EJECUCION

PRESUPUESTAL

2022

A.F.E.

GERENCIA DE FINANZAS

E J E C U C I O N

INGRESOS Y RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

2 0 2 2

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 2022	EJECUTADO 2022	DIFERENCIA COMPARATIVA	% EJECUTADO
A- INGRESOS DEL GIRO	***25,689,527***	***1,743,221***	***-23,946,306***	***-93%***
1. Ingresos por Venta de Servicios	***25,689,527***	***1,743,221***	**-23,946,306**	
Servicio de carga a operadores			0	
Canon por uso de infraestructura	20,160,204	0	-20,160,204	-100%
Tráfico de Pasajeros	994,617	1,584,746	590,129	59%
IVA	4,534,707	158,475	-4,376,232	-97%
B - INGRESOS AJENOS AL GIRO	***80,771,353***	***70,403,517***	***-10,367,836***	***-13%***
1. Intereses ganados	221,268	0	-221,268	-100%
2. Arrendamientos y Cesión de uso	40,075,364	39,237,435	-837,929	-2%
3. Trabajo para terceros	929,409	611,422	-317,987	-34%
4. Cesión de espacios	4,499,972	3,753,413	-746,560	-17%
5. Venta de activos fijos	24,090,000	13,539,383	-10,550,617	-44%
6. Varios	3,616,719	9,536,916	5,920,197	164%
7. Varios SIN IVA	0		0	0%
8. IVA ajeno al giro	7,338,621	3,724,949	-3,613,672	-49%
C - TOTAL INGRESOS PROPIOS (A + B)	***106,460,880***	***72,146,738***	***-34,314,142***	***-32%***
D -TRANSFERENCIAS GOB. CENTRAL (FINANCIAMIENTO	***671,256,805***	***720,000,000***	***48,743,195***	***7%***
1. Subsidio Funcionamiento	597,803,454	652,582,439	54,778,985	9%
2. Subsidio Servicio de Deuda	35,453,351	11,417,561	-24,035,790	-68%
3. Apoyo financiero Inversiones	38,000,000	56,000,000	18,000,000	47%
E - TOTAL DE INGRESOS	***777,717,685***	***792,146,738***	***14,429,053***	***2%***
F -TOTAL DE PRESUPUESTO OPERATIVO	***677,059,268***	***679,364,836***	***2,305,568***	***0%***
0. Servicios personales	491,912,127	451,273,576	-40,638,551	-8%
1. Bienes de consumo	23,882,506	21,279,525	-2,602,981	-11%
2. Servicios no personales	154,586,644	130,612,163	-23,974,481	-16%
3. Bienes de uso	1,006,001	1,185,260	179,259	18%
4. Activos financieros	0	71,500,000	71,500,000	100%
5. Transferencias	0	2,552,050	2,552,050	100%
7. Gastos no clasificados	5,671,990	962,261	-4,709,729	-83%
G -OPERACIONES FINANCIERAS	***36,543,821***	***34,624,317***	***-1,919,503***	***-5%***
6- Intereses y otros gtos. deuda Interna	1,014,430	825,781	-188,649	-19%
8- Aplicaciones financieras	35,529,391	33,798,536	-1,730,855	-5%
H - GASTOS DE INVERSION	***65,205,060***	***17,557,273***	***-47,647,787***	***-73%***
0. Servicios personales	0	0	0	
1. Bienes de consumo	0	0	0	
2. Servicios no personales	25,573,364	0	-25,573,364	-100%
3. Bienes de uso	39,631,696	17,557,273	-22,074,423	-56%
I- TOTAL EGRESOS	***778,808,149***	***731,546,426***	***-47,261,723***	***-6%***
J - RESULTADO DE LA EJECUCIÓN (1)	***-1,090,464***	***60,600,312***		

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA 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 2022

PROGRAMA 51

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	10,162,820	0	0	10,162,820	8,883,614	1,279,206	-13%
TOTAL 01	10,162,820	0	0	10,162,820	8,883,614	1,279,206	-13%
021	31,137,817	0	0	31,137,817	30,743,398	394,419	-1%
TOTAL 02	31,137,817	0	0	31,137,817	30,743,398	394,419	-1%
042010	250,977	0	0	250,977	123,163	127,814	-51%
042014	929,350	0	0	929,350	1,163,901	-234,550	25%
042018	381,317	0	0	381,317	484,478	-103,161	27%
042021	7,977,256	0	0	7,977,256	7,773,726	203,530	-3%
042024	128,505	0	0	128,505	178,929	-50,423	39%
042025	803,874	0	0	803,874	862,376	-58,502	7%
042026	739,532	0	0	739,532	548,143	191,389	-26%
042027	7,775	0	0	7,775	35,274	-27,498	354%
042028	0			0	7,332	-7,332	100%
042029	2,876,525	0	0	2,876,525	1,475,789	1,400,736	-49%
042092	1,261,220	0	0	1,261,220	1,478,274	-217,054	17%
043006	7,470,191	0	0	7,470,191	6,625,878	844,313	-11%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
044010	1,321,913	0	0	1,321,913	1,211,268	110,645	-8%
044011	3,292,608	0	0	3,292,608	3,169,250	123,358	-4%
045005	290,726	0	0	290,726	200,814	89,912	-31%
045007	0	0	0	0	0	0	0%
046001	7,966,589	0	0	7,966,589	8,521,184	-554,595	7%
046002	141,475	0	0	141,475	288,994	-147,519	104%
048015	1,488,959	0	0	1,488,959	1,431,335	57,623	-4%
TOTAL 04	37,328,791	0	0	37,328,791	35,580,107	1,748,684	-5%
052001	483,439	0	0	483,439	533,241	-49,802	10%
052002	262,076	0	0	262,076	359,170	-97,094	37%
057000	0	0	0	0	0	0	0%
058000	6,782,543	0	0	6,782,543	3,875,038	2,907,506	-43%
059001	1,441,444	0	0	1,441,444	1,745,633	-304,189	21%
059002	6,823,582	0	0	6,823,582	6,583,007	240,575	-4%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	15,793,084	0	0	15,793,084	13,096,089	2,696,995	-17%
064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	21,867,287	0	0	21,867,287	21,294,934	572,353	-3%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	78,880	0	0	78,880	83,297	-4,417	6%
TOTAL 06	21,946,167	0	0	21,946,167	21,378,231	572,353	3%
071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	1,466,101	0	0	1,466,101	1,411,631	54,470	-4%
073000	0	0	0	0	12,055	-12,055	100%
074000	98,174	0	0	98,174	78,901	19,273	-20%
TOTAL 07	1,564,276	0	0	1,564,276	1,502,587	61,689	-4%
081	8,178,938	0	0	8,178,938	8,054,733	124,205	-2%
084	5,232,079	0	0	5,232,079	4,969,831	262,248	-5%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	13,411,017	0	0	13,411,017	13,024,564	386,453	-3%
TOTAL 0	131,343,971	0	0	131,343,971	124,208,590	7,135,381	-5%
111	23,029	0	0	23,029	61,622	-38,593	168%
114	7,315	0	0	7,315	0	7,315	-100%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
121	22,760	0	0	22,760	0	22,760	-100%
122	749,786	0	0	749,786	243,197	506,589	-68%
123	19,753	0	0	19,753	0	19,753	-100%
124	8,660	0	0	8,660	13,150	-4,490	52%
131	0	0	0	0	0	0	0%
132	724	0	0	724	3,845	-3,121	431%
133	0	0	0	0	0	0	0%
134	0	0	0	0	2,050	-2,050	100%
141	1,325,154	0	0	1,325,154	3,038,486	-1,713,332	129%
142	3,575,533	0	0	3,575,533	0	3,575,533	-100%
143	31,076	0	0	31,076	89,016	-57,940	186%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	47,025	0	0	47,025	37,350	9,675	-21%
149	0	0	0	0	1,000	-1,000	100%
151	114,246	0	0	114,246	91,910	22,336	-20%
152	3,574	0	0	3,574	33,128	-29,554	827%
154	133,090	0	0	133,090	115,852	17,238	-13%
155	17,107	0	0	17,107	0	17,107	-100%
156	18,964	0	0	18,964	94,160	-75,196	397%
157	238,794	0	0	238,794	108,351	130,443	-55%
159	162,318	0	0	162,318	190,190	-27,872	17%
161	1,045	0	0	1,045	0	1,045	-100%
162	10,603	0	0	10,603	2,545	8,058	-76%
163	10,655	0	0	10,655	43,623	-32,968	309%
169	947	0	0	947	0	947	-100%
171	70,412	0	0	70,412	175,942	-105,530	150%
172	325	0	0	325	15,998	-15,673	4822%
173	25,154	0	0	25,154	55,643	-30,489	121%
174	46,701	0	0	46,701	2,256	44,445	-95%
176	225,180	0	0	225,180	253,345	-28,165	13%
179	16,467	0	0	16,467	0	16,467	-100%
191	3,803	0	0	3,803	3,587	217	-6%
192	1,513	0	0	1,513	3,027	-1,514	100%
193	72,662	0	0	72,662	216,783	-144,121	198%
194	0	0	0	0	4,204	-4,204	100%
196	0	0	0	0	414	-414	100%
197	45,947	0	0	45,947	13,591	32,356	-70%
198	64,405	0	0	64,405	1,326,838	-1,262,433	1960%
199	234,961	0	0	234,961	31,951	203,010	-86%
1	7,329,688	0	0	7,329,688	6,273,053	1,056,635	-14%
TOTAL 1	7,329,688	0	0	7,329,688	6,273,053	1,056,635	-14%
211	661,216	0	0	661,216	732,051	-70,835	11%
212	3,263,068	0	0	3,263,068	2,641,351	621,717	-19%
213	1,573,160	0	0	1,573,160	4,959,809	-3,386,649	215%
219	0	0	0	0	24,895	-24,895	100%
231	1,388,618	0	0	1,388,618	895,591	493,027	-36%
234	4,322,382	0	0	4,322,382	4,445,153	-122,771	3%
239	0	0	0	0	623	-623	100%
245	3,566	0	0	3,566	574	2,992	-84%
247	8,356	0	0	8,356	116	8,240	-99%
251	167,116	0	0	167,116	176,361	-9,245	6%
254	19,935	0	0	19,935	19,800	135	-1%
255	23,738	0	0	23,738	0	23,738	-100%
257	150,000	0	0	150,000	2,580	147,420	-98%
259	2,038	0	0	2,038	25,929	-23,891	1172%
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	1,894,024	0	0	1,894,024	1,439,482	454,542	-24%
266	0	0	0	0	0	0	0%
269	17,517	0	0	17,517	3,114	14,403	-82%
271	0	0	0	0	367,510	-367,510	100%
272	66,083	0	0	66,083	3,529	62,554	-95%
273	308,389	0	0	308,389	423,376	-114,987	37%
274	104,408	0	0	104,408	170,626	-66,218	63%
275	68,588	0	0	68,588	74,520	-5,932	9%
276	1,006	0	0	1,006	68,267	-67,261	6686%
278	**2,030,692**	0	0	2,030,692	**2,028,221**	2,471	-0.12%
279	104,433	0	0	104,433	0	104,433	-100%
282	0	0	0	0	29,171	-29,171	100%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
283	2,639	0	0	2,639	0	2,639	-100%
284	26,125	0	0	26,125	0	26,125	-100%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	887	-887	-100%
291001	18,421,466	0	0	18,421,466	16,232,374	2,189,092	-12%
299	34,868	0	0	34,868	2,552	32,316	-93%
2	34,663,431	0	0	34,663,431	34,768,461	-105,030	0%
TOTAL 2	34,663,431	0	0	34,663,431	34,768,461	-105,030	0%
312	154,288	0	0	154,288	62,940	91,348	-59%
319	0	0	0	0	4,944	-4,944	100%
322	0	0	0	0	0	0	0%
325	3,879	0	0	3,879	74,953	-71,074	1832%
326	4,146	0	0	4,146	0	4,146	-100%
327	0	0	0	0	14,545	-14,545	-100%
329	0	0	0	0	0	0	0%
361	0	0	0	0	1,771	-1,771	100%
382	0	0	0	0	15,943	-15,943	100%
3	162,313	0	0	162,313	175,096	-12,783	8%
TOTAL 3	162,313	0	0	162,313	175,096	-12,783	8%
TOTALES PROGRAMA 51	**173,499,403**	**0**	**0**	**173,499,403**	**165,425,200**	**8,074,203**	**-5%**

PROGRAMA 52

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	964,960	0	0	964,960	1,315,672	-350,712	36%
TOTAL 01	964,960	0	0	964,960	1,315,672	-350,712	36%
021	63,173,507	0	0	63,173,507	59,240,936	3,932,571	-6%
TOTAL 02	63,173,507	0	0	63,173,507	59,240,936	3,932,571	-6%
042006	0	0	0	0	0	0	0%
042010	250,977	0	0	250,977	351,128	-100,150	40%
042014	770,214	0	0	770,214	1,061,474	-291,260	38%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	41,895,423	0	0	41,895,423	41,805,914	89,509	-0.2%
042024	0	0	0	0	0	0	0%
042025	6,753	0	0	6,753	87,572	-80,819	1197%
042026	0	0	0	0	0	0	0%
042027	1,194,682	0	0	1,194,682	1,230,486	-35,803	3%
042028	385,067	0	0	385,067	384,129	937	-0.2%
042029	5,139,390	0	0	5,139,390	4,806,977	332,413	-6%
042092	24,730	0	0	24,730	32,091	-7,361	30%
043006	9,824,873	0	0	9,824,873	10,161,783	-336,910	3.4%
044010	144,931	0	0	144,931	157,399	-12,468	8.6%
044011	6,457,523	0	0	6,457,523	6,535,352	-77,829	1%
045005	223,888	0	0	223,888	193,166	30,722	-14%
046001	12,500,116	0	0	12,500,116	13,599,771	-1,099,655	9%
046002	336,599	0	0	336,599	369,835	-33,236	10%
048015	2,529,811	0	0	2,529,811	2,500,195	29,616	-1%
TOTAL 04	81,684,977	0	0	81,684,977	83,277,273	-1,592,296	2%
052001	996,130	0	0	996,130	808,929	187,200	-19%
052002	121,344	0	0	121,344	202,746	-81,402	67%
057000	0	0	0	0	0	0	0%
058000	7,529,838	0	0	7,529,838	2,724,034	4,805,803	-64%
058001	215,566	0	0	215,566	0	215,566	-100%
059001	0	0	0	0	241,838	-241,838	100%
059002	15,031,590	0	0	15,031,590	13,496,264	1,535,326	-10%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	23,894,467	0	0	23,894,467	17,473,811	6,420,656	-27%
064001	0	0	0	0	0	0	0%
064002	0	0	0	0	0	0	0%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
067000	38,591,114	0	0	38,591,114	38,447,935	143,179	-0.4%
069000	175,092	0	0	175,092	184,884	-9,792	6%
069007	175,092	0	0	175,092	184,884	-9,792	6%
TOTAL 06	38,766,206	0	0	38,766,206	38,632,819	133,387	0%
071000	15,824	0	0	15,824	6,027	9,796	-62%
072000	2,331,283	0	0	2,331,283	2,347,348	-16,065	1%
073000	0	0	0	0	30,137	-30,137	100%
074000	199,860	0	0	199,860	202,010	-2,150	1%
TOTAL 07	2,546,966	0	0	2,546,966	2,585,522	-38,556	2%
081	13,987,835	0	0	13,987,835	13,390,946	596,888	-4%
084	8,983,851	0	0	8,983,851	8,261,237	722,615	-8%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	22,971,686	0	0	22,971,686	21,652,183	1,319,503	-6%
099001	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 0	234,002,769	0	0	234,002,769	224,178,216	9,824,553	-4%
111	46,427	0	0	46,427	1,742	44,685	-96%
114	9,488	0	0	9,488	13,925	-4,437	47%
121	462	0	0	462	156,462	-156,000	33766%
122	1,719,038	0	0	1,719,038	1,274,646	444,392	-26%
123	64,199	0	0	64,199	37,063	27,136	-42%
124	25,705	0	0	25,705	45,628	-19,923	78%
129	0	0	0	0	4	-4	100%
131	3,490	0	0	3,490	455	3,035	-87%
132	518	0	0	518	1,594	-1,076	208%
133	105	0	0	105	6,375	-6,270	5971%
134	0	0	0	0	2,219	-2,219	100%
136	0	0	0	0	3,348	-3,348	100%
141	854,060	0	0	854,060	4,869,790	-4,015,730	470%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	8,611	0	0	8,611	39,298	-30,687	356%
144	0	0	0	0	0	0	100%
145	0	0	0	0	0	0	0%
151	73,631	0	0	73,631	65,698	7,933	-11%
152	15,030	0	0	15,030	156	14,874	-99%
153	0	0	0	0	655	-655	100%
154	51,075	0	0	51,075	39,557	11,518	-23%
155	695,475	0	0	695,475	129,496	565,979	-81%
156	85,078	0	0	85,078	154,830	-69,752	82%
157	110,654	0	0	110,654	71,839	38,815	-35%
159	131,934	0	0	131,934	114,480	17,454	-13%
161	1,045	0	0	1,045	17,128	-16,083	1539%
162	3,752	0	0	3,752	0	3,752	-100%
163	9,122	0	0	9,122	12,705	-3,583	39%
169	0	0	0	0	2,928	-2,928	100%
171	179,588	0	0	179,588	434,672	-255,084	142%
172	2,175	0	0	2,175	24,152	-21,977	1010%
173	144,671	0	0	144,671	105,378	39,293	-27%
174	196,861	0	0	196,861	2,754	194,107	-99%
176	368,341	0	0	368,341	413,551	-45,210	12%
179	32,743	0	0	32,743	2,972	29,771	-91%
191	27,521	0	0	27,521	12,171	15,350	-56%
192	46,852	0	0	46,852	27,301	19,551	-42%
193	745,360	0	0	745,360	832,773	-87,413	12%
194	0	0	0	0	31,709	-31,709	100%
196	0	0	0	0	10,134	-10,134	100%
197	23,307	0	0	23,307	47,622	-24,315	104%
198	13,515	0	0	13,515	273,683	-260,168	1925%
199	444,544	0	0	444,544	225,350	219,194	-49%
1	6,134,377	0	0	6,134,377	9,506,243	-3,371,866	55%
TOTAL 1	6,134,377	0	0	6,134,377	9,506,243	-3,371,866	55%
211	4,516,676	0	0	4,516,676	4,781,546	-264,870	6%
212	4,822,254	0	0	4,822,254	4,239,151	583,103	-12%
213	5,859,338	0	0	5,859,338	5,243,440	615,898	-11%
219	0	0	0	0	10,892	-10,892	100%
223	0	0	0	0	0	0	0%
231	2,699,501	0	0	2,699,501	2,296,282	403,219	-15%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
234	6,251,097	0	0	6,251,097	2,073,815	4,177,282	-67%
239	0	0	0	0	4,647	-4,647	100%
245	0	0	0	0	0	0	0%
247	16,867	0	0	16,867	5,568	11,299	-67%
248	0	0	0	0	839	-839	100%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	13,427	0	0	13,427	574,340	-560,913	4178%
255	0	0	0	0	0	0	0%
256	55,317	0	0	55,317	0	55,317	-100%
257	0	0	0	0	5,316	-5,316	100%
259	505,402	0	0	505,402	508	504,894	-100%
262401	0	0	0	0	0	0	0%
262402	0	0	0	0	0	0	0%
262404	0	0	0	0	0	0	0%
262406	0	0	0	0	0	0	0%
263	0	0	0	0	42	-42	100%
263001	0	0	0	0	0	0	0%
263002	0	0	0	0	0	0	0%
263005	0	0	0	0	0	0	0%
263009	0	0	0	0	0	0	0%
264	3,868,756	0	0	3,868,756	2,746,725	1,122,031	-29%
266	0	0	0	0	0	0	0%
269	0	0	0	0	12,700	-12,700	100%
271	390,852	0	0	390,852	268,908	121,944	-31%
272	9,600	0	0	9,600	10,916	-1,316	14%
273	1,230,407	0	0	1,230,407	1,356,197	-125,790	10%
274	0	0	0	0	3,800	-3,800	100%
275	2,872	0	0	2,872	0	2,872	-100%
276	154,058	0	0	154,058	10,787	143,271	-93%
278	735,369	0	0	735,369	538,636	196,733	-27%
279	5,347,811	0	0	5,347,811	26,113	5,321,698	-99.51%
282	0	0	0	0	0	0	0%
283	242,683	0	0	242,683	43,738	198,945	-81.98%
284	26,125	0	0	26,125	0	26,125	-100%
285	0	0	0	0	0	0	0%
289	0	0	0	0	595,809	-595,809	100%
291	27,323,975	0	0	27,323,975	22,818,217	4,505,758	-16%
299	283,971	0	0	283,971	3,451	280,520	-99%
2	64,356,358	0	0	64,356,358	47,672,383	16,683,975	-26%
TOTAL 2	64,356,358	0	0	64,356,358	47,672,383	16,683,975	-26%
311	0	0	0	0	384,916	-384,916	100%
312	170,528	0	0	170,528	79,758	90,770	-53%
314	0	0	0	0	3,723	-3,723	100%
319	176,948	0	0	176,948	0	176,948	-100%
322	0	0	0	0	4,716	-4,716	100%
323	0	0	0	0	76,567	-76,567	100%
325	198,031	0	0	198,031	117,229	80,802	-41%
326	34,997	0	0	34,997	0	34,997	-100%
327	0	0	0	0	13,120	-13,120	100%
329	3,267	0	0	3,267	3,361	-94	3%
358	0	0	0	0	36,280	-36,280	100%
361	0	0	0	0	9,195	-9,195	100%
365	0	0	0	0	27,048	-27,048	100%
3	583,771	0	0	583,771	755,913	-172,142	29%
TOTAL 3	583,771	0	0	583,771	755,913	-172,142	29%
TOTALES PROGRAMA 52	305,077,275	0	0	305,077,275	282,112,755	22,964,520	-8%

PROGRAMA 53

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	8,616,803	0	0	4,185,580	6,508,402	-2,322,822	55%
01104	4,431,223	0	0	4,431,223	4,791,948	-360,725	8%
014	0	0	0	0	0	0	0%
015	763,188	0	0	763,188	825,309	-62,121	8%
016	763,188	0	0	763,188	825,309	-62,121	8%
TOTAL 01	14,574,402	0	0	10,143,179	12,950,968	-2,807,789	28%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
021	26,549,619	0	0	26,549,619	18,752,915	7,796,704	-29%
TOTAL 02	26,549,619	0	0	26,549,619	18,752,915	7,796,704	-29%
042010	250,977	0	0	250,977	271,407	-20,430	8%
042014	957,736	0	0	957,736	1,532,471	-574,734	60%
042018	0	0	0	0	0	0	0%
042021	0	0	0	0	63,838	-63,838	100%
042023	10,152,243	0	0	10,152,243	9,451,373	700,870	-7%
042025	0	0	0	0	0	0	0%
042026	69,490	0	0	69,490	75,146	-5,657	100%
042027	4,579	0	0	4,579	0	4,579	-100%
042028	16,369	0	0	16,369	2,921	13,448	-82%
042029	363,782	0	0	363,782	150,557	213,225	-59%
042092	0	0	0	0	0	0	0%
043006	3,635,984	0	0	3,635,984	3,640,389	-4,405	0.12%
043010	0	0	0	0	0	0	0%
044010	257,136	0	0	257,136	211,104	46,032	-18%
044011	889,456	0	0	889,456	774,910	114,546	-13%
045005	164,066	0	0	164,066	168,931	-4,864	3%
046001	5,580,971	0	0	5,580,971	6,883,535	-1,302,564	23%
046002	505,732	0	0	505,732	541,783	-36,051	7%
048015	505,275	0	0	505,275	408,057	97,219	-19%
TOTAL 04	23,353,797	0	0	23,353,797	24,176,421	-822,623	4%
052001	18,048	0	0	18,048	5,270	12,778	-71%
052002	2,645	0	0	2,645	901	1,743	-66%
057000	0	0	0	0	0	0	0%
058000	1,722,060	0	0	1,722,060	1,465,162	256,898	-15%
059001	969,995	0	0	969,995	1,345,439	-375,444	39%
059002	4,272,283	0	0	4,272,283	4,193,183	79,100	-2%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	6,985,030	0	0	6,985,030	7,009,955	-24,925	0%
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	10,560,666	0	0	10,560,666	8,485,959	2,074,707	-20%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	11,290,989	0	0	11,290,989	10,874,918	416,070	-4%
TOTAL 06	21,851,655	0	0	21,851,655	19,360,877	2,490,777	-11%
071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	431,840	0	0	431,840	446,170	-14,329	3%
073000	0	0	0	0	0	0	0%
074000	135,547	0	0	135,547	115,229	20,318	-15%
TOTAL 07	567,388	0	0	567,388	561,398	5,989	-1%
081	4,879,420	0	0	4,879,420	5,427,783	-548,363	11%
084	3,180,171	0	0	3,180,171	3,354,773	-174,602	5%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	8,059,591	0	0	8,059,591	8,782,555	-722,965	9%
TOTAL 09	0	0	0	11,239,761	8,812	-8,812	100%
099	0	0	0	0	8,812	-8,812	100%
TOTAL 0	101,941,482	0	0	97,510,259	91,603,902	5,906,356	-6%
111	339,688	0	0	339,688	525,022	-185,334	55%
114	2,996	0	0	2,996	0	2,996	-100%
119	0	0	0	0	8,000	-8,000	100%
121	0	0	0	0	0	0	0%
122	328,269	0	0	328,269	749,789	-421,520	128%
123	4,061	0	0	4,061	873	3,188	-79%
124	73,866	0	0	73,866	51,184	22,682	-31%
131	107,849	0	0	107,849	134,295	-26,446	25%
132	144,298	0	0	144,298	169,523	-25,225	17%
133	40,518	0	0	40,518	47,430	-6,912	17%
134	40,768	0	0	40,768	1,656	39,112	-96%
135	12,004	0	0	12,004	10,200	1,804	-15%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
136	11,508	0	0	11,508	30,336	-18,828	164%
141	6,108,026	0	0	6,108,026	1,226,592	4,881,434	-80%
142	0	0	0	0	0	0	0%
143	0	0	0	0	90,332	-90,332	100%
144	0	0	0	0	0	0	0%
145	0	0	0	0	0	0	0%
151	526,592	0	0	526,592	48,645	477,947	-91%
152	6,813	0	0	6,813	257,306	-250,493	3677%
154	0	0	0	0	52,914	-52,914	100%
155	20,239	0	0	20,239	53,443	-33,204	164%
156	1,439	0	0	1,439	14,652	-13,213	918%
157	0	0	0	0	253,787	-253,787	100%
159	134,948	0	0	134,948	404,735	-269,787	200%
161	1,045	0	0	1,045	0	1,045	-100%
162	847	0	0	847	730	117	-14%
163	5,743	0	0	5,743	0	5,743	-100%
169	0	0	0	0	1,813	-1,813	100%
171	0	0	0	0	2,115	-2,115	100%
172	0	0	0	0	267	-267	100%
173	769	0	0	769	62,071	-61,302	7972%
174	25,939	0	0	25,939	0	25,939	-100%
176	700	0	0	700	4,920	-4,220	603%
179	0	0	0	0	0	0	0%
191	46,207	0	0	46,207	68,024	-21,817	47%
192	139,500	0	0	139,500	202,253	-62,753	45%
193	31,651	0	0	31,651	65,550	-33,899	107%
194	0	0	0	0	59,004	-59,004	100%
196	0	0	0	0	1,019	-1,019	100%
197	203,753	0	0	203,753	437,547	-233,794	115%
198	0	0	0	0	29,566	-29,566	100%
199	2,058,405	0	0	2,058,405	434,642	1,623,763	-79%
1	10,418,441	0	0	10,418,441	5,500,233	4,918,208	-47%
TOTAL 1	10,418,441	0	0	10,418,441	5,500,233	4,918,208	-47%
211	4,929,498	0	0	4,929,498	5,460,314	-530,816	11%
212	557,959	0	0	557,959	336,303	221,656	-40%
213	579,177	0	0	579,177	499,835	79,342	-14%
219	1,926	0	0	1,926	2,400	-474	25%
221	0	0	0	0	405,876	-405,876	100%
223	0	0	0	0	39,189	-39,189	100%
231	1,364,940	0	0	1,364,940	193,978	1,170,962	-86%
232	52,250	0	0	52,250	10,961	41,289	-79%
234	659,280	0	0	659,280	1,077,445	-418,165	63%
235	0	0	0	0	24,884	-24,884	100%
243	0	0	0	0	793,284	-793,284	100%
245	0	0	0	0	0	0	0%
247	20,946	0	0	20,946	17,908	3,038	-15%
251	0	0	0	0	0	0	0%
254	59,149	0	0	59,149	80,414	-21,265	36%
255	370,462	0	0	370,462	305,130	65,333	-18%
257	0	0	0	0	76,828	-76,828	100%
259	54,718	0	0	54,718	98	54,620	-100%
262401	310,669	0	0	310,669	86,072	224,597	-72%
262402	31,448,127	0	0	31,448,127	23,372,835	8,075,292	-26%
262404	486,344	0	0	486,344	0	486,344	-100%
262406	221,072	0	0	221,072	0	221,072	-100%
263001	40,000	0	0	40,000	40,552	-552	100%
263002	115,552	0	0	115,552	90,323	25,229	-22%
263005	558,685	0	0	558,685	76,543	482,142	-86%
263009	62,000	0	0	62,000	43,804	18,196	-29%
264	1,340,208	0	0	1,340,208	1,095,903	244,305	-18%
266	182,745	0	0	182,745	199,929	-17,184	9%
269	92,906	0	0	92,906	416,668	-323,762	348%
271	0	0	0	0	33,600	-33,600	100%
272	0	0	0	0	11,839	-11,839	100%
273	266,249	0	0	266,249	291,575	-25,326	10%
274	0	0	0	0	0	0	0%
274001	0	0	0	0	0	0	0%
275	3,136	0	0	3,136	69,564	-66,428	2118%
276	0	0	0	0	5,605	-5,605	100%
278	1,031,974	0	0	1,031,974	1,520,991	-489,017	47%
279	45,630	0	0	45,630	586,592	-540,962	1186%
282	0	0	0	0	1,224,945	-1,224,945	100%
283	505,372	0	0	505,372	291,294	214,078	-42%
284	0	0	0	0	45,080	-45,080	100%
285	3,301,741	0	0	3,301,741	1,903,336	1,398,405	-42%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
289	559,075	0		559,075	20,700	538,375	-96%
291	2,847,552	0	0	2,847,552	5,413,571	-2,566,019	90%
294	0	0	0	0	5,973	-5,973	100%
299	3,147,070	0	0	3,147,070	1,893,122	1,253,948	-40%
TOTAL 2	55,216,412	0	0	55,216,412	48,065,261	7,151,151	-13%
311	0	0	0	0	8,884	-8,884	100%
312	0	0	0	0	0	0	0%
319	0	0	0	0	0	0	0%
322	20,000	0	0	20,000	0	20,000	-100%
323	20,000	0	0	20,000	20,020	-20	0.10%
325	152,996	0	0	152,996	36,542	116,454	-76%
326	66,921	0	0	66,921	170,245	-103,324	154%
329	0	0	0	0	0	0	0%
341	0	0	0	0	18,561	-18,561	100%
36	0	0	0	0	0	0	0%
3	259,917	0	0	259,917	254,251	5,666	-2%
TOTAL 3	259,917	0	0	259,917	254,251	5,666	-2%
4	0	0	0	0	71,500,000	-71,500,000	100%
TOTAL 4	0	0	0	0	71,500,000	-71,500,000	100%
575	0	0	0	0	2,552,050	-2,552,050	100%
576	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 5	0	0	0	0	2,552,050	-2,552,050	100%
6151	0	0	0	0	0	0	0%
621	967,086	0	0	967,086	778,437	188,649	-20%
629	44,146	3,198	0	47,344	47,344	0	0%
64	0	0	0	0	0	0	0%
643	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 6	1,011,232	3,198	0	1,014,430	825,781	188,649	-19%
7	0	0	0	0	0	0	0%
711	5,671,990	0	0	5,671,990	826,774	4,845,216	-85%
799	0	0	0	0	135,487	-135,487	100%
TOTAL 7	5,671,990	0	0	5,671,990	962,261	4,709,729	-83%
82	29,034,802	0	0	29,034,802	29,273,414	-238,612	1%
821	10,804,000	0	0	10,804,000	9,955,340	848,660	-8%
829	18,230,802	1,087,272	0	19,318,074	19,318,074	0	0%
84	0	0	0	0	0	0	0%
843	0	0	0	0	0	0	0%
862	5,407,317	0	0	5,407,317	4,525,122	882,195	-16%
TOTAL 8	34,442,119	1,087,272	0	35,529,391	33,798,536	1,730,855	-5%
TOTALES PROGRAMA 53	**208,961,592**	**1,090,470**	**0**	**205,620,839**	**255,062,278**	**-49,441,438**	**24%**

PROGRAMA 54

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
01101	3,694,681	0	0	3,694,681	1,508,976	2,185,705	-59%
TOTAL 01	**3,694,681**	**0**	**0**	**3,694,681**	**1,508,976**	**2,185,705**	**-59%**
021	4,813,446	0	0	4,813,446	1,893,178	2,920,268	-61%
TOTAL 02	**4,813,446**	**0**	**0**	**4,813,446**	**1,893,178**	**2,920,268**	**-61%**
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%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
042029	0	0	0	0	0	0	0%
042092	469,866	0	0	469,866	165,117	304,748	-65%
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	554,011	0	0	554,011	238,381	315,631	-57%
044011	630,067	0	0	630,067	265,340	364,727	-58%
045005	0	0	0	0	0	0	0%
046001	24,518	0	0	24,518	0	24,518	-100%
046002	105,945	0	0	105,945	630	105,315	-99%
048015	365,075	0	0	365,075	146,942	218,133	-60%
049001	3,466,050	0	0	3,466,050	1,193,327	2,272,724	-66%
049002	5,144,826	0	0	5,144,826	1,853,572	3,291,254	-64%
TOTAL 04	**10,760,358**	**0**	**0**	**10,760,358**	**3,863,309**	**6,897,049**	**-64%**
052001	0	0	0	0	0	0	0%
052002	0	0	0	0	0	0	0%
057000	0	0	0	0	0	0	0%
058000	0	0	0	0	0	0	0%
058001	0	0	0	0	0	0	0%
059001	682,605	0	0	682,605	344,863	337,742	-49%
059002	1,146,655	0	0	1,146,655	472,194	674,461	-59%
059003	0	0	0	0	0	0	0%
059004	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 05	**1,829,261**	**0**	**0**	**1,829,261**	**817,057**	**1,012,204**	**-55%**
064002	0	0	0	0	0	0	0%
067000	4,824,060	0	0	4,824,060	1,925,395	2,898,665	-60%
069000	0	0	0	0	0	0	0%
069007	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 06	**4,824,060**	**0**	**0**	**4,824,060**	**1,925,395**	**2,898,665**	**-60%**
071000	0	0	0	0	0	0	0%
072000	309,742	0	0	309,742	129,341	180,401	-58%
073000	0	0	0	0	0	0	0%
074000	28,051	0	0	28,051	5,784	22,268	-79%
TOTAL 07	**337,793**	**0**	**0**	**337,793**	**135,125**	**202,668**	**-60%**
081	1,729,852	0	0	1,729,852	708,409	1,021,443	-59%
084	1,065,678	0	0	1,065,678	431,419	634,259	-60%
085	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 08	2,795,530	0	0	2,795,530	1,139,828	1,655,702	-59%
TOTAL 0	**29,055,128**	**0**	**0**	**29,055,128**	**11,282,867**	**17,772,261**	**-61%**
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%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
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%**
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	350,445	0	0	350,445	106,057	244,388	-70%
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	350,445	0	0	350,445	106,057	244,388	-70%
TOTAL 2	**350,445**	**0**	**0**	**350,445**	**106,057**	**244,388**	**-70%**
3	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL 3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
TOTALES PROGRAMA 54	**29,405,573**	**0**	**0**	**29,405,573**	**11,388,924**	**18,016,649**	**-61%**

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO	DESVÍO DE META	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
TOTALES	*716,943,844*	*1,090,470*	*0*	*713,603,091*	*713,989,158*	*-386,067*	0%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Explicación de los desvíos de la ejecución 2022 con el presupuesto 2022, plan operativo, operaciones financieras e inversiones

Grupo 0 – Mano de obra

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2022 supera la ejecución 2022 en un 8% ($ 40.638.551). Dicha variación se explica porque el presupuesto 2022 fue elaborado en base a la previsión de 18 bajas, siendo 53 las bajas efectivas del año 2022. En cuanto a altas, no se registró ninguna y se presupuestaron 7 altas de obreros.

A nivel de retribuciones fijas (objetos 01 y 02), la diferencia del objeto 01 fue de 1% menos de lo presupuestado para el 2022 y del objeto 02 fue un 12 % menos de lo presupuestado. Estas diferencias están dadas en el hecho de que se fueron más funcionarios contratados en funciones permanentes.

Mencionamos como variación importante la reducción de un 21% ($ 10.104.929.144), en lo ejecutado en el objeto de Retribuciones Diversas Especiales, que se explica en la gestión a la baja en la mitad de lo presupuestado.

Grupo 1 – Bienes de consumo

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2022 supera la ejecución 2022 en un 11% ($ 2.602.981)

Se destaca la variación de "Productos Energéticos" por un total de $ 2.557.621, que encuentra su fundamento en la exposición del consumo de electricidad total a nivel de ejecución en "Servicios Básicos", dentro de servicios no personales. Allí se compensan ambas diferencias.

Grupo 2 – Servicios no personales

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2022 supera el ejecutado 2022 en un 16% $ 23.974.481. Este excedente se explica básicamente por las menores compras que repercuten en menor iva compras por $ 8.299.890 y menores gastos de primas y otros seguros por $ 2.065.265, menores niveles de gasto a nivel de pasajes y viáticos por $ 5.703.554, menores gastos de Sisconve en el rubro "279- Otros" por $ 4.885.169, menor gasto en servicio de vigilancia por $ 4.128.831 y se suprimió un servicio de monitoreo y alarma que redujo el gasto en $ 1.566.784. La diferencia de 2.557.621 es la exposición explicada en el grupo 1.

Grupo 3 – Bienes de uso

A nivel total de los 4 programas se observa una variación del 18% $ 179.259, o sea el presupuesto 2022 es inferior a la ejecución 2022. Las variaciones se dan en los objetos 311 (Maquinaria y equipo de producción agrícola), 323 (Equipos informáticos), 327 (Equipamiento de prevención de incendio), 341 (Equipamiento, Audio, Fotografía y Similares) y 358 (Equipos de Comunicaciones. Se requirió más equipamiento en el 2022 del que se había considerado en el presupuesto 2022.

Grupo 4 – Activos Financieros

A nivel total se observa una variación del 100% ($ 71.500.000) que se dio por la transferencia de capital a SELF en el año 2022 de ($ 46.500.000) y a diciembre de 2022 se aprobó por Resolución de Directorio una transferencia a Self S.A. para 2023 de ($ 25.000.000).

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Grupo 5 – Transferencias

A nivel total de los 4 programas se observa una variación del 100% ($ 2.552.050) que se dio en el rubro 575 (Por cese de Cargos políticos/ partidas de confianza) y que no tuvo asignación en el presupuesto 2022.

Grupo 6 – Intereses y otros gastos de deuda

Este grupo presenta una variación del 19 % $188.649.El presupuesto 2022 fue mayor a lo ejecutado en 2022. Los intereses decrecen a medida que se va llegando al final de los convenios. Como los intereses se calculan según el capital adeudado es lógico que el total de 2022 haya sido menor a lo presupuestado para el año 2022 ya que se han cumplido con todos los pagos.

Grupo 7 – Gastos no clasificados (Sentencias Judiciales)

A nivel total de los 4 programas el presupuesto 2022 supera la ejecución 2022 en un 83% $ 4.709.729.

La previsión de las sentencias se elabora en base a los montos iniciales de las demandas, en el transcurso del año 2022 muchos casos fueron ganados, no implicando gastos para AFE, para otros el monto final de la sentencia fue muy inferior al previsto en la demanda.

Grupo 8 – Aplicaciones financieras

Este grupo presenta una variación del 4,87 % $ 1.730.855. El presupuesto 2022 fue mayor a lo ejecutado en 2022. La amortización del préstamo del Banco República Oriental del Uruguay fue menor a lo presupuestado y su explicación viene dada por la variación del tipo de cambio en dólares.

Inversiones

Este grupo presenta una variación del 73%. El presupuesto 2022 fue mayor a lo ejecutado en 2022 en $ 47.647.787. Hubo inversiones como las Obras en Taller Diesel Peñarol que por razones de urgencia para el Organismo se tuvieron que ejecutar en el año 2022 y no fue previsto. En proyecto 22 Reparación de material tractivo y Remolcado hubo un sobrante de $ 320.267 y se cumplió en un 91 % faltando un 9 % para alcanzar la meta. En proyecto 09 Renovación de Línea Río Branco hubo un exceso de $ 8.792.054 que se explica en inversiones de Balasto y Tirafondos. En Proyecto 01 (Inversiones varias) de Comunicación y Señalización se cumplió en un 14 % con la meta presupuestada.

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

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

PROGRAMA 51

	PRESUPUESTO 2022	Percibido 2022	Diferencia
A- INGRESOS DEL GIRO	***25,689,527***	***1,743,221***	***-23,946,306***
1- Ingresos por Venta de Servicios	25,689,527	1,743,221	-23,946,306
1.1- Servicio de carga a operadores		0	0
1.2- Canon por uso de infraestructura	20,160,204	0	-20,160,204
1.3- Tráfico de Pasajeros	994,617	1,584,746	590,129
1.4- IVA	4,534,707	158,475	-4,376,232
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 51 (A + B)	***25,689,527***	***1,743,221***	***-23,946,306***
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 51	***25,689,527***	***1,743,221***	***-23,946,306***

PROGRAMA 52

	PRESUPUESTO 2022	Percibido 2022	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 52 (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

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

3- Apoyo financiero inversiones	0	0	0

E - FINANCIAMIENTO	***0***	***0***	***0***
F - TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 52	***0***	***0***	***0***

PROGRAMA 53

	PRESUPUESTO 2022	Percibido 2022	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	***80,771,353***	***70,403,517***	***-10,367,836***
1 - Intereses ganados	221,268	0	-221,268
2- Arrendamientos y Cesión de uso	40,075,364	39,237,435	-837,929
3- Trabajo para terceros	929,409	611,422	-317,987
4- Cesión de espacios	4,499,972	3,753,413	-746,560
5 - Venta de activos fijos	24,090,000	13,539,383	-10,550,617
6- Varios	3,616,719	9,536,916	5,920,197
7. Varios SIN IVA	0	0	0
8- IVA ajeno al giro	7,338,621	3,724,949	-3,613,672
		0	
C -TOTAL DE INGRESOS PROPIOS PROGRAMA 53 (A + B)	***80,771,353***	***70,403,517***	***-10,367,836***

D - TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	***671,256,805***	***720,000,000***	***48,743,195***
1- Subsidio Funcionamiento	597,803,454	652,582,439	54,778,985
2- Subsidio Servicio de Deuda	35,453,351	11,417,561	-24,035,790
3- Apoyo financiero inversiones	38,000,000	56,000,000	18,000,000

E - FINANCIAMIENTO	***0***	***0***	***0***
F - TOTAL DE INGRESOS PROGRAMA 53	***752,028,158***	***790,403,517***	***38,375,360***

PROGRAMA 54

	PRESUPUESTO 2022	Percibido 2022	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***

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

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***

TOTAL PROGRAMAS

	PRESUPUESTO 2022	Percibido 2022	Diferencia
A- INGRESOS DEL GIRO	***25,689,527***	***1,743,221***	***-23,946,306***
1- Ingresos por Venta de Servicios	25,689,527	1,743,221	-23,946,306
1.1- Servicio de carga a operadores	0	0	0
1.2- Canon por uso de infraestructura	20,160,204	0	-20,160,204
1.3- Tráfico de Pasajeros	994,617	1,584,746	590,129
1.4- IVA	4,534,707	158,475	-4,376,232
B- INGRESOS AJENOS AL GIRO	***80,771,353***	***70,403,517***	***-10,367,836***
1 - Intereses ganados	221,268	0	-221,268
2- Arrendamientos y Cesión de uso	40,075,364	39,237,435	-837,929
3- Trabajo para terceros	929,409	611,422	-317,987
4- Cesión de espacios	4,499,972	3,753,413	-746,560
5 - Venta de activos fijos	24,090,000	13,539,383	-10,550,617
6- Varios	3,616,719	9,536,916	5,920,197
7. Varios SIN IVA	0	0	0
8- IVA ajeno al giro	7,338,621	3,724,949	-3,613,672

C -TOTAL DE INGRESOS PROPIOS (A + B)	***106,460,880***	***72,146,738***	***-34,314,142***

D - TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	***671,256,805***	***720,000,000***	***48,743,195***
1- Subsidio Funcionamiento	597,803,454	652,582,439	54,778,985
2- Subsidio Servicio de Deuda	35,453,351	11,417,561	-24,035,790
3- Apoyo financiero inversiones	38,000,000	56,000,000	18,000,000

E - FINANCIAMIENTO	***0***	***0***	***0***
F - TOTAL DE INGRESOS	***777,717,685***	***792,146,738***	***14,429,053***

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA 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	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES				
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	24,965,640	24,659,230	306,410	-1%
02	Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.	125,674,389	110,630,427	15,043,962	-12%
03	Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.	0	0	0	0%
04	Retribuciones Complementarias.	153,127,924	146,897,110	6,230,814	-4%
05	Retribuciones Diversas Especiales.	48,501,842	38,396,912	10,104,929	-21%
06	Beneficios al Personal.	87,388,087	81,297,323	6,090,765	-7%
07	Beneficios Familiares.	5,016,422	4,784,632	231,790	-5%
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	47,237,823	44,599,130	2,638,693	-6%
09	Otras Retribuciones.	0	8,812	-8,812	100%
TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES		491,912,127	451,273,576	40,638,551	-8%
1	BIENES DE CONSUMO.				
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.	428,943	610,311	-181,368	42%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	3,016,559	2,571,992	444,567	-15%
13	Ptos de Papel, Libros e Impresos.	361,782	413,326	-51,544	14%
14	Productos Energéticos.	11,949,485	9,391,864	2,557,621	-21%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	2,541,001	2,295,782	245,219	-10%
16	Productos Minerales.	44,804	81,472	-36,668	82%
17	Productos Metálicos.	1,336,026	1,556,037	-220,011	16%
19	Otros Bienes de Consumo.	4,203,906	4,358,741	-154,835	4%
TOTAL GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO		23,882,506	21,279,525	2,602,981	-11%
2	SERVICIOS NO PERSONALES				
21	Servicios Básicos.	26,764,272	28,931,987	-2,167,715	8%
22	Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones.	0	445,065	-445,065	100%
23	Pasajes, Viáticos y otros gastos.	16,738,068	11,023,379	5,714,689	-34%
24	Transp. de Carga, Ss complementarios,etc.	49,735	818,289	-768,554	1545%
25	Arrendamientos.	1,421,302	1,267,304	153,998	-11%
26	Tributos, Seguros y Comisiones.	40,989,049	29,730,749	11,258,300	-27%
27	Scios.p/mantenim., reparac. Menores y limpieza	11,901,556	7,871,170	4,030,386	-34%
28	Servicios técnicos y profesionales	4,663,760	4,154,959	508,801	-11%
29	Otros Servicios no personales	52,058,902	46,369,260	5,689,642	-11%
TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES		154,586,644	130,612,163	23,974,481	-16%
3	BIENES DE USO				
31	Maq. Y equipos de prod.	501,763	545,165	-43,402	9%
32	Equipos de oficina	504,238	531,297	-27,059	5%
34	Equipos audiovisuales, etc.	0	18,561	-18,561	0%
341	Equip.Audio, Fotografia y Sim	0	18,561	-18,561	
36	Motores y repuestos mayores	0	90,237	-90,237	0%
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		1,006,001	1,185,260	-179,259	18%
4	ACTIVOS FINANCIEROS				
41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	71,500,000	-71,500,000	100%
TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS		0	71,500,000	-71,500,000	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	2,552,050	-2,552,050	100%
58	Transferencias al Exterior.	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS		0	2,552,050	-2,552,050	#¡DIV/0!
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.	1,014,430	825,781	188,649	-19%
621	Intereses y Gastos de Prestamos concedidos por Empresas Financieras	967,086	778,437	188,649	
629	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Proveedores	47,344	47,344	0	
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		1,014,430	825,781	188,649	-19%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS				
71	Sentencias Judiciales, etc.	5,671,990	826,774	4,845,216	-85%
74	Partidas a Reaplicar.	0	0	0	0%
79	Otros Gastos no Clasificados.	0	135,487	-135,487	100%
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		5,671,990	962,261	4,709,729	-83%
8	APLICACIONES FINANCIERAS				
81	Amortizaciones de la Deuda Interna.	0	0	0	0%
82	Amortización de Préstamos Internos.	30,122,074	29,273,414	848,660	-2.82%
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas Financieras	10,804,000	9,955,340	848,660	
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedores	19,318,074	19,318,074	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	5,407,317	4,525,122	882,195	-16%
TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS		35,529,391	33,798,536	1,730,855	-4.87%
TOTALES DE LOS GRUPOS		713,603,089	713,989,153	-386,064	0.05%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

CUADRO 4: EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN RELACION A LOS GASTOS 2022

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.**	**24,965,640**	**24,659,230**	**306,410.16**	**-1%**
011	Sueldos Básicos de cargos.	**23,439,264**	**23,008,612**	**430,652.16**	**-2%**
011001	Retribuciones Básicas.	19,008,041	18,216,664	791,377.14	-4%
011004	Directorio.	4,431,223	4,791,948	-360,724.98	8%
011010	Prom. Variable sin Montepio	0	0	0.00	0%
011009	Prom. Variable con Montepio	0	0	0.00	0%
014	Gastos de Representación s/Aportes.	0	0	0.00	0%
015	Gastos de Representación c/Aportes.	763,188	825,309	-62,121.00	**8%**
016	Gastos de Representación s/Aportes.	763,188	825,309	-62,121.00	**8%**
02	**Retrib.Personal Contratado Funciones Permane**	**125,674,389**	**110,630,427**	**15,043,961.63**	**-12%**
021	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	125,674,389	110,630,427	15,043,961.63	**-12%**
021010	Prom. Variable sin Montepio	0	0	0.00	0%
02109	Prom. Variable con Montepio	0	0	0.00	0%
03	**Ret.Personal Contratado Funciones No Permane**	**0**	**0**	**0**	**0%**
04	**Retribuciones Complementarias.**	**153,127,924**	**146,897,110**	**6,230,814**	**-4%**
041	Sueldos Progresivos.	0	0	0	**0%**
042	Compensaciones.	77,308,610	75,603,986	1,704,624	**-2%**
042006	Por Trabajo Sucio o de Altura.	0	0	0	0%
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos.	752,931	745,698	7,233	-1%
042014	Por permanencia a la orden	2,657,301	3,757,845	-1,100,545	41%
042018	Por Guardas.	381,317	484,478	-103,161	27%
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación.	49,872,679	49,643,478	229,201	-0.46%
042023	Adscripción a Directores	10,152,243	9,451,373	700,870	-7%
042024	Kilometraje conducción trenes	128,505	178,929	-50,423	39%
042025	Servicio Tren de Auxilio	810,627	949,948	-139,321	17%
042026	Servicio de Incendio	809,021	623,289	185,732	-23%
042027	Maniobras	1,207,037	1,265,760	-58,723	5%
042028	Señaleros	401,436	394,383	7,053	-2%
042029	Compensación licencia	8,379,696	6,433,323	1,946,373	-23%
042092	Compensación descansos rotativos	1,755,816	1,675,483	80,333	-5%
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.	20,931,048	20,428,050	502,998	**-2%**
043006		20,931,048	20,428,050	502,998.11	**-2%**
044	Antiguedad.	13,547,645	12,563,003	984,642.11	**-7%**
044010	Prima por Antigüedad c.perm.	2,277,991	1,818,151	459,839.76	-20%
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	11,269,654	10,744,852	524,802.35	-5%
045	Complementos.	678,680	562,911	115,768.88	**-17%**
045005	Quebranto de Caja.	678,680	562,911	115,768.88	-17%
046	Subrogación y Acefalías.	27,161,945	30,205,732	-3,043,786.98	**11%**
046001	Diferencia por Subrogación.	26,072,195	29,004,490	-2,932,295.00	11%
046002	Asignación de Funciones.	1,089,750	1,201,242	-111,491.98	10%
047	Equiparación.	0	0	0.00	**0%**
048	Aumentos Especiales.	4,889,120	4,486,529	402,591.14	**-8%**
048015	Aumentos Especiales.	4,889,120	4,486,529	402,591.14	-8%
049	Promedio Variable	8,610,876	3,046,899	5,563,977.14	**-65%**
049001	Prom Var personal presupuestado	3,466,050	1,193,327	2,272,723.63	-66%
049002	Prom Var personal contratado	5,144,826	1,853,572	3,291,254	-64%
05	**Retribuciones Diversas Especiales.**	**48,501,842**	**38,396,912**	**10,104,929**	**-21%**
052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	1,883,681	1,910,258	-26,577.39	**1%**
052001	Feriados.	1,497,616	1,347,440	150,175.86	-10%
052002	Trabajo Nocturno.	386,064	562,818	-176,753.25	46%
057000	Becas y Pasantías.	0	0	0.00	0%
058000	Horas Extras.	16,034,441	8,064,234	7,970,207.35	-50%
058001	Horas Extras.AFE para CFU	215,566	0	215,566.44	-100%
059	Sueldo Anual complementario	30,368,153	28,422,420	1,945,733.07	**-6%**
059001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.	3,094,043	3,677,772	-583,728.88	19%
059002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado.	27,274,110	24,744,648	2,529,461.95	-9%
059003	Sueldo Anual complementario Becarios y Tecnicos	0	0	0.00	0%
059004	Aguinaldo Rehabilitacion Via CFU	0	0	0.00	0%
06	**Beneficios al Personal.**	**87,388,087**	**81,297,323**	**6,090,764.72**	**-7%**

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
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.	75,843,127	70,154,223	5,688,903.74	-8%
069000	Otros Beneficios al Personal.	0	0	0.00	0%
069007	Rentas de accidentes	11,544,961	11,143,100	401,860.98	-3%
07	**Beneficios Familiares.**	**5,016,422**	**4,784,632**	**231,789.95**	**-5%**
071000	Prima por Matrimonio.	15,824	6,027	9,796.31	-62%
072000	Hogar Constituído.	4,538,966	4,334,489	204,476.37	-5%
073000	Prima por Nacimiento.	0	42,192	-42,192.01	100%
074000	Prestaciones por Hijo.	461,633	401,924	59,709.28	-13%
08	**Cargas legales sobre Servicios Personales.**	**47,237,823**	**44,599,130**	**2,638,692.80**	**-6%**
081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	28,776,044	27,581,870	1,194,173.63	-4%
084	Aporte Patronal al Fonasa.	18,461,779	17,017,260	1,444,519.17	-8%
085	Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713	0	0	0.00	0%
09	**Otras Retribuciones.**	**0**	**8,812**	**-8,812**	**100%**
091	Retribuciones de Ejercicios Anteriores.	0	0	0.00	0%
095	Contratados a Término.	0	0	0.00	0%
099	Otras Retribuciones.	0	8,812	-8,812.00	100%
TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES		**491,912,127**	**451,273,576**	**40,638,550.98**	**-8%**

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
1	**BIENES DE CONSUMO.**				
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	**428,943**	**610,311**	**-181,368**	**42%**
111	Alimentos para personas	409,144	588,386	-179,242	44%
114	Productos Agroforestales y sus manufacturas	19,799	13,925	5,874	-30%
115	Mat. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0%
119	Otros.	0	8,000	-8,000	100%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	3,016,559	2,571,992	**444,567**	**-15%**
121	Hilados y telas	23,222	156,462	-133,240	574%
122	Prendas de Vestir.	2,797,093	2,267,632	529,461	-19%
123	confecciones textiles	88,013	37,936	50,077	-57%
124	Cuero, pieles y similares	108,231	109,962	-1,731	2%
129	Otros hilados	0	0	0	0%
13	**Ptos de Papel, Libros e Impresos.**	361,782	413,326	-51,544	**14%**
131	Papel de Oficina.	111,339	134,750	-23,411	21%
132	Productos de Papel y Cartón.	145,540	174,962	-29,422	20%
133	Formularios, impresos similares	40,623	53,805	-13,182	32%
134	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	40,768	5,925	34,843	-85%
135	Libros, revistas y otras publicaciones	12,004	10,200	1,804	-15%
136	Especies timbradas y valoradas	11,508	33,684	-22,176	193%
139	Otros.	0	0	0	0%
14	**Productos Energéticos.**	11,949,485	9,391,864	2,557,621	**-21%**
141	Combustibles derivados del petróleo.	8,287,240	9,134,868	-847,628	10%
142	Electricidad.	3,575,533	0	3,575,533	-100%
143	Supergas	39,687	218,646	-178,959	451%
144	Carbón mineral	0	0	0	0%
145	Prod. Energéticos de origen vegetal	47,025	37,350	9,675	-21%
149	Otros.	0	1,000	-1,000	100%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	2,541,001	2,295,782	245,219	**-10%**
151	Lubricantes y otros Derivados.	714,469	206,253	508,216	-71%
152	Prod. Medicinales y farmaceuticos	25,417	290,589	-265,172	1043%
153	Productos Veterinarios		655	-655	100%
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	184,165	208,324	-24,159	13%
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	732,821	182,938	549,883	-75%
156	Prod. Plásticos, acrílicos y similares	105,481	263,642	-158,161	150%
157	Artículos de Caucho.	349,448	433,977	-84,529	24%
159	Otros.	429,200	709,404	-280,204	65%
16	**Productos Minerales.**	44,804	81,472	-36,668	**82%**
161	Prod. De loza, cerámica y similares	3,135	17,128	-13,993	446%
162	Productos de vidrio	15,202	3,275	11,927	-78%
163	Materiales de Construcción.	25,520	56,328	-30,808	121%
169	Otros.	947	4,741	-3,794	401%
17	**Productos Metálicos.**	1,336,026	1,556,037	-220,011	**16%**
171	Productos básicos de hierro y acero.	250,000	612,729	-362,729	145%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
172	Ptos básicos metálicos no ferrosos.	2,500	40,417	-37,917	1517%
173	Accesorios metálicos	170,594	223,093	-52,499	31%
174	Estructuras metálicas acabadas	269,501	5,010	264,491	-98%
176	Herramientas menores.	594,221	671,816	-77,595	13%
179	Otros.	49,210	2,972	46,238	-94%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	4,203,906	4,358,741	-154,835	**4%**
191	Utiles de Oficina.	77,531	83,781	-6,250	8%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	187,865	232,581	-44,716	24%
193	Utiles y Accesorios Eléctricos.	849,673	1,115,105	-265,432	31%
194	Articulos Menores Medico Quirurgicos		94,917	-94,917	100%
196	Utiles de Cocina y Comedor		11,567	-11,567	100%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	273,007	498,760	-225,753	83%
198	Repuestos y Accesorios.	77,920	1,630,087	-1,552,167	1992%
199	Otros.	2,737,910	691,943	2,045,967	-75%
TOTAL GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO		***23,882,506***	***21,279,525***	***2,602,981***	**-11%**

PROGRAMAS 51 AL 54

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
21	**Servicios Básicos.**	26,764,272	28,931,987	-2,167,715	**8%**
211	Teléfonos, Telégrafo y similares.	10,107,390	10,973,911	-866,521	9%
212	Agua.	8,643,281	7,216,805	1,426,476	-17%
213	Electricidad	8,011,675	10,703,084	-2,691,409	34%
214	Gas.	0	0	0	0%
219	Otros.	1,926	38,187	-36,261	1883%
22	**Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones.**	0	445,065	-445,065	**100%**
221	Publicidad.	0	405,876	-405,876	100%
223	Impresiones,Reproducc. y Encuadern.	0	39,189	-39,189	100%
229	Otros gastos publicidad impresiones	0	0	0	0%
23	**Pasajes, Viáticos y otros gastos.**	16,738,068	11,023,379	5,714,689	**-34%**
231	Pasajes dentro del País.	5,453,059	3,385,851	2,067,208	-38%
232	Pasajes al Exterior contratados en el País.	52,250	10,961	41,289	-79%
234	Viáticos dentro del País.	11,232,759	7,596,413	3,636,346	-32%
235	Viáticos fuera del País.	0	24,884	-24,884	100%
236	Otros gastos de traslado en el exterior	0	0	0	0%
239	Otros.	0	5,270	-5,270	100%
24	**Transp. de Carga, Ss complementarios,etc.**	49,735	818,289	-768,554	**1545%**
245	Fletes y otros gastos contratados en país.	3,566	793,284	-789,718	22146%
246	Fletes y otros gastos en exterior.	0	574	-574	100%
247	Correspondencia contrat. en el país.	46,169	0	46,169	-100%
248	Correspondencia contrat. fuera del país.	0	23,592	-23,592	100%
249	Arrendamiento locomotora SELF, traslado vagones	0	839	-839	100%
25	**Arrendamientos.**	1,421,302	1,267,304	153,998	**-11%**
251	De Inmuebles en el país.	167,116	176,361	-9,245	6%
253	De equipos de computación.	0	0	0	0%
254	De equipos de oficina.	92,511	674,554	-582,043	629%
255	De equipos y aparatos comun	394,200	305,130	89,071	-23%
256	De Retroescavadora / Autoelevador	55,317	0	55,317	-100%
257	De equipos de transporte y simil.	150,000	84,724	65,276	-44%
259	Otros.	562,158	26,535	535,623	-95%
26	**Tributos, Seguros y Comisiones.**	40,989,049	29,730,749	11,258,300	**-27%**
261	Impuestos Directos.	0	0	0	0%
262	Impuestos Indirectos.	0	0	0	0%
262401	IVA Tasa minima	310,669	86,072	224,597	-72%
262402	IVA Tasa maxima	31,448,127	23,372,835	8,075,292	-26%
262003	IVA pagos DGI	0	0	0	0%
262004	IVA compras Operativo deducible	0	0	0	0%
262005	IVA Inversiones deducible	0	0	0	0%
262006	IVA no deducible	0	0	0	0%
262404	IVA Importacion	486,344	0	486,344	-100%
262406	IVA Importacion anticipo	221,072	0	221,072	-100%
263	Tasas y Otros.	0	42	-42	100%
263001	Tributos municipales	40,000	40,552	-552	1%
263002	Tribunal de Cuentas.	115,552	90,323	25,229	-22%
263005	Patente de vehiculos	558,685	76,543	482,142	-86%
263009	Otros Tributos Nacionales	62,000	43,804	18,196	29%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país.	7,453,433	5,388,167	2,065,266	-28%
265	Seguros fuera del país	0	0	0	0%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
266	Comisiones bancarias y de cambio dentro del pais	182,745	199,929	-17,184	9%
269	Otras comisiones	110,422	432,482	-322,060	292%
27	**Scios.p/mantenim., reparac. Menores y limpieza**	11,901,556	7,871,170	4,030,386	**-34%**
271	De inmuebles e Instalaciones.	390,852	670,018	-279,166	71%
272	De Máquinas y equipos industriales	75,683	26,283	49,400	-65%
273	De automotores	1,805,045	2,071,148	-266,103	15%
274	De otros medios de transporte	104,408	174,426	-70,018	67%
275	De mobiliario, eq. de oficina y computación	74,595	144,084	-69,489	93%
276	De otras máquinas y equipos	155,064	84,659	70,405	-45%
277	De vías de comunicación	0	0	0	0%
278	De limpieza, aseo y fumigación	3,798,035	4,087,848	-289,813	8%
279	Otros	5,497,874	612,705	4,885,169	-89%
28	**Servicios técnicos y profesionales**	4,663,760	4,154,959	508,801	**-11%**
282	Profesionales y técnicos	0	1,254,116	-1,254,116	100%
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	750,694	335,032	415,662	-55%
284	Cursos de capacitación	52,250	45,080	7,170	-14%
285	Servicios informáticos y anexos	3,301,741	1,903,336	1,398,405	-42%
289	Otros	559,075	617,396	-58,321	10%
29	**Otros Servicios no personales**	52,058,902	46,369,260	5,689,642	**-11%**
291	Servicios de vigilánciа	48,592,993	44,464,162	4,128,831	-8%
294	Servicios de Alimentación		5,973	-5,973	100%
299	Otros.	3,465,909	1,899,125	1,566,784	-45%
TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES		***154,586,644***	***130,612,163***	***23,974,481***	**-16%**

PROGRAMAS 51 AL 54

3	**BIENES DE USO**				
31	**Maq. Y equipos de prod.**	501,764	545,165	-43,401	**9%**
311	Maquinaria y equipos de producción agrícola	0	393,800	-393,800	100%
312	De industria manufacturera	324,816	142,698	182,118	-56%
314	Maquinaria y equipo de construccion		3,723	-3,723	100%
319	varios	176,948	4,944	172,004	-97%
32	**Equipos de oficina**	504,237	531,297	-27,060	**5%**
322	Equipos de telefonías y similares	20,000	4,716	15,284	-76%
323	de informática	20,000	96,587	-76,587	383%
325	Equipos electrónicos de uso doméstico	354,906	228,723	126,183	-36%
326	Mobiliario de oficina	106,064	170,245	-64,181	61%
327	Equipamiento para prevension de Incendios		27,665	-27,665	100%
329	otros	3,267	3,361	-94	3%
34	**Equipos audiovisuales, etc.**	0	18,561	-18,561	**100%**
341	Equip.Audio, Fotografia y Sim	0	18,561	-18,561	**100%**
36	**Motores y repuestos mayores**	0	90,237	-90,237	**100%**
358	Equipos de Comunicaciones	0	36,280	-36,280	100%
361	Para máquinas equipos de producción	0	10,966	-10,966	100%
365	Para equipos de transporte	0	27,048	-27,048	100%
382	Otras Edificaciones		15,943	-15,943	100%
399	Varios	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		***1,006,001***	***1,185,260***	***-179,259***	**18%**

4	**ACTIVOS FINANCIEROS**				
41	**COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL**	0	71,500,000	-71,500,000	**100%**
411	Aportes de capital a empresas privadas nac.	0	71,500,000	-71,500,000	100%
TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS		***0***	***71,500,000***	***-71,500,000***	**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%
55	**Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro**	0	0	0	**0%**
555	Deportivas, culturales y recreativas	0	0	0	0%
57	**Transferencias a Unidades Familiares.**	0	2,552,050	-2,552,050	**100%**
571	Jubilaciones.	0	0	0	0%

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNADO ORIGINAL	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
572	Pensiones	0	0	0	0%
573	Pensiones Graciables.	0	0	0	0%
574	Pensiones a la Vejez.	0	0	0	0%
575	Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza.	0	2,552,050	-2,552,050	100%
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		***0***	***2,552,050***	***-2,552,050***	**100%**
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.**	1,014,430	825,781	188,649	**-19%**
621	Intereses y Gastos de Prestamos concedidos por Empres	967,086	778,437	188,649	-20%
629	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Provee	47,344	47,344	0	0%
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		***1,014,430***	***825,781***	***188,649***	**-19%**
7	**GASTOS NO CLASIFICADOS**				
71	**Sentencias Judiciales, etc.**	5,671,990	826,774	4,845,216	**-85%**
711	Sentencias	5,671,990	826,774	4,845,216	-85%
713	Acontec.graves o imprevistos	0	0	0	0%
74	**Partidas a Reaplicar.**	0	0	0	**0%**
79	**Otros Gastos no Clasificados.**	0	135,487	-135,487	**100%**
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		***5,671,990***	***962,261***	***4,709,729***	**-83%**
8	**APLICACIONES FINANCIERAS**				
81	**Amortizaciones de la Deuda Interna.**	0	0	0	**0%**
82	**Amortización de Préstamos Internos.**	30,122,074	29,273,414	848,660	**-2.82%**
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas P	10,804,000	9,955,340	848,660	**-7.86%**
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedore	19,318,074	19,318,074	0	**0.00%**
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**	5,407,317	4,525,122	882,195	**-16%**
862	Gastos Liquidados no Pagados por Gastos	5,407,317	4,525,122	882,195	-16%
TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS		***35,529,391***	***33,798,536***	***1,730,855***	**-4.87%**
TOTALES DE LOS GRUPOS		***713,603,089***	***713,989,153***	***-386,064***	**0.05%**

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose 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 51 TRANSPORTE DE PASAJEROS				PROGRAMA 52 GESTION DE INFRAESTRUCTURA				PROGRAMA 53 SERVICIOS COMUNES				PROGRAMA 54 FACTOR HUMANO			
		ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES																
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	10.162.820	8.883.614	1.279.206	-13%	964.960	1.315.672	-350.712	36%	10.143.179	12.950.968	-2.807.789	28%	3.694.681	1.508.976	2.185.705	-59%
011	Sueldos Básicos de cargos.	10.162.820	8.883.614	1.279.206	-13%	964.960	1.315.672	-350.712	36%	8.616.803	11.300.350	-2.683.547	31%	3.694.681	1.508.976	2.185.705	-59%
011001	Retribuciones Básicas.	10.162.820	8.883.614	1.279.206	-13%	964.960	1.315.672	-350.712	100%	4.185.580	6.508.402	-2.322.822	55%	3.694.681	1.508.976	2.185.705	100%
011004	Directorio.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	4.431.223	4.791.948	-360.725	8%	0	0	0	0%
011010	Prom. Variable sin Montepio	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
011009	Prom. Variable con Montepio	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
014	Gastos de Representación s/Aportes.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
015	Gastos de Representación c/Aportes.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	763.188	825.309	-62.121	8%	0	0	0	0%
016	Gastos de Representación s/Aportes.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	763.188	825.309	-62.121	8%	0	0	0	0%
02	Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.	31.137.817	30.743.398	394.419	-1%	63.173.507	59.240.936	3.932.571	-6%	26.549.619	18.752.915	7.796.704	-29%	4.813.446	1.893.178	2.920.268	-61%
021	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	31.137.817	30.743.398	394.419	-1%	63.173.507	59.240.936	3.932.571	-6%	26.549.619	18.752.915	7.796.704	-29%	4.813.446	1.893.178	2.920.268	-61%
021010	Prom. Variable sin Montepio	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
02109	Prom. Variable con Montepio	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
03	Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
04	Retribuciones Complementarias.	37.528.791	35.580.107	1.748.684	-5%	81.684.977	83.277.273	-1.592.296	2%	23.353.797	24.176.421	-822.623	4%	10.760.358	3.863.309	6.897.049	-64%
041	Sueldos Progresivos.	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042	Compensaciones.	15.356.331	14.131.384	1.224.948	-8%	49.667.236	49.759.772	-92.536	0,19%	11.815.177	11.547.713	267.463	-2%	469.866	165.117	304.748	-65%
042006	Por Trabajo Sucio o de Altura.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos.	250.977	123.163	127.814	-51%	250.977	351.128	-100.150	40%	250.977	271.407	-20.430	8%	0	0	0	0%
042014	Por permanencia a la orden	929.350	1.163.901	-234.550	25%	770.214	1.061.474	-291.260	38%	957.736	1.532.471	-574.734	60%	0	0	0	0%
042018	Por Guardas.	381.317	484.478	-103.161	27%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitacion.	7.977.256	7.773.726	203.530	-3%	41.895.423	41.805.914	89.509	0%	0	63.838	-63.838	100%	0	0	0	0%
042023	Adscripción a Directores	0	0	0	0%	0	0	0	0%	10.152.243	9.451.373	700.870	-7%	0	0	0	0%
042024	Kilometraje conducción trenes	128.505	178.929	-50.423	39%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042025	Servicio Tren de Auxilio	803.874	862.376	-58.502	7%	6.753	87.572	-80.819	1197%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042026	Servicio de Incendio	739.532	548.143	191.389	-26%	0	0	0	0%	69.490	75.146	-5.657	8%	0	0	0	0%
042027	Maniobras	7.775	35.274	-27.498	354%	1.194.682	1.230.486	-35.803	3%	4.579	0	4.579	-100%	0	0	0	0%
042028	Señaleros	0	7.332	-7.332	100%	385.067	384.129	937	-0,24%	16.369	2.921	13.448	-82%	0	0	0	0%
042029	Compensación licencia	2.876.525	1.475.789	1.400.736	-49%	5.139.390	4.806.977	332.413	-6%	363.782	150.557	213.225	-59%	0	0	0	0%
042092	Compensación descansos rotativos	1.261.220	1.478.274	-217.054	17%	24.730	32.091	-7.361	30%	0	0	0	0%	469.866	165.117	304.748	-65%
042093	Compensación Estacion a Patio	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042094	Compensación por trabajos para terceros	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
042095	Compensación de inspectores de tren	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
043	Productividad y Dedicación.	7.470.191	6.625.878	844.313	-11%	9.824.873	10.161.783	-336.910	3%	3.635.984	3.640.389	-4.405	0,12%	0	0	0	0%
043006	Sistema de Remuneración Variable	7.470.191	6.625.878	844.313	-11%	9.824.873	10.161.783	-336.910	3%	3.635.984	3.640.389	-4.405	0,12%	0	0	0	0%
044	Antiguedad.	4.614.521	4.380.518	234.003	-5%	6.602.454	6.692.751	-90.297	1%	1.146.592	986.014	160.578	-14%	1.184.079	503.721	680.358	-57%
044010	Prima por Antigüedad c.perm.	1.321.913	1.211.268	110.645	-8%	144.931	157.399	-12.468	9%	257.136	211.104	46.032	-18%	554.011	238.381	315.631	-57%
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	3.292.608	3.169.250	123.358	-4%	6.457.523	6.535.352	-77.829	1%	889.456	774.910	114.546	-13%	630.067	265.340	364.727	-58%
045	Complementos.	290.726	200.814	89.912	-31%	223.888	193.166	30.722	-14%	164.066	168.931	-4.864	3%	0	0	0	0%
045005	Quebranto de Caja.	290.726	200.814	89.912	-31%	223.888	193.166	30.722	-14%	164.066	168.931	-4.864	3%	0	0	0	0%
046	Subrogación y Acefalias.	8.108.064	8.810.178	-702.114	9%	12.836.715	13.969.606	-1.132.891	9%	6.086.703	7.425.317	-1.338.614	22%	130.463	630	129.833	-100%
046001	Diferencia por Subrogación.	7.966.589	8.521.184	-554.595	7%	12.500.116	13.599.771	-1.099.655	9%	5.580.971	6.883.535	-1.302.564	23%	24.518	0	24.518	-100%
046002	Asignación de Funciones.	141.475	288.994	-147.519	104%	336.599	369.835	-33.236	10%	505.732	541.783	-36.051	7%	105.945	630	105.315	-99%
047	Equiparación.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
048	Aumentos Especiales.	1.488.959	1.431.335	57.623	-4%	2.529.811	2.500.195	29.616	-1%	505.275	408.057	97.219	-19%	365.075	146.942	218.133	-60%
048015	Aumentos Especiales.	1.488.959	1.431.335	57.623	-4%	2.529.811	2.500.195	29.616	-1%	505.275	408.057	97.219	-19%	365.075	146.942	218.133	-60%
049	Promedio Variable	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	8.610.876	3.046.899	5.563.977	-65%
049001	Prom Var personal presupuestado	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3.466.050	1.193.327	2.272.724	-66%
049002	Prom Var personal contratado	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5.144.826	1.853.572	3.291.254	-64%
05	Retribuciones Diversas Especiales.	15.793.084	13.096.089	4.173.071	-26%	23.894.467	17.473.811	6.420.656	-27%	6.985.030	7.009.955	-24.925	0%	1.829.261	817.057	1.012.204	-55%
052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	2.221.591	897.411	1.329.180	-60%	1.117.473	1.011.676	105.798	-9%	1.742.752	1.471.333	271.419	-16%	0	0	0	0%
052001	Feriados.	483.439	533.241	-49.802	10%	996.129,69	808.929,45	187.200,24	-19%	18.048	5.270	12.778	-71%	0	0	0	0%
052002	Trabajo Nocturno.	262.076	359.170	-97.094	37%	121.344	202.746	-81.402	67%	2.645	901	1.743	-66%	0	0	0	0%
057000	Becas y Pasantias.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
058000	Horas Extras.	6.782.543	3.875.038	2.907.506	-43%	7.529.838	2.724.034	4.805.803	-64%	1.722.060	1.465.162	256.898	-15%	0	0	0	0%
058001	Horas Extras.AFE para CFU	0	0	0	0%	215.566	0	215.566	-100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
059	Sueldo Anual complementario	8.265.025	8.328.640	-63.615	1%	15.031.590	13.738.101	1.293.488	-9%	5.242.278	5.538.622	-296.344	6%	1.829.261	817.057	1.012.204	-55%
059001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.	1.441.444	1.745.633	-304.189	21%	0	241.838	-241.838	100%	969.995	1.345.439	-375.444	39%	682.605	344.863	337.742	-49%
059002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado.	6.823.582	6.583.007	240.575	-4%	15.031.590	13.496.264	1.535.326	-10%	4.272.283	4.193.183	79.100	-2%	1.146.655	472.194	674.461	-59%
059003	Sueldo Anual complementario Becarios y Tecnicos	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
059004	Aguinaldo Rehabilitacion Via CFU	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
06	Beneficios al Personal.	21.948 167	21.378.231	567.935	-3%	38.766.206	38.632.819	133.387	0%	21.851.655	19.360.877	2.490.777	-11%	4.824.060	1.925.395	2.898.665	-60%
062000	Becas de Capacitación.	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064000	Contribuciones por Asistencia Médica.	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064002	Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
064004	Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
067000	Compensación por Alimentación.	21.867.287	21.294.934	572.353	-3%	38.591.114	38.447.935	143.179	-0,37%	10.560.566	8.485.959	2.074.707	-20%	4.824.060	1.925.395	2.898.665	-60%
069000	Otros Beneficios al Personal.	0	0	0	0%		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
069007	Rentas de accidentes	78.880	83.297	-4.417	6%	175.092	184.884	-9.792	6%	11.290.989	10.874.918	416.070	-4%	0	0	0	0%
07	Beneficios Familiares.	1.564.276	1.502.587	61.689	-4%	2.546.968	2.585.522	39.554	2%	567.388	561.398	5.989	-1%	337.793	135.125	202.668	-60%
071000	Prima por Matrimonio.	0	0	0	0%	15.824	6.027	9.796	-62%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
072000	Hogar Constituido.	1.466.101	1.411.631	54.470	-4%	2.331.242	2.347.306	-16.065	1%	431.840	446.170	-14.329	3%	309.742	129.341	180.401	-58%
073000	Prima por Nacimiento.	0	12.055	-12.055	100%	0	38.137	-38.137	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%

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

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

074000	Prestaciones por Hijo.	98.174	78.901	19.273	-20%	199.860	202.010	-2.150	1%	135.547	115.229	20.318	-15%	28.051	5.784	22.268	-79%
08	**Cargas legales sobre Servicios Personales.**	13.411.017	13.024.564	386.453	-3%	22.971.686	21.652.183	1.319.503	-6%	8.059.591	8.782.555	-722.965	9%	2.795.530	1.139.828	1.655.702	-59%
081	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	8.178.938	8.054.733	124.205	-2%	13.987.835	13.390.946	596.888	-4%	4.879.420	5.427.783	-548.363	11%	1.729.852	708.409	1.021.443	-59%
084	Aporte Patronal al Fonasa.	5.232.079	4.969.831	262.248	-5%	8.983.851	8.261.237	722.615	-8%	3.180.171	3.354.773	-174.602	5%	1.065.678	431.419	634.259	-60%
085	Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
09	**Otras Retribuciones.**	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	8.812	-8.812	0%	0	0	0	0%
091	Retribuciones de Ejercicios Anteriores.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
095	Contratados a Término.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
099	Otras Retribuciones.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	8.812	-8.812	100%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 0 SERVICIOS NO PERSONALES		***131.343.971***	***124.208.590***	***7.135.381***	***-5%***	***234.002.769***	***224.178.216***	***9.824.553***	***-4%***	***97.510.259***	***91.603.902***	***5.906.356***	***-6%***	***29.055.128***	***11.282.867***	***17.772.261***	***-61%***
1	**BIENES DE CONSUMO.**																
11	**Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.**	30.344	61.622	-31.278	103%	55.915	15.667	40.248	-72%	342.684	533.022	-190.338	56%	0	0	0	0%
111	Alimentos para personas	23.029	61.622	-38.593	168%	46.427	1.742	44.685	-96%	339.688	525.022	-185.334	55%	0	0	0	0%
114	Productos Agroforestales y sus manufacturas	7.315	0	7.315	-100%	9.488	13.925	-4.437	47%	2.996	0	2.996	-100%	0	0	0	0%
115	Mat. primas agropecuarias y forestales	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
119	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	8.000	-8.000	100%	0	0	0	0%
12	**Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.**	800.959	256.347	544.612	-68%	1.809.404	1.513.803	295.601	-16%	406.196	801.846	-395.650	97%	0	0	0	0%
121	Hilados y telas	22.760	0	22.760	-100%	462	156.462	-156.000	33766%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
122	Prendas de Vestir.	749.786	243.197	506.589	-68%	1.719.038	1.274.646	444.392	-26%	328.269	749.789	-421.520	128%	0	0	0	0%
123	confecciones textiles	19.753	0	19.753	-100%	64.199	37.063	27.136	-42%	4.061	873	3.188	-79%	0	0	0	0%
124	Cuero, pieles y similares	8.660	13.150	-4.490	52%	25.705	45.628	-19.923	78%	73.866	51.184	22.682	-31%	0	0	0	0%
129	Otros hilados	0	0	0	0%	0	4	-4	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
13	**Ptos de Papel, Libros e Impresos.**	724	5.895	-5.171	714%	4.113	13.991	-9.878	240%	356.945	393.440	-36.495	10%	0	0	0	0%
131	Papel de Oficina.	0	0	0	0%	3.490	455	3.035	-87%	107.849	134.295	-26.446	25%	0	0	0	0%
132	Productos de Papel y Cartón.	724	3.845	-3.121	431%	518	1.594	-1.076	208%	144.298	169.523	-25.225	17%	0	0	0	0%
133	Formularios, impresos similares	0	0	0	0%	105	6.375	-6.270	5971%	40.518	47.430	-6.912	17%	0	0	0	0%
134	Productos de artes gráficas (diarios, etc.)	0	2.050	-2.050	100%	0	2.219	-2.219	100%	40.768	1.656	39.112	-96%	0	0	0	0%
135	Libros, revistas y otras publicaciones	0	0	0	0%	0	0	0	0%	12.004	10.200	1.804	-15%	0	0	0	0%
136	Especies timbradas y valoradas	0	0	0	0%	0	3.348	-3.348	100%	11.508	30.336	-18.828	164%	0	0	0	0%
139	Otros.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
14	**Productos Energéticos.**	4.978.788	3.165.852	1.812.936	-36%	862.671	4.909.089	-4.046.418	469%	6.108.026	1.316.924	4.791.102	-78%	0	0	0	0%
141	Combustibles derivados del petróleo.	1.325.154	3.038.486	-1.713.332	100%	854.060	4.869.790	-4.015.730	470%	6.108.026	1.226.592	4.881.434	-80%	0	0	0	0%
142	Electricidad.	3.575.533	0	3.575.533	-100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
143	Supergas	31.076	89.016	-57.940	186%	8.611	39.298	-30.687	356%	0	90.332	-90.332	100%	0	0	0	0%
144	Carbón mineral	0	0	0	0%	0	0	0	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
145	Prod. Energéticos de origen vegetal	47.025	37.350	9.675	-21%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
149	Otros.	0	1.000	-1.000	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
15	**Productos Químicos Deriv. del Petróleo.**	688.093	633.590	54.503	-8%	1.162.877	576.710	586.167	-50%	690.031	1.085.482	-395.451	57%	0	0	0	0%
151	Lubricantes y otros Derivados.	114.246	91.910	22.336	-20%	73.631	65.698	7.933	-11%	526.592	48.645	477.947	100%	0	0	0	0%
152	Prod. Medicinales y farmaceuticos	3.574	33.128	-29.554	827%	15.030	156	14.874	-99%	6.813	257.306	-250.493	3677%	0	0	0	0%
153	Productos Veterinarios	0	0	0	0%		655	-655	100%								
154	Compuestos químicos, tintas y pinturas	133.090	115.852	17.238	-13%	51.075	39.557	11.518	-23%	0	52.914	-52.914	0%	0	0	0	0%
155	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc.	17.107	0	17.107	-100%	695.475	129.496	565.979	-81%	20.239	53.443	-33.204	164%	0	0	0	0%
156	Prod. Plásticos, acrílicos y similares	18.964	94.160	-75.196	397%	85.078	154.830	-69.752	82%	1.439	14.652	-13.213	918%	0	0	0	0%
157	Artículos de Caucho.	238.794	108.351	130.443	-55%	110.654	71.839	38.815	-35%	0	253.787	-253.787	100%	0	0	0	0%
159	Otros.	162.318	190.190	-27.872	17%	131.934	114.480	17.454	-13%	134.948	404.735	-269.787	200%	0	0	0	0%
16	**Productos Minerales.**	23.250	46.168	-22.918	99%	13.919	32.761	-18.842	135%	7.635	2.543	5.092	-67%	0	0	0	0%
161	Prod. De loza, cerámica y similares	1.045	0	1.045	-100%	1.045	17.128	-16.083	1539%	1.045	0	1.045	-100%	0	0	0	0%
162	Productos de vidrio	10.603	2.545	8.058	-76%	3.752	0	3.752	-100%	847	730	117	-14%	0	0	0	0%
163	Materiales de Construcción.	10.655	43.623	-32.968	309%	9.122	12.705	-3.583	39%	5.743	0	5.743	-100%	0	0	0	0%
169	Otros.	947	0	947	-100%	0	2.928	-2.928	100%	0	1.813	-1.813	100%	0	0	0	0%
17	**Productos Metálicos.**	384.239	503.184	-118.945	31%	924.379	983.480	-59.101	6%	27.408	69.373	-41.965	153%	0	0	0	0%
171	Productos básicos de hierro y acero.	70.412	175.942	-105.530	150%	179.588	434.672	-255.084	142%	0	2.115	-2.115	100%	0	0	0	0%
172	Ptos básicos metálicos no ferrosos.	325	15.998	-15.673	4822%	2.175	24.152	-21.977	1010%	0	267	-267	100%	0	0	0	0%
173	Accesorios metálicos	25.154	55.643	-30.489	121%	144.671	105.378	39.293	-27%	769	62.071	-61.302	7972%	0	0	0	0%
174	Estructuras metálicas acabadas	46.701	2.256	44.445	-95%	196.861	2.754	194.107	-99%	25.939	0	25.939	-100%	0	0	0	0%
176	Herramientas menores.	225.180	253.345	-28.165	13%	368.341	413.551	-45.210	12%	700	4.920	-4.220	603%	0	0	0	0%
179	Otros.	16.467	0	16.467	-100%	32.743	2.972	29.771	-91%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
19	**Otros Bienes de Consumo.**	423.291	1.600.394	-1.177.103	278%	1.301.099	1.460.743	-159.644	12%	2.479.516	1.297.604	1.181.912	-48%	0	0	0	0%
191	Utiles de Oficina.	3.803	3.587	217	-6%	27.521	12.171	15.350	-56%	46.207	68.024	-21.817	47%	0	0	0	0%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.513	3.027	-1.514	100%	46.852	27.301	19.551	-42%	139.500	202.253	-62.753	45%	0	0	0	0%
193	Utiles y Accesorios Eléctricos.	72.662	216.782	-144.120	198%	745.360	832.773	-87.413	12%	31.651	65.550	-33.899	107%	0	0	0	0%
194	Articulos Menores Medico Quirurgicos	0	4.204	-4.204	0%	0	31.709	-31.709	100%	0	59.004	-59.004	100%				
196	Utiles de Cocina y Comedor	0	414	-414	0%	0	10.134	-10.134	100%	0	1.019	-1.019	100%				
197	Artículos y Accesorios de Informática.	45.947	13.591	32.356	-70%	23.307	47.622	-24.315	104%	203.753	437.547	-233.794	115%	0	0	0	0%
198	Repuestos y Accesorios.	64.405	1.326.838	-1.262.433	1960%	13.515	273.683	-260.168	1925%	0	29.566	-29.566	100%	0	0	0	0%
199	Otros.	234.961	31.951	203.010	-86%	444.544	225.350	219.194	-49%	2.058.405	434.642	1.623.763	-79%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO		***7.329.688***	***6.273.053***	***1.056.635***	***-14%***	***6.134.377***	***9.506.243***	***-3.371.866***	***55%***	***10.418.441***	***5.500.233***	***4.918.208***	***-47%***	***0***	***0***	***0***	***0%***
2	**SERVICIOS NO PERSONALES**																
21	**Servicios Básicos.**	5.497.444	8.358.106	-2.860.662	52%	15.198.268	14.275.029	923.239	-6%	6.088.560	6.298.852	-230.292	4%	0	0	0	0%
211	Teléfonos, Telégrafo y similares.	661.216	732.051	-70.835	11%	4.516.676	4.781.546	-264.870	6%	4.929.498	5.460.314	-530.816	11%	0	0	0	0%
212	Agua.	3.263.068	2.641.351	621.717	-19%	4.822.254	4.239.151	583.103	-12%	557.959	336.303	221.656	-40%	0	0	0	0%
213	Electricidad	1.573.160	4.959.809	-3.386.649	215%	5.859.338	5.243.440	615.898	-11%	579.177	499.835	79.342	-14%	0	0	0	0%
214	Gas.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
219	Otros.	0	24.895	-24.895	100%	0	10.892	-10.892	100%	1.926	2.400	-474	25%	0	0	0	0%
22	**Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones.**	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	445.065	-445.065	100%	0	0	0	0%
221	Publicidad.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	405.876	-405.876	100%	0	0	0	0%
223	Impresiones,Reproducc. y Encuadern.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	39.189	-39.189	100%	0	0	0	0%
229	Otros gastos publicidad impresiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
23	**Pasajes, Viáticos y otros gastos.**	5.711.000	5.341.367	369.633	-6%	8.950.598	4.374.744	4.575.854	-51%	2.076.470	1.307.268	769.202	-37%	0	0	0	0%
231	Pasajes dentro del País.	1.388.618	895.591	493.027	-36%	2.699.501	2.296.282	403.219	-15%	1.364.940	193.978	1.170.962	-86%	0	0	0	0%
232	Pasajes al Exterior contratados en el País.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	52.250	10.961	41.289	-79%	0	0	0	0%

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

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

234	Viáticos dentro del País.	4.322.382	4.445.153	-122.771	3%	6.251.097	2.073.815	4.177.282	-67%	659.280	1.077.445	-418.165	63%	0	0	0	0%
235	Viáticos fuera del País.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	24.884	-24.884	100%	0	0	0	0%
236	Otros gastos de traslado en el exterior	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
239	Otros.	0	623	-623	100%	0	4.647	-4.647	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
24	**Transp. de Carga, Ss complementarios,etc.**	11.922	690	11.232	**-94%**	16.867	6.407	10.460	**-62%**	20.946	811.192	-790.246	***3773%***	0	0	0	***0%***
243	Servicio de custodia y archivo de documentos	0	0	0	***0%***					0	793.284	-793.284	***100%***				
245	Fletes y otros gastos contratados en país.	3.566	574	2.992	-84%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
246	Fletes y otros gastos en exterior.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
247	Correspondencia contrat. en el país.	8.356	116	8.240	-99%	16.867	5.568	11.299	-67%	20.946	17.908	3.038	-15%	0	0	0	0%
248	Correspondencia contrat. fuera del país.	0	0	0	0%	0	839	-839	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
249	Arrendamiento locomotora SELF, traslado vagones		0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%
25	**Arrendamientos.**	362.827	224.670	138.157	***-38%***	574.146	580.164	-6.018	***1%***	484.329	462.470	21.859	***-5%***	0	0	0	***0%***
251	De Inmuebles en el país.	167.116	176.361	-9.245	6%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
253	De equipos de computación.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
254	De equipos de oficina.	19.935	19.800	135	-1%	13.427	574.340	-560.913	4178%	59.149	80.414	-21.265	36%	0	0	0	0%
255	De equipos y aparatos comun	23.738	0	23.738	0%	0	0	0	0%	370.462	305.130	65.333	100%	0	0	0	0%
256	De Retroescavadora / Autoelevador	0	0	0	0%	55.317	0	55.317	-100%		0	0	0%	0	0	0	0%
257	De equipos de transporte y simil.	150.000	2.580	147.420	-98%	0	5.316	-5.316	100%	0	76.828	-76.828	100%	0	0	0	0%
259	Otros.	2.038	25.929	-23.891	1172%	505.402	508	504.894	-100%	54.718	98	54.620	-100%	0	0	0	0%
26	**Tributos, Seguros y Comisiones.**	1.911.541	1.442.596	468.945	***-25%***	3.868.756	2.759.467	1.109.289	***-29%***	34.858.308	25.422.628	9.435.680	***-27%***	350.445	106.057	244.388	***-70%***
261	Impuestos Directos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262	Impuestos Indirectos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262401	IVA Tasa minima	0	0	0	0%	0	0	0	0%	310.669	86.072	224.597	-72%	0	0	0	0%
262402	IVA Tasa maxima	0	0	0	0%	0	0	0	0%	31.448.127	23.372.835	8.075.292	-26%	0	0	0	0%
262003	IVA pagos DGI	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262004	IVA compras Operativo deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262005	IVA Inversiones deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262006	IVA no deducible	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
262404	IVA Importacion	0	0	0	0%	0	0	0	0%	486.344	0	486.344	-100%	0	0	0	0%
262406	IVA Importacion anticipo	0	0	0	0%	0	0	0	0%	221.072	0	221.072	-100%	0	0	0	0%
263	Tasas y Otros.	0	0	0	0%	0	42	-42	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
263001	Tributos municipales	0	0	0	0%	0	0	0	0%	40.000	40.552	-552	100%	0	0	0	0%
263002	Tribunal de Cuentas.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	115.552	90.323	25.229	-22%	0	0	0	0%
263005	Patente de vehiculos	0	0	0	0%	0	0	0	0%	558.685	76.543	482.142	-86%	0	0	0	0%
263009	Otros Tributos Nacionales	0	0	0	0%	0	0	0	0%	62.000	43.804	18.196	-29%	0	0	0	0%
264	Primas y otros gastos de seguros en el país.	1.894.024	1.439.482	454.542	-24%	3.868.756	2.746.725	1.122.031	-29%	1.340.208	1.095.903	244.305	-18%	350.445	106.057	244.388	-70%
265	Seguros fuera del país	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
266	Comisiones bancarias y de cambio dentro del país	0	0	0	0%	0	0	0	0%	182.745	199.929	-17.184	9%	0	0	0	0%
269	Otras comisiones	17.517	3.114	14.403	-82%	0	12.700	-12.700	100%	92.906	416.668	-323.762	348%	0	0	0	0%
27	**Scios.p/mantenim., reparac. Menores y limpieza**	2.683.599	3.136.048	-452.449	***17%***	7.870.969	2.215.356	5.655.613	***-72%***	1.346.989	2.519.766	-1.172.777	***87%***	0	0	0	***0%***
271	De inmuebles e Instalaciones.	0	367.510	-367.510	100%	390.852	268.908	121.944	-31%	0	33.600	-33.600	100%	0	0	0	0%
272	De Máquinas y equipos industriales	66.083	3.529	62.554	-95%	9.600	10.916	-1.316	14%	0	11.839	-11.839	100%	0	0	0	0%
273	De automotores	308.389	423.376	-114.987	37%	1.230.407	1.356.197	-125.790	10%	266.249	291.575	-25.326	10%	0	0	0	0%
274	De otros medios de transporte	104.408	170.626	-66.218	63%	0	3.800	-3.800	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
275	De mobiliario, eq. de oficina y computación	68.588	74.520	-5.932	9%	2.872	0	2.872	-100%	3.136	69.564	-66.428	2118%	0	0	0	0%
276	De otras máquinas y equipos	1.006	68.267	-67.261	6686%	154.058	10.787	143.271	-93%	0	5.605	-5.605	100%	0	0	0	0%
277	De vias de comunicación	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
278	De limpieza, aseo y fumigación	2.030.692	2.028.221	2.471	-0,12%	735.369	538.636	196.733	-27%	1.031.974	1.520.991	-489.017	47%	0	0	0	0%
279	Otros	104.433	0	104.433	-100,00%	5.347.811	26.113	5.321.698	-100%	45.630	586.592	-540.962	1186%	0	0	0	0%
28	**Servicios técnicos y profesionales**	28.764	30.058	-1.294	***4%***	268.808	639.547	-370.739	***138%***	4.366.188	3.485.354	880.834	***-20%***	0	0	0	***0%***
282	Profesionales y técnicos	0	29.171	-29.171	100%	0	0	0	0%	0	1.224.945	-1.224.945	100%	0	0	0	0%
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	2.639	0	2.639	-100%	242.683	43.738	198.945	-82%	505.372	291.294	214.078	-42%	0	0	0	0%
284	Cursos de capacitación	26.125	0	26.125	-100%	26.125	0	26.125	-100%	0	45.080	-45.080	100%	0	0	0	0%
285	Servicios informáticos y anexos	0	0	0	0%	0	0	0	0%	3.301.741	1.903.336	1.398.405	-42%	0	0	0	0%
289	Otros	0	887	-887	100%	0	595.809	-595.809	100%	559.075	20.700	538.375	-96%	0	0	0	0%
29	**Otros Servicios no personales**	18.456.334	16.234.926	2.221.408	***-12%***	27.607.946	22.821.668	4.786.278	***-17%***	5.994.622	7.312.666	-1.318.044	***22%***	0	0	0	***0%***
291	Servicios de vigilancia	18.421.466	16.232.374	2.189.092	-12%	27.323.975	22.818.217	4.505.758	-16%	2.847.552	5.413.571	-2.566.019	90%	0	0	0	0%
294	Servicios de Alimentación									0	5.973	-5.973	100%				
299	Otros.	34.868	2.552	32.316	-93%	283.971	3.451	280.520	-99%	3.147.070	1.893.122	1.253.948	-40%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES		***34.663.431***	***34.768.461***	***-105.030***	***0%***	***64.356.358***	***47.672.383***	***16.683.975***	***-26%***	***55.216.412***	***48.065.261***	***7.151.151***	***-13%***	***350.445***	***106.057***	***244.388***	***-70%***
3	**BIENES DE USO**																
31	**Maq. Y equipos de prod.**	154.288	67.884	86.404	***-56%***	347.476	468.397	-120.921	***35%***	0	8.884	-8.884	***100%***	0	0	0	***0%***
311	Maquinaria y equipos de producción agricola					0	384.916	-384.916	100%		8.884	-8.884	100%				
312	De industria manufacturera	154.288	62.940	91.348	-59%	170.528	79.758	90.770	-53%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
314	Maquinaria y equipo de construccion						3.723	-3.723	100%								
319	varios	0	4.944	-4.944	100%	176.948	0	176.948	-100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
32	**Equipos de oficina**	8.025	89.498	-81.473	***1015%***	236.295	214.993	21.302	***-9%***	259.917	226.807	33.110	***-13%***	0	0	0	***0%***
322	Equipos de telefonias y similares	0	0	0	0%	0	4.716	-4.716	100%	20.000	0	20.000	-100%	0	0	0	0%
323	de informática	0	0	0	0%	0	76.567	-76.567	100%	20.000	20.020	-20	0,10%	0	0	0	0%
325	Equipos electrónicos de uso doméstico	3.879	74.953	-71.074	1832%	198.031	117.229	80.802	-41%	152.996	36.542	116.454	-76%	0	0	0	0%
326	Mobiliario de oficina	4.146	0	4.146	-100%	34.997	0	34.997	-100%	66.921	170.245	-103.324	154%	0	0	0	0%
327	Equipamiento para prevension de Incendios	0	14.545	-14.545	100%	0	13.120	-13.120	100%		0						
329	otros	0	0	0	0%	3.267	3.361	-94	3%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
34	**Equipos audiovisuales, etc.**	0	0	0	***0%***	0	0	0	***0%***	0	18.561	-18.561	***100%***	0	0	0	***0%***
341	Equip.Audio, Fotografia y Sim									0	18.561	-18.561	***100%***				
36	**Motores y repuestos mayores**	0	17.714	-17.714	***0%***	0	72.523	-72.523	***0%***	0	0	0	0%	0	0	0	***0%***
358	Equipos de Comunicaciones					0	36.280	-36.280	100%								
361	Para máquinas equipos de producción	0	1.771	-1.771	0%	0	9.195	-9.195	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
365	Para equipos de transporte	0	0	0	0%	0	27.048	-27.048	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
382	Otras Edificaciones	0	15.943	-15.943	100%												
399	Varios	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 3 BIENES DE USO		***162.313***	***175.096***	***-12.783***	***8%***	***583.771***	***755.913***	***-172.142***	***29%***	***259.917***	***254.251***	***5.666***	***-2%***	***0***	***0***	***0***	***0%***
4	**ACTIVOS FINANCIEROS**																

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

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E.

41	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	71.500.000	-71.500.000	100%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	71.500.000	-71.500.000	100%	0	0	0	0%
5	TRANSFERENCIAS																
51	Transferencias Corrientes al Sector Público.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
515	Versión Resultados.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
519	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
53	Transferencias de Capital al Sector Pco.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
535	A Gobierno Central.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	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%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
559	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	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%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
569	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
55	Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
555	Deportivas, culturales y recreativas	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
57	Transferencias a Unidades Familiares.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2.552.050	-2.552.050	100%	0	0	0	0%
571	Jubilaciones.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
572	Pensiones	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
573	Pensiones Graciables.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
574	Pensiones a la Vejez.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2.552.050	-2.552.050	100%	0	0	0	0%
575	Por cese Jerarcas Politicos/Part.Confianza.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
576	Incentivo al retiro	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
578	Por Beneficios Sociales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
579	Otras.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
58	Transferencias al Exterior.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
581	A Organismos Internacionales.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 5 TRANSFERENCIAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	2.552.050	-2.552.050	100%	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%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
62	Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1.014.430	825.781	188.649	-19%	0	0	0	0%
621	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Empresas Financieras	0	0	0	0%	0	0	0	0%	967.086	778.437	188.649	-20%	0	0	0	0%
629	Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Proveedores	0	0	0	0%	0	0	0	0%	47.344	47.344	0	0%	0	0	0	0%
63	Intereses y Gastos de la Deuda Externa.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
64	Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	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%	1.014.430	825.781	188.649	-19%	0	0	0	0%
7	GASTOS NO CLASIFICADOS																
71	Sentencias Judiciales, etc.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5.671.990	826.774	4.845.216	-85%	0	0	0	0%
711	Sentencias	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5.671.990	826.774	4.845.216	-85%	0	0	0	0%
713	Acontec.graves o imprevistos	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
74	Partidas a Reaplicar.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
79	Otros Gastos no Clasificados.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	135.487	-135.487	100%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS		0	0	0	0%	0	0	0	0%	5.671.990	962.261	4.709.729	-83%	0	0	0	0%
8	APLICACIONES FINANCIERAS																
81	Amortizaciones de la Deuda Interna.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
82	Amortización de Préstamos Internos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	30.122.074	29.273.414	848.660	-8%	0	0	0	0%
821	Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas Financieras	0	0	0	0%	0	0	0	0%	10.804.000	9.955.340	848.660	-8%	0	0	0	0%
829	Amortización de Préstamos Concedidos por Proveedores	0	0	0	0%	0	0	0	0%	19.318.074	19.318.074	0	0%	0	0	0	0%
83	Amortización de la Deuda Externa.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
84	Amortización de Préstamos Externos.	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
86	Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5.407.317	4.525.122	882.195	-16%	0	0	0	0%
862	Gastos Liquidados no Pagados por Gastos	0	0	0	0%	0	0	0	0%	5.407.317	4.525.122	882.195	-16%	0	0	0	0%
TOTAL GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0%	0	0	0	0%	35.529.391	33.798.536	1.730.855	-5%	0	0	0	0%
TOTALES DE LOS GRUPOS		173.499.403	165.425.200	8.074.203	-5%	305.077.275	282.112.755	22.964.520	8%	205.620.839	255.062.278	-49.441.438	24%	29.405.573	11.388.924	18.016.649	-61%

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

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

CUADRO 5: Detalle de las trasposiciones del ejercicio sin adecuaciones

Para el ejercicio 2022 no existieron trasposiciones.

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José 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 2022

GRUPO	Asignado Presupuesto 2022	Previsión de ejecución al 31/12/2022	Adecuación
8. Aplicaciones Financieras	***34,442,119***	***35,529,391***	***1,087,272***
821 (Amortización de préstamos Concedidos por Empresas Públicas)	10,804,000	10,804,000	0
829 (Amortización Préstamos Concedidos por Proveedores)	18,230,802	19,318,074	1,087,272
86 (Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores)	5,407,317	5,407,317	0
6 Intereses y otros gastos de deuda	***1,011,232***	***1,014,430***	***3,198***
621 (Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Empresas Financieras)	967,086	967,086	
629 (Intereses y gastos de Préstamos Concedidos por Proveedores)	44,146	47,344	3,198

1- Fueron aprobadas mediante R.D. 446/22 en la ciudad de Montevideo, el 29 de diciembre de 2022.

2- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República Oriental del Uruguay emitió informe favorable con fecha 10 de enero de 2023

3- Los parámetros utilizados para la adecuación fueron: T.C. previsto al 31/12/2022= $ 42,16/dólar

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

CUADRO 7: CONCILIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VERSUS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2022

Ejecución 2022

RECURSOS	792,146,738
PRESUPUESTO OPERATIVO	679,364,836
OPERACIONES FINANCIERAS	34,624,317
GASTOS DE INVERSIÓN	17,557,273

Resultado BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022	***60,600,312***

Estado de Resultados Patrimonial 2022

Resultado Patrimonial ***-865,686,662***

Resultado de Ejecución Presupuestal	60,600,312
Imputaciones en Ejecución y no en E.R. Patrimonial	
Iva compras	23,458,907
Clasificador de Aplicaciones Financieras	33,798,536
IVA ingresos	-3,883,424
Diferencia Ingresos percibido vs devengado	-691,498,744
Imputaciones en E.R. Patrimonial y no en Ejecución	
Amortizaciones	-260,266,009
Diferencias de cambio	-6,531,385
Cuentas con ajustes patrimoniales sin repercución presupuestal	70,710,176
Pérdida por impuestos no descontados - IVA compras	-19,744,348
Provisión Aguinaldo	-37,837
Provisión Licencia	-7,413,323
Provisión SRV	3,313,685
Provisión litigios	4,076,887
Provisiones varias	-255,068
Excedentes	0
Diferencia entre facturas y recepción de facturas y visto bueno	1,256,151
Resultado por inversión en subsidiaria	-20,140,610
Otras diferencias	
Previsión por obsolescencia	-1,852,176
Previsión Incobrables	-341,213
Pérdida por venta de activo fijo	-50,752,619
Diferencia Impuesto Patrimonio e IRAE y otras dif.	-184,560
Estado de Resultados Patrimonial	***-865,686,662***

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

INFORMES

2022

A.F.E.

GERENCIA DE PLANIFICACION

INFORME CIRCUNSTANCIADO

DE METAS Y PROGRAMAS

2 0 2 2

A.F.E.

GERENCIA DE PLANIFICACION

INFORME CIRCUNSTANCIADO DE METAS Y PROGRAMAS - EJERCICIO 2022

A) Metas de Ingresos

i) Canon por uso de infraestructura

	Ton-Ks netas (miles)	Ton-Ks brutas (miles)		Ingr.US$
PRESUP. 2022	47.946	115.070		460.279
EJECUCIÓN 2022	14.256	34.214		136.854
% var. Ton-km.netas Ejecuc. 2022 / Presup. 2022		-70,27%		

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.

El Presupuesto 2022 entró en vigencia el 1 de enero de 2022, y fue elaborado en junio del 2021.

La cifra presupuestada de toneladas-kms. a trasladar se confeccionó fundamentalmente en base a la proyección de uso de la vía realizada por SELF

Lo transportado en el 2022, 14.256.000 ton-km. netas, se situó muy por debajo de las proyecciones para dicho año, 47.946.000 ton-km. netas, en un 70%. El principal motivo se origina por la baja en el transporte de rolos. Se había previsto su transporte en la Línea Río Branco, así como en la Línea Rivera, con destino a Chamberlain, desde tres puntos de origen distintos. El mas distante Paso Ataques, luego Laureles y Paso Cerro.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

La previsión se realizó en base a un negocio que se pensaba llevar a cabo con el cliente Idalen. Sin embargo, el cliente no llegó a concretar la demanda de transporte que había anticipado, habían proyectado invertir y reflotar vagones, pero no lo realizaron. Asimismo, el cliente justificó que la situación de venta de rolos se había enlentecido. Se trata de una empresa exportadora de rolos, que en la actualidad por tren llega hasta Chamberlain. Y después tiene que contratar transporte por camión para llegar al destino final, que es el Puerto. Idalen desde julio 2022 no demandó más viajes por tren.

SeLF espera que con la finalización de las obras del FFCC, al cliente Idalen le resultará mas conveniente la utilización del tren, ya que podrá extender la longitud del tramo que ahora utiliza, así como llegar al Puerto. Se prevé que las obras finalicen antes de diciembre del 2023.

En cuanto al transporte de Cemento a Minas, su magnitud disminuyó levemente, un 5% con respecto a la previsión de 9, 3 millones de ton.-km.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

	Ton-Ks netas (miles)	Ton-Ks brutas (miles)		Ingr.US$
EJECUCIÓN 2022	**14.256**	**34.214**		**136.854**
var. Ejecuc. 2022 / Ejecuc. 2021 ton-km. (miles y %)	*1.099*	*8,35%*		
EJECUCIÓN 2021	**13.157**	**31.577**		**126.307**
var. Ejecuc. 2021 / Ejecuc. 2020 ton-km. (miles y %)	*3.520*	*36,53%*		
EJECUCIÓN 2020	**9.637**	**23.129**		**92.515**
var. Ejecuc. 2020 / Ejecuc. 2019 ton-km. (miles y %)	*-41.134*	*-81,02%*		
EJECUCIÓN 2019	**50.771**	**121.850**		**487.399**
% var. Ton-km.netas Ejecuc. 2019 / Ejecuc. 2018		*-31,8%*		
EJECUCIÓN 2018	**74.390**	**178.536**		**714.144**
% var. Ton - km. Netas Ejecu. 2018/ Ejecuc. 2017		*-11,4%*		
EJECUCIÓN 2017	**83.976**	**201.543**		**806.171**

La principal causa de mejora de 8.3% entre el efectivo del 2022 y del 2021, es por el incremento en el transporte de cemento a Minas de ANCAP, que se incrementa un 26% a 8,8 millones de ton.-km. Se trata de un incremento levemente menor al previsto en el presupuesto. Igualmente la Gerencia de Self afirma que el mayor transporte de cemento es consecuencia de una mejora del servicio prestado por SELF, así como de una mejora de la situación de ANCAP.

En cuanto a los rolos, considerando la suma de los 3 puntos carga a Chamberlain, la situación en el 2022 con respecto al 2021 empeoró levemente un 12.5%.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
AFE

ii) Transporte de Pasajeros

	Pas	Pas-Kms	Dist.Media	US$/paskm	Ingresos US$	$/paskm	Ingresos $
PRESUPUESTO 2022	7.800	535.179	68,6	0,042	22.708	1,703	911.572
EJECUCIÓN 2022	13.140	785.412	59,5	0,049	38.572	2,014	1.581.830
ejec 22 / presup 22	*68,46%*	*46,76%*	*-13,34%*	*15,74%*	*69,86%*	*18,24%*	*73,53%*

Las cifras surgen de la planilla interna de AFE: "Venta pasajeros 20XX". Los ingresos en pesos de presupuesto y ejecución, se encuentran expresados a igual nivel de precios, ya que no se registró variación de precio del boleto desde la fecha de elaboración del presupuesto hasta diciembre del 2021.

El Presupuesto 2022 entró en vigencia el 1 de enero de 2022, y fue elaborado en junio del 2021. Al momento de realizar la previsión para el 2022, la misma fue conservadora, considerando el promedio mensual de los meses trabajados en el año (492 boletos) e incrementándola un 32% a 650 boletos/mes. A partir de octubre del 2021, la venta mensual ha sido mayor a esa cifra. Por ese motivo se explica que la cifra efectiva de venta de boletos fuera mayor a la presupuestada en un 68%.

Desde el 28 de mayo de 2020 hasta el 24 de marzo del 2021, el tramo original de Tacuarembó – Rivera, se había acortado desde Tacuarembó hasta Tranqueras por causas inherentes al Covid. A partir del 24 de marzo del 2021 y hasta el 30 de abril del 2021, los servicios fueron cancelados por causa de la pandemia. El 3 de mayo del 2021 se retomaron los servicios con el tramo Tacuarembó – Rivera. A partir de ese momento, la venta de boletos se incrementó gradualmente hasta fin del 2021, manteniéndose durante el 2022 con altos niveles, promediando los 1.095 boletos al mes.

El incremento se debió a la mejora de la venta en el tránsito regular, así como también influyó que después que terminaron las medidas sanitarias, comenzó a registrarse cierta corriente de turismo interno, en ocasiones integrada por grupos de personas o delegaciones compuestas por 40 a 60 personas, lo cual anteriormente no era habitual. El destino de los viajes se ha orientado mayoritariamente a

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Tranqueras o Rivera. En algunas oportunidades, el pasajero que se baja del tren en Rivera, sigue viaje en bus a Artigas. En otras ocasiones, se trata de turistas que vienen del Litoral, por. ej. San José, Colonia.

Similar aumento registraron los ingresos monetarios, en los que la venta efectiva superó la previsión en un 73%. La distancia media de los viajes disminuyó levemente (13%) con respecto a lo previsto, por lo que los pasajeros*kms. se incrementan sobre los presupuestados un 47%, algo menos que la cantidad de boletos.

	Pas	Pas-Kms	Dist.Media	$/paskm	Ingresos $
EJECUCIÓN 2022	**13.140**	**785.412**	**59**	**2,014**	**1.581.830**
ejec 22 / ejec 21	*69,1%*	*95,1%*	*19,3%*	*0,0%*	*95,1%*
EJECUCIÓN 2021	**7.770**	**402.625**	**49,8**	**2,014**	**810.725**
ejec 21 / ejec 20	*-9,0%*	*-12,5%*	*-6,8%*	*7,4%*	*-6,0%*
EJECUCIÓN 2020	**8.542**	**460.151**	**53,4**	**1,874**	**862.345**
ejec 20 / ejec 19	*-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**

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

Asimismo, el tráfico de pasajeros efectivo del 2022 con respecto a la cantidad de boletos en 2021. denota una variación positiva en cantidad de pasajeros transportados de un 69,1 %

En términos de pasajeros-km y distancia media, la situación efectiva del 2022 es mas favorable que la del 2021 debido a que en el 2022 se trabajó todo el año con el tramo Tacuarembó – Rivera, mientras que en el 2021 se había trabajado tres meses con el tramo corto de Tacuarembó – Tranqueras. Por el mismo motivo, los ingresos en pesos se incrementan (95%) mas que la venta de boletos (69%).

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

B) Programas

El Presupuesto 2022 entró en vigencia el 1 de enero de 2022, y fue elaborado en junio del 2021.

OBJETO	DENOMINACION	ASIGNACIÓN PRESUPUESTO 2022 a $ prom. ene-jun 2021	EJECUCIÓN 2022 EN $ CORRIENTES	EXCESO O ECONOMÍA	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
Programa 01	**AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE**				
Proyecto 22	Reparación de material tractivo y remolcado	3.504.000	3.183.733	320.267	-9%
Proyecto 25	Reconstrucción piso anexo al Taller Peñarol	350.400	0	350.400	-100%
Proyecto 26	Reorganización maquinaria pesada de taller	657.000	0	657.000	-100%
TOTAL PROGRAMA 01		**4.511.400**	**3.183.733**	**1.327.667**	**-29%**
Programa 02	**RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS**				
Proyecto 09	Renovación línea Río Branco	1.808.940,0	10.600.994	-8.792.054	486%
Proyecto 18	Rehabilitación líneas Regional Norte	19.968.420	0	19.968.420	-100%
Proyecto 19	Rehabilitación vía 3 Arboles - Chamberlain	7.227.000,0	0	7.227.000	-100%
TOTAL PROGRAMA 02		**29.004.360**	**10.600.994**	**18.403.366**	**-63%**
Programa 03	**MEJORA DE GESTION**				
Proyecto 01	Equipamiento informático y software	3.942.000	0	3.942.000	-100%
Proyecto 15	Construcción 25 mts. vereda calle Carbajal. Remesa Bella Vista	197.100	0	197.100	-100%
Proyecto 16	Construcción 300 mts vereda Aparicio Saravia-Peñarc	394.200	0	394.200	-100%
Proyecto 17	Reparación techos Remesa Paso de los Toros	1.314.000	0	1.314.000	-100%
Proyecto 18	Reparación de pieza de relevos- Estación Tacuarembó	219.000	0	219.000	-100%
Proyecto 42	Obras Taller Diesel Peñarol	0	233.226	-233.226	100%
TOTAL PROGRAMA 03		**6.066.300**	**233.226**	**5.833.074**	**-96%**
Programa 04	**COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN**				
Proyecto 01	***Inversiones varias***	***25.623.000***	***3.539.320***	***22.083.680***	***-86%***
Proyecto 02	***Mejoras Tecnologicas***	***0***	***0***	***0***	***0%***
TOTAL PROGRAMA 04		**25.623.000**	**3.539.320**	**22.083.680**	**-86%**
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN		**65.205.060**	**17.557.273**	**47.647.787**	**-73,1%**

Comparando el nivel de ejecución de las inversiones para el ejercicio 2022 con las metas propuestas, las inversiones efectivas fueron $ 47.647.787 menores a las presupuestadas, representando una desviación neta de un -73,1%.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dicha variación se compone de créditos presupuestales que quedaron disponibles por $56.673.067, y se compensa con dos rubros que se ejecutaron por encima de su asignación por $9.025.280.

A continuación se comenta sobre la ejecución detallada por proyecto.

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

Proyecto 22 - Reparación de material tractivo y remolcado. En el Presupuesto 2022 estaban previstos us$ 80.000, equivalentes a $ 3.504.000, los cuales se ejecutaron casi en su totalidad, en un 91%.
Se adquirieron bobinas y se reparó el generador principal de la locomotora, por un total de US$ 31.950 mas IVA, con el proveedor Mincar S.A., a través de la 1/21.

Se adquirieron amortiguadores, escobillas de carbón y ganchos de tracción, al proveedor Larobotics S.A. por US$35.232 mas IVA.

Se realizaron arreglos en los motores de las locomotoras con el proveedor mecánico Pablo Alonso por un total de US$ 31.950 mas IVA.

Proyecto Nº 25 Reconstrucción de piso Anexo al Taller General. En el Presupuesto 2022 se previeron us$ 8.000, equivalentes a $350.400.
El proceso de contratación se dilató y el monto resultó ser mayor al planificado. Se abrió la LA 14/22. Para hacer frente a la totalidad de las obras, está previsto para abril del 2023 un desembolso de $ 971.927 mas IVA.

Proyecto Nº 26 Reorganización de maquinaria pesada. En el Presupuesto 2022 se encontraban previstos us$ 15.000, que no llegaron a ejecutarse. Como primera etapa para el traslado de la maquinaria, se necesita que se realicen trabajos de albañilería, tales como una fosa en el lugar de destino, los cuales aún no han podido concretarse.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Programa 2 – Renovación de Líneas Férreas.

Proyecto 9 – Renovación de Línea RB.

En el Presupuesto 2020 vigente en el 2021, se habían asignado $9.337.500 pero dadas otras prioridades, no se ejecutaron. Solo se adquirieron materiales mínimos por $787.166. Por el remanente de $ 8.550.334 quedó relegada su ejecución al 2022. En el Presupuesto 2022, vigente en el 2022, se habían asignado $1.808.940 y se ejecutó $ 10.600.994, por lo que hubo un exceso de $ 8.792.054. La ejecución corresponde a compra de balasto a los proveedores Calcareos S.A.y Teblix S.A. La suma de los pagos realizados a ambos asciende a $ 7.834.708. Los restantes $3.116.383, corresponden a la compra de tirafondos a Larobotics ($ 2.552.497) mas gastos de importación.

Proyecto 18 Rehabilitación líneas Regional Norte

Para el 2022 se habían asignado $ 19.968.420, de los cuales no se llegó a ejecutar nada.

En el 2022 se abrió la LA 3/22 Reparación puente arroyo La Curtiembre Linea Litoral, pero no se llegaron a ejecutar trabajos, sino que quedaron para realizarse en el 2023. El puente se encuentra en la vía que va de Estación Paysandú a Ancap. Desde abril a julio del 2023, se encuentra prevista la ejecución y pagos al proveedor por $ 10.283.720 (IVA incluido.)

Proyecto 19 Rehabilitación vía 3 Arboles - Chamberlain

Para el 2022 se habían asignado $ 7.227.000 pero dadas otras prioridades en términos financieros, no se ejecutaron.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Programa 3 – Mejora de Gestión.

Proyecto 01 - Equipamiento informático y software. Para el 2022 se presupuestaron $ 3.942.000, compuestos mayoritariamente por los pagos que se debían realizar al proveedor Sisinfo para la implementación del nuevo sistema financiero, de compras y administración del personal. En el 2021 ya se habían ejecutado $ 6:208.025. Sin embargo, en el 2022 la implementación no avanzó como estaba previsto debido a incumplimientos del proveedor, por lo que no se realizó ningún pago a Sisinfo por concepto de implementación del nuevo sistema financiero. Para octubre del 2023 se encuentra previsto un pago de $1.860.000.
En el último trimestre del 2022 se adquirieron fuentes, por $40.000, impresoras por $23.000, un soldador y un soplador, que por su escaso valor, la Gerencia de Finanzas imputó en el Presupuesto operativo, grupo 3 de Bienes de Uso.

De acuerdo a lo incluido en el Presupuesto 2023, para octubre se encuentra prevista la adquisición de equipos, compuesta por computadoras, monitores, software Windows y software Office, por un total de $ 1.454.450.

Proyecto 15 – Construcción 25 mts. vereda calle Carbajal. Remesa Bella Vista
Para el 2022 se habían previsto $197.100, que no se llegaron a ejecutar. Por motivos de prioridades en cuanto a la asignación de fondos y a cantidad de trabajos a realizar. Para agosto del 2023 la Unidad de Arquitectura de AFE tiene prevista la construcción de 300 mts. lineales de vereda, con un monto estimado de $1.900.000.

Proyecto 16 Construcción 300 mts vereda Aparicio Saravia-Peñarol
Para el 2022 se habían previsto $ 394.200, que no se llegaron a ejecutar. Por motivos de prioridades en cuanto a la asignación de fondos y a cantidad de trabajos a realizar. Para noviembre del 2023 la Unidad de Arquitectura de AFE tiene prevista la construcción de 300 mts. lineales de vereda, con un monto estimado de $1.400.000.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Proyecto 17 Reparación techos Remesa Paso de los Toros.

Para el 2022 se habían previsto $ 1.314.000, de los cuales no se ejecutó nada. La Unidad de Arquitectura responde que dichas obras habían sido consideradas prioritarias por las autoridades de AFE del momento de realización del Presupuesto, en junio del 2021; pero no tanto por las autoridades en el 2022.

Proyecto 18 Reparación de pieza de relevos- Estación Tacuarembó.

Para el 2022 se habían previsto $ 219.000, de los cuales no se ejecutó nada. La Unidad de Arquitectura responde que dichas obras habían sido consideradas prioritarias por las autoridades de AFE del momento de realización del Presupuesto, en junio del 2021; pero no tanto por las autoridades en el 2022.

Proyecto 42 Obras Taller Diesel Peñarol

En el correr del año 2022, surgió la necesidad de realizar obras en el Taller Diesel Peñarol por un total de $ 233.226 (mas IVA), llevadas a cabo por YPE Construcciones SRL, a través de una compra directa.

En estos días se está realizando una ampliación de dicha contratación, para terminar con la colocación de los vidrios, que asciende a $ 103.504 (mas IVA),

Programa 4 – Renovación Señalización y Comunicaciones.

Proyecto 1 – Inversiones varias. Para el 2022 en este rubro se presupuestaron 25.623.000 pesos, de los cuales se ejecutaron $ 3.539.320, correspondientes al mantenimiento de torres (LA 27/21) contratados con el proveedor Cabonorte. Por dicho servicio queda un remanente a pagar de $ 1.616.665, que se desembolsará en los próximos días.

Durante el 2022 se abrió la LA 25/22, para Señales de distancia línea Rivera, la cual al finalizar el año quedó en la etapa de Análisis de ofertas.

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
AFE

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Se estima que los trabajos estén finalizados y se realicen los pagos en Abril, por un total de 1.438.380 (IVA incluido).

Durante el 2022 se inició el proceso de compra para Mantenimiento de servidores AUV, para el cual al finalizar el año quedaba pendiente la aprobación del pliego.
Se estima que el pago anual se realice en Abril, por un total de 900.000 (IVA incluido).

Montevideo, 27 de marzo de 2023

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

COMPROMISO DE GESTION DEL 2022

A.F.E.

GERENCIA DE PLANIFICACION

AFE

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2022

con indicación de Nivel de Cumplimiento

AREA	INDICADOR	DESCRIPCION	METAS
FINANCIEROS	**1.** Presupuesto 2022 / EO 2019. Reducción del 23% de los niveles en el 2022 de los Egresos Operativos controlables por la empresa y no dependientes del nivel de actividad.	Reducción del 23% de los Egresos Operativos del Presupuesto 2022 sobre la ejecución 2019.	Reducción 23% Egresos Operativos mencionados. Fuente de información: registros contables 2019 y presupuesto 2022. Ambos expresados a precios promedio enero - junio 2021. Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas **Plazo: 31/12/2022** **Reducción 22,1% Egresos Operativos mencionados.** **Nivel de cumplimiento: No Cumplido** **Se agrega que en el 2022 los egresos operativos totales efectivos fueron un 15%* menores a los egresos operativos totales presupuestados** **Por lo tanto, a nivel de ejecución efectiva, se cumple con la reducción del 23% de los egresos operativos totales del 2022 sobre los del 2019**
	2. Presentación de estados financieros consolidados de 2021 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal.		Presentación de estados financieros consolidados a organismos reguladores antes del 31 de marzo de 2022. Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos. Responsable: Gerencia de Finanzas Plazo: 31/03/2022 **Fecha de entrega: 31/03/2022** **Nivel de cumplimiento: 100% cumplido**
	3. Inversiones del período 2022-2026 no podrán superar el 85% del promedio de ejecución del período 2015-2019.	Inversiones de 2022 no podrán superar el tope de dicho año.	Ejecución inversiones 2015-2019: $ 575.571.681 Tope de inversiones 2022-2026 : $ 489.235.929 Tope de inversiones 2022: $ 152.472.849 Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2020: $ 42.507** **Valor período ene - diciembre 2021: $ 14.893.315** **Valor período ene - diciembre 2022: $ 17.557.273** **Nivel de cumplimiento: Cumplido**
	4. Resultado global del Programa Financiero	Resultado global del Programa Financiero	Resultado global del Programa Financiero 2022: Positivo. Fuente de información: Planilla Programa Financiero 2022. Responsable: Gerencia de Finanzas. Plazo: 15/03/2023 Resultado global del Programa Financiero 2022: Positivo. **Nivel de cumplimiento: Cumplido**
	5. Velocidad promedio ponderada de la Red Activa Anual	Ver Anexo con detalle de Velocidades promedio.	Meta: incremento de 2% sobre Velocidad promedio anual ponderada de la Red Activa (35,21 km/hs). Valor de referencia: Velocidad promedio ponderada de ene - abril 2021: 34,52 km/hs Fuente de información: Cuadro promedio de Velocidades mensuales. Responsable: Gerencia de Infraestructura Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: 34,44 km/h (disminución 0.2% s/2021)** **Nivel de cumplimiento: No cumplido**

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

PROCESOS INTERNOS	**6.** Longitud Vía con Precaución/Long. Total*100		Meta Disminución de 3 % sobre 673,064 km de vía activa. Valor promedio mensual ene – abril 2021: 61,61 km vía con precaución. Fuente de información: Precauciones 2022 Responsable: Gerencia de Infraestructura Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: 48,38 km (reducción de 21,5% s/2021)** **Nivel de cumplimiento: Cumplido**
	7. PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0,29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales*0,41. Señalización.	PAN* en scio/PAN total. Señales en scio/Señales totales. Cambios vía en servicio/Cambios en vía totales. *PAN=Pasos a Nivel	PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0,29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales*0,41*100 Meta: > = 90% Valor de referencia 2020: 95 % Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: 92,9 %** **Nivel de cumplimiento: Cumplido**
	8. Equipos en SS / Equipos Totales de Comunicaciones.		Equipos en ss / Eq. totales Meta: > = 90% Valor de referencia 2020: 97,4% Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: 97,2 %** **Nivel de cumplimiento: Cumplido**
	9. Horas de disponibilidad del sistema. Mantenimiento de la AUV	Horas de disponibilidad del sistema	Meta: Sistema caído menos de 360 minutos al año. Si el sistema cae menos de 360 minutos al año: 100% cumplido Si el sistema cae entre 360 minutos y 540 minutos al año, aplica la banda de cumplimiento general de AFE. Se mide el tiempo en que el sistema esté roto o caído. Valor de referencia 2020: 30 min en el año. Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: 80 min. en el año** **Nivel de cumplimiento: Cumplido**
	10. HH EE 2021 / HH EE 2019. Alcance de tope legal de horas extras.		Meta: reducción de al menos un 10% de la partida presupuestal de 2019. Valor referencia ene – dic 2019: 92.452 hs.ex Fuente de información: Planilla elaborada por la Gerencia de RRHH Responsable: Todas las Gerencias Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2020: 21.761 hs. ex.** **Reducción: 70.691 = 76,46 %** **Valor período ene - diciembre 2021: 12.979 hs. ex.** **Reducción s/2020: = 40 %** **Valor período ene - diciembre 2022: 18.366 hs. ex.** **Reducción s/2019: = 80,1 %** **Nivel de cumplimiento: 100% cumplido**

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

CAPACIDADES ESTRATÉGICAS.	**11.** Informes sobre la capacitación impartida. Capacitación impartida y asimilada para utilizar plenamente los sistemas informáticos.		Capacitación del 50% del personal afectado a la utilización de los nuevos sistemas informáticos o completar el remanente del 100% del personal afectado. Fuente de información: informe del gerente del Área sobre capacitación aprobada. Responsable: Gerencia de Informática. Plazo: 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: Se completó la capacitación del remanente del personal afectado a la utilización de los nuevos sistemas informáticos** **Nivel de cumplimiento: 100% cumplido**
	12. Capacitación de funcionarios para las nuevas responsabilidades que deberán asumir.	Capacitación en aire acondicionado para la Gerencia de Material Rodante, capacitación en herramientas Office para la Gerencia de Tráfico.	Capacitación: 3 funcionarios en aire acondicionado de la Gerencia de Material Rodante. 10 funcionarios en herramientas Office para la Gerencia de Tráfico. Fuente de información: informe del gerente del área sobre capacitación aprobada. Responsable: gerencias mencionadas. Plazo 31/12/2022 **Valor período ene - diciembre 2022: Se capacitaron los 3 funcionarios en aire acondicionado de la Gerencia de Material Rodante y los 10 funcionarios en herramientas Office para la Gerencia de Tráfico.** **Nivel de cumplimiento: 100% cumplido**
	13. Vacantes	Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2022.	Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2022. Fuente de información: Registros de Gcia. de RRHH. Responsable: Gerencia de RRHH. Plazo: 31/12/2022 En el 2022 no se registraron ingresos de funcionarios. **Nivel de cumplimiento:** 100% cumplido

Nota aclaratoria:
En base a versión de ejecución presupuestal al 27/3/23 sujeta a revisión, la suma de Grupos 1, 2 y 3

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
AFE

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

ANEXO I

A.F.E.

GERENCIA DE FINANZAS

E J E C U C I O N

PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE OPERACIONES FINANCIERAS

2 0 2 2

A.F.E.

GERENCIA DE FINANZAS

E J E C U C I O N

"EMITIDA POR EL SISTEMA"

(ADECUACIONES Y TRASPOSICIONES)

OPERATIVO

Documento de Minutas

Identificación del Documento

Unidad de Gestión:	AFE	Presupuesto:	1 - Presupuesto Legal	Fecha de Minuta:	01/01/2022
Tipo de Documento:	11 - Minuta ajuste r	Número de Minuta:	104	Ejercicio:	2022

Tipo de Minuta:	Ajustes	Observaciones:	ADECUACION RUBRO 6					Estado:	Confirmada
Financiación:	21.0 - 21.0 - RECURSOS PROPIOS OP	Moneda de la Partida:	0 - Pesos Uruguayos	Moneda de Control	0 - Pesos Uruguayos	Fecha de Vigencia:	/ /	Fecha de Venc.:	/ /

Ingresos

Tipo de movimiento	Programa	Proyecto	Recurso Clasificador	Importe MP.	Importe MN.
Aumento del Ejercicio	053	000	0	3.198,00	3.198,00
			Totales:	3.198,00	3.198,00

Egresos

Tipo de movimiento	Prog.	Proy.	Obj. Cto.	T/C	Imp. MP	Imp. MN	Ape. MN	Aum. MN	Dis. MN	Aum. Eje. MN	Dis. Eje. MN	Aum. Tras MN	Dis. Tras MN	Asg.Anterior	Asg. Actual	Saldo Anterior	Saldo Actual
Aumento del Ejercicio	053	000	629000	0	3.198,00	3.198,00	39.095,00	3.198,00	39.095,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	6.396,00	-44.146,00	-40.948,00
			Totales:		3.198,00	3.198,00											

Ejecución Presupuestal

Fecha: 28/3/2023 Hora: 19:19:17

GERENCIA DE FINANZAS, Versión 4.23.1, Copyright
SisInfo - Sistemas Informáticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy

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

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Documento de Minutas

Identificación del Documento

Unidad de Gestión:	AFE	Presupuesto:	1 - Presupuesto Legal	Fecha de Minuta:	01/01/2022
Tipo de Documento:	11 - Minuta ajuste r	Número de Minuta:	103	Ejercicio:	2022

Tipo de Minuta:	Ajustes	Observaciones:	ADECUACION RUBRO 8					Estado:	Confirmada
Financiación:	21.0 - 21.0 - RECURSOS PROPIOS OP	Moneda de la Partida:	0 - Pesos Uruguayos	Moneda de Control	0 - Pesos Uruguayos	Fecha de Vigencia:	/ /	Fecha de Venc.:	/ /

Ingresos

Tipo de movimiento	Programa	Proyecto	Recurso Clasificador	Importe MP.	Importe MN.
Aumento del Ejercicio	053	000	0	1.087.272,00	1.087.272,00
			Totales:	1.087.272,00	1.087.272,00

Egresos

Tipo de movimiento	Prog.	Proy.	Obj. Cto.	T/C	Imp. MP	Imp. MN	Ape. MN	Aum. MN	Dis. MN	Aum. Eje. MN	Dis. Eje. MN	Aum. Tras MN	Dis. Tras MN	Asg.Anterior	Asg. Actual	Saldo Anterior	Saldo Actual
Aumento del Ejercicio	053	000	829000	0	1.087.272,00	1.087.272,00	27.574.922,00	1.087.272,00	27.574.922,00	1.087.272,00	0,00	0,00	0,00	1.087.272,00	2.174.544,00	-19.061.946,13	-17.974.674,13
			Totales:		1.087.272,00	1.087.272,00											

Ejecución Presupuestal

Fecha: 28/3/2023 Hora: 19:17:03

GERENCIA DE FINANZAS, Versión 4.23.1, Copyright
SisInfo - Sistemas Informáticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy

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

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

PRESUPUESTO

OPERATIVO

2022

E J E C U C I O N

"EMITIDA POR EL SISTEMA"

OPERATIVO

GERENCIA DE FINANZAS

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 051 .

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	051	000	021000	0	$	31.137.816,69	30.743.398,11	394.418,58	30.743.398,11	30.743.398,11	0.00
2022	21.0	051	000	042010	0	$	250.977,12	123.163,37	127.813,75	123.163,37	123.163,37	0.00
2022	21.0	051	000	042014	0	$	929.350,28	1.163.900,68	-234.550,40	1.163.900,68	1.163.900,68	0.00
2022	21.0	051	000	042018	0	$	381.316,71	484.477,68	-103.160,97	484.477,68	484.477,68	0.00
2022	21.0	051	000	042021	0	$	7.977.256,05	7.773.725,76	203.530,29	7.773.725,76	7.773.725,76	0.00
2022	21.0	051	000	042024	0	$	128.505,45	178.928,89	-50.423,44	178.928,89	178.928,89	0.00
2022	21.0	051	000	042025	0	$	803.874,03	862.375,88	-58.501,85	862.375,88	862.375,88	0.00
2022	21.0	051	000	042026	0	$	739.531,68	548.143,05	191.388,63	548.143,05	548.143,05	0.00
2022	21.0	051	000	042027	0	$	7.775,26	35.273,70	-27.498,44	35.273,70	35.273,70	0.00
2022	21.0	051	000	042028	0	$	0,00	7.332,01	-7.332,01	7.332,01	7.332,01	0.00
2022	21.0	051	000	042029	0	$	2.876.524,97	1.475.788,88	1.400.736,09	1.475.788,88	1.475.788,88	0.00
2022	21.0	051	000	045005	0	$	290.725,65	200.814,14	89.911,51	200.814,14	200.814,14	0.00
2022	21.0	051	000	046001	0	$	7.966.589,19	8.521.183,72	-554.594,53	8.521.183,72	8.521.183,72	0.00
2022	21.0	051	000	046002	0	$	141.474,54	288.993,99	-147.519,45	288.993,99	288.993,99	0.00
2022	21.0	051	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	051	000	058000	0	$	6.782.543,47	3.875.037,73	2.907.505,74	3.875.037,73	3.875.037,73	0.00
2022	21.0	051	000	067000	0	$	21.867.286,62	21.294.934,02	572.352,60	21.294.934,02	21.294.934,02	0.00
2022	21.0	051	000	072000	0	$	1.466.101,22	1.411.631,04	54.470,18	1.411.631,04	1.411.631,04	0.00
2022	21.0	051	000	073000	0	$	0,00	12.054,86	-12.054,86	12.054,86	12.054,86	0.00
2022	21.0	051	000	074000	0	$	98.174,40	78.901,12	19.273,28	78.901,12	78.901,12	0.00
2022	21.0	051	000	081000	0	$	8.178.938,40	8.054.733,03	124.205,37	8.054.733,03	8.054.733,03	0.00
2022	21.0	051	000	084000	0	$	5.232.078,64	4.969.830,95	262.247,69	4.969.830,95	4.969.830,95	0.00
2022	21.0	051	000	100000	0	$	7.329.690,33	7.283.866,30	45.824,03	6.490.159,47	6.273.053,29	240907.00
2022	21.0	051	000	200000	0	$	34.663.430,97	43.711.285,10	-9.047.854,13	34.898.861,40	34.768.461,35	0.00
2022	21.0	051	000	300000	0	$	162.312,75	340.955,17	-178.642,42	175.288,14	175.095,69	0.00
2022	21.0	051	000	059001	0	$	1.441.443,63	1.745.632,76	-304.189,13	1.745.632,76	1.745.632,76	0.00
2022	21.0	051	000	059002	0	$	6.823.581,55	6.583.006,93	240.574,62	6.583.006,93	6.583.006,93	0.00
2022	21.0	051	000	048015	0	$	1.488.958,79	1.431.335,42	57.623,37	1.431.335,42	1.431.335,42	0.00

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:20:45

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Ejercicio: 2022

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Financiación: 21.0 - 21.0

Programa: 051 - 051

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Tipo de crédito: - 9

Partidas Auxiliares: No

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	051	000	044010	0	$	1.321.912,80	1.211.267,84	110.644,96	1.211.267,84	1.211.267,84	0.00
2022	21.0	051	000	052002	0	$	262.076,13	359.170,15	-97.094,02	359.170,15	359.170,15	0.00
2022	21.0	051	000	044011	0	$	3.292.608,00	3.169.250,08	123.357,92	3.169.250,08	3.169.250,08	0.00
2022	21.0	051	000	069007	0	$	78.880,08	83.297,40	-4.417,32	83.297,40	83.297,40	0.00
2022	21.0	051	000	042092	0	$	1.261.219,86	1.478.273,67	-217.053,81	1.478.273,67	1.478.273,67	0.00
2022	21.0	051	000	011001	0	$	10.162.820,00	8.883.613,88	1.279.206,12	8.883.613,88	8.883.613,88	0.00
2022	21.0	051	000	043006	0	$	7.470.191,00	6.625.878,30	844.312,70	6.625.878,30	6.625.878,30	0.00
2022	21.0	051	000	052001	0	$	483.439,05	533.241,12	-49.802,07	533.241,12	533.241,12	0.00
2022	21.0	051	000	262402	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		051	173.499.405,31	175.544.696,73	-2.045.291,42	165.772.899,17	165.425.200,49	240.907,00
				Totales Generales			173.499.405,31	175.544.696,73	-2.045.291,42	165.772.899,17	165.425.200,49	

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

Dr. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/07/2023 Hora: 12:20:45

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

GERENCIA DE FINANZAS

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 052 - 052

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	052	000	021000	0	$	63.173.506,58	59.240.936,00	3.932.570,58	59.240.936,00	59.240.936,00	0.00
2022	21.0	052	000	042010	0	$	250.977,12	351.127,51	-100.150,39	351.127,51	351.127,51	0.00
2022	21.0	052	000	042014	0	$	770.214,23	1.061.474,06	-291.259,83	1.061.474,06	1.061.474,06	0.00
2022	21.0	052	000	042021	0	$	41.895.423,43	41.805.914,34	89.509,09	41.805.914,34	41.805.914,34	0.00
2022	21.0	052	000	042025	0	$	6.752,94	87.572,33	-80.819,39	87.572,33	87.572,33	0.00
2022	21.0	052	000	042027	0	$	1.194.682,44	1.230.485,92	-35.803,48	1.230.485,92	1.230.485,92	0.00
2022	21.0	052	000	042028	0	$	385.066,59	384.129,48	937,11	384.129,48	384.129,48	0.00
2022	21.0	052	000	042029	0	$	5.139.389,62	4.806.977,10	332.412,52	4.806.977,10	4.806.977,10	0.00
2022	21.0	052	000	045005	0	$	223.887,84	193.166,18	30.721,66	193.166,18	193.166,18	0.00
2022	21.0	052	000	046001	0	$	12.500.116,32	13.599.771,26	-1.099.654,94	13.599.771,26	13.599.771,26	0.00
2022	21.0	052	000	046002	0	$	336.598,74	369.835,06	-33.236,32	369.835,06	369.835,06	0.00
2022	21.0	052	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	052	000	058000	0	$	7.529.837,88	2.724.034,40	4.805.803,48	2.724.034,40	2.724.034,40	0.00
2022	21.0	052	000	067000	0	$	38.591.114,09	38.447.934,83	143.179,26	38.447.934,83	38.447.934,83	0.00
2022	21.0	052	000	071000	0	$	15.823,74	6.027,43	9.796,31	6.027,43	6.027,43	0.00
2022	21.0	052	000	072000	0	$	2.331.282,67	2.347.347,84	-16.065,17	2.347.347,84	2.347.347,84	0.00
2022	21.0	052	000	073000	0	$	0,00	30.137,15	-30.137,15	30.137,15	30.137,15	0.00
2022	21.0	052	000	074000	0	$	199.860,00	202.009,92	-2.149,92	202.009,92	202.009,92	0.00
2022	21.0	052	000	081000	0	$	13.987.834,53	13.390.946,15	596.888,38	13.390.946,15	13.390.946,15	0.00
2022	21.0	052	000	084000	0	$	8.983.851,05	8.261.236,52	722.614,53	8.261.236,52	8.261.236,52	0.00
2022	21.0	052	000	100000	0	$	6.134.378,67	10.929.057,96	-4.794.679,29	9.572.374,74	9.506.243,64	0.00
2022	21.0	052	000	200000	0	$	64.356.360,61	48.588.523,17	15.767.837,44	47.847.487,35	47.672.383,34	0.00
2022	21.0	052	000	300000	0	$	583.770,56	1.138.826,30	-555.055,74	934.137,57	755.912,56	0.00
2022	21.0	052	000	059001	0	$	0,00	241.837,73	-241.837,73	241.837,73	241.837,73	0.00
2022	21.0	052	000	059002	0	$	15.031.589,64	13.496.263,75	1.535.325,89	13.496.263,75	13.496.263,75	0.00
2022	21.0	052	000	048015	0	$	2.529.811,06	2.500.194,85	29.616,21	2.500.194,85	2.500.194,85	0.00
2022	21.0	052	000	044010	0	$	144.931,20	157.398,72	-12.467,52	157.398,72	157.398,72	0.00
2022	21.0	052	000	052002	0	$	121.343,73	202.746,16	-81.402,43	202.746,16	202.746,16	0.00

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:22:10

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
SisInfo - Sistemas Informáticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 052 - 052

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	052	000	044011	0	$	6.457.522,59	6.535.351,84	-77.829,25	6.535.351,84	6.535.351,84	0.00
2022	21.0	052	000	069007	0	$	175.092,00	184.884,00	-9.792,00	184.884,00	184.884,00	0.00
2022	21.0	052	000	042092	0	$	24.730,00	32.091,48	-7.361,48	32.091,48	32.091,48	0.00
2022	21.0	052	000	011001	0	$	964.960,14	1.315.672,04	-350.711,90	1.315.672,04	1.315.672,04	0.00
2022	21.0	052	000	043006	0	$	9.824.873,00	10.161.782,56	-336.909,56	10.161.782,56	10.161.782,56	0.00
2022	21.0	052	000	052001	0	$	996.129,69	808.929,45	187.200,24	808.929,45	808.929,45	0.00
2022	21.0	052	000	262402	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	052	000	058001	0	$	215.566,44	0,00	215.566,44	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		052	305.077.279,14	284.834.623,49	20.242.655,65	282.532.215,72	282.112.755,60	0,00
				Totales Generales			305.077.279,14	284.834.623,49	20.242.655,65	282.532.215,72	282.112.755,60	

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:22:10

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Ejercicio: 2022

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Financiación: 21.0 - 21.0

Programa: 053 - 053

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Tipo de crédito: - 9

Partidas Auxiliares: No

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	053	000	015000	0	$	763.188,00	825.309,00	-62.121,00	825.309,00	825.309,00	0.00
2022	21.0	053	000	016000	0	$	763.188,00	825.309,00	-62.121,00	825.309,00	825.309,00	0.00
2022	21.0	053	000	021000	0	$	26.549.619,21	18.752.914,97	7.796.704,24	18.752.914,97	18.752.914,97	0.00
2022	21.0	053	000	042010	0	$	250.977,12	271.407,24	-20.430,12	271.407,24	271.407,24	0.00
2022	21.0	053	000	042014	0	$	957.736,29	1.532.470,57	-574.734,28	1.532.470,57	1.532.470,57	0.00
2022	21.0	053	000	042021	0	$	0,00	63.838,41	-63.838,41	63.838,41	63.838,41	0.00
2022	21.0	053	000	042023	0	$	10.152.243,02	9.451.372,63	700.870,39	9.451.372,63	9.451.372,63	0.00
2022	21.0	053	000	042024	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	042025	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	042026	0	$	69.489,72	75.146,40	-5.656,68	75.146,40	75.146,40	0.00
2022	21.0	053	000	042027	0	$	4.579,30	0,00	4.579,30	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	042028	0	$	16.369,44	2.921,12	13.448,32	2.921,12	2.921,12	0.00
2022	21.0	053	000	042029	0	$	363.781,68	150.556,82	213.224,86	150.556,82	150.556,82	0.00
2022	21.0	053	000	045005	0	$	164.066,32	168.930,61	-4.864,29	168.930,61	168.930,61	0.00
2022	21.0	053	000	046001	0	$	5.580.971,19	6.883.534,72	-1.302.563,53	6.883.534,72	6.883.534,72	0.00
2022	21.0	053	000	046002	0	$	505.731,87	541.782,65	-36.050,78	541.782,65	541.782,65	0.00
2022	21.0	053	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	058000	0	$	1.722.059,98	1.465.161,85	256.898,13	1.465.161,85	1.465.161,85	0.00
2022	21.0	053	000	067000	0	$	10.560.665,95	8.485.959,03	2.074.706,92	8.485.959,03	8.485.959,03	0.00
2022	21.0	053	000	071000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	072000	0	$	431.840,37	446.169,60	-14.329,23	446.169,60	446.169,60	0.00
2022	21.0	053	000	073000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	074000	0	$	135.547,20	115.228,80	20.318,40	115.228,80	115.228,80	0.00
2022	21.0	053	000	081000	0	$	4.879.419,58	5.427.782,71	-548.363,13	5.427.782,71	5.427.782,71	0.00
2022	21.0	053	000	084000	0	$	3.180.170,93	3.354.772,71	-174.601,78	3.354.772,71	3.354.772,71	0.00
2022	21.0	053	000	099000	0	$	0,00	8.812,00	-8.812,00	8.812,00	8.812,00	0.00
2022	21.0	053	000	100000	0	$	10.418.441,11	6.573.259,35	3.845.181,76	5.672.190,43	5.500.233,30	71373797.00
2022	21.0	053	000	200000	0	$	21.973.963,00	29.057.055,25	-7.083.092,25	27.970.365,68	24.355.132,56	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:26:30

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 053 - 053

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	053	000	263000	0	$	40.000,00	40.552,00	-552,00	40.552,00	40.552,00	0.00
2022	21.0	053	000	300000	0	$	259.916,97	277.541,07	-17.624,10	257.776,75	254.251,34	0.00
2022	21.0	053	000	411000	0	$	0,00	71.500.000,00	-71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	0.00
2022	21.0	053	000	500000	0	$	0,00	2.552.050,43	-2.552.050,43	2.552.050,43	2.552.050,43	0.00
2022	21.0	053	000	620000	0	$	1.011.232,00	778.437,00	232.795,00	778.437,00	778.437,00	0.00
2022	21.0	053	000	629000	0	$	3.198,00	47.344,00	-44.146,00	47.344,00	47.344,00	0.00
2022	21.0	053	000	711000	0	$	5.671.990,00	826.774,36	4.845.215,64	826.774,36	826.774,36	0.00
2022	21.0	053	000	799000	0	$	0,00	135.487,00	-135.487,00	135.487,00	135.487,00	0.00
2022	21.0	053	000	820000	0	$	29.034.802,00	9.955.340,00	19.079.462,00	9.955.340,00	9.955.340,00	0.00
2022	21.0	053	000	829000	0	$	1.087.272,00	20.149.218,13	-19.061.946,13	20.149.218,13	19.318.074,13	0.00
2022	21.0	053	000	862000	0	$	5.407.317,00	4.525.122,00	882.195,00	4.525.122,00	4.525.122,00	0.00
2022	21.0	053	000	059001	0	$	969.994,52	1.345.439,00	-375.444,48	1.345.439,00	1.345.439,00	0.00
2022	21.0	053	000	059002	0	$	4.272.283,47	4.193.183,11	79.100,36	4.193.183,11	4.193.183,11	0.00
2022	21.0	053	000	048015	0	$	505.275,34	408.056,55	97.218,79	408.056,55	408.056,55	0.00
2022	21.0	053	000	044010	0	$	257.136,00	211.104,32	46.031,68	211.104,32	211.104,32	0.00
2022	21.0	053	000	052002	0	$	2.644,59	901,39	1.743,20	901,39	901,39	0.00
2022	21.0	053	000	044011	0	$	889.456,20	774.909,84	114.546,36	774.909,84	774.909,84	0.00
2022	21.0	053	000	069007	0	$	11.290.988,64	10.874.918,34	416.070,30	10.874.918,34	10.874.918,34	0.00
2022	21.0	053	000	042092	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	011001	0	$	4.185.579,80	6.508.402,10	-2.322.822,30	6.508.402,10	6.508.402,10	0.00
2022	21.0	053	000	043006	0	$	3.635.984,00	3.640.389,03	-4.405,03	3.640.389,03	3.640.389,03	0.00
2022	21.0	053	000	052001	0	$	18.047,58	5.269,89	12.777,69	5.269,89	5.269,89	0.00
2022	21.0	053	000	011004	0	$	4.431.223,20	4.791.948,18	-360.724,98	4.791.948,18	4.791.948,18	0.00
2022	21.0	053	000	262401	0	$	310.669,00	89.982,37	220.686,63	86.871,70	86.071,69	0.00
2022	21.0	053	000	262402	0	$	31.448.127,00	25.775.038,04	5.673.088,96	24.335.550,38	23.372.835,24	0.00
2022	21.0	053	000	263002	0	$	115.552,00	90.323,00	25.229,00	90.323,00	90.323,00	0.00
2022	21.0	053	000	263005	0	$	558.685,00	76.543,00	482.142,00	76.543,00	76.543,00	0.00
2022	21.0	053	000	262404	0	$	486.344,00	0,00	486.344,00	0,00	0,00	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:26:30

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 053 - 053

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	053	000	262406	0	$	221.072,00	0,00	221.072,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	263009	0	$	62.000,00	43.804,00	18.196,00	43.804,00	43.804,00	0.00
				SubTotal Programa:		053	205.620.839,59	264.097.773,59	-58.476.934,00	260.647.652,45	255.062.277,64	71.373.797,00
				Totales Generales			205.620.839,59	264.097.773,59	-58.476.934,00	260.647.652,45	255.062.277,64	

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informáticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

GERENCIA DE FINANZAS

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Ejercicio: 2022

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Financiación: - 99.9

Programa: 054 - 054

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Tipo de crédito: - 9

Partidas Auxiliares: No

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21	054	000	021000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	046002	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	067000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	072000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	074000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	081000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	084000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	059001	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	059002	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	048015	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	044010	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	044011	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	042092	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	011001	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	049002	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21	054	000	049001	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	054	000	021000	0	$	4.813.446,36	1.893.178,13	2.920.268,23	1.893.178,13	1.893.178,13	0.00
2022	21.0	054	000	046001	0	$	24.518,00	0,00	24.518,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	054	000	046002	0	$	105.944,76	630,19	105.314,57	630,19	630,19	0.00
2022	21.0	054	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	054	000	067000	0	$	4.824.059,85	1.925.394,89	2.898.664,96	1.925.394,89	1.925.394,89	0.00
2022	21.0	054	000	072000	0	$	309.741,60	129.341,01	180.400,59	129.341,01	129.341,01	0.00
2022	21.0	054	000	074000	0	$	28.051,20	5.783,68	22.267,52	5.783,68	5.783,68	0.00
2022	21.0	054	000	081000	0	$	1.729.851,55	708.408,54	1.021.443,01	708.408,54	708.408,54	0.00
2022	21.0	054	000	084000	0	$	1.065.678,18	431.419,45	634.258,73	431.419,45	431.419,45	0.00
2022	21.0	054	000	200000	0	$	350.444,52	106.057,00	244.387,52	106.057,00	106.057,00	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 13:13:03

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 054 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: - 99.9

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	054	000	059001	0	$	682.605,13	344.862,67	337.742,46	344.862,67	344.862,67	0.00
2022	21.0	054	000	059002	0	$	1.146.655,39	472.194,31	674.461,08	472.194,31	472.194,31	0.00
2022	21.0	054	000	048015	0	$	365.074,68	146.941,91	218.132,77	146.941,91	146.941,91	0.00
2022	21.0	054	000	044010	0	$	554.011,20	238.380,56	315.630,64	238.380,56	238.380,56	0.00
2022	21.0	054	000	044011	0	$	630.067,40	265.340,08	364.727,32	265.340,08	265.340,08	0.00
2022	21.0	054	000	042092	0	$	469.865,95	165.117,48	304.748,47	165.117,48	165.117,48	0.00
2022	21.0	054	000	011001	0	$	3.694.680,91	1.508.975,79	2.185.705,12	1.508.975,79	1.508.975,79	0.00
2022	21.0	054	000	049002	0	$	5.144.825,70	1.853.572,19	3.291.253,51	1.853.572,19	1.853.572,19	0.00
2022	21.0	054	000	049001	0	$	3.466.050,18	1.193.326,55	2.272.723,63	1.193.326,55	1.193.326,55	0.00
				SubTotal Programa:		054	29.405.572,56	11.388.924,43	18.016.648,13	11.388.924,43	11.388.924,43	0,00
				Totales Generales			29.405.572,56	11.388.924,43	18.016.648,13	11.388.924,43	11.388.924,43	

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 13:13:03

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informáticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	051	000	021000	0	$	31.137.816,69	30.743.398,11	394.418,58	30.743.398,11	30.743.398,11	0.00
2022	21.0	051	000	042010	0	$	250.977,12	123.163,37	127.813,75	123.163,37	123.163,37	0.00
2022	21.0	051	000	042014	0	$	929.350,28	1.163.900,68	-234.550,40	1.163.900,68	1.163.900,68	0.00
2022	21.0	051	000	042018	0	$	381.316,71	484.477,68	-103.160,97	484.477,68	484.477,68	0.00
2022	21.0	051	000	042021	0	$	7.977.256,05	7.773.725,76	203.530,29	7.773.725,76	7.773.725,76	0.00
2022	21.0	051	000	042024	0	$	128.505,45	178.928,89	-50.423,44	178.928,89	178.928,89	0.00
2022	21.0	051	000	042025	0	$	803.874,03	862.375,88	-58.501,85	862.375,88	862.375,88	0.00
2022	21.0	051	000	042026	0	$	739.531,68	548.143,05	191.388,63	548.143,05	548.143,05	0.00
2022	21.0	051	000	042027	0	$	7.775,26	35.273,70	-27.498,44	35.273,70	35.273,70	0.00
2022	21.0	051	000	042028	0	$	0,00	7.332,01	-7.332,01	7.332,01	7.332,01	0.00
2022	21.0	051	000	042029	0	$	2.876.524,97	1.475.788,88	1.400.736,09	1.475.788,88	1.475.788,88	0.00
2022	21.0	051	000	045005	0	$	290.725,65	200.814,14	89.911,51	200.814,14	200.814,14	0.00
2022	21.0	051	000	046001	0	$	7.966.589,19	8.521.183,72	-554.594,53	8.521.183,72	8.521.183,72	0.00
2022	21.0	051	000	046002	0	$	141.474,54	288.993,99	-147.519,45	288.993,99	288.993,99	0.00
2022	21.0	051	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	051	000	058000	0	$	6.782.543,47	3.875.037,73	2.907.505,74	3.875.037,73	3.875.037,73	0.00
2022	21.0	051	000	067000	0	$	21.867.286,62	21.294.934,02	572.352,60	21.294.934,02	21.294.934,02	0.00
2022	21.0	051	000	072000	0	$	1.466.101,22	1.411.631,04	54.470,18	1.411.631,04	1.411.631,04	0.00
2022	21.0	051	000	073000	0	$	0,00	12.054,86	-12.054,86	12.054,86	12.054,86	0.00
2022	21.0	051	000	074000	0	$	98.174,40	78.901,12	19.273,28	78.901,12	78.901,12	0.00
2022	21.0	051	000	081000	0	$	8.178.938,40	8.054.733,03	124.205,37	8.054.733,03	8.054.733,03	0.00
2022	21.0	051	000	084000	0	$	5.232.078,64	4.969.830,95	262.247,69	4.969.830,95	4.969.830,95	0.00
2022	21.0	051	000	100000	0	$	7.329.690,33	7.283.866,30	45.824,03	6.490.159,47	6.273.053,29	240907.00
2022	21.0	051	000	200000	0	$	34.663.430,97	43.711.285,10	-9.047.854,13	34.898.861,40	34.768.461,35	0.00
2022	21.0	051	000	300000	0	$	162.312,75	340.955,17	-178.642,42	175.288,14	175.095,69	0.00
2022	21.0	051	000	059001	0	$	1.441.443,63	1.745.632,76	-304.189,13	1.745.632,76	1.745.632,76	0.00
2022	21.0	051	000	059002	0	$	6.823.581,55	6.583.006,93	240.574,62	6.583.006,93	6.583.006,93	0.00
2022	21.0	051	000	048015	0	$	1.488.958,79	1.431.335,42	57.623,37	1.431.335,42	1.431.335,42	0.00

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:10:52

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emita: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Ejercicio: 2022

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Financiación: 21.0 - 21.0

Programa: 051 - 054

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Tipo de crédito: - 9

Partidas Auxiliares: No

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	051	000	044010	0	$	1.321.912,80	1.211.267,84	110.644,96	1.211.267,84	1.211.267,84	0.00
2022	21.0	051	000	052002	0	$	262.076,13	359.170,15	-97.094,02	359.170,15	359.170,15	0.00
2022	21.0	051	000	044011	0	$	3.292.608,00	3.169.250,08	123.357,92	3.169.250,08	3.169.250,08	0.00
2022	21.0	051	000	069007	0	$	78.880,08	83.297,40	-4.417,32	83.297,40	83.297,40	0.00
2022	21.0	051	000	042092	0	$	1.261.219,86	1.478.273,67	-217.053,81	1.478.273,67	1.478.273,67	0.00
2022	21.0	051	000	011001	0	$	10.162.820,00	8.883.613,88	1.279.206,12	8.883.613,88	8.883.613,88	0.00
2022	21.0	051	000	043006	0	$	7.470.191,00	6.625.878,30	844.312,70	6.625.878,30	6.625.878,30	0.00
2022	21.0	051	000	052001	0	$	483.439,05	533.241,12	-49.802,07	533.241,12	533.241,12	0.00
2022	21.0	051	000	262402	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		051	173.499.405,31	175.544.696,73	-2.045.291,42	165.772.899,17	165.425.200,49	240.907,00
2022	21.0	052	000	021000	0	$	63.173.506,58	59.240.936,00	3.932.570,58	59.240.936,00	59.240.936,00	0.00
2022	21.0	052	000	042010	0	$	250.977,12	351.127,51	-100.150,39	351.127,51	351.127,51	0.00
2022	21.0	052	000	042014	0	$	770.214,23	1.061.474,06	-291.259,83	1.061.474,06	1.061.474,06	0.00
2022	21.0	052	000	042021	0	$	41.895.423,43	41.805.914,34	89.509,09	41.805.914,34	41.805.914,34	0.00
2022	21.0	052	000	042025	0	$	6.752,94	87.572,33	-80.819,39	87.572,33	87.572,33	0.00
2022	21.0	052	000	042027	0	$	1.194.682,44	1.230.485,92	-35.803,48	1.230.485,92	1.230.485,92	0.00
2022	21.0	052	000	042028	0	$	385.066,59	384.129,48	937,11	384.129,48	384.129,48	0.00
2022	21.0	052	000	042029	0	$	5.139.389,62	4.806.977,10	332.412,52	4.806.977,10	4.806.977,10	0.00
2022	21.0	052	000	045005	0	$	223.887,84	193.166,18	30.721,66	193.166,18	193.166,18	0.00
2022	21.0	052	000	046001	0	$	12.500.116,32	13.599.771,26	-1.099.654,94	13.599.771,26	13.599.771,26	0.00
2022	21.0	052	000	046002	0	$	336.598,74	369.835,06	-33.236,32	369.835,06	369.835,06	0.00
2022	21.0	052	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	052	000	058000	0	$	7.529.837,88	2.724.034,40	4.805.803,48	2.724.034,40	2.724.034,40	0.00
2022	21.0	052	000	067000	0	$	38.591.114,09	38.447.934,83	143.179,26	38.447.934,83	38.447.934,83	0.00
2022	21.0	052	000	071000	0	$	15.823,74	6.027,43	9.796,31	6.027,43	6.027,43	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/03/2023 Hora: 12:10:52

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informáticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.py Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	052	000	072000	0	$	2.331.282,67	2.347.347,84	-16.065,17	2.347.347,84	2.347.347,84	0.00
2022	21.0	052	000	073000	0	$	0,00	30.137,15	-30.137,15	30.137,15	30.137,15	0.00
2022	21.0	052	000	074000	0	$	199.860,00	202.009,92	-2.149,92	202.009,92	202.009,92	0.00
2022	21.0	052	000	081000	0	$	13.987.834,53	13.390.946,15	596.888,38	13.390.946,15	13.390.946,15	0.00
2022	21.0	052	000	084000	0	$	8.983.851,05	8.261.236,52	722.614,53	8.261.236,52	8.261.236,52	0.00
2022	21.0	052	000	100000	0	$	6.134.378,67	10.929.057,96	-4.794.679,29	9.572.374,74	9.506.243,64	0.00
2022	21.0	052	000	200000	0	$	64.356.360,61	48.588.523,17	15.767.837,44	47.847.487,35	47.672.383,34	0.00
2022	21.0	052	000	300000	0	$	583.770,56	1.138.826,30	-555.055,74	934.137,57	755.912,56	0.00
2022	21.0	052	000	059001	0	$	0,00	241.837,73	-241.837,73	241.837,73	241.837,73	0.00
2022	21.0	052	000	059002	0	$	15.031.589,64	13.496.263,75	1.535.325,89	13.496.263,75	13.496.263,75	0.00
2022	21.0	052	000	048015	0	$	2.529.811,06	2.500.194,85	29.616,21	2.500.194,85	2.500.194,85	0.00
2022	21.0	052	000	044010	0	$	144.931,20	157.398,72	-12.467,52	157.398,72	157.398,72	0.00
2022	21.0	052	000	052002	0	$	121.343,73	202.746,16	-81.402,43	202.746,16	202.746,16	0.00
2022	21.0	052	000	044011	0	$	6.457.522,59	6.535.351,84	-77.829,25	6.535.351,84	6.535.351,84	0.00
2022	21.0	052	000	069007	0	$	175.092,00	184.884,00	-9.792,00	184.884,00	184.884,00	0.00
2022	21.0	052	000	042092	0	$	24.730,00	32.091,48	-7.361,48	32.091,48	32.091,48	0.00
2022	21.0	052	000	011001	0	$	964.960,14	1.315.672,04	-350.711,90	1.315.672,04	1.315.672,04	0.00
2022	21.0	052	000	043006	0	$	9.824.873,00	10.161.782,56	-336.909,56	10.161.782,56	10.161.782,56	0.00
2022	21.0	052	000	052001	0	$	996.129,69	808.929,45	187.200,24	808.929,45	808.929,45	0.00
2022	21.0	052	000	262402	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	052	000	058001	0	$	215.566,44	0,00	215.566,44	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		052	305.077.279,14	284.834.623,49	20.242.655,65	282.532.215,72	282.112.755,60	0,00
2022	21.0	053	000	015000	0	$	763.188,00	825.309,00	-62.121,00	825.309,00	825.309,00	0.00
2022	21.0	053	000	016000	0	$	763.188,00	825.309,00	-62.121,00	825.309,00	825.309,00	0.00
2022	21.0	053	000	021000	0	$	26.549.619,21	18.752.914,97	7.796.704,24	18.752.914,97	18.752.914,97	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:10:52

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informáticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	053	000	042010	0	$	250.977,12	271.407,24	-20.430,12	271.407,24	271.407,24	0.00
2022	21.0	053	000	042014	0	$	957.736,29	1.532.470,57	-574.734,28	1.532.470,57	1.532.470,57	0.00
2022	21.0	053	000	042021	0	$	0,00	63.838,41	-63.838,41	63.838,41	63.838,41	0.00
2022	21.0	053	000	042023	0	$	10.152.243,02	9.451.372,63	700.870,39	9.451.372,63	9.451.372,63	0.00
2022	21.0	053	000	042024	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	042025	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	042026	0	$	69.489,72	75.146,40	-5.656,68	75.146,40	75.146,40	0.00
2022	21.0	053	000	042027	0	$	4.579,30	0,00	4.579,30	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	042028	0	$	16.369,44	2.921,12	13.448,32	2.921,12	2.921,12	0.00
2022	21.0	053	000	042029	0	$	363.781,68	150.556,82	213.224,86	150.556,82	150.556,82	0.00
2022	21.0	053	000	045005	0	$	164.066,32	168.930,61	-4.864,29	168.930,61	168.930,61	0.00
2022	21.0	053	000	046001	0	$	5.580.971,19	6.883.534,72	-1.302.563,53	6.883.534,72	6.883.534,72	0.00
2022	21.0	053	000	046002	0	$	505.731,87	541.782,65	-36.050,78	541.782,65	541.782,65	0.00
2022	21.0	053	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	058000	0	$	1.722.059,98	1.465.161,85	256.898,13	1.465.161,85	1.465.161,85	0.00
2022	21.0	053	000	067000	0	$	10.560.665,95	8.485.959,03	2.074.706,92	8.485.959,03	8.485.959,03	0.00
2022	21.0	053	000	071000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	072000	0	$	431.840,37-	446.169,60	-14.329,23	446.169,60	446.169,60	0.00
2022	21.0	053	000	073000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	074000	0	$	135.547,20	115.228,80	20.318,40	115.228,80	115.228,80	0.00
2022	21.0	053	000	081000	0	$	4.879.419,58	5.427.782,71	-548.363,13	5.427.782,71	5.427.782,71	0.00
2022	21.0	053	000	084000	0	$	3.180.170,93	3.354.772,71	-174.601,78	3.354.772,71	3.354.772,71	0.00
2022	21.0	053	000	099000	0	$	0,00	8.812,00	-8.812,00	8.812,00	8.812,00	0.00
2022	21.0	053	000	100000	0	$	10.418.441,11	6.573.259,35	3.845.181,76	5.672.190,43	5.500.233,30	71373797.00
2022	21.0	053	000	200000	0	$	21.973.963,00	29.057.055,25	-7.083.092,25	27.970.365,68	24.355.132,56	0.00
2022	21.0	053	000	263000	0	$	40.000,00	40.552,00	-552,00	40.552,00	40.552,00	0.00
2022	21.0	053	000	300000	0	$	259.916,97	277.541,07	-17.624,10	257.776,75	254.251,34	0.00
2022	21.0	053	000	411000	0	$	0,00	71.500.000,00	-71.500.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	0.00

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

Dra. SILVINA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:10:52

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	053	000	500000	0	$	0,00	2.552.050,43	-2.552.050,43	2.552.050,43	2.552.050,43	0.00
2022	21.0	053	000	620000	0	$	1.011.232,00	778.437,00	232.795,00	778.437,00	778.437,00	0.00
2022	21.0	053	000	629000	0	$	3.198,00	47.344,00	-44.146,00	47.344,00	47.344,00	0.00
2022	21.0	053	000	711000	0	$	5.671.990,00	826.774,36	4.845.215,64	826.774,36	826.774,36	0.00
2022	21.0	053	000	799000	0	$	0,00	135.487,00	-135.487,00	135.487,00	135.487,00	0.00
2022	21.0	053	000	820000	0	$	29.034.802,00	9.955.340,00	19.079.462,00	9.955.340,00	9.955.340,00	0.00
2022	21.0	053	000	829000	0	$	1.087.272,00	20.149.218,13	-19.061.946,13	20.149.218,13	19.318.074,13	0.00
2022	21.0	053	000	862000	0	$	5.407.317,00	4.525.122,00	882.195,00	4.525.122,00	4.525.122,00	0.00
2022	21.0	053	000	059001	0	$	969.994,52	1.345.439,00	-375.444,48	1.345.439,00	1.345.439,00	0.00
2022	21.0	053	000	059002	0	$	4.272.283,47	4.193.183,11	79.100,36	4.193.183,11	4.193.183,11	0.00
2022	21.0	053	000	048015	0	$	505.275,34	408.056,55	97.218,79	408.056,55	408.056,55	0.00
2022	21.0	053	000	044010	0	$	257.136,00	211.104,32	46.031,68	211.104,32	211.104,32	0.00
2022	21.0	053	000	052002	0	$	2.644,59	901,39	1.743,20	901,39	901,39	0.00
2022	21.0	053	000	044011	0	$	889.456,20	774.909,84	114.546,36	774.909,84	774.909,84	0.00
2022	21.0	053	000	069007	0	$	11.290.988,64	10.874.918,34	416.070,30	10.874.918,34	10.874.918,34	0.00
2022	21.0	053	000	042092	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	011001	0	$	4.185.579,80	6.508.402,10	-2.322.822,30	6.508.402,10	6.508.402,10	0.00
2022	21.0	053	000	043006	0	$	3.635.984,60	3.640.389,03	-4.405,03	3.640.389,03	3.640.389,03	0.00
2022	21.0	053	000	052001	0	$	18.047,58	5.269,89	12.777,69	5.269,89	5.269,89	0.00
2022	21.0	053	000	011004	0	$	4.431.223,20	4.791.948,18	-360.724,98	4.791.948,18	4.791.948,18	0.00
2022	21.0	053	000	262401	0	$	310.669,00	89.982,37	220.686,63	86.871,70	86.071,69	0.00
2022	21.0	053	000	262402	0	$	31.448.127,00	25.775.038,04	5.673.088,96	24.335.550,38	23.372.835,24	0.00
2022	21.0	053	000	263002	0	$	115.552,00	90.323,00	25.229,00	90.323,00	90.323,00	0.00
2022	21.0	053	000	263005	0	$	558.685,00	76.543,00	482.142,00	76.543,00	76.543,00	0.00
2022	21.0	053	000	262404	0	$	486.344,00	0,00	486.344,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	262406	0	$	221.072,00	0,00	221.072,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	263009	0	$	62.000,00	43.804,00	18.196,00	43.804,00	43.804,00	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/8/2023 Hora: 12:10:52

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
SisInfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
				SubTotal Programa:		053	205.620.839,59	264.097.773,59	-58.476.934,00	260.647.652,45	255.062.277,64	71.373.797,00
2022	21.0	054	000	021000	0	$	4.813.446,36	1.893.178,13	2.920.268,23	1.893.178,13	1.893.178,13	0.00
2022	21.0	054	000	046001	0	$	24.518,00	0,00	24.518,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	054	000	046002	0	$	105.944,76	630,19	105.314,57	630,19	630,19	0.00
2022	21.0	054	000	057000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	054	000	067000	0	$	4.824.059,85	1.925.394,89	2.898.664,96	1.925.394,89	1.925.394,89	0.00
2022	21.0	054	000	072000	0	$	309.741,60	129.341,01	180.400,59	129.341,01	129.341,01	0.00
2022	21.0	054	000	074000	0	$	28.051,20	5.783,68	22.267,52	5.783,68	5.783,68	0.00
2022	21.0	054	000	081000	0	$	1.729.851,55	708.408,54	1.021.443,01	708.408,54	708.408,54	0.00
2022	21.0	054	000	084000	0	$	1.065.678,18	431.419,45	634.258,73	431.419,45	431.419,45	0.00
2022	21.0	054	000	200000	0	$	350.444,52	106.057,00	244.387,52	106.057,00	106.057,00	0.00
2022	21.0	054	000	059001	0	$	682.605,13	344.862,67	337.742,46	344.862,67	344.862,67	0.00
2022	21.0	054	000	059002	0	$	1.146.655,39	472.194,31	674.461,08	472.194,31	472.194,31	0.00
2022	21.0	054	000	048015	0	$	365.074,68	146.941,91	218.132,77	146.941,91	146.941,91	0.00
2022	21.0	054	000	044010	0	$	554.011,20	238.380,56	315.630,64	238.380,56	238.380,56	0.00
2022	21.0	054	000	044011	0	$	630.067,40	265.340,08	364.727,32	265.340,08	265.340,08	0.00
2022	21.0	054	000	042092	0	$	469.865,95	165.117,48	304.748,47	165.117,48	165.117,48	0.00
2022	21.0	054	000	011001	0	$	3.694.680,91	1.508.975,79	2.185.705,12	1.508.975,79	1.508.975,79	0.00
2022	21.0	054	000	049002	0	$	5.144.825,70	1.853.572,19	3.291.253,51	1.853.572,19	1.853.572,19	0.00
2022	21.0	054	000	049001	0	$	3.466.050,18	1.193.326,55	2.272.723,63	1.193.326,55	1.193.326,55	0.00
				SubTotal Programa:		054	29.405.572,56	11.388.924,43	18.016.648,13	11.388.924,43	11.388.924,43	0,00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:10:52

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informados srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 051 - 054

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
				Totales Generales			713.603.096,60	735.866.018,24	-22.262.921,64	720.341.691,77	713.989.158,16	

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

Dr. SILVANA SERGIO
SECRETARIO GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:10:52

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
SisInfo - Sistemas Informaticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 053 - 053

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.0 - 21.0

Objeto Gasto: 262401 - 262406

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.0	053	000	262401	0	$	310.669,00	89.982,37	220.686,63	86.871,70	86.071,69	0.00
2022	21.0	053	000	262402	0	$	31.448.127,00	25.775.038,04	5.673.088,96	24.335.550,38	23.372.835,24	0.00
2022	21.0	053	000	262404	0	$	486.344,00	0,00	486.344,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.0	053	000	262406	0	$	221.072,00	0,00	221.072,00	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		053	32.466.212,00	25.865.020,41	6.601.191,59	24.422.422,08	23.458.906,93	0,00
				Totales Generales			32.466.212,00	25.865.020,41	6.601.191,59	24.422.422,08	23.458.906,93	

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

Dr. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. Jose Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:43:59

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.py Emite: ABENITEZ

GERENCIA DE FINANZAS

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 053 - 053

Proyecto: - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.1 - 21.1

Objeto Gasto: 262401 - 262406

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.1	053	000	262401	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	053	000	262402	0	$	0,00	11.410.927,21	-11.410.927,21	7.178.981,47	3.206.031,66	0.00
2022	21.1	053	000	262404	0	$	0,00	640.179,50	-640.179,50	559.673,50	559.704,00	0.00
2022	21.1	053	000	262406	0	$	0,00	286.888,30	-286.888,30	251.486,30	251.500,00	0.00
				SubTotal Programa:		053	0,00	12.337.995,01	-12.337.995,01	7.990.141,27	4.017.235,66	0,00
				Totales Generales			0,00	12.337.995,01	-12.337.995,01	7.990.141,27	4.017.235,66	

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 12:44:54

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: ABENITEZ

PRESUPUESTO

INVERSIONES

2022

E J E C U C I O N

"EMITIDA POR EL SISTEMA"

INVERSIONES

GERENCIA DE FINANZAS

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 011 - 044

Proyecto: 000 - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.1 - 21.1

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.1	011	107	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	011	120	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	011	121	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	011	122	200000	0	$	750.206,00	0,00	750.206,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	011	122	300000	0	$	2.753.794,00	5.906.380,00	-3.152.586,00	3.786.039,00	3.183.733,00	0.00
2022	21.1	011	125	200000	0	$	350.400,00	0,00	350.400,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	011	125	300000	0	$	0,00	987.390,16	-987.390,16	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	011	126	200000	0	$	657.000,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		011	4.511.400,00	6.893.770,16	-2.382.370,16	3.786.039,00	3.183.733,00	0,00
2022	21.1	022	205	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	209	200000	0	$	1.281.091,00	0,00	1.281.091,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	209	300000	0	$	527.849,00	13.185.746,83	-12.657.897,83	12.848.810,83	10.600.993,74	0.00
2022	21.1	022	212	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	215	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	218	200000	0	$	16.631.136,00	0,00	16.631.136,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	218	300000	0	$	3.337.284,00	0,00	3.337.284,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	219	200000	0	$	5.118.161,00	0,00	5.118.161,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	219	300000	0	$	2.108.839,00	0,00	2.108.839,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	022	234	300000	0	$	0,00	23.684.000,00	-23.684.000,00	7.768.979,17	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		022	29.004.360,00	36.869.746,83	-7.865.386,83	20.617.790,00	10.600.993,74	0,00
2022	21.1	033	301	300000	0	$	3.942.000,00	3.675.838,00	266.162,00	3.675.838,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	304	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Fecha: 28|3|2023 Hora: 14:37:40

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl © 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: SISINFOGRP

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E.

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup.: Presupuesto Legal

Programa: 011 - 044

Proyecto: 000 - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.1 - 21.1

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
2022	21.1	033	304	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	309	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	309	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	310	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	310	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	311	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	311	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	314	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	314	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	315	200000	0	$	73.006,00	0,00	73.006,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	315	300000	0	$	124.094,00	0,00	124.094,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	316	200000	0	$	144.540,00	0,00	144.540,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	316	300000	0	$	249.660,00	0,00	249.660,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	317	200000	0	$	486.706,00	0,00	486.706,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	317	300000	0	$	827.294,00	0,00	827.294,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	318	200000	0	$	81.118,00	0,00	81.118,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	318	300000	0	$	137.882,00	0,00	137.882,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	319	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	322	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	322	300000	0	$	0,00	3.426.000,00	-3.426.000,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	321	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	339	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	339	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	340	300000	0	$	0,00	4.610.186,64	-4.610.186,64	3.185.386,64	0,00	0.00
2022	21.1	033	341	300000	0	$	0,00	464.698,00	-464.698,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	033	342	300000	0	$	0,00	483.000,00	-483.000,00	233.226,00	233.226,00	0.00

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/3/2023 Hora: 14:37:40

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emita: SISINFOGRP

Partidas Presupuestales Legales de Egreso

U.Gestión: Todas

Tipo Presup: Presupuesto Legal

Programa: 011 - 044

Proyecto: 000 - 999.9999.9.9999999999

Partidas Auxiliares: No

Ejercicio: 2022

Financiación: 21.1 - 21.1

Objeto Gasto: 01 - 8999999.999999

Tipo de crédito: - 9

Eje.	Fin.	Programa	Proyecto	Obj.Gto.	T/C	Mon.	Asignado M/N	Afectado M/N	Disponible M/N	Comprom. M/N	Liquidado M/N	Recaudado M/N
				SubTotal Programa:		033	6.066.300,00	12.659.722,64	-6.593.422,64	7.094.450,64	233.226,00	0,00
2022	21.1	044	401	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	044	401	300000	0	$	25.623.000,00	5.930.751,00	19.692.249,00	5.930.751,00	3.539.320,00	0.00
2022	21.1	044	402	200000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2022	21.1	044	402	300000	0	$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
				SubTotal Programa:		044	25.623.000,00	5.930.751,00	19.692.249,00	5.930.751,00	3.539.320,00	0,00
				Totales Generales			65.205.060,00	62.353.990,63	2.851.069,37	37.429.030,64	17.557.272,74	

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

Dra. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

Fecha: 28/2/2023 Hora: 14:37:40

GERENCIA DE FINANZAS, Version 4.23.1, Copyright
Sisinfo - Sistemas Informaticos srl (c) 2022 www.sisinfo.com.uy Emite: SISINFOGRP

CUADROS

PRESUPUESTO

INVERSIONES

2022

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 2022

OBJETO	DENOMINACION	METAS	ADECUACIONES	TRASPOSICIONES	META AJUSTADA	EJECUTADO GRUPO 1 DE GTO.	EJECUTADO GRUPO 2 DE GTO.	EJECUTADO GRUPO 3 DE GTO.	EXCESO O ECONOMÍA	% DE EJECUCIÓN ALCANZADO
Programa 01	**AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE**									
Proyecto 22	Reparación de material tractivo y remolcado	3,504,000	0	0	3,504,000	0	0	3,183,733	320,267	-9%
Proyecto 25	Reconstrucción piso anexo al Taller Peñarol	350,400	0	0	350,400	0	0	0	350,400	-100%
Proyecto 26	Reorganización maquinaria pesada de taller	657,000	0	0	657,000	0	0	0	657,000	-100%
TOTAL PROGRAMA 01		**4,511,400**	**0**	**0**	**4,511,400**	**0**	**0**	**3,183,733**	**1,327,667**	**-29%**
Programa 02	**RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS**									
Proyecto 09	Renovación línea Río Branco	1,808,940.0	0	0	1,808,940	0	0	10,600,994	-8,792,054	486%
Proyecto 18	Rehabilitación líneas Regional Norte	19,968,420	0	0	19,968,420	0	0	0	19,968,420	-100%
Proyecto 19	Rehabilitación vía 3 Arboles - Chamberlain	7,227,000.0	0	0	7,227,000	0	0	0	7,227,000	-100%
TOTAL PROGRAMA 02		**29,004,360**	**0**	**0**	**29,004,360**	**0**	**0**	**10,600,994**	**18,403,366**	**-63%**
Programa 03	**MEJORA DE GESTION**									
Proyecto 01	Equipamiento informático y software	3,942,000	0	0	3,942,000	0	0	0	3,942,000	-100%
Proyecto 15	Construcción 25 mts. vereda calle Carbajal. Remesa Bella Vista	197,100	0	0	197,100	0	0	0	197,100	-100%
Proyecto 16	Construcción 300 mts vereda Aparicio Saravia-Peñarol	394,200	0	0	394,200	0	0	0	394,200	-100%
Proyecto 17	Reparación techos Remesa Paso de los Toros	1,314,000	0	0	1,314,000	0	0	0	1,314,000	-100%
Proyecto 18	Reparación de pieza de relevos- Estación Tacuarembó	219,000	0	0	219,000	0	0	0	219,000	-100%
Proyecto 42	Obras Taller Diesel Peñarol	0	0	0	0	0	0	233,226	-233,226	100%
TOTAL PROGRAMA 03		**6,066,300**	**0**	**0**	**6,066,300**	**0**	**0**	**233,226**	**5,833,074**	**-96%**
Programa 04	**COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN**									
Proyecto 01	***Inversiones varias***	***25,623,000***	***0***	***0***	***25,623,000***	***0***	***0***	***3,539,320***	***22,083,680***	***-86%***
Proyecto 02	***Mejoras Tecnologicas***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***
TOTAL PROGRAMA 04		**25,623,000**	**0**	**0**	**25,623,000**	**0**	**0**	**3,539,320**	**22,083,680**	**-86%**
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSIÓN		**65,205,060**	**0**	**0**	**65,205,060**	**0**	**0**	**17,557,273**	**47,647,787**	**-73%**

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

DRA. SILVANA SERGIO
SECRETARIA GENERAL
A.F.E

Dr. José Pedro Pollak
Presidente de AFE

ADECUACION DE GRUPO 6 Y 8

DEL PRESUPUESTO 2022

A.F.E.

GERENCIA DE FINANZAS

Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Expediente N° 2023-2-4-0000010

N° OID: 2.16.858.2.2.16.858.0.0.0.1.0.0.2.36570.202324.0000010

Prioridad: **Normal**
Acceso restringido: **No**

Tipo de Expediente:	ADECUACIONES PRESUPUESTALES EEPP
Oficina receptora:	Dirección de OPP / Direcciones / Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación - Secretaría EEPP
Asunto:	AFE - REMITE NOTA 332/2022 REFERENTE A LA ADECUACIÓN DE LOS GRUPOS 6 Y 8 DEL PRESUPUESTO 2022.
Tipo de Titular	ORGANISMO
Titular:	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)

Fecha iniciado: **03/01/2023 14:25:25** Fecha valor: **03/01/2023**

Clasificación: **Público**

Elemento físico: **No**

Fecha 17/I/23
Repartido Nº
A. Técnico
A. Técnico
SESIÓN Nº 115

2

Administración de Ferrocarriles del Estado

A.F.E.

FOJA N° .....

N° 306064

Antecede Serie	N°							

Montevideo, 15 de diciembre de 2022

REF 9988/54

DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
A: GERENCIA GENERAL

Asunto: ADECUACIÓN en EJERCICIO 2022 DE GRUPOS 6, 8, y OBJETOS 261, 262, 263 y 711.

De acuerdo al Decreto Presupuestal del Presupuesto 2022 (art. 6), el cual se encuentra vigente para el organismo, constituyen partidas no limitativas los objetos de los grupos 6 y 8, y los objetos 261, 262, 263 y 711 (Sentencias judiciales).

Por otra parte, es pasible de observación por parte del Tribunal de Cuentas la no adecuación de los grupos cuya asignación es de carácter no limitativo.

En el presente ejercicio 2022 los grupos 6 – Intereses y otros gastos de deuda y 8 – Aplicaciones Financieras, registran los pagos correspondientes a los convenios firmados con el Banco de la República (objetos 620000 y 820000), con ANCAP (objetos 829001 y 629000), con UTE (objeto 862000) y con OSE (objeto 829003).

De acuerdo a los datos de la contabilidad validados por la Gerencia de Finanzas se ejecutaron al 31 de octubre del 2022, $6.521.200 en el objeto 820000 y $ 535.616 en el objeto 620000 correspondientes a las cuotas de abril y agosto del convenio con el BROU. la Gerencia de Finanzas notó que dichas imputaciones debieron haberse efectuado en los objetos 821000 y 621000 respectivamente, por lo que antes del 31 de diciembre los reimputará como corresponde. En el cuadro de debajo ya se presentan en los rubros 821000 y 621000. Para el cálculo de la ejecución prevista al 31/12/2022, se tomó el valor ya ejecutado más el valor previsto de la cuota de diciembre cuyo capital se estima en un valor de U$S 86.667 e intereses estimados en un valor máximo de U$S 8.939 (ambas estimaciones contando con el acuerdo de la Gerencia de Finanzas). Considerando un tipo de cambio previsto al 31/12/2022 de $42.16/dólar (según pauta de OPP), los montos anuales de las cuentas se traducen en $10.175.081 y $912.484.

De acuerdo a los datos extraídos de la contabilidad e intercambiados con la Gerencia de Finanzas, se ejecutaron al 31 de octubre de 2022, del convenio con OSE, $ 3.740.148 en el objeto 829003 correspondientes a las cuotas de enero a setiembre de 2022. Para el cálculo de la ejecución prevista al 31/12/2022, se tomó el valor ya ejecutado más el valor de las 3 cuotas faltantes estimando la ejecución anual en $ 4.986.864 para el objeto 829003.

Sigue Serie	Nº							

En el objeto 829001 se registraron los pagos por el convenio con ANCAP, por $ 14.331,210, que ya finalizaron. Para la estimación al 31/12/22 de los intereses con ANCAP (objeto 629000), y del convenio con UTE (objeto 862000) se tomó el efectivo al 31/10/22, ya que los pagos por ambos convenios fueron finalizados.

Los objetos de tributos: 261, 262 y 263; y de Sentencias judiciales: 711; fueron anualizados a los efectos de este análisis, y no requieren adecuación.

De los cálculos realizados, surge que en los objetos 629000, la previsión de ejecución resulta superior a la asignación, en $3.198, y en la suma de los objetos 829001 y 829003, la previsión de ejecución resulta superior a la asignación, en $1.087.272, tal como se indica en el cuadro:

Administración de Ferrocarriles del Estado

A.F.E.

FOJA N° .....

N° 306064

Antecede Serie	N°							

REF 9988/54

OBJETO	DENOMINACIÓN	Asignado s/PPTO 2022			
		PESOS URUGUAYOS	DÓLARES ESTADOUNIDENSES	EQUIVALENTE EN $	PESOS URUGUAYOS - TOTAL (PP ENE - JUN 2021)
821.000	Intereses y Gastos de Prestamos concedidos por Empresas Financieras		22.350	567.086	567.086
829.000	Ints. y gtos. de pmos. Proveed.	44.146	0	0	44.146
821.000	Amort. Pmos. EEPP Financ.	0	243.957	10.804.000	10.804.000
829001 y 829003	Amort. Pmos. Proveed.	18.230.802	0	0	18.230.802
862.000	Obl. a pag. ejerc. anteriores	5.407.317	0	0	5.407.317
251.000	Impuestos Directos	0	0	0	0
252000 a 262409	Impuestos Indirectos	32.466.212	0	0	32.466.212
263.000	Tasas y Otros	40.000	0	0	40.000
263.002	Tribunal de Cuentas	115.552	0	0	115.552
263.005	Patente de vehiculos	558.685	0	0	558.685
263.009	Otros Tributos Nacionales	62.000	0	0	62.000
711.000	Sentencias Judiciales	5.671.990	0	0	5.671.990

Sigue Serie	N°							

OBJETO	DENOMINACIÓN	Previsión de ejecución al 31/12/2022				Adecuación
		PESOS URUGUAYOS	DÓLARES ESTADOUNIDENSES	EQUIVALENTE EN $	PESOS URUGUAYOS TOTAL	PESOS URUGUAYOS
821.000	Intereses y Gastos de Prestamos concedidos por Empresas Financieras		22.080	312.484	312.484	No corresponde
629.000	Int. y gtos. de pmos. Proveed.	47.344	0	0	47.344	3.198
821.000	Amort. Pmos. EEPP Financ.	0	248.887	10.175.081	10.175.081	No corresponde
829001 y 829003	Amort. Pmos. Proveed.	19.318.074	0	0	19.318.074	1.087.272
862.000	Obl. a pag. ejerc. anteriores	4.525.122	0	0	4.525.122	No corresponde
251.000	Impuestos Directos	0	0	0	0	No corresponde
262000 a 262405	Impuestos Indirectos	24.304.908	28.108	1.174.732	25.479.641	No corresponde
263.000	Tasas y Otros	542	0	0	542	No corresponde
263.002	Tribunal de Cuentas.	90.323	0	0	90.323	No corresponde
263.005	Patente de vehiculos	78.543	0	0	78.543	No corresponde
263.009	Otros Tributos Nacionales	0	0	0	0	No corresponde
711.000	Sentencias judiciales	110.000	0	0	110.000	No corresponde

Por lo tanto, se solicita la aprobación del ajuste por $3.198 en la asignación presupuestal del objeto 629000, y de $1.087.272 en la asignación presupuestal de los objetos 829001 mas 829003.

Los demás objetos analizados no requieren adecuación, ya que las asignaciones son suficientes como se detalla en el cuadro.

El Directorio deberá elevar la adecuación realizada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas.

Por lo tanto, luego de ser aprobada por Directorio la presente adecuación, la misma deberá ser enviada a Oficina de Planeamiento y Presupuesto con copia de la correspondiente Resolución de Directorio.

Administración de Ferrocarriles
del Estado

A.F.E.

FOJA N° .....

N° 306064

Antecede Serie	N°							

Atentamente,

REF 9988/54

Cra. Isabel Domínguez
Gerente de Planificación

Administración de Ferrocarriles del Estado
A.F.E.

Nº 129389 Foja Nº _____

ANTECEDE								
	Nº							
SERIE _____								

Ref.: 9988/54
RD.446/22
Acta Nº114

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO.----------

Montevideo, 29 de diciembre de 2022.----------

VISTO: el informe elaborado por la Gerencia de Planificación, relativo a la necesidad de realizar una adecuación de los Grupo 6 y 8 del Presupuesto 2022, que luce de fojas 1 a 5 de obrados;----------

RESULTANDO: I) que según Decreto del Poder Ejecutivo del Presupuesto Operativo 2022 (artículo 6) que se encuentra vigente, se constituyen partidas no limitativas en los objetos de los Grupos 6 y 8 y los objetos 261, 262, 263 y 711 (Sentencias Judiciales);----------

----------II) que en el presente Ejercicio los Grupos 6 (Intereses y otros gastos de deuda) y 8 (Aplicaciones Financieras), registran los pagos correspondientes al Convenio firmado con el Banco de la República Oriental del Uruguay (objetos 620000 y 820000), con ANCAP (objetos 829001 y 629000), con UTE (objetos 862000) y con OSE (objeto 829003);----------

----------III) que los objetos de tributos: 261, 262 y 263 y de Sentencias Judiciales 711 fueron anualizados a los efectos de realizar el análisis y no requieren adecuación;----------

----------IV) que de los cálculos realizados surge que en los objetos 629000, la previsión de ejecución resulta superior a la asignación en $3.198,00 y en la suma de los objetos 829001 y 829003, la previsión de ejecución resulta superior a la asignación, en $1:087.272,00 como se detalla en cuadro que luce a fojas 4;----------

CONSIDERANDO: que el Directorio deberá elevar la adecuación realizada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder previo informe favorable, para su comunicación al Tribunal de Cuentas de la República, por lo que corresponde proceder en consecuencia;----------

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;----------

---------- EL DIRECTORIO ----------

---------- RESUELVE:----------

1º) TOMAR conocimiento y aprobar el informe elaborado por la Gerencia de Planificación, que luce de fojas 1 a 5, relativo a la adecuación de los Grupos 6 y 8 del Presupuesto 2022 vigente, acorde al siguiente detalle: ----------

---

---

56 354602

//

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO

Montevideo, 29 de diciembre de 2022

Expte N°9988/54
RD N°446/22
Nota N°332/2022

Señor Director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Economista Isaac Alfie
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con referencia al informe elaborado por nuestra Gerencia de Planificación, relativo a la necesidad de realizar una adecuación de los Grupos 6 (Intereses y otros gastos de deuda) y 8 (Aplicaciones Financieras), del Presupuesto 2022.-

En ese sentido, cúmplenos comunicarle que el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, por Resolución N°446/22 de fecha 29/XII/22, copia de la cual se acompaña, tomó conocimiento y aprobó el informe de referencia, surgiendo de la parte resolutiva de la misma los ajustes realizados.-

Sin otro particular reiteramos al señor Director la seguridad de nuestra mayor consideración.-

Dr. José Pedro Pollak
Presidente

Dra. Silvana Sergio
Secretaria General

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO
PRESIDENCIA

RM.

Av. Rondeau 1921
Montevideo - R.O. del Uruguay

SIGUE	N°							
SERIE								

//

Objeto	Asignado Presupuesto 2022	Previsión de ejecución al 31/XII/2022	Adecuación
629000 ("Intereses y gastos de Préstamos Concedidos por Proveedores")	$47.344,00	$47.344,00	$3.198,00
829001 829003 ("Amortización Préstamos Concedidos por Proveedores")	$19:318.074,00	$19:318.074,00	$1:087.272,00

2º) REMITIR copia de las presentes actuaciones a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cumplido, siga a la Gerencia de Planificación, para su posterior comunicación al Tribunal de Cuentas de la República y demás efectos. ———

Dr. José Pedro Pollak
Presidente

Dra. Silvana Sergio
Secretaria General

ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO
PRESIDENCIA

VCC

Sander s.r.l. del 115.001 al 135.000 x 1 - 05/2018 (26564)

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0000010
Oficina Actuante:	Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación - Secretaría EEPP
Fecha:	03/01/2023 14:37:04
Tipo:	Dar pase

Pase a informe de la Cra. Verónica Delgado.

Archivos Adjuntos		
#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-2-4-0000010- AFE 332 2022.pdf	Sí

Firmante:
VERÓNICA SUGASTI

Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 10 de enero de 2023

I – PLANTEO

Por Expediente N° 2023-2-4-0000010 la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) remite RD N° 446/22, de 29 de diciembre de 2022 por la cual aprueba ampliación de diversas partidas no limitativas del Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Ejercicio 2022.

II – ANTECEDENTES

1. El Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones para el Ejercicio 2022 de AFE fue aprobado por Decreto N° 447/021 de 29 de diciembre de 2021. El mismo se encuentra expresado a precios promedio del período enero – junio 2021, en tanto la Empresa no solicitó ninguna de las 2 adecuaciones de precios.
2. Las adecuaciones de las Partidas no Limitativas se ajustan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6° del referido Decreto N° 447/021.

III – ANÁLISIS

De acuerdo a la RD N° 446/22, de 29 de diciembre de 2022, las ampliaciones dispuestas sitúan las siguientes partidas de los Grupos 6 y 8 del Ejercicio 2022, a precios de enero – junio 2021, en:

OBJETO	DENOMINACIÓN	TOTAL AUM LIM PESOS URUGUAYOS	TOTAL AUM NO LIM DOLARES ESTADOUNIDENSES		TOTAL AUM NO LIM TOTAL EN PESOS URUGUAYOS (PP ENE - JUN 2021)
			U$S	EQUIVALENTE EN $	
629	Ints. y gtos. de pmos. Proveed.	47.344	0	0	47.344
829	Amort. Pmos. Proveed.	19.318.074	0	0	19.318.074

A continuación se exponen las partidas totales por Objetos de acuerdo al Decreto Presupuestario 447/021; las partidas totales considerando el aumento de partidas no limitativas dispuesto en la RD 446/22 y sus variaciones, a precios de enero – junio 2021:

OBJETO	DENOMINACIÓN	DECRETO 447/021 - TOTAL PESOS URUGUAYOS (PP ENE - JUN 2021)	TOTAL AUM NO LIM TOTAL EN PESOS URUGUAYOS (PP ENE -JUN 2021)	VARIACION
629	Ints. y gtos. de pmos. Proveed.	44.146	47.344	7,2%
829	Amort. Pmos. Proveed.	18.230.802	19.318.074	6,0%

De acuerdo a la parte expositiva de la RD que se informa, en los Grupos 6 (Intereses y otros gastos de deuda) y 8 (Aplicaciones Financieras) se imputan los pagos correspondientes al Convenio firmado con el BROU, con ANCAP, con UTE y con OSE; y que de los cálculos realizados, se estima una ejecución superior en los Objetos 629 y 829 a la asignación original aprobada en el Decreto Presupuestario.

IV - CONCLUSIÓN

1. Las ampliaciones de Partidas no Limitativas en el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones dispuestas por la Administración de Ferrocarriles del Estado del Ejercicio 2022, se ajustan a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto N° 447/021, de 29 de diciembre de 2021, por lo que no merecen observaciones.
2. Considerando lo dispuesto en el Oficio N° 4618/18 del Tribunal de Cuentas de la República corresponde, previa vista de la Dirección del Área de Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación, la devolución de estas actuaciones a la Empresa para su conocimiento.

Cra. Verónica Delgado
Asesor

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0000010
Oficina Actuante:	Presupuesto, Inversión, Gestión y Evaluación - Empresas Públicas
Fecha:	10/01/2023 17:28:11
Tipo:	Informar

Con lo informado, pase a la Dirección de la Oficina sugiriendo remitir estos obrados a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) para su conocimiento y demás efectos.

Archivos Adjuntos

#	Nombre	Convertido a PDF
1	2023-2-4-0000010-_2023-2-4-0000010 Ampl part no lim AFE - Informe.pdf	Sí

Firmante:
VERONICA DELGADO

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0000010
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	11/01/2023 10:22:53
Tipo:	Recabar firmas

Remítanse estos obrados a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) para su conocimiento y demás efectos.

Actuante:
LAURA ALLENDE
Pase a Firma
BENJAMIN IRAZABAL

OPP	EXPEDIENTE Nº 2023-2-4-0000010
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección
Fecha:	11/01/2023 11:35:20
Tipo:	AUTO- Constancia de Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

	Pase a Firma	
BENJAMIN IRAZABAL	11/01/2023 11:35:19	Avala el documento

OPP	EXPEDIENTE N° 2023-2-4-0000010
Oficina Actuante:	Administración Documental (Servicios Generales)
Fecha:	11/01/2023 12:23:10
Tipo:	Dar pase

Pase a la ADMINISTRACIÓN DE FERROCARRILES DEL ESTADO (AFE)

LA FORMA DOCUMENTAL SE PASO AL ORGANISMO: Administracion de Ferrocarriles del Estado (AFE)

Firmante:
MONICA SOBA

AFE
O.C.E.T.A.
11 ENE. 2023
EXP. N°. 9988/54

Administración de Ferrocarriles
del Estado
A.F.E.

Nº 143883 Foja Nº _____

ANTECEDE	Nº							
SERIE _____								

Montevideo, 19 de enero de 2023

Ref.: _____

ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO.

DE: SECRETARIA GENERAL DE DIRECTORIO

A: OCETA

9988/54

Asunto: **NOTA REFERENTE A ADECUACION DE LOS GRUPOS 6 Y 8 DEL PRESUPUESTO 2022.**

Habiendo el Directorio tomado conocimiento del informe de fecha 10 de enero de 2023 de la División de Empresas Publicas de la OPP en sesión de directorio de fecha 17 de enero de 2023 (ACTA 115), pase a OCETA para su archivo sin perjuicio.

Dra. Silvana Sergio
Secretaria General