

EJECUCION

PRESUPUESTAL

2021

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 2020	EJECUTADO 2021	DIFERENCIA COMPARATIVA	% EJECUTADO
A- INGRESOS DEL GIRO				
1. Ingresos por Venta de Servicios	6.961.678	837.824	-6.123.854	-88%
Servicio de carga a operadores	6.961.678	837.824	-6.123.854	
Canon por uso de infraestructura			0	
Tráfico de Pasajeros	4.884.384	0	-4.884.384	-100%
IVA	911.572	761.658	-149.914	-16%
	1.165.722	76.166	-1.089.556	-93%
B - INGRESOS AJENOS AL GIRO				
1. Intereses ganados	57.496.516	55.863.012	-1.633.504	-3%
2. Arrendamientos y Cesión de uso	57.504	0	-57.504	-100%
3. Trabajo para terceros	23.310.080	36.939.470	13.629.390	58%
4. Cesión de espacios	5.405.536	493.423	-4.912.113	-91%
5. Venta de activos fijos	3.972.051	3.789.926	-182.125	-5%
6. Varios	12.500.000	7.849.057	-4.650.943	-37%
7. Varios SIN IVA	5.616.451	4.037.673	-1.578.778	-28%
8. IVA ajeno al giro	563.588		-563.588	-100%
	6.071.306	2.753.463	-3.317.843	-55%
C - TOTAL INGRESOS PROPIOS (A + B)	64.458.194	56.700.836	-7.757.358	-12%
D- TRANSFERENCIAS GOB. CENTRAL (FINANCIAMIENTO)	671.289.589	666.885.692	-4.403.897	-1%
1. Subsidio Funcionamiento	588.499.379	666.885.692	78.386.313	
2. Subsidio Servicio de Deuda	55.288.907		-55.288.907	
3. Apoyo financiero inversiones	27.501.303	0	-27.501.303	
E - TOTAL DE INGRESOS	735.747.783	723.586.528	-12.161.255	-2%
F- TOTAL DE PRESUPUESTO OPERATIVO	652.957.572	677.395.376	24.437.804	4%
0. Servicios personales	475.943.630	459.791.719	-16.151.911	-3%
1. Bienes de consumo	25.110.094	21.051.602	-4.058.492	-16%
2. Servicios no personales	143.352.957	150.047.600	6.694.643	5%
3. Bienes de uso	150.000	565.974	415.974	277%
4. Activos financieros	0	40.000.000	40.000.000	100%
5. Transferencias	2.219.964	1.800.237	-419.727	-19%
7. Gastos no clasificados	6.180.927	4.138.244	-2.042.683	-33%
G- OPERACIONES FINANCIERAS	56.713.737	55.583.863	-1.129.874	-2%
6- Intereses y otros gtos. deuda Interna	2.492.234	1.503.534	-988.700	-40%
8- Aplicaciones financieras	54.221.503	54.080.329	-141.174	0%
H- GASTOS DE INVERSION	27.501.304	17.913.633	-9.587.671	-35%
0. Servicios personales	0	0	0	
1. Bienes de consumo	0	787.166	787.166	
2. Servicios no personales	1.254.753	5.324.891	4.070.138	324%
3. Bienes de uso	26.246.551	11.801.576	-14.444.975	-55%
I- TOTAL EGRESOS	737.172.613	750.892.872	13.720.259	2%
J- RESULTADO DE LA EJECUCION (I)	-1.424.830	-27.306.344		

Ad
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
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 2021

PROGRAMA 51

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	8.312.496	0	0	8.312.496	9.098.096	-785.600	9%
TOTAL 01	8.312.496	0	0	8.312.496	9.098.096	-785.600	9%
021	32.068.323	0	0	32.068.323	30.984.846	1.083.477	-3%
TOTAL 02	32.068.323	0	0	32.068.323	30.984.846	1.083.477	-3%
042010	240.376	0	0	240.376	250.977	-10.601	4%
042014	1.111.640	0	0	1.111.640	1.096.747	14.893	-1%
042018	580.197	0	0	580.197	413.877	166.320	-29%
042021	8.117.807	0	0	8.117.807	7.483.703	634.104	-8%
042024	341.010	0	0	341.010	145.822	195.188	-57%
042025	774.481	0	0	774.481	805.645	-31.164	4%
042026	784.093	0	0	784.093	698.310	85.783	-11%
042027	559	0	0	559	32.618	-32.059	5733%
042029	3.542.137	0	0	3.542.137	1.636.537	1.905.600	-54%
042092	1.537.177	0	0	1.537.177	1.510.991	26.186	-2%
043006	0	0	0	0	0	0	0%
043010	4.079.134	0	0	4.079.134	6.776.937	-2.697.803	66%
044010	1.220.716	0	0	1.220.716	1.296.394	-75.678	6%
044011	3.290.629	0	0	3.290.629	3.315.691	-25.062	1%
045005	416.768	0	0	416.768	220.250	196.518	-47%
045007	0	0	0	0	0	0	0%
046001	6.809.260	0	0	6.809.260	8.009.241	-1.199.981	18%
046002	415.625	0	0	415.625	124.137	291.488	-70%
048015	1.556.802	0	0	1.556.802	1.503.885	52.917	-3%
TOTAL 04	34.818.411	0	0	34.818.411	35.321.763	-503.352	1%
052001	1.877.619	0	0	1.877.619	348.110	1.529.509	-81%
052002	343.972	0	0	343.972	305.303	38.669	-11%
057000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	-100%
058000	5.286.067	0	0	5.286.067	1.868.074	3.417.993	-65%
059001	2.258.311	0	0	2.258.311	1.819.096	439.215	-19%
059002	8.266.032	0	0	8.266.032	6.431.346	1.834.686	-22%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	18.033.002	0	0	18.033.002	10.771.930	7.261.072	-40%
064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	22.477.140	0	0	22.477.140	22.131.266	345.874	-2%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	73.213	0	0	73.213	78.880	-5.667	8%
TOTAL 06	22.550.353	0	0	22.550.353	22.210.146	340.207	6%
071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	1.486.281	0	0	1.486.281	1.499.064	-12.783	1%
073000	29.091	0	0	29.091	11.369	17.723	-61%
074000	68.326	0	0	68.326	96.616	-28.290	41%
TOTAL 07	1.583.698	0	0	1.583.698	1.607.048	-23.350	1%
081	8.966.861	0	0	8.966.861	8.050.991	915.870	-10%
084	5.483.926	0	0	5.483.926	4.962.010	521.916	-10%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	14.450.787	0	0	14.450.787	13.013.001	1.437.786	-10%
TOTAL 0	131.817.070	0	0	131.817.070	123.005.829	8.811.241	-7%

AEV
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.FE

Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

000003

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2021

PROGRAMA 51

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
111	22.038	0	0	22.038	12.608	9.430	-43%
114	20.524	0	0	20.524	1.500	19.024	-93%
121	21.780	0	0	21.780	115.421	-93.641	430%
122	417.283	0	0	417.283	108.013	309.271	-74%
123	18.902	0	0	18.902	13.305	5.598	-30%
124	8.287	0	0	8.287	26.804	-18.517	223%
131	0	0	0	0	0	0	0%
132	693	0	0	693	0	693	-100%
133	4.152	0	0	4.152	4.529	-377	9%
134	0	0	0	0	0	0	0%
141	0	0	0	0	718.275	-718.275	100%
142	3.421.562	0	0	3.421.562	5.100.948	-1.679.386	49%
143	29.738	0	0	29.738	39.990	-10.252	34%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	45.000	0	0	45.000	31.122	13.878	-31%
151	629.023	0	0	629.023	43.944	585.079	-93%
152	3.420	0	0	3.420	0	3.420	-100%
154	127.359	0	0	127.359	52.753	74.606	-59%
155	16.371	0	0	16.371	645	15.725	-96%
156	18.147	0	0	18.147	11.449	6.698	-37%
157	228.511	0	0	228.511	342.201	-113.690	50%
159	155.328	0	0	155.328	282.671	-127.343	82%
161	1.000	0	0	1.000	0	1.000	-100%
162	10.147	0	0	10.147	47.737	-37.590	370%
163	10.196	0	0	10.196	0	10.196	-100%
169	906	0	0	906	4.213	-3.306	365%
171	214.406	0	0	214.406	81.602	132.804	-62%
172	90.474	0	0	90.474	335.157	-244.684	270%
173	24.071	0	0	24.071	18.103	5.968	-25%
174	44.690	0	0	44.690	13.262	31.427	-70%
176	215.483	0	0	215.483	83.491	131.992	-61%
179	15.758	0	0	15.758	30.970	-15.211	97%
191	3.639	0	0	3.639	1.878	1.761	-48%
192	1.448	0	0	1.448	244	1.204	-83%
193	285.596	0	0	285.596	55.705	229.891	-80%
197	43.968	0	0	43.968	10.675	33.293	-76%
198	1.837.497	0	0	1.837.497	30.120	1.807.377	-98%
198001	0	0	0	0	91.350	-91.350	100%
199	224.843	0	0	224.843	325.197	-100.354	45%
199001	0	0	0	0	168.604	-168.604	100%
1	8.212.242	0	0	8.212.242	8.204.486	7.756	0%
TOTAL 1	8.212.242	0	0	8.212.242	8.204.486	7.756	0%

ACV
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

000004

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2021

PROGRAMA 51

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
211	632.743	0	0	632.743	670.892	-38.149	6%
212	3.122.553	0	0	3.122.553	3.217.790	-95.237	3%
213	1.634.804	0	0	1.634.804	234.023	1.400.781	-86%
219	0	0	0	0	0	0	0%
223	0	0	0	0	0	0	0%
231	1.328.821	0	0	1.328.821	660.345	668.476	-50%
234	4.136.251	0	0	4.136.251	4.079.568	56.683	-1%
245	3.412	0	0	3.412	0	3.412	-100%
247	7.996	0	0	7.996	1.238	6.758	-85%
251	159.920	0	0	159.920	160.620	-700	0%
254	19.077	0	0	19.077	14.905	4.172	-22%
255	0	0	0	0	0	0	0%
257	496.272	0	0	496.272	0	496.272	-100%
259	4.397	0	0	4.397	400	3.997	-91%
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%
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	1.776.747	0	0	1.776.747	1.615.276	161.472	-9%
266	0	0	0	0	0	0	0%
269	16.763	0	0	16.763	0	16.763	-100%
271	1.369.701	0	0	1.369.701	11.264.740	-9.895.039	722%
272	63.382	0	0	63.382	66.010	-2.628	4%
273	295.109	0	0	295.109	342.716	-47.607	16%
274	99.912	0	0	99.912	159.304	-59.392	59%
274001	0	0	0	0	20.400	-20.400	100%
275	65.634	0	0	65.634	172.884	-107.250	163%
276	962	0	0	962	12.800	-11.838	1230%
278	2.237.993	0	0	2.237.993	2.146.571	91.422	-4%
278001	0	0	0	0	1.707.714	-1.707.714	100%
278002	0	0	0	0	407.700	-407.700	100%
278003	0	0	0	0	31.157	-31.157	100%
279	0	0	0	0	0	0	0%
282	0	0	0	0	0	0	0%
283001	2.526	0	0	2.526	0	2.526	-100%
283002	0	0	0	0	72.500	-72.500	100%
284	0	0	0	0	145.000	-145.000	100%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	0	0	0%
291001	15.856.912	0	0	15.856.912	18.451.572	-2.594.661	16%
299001	0	0	0	0	0	0	0%
299002	55.608	0	0	55.608	128.511	-72.902	131%
299004	0	0	0	0	0	0	0%
2	33.387.495	0	0	33.387.495	43.638.065	-10.250.569	31%
TOTAL 2	33.387.495	0	0	33.387.495	43.638.065	-10.250.569	31%
312	10.000	0	0	10.000	13.408	-3.408	34%
319	10.000	0	0	10.000	0	10.000	-100%
322	10.000	0	0	10.000	0	10.000	-100%
325	10.000	0	0	10.000	13.629	-3.629	36%
326	10.000	0	0	10.000	0	10.000	-100%
329	0	0	0	0	0	0	0%
3	50.000	0	0	50.000	27.038	22.962	-46%
TOTAL 3	50.000	0	0	50.000	27.038	22.962	-46%
TOTALES PROGRAMA 51	173.466.807	0	0	173.466.807	174.876.417	-1.409.610	1%

AOF
Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.F.F.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Slava

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2021

PROGRAMA 52

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	1.691.425	0	0	1.691.425	1.142.963	548.462	-32%
TOTAL 01	1.691.425	0	0	1.691.425	1.142.963	548.462	-32%
021	64.942.471	0	0	64.942.471	61.031.114	3.911.357	-6%
TOTAL 02	64.942.471	0	0	64.942.471	61.031.114	3.911.357	-6%
042006	0	0	0	0	0	0	0%
042010	240.376	0	0	240.376	250.977	-10.601	4%
042014	1.015.976	0	0	1.015.976	931.359	84.618	-8%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	34.054.865	0	0	34.054.865	40.253.564	-6.198.699	18%
042024	0	0	0	0	0	0	0%
042025	9.711	0	0	9.711	20.065	-10.354	107%
042026	0	0	0	0	0	0	0%
042027	1.215.353	0	0	1.215.353	1.214.537	816	0%
042028	361.266	0	0	361.266	386.863	-25.597	7%
042029	6.049.352	0	0	6.049.352	4.472.240	1.577.112	-26%
042092	21.317	0	0	21.317	29.676	-8.359	39%
043006	0	0	0	0	0	0	0%
043010	7.393.106	0	0	7.393.106	10.149.234	-2.756.128	37%
044010	95.687	0	0	95.687	144.931	-49.244	51%
044011	6.706.333	0	0	6.706.333	6.423.774	282.560	-4%
045005	340.209	0	0	340.209	208.826	131.383	-39%
046001	10.600.902	0	0	10.600.902	12.726.258	-2.125.356	20%
046002	332.320	0	0	332.320	259.352	72.968	-22%
048015	2.687.912	0	0	2.687.912	2.509.361	178.551	-7%
TOTAL 04	71.124.686	0	0	71.124.686	79.981.016	-8.856.330	12%
052001	3.153.344	0	0	3.153.344	827.076	2.326.269	-74%
052002	118.518	0	0	118.518	129.754	-11.236	9%
057000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	-100%
058000	5.401.798	0	0	5.401.798	2.626.067	2.775.731	-51%
058001	45.321	0	0	45.321	71.855	-26.534	59%
059001	693.404	0	0	693.404	228.228	465.177	-67%
059002	16.941.076	0	0	16.941.076	13.366.856	3.574.220	-21%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	7.422	-7.422	100%
TOTAL 05	26.354.461	0	0	26.354.461	17.257.257	9.097.204	-35%
064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	39.906.860	0	0	39.906.860	38.290.779	1.616.081	-4%
069000	162.504	0	0	162.504	175.092	-12.588	8%
069007	162.504	0	0	162.504	175.092	-12.588	8%
TOTAL 06	40.069.364	0	0	40.069.364	38.465.871	1.603.493	-4%
071000	0	0	0	0	5.275	0	100%
072000	2.363.473	0	0	2.363.473	2.363.872	-399	0%
073000	0	0	0	0	5.684	0	100%
074000	214.383	0	0	214.383	193.237	21.146	-10%
TOTAL 07	2.577.856	0	0	2.577.856	2.568.068	9.788	0%
081	14.844.535	0	0	14.844.535	13.281.524	1.563.011	-11%
084	9.068.064	0	0	9.068.064	8.192.143	874.921	-10%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	23.912.599	0	0	23.912.599	21.474.667	2.437.932	-10%
099001	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 0	230.672.862	0	0	230.672.862	221.920.957	8.751.905	-4%

ACI
 Dra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.F.

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 2021

PROGRAMA 52

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
211	4.322.178	0	0	4.322.178	4.757.411	-435.233	10%
212	4.614.597	0	0	4.614.597	5.230.293	-615.696	13%
213	5.924.140	0	0	5.924.140	5.670.471	253.669	-4%
219	0	0	0	0	0	0	0%
223	0	0	0	0	0	0	0%
231	2.583.255	0	0	2.583.255	1.778.562	804.693	-31%
234	5.981.911	0	0	5.981.911	1.819.102	4.162.810	-70%
245	0	0	0	0	53.600	-53.600	100%
247	16.140	0	0	16.140	15.959	181	-1%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	12.849	0	0	12.849	9.476	3.374	-26%
255	373.500	0	0	373.500	0	373.500	-100%
256	52.935	0	0	52.935	14.500	38.435	-73%
257	0	0	0	0	0	0	0%
259	165.384	0	0	165.384	475.049	-309.665	187%
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%
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	2.996.471	0	0	2.996.471	3.066.517	-70.046	2%
266	0	0	0	0	0	0	0%
269	0	0	0	0	0	0	0%
271	735.462	0	0	735.462	1.941.413	-1.205.951	164%
272	155.980	0	0	155.980	4.000	151.980	-97%
273	1.177.423	0	0	1.177.423	1.297.648	-120.225	10%
274	0	0	0	0	29.636	-29.636	100%
274001	0	0	0	0	0	0	0%
275	2.748	0	0	2.748	2.300	448	-16%
276	147.424	0	0	147.424	5.328	142.096	-96%
278001	595.058	0	0	595.058	505.269	89.789	-15%
278002	0	0	0	0	39.680	-39.680	100%
278003	0	0	0	0	654.065	-654.065	100%
279	5.457.756	0	0	5.457.756	9.082	5.448.674	-100%
282	0	0	0	0	139.646	-139.646	100%
283001	0	0	0	0	0	0	0%
283002	232.233	0	0	232.233	73.880	158.353	-68%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	0	0	0%
291001	23.657.173	0	0	23.657.173	26.472.698	-2.815.525	12%
299001	331.765	0	0	331.765	0	331.765	-100%
299002	0	0	0	0	110.226	-110.226	100%
299004	0	0	0	0	0	0	0%
2	59.536.383	0	0	59.536.383	54.175.812	5.360.571	-9%
TOTAL 2	59.536.383	0	0	59.536.383	54.175.812	5.360.571	-9%
312	0	0	0	0	21.901	-21.901	100%
319	10.000	0	0	10.000	39.095	-29.095	291%
322	10.000	0	0	10.000	0	10.000	-100%
323	0	0	0	0	18.701	0	100%
325	10.000	0	0	10.000	201.109	-191.109	1911%
326	10.000	0	0	10.000	30.540	-20.540	205%
329	10.000	0	0	10.000	29.320	-19.320	193%
3	50.000	0	0	50.000	340.665	-290.665	581%
TOTAL 3	50.000	0	0	50.000	340.665	-290.665	581%
TOTALES PROGRAMA 52	295.508.739	0	0	295.508.739	281.110.004	14.398.735	5%

AN
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.FE

Dr. Jose Pedro Pollak
Dr. Jose Pedro Pollak
 Presidente de AFE

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

000008

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2021

PROGRAMA 53

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	5.972.570	0	0	5.972.570	5.131.522	841.048	-14%
01104	3.569.239	0	0	3.569.239	4.431.222	-861.983	24%
014	0	0	0	0	0	0	0%
015	518.309	0	0	518.309	763.188	-244.879	47%
016	526.138	0	0	526.138	763.188	-237.050	45%
TOTAL 01	10.586.256	0	0	10.586.256	11.089.120	-502.864	5%
021	20.260.418	0	0	20.260.418	19.553.613	706.805	-3%
TOTAL 02	20.260.418	0	0	20.260.418	19.553.613	706.805	-3%
042010	240.376	0	0	240.376	250.977	-10.601	4%
042014	910.696	0	0	910.696	1.153.129	-242.432	27%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	49.742	0	0	49.742	62.894	-13.152	26%
042023	5.782.074	0	0	5.782.074	8.552.455	-2.770.381	48%
042025	16.934	0	0	16.934	0	16.934	-100%
042026	0	0	0	0	69.490	-69.490	100%
042027	8.115	0	0	8.115	0	8.115	-100%
042028	27.719	0	0	27.719	16.369	11.350	-41%
042029	433.017	0	0	433.017	183.124	249.893	-58%
042092	23.685	0	0	23.685	0	23.685	-100%
043006	0	0	0	0	0	0	0%
043010	2.403.595	0	0	2.403.595	3.709.256	-1.305.661	54%
044010	270.489	0	0	270.489	243.695	26.794	-10%
044011	855.981	0	0	855.981	900.853	-44.871	5%
045005	250.779	0	0	250.779	158.288	92.491	-37%
046001	5.095.796	0	0	5.095.796	5.695.808	-600.012	12%
046002	533.522	0	0	533.522	505.941	27.581	-5%
048015	464.800	0	0	464.800	447.456	17.344	-4%
TOTAL 04	17.367.322	0	0	17.367.322	21.949.734	-4.582.413	26%
052001	48.341	0	0	48.341	8.692	39.648	-82%
052002	4.271	0	0	4.271	2.299	1.972	-46%
057000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	-100%
058000	1.301.274	0	0	1.301.274	358.855	942.419	-72%
059001	1.175.039	0	0	1.175.039	1.214.717	-39.678	3%
059002	3.965.041	0	0	3.965.041	3.990.154	-25.114	1%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	6.494.965	0	0	6.494.965	5.574.717	920.249	-14%
064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
064004	0	0	0	0	0	0	0%
067000	9.557.900	0	0	9.557.900	9.073.948	483.952	-5%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	11.232.639	0	0	11.232.639	10.924.245	308.394	-3%
TOTAL 06	20.790.539	0	0	20.790.539	19.998.193	792.347	-4%
071000	11.637	0	0	11.637	0	11.637	-100%
072000	460.721	0	0	460.721	493.234	-32.513	7%
073000	0	0	0	0	5.684	-5.684	100%
074000	143.513	0	0	143.513	135.937	7.576	-5%
TOTAL 07	615.871	0	0	615.871	634.855	-18.984	3%
081	5.362.758	0	0	5.362.758	5.079.017	283.741	-5%
084	3.252.702	0	0	3.252.702	3.135.511	117.191	-4%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	8.615.460	0	0	8.615.460	8.214.528	400.932	-5%
TOTAL 0	84.730.831	0	0	84.730.831	87.014.759	-2.283.928	3%

ACV
Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
A.F.F. FINANZAS

GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.F.F.

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 2021

PROGRAMA 53

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVIÓ DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
111	325.061	0	0	325.061	394.020	-68.959	21%
114	1.358	0	0	1.358	738	619	-46%
121	0	0	0	0	0	0	0%
122	311.787	0	0	311.787	53.745	258.043	-83%
123	3.886	0	0	3.886	3.000	886	-23%
124	70.685	0	0	70.685	26.993	43.692	-62%
131	103.205	0	0	103.205	101.526	1.679	-2%
132	118.085	0	0	118.085	192.724	-74.640	63%
133	91.301	0	0	91.301	20.799	70.502	-77%
134	39.012	0	0	39.012	0	39.012	-100%
135	11.487	0	0	11.487	12.571	-1.084	9%
136	11.013	0	0	11.013	17.599	-6.586	60%
141	8.058.577	0	0	8.058.577	5.674.374	2.384.203	-30%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	0	0	0	0	29.922	-29.922	100%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	0	0	0	0	0	0	0%
151	0	0	0	0	347.160	-347.160	100%
152	6.519	0	0	6.519	108.535	-102.015	1565%
154	0	0	0	0	0	0	0%
155	19.368	0	0	19.368	40.744	-21.376	110%
156	1.377	0	0	1.377	6.308	-4.931	358%
157	0	0	0	0	82.351	-82.351	100%
159	129.137	0	0	129.137	216.922	-87.785	68%
161	1.000	0	0	1.000	0	1.000	-100%
162	811	0	0	811	4.615	-3.804	469%
163	5.496	0	0	5.496	0	5.496	-100%
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	736	0	0	736	1.700	-964	131%
174	24.822	0	0	24.822	31.899	-7.077	29%
176	670	0	0	670	8.462	-7.791	1163%
179	0	0	0	0	0	0	0%
191	44.217	0	0	44.217	55.578	-11.361	26%
192	93.492	0	0	93.492	158.521	-65.029	70%
193	10.514	0	0	10.514	29.553	-19.038	181%
197	194.979	0	0	194.979	205.370	-10.391	5%
198	0	0	0	0	0	0	0%
198001	0	0	0	0	0	0	0%
199	1.969.766	0	0	1.969.766	348.819	1.620.947	-82%
199001	0	0	0	0	0	0	0%

1	11.648.359	0	0	11.648.359	8.174.547	3.473.812	-30%
---	------------	---	---	------------	-----------	-----------	------

TOTAL 1	11.648.359	0	0	11.648.359	8.174.547	3.473.812	30%
----------------	-------------------	----------	----------	-------------------	------------------	------------------	------------

AV
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 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 OPERATIVA 2021

PROGRAMA 53

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
211	4.717.223	0	0	4.717.223	5.223.844	-506.621	111%
212	533.933	0	0	533.933	405.024	128.909	-24%
213	586.200	0	0	586.200	529.806	56.394	-10%
219	1.843	0	0	1.843	0	1.843	-100%
223	0	0	0	0	294	-294	100%
231	1.306.163	0	0	1.306.163	266.842	1.039.320	-80%
232	50.000	0	0	50.000	0	50.000	-100%
234	630.890	0	0	630.890	730.646	-99.756	16%
245	0	0	0	0	528	-528	100%
247	20.044	0	0	20.044	16.251	3.793	-19%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	56.602	0	0	56.602	63.039	-6.437	11%
255	0	0	0	0	317.414	-317.414	100%
257	0	0	0	0	0	0	0%
259	19.151	0	0	19.151	65.644	-46.493	243%
262401	74.433	0	0	74.433	65.068	9.366	-13%
262402	29.595.285	0	0	29.595.285	30.315.616	-720.331	2%
262404	84.357	0	0	84.357	0	84.357	-100%
262406	38.344	0	0	38.344	0	38.344	-100%
263001	331.332	0	0	331.332	0	331.332	-100%
263002	275.738	0	0	275.738	175.192	100.546	-36%
263005	55.594	0	0	55.594	66.178	-10.584	19%
263009	850.000	0	0	850.000	0	850.000	-100%
264	942.404	0	0	942.404	1.128.863	-186.459	20%
266	174.876	0	0	174.876	171.528	3.347	-2%
269	88.904	0	0	88.904	83.590	5.314	-6%
271	12.316	0	0	12.316	0	12.316	-100%
272	0	0	0	0	0	0	0%
273	254.784	0	0	254.784	296.208	-41.424	16%
274	0	0	0	0	2.664	-2.664	100%
274001	0	0	0	0	0	0	0%
275	3.000	0	0	3.000	25.517	-22.517	751%
276	0	0	0	0	0	0	0%
278001	1.039.459	0	0	1.039.459	1.163.408	-123.949	12%
278002	0	0	0	0	91.021	-91.021	100%
278003	0	0	0	0	191.300	-191.300	100%
279	0	0	0	0	634.448	-634.448	100%
282	0	0	0	0	62.516	-62.516	100%
283001	483.610	0	0	483.610	252.672	230.938	-48%
283002	0	0	0	0	29.091	-29.091	100%
284	0	0	0	0	3.287	-3.287	100%
285	2.387.476	0	0	2.387.476	3.109.491	-722.015	30%
289	285.000	0	0	285.000	405.789	-121.789	43%
291001	2.459.373	0	0	2.459.373	3.193.407	-734.035	30%
299001	2.775.542	0	0	2.775.542	345.644	2.429.898	-88%
299002	0	0	0	0	979.081	-979.081	100%
299004	0	0	0	0	1.555.076	-1.555.076	100%
TOTAL 2	50.133.876	0	0	50.133.876	51.866.983	-1.733.113	4%
312	0	0	0	0	0	0	0%
319	10.000	0	0	10.000	0	10.000	-100%
323	10.000	0	0	10.000	96.479	-86.479	865%
325	15.000	0	0	15.000	56.815	-41.815	279%
326	10.000	0	0	10.000	44.977	-34.977	350%
329	0	0	0	0	0	0	0%
36	5.000	0	0	5.000	0	5.000	-100%
3	50.000	0	0	50.000	198.271	-148.271	297%
TOTAL 3	50.000	0	0	50.000	198.271	-148.271	297%
4	0	0	0	0	40.000.000	-40.000.000	100%
TOTAL 4	0	0	0	0	40.000.000	-40.000.000	100%
575	2.219.964	0	0	2.219.964	1.800.237	419.727	-19%
576	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 5	2.219.964	0	0	2.219.964	1.800.237	419.727	-19%
6151	0	0	0	0	0	0	0%
62	0	0	0	0	1.246.531	-1.246.531	100%
621	2.217.470	0	0	2.217.470	0	2.217.470	-100%
629	39.095	235.669	0	274.764	257.003	17.761	-6%
64	0	0	0	0	0	0	0%
643	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 6	2.256.565	235.669	0	2.492.234	1.503.534	888.699	-40%
7	0	0	0	0	0	0	0%
711	6.180.927	0	0	6.180.927	3.550.061	2.630.866	-43%
799	0	0	0	0	588.183	-588.183	100%
TOTAL 7	6.180.927	0	0	6.180.927	4.138.244	2.042.683	-33%
82	9.960.000	533.280	0	10.493.280	10.484.880	8.400	0%
829	27.574.922	403.367	0	27.978.289	27.966.914	11.375	0%
84	0	0	0	0	0	0	0%
843	0	0	0	0	0	0	0%
862	15.497.422	252.512	0	15.749.934	15.628.535	121.399	-1%
TOTAL 8	33.032.344	1.189.159	0	34.221.503	34.080.329	141.174	0%
TOTALES PROGRAMA 53	210.452.466	1.824.928	0	212.277.394	248.076.800	-36.798.406	15%

Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

000011

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2021

PROGRAMA 54

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	3.667.366	0	0	3.667.366	3.395.631	271.735	-7%
TOTAL 01	3.667.366	0	0	3.667.366	3.395.631	271.735	-7%
021	4.579.676	0	0	4.579.676	4.666.342	-86.666	2%
TOTAL 02	4.579.676	0	0	4.579.676	4.666.342	-86.666	2%
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	573.185	0	0	573.185	534.164	39.021	-7%
042093	0	0	0	0	0	0	0%
043006	0	0	0	0	0	0	0%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
044010	549.872	0	0	549.872	532.096	17.776	-3%
044011	499.169	0	0	499.169	614.594	-115.425	23%
045005	0	0	0	0	0	0	0%
046001	0	0	0	0	0	0	0%
046002	101.470	0	0	101.470	105.945	-4.475	4%
048015	373.488	0	0	373.488	340.191	33.297	-9%
049001	3.237.752	0	0	3.237.752	3.305.104	-67.352	2%
049002	4.896.054	0	0	4.896.054	4.952.274	-56.220	1%
TOTAL 04	10.230.989	0	0	10.230.989	10.384.368	-153.379	1%
052001	0	0	0	0	0	0	0%
052002	0	0	0	0	0	0	0%
057000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	-100%
058000	0	0	0	0	0	0	0%
058001	0	0	0	0	0	0	0%
059001	784.444	0	0	784.444	737.035	47.409	-6%
059002	1.310.847	0	0	1.310.847	1.033.058	277.788	-21%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	2.096.291	0	0	2.096.291	1.770.093	326.198	-16%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	4.897.075	0	0	4.897.075	4.541.183	355.892	-7%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 06	4.897.075	0	0	4.897.075	4.541.183	355.892	-7%
071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	317.559	0	0	317.559	288.694	28.865	-9%
073000	0	0	0	0	0	0	0%
074000	15.907	0	0	15.907	27.662	-11.754	74%
TOTAL 07	333.466	0	0	333.466	316.355	17.111	-5%
081	1.812.534	0	0	1.812.534	1.717.939	94.595	-5%
084	1.105.470	0	0	1.105.470	1.057.262	48.208	-4%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	2.918.004	0	0	2.918.004	2.775.201	142.803	-5%
TOTAL 0	28.722.867	0	0	28.722.867	27.849.173	873.694	-3%

AN
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.FE

Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OPERATIVA 2021

PROGRAMA 54

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
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%
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%
TOTAL 1	0	0	0	0	0	0	0%

Aev
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
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 2021

PROGRAMA 54

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
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	0%
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	295.202	0	0	295.202	266.735	28.467	-10%
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%
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	295.202	0	0	295.202	266.735	28.467	-10%
TOTAL 2	295.202	0	0	295.202	266.735	28.467	-10%
3	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 3	0	0	0	0	0	0	0%
TOTALES PROGRAMA 54	29.018.069	0	0	29.018.069	28.115.909	902.161	3%
TOTALES	708.246.481	1.424.828	0	709.671.309	732.979.238	26.307.929	3%

AN
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

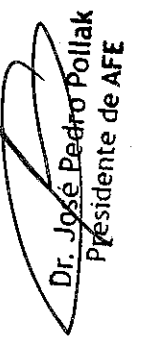
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.F.

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 2021

OBJETO	DENOMINACION	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO GRUPO 1 DE GTO.	EJECUTADO GRUPO 2 DE GTO.	EJECUTADO GRUPO 3 DE GTO.	EXCESO O ECONOMIA	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
Programa 01: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTRIZ										
Proyecto 07	Autolevador de 2.5 toneladas 4.5 m Elev	1.352.900	0	0	1.352.900	0	0	6.000	1.346.900	-100%
Proyecto 19	Reparación de techo liviano, ventanas y techo taller mecánico	0	0	0	0	0	343.110	0	-343.110	100%
Proyecto 20	1 Tomo de 2 metros entre punto	651.550	0	0	651.550	0	0	771.081	-119.531	18%
Proyecto 21	Alero Galpón Tuzco cambó	207.500	0	0	207.500	0	0	0	207.500	-100%
Proyecto 22	Reparación de material tractivo y remolcado	3.320.000	0	0	3.320.000	0	0	1.592.746	1.727.254	-52%
Proyecto 02	Suministro e instalación muro y cerco Peñarol	0	0	0	0	0	519.000	0	-519.000	100%
TOTAL PROGRAMA 01		5.531.950	0	0	5.531.950	0	862.110	2.369.827	2.300.013	-12%
Programa 02: RENOVACIÓN DE LINEAS FERREAS										
Proyecto 05	Equipo para infraestructura	203.350,0	0	0	203.350	0	0	379.251	-175.901	87%
Proyecto 09	Renovación línea Río Branco	9.337.500,0	0	0	9.337.500	787.166	0	0	8.550.334	-100%
Proyecto 12	Adquisición zona de revisión	1.106.681	0	0	1.106.681	0	0	0	1.106.681	-100%
Proyecto 15	Reparación zorra de vía pesadas	518.750,0	0	0	518.750	0	0	139.378	378.372	-75%
Proyecto 31	Secarrollo de terraplén km 418 línea Rivera	0,0	0	0	0	0	3.020.419	0	-3.020.419	100%
Proyecto 32	Modificar caja valcadora y reposición hacia arás hidro-grua	0,0	0	0	0	0	1.227.562	0	-1.227.562	100%
TOTAL PROGRAMA 02		11.166.281	0	0	11.166.281	787.166	4.247.981	518.629	5.612.505	-50%
Programa 03: Mejora de Gestión										
Proyecto 01	Equipo informático y software	4.907.583	0	0	4.907.583	0	0	8.613.062	-3.705.480	76%
Proyecto 04	Rep. de techo y seguridad perimetral en Bella Vista	300.004	0	0	300.004	0	0	194.166	105.838	-35%
Proyecto 09	Reparación de Galpón anexo	754.719	0	0	754.719	0	0	0	754.719	-100%
Proyecto 10	Acceso a Talleres	249.000	0	0	249.000	0	0	0	249.000	-100%
Proyecto 11	Rehabilitación de baño talleres	124.500	0	0	124.500	0	0	0	124.500	-100%
Proyecto 14	Banera Peñarol	1.500.018	0	0	1.500.018	0	0	0	1.500.018	-100%
Proyecto 32	Curso capacitación Gerencia de Material Rodante	0	0	0	0	0	214.800	0	-214.800	100%
TOTAL PROGRAMA 03		7.835.823	0	0	7.835.823	0	214.800	9.907.228	4.186.206	15%
Programa 04: COMUNICACIONES Y SERIALIZACIÓN										
Proyecto 01	Inversiones varias	1.099.750	0	0	1.099.750	0	0	105.892	993.858	-90%
Proyecto 02	Mejoras Tecnológicas	1.867.500	0	0	1.867.500	0	0	0	1.867.500	-100%
TOTAL PROGRAMA 04		2.967.250	0	0	2.967.250	0	0	105.892	2.861.358	96%
TOTAL PROGRAMA INVERSION		21.702.104	0	0	21.702.104	787.166	10.333.991	11.891.576	9.527.531	-15%


Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE


GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
AFE


Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS

**Explicación de los desvíos de la ejecución 2021 con el presupuesto 2020,
plan operativo, operaciones financieras e inversiones**

Grupo 0 – Mano de obra

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2020 supera la ejecución 2021 en un 3% (\$ 16.151.911). Dicha variación se explica porque el presupuesto 2020 fue elaborado en base a la previsión de 28 bajas, siendo 43 las bajas efectivas del año 2021. En cuanto a altas, no se registró ninguna tal cual estaba presupuestado.

A nivel de retribuciones fijas (objetos 01 y 02), la diferencia del objeto 01 se compensa parcialmente con el objeto 02. La misma es de \$297.877, el presupuesto 2020 superando la ejecución 2021. Resaltamos la baja general en el grupo cero por mayores egresos de los funcionarios, de lo que estaba previsto.

Mencionamos como variación importante la reducción de un 60% (\$ 7.136.144), en lo ejecutado en el objeto de horas extras, baja motivada por la pandemia y los protocolos de salud vigentes en el Ente.

Grupo 1 – Bienes de consumo

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2020 supera la ejecución 2021 en un 16% (\$ 4.058.492)

Se destaca la variación de "Otros Bienes de Consumo" por un total de \$3.171.039. En este punto hay que recordar la baja de la operativa de AFE por Pandemia en los meses de marzo y abril de 2021.

Grupo 2 – Servicios no personales

A nivel total de los 4 programas el ejecutado 2021 supera la el presupuesto 2020 en un 5% (\$6.694.643). Este exceso se explica básicamente por el aumento del objeto 272 que se debió a la reparación de los techos de Peñarol y la reparación de las estaciones arrendadas a CFU (para el ferrocarril central). Estas obras no estaban previstas en el presupuesto 2020.

Grupo 3 – Bienes de uso

A nivel total de los 4 programas se observa una variación del 277% (\$ 415.974), o sea el presupuesto 2020 es inferior a la ejecución 2021. Las variaciones se dan en los objetos 323 y 325 (Equipos informáticos y electrónicos de uso doméstico). Se requirió más equipamiento en el 2021 del que se había considerado en el presupuesto 2020.

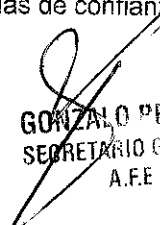
Grupo 4 – Activos Financieros

A nivel total se observa una variación del 100% (\$40.000.000) que se dio por la transferencia de capital a SELF por este importe.

Grupo 5 – Transferencias

A nivel total de los 4 programas se observa una variación que el presupuesto 2020 supera la ejecución 2021 en un 19% (\$ 419.727). El Objeto donde se presenta la variación es el 575 y es por cese de jerarcas Políticos; Partidas de confianza.


Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS


GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.FE


Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

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

PROGRAMA 53

	PRESUPUESTO 2020	Percibido 2021	Diferencia
A- INGRESOS DEL GIRO	0	0	0
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- INGRESOS AJENOS AL GIRO	57.496.516	55.863.072	-1.633.504
1- Intereses ganados	57.504	0	-57.504
2- Arrendamientos y Cesión de uso	23.310.080	36.939.470	13.629.390
3- Trabajo para terceros	5.405.536	493.423	-4.912.113
4- Cesión de espacios	3.972.051	3.789.926	-182.125
5- Venta de activos fijos	12.500.000	7.849.057	-4.650.943
6- Varios	5.616.451	4.037.673	-1.578.778
7- Varios SIN IVA	563.588	0	-563.588
8- IVA ajeno al giro	6.071.306	2.753.463	-3.317.843
		0	
C- TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 53 (A + B)	57.496.516	55.863.072	-1.633.504
D- TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	671.289.589	666.885.692	-4.403.897
1- Subsidio Funcionamiento	588.499.379	666.885.692	78.386.313
2- Subsidio Servicio de Deuda	55.288.907	0	-55.288.907
3- Apoyo financiero inversiones	27.501.303	0	-27.501.303
E- FINANCIAMIENTO	0	0	0
F- TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 53	728.786.105	728.746.704	-6.037.401

PROGRAMA 54

	PRESUPUESTO 2020	Percibido 2021	Diferencia
A- INGRESOS DEL GIRO	0	0	0
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- INGRESOS AJENOS AL GIRO	0	0	0
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
C- TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 54 (A + B)	0	0	0
D- TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	0	0	0
1- Subsidio Funcionamiento	0	0	0
2- Subsidio Servicio de Deuda	0	0	0
3- Apoyo financiero inversiones	0	0	0
E- FINANCIAMIENTO	0	0	0
F- TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 54	0	0	0

ACV
 Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS


GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.FE

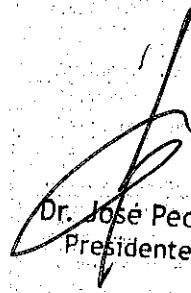
Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

TOTAL PROGRAMAS

	PRESUPUESTO 2020	Percibido 2021	Diferencia
A- INGRESOS DEL GIRO			
1- Ingresos por Venta de Servicios	6.961.678	837.824	-6.123.854
1.1- Servicio de carga a operadores	6.961.678	837.824	-6.123.854
1.2- Canon por uso de infraestructura	0	0	0
1.3- Tráfico de Pasajeros	4.884.384	0	-4.884.384
1.4- IVA	911.572	761.658	-149.914
	1.165.722	76.166	-1.089.556
B- INGRESOS AJENOS AL GIRO			
1- Intereses ganados	57.496.516	55.863.012	-1.633.504
2- Arrendamientos y Cesión de uso	57.504	0	-57.504
3- Trabajo para terceros	23.310.080	36.939.470	13.629.390
4- Cesión de espacios	5.405.536	493.423	-4.912.113
5- Venta de activos fijos	3.972.051	3.789.926	-182.125
6- Varios	12.500.000	7.849.057	-4.650.943
7- Varios SIN IVA	5.616.451	4.037.673	-1.578.778
8- IVA ajeno al giro	563.588		-563.588
	6.071.306	2.753.463	-3.317.843
C- TOTAL DE INGRESOS PROPIOS (A + B)	64.458.194	58.700.836	-7.757.358
D- TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL			
1- Subsidio Funcionamiento	671.289.589	666.885.692	-4.403.897
2- Subsidio Servicio de Deuda	588.499.379	666.885.692	78.386.313
3- Apoyo financiero inversiones	55.288.907	0	-55.288.907
	27.501.303	0	-27.501.303
E- FINANCIAMIENTO	0	0	0
F- TOTAL DE INGRESOS	735.747.783	723.586.528	-12.161.255


Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS


GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.


Dr. José 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	ASIGNACION ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES				
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.				
02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.	24.257.543	24.725.810	-468.268	2%
03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	121.850.888	116.235.915	5.614.973	-5%
04	Retribuciones Complementarias.	0	0	0	0%
05	Retribuciones Diversas Especiales.	133.541.408	147.636.881	-14.095.473	11%
06	Beneficios al Personal.	52.078.719	35.373.996	17.604.723	-33%
07	Beneficios Familiares.	88.307.332	85.215.393	3.091.938	-4%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	5.110.891	5.126.326	-15.435	0%
09	Otras Retribuciones.	49.896.650	45.477.396	4.419.454	-9%
	TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES	475.943.630	459.791.719	16.151.912	3%
1	BIENES DE CONSUMO				
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	426.283	499.786	-73.504	17%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	1.929.722	820.788	1.108.934	-57%
13	Ptos de Papel, Libros e Impresos.	395.392	357.761	37.641	-10%
14	Productos Energéticos.	11.563.317	12.394.333	-831.215	7%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	2.879.828	2.047.326	832.500	-24%
16	Productos Minerales.	42.877	110.414	-67.537	158%
17	Productos Metálicos.	1.589.134	1.518.499	80.634	-6%
19	Otros Bienes de Consumo.	6.473.745	3.302.708	3.171.039	-49%
	TOTAL GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	25.110.094	21.051.602	4.058.492	-16%
2	SERVICIOS NO PERSONALES				
21	Servicios Básicos.	28.090.214	25.939.554	150.660	-1%
22	Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones.	0	294	-294	100%
23	Pasajes, Viáticos y otros gastos.	16.017.290	9.335.065	6.682.225	-42%
24	Transp. de Carga, Ss complementarios, etc.	47.593	87.578	-39.983	84%
25	Arrendamientos.	1.655.290	1.121.047	534.244	-32%
26	Tributos, Seguros y Comisiones.	37.301.248	36.954.563	346.685	-1%
27	Serv. p/mantenim., reparac. Menores y Impleza	13.714.104	21.078.413	-7.364.308	54%
28	Servicios técnicos y profesionales	3.390.844	4.294.872	-904.028	27%
29	Otros Servicios no personales	45.136.374	51.236.217	-6.099.843	14%
	TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	143.352.957	150.047.600	-6.694.643	5%
3	BIENES DE USO				
31	Maq. Y equipos de prod.	40.000	74.405	-34.405	86%
32	Equipos de oficina	105.000	491.570	-386.570	368%
34	Equipos audiovisuales, etc.	0	0	0	0%
36	Motores y repuestos mayores	5.000	0	5.000	-100%
	TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO	150.000	565.974	-415.974	277%
4	ACTIVOS FINANCIEROS				
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	40.000.000	-40.000.000	100%
	TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	0	40.000.000	-40.000.000	100%
5	TRANSFERENCIAS				
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	0	0	0	0%
53	Transferencias de Capital al Sector Pco.	0	0	0	0%
55	Transf. Corrientes a Inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%
56	Transf. de Capital a Inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%
55	Transf. corrientes a Instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0%
57	Transferencias a Unidades Familiares.	0	0	0	0%
58	Transferencias al Exterior.	2.219.964	1.800.237	419.727	-19%
	TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	2.219.964	1.800.237	419.727	-19%
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA				
61	Intereses y otros Gastos Deuda Interna.	0	0	0	0%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	2.492.233	1.503.534	988.699	-40%
63	Intereses y Gastos de la Deuda Externa.	0	0	0	0%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	0	0	0	0%
	TOTAL GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	2.492.233	1.503.534	988.699	-40%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS				
71	Sentencias Judiciales, etc.	6.180.927	3.550.061	2.630.866	-43%
74	Partidas a Reaplicar.	0	0	0	0%
79	Otros Gastos no Clasificados.	0	588.183	-588.183	100%
	TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	6.180.927	4.138.244	2.042.683	-33%
8	APLICACIONES FINANCIERAS				
81	Amortizaciones de la Deuda Interna.	0	0	0	0%
82	Amortización de Préstamos Internos.	38.471.569	38.451.794	19.775	0%
83	Amortización de la Deuda Externa.	0	0	0	0%
84	Amortización de Préstamos Externos.	0	0	0	0%
86	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	15.749.934	15.628.535	121.399	-1%
	TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	54.221.503	54.080.329	141.174	0%
	TOTALES DE LOS GRUPOS	709.674.309	732.979.239	-23.307.930	3%

Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
A.F.F.

GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.F.F.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS 2021

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	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES				
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	24.257.543	24.725.810	-468.267,60	2%
011	Sueldos Básicos de cargos.	23.213.096	23.199.434	13.661,60	0%
011001	Retribuciones Básicas.	19.643.857	18.768.212	875.644,75	-4%
011004	Directorio.	3.569.239	4.431.222	-861.983,15	24%
011010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0,00	0%
011009	Prom. Variable con Montepío	0	0	0,00	0%
014	Gastos de Representación s/Aportes.	0	0	0,00	0%
015	Gastos de Representación c/Aportes.	518.309	763.188	-244.879,20	47%
016	Gastos de Representación s/Aportes.	526.138	763.188	-237.050,00	45%
02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes	121.850.888	116.235.915	5.614.972,58	-5%
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	121.850.888	116.235.915	5.614.972,58	-5%
021010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0,00	0%
02109	Prom. Variable con Montepío	0	0	0,00	0%
03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0%
04	Retribuciones Complementarias.	193.541.408	147.636.881	-45.904.527	11%
041	Sueldos Progresivos.	0	0	0	0%
042	Compensaciones.	68.063.238	72.457.109	-4.393.871	6%
042006	Por Trabajo Sucio o de Altura.	0	0	0	0%
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos.	721.130	752.931	-31.802	4%
042014	Por permanencia a la orden	3.038.313	3.181.235	-142.922	5%
042018	Por Guardas.	580.197	413.877	166.320	-29%
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación.	42.222.414	47.800.161	-5.577.747	13%
042023	Adscripción a Directores	5.782.074	8.552.455	-2.770.381	48%
042024	Kilometraje conducción trenes	341.010	145.822	195.188	-57%
042025	Servicio Tren de Auxilio	801.126	825.710	-24.584	3%
042026	Servicio de Incendio	784.093	767.800	16.293	-2%
042027	Maniobras	1.224.028	1.247.155	-23.128	2%
042028	Señaleros	388.985	403.232	-14.247	4%
042029	Compensación licencia	10.024.506	6.291.901	3.732.605	-37%
042092	Compensación descansos rotativos	2.155.364	2.074.830	80.534	-4%
042093	Compensación Estación a Patio	0	0	0	0%
042094	Compensación por trabajos para terceros	0	0	0	0%
042095	Compensación de inspectores de tren	0	0	0	0%
043	Productividad y Dedicación.	13.875.835	20.635.427	-6.759.592	49%
043006		13.875.835	20.635.427	-6.759.592,68	49%
043	Antigüedad.	13.488.876	13.472.027	16.848,98	0%
044010	Prima por Antigüedad c.perm.	2.136.764	2.217.116	-80.352,20	4%
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	11.352.112	11.254.911	97.201,18	-1%
045	Complementos.	1.007.756	587.365	420.391,40	-42%
045005	Quebranto de Caja.	1.007.756	587.365	420.391,40	-42%
045	Subrogación y Acefalas.	23.888.895	27.426.682	-3.537.787,34	15%
045001	Diferencia por Subrogación.	22.505.958	26.431.308	-3.925.349,70	17%
045002	Asignación de Funciones	1.382.937	995.375	387.562,36	-28%
047	Equiparación.	0	0	0,00	0%
048	Aumentos Especiales.	5.083.002	4.800.893	282.108,96	-6%
048015	Aumentos Especiales.	5.083.002	4.800.893	282.108,96	-6%
049	Promedio Variable	8.133.806	8.257.378	-123.572,30	2%
049001	Prom Var personal presupuestado	3.237.752	3.305.104	-67.352,02	2%
049002	Prom Var personal contratado	4.896.054	4.952.274	-56.220	1%
05	Retribuciones Diversas Especiales.	52.978.719	35.373.996	17.604.723	-33%
052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	5.546.065	1.621.234	3.924.831,01	-71%
052001	Feriados.	5.079.304	1.183.878	3.895.426,08	-77%
052002	Trabajo Nocturno.	466.761	437.356	29.404,93	-6%
057000	Becas y Pasantías.	4.000	0	4.000,00	-100%
058000	Horas Extras.	11.989.139	4.852.995	7.136.143,65	-60%
058001	Horas Extras.AFE para CFU	45.321	71.855	-26.534,48	59%
059	Sueldo Anual complementario	35.394.194	28.827.911	6.566.282,72	-19%
059001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.	4.911.199	3.999.075	912.123,74	-19%
059002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado.	30.482.995	24.821.414	5.661.580,81	-19%
059003	Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos	0	0	0,00	0%
059004	Aguinaldo Rehabilitación Via CFU	0	7.422	-7.421,83	100%
06	Beneficios al Personal.	88.307.332	85.215.393	3.091.938,38	-4%
062000	Becas de Capacitación.	0	0	0,00	0%
064000	Contribuciones por Asistencia Médica.	0	0	0,00	0%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	0	0	0,00	0%
064002	Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.	0	0	0,00	0%
064004	Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar	0	0	0,00	0%
067000	Compensación por Alimentación.	76.838.975	74.037.176	2.801.798,81	-4%
069000	Otros Beneficios al Personal.	0	0	0,00	0%
069007	Rentas de accidentes	11.468.357	11.178.217	290.139,57	-3%
07	Beneficios Familiares.	5.110.891	5.126.328	-15.434,88	0%
071000	Prima por Matrimonio.	11.637	5.275	6.362,42	-55%
072000	Hogar Constituido.	4.628.034	4.644.863	-16.829,14	0%
073000	Prima por Nacimiento.	29.091	22.737	6.354,22	-22%
074000	Prestaciones por Hijo.	442.129	453.451	-11.322,38	3%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	49.896.850	45.477.396	4.419.453,51	-9%
081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	30.986.688	28.129.471	2.857.217,00	-9%
084	Aporte Patronal al Fonasa.	18.910.162	17.347.925	1.562.236,51	-8%
085	Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713	0	0	0,00	0%
09	Otras Retribuciones.	0	0	0,00	0%
091	Retribuciones de Ejercicios Anteriores.	0	0	0,00	0%
095	Contratados a Término.	0	0	0,00	0%
099	Otras Retribuciones.	0	0	0,00	0%
TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES		475.843.650	459.791.739	16.151.911,75	-3%

Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
AFE

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFF

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS 2021

000022

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	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
BIENES DE CONSUMO					
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	426.283	499.786	-73.504	17%
111	Alimentos para personas	391.526	455.750	-64.224	16%
114	Productos Agroforestales y sus manufacturas	34.757	44.037	-9.280	27%
115	Mat. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0%
119	Otros.	0	0	0	0%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	1.929.722	820.788	1.108.934	-57%
121	Hilados y telas	22.222	119.099	-96.877	436%
122	Prendas de Vestir.	1.719.706	472.743	1.246.963	-73%
123	confecciones textiles	84.223	122.325	-38.102	45%
124	Cuero, pieles y similares	103.571	106.620	-3.050	3%
129	Otros hilados	0	0	0	0%
13	Ptos de Papel, Libros e Impresos.	395.392	357.751	37.641	-10%
131	Papel de Oficina.	106.544	102.280	4.264	-4%
132	Productos de Papel y Cartón.	119.273	194.330	-75.057	63%
133	Formularios, impresos similares	108.063	30.971	77.092	-71%
134	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	39.012	0	39.012	-100%
135	Libros, revistas y otras publicaciones	11.487	12.571	-1.084	9%
136	Especies timbradas y valoradas	11.013	17.599	-6.586	60%
139	Otros.	0	0	0	0%
14	Productos Energéticos.	11.563.117	12.394.333	-831.215	7%
141	Combustibles derivados del petróleo.	8.058.577	7.182.751	875.826	-11%
142	Electricidad.	3.421.562	5.100.948	-1.679.386	49%
143	Supergas	37.978	69.911	-31.933	84%
144	Carbón mineral	0	9.600	-9.600	100%
145	Prod. Energéticos de origen vegetal	45.000	31.122	13.878	-31%
149	Otros.	0	0	0	0%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	2.679.826	2.047.326	632.500	-24%
151	Lubricantes y otros Derivados.	951.947	439.443	512.504	-54%
152	Prod. Medicinales y farmacéuticos	24.323	149.589	-125.266	515%
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	176.235	79.405	96.830	-55%
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	701.265	102.605	598.660	-85%
156	Prod. Plásticos, acrílicos y similares	100.938	157.032	-56.094	56%
157	Artículos de Caucho.	334.400	506.911	-172.511	52%
159	Otros.	390.718	612.341	-221.623	57%
16	Productos Minerales.	42.877	110.414	-67.537	158%
161	Prod. De loza, cerámica y similares	3.000	7.073	-4.073	136%
162	Productos de vidrio	14.548	58.133	-43.584	300%
163	Materiales de Construcción.	24.422	20.995	3.427	-14%
169	Otros.	906	24.213	-23.306	2571%
17	Productos Metálicos.	1.599.134	1.518.499	80.634	-5%
171	Productos básicos de hierro y acero.	458.465	221.455	137.009	-30%
172	Ptos básicos metálicos no ferrosos.	103.801	336.145	-232.343	224%
173	Accesorios metálicos	163.248	61.545	101.703	-62%
174	Estructuras metálicas acabadas	257.895	204.901	52.994	-21%
176	Herramientas menores.	568.633	480.914	87.719	-15%
179	Otros.	47.092	113.539	-66.448	141%
19	Otros Bienes de Consumo.	6.473.745	3.302.708	3.171.039	-49%
191	Útiles de Oficina.	74.192	78.398	-4.205	6%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	139.775	177.819	-38.044	27%
193	Útiles y Accesorios Eléctricos.	1.541.022	999.160	541.861	-35%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	261.250	249.558	11.692	-4%
198	Repuestos y Accesorios.	1.837.497	122.316	1.715.180	-93%
199	Otros.	2.620.010	1.675.455	944.555	-36%
TOTAL GRUPO BIENES DE CONSUMO		25.110.094	21.051.602	4.058.492	-16%

ACU
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS 2021

000024

CUADRO: 4.2 CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO, SUBGRUPO Y OBJETO INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS PROGRAMAS PROGRAMAS 51 AL 54

OBJETO	BENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
3	BIENES DE USO				
37	Maq. Y equipos de prod.	40.000	74.405	-34.405	86%
312	De Industria manufacturera	10.000	35.309	-25.309	253%
319	varios	30.000	39.095	-9.095	30%
32	Equipos de oficina	105.000	491.588	-386.588	368%
322	Equipos de telefonías y similares	20.000	0	20.000	-100%
323	de Informática	10.000	115.180	-105.180	1052%
325	Equipos electrónicos de uso doméstico	35.000	271.553	-236.553	676%
326	Mobiliario de oficina	30.000	75.517	-45.517	152%
329	otros	10.000	29.320	-19.320	193%
34	Equipos audiovisuales, etc.	0	0	0	0%
36	Motores y repuestos mayores	5.000	0	5.000	-100%
361	Para máquinas equipos de producción	0	0	0	0%
365	Para equipos de transporte	0	0	0	0%
399	Varios	5.000	0	5.000	-100%
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		150.000	665.974	-415.974	277%
4	ACTIVOS FINANCIEROS				
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	40.000.000	-40.000.000	100%
411	Aportes de capital a empresas privadas nac.	0	40.000.000	-40.000.000	100%
TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS		0	40.000.000	-40.000.000	100%
5	TRANSFERENCIAS				
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	0	0	0	0%
515	Versión Resultados.	0	0	0	0%
519	Otras.	0	0	0	0%
53	Transferencias de Capital al Sector Pco.	0	0	0	0%
535	A Gobierno Central.	0	0	0	0%
55	Transf. Corrientes a Inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%
559	Otras.	0	0	0	0%
56	Transf. de Capital a Inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%
569	Otras.	0	0	0	0%
56	Transf. corrientes a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0%
565	Deportivas, culturales y recreativas	0	0	0	0%
57	Transferencias a Unidades Familiares.	2.219.964	1.800.237	419.727	-19%
571	Jubilaciones.	0	0	0	0%
572	Pensiones	0	0	0	0%
573	Pensiones Gradables.	0	0	0	0%
574	Pensiones a la Vejez.	0	0	0	0%
575	Por caso Jerarcas Políticos/Part. Confianza.	2.219.964	1.800.237	419.727	-19%
576	Incentivo al retiro	0	0	0	0%
578	Por Beneficios Sociales.	0	0	0	0%
579	Otras.	0	0	0	0%
58	Transferencias al Exterior.	0	0	0	0%
581	A Organismos internacionales.	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS		2.219.964	1.800.237	419.727	19%
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA				
61	Intereses y otros Gastos Deuda Interna.	0	0	0	0%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	2.492.234	1.503.534	988.699	-40%
621	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Empres	2.217.470	1.246.531	970.938	-44%
629	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Proveed	274.764	257.003	17.761	-6%
63	Intereses y Gastos de la Deuda Externa.	0	0	0	0%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE		2.492.234	1.503.534	988.699	40%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS				
71	Sentencias Judiciales, etc.	6.180.927	3.550.061	2.630.866	-43%
711	Sentencias	6.180.927	3.550.061	2.630.866	-43%
713	Acontec. graves o imprevistos	0	0	0	0%
74	Partidas a Reaplicar.	0	0	0	0%
79	Otros Gastos no Clasificados.	0	588.183	-588.183	100%
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		6.180.927	4.138.244	2.042.683	33%
8	APLICACIONES FINANCIERAS				
81	Amortizaciones de la Deuda Interna.	0	0	0	0%
82	Amortización de Préstamos Internos.	38.471.569	38.451.794	19.775	0%
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas P	10.493.280	10.484.880	8.400	0%
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedore	27.978.289	27.966.914	11.375	0%
83	Amortización de la Deuda Externa.	0	0	0	0%
84	Amortización de Préstamos Externos.	0	0	0	0%
86	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	15.749.934	15.628.535	121.399	-1%
862	Gastos Liquidados no Pagados por Gastos	15.749.934	15.628.535	121.399	-1%
TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS		54.221.503	54.080.329	141.174	1%
TOTALES DE LOS GRUPOS		709.671.309	732.979.239	-23.307.929	3%

ACV
 Cra. Catherine Nuñez
 Finanzas
 15

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

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

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 01 - TRANSPORTE DE PASAJEROS				PROGRAMA 02 - GESTION DE INFRAESTRUCTURA			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES								
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	8.312.496	9.098.096	-785.600	93%	1.691.425	1.142.963	548.462	-32%
011	Sueldos Básicos de cargos	8.312.496	9.098.096	-785.600	93%	1.691.425	1.142.963	548.462	-33%
011001	Retribuciones Básicas	8.312.496	9.098.096	-785.600	93%	1.691.425	1.142.963	548.462	-33%
011004	Directorio	0	0	0	0%	0	0	0	0%
011010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
011009	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
014	Gastos de Representación y Aportes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
015	Gastos de Representación y Aportes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
016	Gastos de Representación y Aportes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes	32.068.323	30.984.846	1.083.477	-3%	64.942.471	61.031.114	3.911.357	-6%
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas	32.068.323	30.984.846	1.083.477	-3%	64.942.471	61.031.114	3.911.357	-6%
021010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
02109	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
04	Retribuciones Complementarias	34.818.411	36.321.763	-503.352	-1%	71.124.666	76.991.019	-8.866.330	-12%
041	Sueldos Progresivos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042	Compensaciones	17.029.477	14.075.228	2.954.249	-17%	42.968.217	47.559.280	-4.591.063	-11%
042005	Por Trabajo Sucio o de Altura	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos	240.376	250.977	-10.601	4%	240.376	250.977	-10.601	4%
042014	Por permanencia a la orden	1.111.640	1.096.747	14.893	-1%	1.015.976	931.359	84.518	8%
042018	Por Guardias	580.197	413.877	166.320	-29%	0	0	0	0%
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación	8.117.807	7.483.763	634.044	-8%	34.054.853	40.253.564	-6.198.699	-18%
042023	Adscripción a Directores	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042024	Kilometraje conducción trenes	341.010	145.822	195.188	-57%	0	0	0	0%
042025	Servicio Tren de Auxilio	774.481	805.645	-31.164	4%	9.711	20.083	-10.354	-107%
042026	Servicio de Incendio	784.099	698.310	85.789	-11%	0	0	0	0%
042017	Maniobras	559	32.618	-32.059	5733%	1.215.353	1.734.537	-519.184	-42%
042018	Señaleros	0	0	0	0%	361.266	388.863	-27.597	-7%
042029	Compensación licencia	3.542.137	1.636.537	1.905.600	-54%	6.049.352	4.472.240	1.577.112	-26%
042022	Compensación descargas rotativas	1.537.177	1.510.981	26.186	-2%	21.317	29.676	-8.359	-39%
042024	Compensación por trabajos para terceros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042025	Compensación de inspectores de tren	0	0	0	0%	0	0	0	0%
043	Productividad y Dedicación	4.079.134	6.776.937	-2.697.803	66%	7.399.106	10.149.234	-2.750.128	-37%
043010	Sistema de Remuneración Variable	4.079.134	6.776.937	-2.697.803	66%	7.399.106	10.149.234	-2.750.128	-37%
044	Antigüedad	4.511.345	4.612.085	-100.740	2%	6.802.000	6.568.705	233.295	-3%
044010	Prima por Antigüedad c.perm.	1.220.716	1.296.394	-75.678	6%	95.687	144.931	-49.244	-51%
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	3.290.629	3.315.691	-25.062	-1%	6.706.333	6.423.774	282.559	-4%
045	Complementos	416.788	270.250	146.538	-47%	340.209	208.826	131.383	-39%
045005	Quebranto de Caja	416.788	270.250	146.538	-47%	340.209	208.826	131.383	-39%
045	Subrogación y Acreditación	7.224.885	8.133.378	-908.493	13%	10.933.222	12.985.610	-2.052.388	-15%
046001	Diferencia por Subrogación	6.809.280	8.069.241	-1.199.961	18%	10.690.902	12.726.258	-2.135.356	-20%
046002	Asignación de Funciones	415.605	124.137	291.468	-70%	332.320	259.352	77.968	-23%
047	Equipación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
048	Aumentos Especiales	1.556.802	1.503.895	52.907	-3%	2.687.912	2.509.461	178.451	-7%
048015	Aumentos Especiales	1.556.802	1.503.895	52.907	-3%	2.687.912	2.509.461	178.451	-7%
045	Promedio Variable	0	0	0	0%	0	0	0	0%
046001	Prom Var personal presupuestado	0	0	0	0%	0	0	0	0%
046002	Prom Var personal contratado	0	0	0	0%	0	0	0	0%
06	Retribuciones Diversas Hazardales	18.033.002	10.771.030	7.261.972	-40%	28.314.401	17.257.287	9.057.204	-35%
052	Trabajo Feriado, Nocturno y Rotativos	2.171.520	633.434	1.538.086	-71%	3.271.862	956.329	2.315.533	-71%
052001	Feriatos	1.877.639	346.110	1.529.509	-81%	3.153.942	837.076	2.316.866	-74%
052002	Trabajo Nocturno	349.893	305.303	44.590	-11%	129.518	129.518	0	0%
052003	Becas y Pasantías	1.000	0	1.000	-100%	0	0	0	-100%
052004	Horas Extra	5.286.987	1.866.674	3.417.923	-65%	5.461.798	2.628.057	2.833.741	-51%
052001	Horas Extra: AFE para CPU	0	0	0	0%	45.331	21.855	23.476	-52%
052	Sueldo Anual Complementario	10.524.344	8.250.447	2.273.897	-21%	17.636.480	13.602.505	4.033.975	-23%
052001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado	2.258.311	1.819.036	439.275	-19%	693.404	228.228	465.176	-67%
052002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado	8.266.032	6.431.411	1.834.621	-22%	16.943.076	13.366.856	3.576.220	-21%
052003	Sueldo Anual complementario Becarios y Terceros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
052004	Aguinaldo Rehabilitación Via CPU	0	0	0	0%	0	7.422	-7.422	100%
09	Beneficios al Personal	22.850.353	22.210.148	640.205	-3%	40.089.804	38.465.871	1.623.933	-4%
062000	Becas de Capacitación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064000	Contribuciones por Asistencia Médica	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064001	Reintegro Cuota Mutual Fundaciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064002	Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064004	Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar	0	0	0	0%	0	0	0	0%
067000	Compensación por Alimentación	22.477.140	22.131.266	345.874	-2%	39.906.860	38.280.779	1.626.081	-4%
068000	Otros Beneficios al Personal	0	0	0	0%	0	0	0	0%
069007	Rentas de accidentados	78.213	78.860	-647	8%	162.504	175.092	-12.588	-8%
07	Beneficios Familiares	1.683.698	1.607.048	76.650	-5%	2.677.868	2.656.068	21.800	-0%
071000	Prima por Matrimonio	0	0	0	0%	0	0	0	0%
072000	Hogar Constituido	1.486.281	1.498.064	-11.783	1%	2.363.473	2.363.872	-399	0%
073000	Prima por Nacimiento	29.051	11.369	17.682	-61%	0	5.694	-5.694	100%
074000	Prestaciones por Hijo	68.326	96.616	-28.290	41%	214.383	193.737	21.646	-10%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales	14.450.787	13.013.001	1.437.786	-10%	23.812.599	21.474.867	2.337.732	-10%
081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	8.966.861	8.050.991	915.870	-10%	14.844.535	13.781.524	1.063.011	-11%
084	Aporte Patronal al Fondo	5.483.926	4.962.010	521.916	-10%	9.068.064	8.193.143	874.921	-10%
085	Ap. Pat. Part. Exentas Ley 16713	0	0	0	0%	0	0	0	0%
09	Otras Retribuciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
091	Retribuciones de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%	0	0	0	0%
095	Contratados a Término	0	0	0	0%	0	0	0	0%
099	Otras Retribuciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES		131.817.070	123.005.829	8.811.241	-7%	230.672.682	221.920.857	8.751.825	-4%

ACV
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

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

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 61				PROGRAMA 62			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
	BIENES DE CONSUMO								
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	42.562	14.108	-28.454	-67%	57.302	80.920	-33.618	68%
111	Alimentos para personas	22.038	12.608	-9.430	-43%	44.428	49.122	-4.694	11%
114	Productos Agroforestales y sus manufacturas	20.524	1.500	-19.024	-93%	12.875	41.798	-28.923	225%
115	Mat. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
119	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
12	Prod. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	468.283	263.642	-202.710	-43%	1.077.111	473.508	-603.603	-68%
121	Hilados y telas	21.780	115.421	-93.641	430%	442	3.678	-3.235	732%
122	Prendas de Vestir	417.283	108.013	-308.271	-74%	990.636	310.986	-679.650	-68%
123	Confecciones textiles	18.902	18.305	-5.988	-30%	61.435	106.020	-44.586	73%
124	Cuero, pieles y similares	8.287	26.804	-18.517	223%	24.598	52.824	-28.225	115%
129	Otros hilados	0	0	0	0%	0	0	0	0%
13	Prod. de Papel, Libros e Impresos.	4.868	4.528	-315	-7%	16.448	8.002	-8.446	-51%
131	Papel de Oficina	0	0	0	0%	3.840	754	-3.086	-77%
132	Productos de Papel y Cartón	693	0	-693	-100%	496	1.606	-1.110	124%
133	Formularios, impresos similares	4.152	4.528	-377	9%	12.610	5.643	-6.967	-55%
134	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	0	0	0	0%	0	0	0	0%
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
139	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
14	Productos Energéticos	3.496.300	5.890.335	-2.394.034	68%	8.240	798.703	-790.463	9695%
141	Combustibles derivados del petróleo	0	718.275	-718.275	100%	0	790.103	-790.103	100%
142	Electricidad	8.421.562	5.100.948	-1.679.386	49%	8.240	0	-8.240	-100%
143	Sunguás	29.738	39.990	-10.252	34%	0	0	0	0%
144	Carbón mineral	0	0	0	0%	0	9.608	-9.608	100%
145	Prod. Energéticos de origen vegetal	45.000	31.122	-13.878	-31%	0	0	0	0%
149	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo	1.178.160	733.684	-444.476	-38%	1.345.285	511.641	-833.644	-62%
151	Lubrificantes y otros Derivados	629.023	43.944	-585.079	-9%	822.923	48.389	-774.534	-9%
152	Prod. Medicinales y farmacéuticos	3.420	0	-3.420	-100%	14.383	41.054	-26.671	185%
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	127.359	52.753	-74.606	-59%	48.876	26.633	-22.243	-45%
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	16.371	645	-15.725	-96%	655.527	61.216	-604.311	-91%
156	Prod. Plásticos, acrílicos y similares	18.147	11.449	-6.698	-37%	81.414	199.274	-117.860	71%
157	Artículos de Caucho	228.511	342.201	-113.690	50%	105.889	82.358	-23.531	-21%
159	Otros	155.328	282.671	-127.343	81%	106.253	112.747	-6.494	6%
16	Productos Minerales	22.260	51.950	-29.700	133%	13.320	59.849	-46.529	304%
161	Prod. De loza, cerámica y similares	1.050	0	-1.050	-100%	1.000	7.073	-6.073	607%
162	Productos de vidrio	10.147	47.787	-37.640	370%	3.591	5.781	-2.190	61%
163	Materiales de Construcción	10.196	0	-10.196	-100%	8.730	20.585	-12.285	143%
169	Otros	905	4.213	-3.308	365%	0	20.000	-20.000	100%
17	Productos Metálicos	804.882	562.586	-242.297	-7%	988.024	913.854	-74.170	-8%
171	Productos básicos de hierro y acero	214.405	81.602	-132.804	-61%	244.059	239.854	-4.205	-2%
172	Prod. básicos metálicos no ferrosos	90.474	395.157	-244.684	270%	13.328	988	-12.340	-93%
173	Accesorios metálicos	24.071	18.103	-5.968	-25%	198.441	41.741	-156.699	-70%
174	Estructuras metálicas acabadas	44.690	13.262	-31.427	-70%	188.384	159.740	-28.644	-15%
176	Herramientas menores	215.483	83.491	-131.992	-61%	352.479	388.961	-36.482	10%
179	Otros	15.758	30.970	-15.211	97%	31.383	82.570	-51.187	164%
18	Otros Bienes de Consumo	2.398.681	883.773	-1.514.908	-37%	1.763.765	1.821.093	-57.328	-3%
181	Utiles de Oficina	3.639	1.878	-1.761	-48%	16.395	20.941	-4.546	-28%
182	Elementos de limpieza y Aseo	1.448	244	-1.204	-83%	44.834	19.853	-24.981	-56%
183	Utiles y Accesorios Eléctricos	285.995	55.705	-229.290	-19%	1.244.911	913.903	-331.008	-73%
187	Artículos y Accesorios de Informática	48.968	10.675	-38.293	-77%	22.903	39.519	-16.616	50%
188	Repuestos y Accesorios	1.837.497	121.470	-1.716.027	-9%	0	847	-847	100%
189	Otros	274.843	493.801	-218.958	120%	425.401	832.855	-407.454	96%
	TOTAL GRUPO BIENES DE CONSUMO	8.212.242	8.204.486	-7.756	0%	6.249.293	4.672.870	-1.576.423	-24%

AEJ
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 01 - TRANSPORTES DE PASAJEROS				PROGRAMA 02 - GESTION DE INFRAESTRUCTURA			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
2	SERVICIOS NO PERSONALES								
21	Servicios Básicos								
211	Teléfonos, Telegrafo y similares	5.380.100	4.122.705	-1.257.395	-24%	14.880.915	15.638.175	757.260	5%
212	Agua	632.743	670.892	38.149	6%	4.332.179	4.757.411	425.232	10%
213	Electricidad	3.122.553	3.217.790	95.237	3%	4.614.597	5.230.393	615.796	13%
214	Gas	1.634.804	234.023	-1.400.781	-86%	5.924.140	5.670.471	-253.669	-4%
219	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
22	Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
221	Publicidad	0	0	0	0%	0	0	0	0%
223	Impresiones, Reproduc. y Encuadern.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
229	Otros gastos publicidad impresiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
23	Pasajes, Viáticos y otros gastos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
231	Pasajes dentro del País	0	0	0	0%	0	0	0	0%
232	Pasajes al Exterior contratados en el País	6.495.071	4.739.913	-1.755.158	-27%	6.568.168	3.597.864	-2.970.304	-45%
234	Viáticos dentro del País	1.328.821	860.345	-468.476	-35%	2.583.255	1.778.552	-804.703	-31%
235	Viáticos fuera del País	4.136.751	4.079.569	-56.683	-1%	5.981.911	1.819.102	-4.162.810	-70%
236	Otros gastos de traslado en el exterior	0	0	0	0%	0	0	0	0%
239	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
24	Transp. de Carga, Se complementarios, etc.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
245	Fletes y otros gastos contratados en país	11.408	1.238	-10.170	-89%	16.140	69.569	53.429	331%
246	Fletes y otros gastos en exterior	3.412	0	-3.412	-100%	0	33.600	33.600	100%
247	Correspondencia contrat. en el país	7.996	1.238	-6.758	-85%	16.140	15.959	-181	-1%
248	Correspondencia contrat. fuera del país	0	0	0	0%	0	0	0	0%
249	Arrendamiento locomotora SELF, traslado vagones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
25	Arrendamientos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
251	De inmuebles en el país	878.868	175.825	-703.043	-79%	604.868	498.024	-106.844	-17%
253	De equipos de computación	159.920	160.620	700	0%	0	0	0	0%
254	De equipos de oficina	19.077	14.905	-4.172	-22%	12.849	9.476	-3.373	-26%
255	De equipos y aparatos comun	0	0	0	0%	373.300	373.500	200	100%
256	De Retroexcavadora / Autoexcavador	0	0	0	0%	32.935	14.500	-18.435	-44%
257	De equipos de transporte y simil.	495.272	400	-494.872	-100%	165.384	475.048	309.664	187%
259	Otros	4.387	400	-3.987	-91%	2.960.471	3.066.517	106.046	3%
26	Tributos, Seguros y Comisiones	1.793.510	1.916.276	122.766	7%	0	0	0	0%
261	Impuestos Directos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262	Impuestos indirectos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262401	IVA Tasa mínima	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262402	IVA Tasa máxima	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262003	IVA pagos DGI	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262004	IVA compras Operativo deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262005	IVA Inversiones deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262006	IVA no deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262404	IVA Importación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262405	IVA Importación anti-dolo	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263	Tasas y Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263001	Tributos municipales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263002	Tribunal de Cuentas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263005	Patente de vehículos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263009	Otros Tributos Nacionales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	0	0	0	0%	0	0	0	0%
265	Seguros fuera del país	1.775.747	1.615.276	-160.471	-9%	2.996.471	3.056.517	60.046	2%
266	Comisiones bancarias y de cambio dentro del país	0	0	0	0%	0	0	0	0%
269	Otras comisiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
27	Reparaciones, Mantenimiento, Reparaciones menores y limpieza	16.763	16.763	0	100%	0	0	0	0%
271	De Inmuebles e Instalaciones	4.132.694	14.185.428	10.052.734	243%	8.271.852	4.488.421	-3.783.430	-46%
272	De Máquinas y equipos industriales	1.369.701	11.764.740	10.395.039	759%	735.462	1.941.413	1.205.951	163%
273	De automotores	63.382	66.010	2.628	4%	155.980	4.000	-151.980	-97%
274	De otros medios de transporte	795.109	342.716	-452.393	-57%	1.177.423	1.297.648	120.225	10%
275	De mobiliario, eq. de oficina y computación	99.917	179.704	79.787	80%	0	25.636	25.636	100%
276	De otras máquinas y equipos	65.624	172.884	107.260	163%	2.748	2.300	-448	-16%
277	De vías de comunicación	962	12.800	11.838	1335%	147.424	5.328	142.096	96%
278	De limpieza, aseo y fumigación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
279	Otros	2.237.993	2.146.571	-91.422	-4%	995.058	1.199.014	203.956	20%
28	Servicios técnicos y profesionales	2.628	217.500	214.872	8172%	3.457.756	9.082	-3.448.674	-100%
281	Profesionales y técnicos	0	0	0	0%	252.293	213.528	-38.765	-15%
282	Servicios médicos, sanitarios y sociales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
284	Curso de capacitación	2.576	72.500	69.924	2713%	0	139.646	139.646	100%
285	Servicios informáticos y anexos	0	145.000	145.000	100%	292.293	73.880	-218.413	-75%
289	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
29	Otros Servicios no personales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
291	Servicios de vigilancia	15.912.820	18.680.083	2.767.263	17%	29.988.836	26.582.924	-3.405.912	-11%
299	Otros	55.608	128.511	72.903	131%	23.657.173	26.472.698	2.815.525	12%
TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES		33.367.393	43.636.064	10.268.671	31%	69.636.363	54.175.812	-15.460.551	-22%

Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 01: TRANSPORTE DE PASAJEROS				PROGRAMA 02: GESTION DE INFRAESTRUCTURA			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
BIENES DE USO									
01	Maq. Y equipos de prod.	20.000	13.408	-6.592	-33%	10.000	80.898	-70.898	81%
312	De industria manufacturera	10.000	13.408	-3.408	34%	0	21.901	-21.901	100%
319	Varios	10.000	0	10.000	-100%	10.000	58.997	-48.997	59%
32	Equipos de oficina	30.000	13.629	-16.371	-55%	40.000	278.069	-238.069	69%
322	Equipos de telefonias y similares	10.000	0	10.000	-100%	10.000	0	10.000	-100%
323	de informática	0	0	0	0%	0	18.701	-18.701	100%
325	Equipos electrónicos de uso doméstico	10.000	13.629	-3.629	36%	10.000	201.109	-191.109	191%
326	Mobiliario de oficina	10.000	0	10.000	-100%	10.000	30.540	-20.540	205%
329	Otros	0	0	0	0%	10.000	29.320	-19.320	193%
34	Equipos audiovisuales, etc.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
36	Motocicletas y repuestos mayores	0	0	0	0%	0	0	0	0%
361	Para máquinas equipos de producción	0	0	0	0%	0	0	0	0%
365	Para equipos de transporte	0	0	0	0%	0	0	0	0%
389	Varios	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		60.000	27.038	-32.962	-46%	60.000	340.865	-280.865	56%
ACTIVOS FINANCIEROS									
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
TRANSFERENCIAS									
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
515	Versión Resultados.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
519	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
53	Transferencias de Capital al Sector Poo.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
539	A Gobierno Central.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
55	Transf. Corrientes a Inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
559	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
56	Transf. de Capital a Inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
569	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
565	Transferencias a Instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0%	0	0	0	0%
555	Deportivas, culturales y recreativas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
57	Transferencias a Unidades Familiares.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
571	Jubilaciones.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
572	Pensiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
573	Pensiones Gradables.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
574	Pensiones a la Vejez.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
575	Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
576	Incentivo al retiro	0	0	0	0%	0	0	0	0%
578	Por Beneficios Sociales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
579	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
58	Transferencias al Exterior.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
581	A Organismos Internacionales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA									
61	Intereses y otros Gastos Deuda Interna.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
621	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Empresas Financieras	0	0	0	0%	0	0	0	0%
623	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Proveedores.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
63	Intereses y Gastos de la Deuda Externa	0	0	0	0%	0	0	0	0%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		0	0	0	0%	0	0	0	0%
GASTOS NO CLASIFICADOS									
71	Sentencias Judiciales, etc.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
711	Sentencias	0	0	0	0%	0	0	0	0%
713	Acontecimientos o imprevistos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
74	Partidas a Provisión.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
76	Otros Gastos no Clasificados.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
APLICACIONES FINANCIERAS									
81	Amortización de la Deuda Interna.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
82	Amortización de Préstamos Internos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas Financieras	0	0	0	0%	0	0	0	0%
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedores	0	0	0	0%	0	0	0	0%
84	Amortización de la Deuda Externa.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
841	Amortización de Préstamos Externos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
85	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%	0	0	0	0%
852	Gastos Liquidados no Pagados por Gastos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL DE LOS RUBROS		178.466.207	174.376.447	-4.089.760	-23%	295.603.736	1281.110.004	-985.506.268	43%

ACU
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS

000029

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	PROGRAMA 63				PROGRAMA 64			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES								
01	Retribuciones de Cargos Permanentes	10.588.266	11.089.120	-502.864	95%	3.687.366	3.395.631	271.735	-7%
011	Sueldos Básicos de cargos	9.541.809	9.562.744	-20.935	0%	3.667.366	3.395.631	271.735	-7%
011001	Retribuciones Básicas	5.972.570	5.131.522	841.048	-14%	0	3.395.631	-3.395.631	100%
011004	Directorio	3.569.239	4.431.222	-861.983	24%	0	0	0	0%
011010	Prom. Variable sin Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
011009	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
014	Gastos de Representación s/Aportes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
015	Gastos de Representación c/Aportes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
016	Gastos de Representación s/Aportes	518.309	763.188	-244.879	47%	0	0	0	0%
02	Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes	516.138	763.188	-237.050	45%	0	0	0	0%
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas	20.260.418	19.553.613	706.805	-3%	4.570.678	4.666.342	-95.664	2%
021010	Prom. Variable sin Montepío	20.260.418	19.553.613	706.805	-3%	4.570.678	4.666.342	-95.664	2%
02109	Prom. Variable con Montepío	0	0	0	0%	0	0	0	0%
03	Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes	0	0	0	0%	0	0	0	0%
04	Retribuciones Complementarias	17.367.322	21.949.734	-4.582.413	26%	10.230.969	10.384.368	-153.370	1%
041	Sueldos Progresivos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042	Compensaciones	7.492.359	10.288.438	-2.796.079	37%	573.185	534.164	39.021	-7%
042006	Por Trabajo Sucio o de Altura	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos	0	250.977	-250.977	100%	0	0	0	0%
042014	Por permanencia a la orden	740.376	1.153.129	-912.752	380%	0	0	0	0%
042018	Por Guardas	910.896	0	910.896	-100%	0	0	0	0%
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación	0	62.894	-62.894	100%	0	0	0	0%
042023	Adscripción a Directores	49.742	8.552.455	-8.502.713	17094%	0	0	0	0%
042024	Kilometraje conducción trenes	5.782.074	0	5.782.074	-100%	0	0	0	0%
042025	Servicio Tren de Auxilio	0	0	0	100%	0	0	0	0%
042026	Servicio de Incendio	16.934	69.490	-52.556	310%	0	0	0	0%
042027	Mantobras	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042028	Señaleros	8.115	16.369	-8.254	102%	0	0	0	0%
042029	Compensación licencia	27.719	783.124	-155.405	561%	0	0	0	0%
042032	Compensación descansos rotativos	433.017	0	433.017	-100%	573.185	534.164	39.021	-7%
042033	Compensación Estación a Patio	23.685	0	23.685	-100%	0	0	0	0%
042034	Compensación por trabajos para terceros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042035	Compensación de inspectores de tren	0	0	0	0%	0	0	0	0%
043	Productividad y Dedicación	2.403.593	3.709.258	-1.305.661	54%	0	0	0	0%
043010	Sistema de Remuneración Variable	2.403.593	3.709.258	-1.305.661	54%	0	0	0	0%
044	Antigüedad	1.126.470	1.144.547	-18.077	2%	1.049.041	1.146.690	-97.649	9%
044010	Prima por Antigüedad c.pem.	270.489	243.695	26.794	-10%	509.872	532.096	-17.776	-3%
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	855.981	900.853	-44.871	5%	499.169	614.594	-115.425	23%
045	Complementor	250.275	158.288	91.987	-37%	0	0	0	0%
045005	Quebranto de Caja	250.275	158.288	91.987	-37%	0	0	0	0%
046	Subrogación y Acelfalas	5.629.318	5.201.749	572.451	10%	101.470	105.945	-4.475	4%
046001	Diferencia por Subrogación	5.685.798	5.685.808	-10	12%	0	0	0	0%
046002	Asignación de Funciones	533.522	505.341	27.581	-5%	101.470	105.945	-4.475	5%
047	Equiparación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
048	Aumentos Especiales	464.800	447.456	17.344	-4%	373.488	340.191	33.297	-9%
048015	Aumentos Especiales	464.800	447.456	17.344	-4%	373.488	340.191	33.297	-9%
049	Promedio Variable	0	0	0	0%	8.133.806	8.257.378	-123.572	2%
049001	Prom Var personal presupuestado	0	0	0	0%	3.237.752	3.305.104	-67.352	2%
049002	Prom Var personal contratado	0	0	0	0%	4.896.054	4.952.274	-56.220	2%
05	Retribuciones Diversas Especiales	6.484.968	5.674.717	820.249	-14%	2.080.291	1.770.083	328.188	-16%
052	Trabajo Festivos, Nocturno y Rotativos	1.354.886	369.846	985.040	-73%	0	0	0	0%
052001	Festivos	48.341	8.692	39.648	-82%	0	0	0	0%
052002	Trabajo Nocturno	4.271	2.259	1.972	-46%	0	0	0	0%
057000	Becas y Pasantías	1.000	0	1.000	-100%	1.000	0	1.000	-100%
058000	Horas Extras	1.301.274	358.855	942.419	-72%	0	0	0	0%
058001	Horas Extras AFE para CPU	0	0	0	0%	0	0	0	0%
059	Sueldo Anual complementario	5.140.080	5.204.871	-64.791	1%	2.095.291	1.770.089	325.198	-16%
059001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado	1.175.039	1.214.717	-39.678	3%	384.444	737.035	47.409	-6%
059002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado	3.965.041	3.990.154	-25.114	1%	1.910.847	1.033.058	877.789	-21%
059003	Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
059004	Aguinaldo Rehabilitación Via CPU	0	0	0	0%	0	0	0	0%
06	Beneficios al Personal	20.790.539	19.998.193	792.347	-4%	4.897.078	4.541.183	355.892	-7%
062000	Beas de Capacitación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064000	Contribuciones por Asistencia Médica	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064002	Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064004	Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar	0	0	0	0%	0	0	0	0%
067000	Compensación por Alimentación	9.557.900	9.073.948	483.952	-5%	4.897.078	4.541.183	355.892	-7%
069000	Otros Beneficios al Personal	0	0	0	0%	0	0	0	0%
069007	Rentas de accidentes	11.231.639	10.924.245	308.394	-3%	0	0	0	0%
07	Beneficios Familiares	915.871	634.855	281.016	-3%	333.460	316.355	17.111	-5%
071000	Prima por Matrimonio	11.637	0	11.637	-100%	0	0	0	0%
072000	Hogar Constituido	460.721	493.234	-32.513	7%	317.559	288.684	28.865	-9%
073000	Prima por Nacimiento	0	5.684	-5.684	100%	0	0	0	0%
074000	Prestaciones por Hijo	143.513	135.937	7.576	5%	15.907	27.662	-11.755	76%
08	Cargas Legales sobre Servicios Personales	8.616.460	6.214.628	2.401.832	-6%	2.818.034	2.776.201	42.833	-6%
081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	5.362.759	5.079.017	283.741	-5%	1.812.594	1.717.939	94.595	-5%
084	Aporte Patronal al Fonasa	3.252.702	3.135.511	117.191	-4%	1.105.470	1.057.262	48.208	-4%
085	Ap.Patr.Part. Exentas Ley 16713	0	0	0	0%	0	0	0	0%
09	Otras Retribuciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
091	Retribuciones de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%	0	0	0	0%
095	Contratados a Término	0	0	0	0%	0	0	0	0%
099	Otras Retribuciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES		84.730.831	67.014.769	17.716.062	3%	28.722.867	27.849.173	873.694	3%

ACV
 Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS

000030

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

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 631 SERVICIOS COMUNA				PROGRAMA 632 FACTOR HUMANO			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFFERENCIA	% EJECUTADO
77	BIENES DE CONSUMO								
111	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	328.418	394.768	-66.340	21%	0	0	0	0%
114	Alimentos para personas	329.051	394.020	-64.969	21%	0	0	0	0%
115	Productos Agroforestales y sus manufacturas	1.358	738	619	-45%	0	0	0	0%
119	Mat. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
121	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	386.359	83.738	302.621	-78%	0	0	0	0%
121	Hilados y telas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
122	Prendas de Vestir.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
123	confecciones textiles	311.787	53.745	258.043	-83%	0	0	0	0%
124	Cuero, pieles y similares	3.866	3.000	866	-33%	0	0	0	0%
129	Otros hilados	70.685	26.993	43.692	-62%	0	0	0	0%
18	Ptos. de Papel, Libros e Impresos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
131	Papel de Oficina.	374.101	345.219	28.882	-8%	0	0	0	0%
132	Productos de Papel y Cartón.	109.205	101.526	7.679	-2%	0	0	0	0%
133	Formularios, Impresos similares	118.085	192.724	-74.640	63%	0	0	0	0%
134	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	91.801	20.799	70.502	-77%	0	0	0	0%
135	Libros, revistas y otras publicaciones	39.012	0	39.012	-100%	0	0	0	0%
136	Especies hiladas y valoradas	11.487	12.571	-1.084	9%	0	0	0	0%
139	Otros.	11.013	17.595	-6.586	60%	0	0	0	0%
14	Productos Energéticos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
141	Combustibles derivados del petróleo.	8.058.577	6.704.295	2.354.282	-29%	0	0	0	0%
142	Electricidad.	8.058.577	5.674.374	2.384.203	-30%	0	0	0	0%
143	Supergas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
144	Carbón mineral	0	29.922	-29.922	100%	0	0	0	0%
145	Prod. Energéticos de origen vegetal	0	0	0	0%	0	0	0	0%
149	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	159.401	802.020	-645.620	-473%	0	0	0	0%
151	Lubricantes y otros Derivados.	0	347.160	-347.160	100%	0	0	0	0%
152	Prod. Medicinales y farmacéuticos	6.519	108.535	-102.015	1563%	0	0	0	0%
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	19.368	40.744	-21.376	110%	0	0	0	0%
156	Prod. Plásticos, acrílicos y similares	1.377	6.308	-4.931	358%	0	0	0	0%
157	Artículos de Caucho.	0	82.351	-82.351	100%	0	0	0	0%
159	Otros.	129.137	216.922	-87.785	68%	0	0	0	0%
16	Productos Minerales.	7.307	4.615	2.692	-77%	0	0	0	0%
161	Prod. De loza, cerámica y similares	1.000	0	1.000	-100%	0	0	0	0%
162	Productos de vidrio	811	4.615	-3.804	469%	0	0	0	0%
163	Materiales de Construcción.	5.496	0	5.496	-100%	0	0	0	0%
169	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
17	Productos Metálicos.	26.226	42.051	-15.833	60%	0	0	0	0%
171	Productos básicos de hierro y acero.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
172	Ptos básicos metálicos no ferrosos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
173	Accesorios metálicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
174	Estructuras metálicas acabadas	736	1.700	-964	131%	0	0	0	0%
176	Herramientas menores.	24.822	31.899	-7.077	79%	0	0	0	0%
179	Otros.	670	8.462	-7.791	1163%	0	0	0	0%
19	Otros Bienes de Consumo.	2.312.955	797.840	1.515.128	-66%	0	0	0	0%
191	Utiles de Oficina.	44.217	55.578	-11.361	26%	0	0	0	0%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	99.492	158.521	-59.029	70%	0	0	0	0%
193	Utiles y Accesorios Eléctricos.	10.514	29.559	-19.038	181%	0	0	0	0%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	194.979	205.370	-10.391	5%	0	0	0	0%
199	Repuestas y Accesorios.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
199	Otros.	1.959.765	348.819	1.620.947	-82%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 4 BIENES DE CONSUMO		11.648.359	8.174.647	3.473.712	-30%	0	0	0	0%

ACV
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

000031

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS

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

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 33				PROGRAMA 6			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
2	SERVICIOS NO PERSONALES								
27	SERVICIOS BÁSICOS								
211	Teléfonos, Telégrafo y similares.	6.839.199	6.158.874	-819.475	6%	0	0	0	0%
212	Agua.	4.217.223	5.223.844	1.006.621	11%	0	0	0	0%
213	Electricidad	533.933	405.024	-128.909	-24%	0	0	0	0%
214	Gas.	986.200	529.806	-456.394	-46%	0	0	0	0%
219	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
22	Publicidad, Impresiones y Encuademaciones.	1.843	0	-1.843	-100%	0	0	0	0%
221	Publicidad.	0	294	294	100%	0	0	0	0%
223	Impresiones, Reproduc. y Encuadem.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
229	Otros gastos: publicidad impresiones.	0	294	294	100%	0	0	0	0%
23	Pasajes, Viáticos y otros gastos.	1.087.063	997.488	-89.575	-8%	0	0	0	0%
231	Pasajes dentro del País.	1.306.183	266.842	-1.039.341	-80%	0	0	0	0%
232	Pasajes al Exterior contratados en el País.	50.000	0	-50.000	-100%	0	0	0	0%
234	Viáticos dentro del País.	630.890	730.646	99.756	16%	0	0	0	0%
235	Viáticos fuera del País.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
236	Otros gastos de traslado en el exterior.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
239	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
24	Transp. de Carga, Ss complementarios, etc.	20.044	16.779	-3.265	-16%	0	0	0	0%
245	Fletes y otros gastos contratados en país.	0	528	528	100%	0	0	0	0%
246	Fletes y otros gastos en exterior.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
247	Correspondencia contrat. en el país.	20.044	16.251	-3.793	-19%	0	0	0	0%
248	Correspondencia contrat. fuera del país.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
249	Arrendamiento locomotora SELF, traslado vagones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
25	Arrendamientos.	75.754	446.098	370.344	489%	0	0	0	0%
251	De inmuebles en el país.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
253	De equipos de computación.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
254	De equipos de oficina.	56.602	63.039	6.437	11%	0	0	0	0%
255	De equipos y aparatos comun	0	317.414	317.414	100%	0	0	0	0%
256	De Retroescavadora / Autolevador	0	0	0	0%	0	0	0	0%
257	De equipos de transporte y simil.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
259	Otros.	19.151	65.644	46.493	243%	0	0	0	0%
26	Tributos, Seguros y Comisiones.	32.511.267	32.006.036	-505.232	-2%	295.202	266.735	-28.467	-10%
261	Impuestos Directos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262	Impuestos Indirectos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262401	IVA Tasa mínima	74.493	65.068	-9.425	-13%	0	0	0	0%
262402	IVA Tasa máxima	29.595.285	30.315.616	720.331	2%	0	0	0	0%
262003	IVA pagos DGI	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262004	IVA compras Operativo deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262005	IVA Inversiones deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262006	IVA no deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262404	IVA Importación	84.357	84.357	0	100%	0	0	0	0%
262406	IVA Importación anticipo	38.344	38.344	0	100%	0	0	0	0%
263	Tasas y Otros.	331.332	331.332	0	100%	0	0	0	0%
263001	Tributos municipales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263002	Tribunal de Cuentas.	275.738	175.192	-100.546	-36%	0	0	0	0%
263005	Patente de vehículos	55.594	66.178	10.584	19%	0	0	0	0%
263009	Otros Tributos Nacionales	850.000	0	-850.000	-100%	0	0	0	0%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país.	842.404	1.128.862	286.458	20%	295.202	266.735	-28.467	-10%
265	Seguros fuera del país.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
266	Comisiones bancarias y de cambio dentro del país	174.816	171.528	-3.288	-2%	0	0	0	0%
269	Otras comisiones	89.994	83.590	-6.404	-7%	0	0	0	0%
27	Sellos, primaofertina, reparos, Menores y limpieza	1.308.659	2.404.666	1.096.007	84%	0	0	0	0%
271	De inmuebles e instalaciones.	12.316	0	-12.316	-100%	0	0	0	0%
272	De Máquinas e equipos Industriales	0	0	0	0%	0	0	0	0%
273	De automotores	254.784	296.709	41.924	16%	0	0	0	0%
274	De otros medios de transporte	0	2.664	2.664	100%	0	0	0	0%
275	De mobiliario, su. de oficina y computación	3.000	25.517	22.517	751%	0	0	0	0%
276	De otras máquinas y equipos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
277	De vías de comunicación	0	0	0	0%	0	0	0	0%
278	De limpieza, aseo y fumigación	1.039.459	1.445.725	406.270	39%	0	0	0	0%
279	Otros.	0	634.448	634.448	100%	0	0	0	0%
28	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.168.086	3.863.648	695.562	22%	0	0	0	0%
282	Profesionales y técnicos	0	62.516	62.516	100%	0	0	0	0%
283	Cursos de capacitación	483.610	281.769	-201.841	-42%	0	0	0	0%
284	Servicios de capacitación	2.387.476	3.109.491	722.015	30%	0	0	0	0%
285	Servicios Informáticos y anexos	285.000	465.763	180.763	43%	0	0	0	0%
289	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
29	Otros Servicios no personales	5.234.015	6.073.208	839.193	16%	0	0	0	0%
291	Servicios de vigilancia	2.453.373	3.133.407	680.034	28%	0	0	0	0%
299	Otros	2.775.542	2.879.801	104.259	4%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES		60.733.378	67.866.988	7.133.610	4%	295.202	266.735	-28.467	-10%

AEL
Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

GONZALO PEINADO
GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

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

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS

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

OBJETO	DENOMINACION	PROGRAMA 63				PROGRAMA 64			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
3 BIENES DE USO									
31	Maq. Y equipos de prod.	10.000	0	-10.000	-100%	0	0	0	0%
312	De industria manufacturera	0	0	0	0%	0	0	0	0%
319	Varios	10.000	0	-10.000	-100%	0	0	0	0%
32	Equipos de oficina	35.000	188.271	-183.271	-68%	0	0	0	0%
322	Equipos de telefonos y similares	0	0	0	0%	0	0	0	0%
323	de informática	10.000	96.479	-86.479	88%	0	0	0	0%
325	Equipos electrónicos de uso doméstico	15.000	56.815	-41.815	27%	0	0	0	0%
326	Mobiliario de oficina	10.000	44.977	-34.977	33%	0	0	0	0%
329	Otros	0	0	0	0%	0	0	0	0%
34	Equipos audiovisuales, etc.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
36	Motores y repuestos mayores	5.000	0	-5.000	-100%	0	0	0	0%
361	Para máquinas equipos de producción	0	0	0	0%	0	0	0	0%
365	Para equipos de transporte	0	0	0	0%	0	0	0	0%
389	Varios	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		60.000	188.271	-148.271	-29%	0	0	0	0%
4 ACTIVOS FINANCIEROS									
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	40.000.000	-40.000.000	-100%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS		0	40.000.000	-40.000.000	-100%	0	0	0	0%
5 TRANSFERENCIAS									
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
515	Versión Resultados.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
519	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
52	Transferencias de Capital al Sector Pco.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
535	A Gobierno Central.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
55	Transf. Corrientes a instst. Fines de Lucro.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
559	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
56	Transf. de Capital a inst. sin Fines de Lucro.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
569	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
56	Transf. corrientes a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0%	0	0	0	0%
555	Deportivas, culturales y recreativas	0	0	0	0%	0	0	0	0%
57	Transferencias a Unidades Familiares.	2.219.694	1.800.237	-419.727	-19%	0	0	0	0%
571	Jubilaciones.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
572	Pensiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%
573	Pensiones Graciales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
574	Pensiones a la Vejez.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
575	Por cese Jerarcos Políticos/Part. Confianza.	2.219.694	1.800.237	-419.727	-19%	0	0	0	0%
576	Incentivo al retiro	0	0	0	0%	0	0	0	0%
578	Por Beneficios Sociales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
579	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
58	Transferencias al Exterior.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
581	A Organismos Internacionales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS		2.219.694	1.800.237	-419.727	-19%	0	0	0	0%
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA									
61	Intereses y otros Gastos Deuda Interna.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	2.492.234	1.603.634	-888.690	-40%	0	0	0	0%
621	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Empresas Financieras	2.217.470	1.246.531	-970.938	-44%	0	0	0	0%
623	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Proveedores	274.764	257.003	-17.761	-6%	0	0	0	0%
63	Intereses y Gastos de la Deuda Externa.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		2.492.234	1.603.634	-888.690	-40%	0	0	0	0%
7 GASTOS NO CLASIFICADOS									
71	Sentencias Judiciales, etc.	6.100.927	3.650.061	-2.630.866	-43%	0	0	0	0%
711	Sentencias	6.100.927	3.650.061	-2.630.866	-43%	0	0	0	0%
713	Acontec. graves o Imprevistos	0	0	0	0%	0	0	0	0%
74	Partidas o Reaplicar.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
79	Otros Gastos no Clasificados.	0	688.183	-588.183	-100%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		6.100.927	4.338.244	-1.762.683	-35%	0	0	0	0%
8 APLICACIONES FINANCIERAS									
81	Amortizaciones de la Deuda Interna.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
82	Amortización de Préstamos Internos.	35.471.509	38.451.794	-19.775	0%	0	0	0	0%
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas Financieras	10.493.280	10.484.880	8.400	0%	0	0	0	0%
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedores	27.978.289	27.966.914	11.375	0%	0	0	0	0%
83	Amortización de la Deuda Externa.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
84	Amortización de Préstamos Externos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%
88	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	16.740.834	15.628.636	-121.399	-1%	0	0	0	0%
862	Gastos Liquidados no Pagados por Gastos	15.749.934	15.628.535	-121.399	-1%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS		64.221.603	64.080.329	-141.274	-0%	0	0	0	0%
TOTALES DE LOS GRUPOS		244.072.694	243.876.909	-195.785	-16%	20.010.050	20.370.908	360.858	1%

ACV
 Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS

[Signature]
 GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.

[Signature]
 Dr. Jose Pedro Pollak
 Presidente de AFE

CUADRO 6: Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas**CUADRO 5: Detalle de adecuaciones ejercicio 2021**

GRUPO	Asignado Presupuesto 2020	Previsión de ejecución al 31/12/2021	Adecuación
8. Aplicaciones Financieras	53.032.342	54.221.501	
821 (Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas)	9.960.000	10.493.280	533.280
829 (Amortización Préstamos Concedidos por Proveedores)	27.574.922	27.978.289	403.367
86 (Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores)	15.497.420	15.749.932	252.512
6 Intereses y otros gastos de deuda	2.256.565	1.596.832	
629 (Intereses y gastos de Préstamos Concedidos por Proveedores)	39.095	274.764	235.669

1- Fueron aprobadas mediante R.D. 326/21 en la ciudad de Montevideo, el 28 de diciembre de 2021.

2- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República Oriental del Uruguay emitió informe favorable con fecha 15 de febrero de 2022

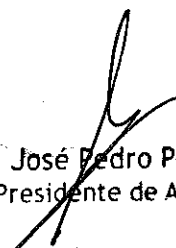
3- Los parámetros utilizados para la adecuación fueron: T.C. previsto al 31/12/2021= \$ 44,80/dólar y valor de la U.I. (unidad indexada) al 31/12/2021.



Cra. Catherine Nuñez
Gerencia de Finanzas
AFE FINANZAS



GONZALO PEINADO
SECRETARIO GENERAL
A.F.E.



Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

CUADRO 7: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2021Ejecución 2021

RECURSOS	
PRESUPUESTO OPERATIVO	723.586.528
OPERACIONES FINANCIERAS	677.395.376
GASTOS DE INVERSIÓN	55.583.863
	17.913.633

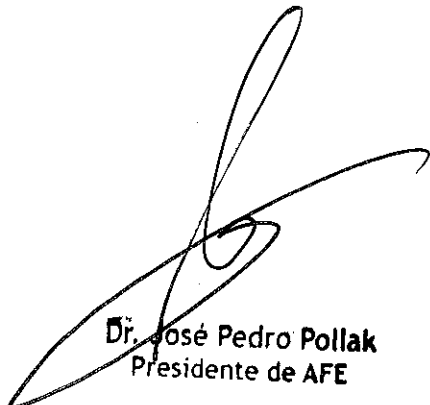
Resultado BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021	-27.306.344
---	--------------------

Estado de
Resultados
Patrimonial 2021**Resultado Patrimonial****-859.298.061**

Resultado de Ejecución Presupuestal	-27.306.344
Imputaciones en Ejecución y no en E.R. Patrimonial	
Iva compras	30.380.684
Clasificador de Aplicaciones Financieras	54.080.329
IVA Ingresos	-2.829.629
Diferencia Ingresos percibido vs devengado	-700.925.099
Imputaciones en E.R. Patrimonial y no en Ejecución	
Amortizaciones	-251.526.610
Diferencias de cambio	-4.381.081
Cuentas con ajustes patrimoniales sin repercusión presupuestal	-9.738.870
Pérdida por impuestos no descontados - IVA compras	-22.037.782
Provisión Aguinaldo	-29.237
Provisión Licencia	-754.622
Provisión SRV	-3.107.344
Provisión litigios	247.802
Provisiones varias	245.870
Excedentes	25.073.973
Diferencia entre facturas y recepción de facturas y visto bueno	1.152.682
Resultado por inversión en subsidiaria	54.688.681
Otras diferencias	
Previsión por obsolescencia	-727.648
Previsión Incobrables	-1.632.456
Dto. Pronto pago	
Diferencia Impuesto Patrimonio e IRAE y otras dif.	-171.360
Estado de Resultados Patrimonial	-859.298.061


Cra. Catherine Nuñez
 Gerencia de Finanzas
 AFE FINANZAS


GONZALO PEINADO
 SECRETARIO GENERAL
 A.F.E.


Dr. José Pedro Pollak
 Presidente de AFE

000036

INFORMES

2021

A.F.E.

GERENCIA DE PLANIFICACION

000037

INFORME CIRCUNSTANCIADO

DE METAS Y PROGRAMAS

2021

A.F.E.

GERENCIA DE PLANIFICACION

INFORME CIRCUNSTANCIADO DE METAS Y PROGRAMAS - EJERCICIO 2021**A) Metas de Ingresos****i) Canon por uso de infraestructura**

	Ton-Ks netas (miles)	Ton-Ks brutas (miles)	Ingr.US\$
PRESUP. 2020	12,260	29,424	117,696
EJECUCIÓN 2021	13,157	31,577	0
% var. Ton-km.netas Ejecuc. 2021 / Presup. 2020		7.32%	

El monto del canon surge en función de las ton. – km. trasladadas por los operadores, de acuerdo a la información registrada por la Gerencia de Operaciones de AFE. En base a las ton. – km. se calcula el canon en dólares.

En primer término, aclaramos que el presupuesto legalmente vigente en el 2021 fue el Presupuesto 2020. Por lo tanto, la ejecución del 2021 se comparará contra dicho presupuesto.

En cuanto a los niveles efectivos, la comparación del 2021 se realizará con el año 2020. La cifra presupuestada de toneladas-kms. a trasladar se confeccionó fundamentalmente en base a la proyección de uso de la vía realizada por SELF. Se aclara que el presupuesto se elaboró en junio del 2020.

Con respecto a la ejecución del 2021 del canon por uso de vía en comparación con el Presupuesto 2020 se denota una variación menor, positiva de 7,32%. Esta variación se explica en que el negocio efectivo de la operadora superó levemente las expectativas.

	Ton-Ks netas (miles)	Ton-Ks brutas (miles)	Ingr.US\$
EJECUCIÓN 2021	13,157	31,577	126,307
<i>var. Ejecuc. 2021 / Ejecuc. 2020 ton-km. (miles y %)</i>	3,520	36.53%	
EJECUCIÓN 2020	9,637	23,129	92,515
<i>var. Ejecuc. 2020 / Ejecuc. 2019 ton-km. (miles y %)</i>	-41,134	-81.02%	
EJECUCIÓN 2019	50,771	121,850	487,399
<i>% var. Ton-km.netas Ejecuc. 2019 / Ejecuc. 2018</i>		-31.8%	
EJECUCIÓN 2018	74,390	178,536	714,144
<i>% var. Ton - km. Netas Ejecu. 2018/ Ejecuc. 2017</i>		-11.4%	
EJECUCIÓN 2017	83,976	201,543	806,171

Cabe comentar que los niveles de carga transportada en el 2021 fueron mayores a los del año 2020, en 3.520.000 ton. – km. netas.

Ello se debió al transporte de los rolos del norte, que empezó a mediados de diciembre del 2020, y se ha venido realizando hasta la fecha. Asimismo se mantuvo el transporte de cemento en Minas.

Comparando la ejecución del año 2020 con la del 2019, la baja fue de 41 millones de ton. – km. netas.

La causa principal se debió al inicio de las obras del Ferrocarril Central desde Montevideo hasta Paso de los Toros que comenzaron en Julio del 2019. Fue cortada de la Línea Rivera, el tramo de Montevideo a Paso de los Toros y toda la línea Rio Branco, quedando habilitada la Línea Montevideo- Minas. Permanece liberado en todo el transcurso de las obras el tramo "km. 7 a Peñarol" que permite el tráfico de Clinker.

Se prevé que finalicen las obras antes de julio del 2023 y se liberen todos los tráficos.

Las obras financiadas por FOCEM I culminaron en mayo 2019. En el año 2021, se realizó la Recepción Definitiva, pasando a AFE las vías.

Las obras por FOCEM II comenzaron a mediados de 2016. En diciembre de 2021 solo quedaba pendiente la recepción provisoria.

En las obras del FOCEM II no se ha llegado a un acuerdo con la empresa por la recepción provisoria, por lo que aún no se ha realizado la misma.

Tal cual estaba previsto en el momento de elaboración del presupuesto del 2020, la magnitud de las cargas transportadas por CFU y AUAR, iba a ser muy menor. Agregamos que las cargas efectivamente transportadas por AUAR en el año 2019 totalizaron 45,7 mil ton. - km. netas, y se encuentran incluidas en el cuadro de arriba. No se registró carga transportada por CFU para el año 2019.

En el año 2020 y en el 2021, no se registraron cargas transportadas por AUAR ni CFU.

ii) Transporte de Pasajeros

El Presupuesto 2020 entró en vigencia el 2 de marzo de 2021, y a partir de ese momento, fue el presupuesto que estuvo legalmente vigente en el 2021.

	Pas	Pas-Kms	Dist.Media	\$/paskm	Ingresos \$
PRESUPUESTO 2020	11,280	313,178	25.3	2.911	911,572
EJECUCIÓN 2021	7,770	402,625	49.8	2.014	810,725
<i>ejec 21 / presup 20</i>	-31.12%	28.56%	96.96%	-30.82%	-11.06%

Las cifras surgen de la planilla interna de AFE: "Venta pasajeros 20XX".

El tráfico de pasajeros efectivo del 2021 denota una variación negativa en cantidad de pasajeros transportados de un 31,12 % con respecto al Presupuesto 2020.

El presupuesto del 2020 fue realizado en junio del 2020. La previsión de 2020 fue optimista ya que se consideraba en octubre de 2020 retomar el tramo original de Tacuarembó – Rivera, situación que no pudo ser posible por la continuación de la pandemia. Se aclara que a partir del 28 de mayo de 2020 el tramo se había

acortado desde Tacuarembó hasta Tranqueras por causas inherentes al Covid. Situación que se mantuvo hasta el 24 de marzo del 2021, fecha en que se suspendió el servicio de pasajeros hasta el 30 de abril. El 3 de mayo del 2021 se retomaron los servicios con el tramo Tacuarembó – Rivera.

En términos de pasajeros-km y distancia media, la situación efectiva del 2021 es mas favorable que el Presupuesto 2020 debido a que se trabajó con el tramo corto de Tacuarembó – Tranqueras menos de tres meses en el año. Luego se detuvieron las actividades y en mayo se retomaron los servicios con el tramo Tacuarembó – Rivera, aunque con escaso volumen de venta de boletos.

	Pas	Pas-Kms	Dist.Media	\$/paskm	Ingresos \$
EJECUCIÓN 2021	7,770	402,625	49.8	2.014	810,725
<i>ejec 21 / ejec 20</i>	-9.0%	-12.5%	-6.8%	7.4%	-6.0%
EJECUCIÓN 2020	8,542	460,151	53.4	1.874	862,345
<i>ejec 20 / ejec 19</i>	-93.6%	-89.4%	23.3%	14.3%	-86.8%
EJECUCIÓN 2019	132,699	4,353,363	43.4	1.640	6,514,488
EJECUCIÓN 2018	246,555	6,760,339	30.1	1.400	9,467,104
EJECUCIÓN 2017	290,667	7,477,280	25.2	1.407	10,518,216
EJECUCIÓN 2016	360,089	8,981,181	25.2	1.144	10,277,449

Las cifras surgen de la planilla interna de AFE: "Venta pasajeros 20XX".

Cabe comentar que el tráfico de pasajeros en el 2021 se mantuvo en niveles similares a los del 2020. La cantidad de pasajeros transportados fue menor a la del 2020 en un 9 %, y el nivel de pasajeros-km. y de ingresos disminuyó en niveles similares.

Con respecto a la ejecución del 2019 el tráfico de pasajeros efectivo del 2020 había denotado una variación negativa en cantidad de pasajeros transportados en un 93,56 %, y en pasajeros-km. de 89,43%. La cantidad de pasajeros transportados en 2020 fue menor a la del 2019, en 124.157 boletos. En cuanto a los ingresos, disminuyeron un 86,76%.

Dichas variaciones negativas se explican dado que hasta junio de 2019 corrían 3 líneas de pasajeros.

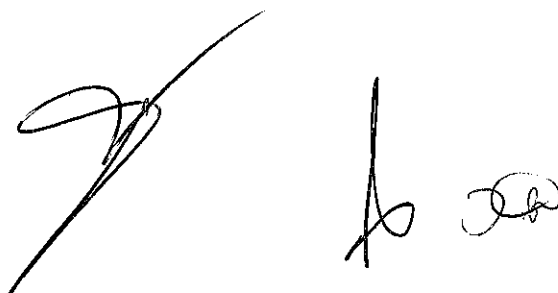
1 Nueva Terminal – 25 de agosto con 24 frecuencias semanales. Además esta línea contaba con 12 frecuencias semanales hasta Progreso;

2 Nueva Terminal – Sudriers con 12 frecuencias semanales y

3 Línea Tacuarembó - Rivera con 6 frecuencias semanales.

A partir del 15 de junio de 2019 el servicio de pasajeros que corría hacia 25 de agosto así como la línea Sudriers, quedó cancelado hasta que finalicen las obras del Ferrocarril Central. La línea de Tacuarembó – Rivera no fue afectada por las obras, por lo que continuó con su funcionamiento habitual.

En el mes de octubre de 2019 la Línea Tacuarembó – Rivera agregó 4 frecuencias semanales, llegando a un total de 10 frecuencias semanales, de lunes a viernes. A partir del 28 de mayo de 2020 se empezó a correr con 4 frecuencias, acortándose el tramo desde Tacuarembó hasta Tranqueras por causas inherentes al Covid, situación que se mantuvo hasta el 24 de marzo del 2021.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a large, stylized cursive mark. The second signature in the middle is a smaller, more vertical cursive mark. The third signature on the right is a small, compact cursive mark.

B) Programas

El Presupuesto 2020 entró en vigencia el 2 de marzo de 2021, y a partir de ese momento, fue el presupuesto que estuvo legalmente vigente en el 2021. Se agrega que en el año 2020, la ejecución de inversiones fue muy baja, situándose en \$42.507. ello debido en parte a escasez de fondos, y a procesos de compra que quedaron pendientes de finalizar para el 2021.

	ASIGNACIÓN	PARTICIP	EJECUCIÓN	PARTICIP	VARIACIÓN
	PRESUPUESTO 2020	%	EJERCICIO 2021	%	%
	en \$ prom. ene-jun 2020		EN \$ CORRIENTES		
PROGRAMA 01.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE					
Y SUS INSTALACIONES	5,531,950	20%	2,713,038	18.2%	-51.0%
Proyecto N° 07 Autoelevador de 2,5 ton. y 4,5 mts. elevación	1,352,900		6,000		
Proyecto N° 19 Reparación de techo liviano, ventanas y techo taller mecánico			343,110		
Proyecto N° 20 1 Tomo de 2 metros entre punto	651,550		771,182		
Proyecto N° 21 Alero Galpón Tacuarembó	207,500				
Proyecto N° 22 Reparación de material tractivo y remolcado	3,320,000		1,592,746		
PROGRAMA 02.- RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS	11,166,281	40.8%	3,052,357	20.5%	-72.7%
Proyecto N° 02 Suministro e instalación muro y cerco Peñarol			519,000		
Proyecto N° 05 Equipamiento para infraestructura	203,350		379,251		
Proyecto N° 09 Renovación línea Río Branco	9,337,500		787,166		
Proyecto N° 12 Adquisición zorra de revisacion	1,106,681				
Proyecto N° 15 Reparacion zorras de via pesadas	518,750		139,378		
Proyecto N° 32 Modificar caja volcadora y Reposición hacia atrás hidro-grua			1,227,582		
PROGRAMA 03.- MEJORA DE GESTION	7,835,823	28.5%	9,022,028	60.6%	15.1%
Proyecto N° 01 Equipamiento informático y software	4,907,583		8,613,062	57.8%	
Proyecto N° 03 Impl. Nuevo sist marcha trenes	0		194,166	1.3%	
Proyecto N° 09 Reparación de Galpón anexo	754,719				
Proyecto N° 14 Remesa Peñarol	1,500,018				
Proyecto N° 10 Acceso a Talleres	249,000				
Proyecto N° 11 Rehabilitación de baño talleres	124,500				
Proyecto N° 04 Reparación de techo y seguridad perimetral en Bella Vista	300,004				
Proyecto N° 32 Curso capacitación Gerencia de Material Rodante			214,800		
Programa 04 - Renovación Señalización y Comunicaciones	2,987,250	10.8%	105,892	0.7%	-96.43%
Proyecto 01 - Inversiones varias	1,099,750		105,892	0.7%	
Proyecto 02 - Mejoras Tecnológicas	1,867,500				
TOTAL GENERAL	27,501,303	100%	14,893,315	100%	-45.8%

Comparando con el nivel de ejecución de las metas de inversión propuestas para el ejercicio 2020, las inversiones efectivas fueron \$ 12.607.988 menores a las presupuestadas, representando una desviación neta de un -45,8%.

Dicha variación se compone de créditos presupuestales que quedaron disponibles por \$18.913.473, y se compensa con rubros que se ejecutaron por encima de su asignación por \$6.305.485.

A continuación se comenta sobre la ejecución detallada por proyecto.

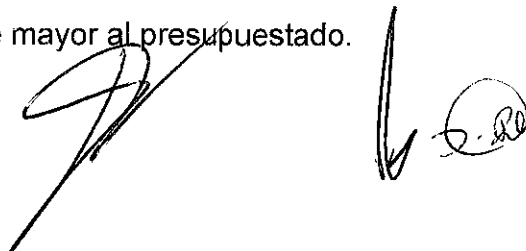
Programa 1 - Ampliación y modernización del parque rodante y sus instalaciones.

Proyecto 07 - 1 autoelevador de 2,5 toneladas 4,5 m. Para el año 2020 se presupuestaron \$1.352.900. Luego se desistió de realizar la compra dado que resulta más económico realizar la reparación de los 3 autoelevadores con que cuenta la Gerencia.

Proyecto 19 - Reparación de techo liviano, ventanas y techo taller mecánico.

Corresponde a la reparación de Galpón anexo, que en el momento de la elaboración del presupuesto, se había previsto en el Programa 3 – Proyecto 09 - Reparación de Galpón anexo con 2020 \$ 754.719, mientras que se ejecutaron \$ 343.110. En oportunidad de la registración de la obra, la Gerencia de Finanzas optó por incluirlo en este programa específico de la Gerencia de Material Rodante (Programa 1 - Ampliación y modernización del parque rodante y sus instalaciones), aunque no contaba con disponibilidad.

Proyecto 20 – 1 torno de dos metros entre punto. Para el año 2020 se presupuestaron \$ 651.550. El exceso de \$ 119.632 se explica de la siguiente manera. Primero, existe una diferencia de 33.834 que es imputable a la diferencia del tipo de cambio dólar peso entre la fecha del presupuesto y la fecha de ejecución de la inversión. El resto por \$ 85.798 corresponden en su mayoría a gastos de introducción a nuestro país y en una parte mucho más pequeña, estimativamente \$ 8.000, a que el costo que se logró a través de los procedimientos de compra, fue levemente mayor al presupuestado.



Proyecto 21 - Alero Galpón Tacuarembó. Para llevar a cabo las obras se necesitaba un ingeniero estructural. En AFE aún no se ha efectivizado el ingreso de personal, por lo que no cuenta con tal profesional. Por lo tanto, las obras se han pospuesto.

Proyecto 22 - Reparación de material tractivo y remolcado. En el Presupuesto 2020 estaban previsto us\$ 80.000. Debido a restricciones financieras, solo se ejecutó el 48% del monto previsto. El remanente no ejecutado se estima utilizar en el 2022.

Programa 2 – Renovación de Líneas Férreas.

Proyecto 02 – Suministro e instalación de muro y cerco en Estación Peñarol. La rotura del muro y el intento de hurto llevó a la necesidad de realizar la inversión, que no estaba prevista.

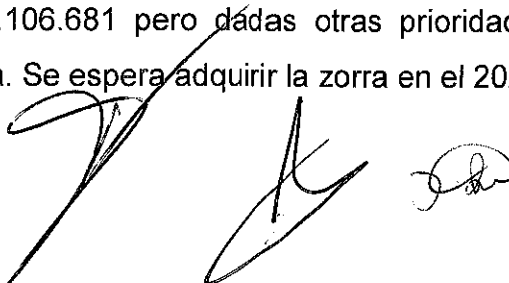
Proyecto 05 - Equipamiento para infraestructura. En el Presupuesto 2020 se previeron \$203.350 para el 2020 y el mismo importe para el 2021. En el 2020 no se ejecutó nada en este rubro y la inversión se pospuso para el 2021. Por necesidades del servicio, se ejecutó lo que se había previsto para el 2020 y gran parte (\$ 175.901) de lo que se había previsto para el 2021.

Proyecto 9 – Renovación de Línea RB.

Para el 2020 se habían asignado \$9.337.500 pero dadas otras prioridades en términos financieros, no se pudieron ejecutar. Solo se adquirieron materiales mínimos y las obras se espera llevarlas a cabo mas adelante.

Proyecto 12 – Adquisición zorra de revisión.

Para el 2020 se habían asignado \$1.106.681 pero dadas otras prioridades en términos financieros, no se ejecutó nada. Se espera adquirir la zorra en el 2022.



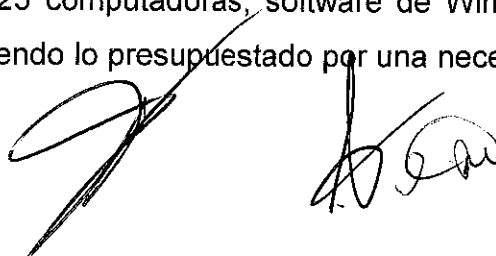
Proyecto 15 Reparación zorras de vía pesadas

Para el 2020 se habían asignado \$518.750 pero dadas otras prioridades en términos financieros, en el 2021 sólo se ejecutó \$139.378, que se utilizaron para comprar motores para dos zorras en el norte Se espera continuar con la inversión en reparaciones en el 2022.

Proyecto 32 – Modificar caja volcadora y Reposición hacia atrás hidro – grúa de camión bivial. Fue un imprevisto que surgió para cumplir con necesidades mínimas de servicio de la Gerencia de Infraestructura.

Programa 3 – Mejora de Gestión.

Proyecto 01 - Equipamiento informático y software. Para el 2020 se presupuestaron \$ 4.907.583. Se ejecutaron \$ 25.472 para la compra de 6 impresoras láser al proveedor Paldir, para su uso en las Gerencias de Infraestructura, Tráfico y Licitaciones en el año 2020. En el año 2021 nuevamente a Paldir se compró una cámara web por \$ 20.700. Lo mas significativo en el 2021, fue que se ejecutó el proceso de compra con el proveedor Sisinfo para la implementación del nuevo sistema financiero, de compras y administración del personal en el año 2021 por un monto de U\$S 142.543 equivalentes a \$ 6:208.025. La cotización presentada por Sisinfo a junio de 2020 por el total de la implementación del nuevo sistema de administración financiera, compras y administración de personal fue de \$ 25:150.503. La elevada suma se explica por la exclusividad disponible en plaza en la implementación de sistemas informáticos públicos y en la urgencia para contar con programas informáticos que se adaptaran a los nuevos requisitos exigidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Ejemplo de ello es la conexión de nuestro programa informático con la oficina de Compras Estatales para contar con idénticos códigos de artículos a comprar. Además, a la empresa Vantec Ltda, Uytech S.R.L. y Byte S.R.L., se realizó la compra de 25 computadoras, software de Windows, software Office, y disco de 256 gb excediendo lo presupuestado por una necesidad



de contar con dichos componentes actualizados y acordes a los nuevos sistemas informáticos, lo cual se materializó a través del C.P. 13/20.

Por otra parte, se ejecutaron \$ 306.957 por la adquisición de hasta 3 Laptop mediante C.P. 7/21 no previstas en presupuesto por ser una solicitud y necesidad de Regional de Vía y Obra Sayago (Gerencia de Infraestructura) para poder llevar a cabo trabajos de campo y pruebas varias con diferentes sistemas. La laptop con que contaba dicha gerencia fue destinada a sala de reuniones de A.F.E. y no estaba en condiciones de ser usada por la Gerencia de Infraestructura.

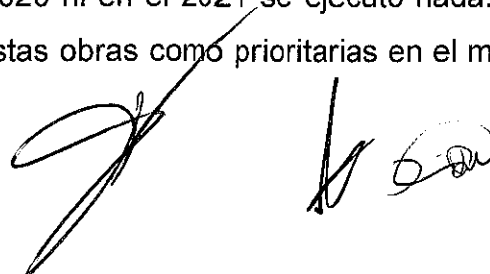
Proyecto 04 – Reparación de techo y seguridad perimetral en Bella Vista. Para el 2020 se habían previsto \$300.004, mientras que en el 2021 se ejecutaron \$194.166. Dicha ejecución correspondió a las obras para la seguridad perimetral. El techo no se está cayendo. Por motivos de prioridades en cuanto a la asignación de fondos, la reparación del techo ha quedado en suspenso.

Proyecto 09 Reparación de Galpón anexo

Para el 2020 se habían previsto \$754.719. En oportunidad de la registración de la obra, la Gerencia de Finanzas optó por incluirlo en el programa específico de la Gerencia de Material Rodante (Programa 1 - Ampliación y modernización del parque rodante y sus instalaciones), aunque no contaba con disponibilidad. Tenía presupuestado para el año 2020 \$ 754.719 y se ejecutó \$ 343.110 (en el Programa 1).

Proyecto 10 Acceso a Talleres. Para el 2020 se habían previsto \$249.000, mientras que en el 2021 no se ejecutó nada. La Gerencia responsable continúa considerando necesaria la inversión para AFE y estima que se materializará en el 2022.

Proyecto 11 Rehabilitación de baño talleres. En este rubro para el 2020 se habían previsto \$124.500, mientras que ni en el 2020 ni en el 2021 se ejecutó nada. Las autoridades de AFE aún no han definido estas obras como prioritarias en el marco del nuevo rol de la empresa.



Proyecto 14 Remesa Peñarol El proyecto no fue aprobado por Directorio en el 2020.

En el marco del nuevo rol de AFE como gestor de Infraestructura, existe cierta incertidumbre sobre la necesidad de las obras en la Remesa Peñarol.

Proyecto N° 32 Curso capacitación Gerencia de Material Rodante En el presupuesto del 2020 no se encontraba prevista la capacitación de la Gerencia de Material Rodante. En los Compromisos de Gestión del 2021 se definió como compromiso la capacitación de 12 funcionarios en distintos temas de la Gerencia Materia Rodante. Se ejecutó un total de \$ 214.800, con el proveedor Walter Britz Wildbaum, que lo facturó en las facturas n° 2567, 2574 y 2575.

Programa 4 – Renovación Señalización y Comunicaciones.

Proyecto 1 – Inversiones varias. Para el 2020 en este rubro se presupuestaron 1.099.750 pesos. Durante el 2021 se comenzaron a hacer procedimientos de compra relacionados con este rubro, que a la fecha aún no han finalizado. La ejecución del 2021 corresponde a la compra de taladro a batería por \$ 21.507, pinza ampimétrica por \$ 7.385, reparación de balizamiento de mástiles del sistema de comunicaciones por \$ 77.000.-

Proyecto 02 - Mejoras Tecnológicas. Para el 2020 en este rubro se presupuestaron 1.867.500 pesos. Durante el 2021 se comenzaron a hacer procedimientos de compra relacionados con este rubro, que a la fecha aún no han finalizado.

Montevideo, 16 de marzo de 2022



NIVEL DE CUMPLIMIENTO

COMPROMISO DE GESTION DEL 2021

A.F.E.

GERENCIA DE PLANIFICACION

/

AFE

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2020

con indicación de Nivel de Cumplimiento

ÁREA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	METAS
FINANCIEROS	1. EO 2020 / EO 19. Reducción de 15% de niveles en el 2020 de los Egresos Operativos controlables por la empresa y no dependientes del nivel de actividad.	Reducción 15% en términos reales de Egresos Operativos 2020 sobre 2019.	<p>Reducción 15% Egresos Operativos mencionados.</p> <p>Fuente de información: registros contables 2019 y 2020. Ambos expresados a precios promedio 2020.</p> <p>Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: Reducción 28 % Valor período ene - diciembre 2021: Incremento 5 % s/2020 Nivel de cumplimiento 2021: No cumplido</p>
	2. Presentación de estados financieros consolidados de 2019 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal.		<p>Presentación de estados financieros consolidados a organismos reguladores antes del 26 de abril de 2020. Se solicitó prórroga al TCR para extender plazo legal hasta el 30/4/2020.</p> <p>Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos. Responsable: Gerencia de Finanzas</p> <p>Fecha de entrega: 28/04/2020 Fecha de entrega: 30/03/2021 Nivel de cumplimiento: 100% cumplido</p>
	3. Inversiones	Inversiones del período 2020-2024 no podrán superar el 85% del promedio de ejecución del período 2015-2019.	<p>Ejecución inversiones 2015-2019:</p> <p>\$ 383.355.774</p> <p>Tope de inversiones : \$ 325.852.408</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: \$ 42.507 Valor período ene - diciembre 2021: \$ 14.893.315 Nivel de cumplimiento: Cumplido</p>
	4. ROA	Rentabilidad. Resultado operativo/ Activos totales	<p>Resultado operativo 2019: (639.810.967)</p> <p>Activos totales 2019: 8.934.315.191 ROA 2019: -7.16%</p> <p>Valor referencia: ene - marzo 2020 Resultado operativo: (78.804.178) Activos totales: 8.821.217.462 ROA ene - marzo 2020 (sin registrar amortizaciones, valores preliminares): - 8.9% Meta: mayor a - 15%</p> <p>Valor ene - dic 2021 Resultado operativo: (-773.274.083) Activos totales: 11.458.232.025 ROA ene - dic 2020: -6,75% Valor período ene - diciembre 2021: - 6,75% Nivel de Cumplimiento: Cumplido 100 %</p>
	5. Resultado global del Programa Financiero	Resultado global del Programa Financiero	<p>Resultado global del Programa Financiero 2020: (672) millones de \$</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: (638) millones de \$ Valor período ene - diciembre 2021: (667) millones de \$ Nivel de Cumplimiento: Cumplido 100 %</p>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	VALORES
6. Velocidad promedio ponderada de la Red Activa Anual	Ver Anexo con detalle de Velocidades promedio.	<p>Meta: incremento de 6% sobre Velocidad promedio anual ponderada de la Red Activa (37,9 km/h). Valor de referencia: Velocidad promedio ponderada de ene-dic 2019: 35,8.</p> <p>Fuente de información: Cuadro promedio de Velocidades mensuales. Responsable: Gerencia de Infraestructura (GI). La GI detectó un error matemático utilizado en el cálculo del valor promedio de la velocidad de las líneas, que se había venido arrastrando. Con el cálculo corregido el valor de referencia ene-dic 2019 hubiera sido: 33,08 km/h y el valor de la meta para 2020 hubiera sido 35,06 km/h.</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: 34,02 km/h Valor período ene - diciembre 2021: 34,76 km/h (incremento 2,19% s/2020)</p> <p>Nivel de cumplimiento: No cumplido</p>
7. Longitud Vía con Precaución/Long. Total*100		<p>Meta Disminución de 10 % (7,3 km vía con precaución) sobre 673,064 km de vía activa.</p> <p>Valor promedio mensual ene – dic 2019: 73,23 km vía con precaución.</p> <p>Fuente de información: Precauciones 2020 Responsable: Gerencia de Infraestructura</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor promedio mensual ene – dic 2020: 66,05 km vía con precaución.</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: 7,18 km Valor período ene - diciembre 2021: 8,62 km (reducción de 13% s/2020)</p> <p>Nivel de cumplimiento: Cumplido</p>
PROCESOS INTERNOS	<p>PAN* en scio/PAN total.</p> <p>Señales en scio/Señales totales.</p> <p>Cambios vía en servicio/Cambios en vía totales.</p> <p>*PAN=Pasos a Nivel Señalización.</p>	<p>PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0,29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales*0,41*100</p> <p>Meta: > = 98%</p> <p>Valor de referencia 2019: 97.6%</p> <p>Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: 95% Valor período ene - diciembre 2021: 96%</p> <p>Nivel de cumplimiento: No cumplido</p>
9. Equipos en SS / Equipos Totales de Comunicaciones.		<p>Equipos en ss / Eq. totales Meta: > = 97%</p> <p>Valor de referencia 2019: 96.1%</p> <p>Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor período ene - diciembre 2020: 97,4% Valor período ene - diciembre 2021: 96,3%</p> <p>Nivel de cumplimiento: No cumplido</p>

CATEGORÍA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	VALORES
	10. Horas de disponibilidad del sistema. Mantenimiento de la AUV	Horas de disponibilidad del sistema	<p>Meta: Sistema caído menos de 360 minutos.</p> <p>Si el sistema cae menos de 360 minutos al año: 100% cumplido</p> <p>Si el sistema cae entre 360 minutos y 540 minutos al año: 90% cumplido</p> <p>Si el sistema cae más de 540 minutos al año: 0% cumplido</p> <p>Se mide el tiempo en que el sistema esté roto o caído.</p> <p>Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2020: 80 min. en el año</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2021: 50 min. en el año</p> <p>Nivel de cumplimiento: 100% cumplido</p>
PROCESOS INTERNOS	11. Obras de línea litoral: LPI 12/14 (Piedra Sola, Tres Arboles, Algorta) y LPI 13/14 (Algorta, Paysandú, Salto), financiadas por Focem II (Organismo Ejecutor: MTOP)	<p>Informes de avance trimestrales evaluando los estándares de calidad de la obra.</p> <p>Indicará: El % de avance de la obra. Cumplimiento de lo especificado por pliego, de plazos y apartamientos.</p>	<p>Informes de avance trimestral entregados antes del 15 del mes siguiente</p> <p>Fuente de información: Informe de avance trimestral</p> <p>Responsable: Gerencia de Infraestructura</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2020: Informe N° 14 - 05/03/2020 - 13/05/2020 - 12/08/2020 - 20/11/2020 y 19 de fechas 27/11/2020 y 28/11/2020 corresponden a los Informes de la recepción provisoria</p> <p>Nivel de cumplimiento 2020: 100% cumplido</p> <p>2021: N.A. No hay avance de obra</p>
	12. HH EE 2020 / HH EE 2019. Reducción de horas extras		<p>Meta: Reducción de un 40% en las horas extras del 2020.</p> <p>Valor referencia ene - dic 2019: 92.452 hs.ex</p> <p>Fuente de información: Planilla Excel elaborada por la Gerencia de RRHH</p> <p>Responsable: Todas las Gerencias</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2020: 21.761 hs. ex. Reducción: 70.691 = 76,46 %</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2021: 12.979 hs. ex. Reducción: 79.473 = 40 %</p> <p>Nivel de cumplimiento: 100% cumplido</p>
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS.	13. Informes sobre la capacitación impartida. Capacitación impartida y asimilada para utilizar plenamente los sistemas informáticos y nueva maquinaria de Infraestructura.		<p>Capacitación del 50% del personal afectado a la utilización de los nuevos sistemas informáticos y nueva maquinaria de Infraestructura.</p> <p>Responsable: Gerencia de Informática y Gerencia de Infraestructura</p> <p>Plazo: 31/12/2020</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2020: No se concretó la inversión en nueva maquinaria de Infraestructura. La inversión para el nuevo sistema informático al 31 de diciembre de 2020 se encontraba en proceso de compra.</p> <p>Valor periodo ene - diciembre 2021: Se capacitó a más del 50% del personal afectado a la utilización de los nuevos sistemas informáticos y a todo el personal afectado a la nueva maquinaria de Infraestructura.</p> <p>Nivel de cumplimiento: 100% cumplido</p>

ÁREA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	METAS
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS.	14. Implementación compuesta por 4 hitos:	Completar la etapa de Implementación piloto antes del 31 de diciembre de 2020.	Fuente de información: Informe de RRHH.
	1) Diseño		Responsable: Gerencia de RR HH.
	2) Capacitación a evaluadores	Implementación de mecanismo de evaluación de desempeño individual.	Plazo: 31/12/2020
	3) Implementación piloto		Fecha de cumplimiento: 11 de diciembre de 2020
	4) Implementación total		Nivel de Cumplimiento: Cumplido 100% en el 2020. En el 2021 se completó la etapa de elevación al Consejo Central Calificador de las calificaciones de todos los funcionarios
	15. Vacantes	Eliminación del 100% de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2019.	Eliminación del 100% de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2019. Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2020. Cumplimiento: En 2019 hubieron 36 bajas por renuncias, jubilaciones y fallecimientos, las cuales se eliminaron al 100%. Por este motivo en 2020 no se realizaron llamados externos por no contar con vacantes disponibles. En 2020 se generaron 38 bajas, las cuales generaron 13 vacantes por la eliminación de 2/3. En el 2021 no se registraron ingresos de funcionarios. Nivel de cumplimiento: 100% cumplido