2.421.056	231.940	-9%

<b>TOTAL 04</b>	<b>87.499.279</b>	<b>9.586.199</b>	<b>0</b>	<b>97.085.478</b>	<b>84.781.666</b>	<b>12.303.812</b>	<b>-13%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

052001	903.257	93.031	0	996.288	1.322.544	-326.256	33%
052002	141.705	14.595	0	156.300	245.885	-89.585	57%
053000	147.582	15.200	0	162.782	2.215.370	-2.052.588	1261%
057000	404.000	38.804	0	442.804	45.280	397.524	-90%
058000	4.537.933	467.386	0	5.005.319	2.808.604	2.196.715	-44%
058001	107.783	11.101	0	118.884	0	118.884	-100%
059001	176.141	18.142	0	194.283	201.130	-6.847	4%
059002	14.292.890	1.472.101	0	15.764.991	13.634.960	2.130.031	-14%
059003	35.797	3.687	0	39.484	1.887	37.597	-95%
059004	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 05</b>	<b>20.747.088</b>	<b>2.134.047</b>	<b>0</b>	<b>22.881.135</b>	<b>20.475.660</b>	<b>2.405.475</b>	<b>-11%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	37.415.669	3.784.700	0	41.200.369	38.397.489	2.802.880	-7%
069000	179.472	17.732	0	197.204	203.160	-5.956	3%
069007	179.472	17.732	0	197.204	203.160	-5.956	3%

<b>TOTAL 06</b>	<b>37.595.141</b>	<b>3.802.432</b>	<b>0</b>	<b>41.397.573</b>	<b>38.600.649</b>	<b>2.796.924</b>	<b>-7%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	------------

071000	16.000	1.537	0	17.537	12.634	4.903	-28%
072000	2.567.143	246.573	0	2.813.716	2.327.754	485.962	-17%
073000	7.981	767	0	8.748	6.606	2.142	-24%
074000	207.041	19.886	0	226.927	198.445	28.482	-13%

<b>TOTAL 07</b>	<b>2.798.165</b>	<b>268.763</b>	<b>0</b>	<b>3.066.928</b>	<b>2.545.439</b>	<b>521.489</b>	<b>-17%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	-------------

081	14.597.868	1.503.513	0	16.101.381	13.454.407	2.646.974	-16%
084	9.669.032	995.865	0	10.664.897	8.287.725	2.377.172	-22%
085	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 08</b>	<b>24.266.900</b>	<b>2.499.378</b>	<b>0</b>	<b>26.766.278</b>	<b>21.742.132</b>	<b>5.024.146</b>	<b>-19%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

099001	0	0	0	0	0	0	0%
--------	---	---	---	---	---	---	----

<b>TOTAL 0</b>	<b>234.144.329</b>	<b>24.598.024</b>	<b>0</b>	<b>258.742.353</b>	<b>226.664.923</b>	<b>32.077.430</b>	<b>-12%</b>
----------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

111	49.825	3.853	0	53.678	430.306	-376.628	702%
114	10.182	-783	0	9.399	15.707	-6.308	67%
119	0	0	0	0	8.852	-8.852	100%
121	2.485	192	0	2.677	72.809	-70.132	2620%
122	364.767	28.206	0	392.973	1.072.327	-679.354	173%
123	68.897	5.327	0	74.224	1.782	72.442	-98%
124	27.588	2.133	0	29.721	10.087	19.634	-66%
129	0	0	0	0	0	0	0%
131	3.746	290	0	4.036	165	3.871	-96%
132	556	43	0	599	3.082	-2.483	415%
133	113	8	0	121	0	121	-100%
134	0	0	0	0	2.000	-2.000	100%
136	0	0	0	0	130	-130	100%
141	1.428.679	-167.795	0	1.260.884	4.439.501	-3.178.617	252%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	12.517	968	0	13.485	37.119	-23.634	175%

*Cra. Catherine Nuñez*  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

*[Handwritten Signature]*

*Dr. José Pedro Pollak*  
Presidente de AFE

144	0	0	0	0	19.800	-19.800	100%
145	0	0	0	0	0	0	0%
149	0	0	0	0	11.522	-11.522	100%
151	85.721	10.847	0	96.568	34.880	61.688	-64%
152	16.130	1.247	0	17.377	2.055	15.322	-88%
153	0	0	0	0	2.160	-2.160	100%
154	54.813	4.238	0	59.051	54.272	4.779	-8%
155	346.372	26.783	0	373.155	165.962	207.193	-56%
156	91.304	7.060	0	98.364	280.626	-182.262	185%
157	118.752	9.181	0	127.933	23.952	103.981	-81%
159	141.590	10.949	0	152.539	59.769	92.770	-61%
161	1.121	87	0	1.208	12.778	-11.570	958%
162	4.027	311	0	4.338	407	3.931	-91%
163	9.790	757	0	10.547	21.343	-10.796	102%
169	0	0	0	0	495	-495	100%
171	192.731	14.903	0	207.634	292.275	-84.641	41%
172	2.334	180	0	2.514	45.926	-43.412	1727%
173	155.258	-11.943	0	143.315	128.300	15.015	-10%
174	211.268	16.336	0	227.604	0	227.604	-100%
176	395.297	30.567	0	425.864	550.296	-124.432	29%
179	35.140	2.717	0	37.857	510	37.347	-99%
191	29.535	2.284	0	31.819	6.842	24.977	-78%
192	50.280	3.888	0	54.168	42.086	12.082	-22%
193	1.036.037	80.112	0	1.116.149	898.493	217.656	-20%
194	0	0	0	0	5.062	-5.062	100%
195	0	0	0	0	652	-652	100%
196	0	0	0	0	9.078	-9.078	100%
197	25.012	1.934	0	26.946	12.383	14.563	-54%
198	66.538	5.146	0	71.684	288.071	-216.387	302%
199	477.076	36.892	0	513.968	201.204	312.764	-61%

1	5.515.481	126.918	0	5.642.399	9.265.066	-3.622.667	64%
---	-----------	---------	---	-----------	-----------	------------	-----

TOTAL 1	5.515.481	126.918	0	5.642.399	9.265.066	-3.622.667	64%
---------	-----------	---------	---	-----------	-----------	------------	-----

211	4.847.217	374.813	0	5.222.030	4.592.035	629.995	-12%
212	5.619.360	434.519	0	6.053.879	4.417.085	1.636.794	-27%
213	4.612.101	356.633	0	4.968.734	5.335.798	-367.064	7%
219	0	0	0	0	39.803	-39.803	100%
223	0	0	0	0	0	0	0%
229	0	23	0	23	0	23	100%
231	2.017.916	156.037	0	2.173.953	2.368.735	-194.782	9%
234	4.173.795	491.300	0	4.665.095	2.621.138	2.043.957	-44%
239	0	0	0	0	764	-764	100%
245	0	0	0	0	0	0	0%
247	17.784	1.375	0	19.159	4.518	14.641	-76%
248	0	0	0	0	0	0	0%
249	0	0	0	0	50	-50	100%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	14.410	1.115	0	15.525	583.721	-568.196	3660%
255	0	0	0	0	0	0	0%
256	59.365	4.590	0	63.955	0	63.955	-100%
257	0	0	0	0	20.371	-20.371	100%
259	542.388	41.940	0	584.328	1.589	582.739	-100%
262401	0	0	0	0	0	0	0%
262402	0	0	0	0	0	0	0%
262404	0	0	0	0	0	0	0%
262406	0	0	0	0	0	0	0%
263	0	0	0	0	0	0	0%
263001	0	0	0	0	0	0	0%
263002	0	0	0	0	0	0	0%
263005	0	0	0	0	0	0	0%
263009	0	0	0	0	0	0	0%
264	3.878.873	383.232	0	4.262.105	2.893.703	1.368.402	-32%
266	0	0	0	0	0	0	0%
269	0	20.063	0	20.063	14.085	5.978	-30%
271	2.564.455	198.298	0	2.762.753	975.580	1.787.173	-65%
272	10.303	797	0	11.100	13.408	-2.308	21%
273	1.320.452	102.104	0	1.422.556	791.749	630.807	-44%
274	0	0	0	0	2.869	-2.869	100%
275	3.082	236	0	3.318	14.000	-10.682	322%
276	165.333	12.784	0	178.117	8.822	169.295	-95%

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

RECEIVED  
FEB 10 2010  
FISCAL

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

278	1.021.917	79.020	0	1.100.937	446.829	654.108	-59%
278001	0	0	0	0	76.089	-76.089	100%
279	5.739.177	443.764	0	6.182.941	534	6.182.407	-100%
282	0	0	0	0	0	0	0%
283	260.444	20.139	0	280.583	634	279.949	-100%
284	173.037	13.380	0	186.417	529.200	-342.783	184%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	229.257	-229.257	100%
291	28.586.790	2.210.486	0	30.797.276	0	30.797.276	-100%
291001	0	0	0	0	23.001.319	-23.001.319	100%
291003	104.038	8.045	0	112.083	72.078	40.005	-36%
299	599	46	0	645	11.051	-10.406	1613%
299002	0	0	0	0	1.474	-1.474	100%

2	65.732.836	5.354.739	0	71.087.575	49.068.288	22.019.287	-31%
---	------------	-----------	---	------------	------------	------------	------

<b>TOTAL 2</b>	<b>65.732.836</b>	<b>5.354.739</b>	<b>0</b>	<b>71.087.575</b>	<b>49.068.288</b>	<b>22.019.287</b>	<b>-31%</b>
----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

311	0	0	0	0	91.538	-91.538	100%
312	25.186	1.948	0	27.134	75.967	-48.833	180%
313	0	0	0	0	109.183	-109.183	100%
314	0	0	0	0	24.775	-24.775	100%
319	44.960	3.477	0	48.437	0	48.437	-100%
322	5.000	387	0	5.387	0	5.387	-100%
323	26.506	2.050	0	28.556	184.385	-155.829	546%
325	231.275	17.883	0	249.158	240.182	8.976	-4%
326	35.121	2.716	0	37.837	54.826	-16.989	45%
327	0	0	0	0	47.939	-47.939	100%
329	33.718	2.606	0	36.324	17.677	18.647	-51%
358	0	0	0	0	0	0	0%
361	0	0	0	0	0	0	0%
365	0	0	0	0	0	0	0%
399	0	0	0	0	3.525	-3.525	100%

3	401.766	31.067	0	432.833	849.997	-417.164	96%
---	---------	--------	---	---------	---------	----------	-----

<b>TOTAL 3</b>	<b>401.766</b>	<b>31.067</b>	<b>0</b>	<b>432.833</b>	<b>849.997</b>	<b>-417.164</b>	<b>96%</b>
----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------

<b>TOTALES PROGRAMA 52</b>	<b>305.794.412</b>	<b>30.110.748</b>	<b>0</b>	<b>335.905.160</b>	<b>285.848.274</b>	<b>50.056.886</b>	<b>-15%</b>
----------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

**PROGRAMA 53**

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	5.864.711	604.038	0	6.468.749	5.788.678	680.071	-11%
01104	4.744.513	498.980	0	5.243.493	4.933.697	309.796	-6%
014	0	0	0	0	0	0	0
015	817.140	85.939	0	903.079	854.173	48.906	-5%
016	817.140	85.939	0	903.079	854.173	48.906	-5%

<b>TOTAL 01</b>	<b>12.243.504</b>	<b>1.274.896</b>	<b>0</b>	<b>13.518.400</b>	<b>12.430.721</b>	<b>1.087.679</b>	<b>-8%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	------------

021	23.606.113	2.431.320	0	26.037.433	16.619.886	9.417.547	-36%
-----	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	------

<b>TOTAL 02</b>	<b>23.606.113</b>	<b>2.431.320</b>	<b>0</b>	<b>26.037.433</b>	<b>16.619.886</b>	<b>9.417.547</b>	<b>-36%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

042010	268.720	27.677	0	296.397	296.397	0	0%
042014	1.473.614	151.775	0	1.625.389	1.995.081	-369.692	23%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	65.788	7.744	0	73.532	57.895	15.637	-21%
042023	0	0	0	0	4.870.732	-4.870.732	100%
042025	0	0	0	0	0	0	0%
042026	74.404	7.664	0	82.068	82.065	3	0%
042027	0	0	0	0	0	0	0%
042028	8.916	918	0	9.834	0	9.834	-100%
042029	199.991	20.598	0	220.589	264.521	-43.932	20%
042088	6.521.969	4.557.488	0	11.079.457	4.451.080	6.628.377	-60%
042092	0	0	0	0	0	0	0%

*Cra.* Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE



042122	0	0	0	0	4.368.358	-4.368.358	100%
042158	12.706	1.309	0	14.015	0	14.015	-100%
043000	3.917.978	403.533	0	4.321.511	3.420.055	901.456	-21%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
044010	243.260	23.365	0	266.625	183.384	83.241	-31%
044011	899.247	86.372	0	985.619	668.189	317.430	-32%
045005	169.479	17.140	0	186.619	185.330	1.289	-1%
046001	6.425.956	661.844	0	7.087.800	5.587.043	1.500.757	-21%
046002	585.673	60.322	0	645.995	622.755	23.240	-4%
048015	485.496	50.004	0	535.500	376.441	159.059	-30%

<b>TOTAL 04</b>	<b>21.353.197</b>	<b>6.077.753</b>	<b>0</b>	<b>27.430.950</b>	<b>27.429.326</b>	<b>1.624</b>	<b>0%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------	-----------

052001	9.493	978	0	10.471	31.695	-21.224	203%
052002	2.511	259	0	2.770	332	2.438	-88%
053000	786.644	81.021	0	867.665	821.004	46.661	-5%
057000	101.000	9.701	0	110.701	279.225	-168.524	152%
058000	733.113	75.507	0	808.620	1.587.069	-778.449	96%
059001	1.550.019	159.645	0	1.709.664	1.170.038	539.626	-32%
059002	5.142.212	529.624	0	5.671.836	4.381.167	1.290.669	-23%
059003	8.949	922	0	9.871	17.609	-7.738	78%

<b>TOTAL 05</b>	<b>8.333.941</b>	<b>857.657</b>	<b>0</b>	<b>9.191.598</b>	<b>8.288.139</b>	<b>903.459</b>	<b>-10%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	-------------

054001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
064004	0	0	0	0	0	0	0%
067000	10.658.338	1.078.121	0	11.736.459	8.171.060	3.565.399	-30%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	10.939.669	1.080.839	0	12.020.508	11.246.921	773.587	-6%

<b>TOTAL 06</b>	<b>21.598.007</b>	<b>2.158.960</b>	<b>0</b>	<b>23.756.967</b>	<b>19.417.981</b>	<b>4.338.986</b>	<b>-18%</b>
-----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	556.437	53.446	0	609.883	429.254	180.629	-30%
073000	8.058	774	0	8.832	13.213	-4.381	50%
074000	145.665	13.991	0	159.656	97.795	61.861	-39%

<b>TOTAL 07</b>	<b>710.160</b>	<b>68.211</b>	<b>0</b>	<b>778.371</b>	<b>540.262</b>	<b>238.109</b>	<b>-31%</b>
-----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------------	-------------

081	6.402.297	659.407	0	7.061.704	5.801.003	1.660.701	-24%
084	4.329.533	445.922	0	4.775.455	3.343.582	1.431.873	-30%
085	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL 08</b>	<b>10.731.830</b>	<b>1.105.329</b>	<b>0</b>	<b>11.837.159</b>	<b>8.744.585</b>	<b>3.092.574</b>	<b>-26%</b>

<b>TOTAL 09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

099	0	0	0	0	0	0	0%
-----	---	---	---	---	---	---	----

<b>TOTAL 0</b>	<b>98.576.752</b>	<b>13.974.126</b>	<b>0</b>	<b>112.550.878</b>	<b>93.470.900</b>	<b>19.079.978</b>	<b>-17%</b>
----------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------

111	364.548	28.189	0	392.737	1.537.615	-1.144.878	292%
114	3.216	-248	0	2.968	0	2.968	-100%
119	0	0	0	0	17.702	-17.702	100%
121	0	0	0	0	684	-684	100%
122	63.039	4.874	0	67.913	6.278	61.635	-91%
123	4.358	337	0	4.695	9.643	-4.948	105%
124	79.272	6.130	0	85.402	0	85.402	-100%
131	115.741	8.951	0	124.692	150	124.542	-100%
132	154.858	11.974	0	166.832	11.166	155.666	-93%
133	43.483	3.362	0	46.845	29.013	17.832	-38%
134	43.751	3.384	0	47.135	7.517	39.618	-84%
135	12.882	997	0	13.879	14.209	-330	2%
136	12.350	955	0	13.305	13.515	-210	2%
141	10.260.515	-1.205.075	0	9.055.440	833.608	8.221.832	-91%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	0	0	0	0	107.520	-107.520	100%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	0	0	0	0	0	0	0%
151	615.631	77.903	0	693.534	0	693.534	-100%
152	57.311	4.432	0	61.743	120.788	-59.045	96%

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

*[Handwritten signature]*

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

154	0	0	0	0	780	-780	100%
155	21.720	1.680	0	23.400	394	23.006	-98%
156	1.544	119	0	1.663	47.817	-46.154	2775%
157	0	0	0	0	2.280	-2.280	100%
159	144.824	11.200	0	156.024	695.143	-539.119	346%
161	1.121	87	0	1.208	0	1.208	-100%
162	909	70	0	979	0	979	-100%
163	6.164	477	0	6.641	0	6.641	-100%
169	0	0	0	0	0	0	0%
171	0	0	0	0	92	-92	100%
172	0	0	0	0	2.745	-2.745	100%
173	825	-64	0	761	202.166	-201.405	26466%
174	27.837	2.153	0	29.990	1.820	28.170	-94%
176	752	58	0	810	8.649	-7.839	968%
179	0	0	0	0	3.918	-3.918	100%
191	49.589	3.834	0	53.423	41.095	12.328	-23%
192	149.708	11.576	0	161.284	137.694	23.590	-15%
193	48.867	3.779	0	52.646	21.741	30.905	-59%
194	0	0	0	0	18.416	-18.416	100%
196	0	0	0	0	1.578	-1.578	100%
197	218.665	16.908	0	235.573	29.138	206.435	-88%
198	0	0	0	0	43.202	-43.202	100%
199	2.109.044	163.083	0	2.272.127	1.214.074	1.058.053	-47%

1	14.612.524	-838.875	0	13.773.649	5.182.150	8.591.499	-62%
---	------------	----------	---	------------	-----------	-----------	------

<b>TOTAL 1</b>	<b>14.612.524</b>	<b>-838.875</b>	<b>0</b>	<b>13.773.649</b>	<b>5.182.150</b>	<b>8.591.499</b>	<b>-62%</b>
----------------	-------------------	-----------------	----------	-------------------	------------------	------------------	-------------

211	5.290.251	409.071	0	5.699.322	5.105.628	593.694	-10%
212	420.894	32.546	0	453.440	414.455	38.985	-9%
213	439.656	33.997	0	473.653	508.640	-34.987	7%
219	2.067	160	0	2.227	1.000	1.227	-55%
221	0	0	0	0	330.013	-330.013	100%
223	0	0	0	0	7.261	-7.261	100%
231	1.038.527	122.246	0	1.160.773	170.206	990.567	-85%
232	55.090	6.485	0	61.575	26.132	35.443	-58%
234	440.195	51.816	0	492.011	1.183.147	-691.136	140%
235	0	0	0	0	0	0	0%
243	0	0	0	0	1.007.354	-1.007.354	100%
245	0	0	0	0	0	0	0%
247	22.085	2.600	0	24.685	15.415	9.270	-38%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	63.473	4.908	0	68.381	75.838	-7.457	11%
255	397.573	30.742	0	428.315	280.039	148.276	-35%
257	0	0	0	0	332.721	-332.721	100%
259	58.722	4.541	0	63.263	32.154	31.109	-49%
262401	376.005	29.075	0	405.080	53.516	351.564	-87%
262402	37.061.930	2.865.829	0	39.927.759	23.687.232	16.240.527	-41%
262404	588.626	45.516	0	634.142	0	634.142	-100%
262406	267.565	20.690	0	288.255	0	288.255	-100%
263000	42.927	3.319	0	46.246	126.532	-80.286	174%
263001	0	0	0	0	0	0	0%
263002	199.195	15.402	0	214.597	115.884	98.713	-46%
263005	599.572	46.362	0	645.934	164.294	481.640	-75%
263009	66.537	5.145	0	71.682	1.995	69.687	-97%
264	1.197.954	118.358	0	1.316.312	985.125	331.187	-25%
266	196.119	-196.119	0	0	185.460	-185.460	100%
269	99.704	9.851	0	109.555	117.030	-7.475	7%
271	0	0	0	0	373.121	-373.121	100%
272	0	0	0	0	3.292	-3.292	100%
273	385.734	29.827	0	415.561	474.985	-59.424	14%
274	0	0	0	0	0	0	0%
274001	0	0	0	0	0	0	0%
275	3.364	260	0	3.624	234.055	-230.431	6358%
276	0	0	0	0	46.197	-46.197	100%
278	1.382.192	106.879	0	1.489.071	1.187.052	302.019	-20%
278001	0	0	0	0	184.363	-184.363	100%
279	48.970	3.787	0	52.757	584.271	-531.514	1007%
282	0	0	0	0	2.451.961	-2.451.961	100%
283	542.357	41.939	0	584.296	238.191	346.105	-59%
283001	0	0	0	0	57.091	-57.091	100%
284	196.586	15.201	0	211.787	32.295	179.492	-85%

*AOL*  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

*[Handwritten Signature]*

Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

285	4.503.370	348.225	0	4.851.595	1.328.664	3.522.931	-73%
289	599.989	46.394	0	646.383	238.103	408.280	-63%
291	3.448.430	266.651	0	3.715.081	0	3.715.081	-100%
291001	0	0	0	0	3.757.069	-3.757.069	100%
291003	64.779	5.009	0	69.788	111.828	-42.040	60%
294	0	0	0	0	5.308	-5.308	100%
299	1.886.253	145.855	0	2.032.108	494.140	1.537.968	-76%
299001	0	0	0	0	280.356	-280.356	100%
299002	0	0	0	0	76	-76	100%
299004	0	0	0	0	1.613.672	-1.613.672	100%

<b>TOTAL 2</b>	<b>61.986.691</b>	<b>4.672.567</b>	<b>0</b>	<b>66.659.258</b>	<b>48.623.161</b>	<b>18.036.097</b>	<b>-27%</b>
----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

311	0	0	0	0	0	0	0%
312	0	0	0	0	0	0	0%
319	0	0	0	0	0	0	0%
322	10.000	773	0	10.773	2.443	8.330	-77%
323	120.950	9.353	0	130.303	174.104	-43.801	34%
325	65.337	5.052	0	70.389	54.321	16.068	-23%
326	51.724	4.000	0	55.724	36.593	19.131	-34%
329	0	0	0	0	0	0	0%
341	0	0	0	0	0	0	0%
36	0	0	0	0	0	0	0%

3	248.011	19.178	0	267.189	267.461	-272	0%
---	---------	--------	---	---------	---------	------	----

<b>TOTAL 3</b>	<b>248.011</b>	<b>19.178</b>	<b>0</b>	<b>267.189</b>	<b>267.461</b>	<b>-272</b>	<b>0%</b>
----------------	----------------	---------------	----------	----------------	----------------	-------------	-----------

4	0	0	0	0	27.000.000	-27.000.000	100%
---	---	---	---	---	------------	-------------	------

<b>TOTAL 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>-27.000.000</b>	<b>100%</b>
----------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	--------------------	-------------

575	1.740.350	179.248	0	1.919.598	636.345	1.283.253	-67%
576	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 5</b>	<b>1.740.350</b>	<b>179.248</b>	<b>0</b>	<b>1.919.598</b>	<b>636.345</b>	<b>1.283.253</b>	<b>-67%</b>
----------------	------------------	----------------	----------	------------------	----------------	------------------	-------------

6151	0	0	0	0	0	0	0%
620	0	0	0	0	295.868	-295.868	100%
621	240.926	-18.532	0	222.394	0	222.394	-100%
629	0	0	0	0	0	0	0%
64	0	0	0	0	0	0	0%
643	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 6</b>	<b>240.926</b>	<b>-18.532</b>	<b>0</b>	<b>222.394</b>	<b>295.868</b>	<b>-73.474</b>	<b>33%</b>
----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	------------

7	0	0	0	0	0	0	0%
711	6.386.697	493.854	0	6.880.551	0	6.880.551	-100%
721	0	0	0	0	6.900	-6.900	100%
799	705.820	54.578	0	760.398	1.473.644	-713.246	94%

<b>TOTAL 7</b>	<b>7.092.517</b>	<b>548.432</b>	<b>0</b>	<b>7.640.949</b>	<b>1.480.544</b>	<b>6.160.405</b>	<b>-81%</b>
----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	-------------

820	0	0	0	0	6.659.231	-6.659.231	100%
821	7.435.987	-347.060	0	7.088.927	0	7.088.927	-100%
829	2.909.003	0	0	2.909.003	0	2.909.003	-100%
829003	0	0	0	0	2.909.004	-2.909.004	100%
84	0	0	0	0	0	0	0%
843	0	0	0	0	0	0	0%
862	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 8</b>	<b>10.344.990</b>	<b>-347.060</b>	<b>0</b>	<b>9.997.930</b>	<b>9.568.235</b>	<b>429.695</b>	<b>-4%</b>
----------------	-------------------	-----------------	----------	------------------	------------------	----------------	------------

<b>TOTALES PROGRAMA 53</b>	<b>194.842.761</b>	<b>18.189.084</b>	<b>0</b>	<b>213.031.845</b>	<b>186.524.664</b>	<b>26.507.181</b>	<b>-12%</b>
----------------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

**PROGRAMA 54**

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
--------	-------	--------------	----------------	---------------	-----------	----------------	--------------------------

*AOL*  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

*[Signature]*  
 A.F.E.

*[Signature]*  
 Dr. Jose Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

01101	1.628.322	167.710	0	1.796.032	1.048.439	747.593	-42%
-------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---------	------

<b>TOTAL 01</b>	<b>1.628.322</b>	<b>167.710</b>	<b>0</b>	<b>1.796.032</b>	<b>1.048.439</b>	<b>747.593</b>	<b>-42%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	----------------	-------------

021	2.326.796	239.649	0	2.566.445	1.278.799	1.287.646	-50%
-----	-----------	---------	---	-----------	-----------	-----------	------

<b>TOTAL 02</b>	<b>2.326.796</b>	<b>239.649</b>	<b>0</b>	<b>2.566.445</b>	<b>1.278.799</b>	<b>1.287.646</b>	<b>-50%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	-------------

042010	0	0	0	0	0	0	0%
042014	0	0	0	0	0	0	0%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	0	0	0	0	0	0	0%
042025	0	0	0	0	0	0	0%
042027	0	0	0	0	0	0	0%
042028	0	0	0	0	0	0	0%
042029	0	0	0	0	0	0	0%
042092	271.929	28.007	0	299.936	105.139	194.797	-65%
042093	0	0	0	0	0	0	0%
042122	203.928	21.004	0	224.932	88.148	136.784	-61%
043000	0	0	0	0	0	0	0%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
044010	324.138	31.133	0	355.271	186.101	169.170	-48%
044011	365.403	35.097	0	400.500	190.176	210.324	-53%
045005	0	0	0	0	0	0	0%
046001	0	0	0	0	0	0	0%
046001	0	0	0	0	0	0	0%
046002	33.435	3.444	0	36.879	0	36.879	-100%
046002	33.435	3.444	0	36.879	0	36.879	-100%
048015	214.243	22.066	0	236.309	106.308	130.001	-55%
048015	214.243	22.066	0	236.309	106.308	130.001	-55%
049001	1.695.009	174.578	0	1.869.587	760.388	1.109.199	-59%
049001	1.695.009	174.578	0	1.869.587	760.388	1.109.199	-59%
049002	2.662.210	274.195	0	2.936.405	1.298.926	1.637.479	-56%
049002	2.662.210	274.195	0	2.936.405	1.298.926	1.637.479	-56%

<b>TOTAL 04</b>	<b>5.770.295</b>	<b>589.524</b>	<b>0</b>	<b>6.359.819</b>	<b>2.735.186</b>	<b>3.624.633</b>	<b>-57%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	-------------

052001	0	0	0	0	0	0	0%
052002	0	0	0	0	0	0	0%
057000	0	0	0	0	0	0	0%
058000	0	0	0	0	0	0	0%
058001	0	0	0	0	0	0	0%
059001	394.569	40.639	0	435.208	215.804	219.404	-50%
059001	394.569	40.639	0	435.208	215.804	219.404	-50%
059002	553.048	56.961	0	610.009	288.044	321.965	-53%
059002	553.048	56.961	0	610.009	288.044	321.965	-53%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 05</b>	<b>947.617</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>1.045.217</b>	<b>503.848</b>	<b>541.369</b>	<b>-52%</b>
-----------------	----------------	---------------	----------	------------------	----------------	----------------	-------------

064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	2.794.298	282.651	0	3.076.949	1.388.100	1.688.849	-55%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 06</b>	<b>2.794.298</b>	<b>282.651</b>	<b>0</b>	<b>3.076.949</b>	<b>1.388.100</b>	<b>1.688.849</b>	<b>-55%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	------------------	------------------	-------------

071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	168.105	16.146	0	184.251	97.806	86.445	-47%
073000	0	0	0	0	0	0	0%
074000	24.616	2.364	0	26.980	0	26.980	-100%

<b>TOTAL 07</b>	<b>192.721</b>	<b>18.510</b>	<b>0</b>	<b>211.231</b>	<b>97.806</b>	<b>113.425</b>	<b>-54%</b>
-----------------	----------------	---------------	----------	----------------	---------------	----------------	-------------

081	890.523	91.720	0	982.243	494.343	487.900	-50%
084	548.248	64.536	0	612.784	304.370	308.414	-50%
085	0	0	0	0	0	0	0%

<b>TOTAL 08</b>	<b>1.438.771</b>	<b>156.256</b>	<b>0</b>	<b>1.595.027</b>	<b>798.713</b>	<b>796.314</b>	<b>-50%</b>
-----------------	------------------	----------------	----------	------------------	----------------	----------------	-------------

<b>TOTAL 0</b>	<b>15.098.820</b>	<b>1.551.900</b>	<b>0</b>	<b>16.650.720</b>	<b>7.850.891</b>	<b>8.799.829</b>	<b>-53%</b>
----------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------	-------------

111	0	0	0	0	0	0	0%
114	0	0	0	0	0	0	0%
121	0	0	0	0	0	0	0%
122	0	0	0	0	0	0	0%
123	0	0	0	0	0	0	0%
124	0	0	0	0	0	0	0%

*AC*  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

*[Signature]*  
 [Illegible text]

Dr. José Pedro Polla  
 Presidente de A.F.E.

131	0	0	0	0	0	0	0%
132	0	0	0	0	0	0	0%
133	0	0	0	0	0	0	0%
134	0	0	0	0	0	0	0%
136	0	0	0	0	0	0	0%
141	0	0	0	0	0	0	0%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	0	0	0	0	0	0	0%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	0	0	0	0	0	0	0%
151	0	0	0	0	0	0	0%
152	0	0	0	0	0	0	0%
154	0	0	0	0	0	0	0%
155	0	0	0	0	0	0	0%
156	0	0	0	0	0	0	0%
157	0	0	0	0	0	0	0%
159	0	0	0	0	0	0	0%
161	0	0	0	0	0	0	0%
162	0	0	0	0	0	0	0%
163	0	0	0	0	0	0	0%
169	0	0	0	0	0	0	0%
171	0	0	0	0	0	0	0%
172	0	0	0	0	0	0	0%
173	0	0	0	0	0	0	0%
174	0	0	0	0	0	0	0%
176	0	0	0	0	0	0	0%
179	0	0	0	0	0	0	0%
191	0	0	0	0	0	0	0%
192	0	0	0	0	0	0	0%
193	0	0	0	0	0	0	0%
197	0	0	0	0	0	0	0%
198	0	0	0	0	0	0	0%
198001	0	0	0	0	0	0	0%
199	0	0	0	0	0	0	0%
199001	0	0	0	0	0	0	0%


1	0	0	0	0	0	0	0%
---	---	---	---	---	---	---	----

<b>TOTAL 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

211	0	0	0	0	0	0	0%
212	0	0	0	0	0	0	0%
213	0	0	0	0	0	0	0%
219	0	0	0	0	0	0	0%
223	0	0	0	0	0	0	0%
231	0	0	0	0	0	0	0%
234	0	0	0	0	0	0	0%
245	0	0	0	0	0	0	0%
247	0	0	0	0	0	0	0%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	0	0	0	0	0	0	0%
255	0	0	0	0	0	0	0%
257	0	0	0	0	0	0	0%
259	0	0	0	0	0	0	0%
262401	0	0	0	0	0	0	0%
262402	0	0	0	0	0	0	100%
262404	0	0	0	0	0	0	0%
262406	0	0	0	0	0	0	0%
263001	0	0	0	0	0	0	0%
263002	0	0	0	0	0	0	0%
263005	0	0	0	0	0	0	0%
263009	0	0	0	0	0	0	0%
264	180.536	17.837	0	198.373	64.796	133.577	-67%
266	0	0	0	0	0	0	0%
269	0	0	0	0	0	0	0%
271	0	0	0	0	0	0	0%
272	0	0	0	0	0	0	0%
273	0	0	0	0	0	0	0%
274	0	0	0	0	0	0	0%
274001	0	0	0	0	0	0	0%
275	0	0	0	0	0	0	0%
276	0	0	0	0	0	0	0%

  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

  
 A.F.E.

  
 Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

278001	0	0	0	0	0	0	0%
278002	0	0	0	0	0	0	0%
278003	0	0	0	0	0	0	0%
279	0	0	0	0	0	0	0%
282	0	0	0	0	0	0	0%
283001	0	0	0	0	0	0	0%
283002	0	0	0	0	0	0	0%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	0	0	0%
291001	0	0	0	0	0	0	0%
299001	0	0	0	0	0	0	0%
299002	0	0	0	0	0	0	0%
299004	0	0	0	0	0	0	0%

2	180.536	17.837	0	198.373	64.796	133.577	-67%
---	---------	--------	---	---------	--------	---------	------

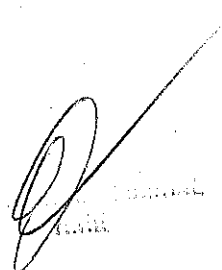
<b>TOTAL 2</b>	<b>180.536</b>	<b>17.837</b>	<b>0</b>	<b>198.373</b>	<b>64.796</b>	<b>133.577</b>	<b>-67%</b>
----------------	----------------	---------------	----------	----------------	---------------	----------------	-------------

3	0	0	0	0	0	0	0%
---	---	---	---	---	---	---	----


<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

<b>TOTALES PROGRAMA 54</b>	<b>15.279.356</b>	<b>1.569.737</b>	<b>0</b>	<b>16.849.093</b>	<b>7.915.687</b>	<b>8.933.406</b>	<b>-53%</b>
----------------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------	-------------

<b>TOTALES</b>	<b>689.281.377</b>	<b>66.392.363</b>	<b>0</b>	<b>755.673.740</b>	<b>644.792.301</b>	<b>110.881.439</b>	<b>-15%</b>
----------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------



  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

  
 Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

**CUADRO 2: ESTADO DEMOSTRATIVO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS Y SU COSTO RESULTANTE EN UNIDADES MONETARIAS**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES 2023**

OBJETO	DENOMINACION	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO GRUPO 1 DE GTO.	EJECUTADO GRUPO 2 DE GTO.	EJECUTADO GRUPO 3 DE GTO.	EXCESO O ECONOMÍA	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
<b>Programa 01:</b>	<b>AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE</b>									
Proyecto 22	Reparación de material tractivo y remolcado	12.499.990	-961.540	0	11.538.450	0	0	1.125.856	10.412.594	-90%
Proyecto 24	Reparación de equipo de encarrilamientos de vagones y locomo	4.290.000	-330.000	0	3.960.000	0	0	0	3.960.000	-100%
Proyecto 28	Autolevador Cap. 3.5 toneladas	0	0	0	0	0	0	642.554	-642.554	100%
<b>TOTAL PROGRAMA 01</b>		<b>16.789.990</b>	<b>-1.291.540</b>	<b>0</b>	<b>15.498.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.768.410</b>	<b>13.730.040</b>	<b>-89%</b>
<b>Programa 02:</b>	<b>RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS</b>									
Proyecto 09	Renovación línea Río Branco	0	0	0	0	0	0	1.841.505	-1.841.505	100%
Proyecto 27	Rehabilitación de línea Rivera	5.342.337	360.358	0	5.702.695	0	0	0	5.702.695	-100%
Proyecto 28	Línea Minas km 90 a km 125	7.633.198	300.362	0	7.933.560	0	0	0	7.933.560	-100%
Proyecto 34	Reparación puente ferroviario Atroyo La Cumbre	0	0	0	0	0	0	7.524.838	-7.524.838	100%
Proyecto 35	Rehabilitación pasos a nivel Ramal La Teja y Ruta N° 302	2.563.275	198.206	0	2.761.481	0	0	0	2.761.481	-100%
<b>TOTAL PROGRAMA 02</b>		<b>15.538.810</b>	<b>858.926</b>	<b>0</b>	<b>16.397.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.366.344</b>	<b>7.031.392</b>	<b>-43%</b>
<b>Programa 03:</b>	<b>MEJORA DE GESTIÓN</b>									
Proyecto 01	Equipamiento informático y software	4.763.620	213.469	0	4.977.089	0	0	7.402	4.969.687	-100%
Proyecto 15	Construcción 25 mts. vereda calle Carbajal, Remesa Bella Vista	686.400	53.076	0	739.476	0	0	0	739.476	-100%
Proyecto 16	Construcción 300 mts vereda Aparicio Saravia-Peñarol	949.380	73.408	0	1.022.788	0	0	0	1.022.788	-100%
Proyecto 22	Reparación de techos y ventanas, Almacén A y B- Peñarol	368.940	28.528	0	397.468	0	173.738	7.851.910	-7.628.180	1875%
Proyecto 25	Reconstrucción piso anexo al Taller General	0	0	0	0	0	1.383.762	0	-1.383.762	100%
Proyecto 40	Reforma taller electromecánico Las Piedras	0	0	0	0	0	0	4.546.211	-4.546.211	100%
Proyecto 41	Reparación y mantenimiento edificio Gde. Infraestructura. Regi	0	0	0	0	0	0	388.936	-388.936	100%
<b>TOTAL PROGRAMA 03</b>		<b>6.768.340</b>	<b>368.481</b>	<b>0</b>	<b>7.136.821</b>	<b>0</b>	<b>1.557.500</b>	<b>12.794.858</b>	<b>-7.215.138</b>	<b>101%</b>
<b>Programa 04:</b>	<b>COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN</b>									
Proyecto 01	Inversiones varias	6.403.250	-492.554	0	5.910.696	0	0	4.003.384	1.907.312	-32%
Proyecto 02	Mejoras Tecnológicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL PROGRAMA 04</b>		<b>6.403.250</b>	<b>-492.554</b>	<b>0</b>	<b>5.910.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.003.384</b>	<b>1.907.312</b>	<b>-32%</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>		<b>45.400.390</b>	<b>-516.687</b>	<b>0</b>	<b>44.883.703</b>	<b>0</b>	<b>1.557.500</b>	<b>27.932.597</b>	<b>15.453.606</b>	<b>-34%</b>

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

**CUADRO 3: Ejecución del Presupuesto con relación a los ingresos.**

**PROGRAMA 51**

	PRESUPUESTO 2023	Percibido 2023	Diferencia	%
<b>A- INGRESOS DEL GIRO</b>	<b>897.600</b>	<b>2.346.107</b>	<b>1.448.507</b>	<b>161,38%</b>
1- Ingresos por Venta de Servicios	897.600	2.346.107	1.448.507	161,38%
1.1- Servicio de carga a operadores	0	0	0	
1.2- Canon por uso de infraestructura	0	0	0	
1.3- Tráfico de Pasajeros	816.000	2.132.824	1.316.824	161,38%
1.4- IVA	81.600	213.283	131.683	161,38%
<b>B- INGRESOS AJENOS AL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1- Intereses ganados	0	0	0	
2- Arrendamientos y Cesión de uso	0	0	0	
3- Trabajo para terceros	0	0	0	
4- Cesión de espacios	0	0	0	
5- Venta de activos fijos	0	0	0	
6- Varios	0	0	0	
7- Varios SIN IVA	0	0	0	
8- IVA ajeno al giro	0	0	0	
<b>C-TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 51 (A + B)</b>	<b>897.600</b>	<b>2.346.107</b>	<b>1.448.507</b>	<b>161,38%</b>
<b>D- TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1- Subsidio Funcionamiento	0	0	0	
2- Subsidio Servicio de Deuda	0	0	0	
3- Apoyo financiero inversiones	0	0	0	
<b>E- FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F- TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 51</b>	<b>897.600</b>	<b>2.346.107</b>	<b>1.448.507</b>	

**PROGRAMA 52**

	PRESUPUESTO 2023	Percibido 2023	Diferencia	%
<b>A- INGRESOS DEL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1- Ingresos por Venta de Servicios	0	0	0	
1.1- Servicio de carga a operadores	0	0	0	
1.2- Canon por uso de infraestructura	0	0	0	
1.3- Tráfico de Pasajeros	0	0	0	
1.4- IVA	0	0	0	
<b>B- INGRESOS AJENOS AL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1- Intereses ganados	0	0	0	
2- Arrendamientos y Cesión de uso	0	0	0	
3- Trabajo para terceros	0	0	0	
4- Cesión de espacios	0	0	0	
5- Venta de activos fijos	0	0	0	
6- Varios	0	0	0	
7- Varios SIN IVA	0	0	0	
8- IVA ajeno al giro	0	0	0	
<b>C-TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 52 (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D- TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1- Subsidio Funcionamiento	0	0	0	
2- Subsidio Servicio de Deuda	0	0	0	
3- Apoyo financiero inversiones	0	0	0	
<b>E- FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F- TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**PROGRAMA 53**

	PRESUPUESTO 2023	Percibido 2023	Diferencia	%
<b>A- INGRESOS DEL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1- Ingresos por Venta de Servicios	0	0	0	
1.1- Servicio de carga a operadores	0	0	0	
1.2- Canon por uso de Infraestructura	0	0	0	
1.3- Tráfico de Pasajeros	0	0	0	
1.4- IVA	0	0	0	

*AOL*  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

*[Signature]*

Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de AFE



<b>B- INGRESOS AJENOS AL GIRO</b>	<b>66.684.340</b>	<b>60.269.593</b>	<b>-6.414.747</b>	<b>-9,62%</b>
1- Intereses ganados	0	0	0	
2- Arrendamientos y Cesión de uso	39.841.588	44.579.008	4.737.420	11,89%
3- Trabajo para terceros	566.007	0	-566.007	-100,00%
4- Cesión de espacios	4.189.320	0	-4.189.320	-100,00%
5- Venta de activos fijos	12.870.000	13.012.977	142.977	1,11%
6- Varios	4.376.929	2.194.761	-2.182.168	-49,86%
7- Varios SIN IVA	0	0	0	
8- IVA ajeno al giro	4.840.496	482.847	-4.357.649	-90,02%

<b>C- TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 53 (A + B)</b>	<b>66.684.340</b>	<b>60.269.593</b>	<b>-6.414.747</b>	<b>-9,62%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

<b>D- TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>638.885.000</b>	<b>605.885.000</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-5,17%</b>
1- Subsidio Funcionamiento	595.299.084	595.879.254	580.170	0,10%
2- Subsidio Servicio de Deuda	10.585.916	10.005.746	-580.170	-5,48%
3- Apoyo financiero inversiones	33.000.000	0	-33.000.000	-100,00%

<b>E- FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--------------------------	----------	----------	----------	--

<b>F- TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 53</b>	<b>705.569.340</b>	<b>666.154.593</b>	<b>-39.414.747</b>	<b>-5,59%</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**PROGRAMA 54**

	PRESUPUESTO 2023	Percibido 2023	Diferencia
<b>A- INGRESOS DEL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1- Ingresos por Venta de Servicios	0	0	0
1.1- Servicio de carga a operadores	0	0	0
1.2- Canon por uso de infraestructura	0	0	0
1.3- Tráfico de Pasajeros	0	0	0
1.4- IVA	0	0	0

<b>B- INGRESOS AJENOS AL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1- Intereses ganados	0	0	0
2- Arrendamientos y Cesión de uso	0	0	0
3- Trabajo para terceros	0	0	0
4- Cesión de espacios	0	0	0
5- Venta de activos fijos	0	0	0
6- Varios	0	0	0
7- Varios SIN IVA	0	0	0
8- IVA ajeno al giro	0	0	0

<b>C- TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 54 (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

<b>D- TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1- Subsidio Funcionamiento	0	0	0
2- Subsidio Servicio de Deuda	0	0	0
3- Apoyo financiero inversiones	0	0	0

<b>E- FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------	----------	----------	----------

<b>F- TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------


**TOTAL PROGRAMAS**

	PRESUPUESTO 2023	Percibido 2023	Diferencia
<b>A- INGRESOS DEL GIRO</b>	<b>897.600</b>	<b>2.346.107</b>	<b>1.448.507</b>
1- Ingresos por Venta de Servicios	897.600	2.346.107	1.448.507
1.1- Servicio de carga a operadores	0	0	0
1.2- Canon por uso de infraestructura	816.000	2.132.824	1.316.824
1.3- Tráfico de Pasajeros	81.600	213.283	131.683
1.4- IVA	66.684.340	60.269.593	-6.414.747
<b>B- INGRESOS AJENOS AL GIRO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1- Intereses ganados	39.841.588	44.579.008	4.737.420
2- Arrendamientos y Cesión de uso	566.007	0	-566.007
3- Trabajo para terceros	4.189.320	0	-4.189.320
4- Cesión de espacios	12.870.000	13.012.977	142.977
5- Venta de activos fijos	4.376.929	2.194.761	-2.182.168
6- Varios	0	0	0
7- Varios SIN IVA	4.840.496	482.847	-4.357.649
8- IVA ajeno al giro	0	0	0
<b>C- TOTAL DE INGRESOS PROPIOS (A + B)</b>	<b>67.581.940</b>	<b>62.615.700</b>	<b>-4.966.240</b>


*AOJ*  
Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

*[Signature]*  
Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

<b>D - TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>638.885.000</b>	<b>605.885.000</b>	<b>-33.000.000</b>	<b>-105,17%</b>
1- Subsidio Funcionamiento	595.299.084	595.879.254	580.170	0,10%
2- Subsidio Servicio de Deuda	10.585.916	10.005.746	-580.170	-5,48%
3- Apoyo financiero inversiones	33.000.000	0	-33.000.000	-100,00%
<b>Variación de Disponibilidades</b>	<b>84.151.323</b>		<b>-84.151.323</b>	<b>-100,00%</b>
<b>E - FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F - TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>800.618.263</b>	<b>668.500.700</b>	<b>-132.117.563</b>	<b>-16,50%</b>

  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

  
 A.F.E.

  
 Dr. Jose Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS

CUADRO 4.1 CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO

PROGRAMAS 51 AL 54

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	ADICUACIONES	TRASPOSICIONES	ASIGNADO ADECUADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	22.890.858	2.350.936	0	25.241.794	16.407.658	5.634.228	-22,50%
01	R distribuciones de Cargos Permanentes.	115.385.432	11.848.088	0	127.233.520	101.048.758	23.700.774	-19,00%
02	R distrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	R distrib. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	154.103.872	20.409.251	0	174.513.123	150.532.588	23.880.535	-13,74%
04	R distribuciones Complementarias.	42.977.290	4.422.954	0	47.400.244	43.072.443	4.327.801	-9,10%
05	R distribuciones Diversas Especiales.	83.053.516	8.374.746	0	91.428.262	78.855.139	12.573.123	-13,97%
06	Beneficios al Personal.	5.484.284	5.244.811	0	5.978.705	4.415.032	1.563.673	-26,15%
07	Beneficios Familiares.	50.224.219	5.180.031	0	55.404.150	43.038.078	12.366.074	-22,32%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	0	0	0	0	0	0	0,00%
09	Otras R distribuciones.	471.597.348	52.911.388	0	524.508.736	440.159.690	84.349.024	-16,08%
<b>TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES</b>								
1	BIENES DE CONSUMO:	460.337	32.318	0	492.655	2.120.068	-1.627.353	330,32%
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	890.087	65.871	0	955.958	1.820.421	-864.463	89,51%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	388.257	30.024	0	418.281	385.828	32.453	-7,76%
13	Ptos de Papel, Libro e Impresos.	13.489.148	-1.486.119	0	12.003.029	7.511.095	4.491.934	-37,45%
14	Productos Energéticos.	2.889.483	264.000	0	3.153.483	1.626.479	1.527.004	-43,98%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	48.884	3.718	0	52.602	36.789	15.813	-29,64%
16	Productos Minerales.	5.488.793	425.044	0	5.913.837	4.480.489	1.433.348	-24,34%
19	Otros Bienes de Consumo	25.232.989	-570.513	0	24.662.476	15.241.294	5.421.182	-21,98%
<b>TOTAL GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO</b>								
2	SERVICIOS NO PERSONALES	29.454.931	2.277.615	0	31.732.546	28.883.459	2.849.077	-9,96%
21	Servicios Básicos.	0	23	0	23	337.274	-337.251	1468309,70%
22	Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones.	11.855.991	1.248.291	0	12.904.282	11.764.388	1.139.893	-8,83%
23	Pasejes, Viáticos y otros gastos.	52.439	4.347	0	56.786	1.539.617	-1.032.740	-1805,73%
24	Transp. de Carga, de complementarios, etc.	1.525.311	117.844	0	1.643.155	20.651.328	-20.444.420	-10,91%
25	Arrendamientos.	45.837.438	3.860.212	0	50.097.650	30.825.051	19.272.599	-38,68%
26	Viviendas, Seguros y Comisiones.	22.692.884	1.754.899	0	24.447.783	5.184.424	1.705.306	-24,82%
27	Bolsos, mantenimiento, reparac. Menores y limpieza	6.376.852	493.076	0	6.869.928	48.717.748	-11.806.282	-16,76%
28	Servicios técnicos y profesionales	54.046.842	4.178.188	0	58.225.030	40.763.620	17.461.410	-27,92%
29	Otros Servicios no personales	772.347.386	13.635.999	0	785.983.385	745.213.705	40.769.680	-5,19%
<b>TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES</b>								
3	BIENES DE USO:	85.566	8.817	0	94.383	348.803	-254.410	278,26%
31	Maq. Y equipos de prod.	605.305	45.806	0	651.111	844.168	-193.057	29,45%
32	Equipos de oficina.	0	0	0	0	0	0	0,00%
34	Equipos audiovisuales, etc.	0	0	0	0	0	0	0,00%
36	Motores y repuestos mayores	690.871	53.423	0	744.294	1.198.580	-454.286	60,78%
<b>TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO</b>								
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	27.000.000	-27.000.000	100,00%
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	0	0	0	27.000.000	-27.000.000	100,00%
<b>TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0,00%
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	0	0	0	0	0	0	0,00%
53	Transferencias de Capital al Sector Poo.	0	0	0	0	0	0	0,00%
55	Transf. Corrientes a Instit. Fines de Lucro.	0	0	0	0	0	0	0,00%
56	Transf. de Capital a Inst. sin Fines de Lucro.	1.740.350	179.249	0	1.919.599	636.345	1.283.253	-66,85%
57	Transferencias a Unidades Familiares.	0	0	0	0	0	0	0,00%
59	Transferencias al Exterior.	1.740.350	179.249	0	1.919.599	636.345	1.283.253	-66,85%
<b>TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS</b>								
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0,00%
61	Intereses y otros Gastos Deuda Interna.	240.926	-18.532	0	222.394	295.868	-73.474	33,04%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	0	0	0	0	0	0	0,00%
63	Intereses y Gastos de Deuda Externa.	0	0	0	0	0	0	0,00%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	240.926	-18.532	0	222.394	295.868	-73.474	33,04%
<b>TOTAL GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>								
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	8.386.697	493.954	0	8.880.651	0	8.880.651	-100,00%
71	Sentencias Judiciales, etc.	0	0	0	0	0	0	0,00%
72	Gtos. Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0,00%
74	Pérdidas a Reaplicar.	708.828	54.578	0	763.396	1.473.644	-710.248	-93,80%
79	Otros Gastos no Clasificados.	7.082.517	548.432	0	7.630.949	1.480.544	6.150.405	-80,62%
<b>TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS</b>								
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0,00%
81	Amortizaciones de la Deuda Interna.	10.344.990	-347.060	0	9.997.930	9.568.235	429.695	-4,30%
82	Amortización de Préstamos Internos.	0	0	0	0	0	0	0,00%
83	Amortización de la Deuda Externa.	0	0	0	0	0	0	0,00%
84	Amortización de Préstamos Externos.	0	0	0	0	0	0	0,00%
86	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	10.344.990	-347.060	0	9.997.930	9.568.235	429.695	-4,30%
<b>TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS</b>								
<b>TOTALES DE LOS GRUPOS</b>								

AOL  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

Handwritten signature and stamp.

Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS

CUADRO 4.2 CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMAS 51 AL 54

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	ASIGNADO ADECUADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
07	Retribuciones de Funciones Permanentes.	22.690.858	2.350.936	0	25.041.894	10.407.856	5.634.238	-22,50%
011	Sueldos básicos de cargos.	22.690.858	2.350.936	0	25.041.894	10.407.856	5.634.238	-22,50%
011001	Retribuciones Básicas.	18.312.185	1.660.078	0	19.972.263	12.785.613	5.226.530	-26,05%
011004	Directorio.	4.744.613	498.960	0	5.243.573	4.933.697	309.786	-5,91%
011010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%
011008	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%
014	Gastos de Representación a Apartas.	817.140	85.939	0	903.079	854.173	48.906	-5,42%
015	Gastos de Representación a Aportes.	817.140	85.939	0	903.079	854.173	48.906	-5,42%
02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.	113.093.432	11.648.098	0	124.741.530	101.040.766	23.700.774	-19,06%
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	113.093.432	11.648.098	0	124.741.530	101.040.766	23.700.774	-19,06%
021010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%
02109	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%
03	Retrib. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	154.103.672	20.408.291	0	174.511.963	150.532.668	23.980.295	-13,74%
04	Retribuciones Complementarias.	0	0	0	0	0	0	0,00%
041	Sueldos Especiales.	80.750.317	12.945.879	0	93.696.196	83.117.355	10.578.841	-11,29%
042	Compensaciones.	0	0	0	0	0	0	0,00%
042008	Por Trabajo Sujo o de Altura.	806.160	83.031	0	889.191	740.929	148.169	-16,87%
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos.	3.460.110	364.416	0	3.824.526	4.292.004	4.292.004	112,45%
042014	Por permanencia a la orden	452.000	83.205	0	535.205	110.928	394.277	-79,04%
042018	Por Guardes.	50.000.000	5.885.533	0	55.885.533	49.423.390	6.462.143	-11,56%
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación.	0	0	0	0	4.970.732	4.970.732	100,00%
042023	Adscripción a Directorios.	176.865	18.216	0	195.081	159.968	35.093	-17,96%
042024	Kilometraje conducción trenes	896.178	53.332	0	949.510	896.543	102.885	-10,27%
042025	Servicio Tren de Auxilio	332.081	64.871	0	396.952	534.162	272.570	-30,06%
042028	Servicio de incendio	1.335.324	137.532	0	1.472.856	1.301.411	171.445	-11,64%
042027	Mantenimiento	431.739	44.487	0	476.226	345.218	130.999	-27,51%
042028	Salarios	6.871.447	707.727	0	7.579.174	5.960.642	1.718.532	-22,67%
042068	Compensación adscripción al Directorio	6.521.998	4.637.488	0	11.079.486	4.451.083	6.628.403	-40,00%
042092	Compensación de ausencias relativas	2.221.513	229.405	0	2.450.918	1.340.523	1.110.395	-45,31%
042093	Compensación Estación a Páelo	0	0	0	0	0	0	0,00%
042094	Compensación por trabajos para túneles	0	0	0	0	0	0	0,00%
042095	Compensación de inspectores de tren	0	0	0	0	0	0	0,00%
042122	Compensación por asignación de funciones	6.673.846	687.375	0	7.361.221	8.677.552	1.316.331	17,88%
042158	Otras Compensaciones o a la Persona	70.885	7.281	0	77.996	11.902	66.094	-14,47%
043	Productividad y Dedicación.	21.786.984	2.244.947	0	24.041.941	17.685.605	6.075.936	-25,27%
043000	Sistema de Remuneración Variable	13.592.126	1.248.848	0	14.840.974	11.622.984	3.217.990	-21,65%
044	Antigüedad	2.010.489	189.106	0	2.203.595	1.218.485	985.110	-44,70%
044010	Prima por Antigüedad o perm.	10.991.637	1.055.742	0	12.047.379	10.304.108	1.743.270	-14,47%
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	626.890	63.801	0	690.691	549.013	141.678	-20,75%
045	Complementarios	626.890	63.801	0	690.691	549.013	141.678	-20,75%
045005	Quabrato de Caja.	26.980.587	2.984.878	0	29.965.465	31.184.178	781.363	-2,44%
045	Subrogación y Acafilas.	21.914.924	2.875.108	0	24.790.032	28.759.198	1.030.834	-3,35%
046001	Diferencia por Subrogación.	1.065.743	108.767	0	1.174.510	1.424.981	249.471	21,22%
046002	Asignación de Funciones.	0	0	0	0	0	0	0,00%
047	Equipación	4.587.859	472.528	0	5.060.387	4.134.528	925.859	-18,30%
048	Aumentos Especiales.	0	0	0	0	24.703	24.703	100,00%
048004	Aumentos Especiales.	4.587.859	472.528	0	5.060.387	4.108.828	950.558	-18,78%
049	Promedio Variable	4.357.219	448.773	0	4.805.992	2.059.314	2.746.678	-57,15%
049001	Prom Var personal presupuestado	1.635.039	174.978	0	1.809.587	760.388	1.049.199	-58,33%
049002	Prom Var personal contratado	2.692.210	274.195	0	2.935.405	1.298.926	1.637.479	-56,76%
049002	Prom Var personal contratado	42.977.288	4.222.854	0	47.400.232	43.872.443	4.327.889	-9,13%
05	Retribuciones Diversas Especiales.	12.240.158	1.257.170	0	13.497.328	15.665.548	2.168.220	16,21%
052	Trabajo Festivos, Nocturno y Rotativos.	1.292.825	133.168	0	1.426.050	2.194.311	768.221	53,87%
052001	Festivos.	477.641	48.184	0	525.825	830.083	302.358	-37,25%
052002	Trabajo Nocturno.	1.357.967	139.833	0	1.497.800	5.042.648	4.262.660	282,30%
053000	Licencias Generadas y no Gozadas	806.000	80.600	0	886.600	324.506	229.000	-41,37%
057000	Becas y Pasantías.	8.498.142	875.372	0	9.373.514	7.524.024	1.849.490	-19,74%
058000	Horas Extras.	107.783	11.101	0	118.884	0	118.884	100,00%
059001	Horas Extras AFE para CFJ	30.737.140	3.165.784	0	33.902.924	27.389.895	6.513.029	-19,22%
059	Sueldo Anual complementario	4.017.288	413.761	0	4.431.049	2.538.287	1.785.742	-40,53%
059001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.	26.875.128	2.747.414	0	29.622.540	24.732.112	4.890.428	-15,94%
059002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado.	44.746	4.300	0	49.046	19.498	29.548	-60,50%
059003	Sueldo Anual complementario Boleteros y Tacticos	0	0	0	0	0	0	0,00%
059004	Aguijaldo Remuneración Via CFJ	83.055.516	8.374.745	0	91.430.261	78.855.159	12.775.121	-13,97%
06	Beneficios al Personal	0	0	0	0	0	0	0,00%
062000	Becas de Capacitación.	0	0	0	0	0	0	0,00%
064000	Contribuciones por Asistencia Médica.	0	0	0	0	0	0	0,00%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	0	0	0	0	0	0	0,00%
064002	Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.	0	0	0	0	0	0	0,00%
064004	Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar	71.853.516	7.288.165	0	79.121.700	87.113.531	12.008.169	15,18%
067003	Compensación por Alimentación.	11.200.000	1.108.960	0	12.308.960	11.541.608	764.652	-6,22%
068000	Otros Beneficios al Personal.	11.200.000	1.108.960	0	12.308.960	11.541.608	764.652	-6,22%
068007	Reintegro de accidentes.	5.424.251	524.451	0	5.948.702	4.415.832	1.532.870	-26,13%
07	Beneficio Familiar.	16.000	1.537	0	17.537	12.634	4.903	-27,96%
071000	Prima por Matrimonio.	4.925.414	473.094	0	5.398.498	4.041.059	1.357.439	-25,14%
072000	Hogar Confortable.	32.000	3.118	0	35.118	19.619	15.499	-43,85%
073000	Prima por Nacimiento.	480.840	46.712	0	527.552	341.520	186.032	-35,28%
074000	Previsiones por Hijo.	69.224.219	5.180.931	0	74.405.150	45.938.078	28.467.072	-38,38%
08	Cargos legales sobre Servicios Personales.	30.134.531	3.103.718	0	33.238.249	28.606.245	4.632.004	-14,05%
081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	20.099.588	2.077.213	0	22.176.801	16.428.631	5.737.070	-25,88%
084	Aporte Patronal al Fomasa.	0	0	0	0	0	0	0,00%
085	Aq. Patr. Part. Exentas Ley 16713	0	0	0	0	0	0	0,00%
087	Otras Retribuciones.	0	0	0	0	0	0	0,00%
091	Retribuciones de Ejecicios Anteriores.	0	0	0	0	0	0	0,00%
095	Contratados a Término.	0	0	0	0	0	0	0,00%
099	Otras Retribuciones.	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>471.597.348</b>	<b>48.911.368</b>	<b>0</b>	<b>520.508.714</b>	<b>440.765.690</b>	<b>79.743.024</b>	<b>-15,08%</b>
<b>1 BIENES DE CONSUMO.</b>								
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	460.337	32.318	0	492.655	2.120.088	-1.627.353	353,32%
111	Alimentos para personas	439.088	33.963	0	473.041	2.077.747	-1.604.709	339,23%
114	Productos Agropecuarios y sus manufacturas	21.249	-1.635	0	19.614	15.707	3.907	-19,92%
115	Mat. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0	0,00%
119	Otros.	0	0	0	0	28.554	-28.554	0,00%
12	Piças, Textiles, Prendas de Vestir, etc.	690.087	65.871	0	755.958	1.820.421	-1.064.463	89,51%
121	Hilados y telas	124.921	9.659	0	134.580	75.332	59.248	-44,02%
122	Prendas de Vestir.	565.600	43.039	0	608.639	1.447.007	-847.365	141,31%
123	confecciones textiles	92.408	4.191	0	96.600	11.425	85.175	-89,17%
124	Cuero, pieles y similares	116.154	8.982	0	125.136	89.657	35.479	-30,75%
129	Otros hilados	0	0	0	0	0	0	0,00%
13	Piças de Papel, Libros e Impresos.	398.257	30.024	0	428.281	385.828	32.453	-7,76%
131	Papel de Oficina.	119.487	9.241	0	128.728	88.095	40.633	-31,57%
132	Productos de Papel y Cartón.	156.191	12.077	0	168.268	173.172	-4.904	2,91%
133	Fomularios, impresos similares	43.598	3.370	0	46.968	76.513	-29.547	62,91%
134	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	43.761	3.384	0	47.135	20.192	26.943	-57,16%
135	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	12.382	997	0	13.379	14.208	-300	2,38%
139	Libros, revistas y otras publicaciones	12.380	955	0	13.335	13.645	-340	2,56%
139	Otros.	0	0	0	0	0	0	0,00%
14	Productos Energéticos.	13.499.148	-1.488.113	0	12.011.035	7.511.955	4.499.080	-37,36%
141	Combustibles derivados del petróleo	12.987.993	-1.528.412	0	11.459.581	7.246.316	4.213.265	-36,78%
142	Electricidad.	57.889	4.481	0	62.370	152.716	-90.585	142,72%
143	Supergas							

151	Lubricantes y otros Derivados.	779.280	98.611	0	877881	36.733	841.158	-95,82%
152	Prod. Medicinales y farmacéuticos	77.277	5.976	0	83253	122.843	-39.590	47,55%
153	Productos Veterinarios	0	0	0	0	2.160	-2.160	0
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	127.643	9.870	0	137513	83.394	69.119	-50,26%
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	386.451	29.893	0	418334	156.368	249.976	-60,04%
156	Prod. Plásticos, artículos y similares	515.201	39.823	0	121953	350.320	-228.367	187,26%
157	Artículos de Caucho.	560.511	51.094	0	554844	115.653	439.191	-79,19%
158	Otros.	48.084	3.719	0	71695	784.020	-52.325	7,35%
159	Productos Minerales.	3.363	281	0	61802	38.760	-15.042	-29,04%
160	Prod. De loza, cerámica y similares	18.315	1.281	0	3624	12.779	-9.154	252,59%
161	Productos de vidrio	27.389	2.119	0	17578	1.817	15.769	-89,66%
162	Materiales de Construcción.	1.017	78	0	28507	21.343	8.194	-27,87%
163	Otros.	1.703.500	114.931	0	1068	622	273	24,83%
164	Productos Metálicos.	288.296	20.746	0	1088431	1.459.318	449.715	-23,33%
171	Productos básicos de hierro y acero.	362.883	28.044	0	289042	353.582	-64.500	22,33%
172	Plas básicos metálicos no ferrosos.	183.078	-9.920	0	390727	107.821	282.096	-72,41%
173	Accesorios metálicos	289.223	22.365	0	173158	358.071	-184.913	106,79%
174	Estructuras metálicas acabadas	837.708	49.312	0	311588	1.992	309.596	-99,36%
175	Herramientas menores.	62.812	4.084	0	687020	833.412	53.608	-7,80%
176	Otros.	5.498.793	426.041	0	58868	4.428	52.468	-92,22%
177	Otros Bienes de Consumo.	83.205	6.234	0	5921837	4.480.480	1.441.348	-24,24%
191	Utiles de Oficina	201.612	15.580	0	89339	62.699	26.970	30,05%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.157.060	92.586	0	217202	238.929	19.121	-18,09%
193	Utiles y Accesorios Eléctricos.	0	0	0	129856	1.892.739	207.427	0
194	Artículos Menores Medicin Quirúrgicos	0	0	0	0	23.478	-23.478	0
195	Artículos Educativos Cultur	0	0	0	0	662	662	0
196	Utiles de Cocina y Comedor	282.986	22.855	0	315841	205.304	10.337	-34,56%
197	Artículos y Accesorios de Informática	363.522	29.654	0	413286	1.382.295	-868.009	234,45%
198	Rapetos y Accesorios.	0	0	0	0	4.443	4.443	0
199001	Repuestos DMU	3.338.278	258.135	0	358811	1.471.337	2.128.075	-69,09%
199	Otros	28.232.869	870.573	0	24.662.476	39.241.284	8.421.182	-21,88%

**TOTAL GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO**

20	SERVICIOS NO PERSONALES	29.454.931	2.277.875	0	31.732.646	26.883.469	2.849.077	-8,98%
21	Servicios Básicos.	10.838.333	839.080	0	11.876.433	10.366.397	1.310.066	-11,22%
211	Teléfonos, Telegrato y similares.	9.200.127	711.403	0	9.911.530	7.584.660	2.326.840	-23,48%
212	Agua.	9.414.384	727.972	0	10.142.358	10.891.809	-748.253	7,33%
213	Electricidad	0	0	0	0	40.803	-38.576	1732,20%
214	Gas.	2.087	180	0	2.221	337.274	-337.251	1466308,70%
215	Otros.	0	23	0	0	330.013	-330.013	0
22	Publicidad, Impresiones y Reproducciones.	0	0	0	0	7.281	-7.281	0
221	Publicidad.	0	0	0	0	23	23	-100,00%
223	Impresiones, Reprod. y Encuadem.	0	0	0	0	0	0	0
229	Otros gastos de publicidad impresiones	11.655.091	1.248.231	0	12.803.382	11.764.399	1.038.983	-8,33%
23	Pasajes, Viáticos y otros gastos.	4.100.000	358.976	0	4.458.976	3.335.058	1.123.921	-25,21%
231	Pasajes dentro del País.	55.000	6.495	0	61.353	26.132	35.443	-57,68%
232	Pasajes al Exterior contratados en el País.	7.500.001	882.830	0	8.302.831	8.398.841	-16.010	0,19%
234	Viáticos dentro del País.	0	0	0	0	0	0	0
235	Viáticos fuera del País.	0	0	0	0	4.371	-4.371	0
236	Otros gastos de viajes en el exterior	0	0	0	0	1.128.058	-1.070.689	1895,93%
239	Otros.	52.439	4.947	0	57.388	1.037.354	-1.007.354	0
24	Trasp. de Carga, Se complementarios, etc.	0	0	0	0	100.000	-95.960	2369,14%
243	Servicio de custodia y archivo de documentos	3.758	291	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados en país.	0	0	0	0	51.336	20.651	52,88%
246	Fletes y otros gastos en el país.	48.680	4.856	0	0	0	0	-81,26%
247	Correspondencia contrat. en el país.	0	0	0	0	50	-50	0
248	Correspondencia contrat. fuera del país.	0	0	0	0	0	0	0
249	Arrendamiento locomotora SELF, traslado virgenas	1.525.311	117.948	0	1.643.259	1.539.517	103.740	-6,31%
25	Arrendamientos.	179.348	13.868	0	193.216	186.800	6.414	-3,32%
251	De inmuebles en el país.	0	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación.	99.272	0	0	106.954	871.994	-565.948	859,30%
254	De equipos de oficina.	423.049	32.712	0	455.760	280.030	175.729	-36,56%
255	De equipos y repuestos común	59.355	4.590	0	55.355	63.955	-8.600	-100,00%
256	De Reprocesadora / Autoelevador	160.877	12.448	0	173.325	358.461	-185.056	106,71%
257	De equipos de transporte y auto.	803.298	48.651	0	849.949	42.203	697.746	-93,51%
259	Otros.	45.537.438	3.569.212	0	50.097.849	39.053.228	20.444.420	40,81%
26	Trámites, Seguros y Comisiones.	0	0	0	0	0	0	0
261	Impuestos Directos.	0	0	0	465.090	53.116	351.564	-88,79%
262	Impuestos Indirectos.	378.005	29.075	0	39.927.756	23.587.34	16.240.827	-40,87%
262401	IVA tasa minor.	37.061.930	2.863.829	0	0	0	0	0
262402	IVA Tasa maxi.	0	0	0	0	0	0	0
262403	IVA pagos DCI	0	0	0	0	0	0	0
262404	IVA compra Operativo de custodia	0	0	0	0	0	0	0
262405	IVA impuestos diadiale	0	0	0	634.147	0	634.147	-100,00%
262406	IVA no deducible	588.626	45.521	0	288.255	0	288.255	100,00%
262407	IVA Importación	267.585	20.690	0	48.246	126.532	90.288	173,81%
262408	IVA Importación anterior	42.927	3.318	0	0	0	0	0
263	Tasas y Otros.	0	0	0	214.697	115.852	88.713	-66,00%
263001	Tributo municipal	109.109	15.402	0	645.934	164.204	481.540	-74,56%
263002	Tributo de Cuentas	589.572	46.362	0	7.683	1.995	69.897	-97,22%
263005	Patente de vehículos	66.537	5.143	0	0	0	0	0
263008	Otros Tributos Nacionales	7.020.457	883.620	0	7.714.077	5.184.739	2.529.338	-32,78%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país.	0	0	0	0	0	0	0
265	Seguros fuera del país.	186.110	18.119	0	149.871	185.894	-165.884	11,02%
266	Comisiones bancarias y de cambio dentro del país.	115.503	31.389	0	24.747.383	133.550	18.159	-10,09%
269	Otros comisiones	22.682.824	1.791.989	0	19.538.351	3.526.251	9.012.100	-55,22%
27	Serv. p/mantenim, reparac, menores y limpieza	9.741.956	756.396	0	87.553	52.007	35.099	-40,57%
271	De inmuebles o instalaciones.	81.222	6.291	0	2.194.888	1.931.130	263.336	-29,78%
272	De Máquinas y equipos industriales	2.037.144	157.592	0	120.713	235.098	-114.285	12,99%
273	De automotrices	112.048	8.654	0	499.438	294.913	114.523	-27,87%
274	De otros medios de transporte	380.053	29.385	0	178.279	202.569	23.290	12,99%
275	De mobiliario, eq. de oficina y computación	185.412	12.897	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	4.560.994	3.255.879	1.305.115	-20,61%
277	De vías de comunicación	4.233.827	327.367	0	0	535.485	-535.485	0
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0	11.392.002	-11.392.002	0
278001	Confirmlas de limpieza	0	0	0	6.356.439	600.005	5.756.034	90,55%
278003	Otros	5.890.222	456.217	0	8.869.740	6.184.424	1.705.308	-24,82%
279	Otros	6.376.652	493.078	0	0	2.451.961	-2.451.961	0
28	Servicios técnicos y profesionales	0	0	0	967.930	238.826	629.103	-72,48%
282	Profesionales y técnicos	805.833	82.297	0	87.091	0	87.091	-97,99%
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	503.822	581.495	-77.673	11,45%
283001	Emergencias y certificaciones médicas	487.660	38.182	0	4.851.595	1.328.864	3.522.531	-72,51%
284	Cursos de capacitación	4.503.370	348.225	0	940.383	628.389	119.993	-18,58%
285	Servicios informáticos y anexos	599.989	46.394	0	56.226.930	48.717.748	11.509.282	-19,76%
289	Otros	94.040.842	4.179.188	0	34.512.357	0	34.512.357	-100,00%
29	Otros servicios no personales	32.035.220	2.477.137	0	21.485.817	44.128.190	-22.680.373	105,56%
291	Servicio de vigilancia	19.925.102	1.540.718	0	215.109	186.481	29.922	-13,77%
291001	Servicio de vigilancia contratado	159.698	15.438	0	0	3.309	-3.309	0
291003	Otros (Monitoreo y alarmas)	0	0	0	2.032.753	505.191	1.527.562	75,15%
294	Servicios de Alimentación	1.896.552	145.901	0	0	280.359	-280.359	0
299	Otros.	0	0	0	0	1.550	-1.550	0
299001	Subscripciones	0	0	0	0	1.813.672	-1.813.672	0
299002	Otros	0	0	0	0	0	0	0
299004	Costos Edificio Baahok	772.241.396	13.892.999	0	185.977.385	148.213.763	40.763.620	-21,92%

**TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES**

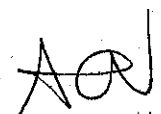
30	BIENES DE USO	85.568	6.617	0	92.163	349.893	256.510	278,26%
31	Maq. y equipos de prod.	0	0	0	0	91.539	-91.539	0
311	Maquinaria y equipos de producción agrícola	40.806	3.140	0	43.746	123.197	-79.451	181,02%
312	De industria manufacturera	0	0	0	0	109.183	-109.183	0
313	Electrícola, Gas y Agua	0	0	0	0	24.775	-24.775	0
314	Maquinaria y equipo de construcción	44.960	3.477	0	48.437	0	48.437	-100,00%
319	varios	605.305	48.898	0	652.111	844.189	-192.078	29,45%
32	Equipos de oficina	20.090	1.548	0	2.443	398.499	-194.243	118,26%
322	Equipos de telefonos y similares	152.458	11.799	0	184.246	313.180	-128.252	-5,73%
323	de informática	312.286	24.146	0	339.432	313.180	1.253	-1,39%
326	Equipos electrónicos de uso doméstico	88.845	9.716	0	93.591	0	93.591	0
327	Equipamiento para provisión de Incentivos	0	0	0	0	47.939	-47.939	0

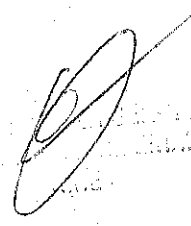
**AED**  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

*[Handwritten signature]*

**Dr. José Pedro Pollak**  
 Presidente de AFE

359	Otros	33,718	2,606	0	36,324	21,284	15,040	-41.41%
360	Equipos audiovisuales, etc.	0	0	0	0	0	0	0.00%
361	Equipos Audio, Fotografía y Sim	0	0	0	0	0	0	0.00%
362	Móviles y transmisiones móviles	0	0	0	0	3,878	-3,878	100.00%
363	Equipos de Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	100.00%
364	Para máquinas equipos de producción	0	0	0	0	0	0	100.00%
365	Para equipos de transporte	0	0	0	0	0	0	100.00%
366	Otros Edificaciones	0	0	0	0	163	-163	100.00%
367	Vías de comunicación	0	0	0	0	3,525	-3,525	100.00%
368	Varios	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO</b>		<b>890,871</b>	<b>53,423</b>	<b>0</b>	<b>744,294</b>	<b>1,195,540</b>	<b>-462,246</b>	<b>66.78%</b>
<b>4. ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	0	0	0	27,000,000	-27,000,000	100.00%
<b>TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,000,000</b>	<b>-27,000,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>5. TRANSFERENCIAS</b>								
51	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0.00%
516	Versión Recaudados	0	0	0	0	0	0	0.00%
517	Otros	0	0	0	0	0	0	0.00%
53	Transferencias de Capital al Sector Pco.	0	0	0	0	0	0	0.00%
535	A Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0.00%
536	Transf. Corrientes a Instit. Fin. de Lucro	0	0	0	0	0	0	0.00%
539	Otros	0	0	0	0	0	0	0.00%
55	Transf. de Capital a Inst. sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0	0.00%
556	Otros	0	0	0	0	0	0	0.00%
55	Transferencias a Instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	0	0	0.00%
555	Deportivas, culturales y recreativas	0	0	0	0	0	0	0.00%
57	Transferencias a Unidades Familiares	1,740,350	179,248	0	1,919,598	638,345	1,283,253	-65.85%
571	Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0.00%
572	Pensiones	0	0	0	0	0	0	0.00%
573	Pensiones Graciables	0	0	0	0	0	0	0.00%
574	Pensiones a la Vejez	0	0	0	0	0	0	0.00%
575	Por caso Justicia Político/Part. Confianza	1,740,350	179,248	0	1,919,598	638,345	1,283,253	-65.85%
576	Inactivo al retiro	0	0	0	0	0	0	0.00%
576	Por Beneficios Sociales	0	0	0	0	0	0	0.00%
579	Otros	0	0	0	0	0	0	0.00%
58	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0.00%
581	A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,740,350</b>	<b>179,248</b>	<b>0</b>	<b>1,919,598</b>	<b>638,345</b>	<b>1,283,253</b>	<b>-65.85%</b>
<b>6. INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>								
61	Intereses y otros Gastos de Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0.00%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos	240,926	-18,532	0	222,394	295,858	-73,474	33.04%
620	Intereses y otros gastos de préstamo	0	0	0	0	295,858	-295,858	100.00%
621	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Empresas Financieras	240,926	-18,532	0	222,394	0	222,394	-100.00%
629	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Proveedores	0	0	0	0	0	0	0.00%
63	Intereses y Gastos de la Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0.00%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA</b>		<b>240,926</b>	<b>-18,532</b>	<b>0</b>	<b>222,394</b>	<b>295,858</b>	<b>-73,474</b>	<b>33.04%</b>
<b>7. GASTOS NO CLASIFICADOS</b>								
77	Sentencias Judiciales, etc.	5,386,897	493,854	0	5,880,551	0	5,880,551	-100%
711	Sentencias	5,386,897	493,854	0	5,880,551	0	5,880,551	-100%
713	Acontec. grave o imprevistos	0	0	0	0	0	0	0.00%
72	Gtos. Extraordinarios	0	0	0	0	4,500	-4,500	100.00%
721	Gtos. extraordinarios	0	0	0	0	4,500	-4,500	100.00%
74	Perdidas a Reaplicar	0	0	0	0	0	0	0.00%
79	Otros Gastos no Clasificados	705,620	54,578	0	760,198	1,473,648	-713,450	94%
<b>TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>7,082,517</b>	<b>548,432</b>	<b>0</b>	<b>7,640,749</b>	<b>1,488,148</b>	<b>-6,152,601</b>	<b>-80.82%</b>
<b>8. APLICACIONES FINANCIERAS</b>								
81	Amortizaciones de la Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0.00%
82	Amortización de Préstamos Internos	10,344,980	-347,060	0	9,997,920	9,658,235	439,685	-4%
820	Amortización de Préstamos Internos	0	0	0	0	6,659,231	-6,659,231	100.00%
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas Financieras	7,435,587	-347,060	0	7,088,527	0	7,088,527	-100.00%
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedores	2,909,393	0	0	2,909,393	2,909,393	0	0%
83	Amortización de la Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0.00%
84	Amortización de Préstamos Externos	0	0	0	0	0	0	0.00%
86	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0.00%
882	Gastos Liquidados no Pagados por Gastos	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10,344,980</b>	<b>-347,060</b>	<b>0</b>	<b>9,997,920</b>	<b>9,658,235</b>	<b>439,685</b>	<b>-4.30%</b>
<b>TOTALES DE LOS GRUPOS</b>		<b>890,261,377</b>	<b>66,362,363</b>	<b>0</b>	<b>755,873,740</b>	<b>644,792,301</b>	<b>110,861,439</b>	<b>-14.57%</b>

  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

  
 Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de A.F.E.





Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE

Beneficiarios Familiares:	1.763.218	168.992	0	1.922.173	1.231.923	690.850	35.93%
07 000 Firma por Administración	0	0	0	0	0	0	0,00%
07 000 Hoyer Consolidado	1.639.729	156.919	0	1.796.648	1.186.245	604.403	33,75%
07 000 Primitivos por Nacimiento	15.684	1.877	0	17.561	1.758	0	100,00%
07 000 Prestaciones por Fide	103.519	10.871	0	114.390	45.280	68.709	59,28%
08 Cuentas Inhabilitadas sobre Sanciones Prejudiciales	3.786.718	1.418.950	0	5.205.668	11.750.646	3.496.046	67,27%
081 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	2.243.943	849.978	0	3.093.921	7.956.492	1.856.429	60,02%
084 Aporte Patronal al Seguro	5.542.975	570.980	0	6.113.955	4.949.154	1.819.811	29,45%
085 Otros Retribuciones	0	0	0	0	0	0	0,00%
086 Retribuciones de Significancia Anterior	0	0	0	0	0	0	0,00%
087 Contribuciones a la Tercera	0	0	0	0	0	0	0,00%
088 Otros Beneficios	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GRUPO SERVIDORES NO PERSONALES	123.777.447	42.797.316	0	166.574.763	112.121.976	24.391.267	21,26%
<b>BIENES DE CONSUMO</b>							
17 Productos Alimenticios, Apropriaduras, etc.	36.296	1.307	0	37.603	109.826	76.963	204,23%
171 Alimentos para personas	24.715	1.911	0	26.626	103.826	80.200	312,48%
172 Productos Agropecuarios y sus manufacturas	7.851	604	0	8.455	7.247	0	100,00%
173 Mkt. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0	0	0	0,00%
174 Otros	0	0	0	0	0	0	0,00%
175 Prod. Textiles, Puntadas de Vestir, etc.	278.681	16.672	0	295.353	446.811	148.458	49,56%
176 Hilados y Yeltes	122.436	9.457	0	131.893	130.654	59.576	45,18%
177 Puntadas de Vestir	128.977	9.859	0	138.756	368.492	220.646	158,52%
178 Confecciones textiles	18.154	-1.473	0	17.681	100,00%	0	100,00%
179 Culo, paños y similares	9.294	716	0	10.010	76.570	46.557	60,81%
180 Otros hilados	0	0	0	0	0	0	0,00%
181 Prod. de Papel, Libros e Impresos	777	66	0	843	304.879	304,842	363,21%
182 Papel de Oficina	0	0	0	0	87.769	87.769	100,00%
183 Productos de Papel y Cartón	777	60	0	837	158.664	158.667	188,73%
184 Fomilarios, impresos similares	0	0	0	0	47.500	-17.500	100,00%
185 Productos de artes gráficas (litros, etc.)	0	0	0	0	10.575	-10.575	100,00%
186 Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0	0	0	0,00%
187 Especies laminadas y vitreas	0	0	0	0	0	0	0,00%
188 Otros	0	0	0	0	0	0	0,00%
189 Productos Energéticos	1.794.437	114.217	0	1.908.654	2.362.024	382.703	22,72%
190 Combustibles derivados del petróleo	1.298.756	-152.942	0	1.145.814	1.973.877	326.950	100,00%
191 Electricidad	46.172	3.483	0	49.655	8.078	40.388	49,49%
192 Surtidos	454.466	34.632	0	489.098	0	0	0,00%
193 Prod. Energéticos de origen vegetal	0	0	0	0	70.930	415.290	46,59%
194 Otros	963.771	76.361	0	1.040.132	11.949	11.949	100,00%
195 Productos Químicos Deriv. del Petróleo	1.926.756	207	0	1.926.963	308.571	908.511	46,99%
196 Lubricantes y otros Derivados	3.836	207	0	4.043	1.653	97.895	37,89%
197 Prod. Medicinales y farmacéuticos	0	0	0	0	0	0	0,00%
198 Productos Químicos	72.836	5.833	0	78.669	13.942	65.120	83,00%
199 Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	16.366	1.430	0	17.796	19.779	100,00%	
200 Plásticos, acrílicos y similares	20.332	1.574	0	21.906	21.677	49,49%	
201 Artículos de Caucho	300.269	30.642	0	330.911	337.450	79,50%	
202 Otros	374.197	28.935	0	403.132	9.098	394.034	97,74%
203 Productos Minerales	1.121	1.656	0	2.777	11.237	25.144	83,54%
204 Prod. De la Oza, carbón y similares	87	0	0	87	1.208	-100,00%	0,00%
205 Productos de vidrio	11.376	860	0	12.236	1.410	10.848	88,50%
206 Muebles de Construcción	11.434	694	0	12.128	12.319	-100,00%	0,00%
207 Otros	1.015	78	0	1.093	327	766	70,14%
208 Productos Metálicos	72.938	95.724	0	168.662	222.619	608.463	374,25%
209 Plant. básicas de hierro y acero	75.365	5.843	0	81.208	91.225	20.183	24,79%
210 Acosados metálicos no ferrosos	300.349	27.864	0	328.213	59.150	329.053	84,76%
211 Estructuras metálicas azabadas	28.935	2.097	0	31.032	27.605	1.477	5,08%
212 Herramientas manuales	51.118	3.976	0	55.094	53.984	53.922	99,89%
213 Otros	241.659	19.887	0	261.546	74.467	185.879	71,40%
214 Otros Bienes de Consumo	17.372	1.367	0	18.739	35.140	-2.217	0,00%
215 Ullas de Oficina	1.236.442	98.608	0	1.335.050	1.509.680	177.630	13,34%
216 Elementos de Impresión y Aseo	4.081	195	0	4.276	14.722	29.535	235,05%
217 Ullas y Accesorios Electrónicos	1.424	126	0	1.550	57.149	55.309	316,66%
218 Aparatos de Medición y Control	112.185	8.675	0	120.860	161.955	-41.134	34,03%
219 Activos Educativos, Culturales	0	0	0	0	0	0	0,00%
220 Ullas de Cocina y Comedor	0	0	0	0	0	0	0,00%
221 Activos y Accesorios de Informática	49.309	3.813	0	53.122	497	-497	100,00%
222 Paquetes y Accesorios	317.084	24.518	0	341.602	-110.861	208.311	100,00%
223 Bienes de Consumo	732.139	50.160	0	782.299	709.420	100,00%	
TOTAL GRUPO BIENES DE CONSUMO	5.904.997	341.444	0	6.246.441	58.059	754.594	93,08%
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>							
21 Servicios Básicos	633.876	633.876	0	1.267.752	8.693.026	390.256	4,40%
211 Telefonos, Telégrafo y similares	700.895	54.195	0	755.090	649.704	65.377	11,44%
212 Agua	3.159.873	244.338	0	3.404.211	2.753.199	951.051	219,13%
213 Otros	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL GRUPO BIENES DE CONSUMO	123.777.447	42.797.316	0	166.574.763	112.121.976	24.391.267	21,26%

2.768.156	368.762	0	3.036.917	2.646.439	521.488	37,8%
16.000	1.537	0	17.537	12.621	4.900	27,13%
2.897.143	2.429.573	0	2.813.716	2.327.754	485.962	17,2%
7.981	766	0	8.747	6.060	2.141	23,65%
207.041	19.880	0	226.921	188.445	28.092	12,55%
24.956.000	2.499.381	0	26.765.281	17.682.132	9.033.149	33,77%
14.857.889	1.503.512	0	16.101.380	13.454.407	2.546.543	16,4%
9.659.032	595.869	0	10.654.901	8.207.725	2.377.176	22,29%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
2.241.443	24.594.034	0	2.587.427	228.664.994	3.077.459	12,40%

60.007	3.000	0	63.007	454.985	381.788	621,13%
49.829	2.573	0	52.402	430.305	376.628	70,16%
10.162	749	0	10.911	15.707	4.906	67,11%
463.727	36.638	0	499.365	1.197.009	862.822	0,00%
1.245	132	0	2.677	72.809	70.128	131,85%
384.767	28.205	0	392.972	1.072.327	479.354	172,88%
69.897	3.327	0	74.224	1.782	72.442	37,60%
21.958	2.193	0	24.151	10.087	19.684	66,05%
4.415	341	0	4.756	5.377	621	13,06%
3.745	292	0	4.037	165	3.871	95,91%
555	43	0	599	3.082	-2.482	-414,52%
11.3	121	0	132	0	121	100,00%
0	0	0	0	2.000	-2.000	100,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	130	-130	100,00%
1.441.958	-168.827	0	1.273.131	4.307.942	-3.235.744	253,74%
1.428.679	-167.795	0	1.260.884	4.439.501	-3.178.617	252,09%
854.682	70.305	0	924.987	623.676	301.311	-32,57%
95.721	10.477	0	106.198	34.880	1.688	53,68%
16.130	1.247	0	17.377	2.055	15.322	-88,7%
84.815	4.238	0	89.053	54.272	2.160	100,00%
346.372	26.763	0	373.135	165.962	207.183	8,05%
91.304	7.060	0	98.364	200.628	182.262	185,26%
116.752	9.181	0	125.933	23.952	103.981	-81,98%
141.950	10.949	0	152.899	59.769	92.770	-60,2%
14.838	1.158	0	16.036	38.023	-18.830	-117,65%
1.121	87	0	1.208	12.778	-11.570	-99,73%
4.027	311	0	4.338	407	3.931	90,02%
9.760	757	0	10.517	21.343	10.786	102,39%
992.028	52.760	0	1.044.788	1.017.307	27.481	-2,63%
192.731	14.003	0	206.734	232.274	34.641	40,05%
2.324	160	0	2.484	45.608	-43.124	-176,67%
155.268	-11.948	0	143.319	128.300	15.019	-10,48%
211.066	16.336	0	227.402	426.000	-221.500	-100,00%
356.297	30.867	0	387.164	590.285	-203.121	-34,4%
35.140	-2.217	0	32.923	57.575	-24.652	-42,6%
1.834.274	-130.258	0	1.704.016	1.853.971	150.063	-19,39%
29.535	2.284	0	31.819	6.842	24.977	-79,50%
50.200	3.983	0	54.183	42.058	12.125	-29,30%
1.036.937	80.112	0	1.117.049	898.483	217.566	-19,99%
0	0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0	0,00%
25.012	1.934	0	26.946	12.353	14.593	100,00%
66.598	5.148	0	71.746	288.071	-216.325	-91,85%
0	0	0	0	0	0	0,00%
471.076	39.882	0	510.958	201.204	312.764	-60,89%
3.574.433	246.318	0	3.820.751	2.853.066	972.687	34,20%
15.076.878	1.185.965	0	16.262.843	14.384.721	1.878.122	-11,45%
4.847.217	374.819	0	5.222.036			









CUADRO 4.3 CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO DISCRIMINADOS POR PROGRAMA

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 103. SERVICIOS COMUNES				PROGRAMA 104. FACTORES HUMANO			
		ASIGNADO ORIGINAL	ADICIONES	TRASPOSICIONES	ASIGNADO AJUSTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	
01	SERVICIOS PERSONALES	12.243.504	1.274.858	0	13.518.362	12.430.721	1.087.641	-8,00%	
011	Reintegraciones de Cargas Permanentes	10.604.224	1.103.618	0	11.707.842	10.722.375	985.467	-8,45%	
01101	Sueldos Básicos de Cargo	5.864.711	604.438	0	6.469.149	5.788.078	681.071	-10,51%	
011011	Restricciones Básicas	4.744.513	488.880	0	5.233.393	4.533.897	699.596	-9,91%	
01101101	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%	
01101102	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%	
014	Gastos de Representación Viajeros	617.140	85.639	0	903.079	854.173	48.906	-5,42%	
015	Gastos de Representación Corporativos	817.140	65.639	0	903.079	854.173	48.906	-5,42%	
015	Gastos de Representación Corporativos	817.140	65.639	0	903.079	854.173	48.906	-5,42%	
02	Reintegración Contratos Funciones Permanentes	23.606.119	2.431.320	0	26.037.439	16.619.866	9.417.573	-36,17%	
021	Sueldos Básicos de Funciones Contratación	23.606.119	2.431.320	0	26.037.439	16.619.866	9.417.573	-36,17%	
021010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%	
021019	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0	0	0	0,00%	
02109	Ret. Personal Contratos Funciones No Permanentes	0	0	0	0	0	0	0,00%	
04	Reintegraciones Complementarias	21.583.197	6.077.733	0	27.660.930	27.429.226	231.704	-0,84%	
041	Sueldos Progresivos	6.626.108	4.775.173	0	11.401.281	10.386.128	1.015.153	-8,89%	
042	Complementarios	266.720	27.677	0	294.397	286.897	7.500	-2,55%	
042010	Por Trabajo o Sueldo de Ahorro	1.473.514	151.775	0	1.625.289	1.395.051	230.238	-14,16%	
042014	Por permanencia a la orden	65.768	7.744	0	73.512	57.855	15.657	-21,17%	
042018	Por Guardias	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042023	Asignación a Direcciones	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042024	Kilometraje conducción trenes	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042025	Servicio Tren de Aullón	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042026	Servicio de Incentivo	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042027	Manobras	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042028	Señales	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042029	Compañía Desemp. Secretaría	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042030	Compañía Desemp. Secretaría	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042032	Compañía Desemp. Secretarías	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042033	Compañía Estación a Paño	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042034	Compañía por trabajos para terceros	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042035	Compañía de inspectores de tren	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042122	OTROS POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES: PADROS Y CONT.	0	0	0	0	0	0	0,00%	
042153	Otros Complementarios a la Pensión	0	0	0	0	0	0	0,00%	
043	Proximidad y Dedicación	0	0	0	0	0	0	0,00%	
043000	Sistema de Remuneración Variable	0	0	0	0	0	0	0,00%	
044	Antigüedad	0	0	0	0	0	0	0,00%	
044010	Prima por Antigüedad Corp.	0	0	0	0	0	0	0,00%	
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	0	0	0	0	0	0	0,00%	
045	Complementarios	0	0	0	0	0	0	0,00%	
045005	Quinto de Caja	0	0	0	0	0	0	0,00%	
046	Subrogación y Asesías	0	0	0	0	0	0	0,00%	
046001	Diferencia por Subrogación	0	0	0	0	0	0	0,00%	
046002	Asignación de Funciones	0	0	0	0	0	0	0,00%	
047	Embarcación	0	0	0	0	0	0	0,00%	
048	Advertencias Especiales	0	0	0	0	0	0	0,00%	
048004	Advertencias Especiales	0	0	0	0	0	0	0,00%	
049019	Promedio Variable	0	0	0	0	0	0	0,00%	
049021	Prom. Var. personal contratado	0	0	0	0	0	0	0,00%	
05	Reintegraciones Diversas Especiales	8.333.941	857.657	0	9.191.598	8.288.139	903.459	-9,83%	
051	Trabajo Fértil, Nocurno y Rotativos	3.522.761	167.466	0	3.690.227	2.715.325	974.902	-26,42%	
052001	Feridos	2.432	0	0	2.432	2.432	0	0,00%	
052002	Trabajo Nocturno	2.511	0	0	2.511	2.511	0	0,00%	
053000	Lineales Generales y no Guazadas	786.944	6.761	0	793.705	786.944	6.761	0,86%	
057000	Becas y Pasantías	101.000	0	0	101.000	101.000	0	0,00%	
058000	Horas Extras	735.113	73.500	0	808.613	778.648	29.965	-3,71%	
058001	Horas Extras AFE para OFU	0	0	0	0	0	0	0,00%	
059001	Sueldo Anual Complementario	5.701.800	650.131	0	6.351.931	5.668.814	683.117	-10,68%	
059001	Sueldo Anual Complementario Personal Presupuestado	1.550.019	155.945	0	1.705.964	1.170.036	535.928	-31,45%	
059002	Sueldo Anual Complementario Personal Contratado	5.142.212	524.624	0	5.666.836	4.498.778	1.168.058	-20,61%	
059003	Sueldo Anual Complementario Becarios y Technos	8.945	922	0	9.867	11.869	-1.992	-20,00%	
06	Beneficios por Faltas	21.999.007	2.156.960	0	24.155.967	19.417.981	4.737.986	-19,62%	
060000	Beneficios por Asistencia Médica	0	0	0	0	0	0	0,00%	
060000	Contribuciones por Asistencia Médica	0	0	0	0	0	0	0,00%	
064001	Reintegro Cuota Anual Funcionarios	0	0	0	0	0	0	0,00%	

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE



SERVICIOS NO PERSONALES												
27	Servicios Básicos	476,774	6,628,642	6,054,724	586,919	3,04%	0	0	0	0	0	0
271	Teléfonos, Telegrama y similares	5,200,251	5,699,322	5,105,698	593,624	-10,42%	0	0	0	0	0	0
212	Agencia	42,894	43,440	41,455	38,985	-6,00%	0	0	0	0	0	0
213	Electricidad	435,656	473,653	508,640	34,987	7,99%	0	0	0	0	0	0
214	Gas	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
219	Otros	2,057	2,227	1,000	1,227	55,10%	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	0	0	337,274	337,274	100,00%	0	0	0	0	0	0
221	Publicidad	0	0	330,013	330,013	100,00%	0	0	0	0	0	0
223	Impresiones, Reproductores, y Encuadern.	0	0	7,261	7,261	100,00%	0	0	0	0	0	0
229	Otros gastos publicidad impresiones	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
23	Pasajes, Viajeros y otros gastos	1,80,547	1,714,359	1,319,485	394,874	-19,53%	0	0	0	0	0	0
231	Pasajes dentro del País	1,038,327	1,180,773	1,70,205	860,567	-56,34%	0	0	0	0	0	0
232	Pasajes al Exterio, contratados en el País	55,050	61,575	25,132	36,443	-57,56%	0	0	0	0	0	0
234	Viajeros dentro del País	440,155	492,011	1,183,147	691,135	140,47%	0	0	0	0	0	0
235	Viajeros fuera del País	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
236	Otros gastos de traslado en el exterior	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
239	Otros	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
24	Tránsito de Cargas, Sin complementos, etc.	2,600	24,895	1,022,769	498,094	19,93%	0	0	0	0	0	0
243	Servicio de custodia y archivo de documentos	0	0	1,007,354	1,007,354	100,00%	0	0	0	0	0	0
245	Fletes y otros gastos contratados en país	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
246	Fletes y otros gastos en exterior	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
247	Correspondencia contrat. en el país	2,600	24,685	15,415	9,270	-37,55%	0	0	0	0	0	0
248	Correspondencia contrat. fuera del país	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
249	Arrendamiento locomotora S.E.F. traslado vapores	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
25	Arrendamiento de bienes	519,758	539,959	720,752	181,793	28,72%	0	0	0	0	0	0
251	De inmuebles en el país	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
253	De equipos de computación	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
254	De equipos de oficina	4,908	63,341	75,638	7,457	19,91%	0	0	0	0	0	0
255	De equipos y aparatos comun.	397,273	428,315	280,039	148,276	-34,62%	0	0	0	0	0	0
256	De Rotoravadora / Autolevador	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
257	De equipos de transporte y simil.	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
259	Otros	59,229	63,263	30,154	31,108	-49,17%	0	0	0	0	0	0
26	Tributos, Esquemas y Comisiones	40,656,134	43,659,662	25,437,058	18,222,604	-41,74%	0	0	0	0	0	0
261	Ingresos directos	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
262	I.V.A. tasa minima	376,085	405,683	53,151	281,532	-86,13%	0	0	0	0	0	0
26402	I.V.A. tasa maxima	37,051,930	38,527,755	23,887,232	16,540,527	-46,87%	0	0	0	0	0	0
262003	I.V.A. tasas D.C.I.	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
262004	I.V.A. cuotas Operative deducible	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
262005	I.V.A. impuestos deducible	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
262006	I.V.A. no deducible	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
262004	I.V.A. Impresion	549,226	534,142	0	534,142	-100,00%	0	0	0	0	0	0
262006	I.V.A. Impresion autobus	257,855	269,253	0	269,253	-100,00%	0	0	0	0	0	0
263	Tasas y Otros	42,977	46,746	126,152	80,286	173,67%	0	0	0	0	0	0
263001	Tributos municipales	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
263002	Tribunal de Cueros	199,186	214,557	15,884	88,713	-74,07%	0	0	0	0	0	0
263005	Arrendo de vehículos	599,272	645,632	16,294	48,160	-92,59%	0	0	0	0	0	0
263009	Otros Tributos Nacionales	66,537	71,852	1,955	63,897	-97,22%	0	0	0	0	0	0
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	1,197,854	1,318,312	985,128	331,187	-25,16%	0	0	0	0	0	0
265	Servicios fuera del país	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
266	Comisiones bancarias y de cambio dentro del país	195,119	185,463	185,463	185,463	100,00%	0	0	0	0	0	0
269	Otros	55,113	193,555	177,030	7,415	9,32%	0	0	0	0	0	0
27	Servicios de Mantenimiento, Reparación, Manutención y Limpieza	1,620,263	1,851,073	3,397,338	1,726,323	37,84%	0	0	0	0	0	0
271	De inmuebles e instalaciones	0	0	373,121	373,121	100,00%	0	0	0	0	0	0
272	De automotores	385,734	415,951	474,985	59,034	14,30%	0	0	0	0	0	0
274	De otros medios de transporte	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
274001	Sobres de medios de Transporte,DNAJ	3,384	3,654	294,055	290,401	-5,98%	0	0	0	0	0	0
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
277	De fajas de comunicación	1,362,159	1,468,071	1,187,052	302,019	-20,36%	0	0	0	0	0	0
278001	Contratados de Limpieza	0	0	194,363	194,363	100,00%	0	0	0	0	0	0
279	Otros	48,970	52,757	594,271	491,514	107,68%	0	0	0	0	0	0
28	Servicios técnicos y profesionales	3,642,522	6,244,655	4,346,356	1,897,780	-30,85%	0	0	0	0	0	0
281	Profesionales y técnicos	542,357	644,250	299,191	345,059	-59,23%	0	0	0	0	0	0
283001	Emergencias y comunicaciones Médicas	138,996	211,787	32,295	179,492	-47,15%	0	0	0	0	0	0
283	Emergencias y comunicaciones Médicas	4,503,970	4,851,955	1,282,651	3,569,304	-72,61%	0	0	0	0	0	0
283002	Servicios Iluminación y otros	369,699	466,333	230,103	400,280	-63,16%	0	0	0	0	0	0
283003	Otros	3,999,692	5,316,983	6,326,449	445,465	7,86%	0	0	0	0	0	0
283004	Servicios de vigilancia	3,448,030	3,715,081	0	3,715,081	-100,00%	0	0	0	0	0	0
283005	Servicios Vigilancia Contratado	64,779	69,788	3,157,069	3,157,069	100,00%	0	0	0	0	0	0
283006	Otros (MONITOREO ALARMAS)	0	0	5,306	48,040	60,24%	0	0	0	0	0	0
289	Servicios de Alimentación	1,866,253	2,032,114	494,149	1,537,974	-75,68%	0	0	0	0	0	0
290001	Subscripciones	0	0	290,355	-290,355	-100,00%	0	0	0	0	0	0


 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

Dr. José Pedro Poljak  
 Presidente de AFE







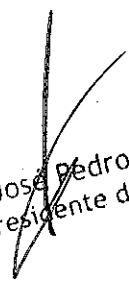
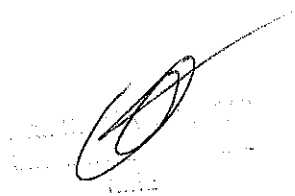


**CUADRO 5: Detalle de las trasposiciones del ejercicio sin adecuaciones**

Para el ejercicio 2023 no existieron trasposiciones.



Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.



Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3			PROGRAMA 4			TOTAL		
		ORIGINAL	DIFERENCIAS	ADJUDICADO	ORIGINAL	DIFERENCIAS	ADJUDICADO	ORIGINAL	DIFERENCIAS	ADJUDICADO	ORIGINAL	DIFERENCIAS	ADJUDICADO	ORIGINAL	DIFERENCIAS	ADJUDICADO
21	Señales Balcón	8.223.385	0	0	8.223.385	0	0	8.223.385	0	0	8.223.385	0	0	8.223.385	0	0
21	Teléfonos, radiogramos y similares	700.862	765.251	0	14.644.843	1.116.963	5.529.000	5.529.000	0	0	5.529.000	0	0	10.644.843	1.116.963	5.529.000
21	Alimentación	3.159.872	3.464.111	0	6.053.978	434.540	4.200.804	4.200.804	0	0	4.200.804	0	0	9.200.177	434.540	4.200.804
21	Electricidad	4.862.927	4.650.959	0	4.862.927	356.633	4.506.294	4.506.294	0	0	4.506.294	0	0	9.414.384	356.633	4.506.294
21	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad, impresiones y fotoduplicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Impresiones y fotoduplicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Otros gastos administrativos	3.929.588	4.340.525	0	6.017.111	81.483	6.098.594	6.098.594	0	0	6.098.594	0	0	11.655.093	81.483	6.098.594
23	Alquileres, alquileres de bienes muebles, alquileres de inmuebles, alquileres de vehículos, alquileres de maquinaria y equipo	1.043.557	1.124.150	0	80.093	2.073.928	1.548.527	1.548.527	0	0	1.548.527	0	0	4.000.000	2.073.928	1.548.527
23	Presupuesto del exterior contratados en el país	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Presupuesto del exterior contratados en el extranjero	2.886.031	3.216.375	0	8.017.111	485.095	440.195	440.195	0	0	440.195	0	0	7.500.000	485.095	440.195
23	Otros gastos de traslado en el exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Imprestos, de capital, de complementación, etc.	12.270	13.242	0	33.242	13.242	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	52.489	13.242	20.000
24	Imprestos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Imprestos de complementación	12.270	13.242	0	33.242	13.242	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	52.489	13.242	20.000
24	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gastos de otros países en el extranjero	3.245	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gastos de otros países en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gastos de otros países en el extranjero	3.245	4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Correspondencia contratada en el país	8.811	9.492	0	18.155	1.375	22.085	22.085	0	0	22.085	0	0	48.678	1.375	22.085
26	Correspondencia contratada en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Arrendamiento de inmuebles, mobiliario, equipo, etc.	888.341	415.090	0	6.151.664	665.009	47.645	518.773	518.773	518.773	518.773	518.773	518.773	1.524.318	665.009	47.645
27	Arrendamiento de inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Arrendamiento de mobiliario	888.341	415.090	0	6.151.664	665.009	47.645	518.773	518.773	518.773	518.773	518.773	518.773	1.524.318	665.009	47.645
27	Arrendamiento de equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Equipos de oficina	21.394	28.548	0	18.410	15.525	63.478	63.478	63.478	63.478	63.478	63.478	63.478	98.282	15.525	63.478
28	Equipos de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Equipos de oficina	21.394	28.548	0	18.410	15.525	63.478	63.478	63.478	63.478	63.478	63.478	63.478	98.282	15.525	63.478
28	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Equipos de transporte y vehículos	25.000	27.000	0	39.366	4.599	39.366	39.366	39.366	39.366	39.366	39.366	39.366	422.049	4.599	39.366
29	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Equipos de transporte	25.000	27.000	0	39.366	4.599	39.366	39.366	39.366	39.366	39.366	39.366	39.366	422.049	4.599	39.366
29	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Equipos de transporte y vehículos	160.977	178.425	0	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	653.258	12.448	12.448
30	Equipos de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Equipos de transporte	160.977	178.425	0	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	12.448	653.258	12.448	12.448
30	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tributos, Seguros y Comisiones	2.188	2.358	0	584.238	63.263	43.541	584.238	584.238	584.238	584.238	584.238	584.238	653.258	63.263	43.541
31	Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Seguros	2.188	2.358	0	584.238	63.263	43.541	584.238	584.238	584.238	584.238	584.238	584.238	653.258	63.263	43.541
31	Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Impuestos indirectos	1.781.897	1.987.359	0	4.382.168	403.295	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	46.537.435	403.295	40.619.134
32	Impuestos indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Impuestos indirectos	1.781.897	1.987.359	0	4.382.168	403.295	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	40.619.134	46.537.435	403.295	40.619.134
32	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Impuestos directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Impuestos de consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Impuestos de consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Impuestos de consumo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Impuestos de renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Impuestos de renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Impuestos de renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Impuestos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Impuestos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Impuestos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Impuestos de sucesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Impuestos de sucesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Impuestos de sucesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Impuestos de donación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Impuestos de donación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Impuestos de donación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Impuestos de otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Impuestos de otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Impuestos de otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Impuestos de otros países	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Impuestos de otros países</															





**CUADRO 7: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2023****Ejecución 2023**

RECURSOS	668.500.700
PRESUPUESTO OPERATIVO	634.928.198
OPERACIONES FINANCIERAS	9.864.103
GASTOS DE INVERSIÓN	29.490.097

<b>Resultado BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023</b>	<b>-5.781.698</b>
---	-------------------

**Estado de Resultados Patrimonial 2023****Resultado Patrimonial****-967.375.033**

<b>Resultado de Ejecución Presupuestal</b>	<b>-5.781.698</b>
<b>Imputaciones en Ejecución y no en E.R. Patrimonial</b>	
Iva compras	23.740.748
Clasificador de aplicaciones financieras	9.568.235
Iva ventas	-696.130
Diferencia Ingresos percibido vs devengado	-587.194.330
Inversiones presupuestales vs Activo en patrimonial	8.964.397
Capitalizaciones en empresas subsidiarias	27.000.000
<b>Imputaciones en E.R. Patrimonial y no en Ejecución</b>	
Amortizaciones	-222.100.476
Diferencias de cambio	-480.574
Pérdida por impuestos no descontados - IVA compras	-22.178.833
Provisión Aguinaldo	84.826
Provisión Licencia	2.748.875
Provisión SRV	122.627
Provisiones varias	-11.975.699
Resultado por inversión en subsidiaria	-53.273.970
Provisión por obsolescencia y diferencia de inventario	-6.121.282
Provisión Incobrables	-164.113
Pérdida por venta de activo fijo	-440.498
Pérdida por Ley 20075	-5.514.368
Pérdida por Pasaje a DNTF	-127.628.005
Diferencia Impuesto Patrimonio e IRAE y otras diferencias	3.945.236
<b>Estado de Resultados Patrimonial</b>	<b>-967.375.033</b>

  
 Cra. Catherine Nuñez  
 Gerente de Finanzas  
 A.F.E.

  
 Dr. José Pedro Pollak  
 Presidente de AFE

## Explicación de los desvíos de la ejecución 2023 con el presupuesto 2023, plan operativo, operaciones financieras e inversiones

### Grupo 0 – Mano de obra

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2023 adecuado supera la ejecución 2023 en un 16% (\$84.349.024). Dicha variación se explica por la reducción del personal durante el año 2023. Según los Estados Financieros del Organismo la cantidad de personas al cierre del ejercicio 2023 eran 347 mientras que al cierre del ejercicio 2022 eran 387. Adicionalmente en el presupuesto 2023 se encontraban incluidas las vacantes generadas que no fueron repuestas.

A nivel de retribuciones fijas (objetos 01 y 02), la diferencia del objeto 01 fue de 22% menos de lo presupuestado para el 2023 y del objeto 02 fue un 19 % menos de lo presupuestado. En términos monetarios la diferencia en el objeto 01 fué cercana a 6 millones de pesos, mientras que en el objeto 02 fue cercana a 24 millones de pesos, por lo que se fue más personal contratado que permanente.

### Grupo 1 – Bienes de consumo

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2023 adecuado supera la ejecución 2023 en un 22% (\$5.421.182)

Se destaca la variación de "Productos Energéticos" por un total de \$ 4.498.034 (37%), que encuentra su fundamento en el ahorro en el objeto 141 "Combustibles derivados del petróleo".

### Grupo 2 – Servicios no personales

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2023 adecuado supera el ejecutado 2023 en un 22% \$ 40.763.620. Este excedente se explica básicamente por las menores compras que repercuten en menor iva compras por \$ 16.592.091. También se destacan los menores gastos de primas y otros seguros por \$ 2.529.338 y la reducción del gasto en servicio de vigilancia por \$ 11.881.506.

### Grupo 3 – Bienes de uso

A nivel total de los 4 programas se observa que el presupuesto 2023 adecuado es inferior el ejecutado 2023 en un 61% \$452.266. Las variaciones se dan principalmente en cuanto a la adquisición de Maquinaria y equipo de producción y Equipos de Oficina. Se requirió más equipamiento en el 2023 del que se había considerado en el presupuesto 2023.

### Grupo 4 – Activos Financieros

A nivel total se observa una variación del 100% (\$ 27.000.000) que se dio por la transferencia de capital a SELF en el año 2023 no considerada en el presupuesto.

### Grupo 5 – Transferencias

A nivel total de los 4 programas se observa una variación del 67% (\$1.283.253) que se dio en el rubro 575 (Por cese de Cargos políticos/ partidas de confianza) y que tuvo una asignación menor en el presupuesto 2023.

Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE



**Grupo 6 – Intereses y otros gastos de deuda**

Este grupo presenta una variación del 33% \$73.474. El presupuesto 2023 fue menor a lo ejecutado en 2023. Se destaca el cumplimiento con todos los pagos del convenio con el BROU y la finalización del préstamo en Agosto 2023.

**Grupo 7 – Gastos no clasificados**

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2023 supera la ejecución 2023 en un 81% \$ 6.160.405. La principal variación del Grupo se explica con el hecho de que no hubo pago de sentencias judiciales en 2023.

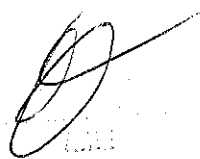
**Grupo 8 – Aplicaciones financieras**

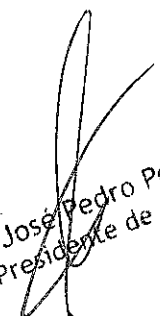
Este grupo presenta una variación del 4,3 % 429.695. El presupuesto 2023 fue mayor a lo ejecutado en 2023. La amortización del préstamo del Banco República Oriental del Uruguay fue menor a lo presupuestado y su explicación viene dada por la variación del tipo de cambio en dólares.

**Inversiones**

Las inversiones presentan una variación del 34%. El presupuesto 2023 fue mayor a lo ejecutado en 2023 por un total de \$ 15.453.606. La falta de ejecución de inversiones se dio por la no autorización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del subsidio especial para el financiamiento de la ejecución de las mismas.

  
Cra. Catherine Nuñez  
Gerente de Finanzas  
A.F.E.



  
Dr. José Pedro Pollak  
Presidente de AFE