

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Enero - Diciembre 2018



Planificación y Ejecución









INDICE

			Págin
INTRODUC	ION		1
CUADRO 1	CUADRO DE F	FINANCIAMIENTO GLOBAL	4
CUADRO 2	ESTADO DEM	OSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE	
	OBJETIVOSY	METAS PROGRAMADAS	
	(INCLUYE CU	ADRO DE INVERSIONES)	5
CUADRO 3	EJECUCIÓN D	EL PRESUPUESTO DE INGRESOS	16
CUADRO 4	EJECUCIÓN D	EL PRESUPUESTO OPERATIVO	18
	CUADRO 4.1	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO	
		CONSOLIDADO (NIVEL DE GRUPO)	
	CUADRO 4.2	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO	
		CONSOLIDADO (NIVEL DE GRUPO,	
		SUB GRUPO Y OBJETO)	19
	CUADRO 4.3	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO	
		POR PROGRAMA (NIVEL DE GRUPO,	
		SUB GRUPO Y OBJETO)	
	#	PUERTODE MONTEVIDEO	23
		PUERTODEC <mark>O</mark> LONIA	28
	TAN / Street	PUERTODE NVUEVO PALMIRA	33
		PUERTODE FRAY BENTOS	38
		PUERTO SAUCE (JUAN LACAZE)	43
	4	PUERTODE PAYSANDU	48
		PUERTODE SALTO	53
		PUERTO de LA PALOMA	58
CUADRO 5	DETALLE DE I	AS TRASPOSICIONES	No. of the last
	EFECTUAI	DAS EN EL EJERCICIO	63
CUADRO 6	DETALLE DE I	AS ADECUACIONES	
	EFECTUAI	DAS EN EL EJERCICIO	93
CUADRO 7	CONCILIACIÓ	N CON ESTADOS FINANCIEROS	150
NOTAS	DESVIACIONI	ES GLOBALES Y POR PROGRAMA	154

INTRODUCCIÓN

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

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

Los estados contables adjuntos surgen de la registración realizada por la Unidad Presupuestal del Departamento Planificación y Ejecución, de todos los hechos, actos y operaciones con trascendencia económica y financiera, que ocurrieron durante el ejercicio 2018.

Las asignaciones del presupuesto, que se consideran para el Estado de Ejecución Presupuestal 2018 se encuentran contenidas en el Presupuesto aprobado por Decreto 5/018 del 08/01/2018, expresados a precios enero – diciembre 2018.

A continuación, se enumeran los cuadros correspondientes al ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Enero – Diciembre 2018 que conforman este documento:

CUADRO 1 CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL

CUADRO 2 ESTADO DEMOSTRATIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS

CUADRO 3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUADRO 4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO

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

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

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

CUADRO 5 DETALLE DE LAS TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

CUADRO 6 DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

CUADRO 7 CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DESVIACIONES GLOBALES Y POR PROGRAMA

ANEXO 1 Adecuación Ene – Jun 2018

ANEXO 2 Adecuación Ene – Dic 2018

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

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



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

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

A continuación, se desarrollan algunos comentarios respecto de la información contenida en los cuadros que conforman el Estado de Ejecución Presupuestal para el período enero – diciembre 2018.

1°) Cuadro de Financiamiento Global

De las cifras ejecutadas de ingresos, egresos (operativos e inversiones), surge una variación negativa del capital de trabajo de \$ 1.554.249.185. Esta variación fue menor a la prevista en el Presupuesto 2018 y, tal como se previó, fue solventada con disponibilidades de la empresa.

2°1) Cumplimiento de objetivos y metas programadas

2°2) Inversiones

Del total presupuestado para inversiones por \$ 2.889.351.463 (100% Fondos Propios) se ejecutó un monto de \$ 2.292.518.930 lo cual representa un 79,34% del total.

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

3°) Ingresos

La ejecución de los ingresos, expresada en moneda nacional, es menor a los montos presupuestados. El total alcanzado en el ejercicio fue de \$ 5.075.349.744 mientras que el total presupuestado adecuado fue de \$ 5.668.174.077, lo que representa una ejecución del 89,54%.

Los ingresos de la ANP se recaudan mayoritariamente en dólares. En consecuencia, para estos cuadros comparativos en pesos, tiene importancia el tipo de cambio utilizado. El tipo de cambio utilizado en el año 2018 se ubicó en \$ 30,90.

La totalidad de los ingresos presentan una ejecución inferior a las cifras proyectadas en 10,46%, que se explica de la siguiente forma:

- Decremento en los ingresos del Puerto Montevideo del 9,73%
- Incremento en los ingresos de Puerto Colonia del 3,28%
- Decremento en los ingresos del Puerto Nueva Palmira del 26,20%
- Decremento en los ingresos del Puerto Fray Bentos del 34,32%
- Decremento en los ingresos del Puerto Sauce del 62,32%
- Incremento en los ingresos del Puerto Paysandú 0,20%
- Decremento en los ingresos del Puerto Salto 72,33%
- Incremento en los ingresos del Puerto La Paloma 42,32%

4°) Presupuesto Operativo

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

Una primera apreciación respecto de los egresos operativos, es que el total ejecutado por el Presupuesto Operativo consolidado para todos los programas de ANP es del 94,55% del total asignado.



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

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	1.957.312.987	1.667.319.814	289.993.173	14,82 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.741.102	28.664.897	9.076.206	24,05 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.055.218.375	2.139.430.346	-84.211.971	-4,10 %
5	TRANSFERENCIAS	372.598.206	345.904.924	26.693.282	7,16 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	45.022.944	45.022.944	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	22.279.757	22.183.590	96.167	0,43 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	96.688.559	88.553.484	8.135.075	8,41 %
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO		4.586.861.930	4.337.079.999	249.781.931	5,45 %

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

Puerto de Montevideo	Ejecución del 4,55% del monto presupuestado.
Puerto de Colonia	Ejecución del 10,06% del monto presupuestado.
Puerto de Nueva Palmira	Ejecución del 18,97% del monto presupuestado.
Puerto de Fray Bentos	Ejecución del 17,89% del monto presupuestado.
Puerto de Sauce	Ejecución del 23,93% del monto presupuestado.
Puerto de Paysandú	Ejecución del 14,80% del monto presupuestado.
Puerto de Salto	Ejecución del 49,57% del monto presupuestado.
Puerto de La Paloma	Ejecución del 29,81% del monto presupuestado.



CUADRO 1 - CUADRO DE FINANCIAMIENTO GLOBAL 2018

	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS FONDOS PROPIOS			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
PROGRAMA I PUERTO DE MONTEVIDEO	5.051.297.441	4,559,594,947	
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	215.873.921	222.944.781	
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	301.436.701	222.445.405	
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	66.964.009	43.984.013	
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	11.029.725	4,156,092	
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	19.728.878	19.768.551	
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	146.095	40,429	
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	1.697.307	2.415.526	
TOTAL INGRESOS DEL GIRO	5.668.174.077	5.075.349.744	592.824.333
EGRESOS FONDOS PROPIOS			
COSTO TOTAL OPERATIVO			
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	4.229.964.700	4.037.548.158	
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	151.043.615	135.842.511	
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	87.897.105	71.221.780	
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	37.436.138	30.739.366	
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	16.360.894	12.445.037	
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	42,526,094	36.231.542	
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	10.790.933	5.441.438	
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	10.740.453	7.580.082	
TOTAL EGRESOS DEL GIRO	4.586.861.930	4.337,049.913	249.812.017
RESULTADOS DE EXPLOTACION	1.081.312.147	738.299.831	343.012.316
RESCEIVES DE EM BOTTICION	1100110121117		01010121010
FINANCIAMIENTO FONDOS BID	0	0	0
The state of the s	ν1	v	
TOTAL DE FUENTES	1.081.312.147	738.299.831	343.012.316
PLAN ANUAL DE INVERSIONES	2.889.351.463	2.292.518.930	596.832.533
FONDOS PROPIOS			
PROGRAMA 1 PUERTO DE MONTEVIDEO	2.378.667.436	1.882.970.785	
PROGRAMA 2 PUERTO DE COLONIA	211,772,000	197.161.899	
PROGRAMA 3 PUERTO DE NUEVA PALMIRA	105.614.028	88.929.886	
PROGRAMA 4 PUERTO DE FRAY BENTOS	24.530.500	4.388.824	
PROGRAMA 5 PUERTO SAUCE	109.605.000	69.718.879	
PROGRAMA 6 PUERTO PAYSANDU	31.464.500	26.731.425	
PROGRAMA 7 PUERTO SALTO	4.381.000	440.060	
PROGRAMA 8 PUERTO LA PALOMA	23.317.000	22,177,171	
FONDOS BID	-	-	0
101120022			
VARIACION CAPITAL DE TRABAJO	(1.808.039.317)	(1.554.219.099)	(253.820.217)
	(1.808.039.317)	(1.554.219.099)	(253.820.217)

ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA SEGÚN DECRETO 5/018 EXPRESADA EN PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2018.



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

Meta 1	Lograr que la relación entre el Resultado Neto y el total de activos promedio (ROA) sea igual o mayor que 5,2 %. De acuerdo a la Contabilidad Patrimonial.
Indicador de Eficiencia	I1 =RN/AT
	RN = Resultado Neto
	AT= Activo total promedio (Act. Final 2017+Act.final 2018)/2
Criterio de Cumplimiento	I1 ≥ 5,2%
Fuente de información	Área Comercialización y Finanzas

Resultado Neto	1.488.026.522
Activo Total Promedio	24.271.665.889
i1	6,13%

		Superávit Global +	Transferencias e	Impuestos Neto	s en valores absolutos
--	--	--------------------	------------------	----------------	------------------------

Meta 2	Lograr que el monto del Superávit Global + Transferencias e Impuestos Netos sea al menos de U\$S 62:000.000 (monto de referencia).
Indicador de Desempeño	I2 = S. G. + Te IN 2018/ S. G. + Te IN ref S.G. = Superávit Global Te IN = Transferencia e Impuestos netos
Criterio de Cumplimiento	12 ≥ 100 %
Fuente de información	Área Comercialización y Finanzas

ſ	12					74,85%
ŀ	S.G.	+	Te	ΙN	ref	62.000.000
ŀ	S.G.	+	Te	ΙN	2018	46.405.834

Recursos Humanos – no ocupación de vacantes

Meta 3	No ocupar un tercio de las vacantes que se generen entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
Indicador de Desempeño	I3 = Vo/Vg Vo = Vacantes Ocupadas Vg = Vacantes Generadas
Criterio de Cumplimiento	13 ≤ 2/3
Fuente de información	División Recursos Humanos

15	0
Vg	68
Vo	-

Recursos Humanos – reducción de horas extras

Meta 4	Reducir al menos un 10% el nivel global de horas extras ejecutadas en el 2018 con respecto a las partidas presupuestadas			
	en 2017, a precios constantes.			
Indicador de Desempeño	I4 = H18/H17			
	H18 = Horas Extras Ejecutadas 2018			
	H17 = Horas Extras Presupuestadas 2017			
Criterio de Cumplimiento	14 ≤ 90%			
Fuente de información	División Recursos Humanos			

14	110,64%
H17	35.964.206
H18	39.789.187



Gastos en Bienes y Servicios – reducción del nivel de gastos		
Meta 5	Reducir al menos un 2% el nivel global de ejecución 2018 de los grupos 1 y 2 con excepción de los tributos y BSE (aportes patronales), respecto a las partidas presupuestales 2017, a precios constantes.	
Indicador de Desempeño	I5 = E18 / P17	
	E18 = Total Ejecutado 2018 - Grupo 1 y 2 (sin tributos y ap. patr.	
	(BSE))	
	P17 =Total Presupuestado 2017 - Grupo 1 y 2 (sin tributos y ap. patr. (BSE))	
Criterio de Cumplimiento	15 ≤ 98%	
Fuente de información	Área Sistema Nacional de Puertos	
E18 1.270.995.924		
P17 990.002.354		
15 128,38%		

Gastos en Publicidad – mantener el nivel de gastos

Meta 6	Mantener el nivel de gastos en publicidad (Objeto 221) respecto al
	Presupuesto 2018.
Indicador de Desempeño	I6 = E18/P18
	E49 - Total Figureda 2040 - Dublished (Objeta 204)
	E18 = Total Ejecutado 2018 – Publicidad (Objeto 221)
	P18 = Total Presupuestado 2018 – Publicidad (Objeto 221)
Criterio de Cumplimiento	16 ≤ 100%
Citatio de Campilimento	10 2 100 / 0
Fuente de información Área Comercialización y Finanzas	

16	88,85%
P18	3.755.912,00
E18	3.337.193,00

Tiempo de espera de los buques

Meta 7	Lograr que la relación de los buques cuyo tiempo de atraque sea menor a 3hs 30 minutos sobre el total de escalas de buques en Puerto Montevideo (alcanzadas por el compromiso N° 1 del Comité de Calidad del Puerto de Montevideo y de mantenerse similares condiciones que en los años 2013, 2014 y 2015) sea mayor o igual a 88%.
Indicador de Impacto	I7= Tb/TB Tb= Total de buques cuya demora en el atraque es de 3hrs 30min TB= Total de buques
Criterio de Cumplimiento	17 ≥ 88%
Fuente de información	Área Sistema Nacional de Puertos

17	88,20%
lъ	643
тв	729

Movimiento de Contenedo	res
Meta 8	Incrementar un 3% el movimiento de contenedores (TEUs) respecto al movimiento de referencia (850.000 TEUs).
Indicador de Impacto	I8 = TEU2018 / TEU ref
Criterio de Cumplimiento	18 ≥ 103%
Fuente de información	Área Operaciones y Servicios
TEUref 850.000	
TEU2018 804.864	
18 94,64	1%
Encuesta satisfacción de F	Pasajeros
Meta 9	Implementar encuesta de satisfacción de los pasajeros de las Terminales Fluvio Marítimas de Montevideo y Colonia.
Indicador de Desempeño	I9= EMM (50%) +ECN (50%)
	EMM= Encuesta Puerto Montevideo ECN= Encuesta Puerto Colonia
Criterio de Cumplimiento	19 = 100%
Fuente de información	Área Operaciones y Servicios
r dente de imarmadion	Titod Operacioned y del violod
19 100,00%	
Infraestructura Marítima	
Meta 10	Mantener cota de dragado a -11,00 metros en el Canal Principal.
Indicador de Calidad	I10 = Do/Dr Do = Dragado Objetivo
	Dr = Dragado de Řeferencia = -11,00
Criterio de Cumplimiento	110 ≥ 1
Fuente de información	Área Dragado
1,05	
Infraestructura Terrestre	
Meta 11	A. Comenzar la obra: "Realización de un relleno mediante terraplenado, en zona ubicada detrás de la sala de filtros de la central Batlle de UTE, Licitación Pública N° 19412 B. Adjudicar la Licitación Pública N° 20124 "Pavimentación de una explanada en el Puerto de Paysandú". C. Adquirir y recibir las Mangas Móviles para las pasarelas del Puerto de Colonia; comprometidas en la Licitación Pública N° 17406
Indicador de Impacto	I11 = A(33%) + B(33%) + C(34%)
Criterio de Cumplimiento	111 > 66%

Criterio de Cumplimiento	I11 ≥ 66%
Fuente de información	Área Infraestructura
111 100,00%	

Ejecución	de Inversiones	
Meta 12		Mantener el nivel de ejecución de inversiones para el ejercicio 2018, entre un 85% y un 100% respecto a las partidas presupuestales 2018, sin considerar el Proyecto 9 - Nuevo Acceso Principal al recinto.
Indicador d	e Desempeño	I12 = E18/P18 E18=Total Ejecutado 2018 – Inversiones (sin Proyecto 9) P18=Total Presupuestado 2018 – Inversiones (sin Proyecto 9)
Criterio de	Cumplimiento	85% ≤ l12 ≤ 100%
Fuente de i	nformación	Área Infraestructura
P18	2.112.217.	463
E18	2.209.240.	223

E18	2.209.240.223
112	104,59%

Meta 13	A. Desarrollo del proyecto 50, Multipuerto.
	B. Implementación de formulario de Beneficios.
	 C. Cambio en el cableado de Fibra Óptica en Recinto Portuario
Indicador de Impacto	I13 = A(33%) + B(34%) + C(33%)
Criterio de Cumplimiento	113 ≥ 66%
Fuente de información	Departamento Tecnología de la Información

Hito Plan Director	
Meta 14	Contar con el "Documento final del Plan Director del Sistema
	Nacional de Puertos 2016-2035 con Plan de Infraestructura" en el
	año 2018.
Indicador de desempeño	I14 = Plan Director
Criterio de Cumplimiento	114 = 100%
Fuente de información	Gerencia General

114	100,00%
-----	---------

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

Meta 1:

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

Meta 2:

Respecto al nivel de cumplimiento de esta meta se observa que no se alcanzó lo previsto debido a la reducción de los ingresos corrientes recaudados durante el ejercicio 2018 respecto a los previstos. Tal como se explica en la meta 8, la reducción se debió al impacto que tuvo la caída en los trasbordos de origen paraguayo.

Meta 3:

La División Recursos Humanos informa que se generaron 68 vacantes por egreso de funcionarios en el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2018.

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

Meta 4:

Respecto a esta meta, cabe destacar que las horas extras se generan principalmente en los accesos a los recintos portuarios, y estos deben permanecer abiertos los 365 días del año. La disminución en el nível de actividad, tal como se expone en la meta 5, se dio



principalmente en el movimiento de trasbordos, actividad que no afecta el servicio que se brinda en los accesos.

Asimismo, los ingresos de funcionarios que estaban previstos para este ejercicio se efectivizaron a finales de diciembre. Esto generó que durante todo el año se tuviera que recurrir a la realización de horas extras para cubrir las bajas de funcionarios que se fueron generando durante estos últimos años. Esta situación se espera que se normalice durante el ejercicio 2019 y siguientes.

Meta 5:

Previa la elevación de la iniciativa presupuestal 2018, se acordó con la OPP la no inclusión de los gastos asociados a la contratación de los servicios de dragado (objeto 293) a los efectos de la reducción del 2% del nivel global de ejecución. Si no se consideran los gastos previstos en el objeto 293 al momento de comparar el total ejecutado 2018 con el total presupuestado 2017, el resultado es el siguiente:

15	103,45%
P17	696.849.868
E18	720.896.929

Esta diferencia del 5,45% respecto a la meta del 98%, se explica fundamentalmente por los gastos en limpieza, servicios informáticos y vigilancia, cuyo incremento paramétrico fue superior a las adecuaciones presupuestales.

Meta 6:

Lo ejecutado en publicidad en el año 2018 no superó a lo presupuestado para ese año, llegando a un porcentaje de 88,85%.

Meta 7:

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

Meta 8:

La meta indicada de incrementar un 3% el movimiento de contenedores (TEUs) respecto al movimiento de referencia no fue posible cumplirla. La disminución del comercio regional, principalmente de Argentina generó capacidad ociosa en sus puertos que le permitió llevar adelante políticas tendientes a captar la carga regional, especialmente aquella proveniente de Paraguay. Esto generó una disminución del 30% del trasbordo de contenedores medido en TEUs (138.509 TEUs).

Meta 9:

Se logró implementar la encuesta de satisfacción de pasajeros tanto en el Puerto de Montevideo como en el Puerto de Colonia.

Meta 10:

Se estableció una cota de dragado de -11,00 m en el Canal Principal, llegando a dragarse al menos esa profundidad, y superándola, siendo necesaria para el arribo al Puerto de Montevideo de buques portacontenedores y cruceros, entre otros, de grandes dimensiones. Se cumplió así con las profundidades comprometidas en los lugares de tránsito y operativos.

Meta 11:

- A. Se comenzó el relleno en la zona ubicada detrás de la sala de filtros de la Central Batlle, se continuará con su ampliación.
- B. Se adjudicó la Licitación Pública Nro. 20.124 por Res.Dir. 323/3.926 el 23/05/2018.
- C. Las mangas móviles para las pasarelas del Puerto de Colonia fueron adquiridas y recibidas.

Meta 12:

La ejecución por encima de lo previsto en el programa de inversiones, se debió a imprevistos surgidos durante la obra del Muelle C en el segundo semestre del 2017 que provocaron el diferimiento en la ejecución de la obra para los ejercicios 2018 y 2019.

Meta 13:

La incorporación de nuevo software es una meta importante a los efectos de adecuarnos a los avances tecnológicos en el sector portuario.

Se avanzó desarrollando el proyecto 50, Multipuerto, implementando el formulario de Beneficios y cambiando el cableado de Fibra Óptica en el Recinto Portuario.

Meta 14:

Se cumplió en su totalidad.

Mediante Res. Dir 443/3.934 el 11/07/2018 se aprobaron los Lineamientos Estratégicos del Plan Maestro para el periodo 2018-2035.

Asimismo se presentó frente a la Comunidad Portuaria y el Poder Ejecutivo (14/03/2018 – 24/07/208)

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2018 ENERO-DICIEMBRE PESOS URUGUAYOS

	AS. DEFINITIVO ***	AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO DE EJECUCIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIO
GRUPO 0 : SERVICIOS PERSONALES	15.640.648		14.778.849	861.799	5,51%
PUERTO DE MONTEVIDEO	15.640.648		14.778.849	861.799	5,51%
51. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 0	15.640.648		14.778.849	861.799	5.51%
GRUPO 1 : BIENES DE CONSUMO	95.647.200	,	50.953.208	44.693.992	46,73%
PUERTO DE MONTEVIDEO	95.647.200	-	50,953,208	44.693.992	46,73%
51. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1	95.647.200		50.953.208	44.693.992	46,73%
GRUPO 2 : SERVICIOS NO PERSONALES	98.747.336	-	51,181,772	47.565,564	48,17%
PUERTO DE MONTEVIDEO	96.260.336	-	51.017.317	45.243.019	47,00%
02. MUELLE C CONSULTORIA/ATRAQUE MUELLE 14	15.543.000		10.508.086	5.034.914	32,39%
21. CONSULTORÍA SNP	18.651.000		5.535.585	13.115.415	70,32%
22. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC	1.554.000		-	1.554.000	100,00%
23. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO	311.000		-	311.000	100,00%
24. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	3.978.000		867.114	3,110 886	78,20%
25. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	2.487.000		2.207.620	279.380	11,23%
51. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	53.736.336		31.898.912	21.837.424	40,64%
PUERTOS DEL INTERIOR	2.487.000		164.455	2.322,545	93,39%
30. ASISTENCIA TÉCNICA CN	311.000		89.455	221.545	71,24%
40. ASISTENCIA TÉCNICA PS	1.554.000		75.000	1.479.000	95,17%
47. ASISTENCIA TÉCNICA ST	311.000		-	311.000	100,00%
50. ASISTENCIA TÉCNICA LP	311.000		-	311.000	100,00%

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2018 ENERO-DICIEMBRE

PESOS URUGUAYOS

	AS. DEFINITIVO ***	AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO DE EJECUCIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIO
GRUPO 3 : BIENES DE USO	2.679.316.279	-36.634.666	2.212.239.766	503.711.178	18,80%
PUERTO DE MONTEVIDEO	2.171.119.252	-36.654.066	1.802.875.477	404.897.841	18,65%
01. MUELLE C OBRA /ATRAQUE MUELLE 14	477.052.000		885.013.700	-407.961.700	-85,52%
03. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	15.543.000		3.867.464	11.675.536	75,12%
04. PUERTO PESQUERO CAPURRO	31.634,574		-	31,634 574	100,00%
05. PROYECTO LAGUNA MERIN	311.000		-	311.000	100,00%
06. PUERTO SECO RIVERA. OBRAS VARIAS	1.554.000		-	1.554.000	100,00%
07. TERMINAL DE PASAJEROS	17.097.000		6.593.226	10.503.774	61,44%
08. ACCESO NORTE	1.554.000		541.293	1.012.707	65,17%
09. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	777.134.000		83.278.707	693.855.293	89,28%
10. TALLER PORTUARIO	311.000		-	311 000	100,00%
11. REACONDICIONAMIENTO EDILICIO	1 5 .543. 00 0		12.772.103	2.770.897	17,83%
12. DEFENSAS	18.651.000		2.464.800	16,186,200	86,78%
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	3.109.000		-	3.109.000	100,00%
14. RETIRO BUQUES HUNDIDOS	28.659.750	-418.868	29.078.618	-	0,00%
15. OBRAS VARIAS PM	15.543.000		14.489.678	1.053.322	6,78%
16. RECIMENTACION MUELLE 3,4 Y 5	311.000			311 000	100,00%
17. EQUIPOS VARIOS PM	24.074.581	-304.199	23.590.145	788.635	3,28%
18. DOS GRÚAS PÓRTICO	3.090.000	-	-	3.090.000	100,00%
19. SOFTWARE T.I.	9.326.000		9.507.343	-181.343	-1.94%
20. COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	567,760,846	-35,930,999	602,105,334	1.586 512	0,28%
26. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND. INFRA.	162,860,500		129.573.067	33.287.433	20,44%
PUERTOS DEL INTERIOR	508.197.028	19.400	409.364.290	98.813.338	19,44%
27. PASARELAS CN	193.458. 00 0		189.008.834	4.449.166	2,30%
28. OBRAS VARIAS CN	14.894.000		7,689,535	7.204.465	48,37%
29. EQUIPOS VARIOS CN	3.109.000		374.075	2.734.925	87,97%
31. OBRAS VARIAS NP	97.727.000		84.311.705	13.415.295	13,73%
32. EQUIPOS VARIOS NP	4.778.028		4.618.181	159.847	3,35%
33. ACONDICIONAMIENTO OFICINAS NP	3.109.000		-	3,109,000	100.00%
34. OBRAS VARIAS FB	18.651.000		2.245.377	16.405.623	87,96%
35. EQUIPOS VARIOS FB	4.489.000		1.896.248	2.592.752	57,76%
36. GRÚA FB	1.390.500	19.400	227.800	1.143.300	82,22%
37. OBRAS VARIAS PS	4.663.000		1.387.167	3.275.833	70,25%
38. EQUIPOS VARIOS PS	3.109.000		1.286.294	1.822.706	58,63%
39. ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	100.279.000		66.970.419	33.308.581	33,22%
41. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PY	311.000		-	311.000	100,00%
42. OBRAS VARIAS PY	28.729.500		26,497,699	2.231.801	7.77%
43. EQUIPOS VARIOS PY	2,424,000		233,727	2.190 273	90,36%
44. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ST	311.000			311.000	100,00%
45. EQUIPOS VARIOS ST	3,245,000		44.026	3,200 974	98,64%
46. OBRAS VARIAS ST	514.000		396.034	117.966	22,95%
48. OBRAS VARIAS LP	21.452.000		20.810.730	641 270	2.99%
49. EQUIPOS VARIOS LP	1.554.000		1.366.441	187.559	12,07%
TOTAL	2.889.351.463	-36.634.666	2.329.153.596	596.832.533	20,66%

TIPO DE CAMBIO 30.90

ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO 5/018 ADECUADO A PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2018

^{*} Valores a precios enero-junio 2017

** Valores a precios enero-junio 2018

*** Valores a precios enero-diciembre 2018

CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES
APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL
EJERCICIO 2018 ENERO-DICIEMBRE
PESOS URUGUAYOS

	ASIGNADO	TR. RD. 199/3.918 *	TR. RD. 200/3.918 "	TR. RD. 333/3.927 *	AD, RD 383/3,931 **	TR. RD. 529/3.941 *	TR. RD. 562/3.943 ""	TR, RD. 597/3.944**	AD, RD 758/3,955 ***	TR, RD. 814/3.958 ***	AS, DEFINITIVO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVÍO
GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES	62.760.000			•	4,380,648			-16,500,000		-35.000,000	15,640,648	14,778,849	861.799	5,51%
PUERTO DE MONTEVIDEO	62.760.000		,		4,380,648			-16,500,000		-35,000,000	15.640.648	14,778,849	861,799	5,51%
51. DRAGADO MEDIOS PROPICS Y VARADAS SNP 0	62.760.000				4.380.648			•16.500 000		-35.000 000	15,640,648	14.778.849	867.799	5.5.%
GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO	71.000.000	'	·	17.000.000	6.001.800	•			1.845.600	'	95.847.200	50.953.208	44.693.992	48.73%
PUERTO DE MONTEVIDEO	71.000.000		,	17.000.000	6.001.600		,		1.645.600		95.647.200	50.953.208	44.693.992	46,73%
51. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 1	71,000,000			17 000 000	6.001.600				1.645.600		95.647.200	50.953.208	44,693,992	46.73%
GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES	107.052.000			-16.200.000	6.198.808		,		1.696.528		98.747.336	51.181.772	47.565.564	48,17%
PUERTO DE MONTEVIDEO	104.764.000		,	-16,200,000	6.040.808	•		•	1,655,528		96,260,336	51.017.317	45.243.019	47,00%
62. MUELLE CICONSULTORIAVATRACUE MUELLE 14	14,300.000				975.000				268.000		15.543.000	10.508.086	5.034.9*4	32.39%
21 CONSULTORIA SVP	17 160 000				1 170 000				321 000		18 651 666	5 535 585	354.5	70 32%
22. CONSULTORIA I+D+1- UDELAR CSIC	1.430.000				98.000				26.000		1.554.000	•	.554.000	.00.00%
23. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO	286 000				20 000				5.000		311.000	1	3.,000	%00 00.
24. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	2 860 000			800 000	250 000				68.000		3.978.666	867.114	3 ~ 0 886	78 20%
25. INVERSIÓN EN CAPAC TACIÓN	2 288 000				156 000				43.000		2,487,000	2.207.620	279 380	235%
51. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	66 440 000			-17 000 000	3 371 808				924.528		53.736.336	31.898.912	2 837 424	40 64%
PUERTOS DEL INTERIOR	2,288,000				158,000	•	,	•	41.000		2,487,000	164.455	2.322.545	93,39%
36. ASISTENCIA TÉCNICA ON	286 000				20 000				5.000		311.666	89.455	22. 545	7. 24%
46. ASISTENCIA TÉCN CA PS	1 430 000				98 990				26.000		1,554,000	75.000	. 479 000	95 . 75%
47. ASISTENCIA TÉON CA ST	285.000				20.000				5.000		311.000	1	3**.000	,00.00%
50. ASISTENCIA TÈCN CA LP	288 000				20 000				5.000		311,000		3.,000	%00 00,

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2018 ENERO-DICIEMBRE PESOS URUGUAYOS CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

PESUS URUGUATOS				ŀ		İ								
	ASIGNADO	TR. RD. 199/3.918 *	TR, RD. 200/3.918 *	TR. RD. 333/3.927 *	AD, RD 383/3.931 ***	TR. RD. 529/3.941 *	TR. RD. 562/3.943 ""	TR, RD. 597/3.944 **	AD. RD 758/3,955 ***	TR, RD. 814/3.958 ***	AS, DEFINITIVO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIO
GRUPO 3 : BIEMES DE USO	1.493.492.000	34.436.024	813,840,000		-629.234.024	33.891.000	217,200.000	16.500.000	37.013.000	47.069.672	2.064.207.672	1.565,369,204	498.838.468	24,17%
PUERTO DE MONTEVIDEO	1,131,988,000	1.000.000	820,640,000		-655,708,000		200.000.000		26.222.000	33,259,145	1,557,401,145	1.156.232.714	401.168.430	25,76%
81, MUELLE CIOBRA (ATRAQUE MUELLE 14	251 680 000				17 165 000		200.000.000		8.207.000		477,652,666	885.013.700	407 96 700	85.52%
63. POLO LOGISTICO PUNTAS DE SAYAGO	14.300.000				975.000				268.000		15.543.000	3.867.464	675.536	75. 2%
64. PUERTO PESQUERO CAPURRO	50.050.000				3.413.000				936.000	-22.764 426	31.634.574	1	31,634,574	.00.00%
CS PROYECTO LAGUNA MERIN	285 000				20 000				9 000		311 666		3., 000	%00 00,
66. PUERTO SECO RIVERA, OBRAS VARIAS	1.430.000				98.000				26.000		1.554.666		.554.000	. 00.00%
67. TERMINAL DE PASAJEROS	15,730,000				1.073.000				294.000		17.697.600	6.593.226	10.503.774	67.445%
CB. ACCESO NORTE	1.430.000				98.000				26.000		1.554.666	541.293	.0.2.707	65.17%
68. NUEVO ACCESO PRINCIPAL AL RECINTO	/15 000 000				48 /63 000				13,371,000		777.134.666	B3.27B.7D7	693 855 293	89 28%
16. TALLER PORTUARIO	286 000				20 000				2.000		311,000	•	3.,000	%00 00.
11. REACONDICIONAM ENTO EDILICIO	14 300 000				975 000				268.000		15.543.666	12.772.103	2 770 897	7 83%
12. DEFENSAS	17,160,000				1,170,000				321.000		18.651.000	2,464,800	.6.186.200	86.78%
13. ESTACIONES ELÉCTRICAS	2 850 000				195 000				\$4.000		3.109.000	1	3 , 60 000	%00 00.
15. OBRAS VARIAS PV	14 300 000				975 000				268.000		15.543,000	14,489.678	. 053 322	6 785%
16. RECIMENTACION MUELLE 3,4 Y 5	286.000				20.000				9.000		311.666	1	3-1,000	.00.00%
17. EQUIPOS VARIOS PW	7.150.000				188.000				133.000	2.096.070	9.867.070	B.131.334	.735.737	.7.59%
19 SOFTWARF T I	8 580 000				585 000				161 000		339 846 5	\$ 507 343	. 8, 343	.1,94%
26. SNP PAVIMENTACIÓN Y RACOND INFRA.	17 160 000	1 000 000	820 640 000		-731 741 000				1.874.000	53.927.500	162.866.500	129 573.067	33 287 433	20 44%
PUERTOS DEL INTERIOR	361,504,000	33,436,024	-6.800.000		26.473.976	33.891.000	17.200.000	16.500.000	10.791.000	13.810.528	506.806.528	409.136.490	97.670.038	19,27%
27. PASARELAS CN	100 100 000				6.827.000	77 891 000			8.640.000		153.458.000	189 008.834	4 449 '66	2 30%
28. OBRAS VARIAS CN	7 150 000				488 000		7.000.000		256.000		14,894,600	7 689.535	7 204 465	48 375%
29. EQUIPOS VARIOS CA	2.860.000				195.000				54.000		3,169,666	374.075	2.734.925	87.97%
31. OBRAS VARIAS NP	54.340.000				3.706.000				1.016.000	38.665.000	97.727.666	84.311.705	3.415.295	.3.73%
32 FQUIPOS VARIOS NP	2 850 000	1 000 000			263 000				77 000	583 028	4 778 628	4618181	.59 847	3 35%
33. ACONDICIONAM ENTO OFICINAS NP	2.850.000				195.000				\$4.000		3.169.666		3. 09.000	. 00.00%
34. OBRAS VARIAS FB	17.160.000				1.170.000				321.000		18.651.666	2.245.377	-6.405.623	87.96%
35. EQUIPOS VARIOS FB	1 430 000	2 000 000			234 000	/00 000			125.000		4.489.000	1.896.248	2 592 752	57 76%
37, OBRAS VARIAS PS	4 290 000				293 000				80.000		4.663.CCC	1,387,167	3 275 833	70 25%
38. EQUIPOS VARIOS PS	2.860.000				195.000				\$4.000		3.169.666	1,286,294	,822.706	58.63%
39. ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	42 900 000	40 000 000			5 654 000		10.000.000		1.725.000		166.279.666	66.970.419	33 308 581	33 22%
41. INSTALACION ELECTRICA PV	286.000				20.000				5.000		311.000		3000	.00.00.
42. OBRAS VARIAS PY	114 400 000	-13 064 000	-6 800 000		6 447 000	-44 700 000			-2.116.000	-25.437 500	28.729.500	26.497.699	2 23, 80,	7 77%
43. EQUIPOS VARIOS PY	1 430 000	800 024			151 976				42.000		2,424,666	233.727	2 .90 273	90 365%
44. MCJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ST	286.000				20.000				9.000		311.666	1	3000	.00.00.
45. EQUIPOS VARIOS ST	286.000	2 700 000			204.000				55.000		3.245.000	44.026	3,200.974	98.64%
46 OFRAS VARIAS ST	288 000				20 000		200 000		3 000		514 CCC	356 034	996 4.,	22.95%
48 OBRAS VARIASTP	4 290 000				293 000			16 500 000	365 000		21.452.000	20 810 730	64, 270	2 99%
49. EQUIPOS VARIOS LP	1.430.000				98.000				26.000		1.554.000	1.366.441	.87,559	.2.07%
TOTAL	1.734.304.000	34.436.024	813,840,000	800.000	-612.652.968	33.891.000	217,200,000		40,355,128	12.069.672	2,274,242,856	1.682.283.033	591.959.823	26,03%
ASIGNACIÓN SEGUN DECRETO 5/018 ADECUADO A PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2018	CCIOS ENERO-DICII	CMBRC 2018												

Valores a precos enero-juno 2017
 Valores a precios enero-juno 2018
 Valores a precios enero-diciembre 2018



CUADRO 2- EJECUCIÓN DE INVERSIONES

APERTURA POR PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTE EN DÓLARES EJERCICIO 2018 ENERO-DICIEMBRE

	ASIGNADO	TR. RD. 199/3,918 *	TR. RD. 200/3.918 *	TR. RD. 333/3.927*	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 529/3,941 *	TR. RD. 562/3,943 **	TR. RD. 597/3,944 **	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 814/3,958 ***	AS. DEFINITIVO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIO
GRUPO 3 : BIENES DE USO	32,833,000,00	-1.660.840,00	-2.412.587,41	209.790,00		-1.185.000,00	7,489,655,17			-388,280,00	19.906.427,42	19.748.734,53	157,692,89	0.79%
PROGRAMA 1- PUERTO DE MONTEVIDEO	32.788.000,00	32.788.000,00 -1.660.840,00 -2.412.587,41	-2.412.587,41	209.790,00	1	-1.185.000,00 -7.489.655,17	-7,489,655,17	1	ı	-388.280,00	19.861.427,42	19.740.734,53	120.692,89	0,61%
-4. RETIRO BUQUES HUNDIDOS	930.000,00									27 500 00	927 500,00	927 500.00		%00'0
17 EQUIPOS VARIOS PIV	250 000,00			209.790.00							459 790,00	490 440.53	-30 650 53	-667%
20. COMPRA DRAGA Y OTRAS EN BARCACIONES	31.538.000,00	31.538.000,00 -1.660.840.00	-2.4*2.587,41			-1.185.000.00	-7.489.655,17		•	-415.780 00	18.374 137.42	18,322,794,00	51.343.42	0.28%
18, DOS GRÚAS PÓRTICO	150.000,00										100 000,00	1	100.000.00	%00'00.
PROGRAMA 4- PUERTO DE FRAY BENTOS	45.000,00	1	•	1		•	•	•		•	45.000,00	8.000,00	37,000,00	82,22%
36 GRÜA FB	45 000,00										45 00C.00	8 000.00	37 000 00	82.22%
TOTAL	32.833.000,00	32.833.000,00 -1.660.840,00 -2.412.587,41	-2.412.587,41	209.790,00		-1.185.000,00 -7.489.655,17	-7.489.655,17			.388.280,00	19.906.427,42 19.748.734,53	19.748.734,53	157.692,89	0,48%

DÓLARES

TIPO DE CAMBIO 30.90

ASIGNACIÓN SEGÜN DECRETO SIG18 ADECUADO A PRECIOS ENERO-DICIEMBRE 2018

"Valores a precios enero-junio 2017
"Valores a precios enero-junio 2018
""Valores a precios enero-ciciemore 2018



CUADRO 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTADO - EJECUTADO 2018

PROGRAMAS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1 - PUERTO DE MONTEVIDEO	5.051.297.441	4.559.594.947	491.702.494
Cargos a la Nave	642.969.487	617.568.168	25,401,319
Cobros a la Carga	2,900,149,566	3.113.966.119	(213.816.553)
Tarifa de Ferry / Pasajeros	83.708.904	81.267.992	2.440.912
Tarifa de Contenedores	219.058.907	178.544.314	40.514.593
Servicios Varios	166,286,898	162,481,782	3,805.116
Concesiones / Permisos	464.116.579	304.035.451	160,081,128
Otros Ingresos	575.007.100	101.731.121	473.275.979
2 - PUERTO DE COLONIA	215.873.921	222.944.781	(7.070.860)
Cargos a la Nave	6.239.884	4.984.943	1.254.941
Cobros a la Carga	2.215.592	1.113.943	1.101.649
Tarifa de Ferry / Pasajeros	177.681.088	175.230.506	2.450.582
Tarifà de Contenedores	0	2 200 220	/1.535.31/3
Servicios Varios Concesiones / Permisos	1.763.154 13,777.074	3.288.370	(1.525.216)
Otros Ingresos	14.197.129	16,409,102 21,917,917	(2.632,028) (7.720,788)
3 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA	301.436.701	222,445,405	78.991.296
Cargos a la Nave	70,898,969	72,972,873	(2.073.904)
Cobros a la Carga	213.253.569	141.022.680	72.230.889
Tarifa de Ferry / Pasajeros Tarifa de Contenedores	0	207.748	(207.748)
Servicios Varios	16.835.371	8.138.897	8.696.474
Concesiones / Permisos	10.855.571	0.138.677	8.070.47-
Otros Ingresos	448,792	103,207	345.585
4 - PUERTO FRAY BENTOS	66.964.009	43.984.013	22.979.996
Cargos a la Nave	17.561.861	43.984.013 13.092.663	4.469.198
Cargos a la Nave Cobros a la Carga	46.773.516	29,368,929	17.404.587
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	27,306,727	17,101,30
Tarifa de Contenedores	336.099	119.953	216.146
Servicios Varios	2.264.074	1.081.452	1.182.622
Concesiones / Permisos	0	320.802	(320.802)
Otros Ingresos	28.459	214	28.245
5 - PUERTO SAUCE	11.029.725	4.156.092	6.873.633
Cargos a la Nave	5.416.987	1.308.225	4.108.762
Cobros a la Carga	5.265.360	2.678.333	2,587,027
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	
Tarifa de Contenedores	0	0	
Servicios Varios	13.998	123.848	(109.850)
Concesiones / Permisos	333.349	45,436	287.913
Otros Ingresos	31	250	(219)
6 - PUERTO PAYSANDU	19.728.878	19.768,551	(39.673)
Cargos a la Nave	2,163.804	6,508,542	2,163.804
Cobros a la Carga	14.340.566	7.285.780	14,320,139
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	C
Tarifa de Contenedores	980.272	1.592.416	980.272
Servicios Varios	2.244.236	4.220.752	2.238.449
Concesiones / Permisos	0	150.068	l c
Otros Ingresos	0	10.993	(14.215)
7 - PUERTO SALTO	146.095	40.429	105.666
Cargos a la Nave	0	0	(
Cobros a la Carga	0	20.427	(20.427)
Tarifa de Perry / Pasajeros	0	0	į (
Tarifa de Contenedores	0	0	
Servicios Varios	0	5.787	(5.787)
Concesiones / Permisos	130.645	0	130.645
Otros Ingresos	15,450	14.215	1.235
8 - PUERTO LA PALOMA	1.697.307	2.415.526	(718.219)
Cargos a la Nave	1.611.312	777.935	833.377
Cobros a la Carga	0	679.022	(679.022)
Tarifa de Ferry / Pasajeros	0	0	(
Tarifa de Contenedores	0	0	C
Servicios Varios	0	885.467	(885,467)
Concesiones / Permisos	70.545	73.102	(2.557)
Otros Ingresos	15.450	0	15,450
TOTALES	5.668.174.077	5.075.349.744	592.824.333

CUADRO 3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO POR PUERTO

	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	TOTALES
	MONTEVIDEO	COLONIA	N. PALMIRA	F. BENTOS	J. LACAZE	PAYSANDU	SALTO	LA PALOMA	
CARGOS A LA NAVE	617,568.168	4,984.943	72.972.873	13.092.663	1.308.225	6.508.542	0	777.935	717.213.349
USO DE PUERTO	357.734.939	1.768.628	13.514.617	3.499.547	327.780	663.289	0	298.138	377.806.938
LSO DE MUELLES	236,466,967	3.216.315	47.834.322	9.141.240	980,445	5.845.253	0	479.797	303.964.339
USO DE ZONAS DE FONDEO	23.366.262	0	11.623.934	451.876	0	0	0	0	35.442.072
COBROS A LA CARGA	3.113.966.119	1.113.943	141.022.680	29.368.929	2.678.333	7,285,780	20.427	679.022	3.296.135.233
EMBARCADA	554.255.766	110.618	25.572,190	23,341,990	325	2.487.947	0	4.217	605,773,053
DESEMBARCADA	2.150.424.451	160.877	55,900,009	1.687.022	0	1.856.420	0	0	2.210.028.779
TRANSBORDO Y TRANSITO	71.845.875	186.678	58,365,946	1.164.296	2.126.009	354,496	0	32.416	134.075.716
ALMACENAJE	337.440.027	655.770	1.184.535	3.175.621	551.999	2.586.917	20.427	642.389	346.257.685
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	81.267.992	175.230.506	0	0	0	0	0	0	256.498.498
PASAJEROS	61.512.193	116.365.278	0	0	0	0	0	0	177.877.471
VEHICULOS POR FERRY	19.755.799	58.865.228	0	0	0	0	0	0	78.621.027
TARIFA DE CONTENEDORES	178.544.314	0	207.748	119.953	0	1.592.416	0	0	180,464,431
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	178.544.314	0	1,775	119.953	0	1.535.317	0	0	180.201.359
SERVICIO DE DEPOSITO	0	0	205.973	0	0	65.099	0	0	263.072
SUMINISTROS	162.481.782	3.288.370	8.138.897	1.081.452	123.848	4.220.752	5.787	885.467	180.226.355
CONCESIONES / PERMISOS	304.035.451	16.409.102	0	320.802	45.436	150.068	0	73.102	321.033.961
OTROS INGRESOS	101.731.121	21.917.917	103.207	214	250	10.993	14.215	0	123.777.917





CUADRO 4.1- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO TODOS LOS PROGRAMAS

EJERCICIO 2018 ENERO - DICIEMBRE EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	1.957.312.987	1.667.319.814	289.993.173	14,82 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.741.102	28.664.897	9.076.206	24,05 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.055.218.375	2.139.430.346	-84.211.971	-4,10 %
5	TRANSFERENCIAS	372.598.206	345.904.924	26.693.282	7,16 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	45.022.944	45.022.944	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	22.279.757	22.183.590	96.167	0,43 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	96.688.559	88.553.484	8.135.075	8,41 %
T	DTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	4.586.861.930	4.337.079.999	249.781.931	5,45 %

CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

C. L.	OD ICCO	- 1-	1 1000		- 13		2000	*******	the Contract of the	66.4	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
OPPE	NODANIBIONICA	+	1R. RD. 319(3.323	MD. ND 303/3/3/1	1R. RD. 550/3.941	AD. RD (30/3/33)	IR. RD. 0 0/3,930	AU. RU. 03/3.300	AS. DETINITIO	ESECUTADO		70 EU.P.S.
0.1	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	485.299.607	-	33.853.530				'	519.153.137	466.689.610	52.463.527	89,89 %
011001	Refribuc ones básicas	451 'C0.844	•	31 485.840	•	•	•	•	482,587,684	438 876.827	43 710.857	90.94 %
011004	Directorio	3 351,380	,	222.135	•		•	1	3.613.515	3.150.190	463.325	87.18 %
013001	Permanencis a la orden	29 458.631		2 356.212				•	31.514 843	23 769.536	7 745 307	75 42 %
015000	Gastos de representación en el país	1 348.752	•	88.343					1.437 095	893.057	544.038	62.14 %
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	15.900.480	-	1.109.855	218.021	15.218			17.243.574	2.512.701	14.730.873	14.57 %
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	15 900.480		1 109.855	2-8.021	15,218			17,243 574	2 512.701	14 730.873	14.57 %
03	RETR. PERSONAL CONT. BLING NO PERMANENTES										,	% 00.0
natonn	Refer to onex zertales											% 0000
200	DETRIBUTIONES COMPLEMENTABIAS	548 244 724		18 167 955	77.0.77	48.689			ARE KOA 708	A70 808 A90	115 808 299	20 20 W
710000	Down ook December of Acid tidad	70 006 035		5 KB2 025	707.04				95.645.630	74 400 637	11 646 400	96 55 %
042017	Third policies are also the company of the company	0.0000000000000000000000000000000000000		0.063.023	10,40,4	20.00	•	ı	90.010.328	4 500 400	01.010.482	64.76.90
04420	Habajo sucio o de aitula	2 / 10.525 2 / 10.525		11 700 400					2.504000	100 010 180	214.312	04.7.0%
042102	Comparation and the comparation of the comparation	000 900 00		11 360 457					20404040	000 617 600	107 000 00	8 1000
042103	Compensacion por tareas especificas	60 331,389		4.211.175	1	1	•	1	64.543 164	39 617,569	24 925.575	51.35 %
042105	Mantenimiento nivel retributivo	5-29.081		358.008	•	•		1	5.487.089	4.819.693	657.396	87.00 84.00 84.00 84.00
042106	Compensacion a la l'ersona Ex l'roductividad	79 986.600		5 583.063			•	•	85,569 653	903:696 67	10 006 655	88 31 %
043000	Salario vanable	138 963.624	•	9 692.681	'	•	•	'	148.556 335	149 834.358	(1.278.053)	100.86 %
044001	Prima por Antigüedad	17 515.191	'	1,53,861	•		•	'	18.770.052	17.632.065	1.137.987	93.94 %
045005	Quebranto de caja	4 754.954	'	308.120	'	45.650		'	5.108 724	4 522.114	586.610	88.52 %
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	365.942.044		25,490,683	47.318	3.303			391.483.348	333,290,135	58.193.213	85,14 %
052001	Irabajo noctumo	11 340,611		969'0//				1	11,811 246	11 322.587	488,659	95.86 %
052003	Règimen personal operativa portuana	78 566.292	,	5 483.927	1	1	•	1	84.050 219	78 506.483	5 543 736	93.40 %
052004	Réo men personal cheraliva marilima	107 488 764	,	7 503 414	•			'	115 002 178	89 601 253	25 400 925	77.91 %
053000	alternation of ending	7 831015		546 608					8 377 621	4 501 963	3 785 658	54.81%
0.57000	Bocos w passont as	100111004	,	793.293				,	12 904 587	1 999 750	10 905 337	15.49%
0.58000	Seliza selo	30 255 921	,	2 . 11 864	'			'	32.367.786	39 789 187	(7 421 402)	122 93 %
050000	Choldo Annal Camplamantana parennal area prograda	110 070 118		7 049 344					124 924 760	106 140 164	4 F. 694 206	97 42 %
0.00000	Sucide Aniel Complementary personal production	A 766 031		337 600	47.318		•	•	A 148 283	1 339 349	3 809 003	26.01.15
90	BENEFICIOS AT PERSONAL	187 7781		12 647 720	R6 111	812.076			201 323 092	170 978 443	30 344 649	84 93 %
062000		1.46.613		20.05	8				4 20E 57E		4 205 E78	2000
063000	Definition of the product is produced to the product of the produc	49.612		740 405	- 0	327		'	11 400 143	10 400 300	1 006 757	00.00%
000000	Kemingroup and a majural namedonarios	10 / 250,401		749.403	g:007	3		•	1.490.143	10.400.300	1.006.737	gr st
000000	Ayuda de Alrendamiento	0.040,400	•	316.067			•	1	4.258 054	1 060.025	3 173,039	20.48 %
000,000	Compensacion por allmentacion	124 003.620		8 209.040	808.87		•	1	132.285 153	273.883.C73	12 493 078	80.00
00890	Compensación por alimentación sin aperte	38 343.409		2 584,562	•	711.409		'	41.349.380	32.954.307	8.395.073	79.70 %
0088002	Reintegro Carnet de Salud	446.400		31.159					477 559	226.840	250.719	47.50 %
900890	Tratamiento Psico ogicos, intograles y otros	3 501 334		244 393					3 745 727	1 893 530	1857 197	50,55 %
069007	Aparato de Orlopedia, protesis y otros	326.680		22.802	'			'	349 482	361.480	(11.998)	103.43 %
800890	Otros Beneficios al personal	5 728.180	-	329.828				'	5.128.008	4.247.601	1.880.207	69.32 %
20	BENEFICIOS FAMILIARES	10.631.293		696.349	•	1			11.327.642	8.348.016	2.979.626	73,70 %
071000	Prima por matrimonio	25.001		8.186	'	'		1	133 187	22.447	110.740	16,85 %
072000	Hogar constitution	4014100	•	929.751	•			'	10.244.255	6.214.249	2.030.006	80.10 %
074000	Prima por racimento	000 15,		6.100 a 6.46					133 107	078.111	140.626	% 90.00 % 00.00
0074000	r-delections for III)o	000.12		22 111				•	140.626	•	140.020	% 00.00 % 00.00
079000	Previous por langual interior	200.040							137 736	. ,	197 736	% 00 0 % 00 0
80	CARGAS I EGAL ES SORRE SERV DERSONAL ES	193.249.237		13.488.797					208.738.034	202 940 498	3 797 536	98.16 %
081000	Anorte national al sistema de secundad social	113 322 760		5 909 929					121 232 689	121 937 543	(704.854)	100 58 %
082001	Aporto patrona a FNV	15.813.005	,	1 '63 747	,		'	'	15 916 752	14 422 499	2 494 253	85.26%
084000	Aporte patrone a FONASA	64 163 051		4 471 601					68 534 657	66 572 135	1 982 517	97.14 %
083000	Otras carcas legales sobre servicios personales	50.421	,	3.520	'	_		'	53.941	B.320	45.621	15.42 %
60	OTRAS RETRIBUCIONES	22.273.207		1.542.238	(393.887	117.804			23.539.362	11.661.912	11.877.450	49,54 %
095000	Contratos a termino	14 503.327		1 012.332	(393.887	(27.493)		-	15.094 279	5 586.735	9 507.544	37.01 %
000860	Otras retripuciones	7 769 880		529 906		145 297		-	8 445 083	6 075 177	2 359 906	71,94 %
0	SERVICIOS PERSONALES	1.829.318.777		126.997.127		997.083			1.957.312.987	1.667.319.814	289.993.173	85,18 %



CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

EN PESOS URUGUAYOS

			ь			Н	***************************************	***************************************	*** ** ***		11.0	
OBJETO	7	AS. DECREIO S/018"	1R. RD. 316/3/925	AD. ND 303/3/321	1R. RD. 550/3.941	-	IR. RD. 6 6/3,956	AU. RU. 03/3.900	AS. DEFINITIVO	EJECUIADO	L	% EJJAS.
1	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	2.184.573		148.989	1	40.850	120.060	•	2,484,472	2.508.161	(13.689)	100,55%
111	Alimentos para personas.	2 038.946		.39.057		38.127	77.951		2.294 081	2 397.212	(103.131)	104.50%
115	Mater as Primas Agropecuarias y Forestales	. 44.627		9.864	,	2.704	34.595	1	191 790	99.885	91.902	52.08%
119	Otros.	1.000		89		13	7.514	,	8 601	11.064	(2 463)	128.64%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	5.067.411		345,599	-	94.761	(431.780)	,	5.075.992	4.123.584	952.407	81,24%
121	Hilados y Telas.	451.165		30.771		8.435	523.916	•	1.014.287	972.776	41.511	95.91%
122	Prendas de Vestir.	4 543.813	•	309.888	1	27.971	(922 695)	1	3.982.977	3 150.752	832 225	79 11%
123	Confecciones Textres	/1.384		4.868		1.336			986 //		77.588	%0000
124	Cueros, pieles y sim ares Diene	1.049		7) .		£ .	. ,	. ,	UPL 1	ا بر	1.140	% % 00:00 0
<u> </u>	Productos de Papel. Libros e Impresos.	1.767.027		120.510		33.046	630.438		2.551.021	2.022.129	528.892	79.27%
131	Papel de Oficira.	408.430		27.854		7.640	88.617	,	532.541	503.979	28.562	94.64%
132	Productos de Papel y Carrón.	421,099	,	28.718	,	7.875	27* 111	,	728 803	587.224	141 579	80 57%
133	Formularios Impresos similares	359.260		24.502		6.718	(15.263)		375 218	190.095	185.121	50 66%
134	Productos de Artes Gráficas	535,524	,	35,591	,	10.033	4.782	,	587 930	451.195	136,736	76.74%
135	Libros. Revistas y Otras pub caciones	31,116		2.122		285	280 783	,	314 603	289.285	25 318	91,95%
136	Especies Timbradas y va oradas	5.825		397		109	407	,	6.738	350	6.388	5.19%
139	Otros	4,773	•	326		68	•	•	5.188		5.188	0.00%
14	Productos Energéticos.	3,283,249	300.000	244.377	1	800'29	(21.770)	1	3.872.864	2.519.894	1.352.970	65,07%
141	Combustibles denvados del petróleo	3 '66.302	330,000	236.401		94.821	(76.109)		3.691 415	2 385.997	1 305.418	64,64%
143	Supergas	16,947		976.7	1	2.187	54,339	1	181 449	133.897	47.552	73.79%
149	Otros.	-						,	٠			0,00%
15	Productos Quimicos Deriv. del Petróleo.	5,568,862		379.792	-	104.144	322.839	-	6,375,637	5.292.899	1.082.738	83,02%
151	Lubricantes y ciros Derivados.	431.082		29.398		8.064	46.272	•	514.816	396.593	118.223	77.04%
152	Productos Medicinales y Farmacéulicos	259.048	,	17.667	1	4 844	118 244	1	389 803	360.709	39 083	90 22%
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	2 764.005		.84.413		50.565	61.050		3.000 033	2 771.826	228.207	92,39%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	109.613	,	7.475	'	2.051	2.340	1	121 479	37.879	83.601	31,18%
156	Preductos Plásticos, Acrilicos y similares	1 214.448		82.824		22.711	5.596	,	1.325 579	1 275.790	46 790	96,24%
157	Articulos de Caucho	452.583		30.867	•	8.463	89.337	1	581.250	351.103	230.146	60.40%
159	Otros.	358.083		27.148		7.446	,	•	432.677	000.68	333.677	22.88%
16	Productos Minerales.	1,677,059	100.000	121.195	1	33,233	(908.939)	-	1,022.548	335.205	687.343	32,78%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares.	84.230		5.744		1.576	(4.070)		87 480	6.294	81.186	7,19%
162	Productos de Vidrio.	351.516		26.701	1	7.321	8.852	-	434.390	203.907	230.483	46.94%
163	Mater ales de Construcción.	. 65.196	100:000	18.086	,	4.961	42 546	1	330 789	123.893	206.895	37 45%
169	Otros.	1 036.117		70.664	'	19.375	(955 267)	'	169 889	1.111	158.778	0.65%
17	Productos Metalicos.	4,245,319	(200,000)	255,430	•	70.038	(216,431)		3.854.356	2.978.622	875.734	77,28%
171	Productos basicos de hierro y acero.	1.08.872		75.625		20.736	(505.767)	1	699.456	708.962	(9:496)	101.36%
173	Production Metallicos	1-45 820		78 145	, ,	24.428	13 030		1 223 931	1 054 348	270 595	70 04%
17.5	Extracturas Metálicas acabadas	1472.372	(800,000)	66.316	,	18.183	28 490	,	1.085.351	594.769	490.592	54.80%
176	Heramientas menores	487.115		12.761	,	3.499	157 755	,	361 130	362.853	(1.723)	100 48%
1/9	Otros.	24,511		1,6/1		459	(5 088)	-	21 554	1,949	19.604	9 04%
13	Otros Bienes de Consumo.	10.918.597	100.000	751.467	,	206.050	518.099	,	12.494.213	8.884.401	3.609.812	71,11%
191	Utiles de Oficina	528 692	,	36 057	,	9887	91 725	,	666 351	649 854	16.506	97 52%
192	Elementos de mpieza y Aseo.	522.957	,	35.667		9.778	188.853	1	757.255	933.994	(176.739)	123.34%
193	Articulos y Accesorios Electricas.	3 233.029		220.493	1	50.456	408 579	1	3.920 557	3 440.891	479.666	87.77%
194	Articulos Menores Médicos Quirurgicos	75.914	,	5.177	1	1.420	66 799	1	149 310	159.790	(10.480)	167,02%
200	Atticulos Ecucacionales y Deportivos	- 000			,		4.070		4 070	3.608	462	80000
9 5	Articulos de Cocina y Comedor	Z5.978		200.E	'	2000	0000 W		1,050,030	ZU.983	00011000	04.21%
, c	A manney y Accessories do in arriented Remiestre y Accessories menores	2.070.915	100 000	48055		40 599	16- 274		2 520 843	2.431.483	80.360	40 10 M
159	Otros Bienes de Consumo no incl. en los anter ores.	2 940.815		200.564	,	54.992	(410.154)	,	2.786.217	468.637	2 3 1 7 5 7 9	16.82%
-	RIENES DE CONSTIMO	34 712 097	[·	2.367.359	<u> </u>	649.130	42.516	Ţ.	37 741 102	28 664.897	9.078.208	75.95%
		10031		0000		0011040	O COMP		70101410	ionaiona.	2020 1016	2005



CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

EN PESOS URUGUAYOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018 * T	TR. RD. 346/3 925 *	AD. RD 383/3 931 **	TR. RD. 530/3 944 *	AD, RD 758/3 955 ***	TR. RD. 818/3 958***	AD RD 85/3 966***	AS, DEFINITIVO ***	EJECUTADO	HIG.	% E.1.48
21	Servicios básicos	٠	t	٠		2 482 480	1-	•	135 001 216	127 205 021	7 796 195	94 23 %
211	Teléfonos, telégnado y similares	5 974.415		407.456		111,720	34.188		8.527 779	6.745.750	(217.971)	103.34 %
212	Agua	37 831.225	(2.030,000)	2 443.690	1	67C.044	(2.423.600)	•	36.524 359	26 837.245	9 687.114	73.48 %
213	Electricidad	99 912.864	(9 000:000)	6 200.257		1 736:071	(6.50° 556)	,	91.911.636	93 584.42	(1 672 785)	101 82 %
214	Gas Orros	32,448		2.349		645		1 (37.442	37.605	(163)	100.44 % 0.00 %
22	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	4,687,883		319.713	-	87.662	632,563	-	5,727,821	5.339.480	388.341	93,22 %
221	Publicidad	3.264.310		218.534		59.920	273.148		3.755 912	3 337.193	418.719	88,85 %
229	Impres ones, reproduct ones y encoeuernaciones Otros	3.009		205		56	014:600		3 270	, UUZ.201	3.270	% 00 0 % 00 0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	9,481,632		646.645	1	177.311	1.286.938		11,592,526	15.782.498	(4.189.972)	136,14 %
231	Pasajes dentro del país	368.871		25.156		68.83	9.614	,	407.540	252.166	155.374	61.88 %
232	Pasajes al exter or contratados en el pa s	1 28.459	•	76.961	1	21.102		1	1.226 522	1 047.618	178 904	85.41 %
234	Viaucos deniro del país Viálicos fuera del país	1 .43 698		78.000	1	71 387	236.264	1	7.514 741	2 477 289	(4 326.506) (235 826)	136,82 %
236	Otros gastos en exterior	39.375		2.685	•	737	,	,	42 797	18.985	23.811	44 36 %
239	Otros gastos de tras ado	12.679		865	-	237	45.683	'	59.464	45.192	14.272	76.00 %
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	1.802.549	20.000	126.346	,	34.642	289.121		2.302.658	1.333.461	969.197	57,91 %
243	Almacenamiento contratado dentro del país		•		•			1		•		% 00'0
245	Flete y otros gastos dentro del país	913,377	50.000	65.703	1	18.015	112 129	•	1.159 224	329.734	829 489	28.44 %
246	Fletes y otros gastos fuera del país	8.936		609	•	168		1	9.713	•	9.713	% 00:00
247	Correspondenda en el país	810.272		55.262		15.151	176.992		1.057 677	966.522	91.155	91,38 %
248	Correspondencia fuera del país	69 964		4 777		1 308		-	76 044	37 705	38 839	48,93 %
22	Arrendamientos	7.096.675	2.000.000	620,393		170.109	5.355.329	1	15,242,506	14.942.816	299.691	98,03 %
254	De equipos de of cina	29.316		2.000		548		•	31.884		31.864	% 00'0
256	De máquinas y equipos de construcción	139.951	130:000	16.364		4 488	88 484	,	349 287	277.915	71 371	79.57 %
257	De aquipos de transporte y similares	.18.836		8.105	1	2:222	(63 893)	1	65 284	42.718	22.546	65,45 %
259	Otros	6 BCB.572	1.930,000	563.924		152.851	5.339.745	'	14,796,092	14.622.182	173.910	98.82 %
56	Tributos, seguros y comisiones	892.908.785		60.923.782	,	16.295.546	(3.004.017)	126.591	967.150.696	919.130.230	48.020.456	95,03 %
261	Impuestos d'rectos	820 300.000		55 924.000		15.334.000	•	•	891.258.00C	842.875.45*	48.382.549	94.57 %
263	Tasas y otros	33 266.541		2 268.778	1	622:085		128.591	36.283 995	35 541,837	742 158	97.95 %
564	Primas y otros gastos de seguros en el país	34 989.185	•	2 413.665		252.450	413.446	1	37.965.746	40.078.929	(2.113.183)	105.57 %
366	Com stones bancarias dentro del país	4 653.059		317.339		87.011	(3.414.463)		1.642 946	634.014	1 008.932	38,59 %
267	Com signes bancarias fuera del país			•	•	•	•	1	•	•	,	% 00'0
697	Otros	,						'		•		0.00%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	140.948.549	4.450.000	11.312.188	,	3,311,185	10.362.896		170.384.818	169.443.804	941.015	99,45 %
271	De inmuebles e instalaciones	5 277.207	1 < 30:000	455.384		124.864	2.070 613	,	9.328 058	8 104.547	1 223 521	86 88 %
272	De máquinas y equipos Industriales	13 .34.922	1 950:000	1 .35.612	1	283.959	1.215.913	1	17.720 406	17 320.243	400.163	97,74 %
273	De automolores	713.201	136.000	(51,360)		13.336	1.393.527	1	2.168.704	1.996.546	172.158	92.06 %
274	De otros medios de transporte	2.062		141	1	38	273 655	1	272 896	274.848	(1.952)	100.72 %
6/2	De mobiliario y equipo de oricina y computación	306.308		25.344		5.807	843.333	•	1.280.852	101.781.1	83.752	95.40
972	De directore accountaction	6.466.618	000.36.	9 2 2 3 2 3 5 1		122.796	1443 891	1	21,559 148	21 062.698	0.06.461	8,000
27.0	Oras preza esco y umgadon	16 RS6 D48	490,000	1.76.863		327 688	(12 545 119)		6.210.480	4 394 444	1 846 036	70.76 %
28	Servicios técnicos, profesionales y artisticos	103,966,721	1.300.000	8.663,451		2.600.090	24,131,622		140.661.834	141,599,671	(937.786)	100.67 %
282	Prefesionales y técnicos	1 078 598		88 769		76 641	10 203 538		11 397 546	10 709 758	687 788	93,97 %
284	Servic os de capacitación	2 694,402	00000	222.572	1	96.799	24.343	1	3.018 116	2 770,467	247,649	91.79 %
285	Servic os informáticos y anexes	75 '58.238	336,000	6.213.504	•	1 864.808	2.354 229	,	85.930 779	98 523.29*	(12 592 512)	114 55 %
697	Office contribute at appropriate	24 955.463	3 300 000	2.38.506		14 720 605	11.549.512	'	40.315.243	29.596.155	10.719.288	422.65.07
R oc	Otros servicios no personales	124 5BC 511	3.200.000	41.714.020	•	11.1 428.82 B	(28801.935)	•	807.134.239 150.614.044	452 442 505	(137.499.106)	76,552
293	Servic os de rigira dos y costodia Servic os Portuarios	383 624.988	2 2 2000	26 .63.225		7 173.786	958.450	ı	417.918 448	550 098.895	(132 180.546)	131,63 %
596	Gestos de protocolo	2 703.102	. 000	784,351	1	50.549	953.128	1	3.891 130	6 584.649	(2.693.519)	169.22 %
667	CITOS SERVICIOS NO DEFISORARES NO INCLUIDOS EN IOS ANTERIORES SERVICIOS NO DEDECAMALES	1 994 705 709	1.000.000	431 200 200		1 126.635 000 25	(30.755.767)	126 504	34,729 (30 3 046 349 376	35 526.118	(730,382)	102.29 %
4		449.00		2000000		240,000,000	anart.	100041	0100140004	200000000000000000000000000000000000000	(1.75.114.20)	2,50



CUADRO 4.2 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO CONSOLIDADO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

							- 1		- 1		EN PESOS URUGUATOS	RUGUATUS
OBJETO	DENOMINACIÓN	AS, DECRETO 5/018 *	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3.955 ***	_	TR. RD. 818/3.958*** AD. RD. 85/3.966***	AS, DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
51	Transferencias corrientes al sector público	316,025,874		23,730,186	-		-	-	339,756,060	339.756.060	-	100,00 %
515	A gobierno central	316 325.874		23 730.186					339.756 060	339 756.060		100,00 %
52	Transferencias corrientes al sector privado	3.820.000		250.210		-	-	-	4,070,210	3.921.039	149.171	96,34 %
529	Otras transferencias	3 820.000		250.210					4.070 210	3 921.039	149 171	96 34 %
53	Transferencias de capital	24.770.369		1.685,356		435.617			26.891.342	1.009.069	25.882.273	3,75 %
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	23 295.000		1 588.719		435.617		,	25.319.336		25.319.336	% 00:0
539	A otros organismos del sector público	1 475.369	,	56,637		1		-	1.572 006	1 009.069	562 937	64,19 %
55	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro	592,237		40.391		11.074			643.702		643.702	% 00'0
929	Otras transferencias	592.237		40.391		11.074		-	643 702		643.702	% 00:0
57	Transferencias a unidades familiares	1.138.000		77.612	•	21.280			1.236.892	1.218.756	18.136	98,53 %
573	Pensiones graciables	1 .38.000		77.612		21.280			1.236 892	1 218.755	18 136	98 53 %
2	TRANSFERENCIAS	346,346,480		25.783.755	•	467.971	•		372,598,206	345.904.924	26.693,282	92,84 %
643	Intereses y glos, de préstamos externos pípr vados	33 406,997		2 257.897	-	619.101	-	9 038.949	45.022 944	45 022.944	-	100.00 %
9	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	33.106.997		2,257,897		619.101		9.038.949	45.022.944	45.022.944		100,00 %
711	Sentencias judiciales	4 071.348		277.666		76.134		17.752.584	22.177.732	22 177.732		100,00 %
740	Part das a reaplicar	\$3.869		6.402		1.754			102 025	5.858	96.167	5,74 %
7	GASTOS NO CLASÍFICADOS	4,165,217		284,068	•	888'11		17,752,584	22.279.757	22.183.590	96,167	99,57 %
843	Amortización de prest, externos conc. por instit, priv. fina	88 958.100		6 366.942		1.663.517		[-	96.688.559	88.553.484	8.135.075	91.59 %
ಐ	APLICACIONES FINANCIERAS	88.958.100	•	6.066.942	•	1.663.517			96.688.559	88.553,484	8.135.075	91,59 %

"Valores a precios enero-juno 2017
"Valores a precios enero-junio 2018
""Valores a precios enero-diciembre 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE MONTEVIDEO

EJERCICIO 2018 ENERO - DICIEMBRE EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	1.765.794.100	1.513.287.566	252.506.534	14,30 %
1	BIENES DE CONSUMO	30.812.897	25.764.620	5.048.277	16,38 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	1.901.938.826	1.997.840.099	-95.901.273	-5,04 %
5	TRANSFERENCIAS	367.466.602	344.895.855	22.570.747	6,14 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	45.022.944	45.022.944	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	22.240.772	22.183.590	57.182	0,26 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	96.688.559	88.553.484	8.135.075	8,41 %
Т	OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	4.229.964.700	4.037.548.158	192.416.542	4,55 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

DENOMINACIÓN RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES Retribuciones básicas Dectorio Permanencia a la orden Gastos de representacion en el país RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES Sueldos básicas de funciones contratadas RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Prima por Presentismo o Asiduidad Trabajo sucio o de altura Componosacián funciones asignadas		TR. RD. 316/3.926 * A		TR. RD. 530/3,941	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 919/3.958***	AD. RD. 85/3,966***	AS. DEFINITIVO *** 473 963 554	EJECUTADO 424.973.421	DIF. 48.990.133	% EJ./AS.
REUCIONES DE CARGOS PERMANENTES Duciones básicas Anni andencia a la orden se de representacion en el país R. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES dos basicas de funciones contratadas R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES Duciones zártrales RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS a por Presentismo o Asiduidad appresción funciones, asignadas pensación funciones, asignadas pensación por tareas especificas ferrimento nivel retribulivo	443.058.457 412.457.004 3.391.380 25.861.321		30.905.097 28.789.499					473 963 554	424.973.421	48.990.133	70 00 00
aucriones básicas torio unencia a la orden unencia a la orden unencia a la orden use de representacion en el país as de representacion en el país as de representacion en el país B. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES buciones zafrales Buciones zafrales RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS a por Presentiano o Asiduidad aju sucio o de altura ponsación funciones asignadas pensación funciones asignadas pensación por tareas específicas terrimento nivel retributivo	412 457,004 3,391,380 25 861,321		28 789.499		1						8#,bb %
torno us de representación en el país R. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES Duciones zatrales R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES Duciones zatrales R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES PRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS a por Presentismo o Asiduidad aju sucio o de altura por sación funciones asignadas pensación funciones asignadas pensación por tareas específicas terrimento nivel retributivo	3.391.380 25.861.321				•			241,246,503	400,344,646	40.931.857	90 73 %
anencia a la orden so de representación en el país R. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES tos básicas de funciones contratadas R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES budones zafrales apor Presentismo e Asiduidad apor Presentismo e Asiduidad apor Presentismo e Asiduidad por sucio o de altura ponsación funcionos asignadas pensación por tareas específicas terrimento nivel retributivo	25 861.321		222.135		•			3.613.515	3.150.190	463,325	87 -8 %
R. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES R. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES Jos basicas de funciones contratadas R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES BUDONES Zaffales RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS APPRESENTISMO & Asiduidad ap presentismo e Asiduidad ap sucio o de altura ponsación funcionas asignadas pensación funcionas asignadas pensación por tareas especificas terrimento nivel retributivo	4 540 365		1 805.120					27.666 441	20 585 528	7 080.913	74 41 %
RESONAL CONT. FUNC PERMANENTES JOS BASICAS de funciones contratadas R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES Budones Zafrales RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Apor Presentismo c Asiduidad apor Presentismo c Asiduidad por secio o de altura ponsación funcionas asignadas pensación por tareas especificas pensación por tareas especificas terrimento nivel retributivo	1 348.752		88.343		•			1.437 365	893 057	544.038	62.4%
tos básicas de funciones contratadas R. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES BUDIONES ZAÍTATES RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS RIPUCIONES COMPLEMENTARIAS por secution o de altura por sucio o de altura persación funciones asignadas persación por tareas específicas ferrimento nivel retributivo	12.446.976		868.799	218.021	15.218			13.549.014	1.891.616	11.657.398	13,96 %
3. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES Ductiones zafrales RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS a por Presentismo o Asiduidad ajo sucio o de altura pornsación funciones asignadas pensación por tareas especificas terrimento nivel retributivo	12 446.976		868.799	218.021	15.218			13.549 014	. 3916.6	11 657.398	13.96 %
guarones zafrales RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS a por Presentismo o Asiduidad aju sucio o de altura ponsación funciones asignadas pensación funciones asignadas terimento nivel retributivo							•	•			0,00 %
RIBUCIONES COMPLEMENTARIAS s por Presentismo e Asiduidad sip sucio o de altura ponsación funciones asignadas pensación funciones asignadas pensación por tareas especificas terimento nivel retributivo											0.00%
a por Presentismo e Asiduidad aju sucio o de attura ponsación funciones asignadas pensación por tareas especificas terimento nivel retributivo	493,389,997		34,353,973	43,437	31.809		-	527.819.216	422,990,738	104,828,478	80,14 %
ajo sucio o de altura ponsación funcionos asignadas pensación por tareas específicas terimento nivel retríbulivo	70.891.165		4.948.203	43.437	3.032			75.885.837	65,930,455	9.955.382	86 98 %
oonsación funcianas asignadas pensación por tareas especificas terimiento nivel retributivo	2 616.446		182.628					2.799 374	1.590.29C	1,238,794	56 81 %
pensación por tareas especificas terimiento nivel retributivo	138 287 368		9 652 458					147 939 826	88 779 582	59 160 244	60 01 %
terimiento nivel retributivo	59 884,555		4 179,942					54.064.497	39,617,589	24.446.908	61 84 %
	4 462 090		311 454					4 773 544	4819693	(46 149)	100 97 %
Compensation alla Persona Ev Productividad	805 C00 UZ		4 955 297					75 948 051	67.251.788	8 838 303	2000
Composition of Composition Com	010 100 100		9 868 640					135 026 510	135 847 007	70.840	2000
	0.000 de		1 064 103		•			20.020.01	40 444 050	210.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prima por Anguedad	10.200.102		404.044		- 00			7.2031.203	00.174,302	1.000.207	8 8
Quevia no de caja Primanos como partico partico de caja	080, 686 2		134.244	070	20.77			3.220.018	287 8782	077.167	87.0
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	335,880,403		73.487.767	47.318	3,303		,	360.413.785	309.779.787	50.653.998	% ca'ca
Trabajo noctumo	9 994 332		697.604					.C.691 936	10 269 406	422.528	% 50 96
Regimen personal operativa portuaria	68 022.352		4 747,960					72.770 312	68 346 390	4 423,922	93.92 %
Régimen personal operal va maril ma	107.498.764		7.503.414		•			1.5.002 178	89.601.253	25,400,926	77.91%
Licencia no gozada	7 824.015		546.115					8:370 - 31	4.591.963	3.778.168	54 96 %
Bocas y pasantias	7 323 108		479 664		•			7 802 772	C.269E.	6 443 060	17.43 %
Horas extras	28 727.740		2 005.198		•			30.732 936	37.973.897	(7.240,961)	123 56 %
Sueldo Anual Complementario personal presupuestado	103.959.274		7.256.357		•			1.1.215 631	95.484.839	14.730.792	86 75 %
Sueldo Anual Complementario personal contratado	3 530.818		246.451	47.318	3.303			3.827 890	152 325	2 675.565	30.08
BENEFICIOS AL PERSONAL	159.153.188		10.664.258	85.111	578.122		-	170.480.679	148.452.090	22.028.589	87,08 %
Indemnizaciones por retiro	1 145.612		79.964					1,225 576		1 225.576	% 90.0
Reinlegro cuota mutual funcionarios	9.515.665		664.193	6.802	475			-C.187 135	9.252.975	934.160	90 B3 %
la de Arrendam ento	,								1		% 96 0
pensación por alimentación	109 903.716		7 275.628	78 309	5.184			1, 7, 262, 835	106 524 479	10 738.357	90 BZ %
pensación por alimentación sin aporte	30.613.009		2.087.807		572.463			33.273.279	26,690,266	6.583.013	80 22 %
legro Carnet de Salud	360.000		25.128					385 - 28	215.521	165.607	55.96 %
umiento Psicologicos, integrales y etros	7 362 185		164 881					2 527 067	. 669 340	857 727	86.06 %
Aparato de Ortopedia, protesis y otros	253.000		17.659		•			270 669	334.630	(63.971)	123 64 %
Otros Beneficios al personal	5.000.000		349.000					5.349 000	3.764.890	1.584.120	70 38 %
BENEFICIOS FAMILIARES	9.028.830		591.387		•		•	9.620.217	7.428.959	2.191.258	77,22 %
Prima por matrimonio	80.645		5.282		•			85 928	17 958	67.970	20.90 %
llogar constituido	8.554.603		560.325					97114 929	7.322.128	1.792.801	80 33 %
a por nac miento	80.646		5.282					829 328	88 873	(2.945)	103 43 %
taciones por hijo	31.439		2.059					33 458	•	33.498	% 36 0
taciones por fallecimiento	252.770		16,556					269 326	1	269,326	% 36.0
SAS LEGALES SORDE SEDV. DEDSONALES	174 245 008		10 162 384					186 408 272	198 100 043	300 330	% P8 00
'e national al sistema de seguridad social	102 471 645		7 152 521					108 624 167	112 406 583	(2.782.416)	102.54 %
to patronal a FNV	14 366 190		1 002 760					056 898 5.	13 123 697	2 245 253	85.39 %
Aporte patronal a FONASA	57 362.851		4 003.927					61,366 778	60,570,443	796.335	98 7C %
s cargas legales soore servicios personales	45.221		3.158		•			48 377	8.320	40.057	17 2C %
OTRAS RETRIBUCIONES	22.273.207		1.542.238	(393.887)	117.804		•	23.539.362	11.661.912	11.877.450	49,54 %
Confratos a termino	14 503.327		1 012.332	(393.887)	(27.493)			5.094279	5 586 735	9 507.544	37.01%
S reflib deletes	000 400 4		379 905		45 /8/			4 460 063	0.000 177	008 800 /	/ 34 %
VICTOR TENOCHALES	000.014.000.1	-	97970,0741		140.200			1,180.84.100	00070770101	400.000.202	e. 07'00
- 다 호 호 등 분 열 에 때 약 뿐 약 집 값 되었다고 함 등 약 41도 발달다.	Ayuda de Arrendam ento Compensación por alimentación Compensación por alimentación Compensación por alimentación Compensación por alimentación Rentegro Carret de Sa ud Tratamiento Psucologuos, integrales y otros Aparato de Ottopedía, protesis y otros Otros Beneficios al personal BENEFICIOS FAMILIARES Prima por natrimorio Ilogar constituido Prestaciones por fallecimiento Prestaciones por fallecimiento Prestaciones por fallecimiento Prestaciones por fallecimiento Aporte patronal al sistema de seguridad social Aporte patronal a FNV Aporte patronal a FNV Aporte patronal a FNV Contratos a termino Otras cargas legales sobre servicios personales OTRAS RETRIBUCIONES CONTRAIOS a termino Otras retruino Otras retruino Otras retruino Otras retruino	ción s n aporte tiogralios y otros sis y otros to to to e. SERV. PERSONALES e seguridad social e seguridad social	ción s n aporte	ción sin aporte 30,613,009 203.716 72 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	ción sin aporte 109 903.716 7 275 626 ción sin aporte 30 613 009 2 687 807 sis y otros 2 360 186 164 881 sis y otros 2 530 000 164 881 sis y otros 5 00.000 349 000 80 645 80 646 5 282 80 646 80 648 5 282 80 648 80 648 5 282 80 648 1 80 28 5 60 326 80 648 1 80 28 5 60 326 80 648 1 82 28 1 82 28 80 648 1 80 32 1 82 28 80 648 1 14,52 43 1 16,55 80 648 1 14,570,878 1 14,570,878	cion 109 903 716 7 275 626 78 309 cion sn aporte 30613 009 2 5128 78 309 sis y ctros 2 360 000 2 5128 78 309 logations 2 350 000 340 000 2 5128 sis y ctros 5 367 186 17 559 7 755 sis y ctros 5 300 000 340 00 340 00 sis y ctros 5 300 000 340 00 340 00 sis y ctros 5 200 00 340 00 340 00 sis y ctros 5 200 00 340 00 340 00 sis y ctros 5 200 00 340 00 340 00 sis y ctros 5 200 00 5 202 00 5 202 00 sis y ctros 8 24 00 14 30 00 14 40 00 14 50 00 sis y ctros 14 500 327 14 500 30 14 500 30 14 500 30 14 500 30	cion 109 903 716 7 275 626 78 309 cion sn aporte 306 613 009 2.087 807 78 309 sis y ctros 2 360 000 2.51 128 78 309 sis y ctros 5 367 186 17 659 78 309 sis y ctros 5 367 186 17 659 78 300 sis y ctros 5 300 000 3400 3400 5 02 8 30 6 05 28 300 5 282 5 282 80 645 80 645 5 282 5 282 80 646 85 28 2 5 282 5 282 80 646 14 39 18 25 28 18 25 28 80 646 16 546 5 282 18 22 80 646 18 24 143 18 25 28 18 25 28 80 646 18 24 146 18 25 28 18 25 28 80 646 18 25 28 100 392 7 18 25 28 80 646 14 503 327 10 12 332 10 12 332 90 906 14 503 327 10 12 332 10 12 332 14 50 327 14 50 387 14 50 387 <td>cion 109 903 716 7 275 626 78 309 cion sn aporte 306 000 2 51 28 78 309 sis y ctros 2 350 100 2 51 128 7 52 128 sis y ctros 5 350 100 340 100 340 100 sis y ctros 5 360 100 340 100 340 100 sis y ctros 5 360 100 340 100 340 100 sis y ctros 5 360 100 340 100 340 100 sis y ctros 80 64s 5 282 5 282 80 64s 80 64s 5 282 5 282 80 64s 1 882 5 282 5 282 80 64s 1 82 27 1 82 25 1 82 25 80 64s 1 82 28 1 82 25 1 82 25 80 64s 1 82 581 1 102 33 1 102 32 80 64s 1 4 363 327 1 1012 33 3 158 7 9 9 90s 1 14 57 85 1 14 57 887</td> <td> 1109 903,716 7,275 626 75 309 5,184 1,77 403 313 300 000 25,128 25,128 26,1</td> <td>total TOTO 98 03 71 To 30 /td> <td> 10 10 10 10 10 10 10 10</td>	cion 109 903 716 7 275 626 78 309 cion sn aporte 306 000 2 51 28 78 309 sis y ctros 2 350 100 2 51 128 7 52 128 sis y ctros 5 350 100 340 100 340 100 sis y ctros 5 360 100 340 100 340 100 sis y ctros 5 360 100 340 100 340 100 sis y ctros 5 360 100 340 100 340 100 sis y ctros 80 64s 5 282 5 282 80 64s 80 64s 5 282 5 282 80 64s 1 882 5 282 5 282 80 64s 1 82 27 1 82 25 1 82 25 80 64s 1 82 28 1 82 25 1 82 25 80 64s 1 82 581 1 102 33 1 102 32 80 64s 1 4 363 327 1 1012 33 3 158 7 9 9 90s 1 14 57 85 1 14 57 887	1109 903,716 7,275 626 75 309 5,184 1,77 403 313 300 000 25,128 25,128 26,1	total TOTO 98 03 71 To 30	10 10 10 10 10 10 10 10

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	OBJETO DENOMINACIÓN	AS: DECRETO 5/018* TI	TR. RD. 316/3.926*	AD, RD 383/3,931 **	TR. RD. 530/3,941 *	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECHTADO	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
=	Productos Alimentici	╌		131.841		┺	┺	•	2.138.887	2.207.654	(68.767)	103.22%
11	Alimentos para personas	1 822.022		124.262		34.072	31 146		2.011 562	2 142 198	(130.697)	,06,50%
115	Materias Primas Agropecuarias y Foresta es.	110.130		7.611		2.069			119 700	55.291	64.408	46,19%
119	Otros	1.000		89		19	6.598		7 685	10.164	(2.479)	. 32,26%
2 3	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	4.649.153		317.072		285.940	(417.331)	'	4.635.834	4.068.046	267.788	87,75%
12 5	Hiados y Telas Prendas de Vestir	358.492		24,449		6.704 80.097	958 951)		3 696 490	925.676 3 142 3-4	554 176	85,40%
123	Confecciones Textiles	6.384		435		120			626 9	· i	6:939	%00'0
124	Cueros, pieles y similares	1.049		72		61			1.40	, i	1.140	%00°0
52 :	Otros.									8	(90)	%00. 0
5	Productos de Papel, Libros e Impresos.	1.634.074		111.444		30.556	632.473		2.408.547	1.959.631	448.916	81,36%
는 한	Papel de Oficina.	392.302		26.755		7.336			515 210	499.232	-5.778	96,94%
25.	Productos de Papel y Carton	402.155		21.427		025.7	799 797		98 00/	707 /00	143.583	%20.67
8 5	Formularios Impresos similares	267.596		18.250		5.004			290 850	173.530	177,346	59,65%
\$ £	Froductos de Artes drantas Libras, Reuslas v Otras publicaciones	301.300		2 054		9.935	279 969		312.702	284 985	132.87.3	C1 14%
8.	Especies Timoradas y valoradas	5875		397					6 331		6 331	%00'0
139	Otros	4,773		328		83			5 '88		5.188	%00'0
14	Productos Energéticos.	3,270,188		223.027		61.152	51,490	•	3.605.857	2.447.360	1,158,497	67,87%
141	Combustibles derivedos del petròleo	3 162.302		215.669		59 135			3,437 * 66	2 319 563	11.7.543	67,49%
143	Supergas.	107.885		7.358		2.017	51 450		168 751	127 797	4C.954	75,73%
149	Otros.	,		,						'	,	0,00%
\$	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	4.976.998		339.430	•	93.070	155,155	•	5.564.653	4.753.363	811.290	85,42%
151	Lubricantes y otros Derivados.	307.769		20.990		5.755	38.641		373 - 55	370.733	2.422	%96'65
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	248,360		16.938		4.544	1,6514		386 456	342 230	44,226	88.56%
154	Compuestos Quimicos. Tintas y P nturas	2 553.218		174.129		47 745			2.775 380	2 568 071	237.019	92,54%
당:	Abonos, Ferli izantes, Fumigantes, etc.	81.075		5.529		1.516			88 . 20	22.690	65.440	25,74%
156	Productos Plásticos, Acrilicos y similares	1 079 743		73 638		20 192			1 173 573	. 146 473	27 100	87,69%
157	Articulos de Caucho. Otros	386.051		26.329		5.999			419 569 348 660	217.274	252.325	51,78% 24.64%
16	Productos Minerales.	1.491.653		101.731		27.895	(865.899)	•	755.380	284.835	470.545	37,71%
161	Productos de Loza, Cerámicas o similares	40.893		2.789		765			44 447	6294	38.153	14,16%
162	Productos de Vieno.	340,459		23.219		6.367			370 345	184.232	185.813	49.79%
163	Materia es de Construcción.	96.958		6.613		1.813			195 752	93 196	102.553	47,61%
169	Otros.	1.013.343		69.110		18.950			145 - 36	1,111	144.025	0.77%
17	Productos Metálicos.	3,476,059	(500,000)	202.967	•	55,651	(320.216)	•	2.914.461	2,479,855	434,606	85,09%
171	Productos básicos de hierro y acero	1 088.590		74.242		20 326	(982 858)		623 362	627 786	(4.394)	%0Z'03,
172	Productos metalicos no ferrosos.	243.758		16.624		4.558			264 938	187.069	77.869	70,61%
57.	Accesorios Metalicos.	365.115	000 009	38.541		10.567	98 049		703 272	793.725	(90.453)	12,86%
1 22	Tati dictulation in the light of the land	142 235	(non noe)			1867	150 531		90. 30E	17 H OCC	75,037	36.00,
2 5 7	Ohos	14 227		927.6		266	200		15.463	1.090	4 383	% CC.
95	Otros Bienes de Consumo.	7.418.063		505.912		138.718	726.585	•	8.789.278	7.563.874	1.225.404	86,06%
191	Utiles de Oficina	501.755		34.220		9.383	65 238		614 597	592 997	21.600	96,49%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	472.678		32.237		8.839			702 39B	893.062	(190,964)	127,20%
193	Articulos y Accesorios Eléctricos.	2 478.103		169.007		46.340	`		3.111.018	2 928 792	182.226	84,14%
194	Articulos Menores Médicos Quirúrgicos	71.000		4.842		1.328	51.435		128 6C5	148.508	(-, 8:803)	.15,48%
195	Articulos Educacionales y Deportivos									1	1	00.0
98	Articulos de Cocina y Comedor	23.978		1.635		749			26 362	16.882	5.180	67.78%
197	Articulos y Accesorios de Informatica.	1.482.949		101.137		27.731			1.611 817	758.522	853.295	47,06%
8 5	Repuestos y Accesorios menores. Otros Bienes de Consumo po incl. en los anteriores.	0630.030		43.444		11 912			692.365	373.323	3-9 042	87,3270 63,92%
-	RENES DE CONSTINO	28 849 340	(500 000)	1 033 424		530 132	-		30 202 222 30 842 897	25 764 620	F 0.48 277	83.57%
-	Dienes De Consomo	VTV:0T0:04	(AAA'AAA)	F4E-999**		4411000			44.V16.V41	T AMAZIA FORM	1.4.0E0.0	00'04 to



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

PERIODO	PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018	AG DECORETO EMARK	TO DE 24613 COEA	איי אינט פורטפר עם עצ	TO DR EACH DAME	AN DO TROU ORE ***	TO DD 04023 05044	AP DD 0213 00044	AP DEFINITION ***	CONTINUE	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
1000	ı	AS. DECRETO SOIS	N. N. C.	AU. NO 60616190		AD. NO. 1001-300	1R. NE. 0100-3300	-	AS. DELINITAG	ESECUIACO		A ESCASO
₽	Servicios básicos	118.438.734	(11,000,000)	7.327.321		2.009.105	(8.510.903)	•	108.264.257	105.531.843	2.732.414	97,48 %
211	Teléfonos, telégrafo y sim ares	5 704.768		389.065		628 93,			6.200 510	6 465 823	(265.313)	104 28 %
212	Agua	27.504.708	(2.000.000)	1.739.421		476.938			24.516 992	18.481.360	6.035.632	75 38 %
213	Electricidad	85 194.812	(9.000.000)	5 196.485		1 424.843	(5.306 828)		77.509 313	80.547.054	(3:037.741)	103 92 %
214	Gas	34 448		2 349		645			37 442	37 605	(163)	100 44 %
219	Otros	-		- 1								% 36 %
7.7	Publicidad, impresiones y encuadernaciones	4.591.481		313,139		92.850		•	5.620.601	5.301.431	319.170	94,32 %
22	Publicidad	3 185.777		217.270		59 574			3.734 344	3 333 623	436.722	89 27 %
223	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	1 402.695		95.664		26.230	358 358		1.882 987	aca 496 .	(94.821)	104 50 %
229	Otros	3.009		205		56			3270		3.270	% 36 0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	8.386.146	•	571.935	•	156.821	1.035.921	,	10.150.823	14,418,957	(4.268.134)	142,05 %
231	Pasajes dentro del país	256.702		17.507		008.2			279 009	158.725	120.284	56 85 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	1 128,459		76,961		21,102			1,226 522	. 04/6.8	1/8.904	85.41 %
234	Viaticos deritro del país	5 814.521		396.550		, C8 732			6.319 BC3	10 678 973	(4.359.170)	168 98 %
235	Viáticos fuera del país	1.134.410		73.367		21,213	998.378		2.231.368	2.477.289	(245.921)	111.32 %
238	Olaw pastos en extenso	30 375		2,685		767			42.767	18 086	23.811	44 36 %
339	Otros gastos de fraslado	12.679		865		237	37 543		51324	37.366	- 80 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 9	72.80%
24	Transa de carda servicomo livialmacenamiento	1 547 705		105 553		2H 943			1864 281	1.014.055	H50 216	54.39 %
273	Almococomisado contratado danto del naio											76 00 0
242	Characteristics contratate delice delipais	780 050		50000		- 47.760			057 030	- 00 00	780 045	3 8
7 6	Tiete y unos gastos definio del país	00000		33.62		77 0			000	r co	02.54	2 5
7	THE CAN DECOME GARDS THE CAN DAILS	0 0		609		001			21.000	- 000	0.17.0	\$ 6 5 6
747	Correspondencia en el país	799.879		46.345		12.708	162.080		920 985	308.190	PE / 19	80.08
248	Correspondencia fuera del país	69.964		4.772		1.308			76.342	37 295	38.839	43 93 %
52	Arrendamientos	6.342.090		432.530		118.598	4.489.742	,	11.382.960	11.973.173	(590.213)	105,19 %
254	De equipos de oficina	1,446		66		77			15/2	1	1,5/2	% 00.0
256	De máquinas y equipos de construcción	55.478		3.783		1,038	,4 206		74 563	98 747	(24.244)	132 54 %
257	De equipos de transporte y similares	•		•		•			•	•		% % 00 0
259	Otros	6 285 168		428 648		17 533	4 475 536		1 306 885	1'874426	(567 541)	105.02 %
26	Tributos, seguros y comisiones	890,478,957		60.761.438	•	16,292,303	(3.033.065)	-	964,499,633	917.055.505	47.444.128	95,08 %
261	Impuestos directos	820.000.000		55.924.000		15.334.000			891.258 000	842.875.451	48.382.549	94 57 %
263	Tasas y otros	33 264.541		2 268.642		622 047			36.155 230	35 414 081	741.149	97.95 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	32 732.765		2 263.147		252.450	500 446		35.748 808	38 441 817	(2 693.009)	107 53 %
266	Comisiones bandarias dentro del país	4.481.651		305.649		83.806	(3.533.511)		1,337,595	324.156	1.0*3,439	24 23 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	•		1		•				1	•	% % 0
269	Otros									•		0.00%
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	110,057,183		8,613,347	•	2,529,323	5,344,410	•	126,544,263	128.871.536	(2.327.274)	101,84 %
271	De inmuebles e instalaciones.	4 466.798		304.635		83 530			4,854 961	3 602 331	1 252.660	74 2C %
272	De māquinas y equipos Industria es	7.798.688		531.871		. 45.835			8.476 394	9.216.235	(739.841)	108 73 %
273	De automotores	606.894		41.390		11.349	1.280 585		1.940 218	1.804.504	135.714	93 01 %
274	Do etros med os de transporte	•		•		•				•		% 00 0
275	De mobiliario y equipo de oficina y compulación	273,519		18.654		5.115			1,225 369	1,155,678	55,681	94 31 %
276	De otras maquinas	5.508.357		375.670		-03.006	14.042.698		26.029 731	19.611.885	2-7.845	97.91 %
278	De limpieza asec y fumigación	78 542.318		6 464.033		1 939 965			BE.946 346	90 445 563	(3.496.217)	104 32 %
279	Otros	12 860.611		877.094		240.493	(10.906 944)		3.071 254	3 035 370	35.884	98 83 %
78	Servicios técnicos, profesionales y artisticos	100.971.814		8.309.980	•	2,494,005	2		135.477.630	138.715.911	(3.238.280)	102,39 %
282	Profesionales y tecnicos	1 078.598		88.769		26.641	7 303 838		8.497 846	8 390 146	197.700	98 73 %
284	Servicios de capacitación	2.694.402		221.749		66.552			2.982 /C3	2.680.467	302.236	% /8 68
587	Servicios informaticos y anexos	75 135,584		6 183,659		1 855.850			85.527.583	98 520 797	(12.993.198)	110.5%
887	Office	22.063.220		1815.803		544 962			38,469,448	762 124 557	9 344 981	105 43 %
3	Office Servicios no personales	900.715.010		35.378.920		10.162.078	(23.7.25.57.4)		536.134.376	074.337.070	(136.523.300)	% 54°521
F 8	Servicios de vigilancia y custodía	361 967 100		7509.927		2 163.853			96.979.138	100.571.288	(3.592.150)	10376%
58.0	Cooley de protection	527 100 Lac		75 043 343		140 317			2 718 216	545 960 700 6 404 887	(151 9/9 /40)	30 F C C C C C C C C C C C C C C C C C C
8 8	Gastos de proteccio Otros servicios no personales no incluidos en los apteriores	7 3 304 158		7 453 344		AC.32	954 145		27.387.570		1.386.766	93.61%
3	SERVICIOS NO PERSONALES	1.756.132.064	(11,000,000)	122.815.163		33.877.035			1.901.938.826	1.997.840.099	195.801.2731	105.04 %



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE MONTEVIDEO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS, DECRETO 5/018 *	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941	AD, RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
51	Transferencias comientes al sector público	316.025.874		23,730,186	•			•	339,756,060	339,756,060		100,00 %
515	A gobierno central	316 025.874		23 730,188					339,756,060	339 756 060	-	100 36 %
52	Transferencias corrientes al sector privado	3.820.000		250.210				1	4.070.210	3.921.039	149.171	98,34 %
529	Otras transferencias	3 820,000		250.210					4.070 210	3.921.039	148.171	96 34 %
53	Transferencias de capital	20.020.000		1.365.364		374.374		-	21.759.738	-	21.759.738	% 00'0
535	A la Admin. Central pere gastos de capital.	20 020.000		1 365,364		374,374			21,759,738		21.759.738	% 96 0
539	A otros organismos del sector público									-		0.00%
22	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro	592.237		40.391	•	11.074			643.702		643.702	% 00'0
988	Otras transferencias	592 237		40 391		11 074			643 702	-	643 702	% 00 0
25	Transferencias a unidades familiares	1.138.000		77,612		21.280		-	1,236,892	1,218,756	18.136	98,53 %
573	Pensiones graciables	1 138.000		77,612		21 280			1,236 892	, 218756	.8.136	98 53 %
25	TRANSFERENCIAS	341.596.111		25.463.783		406.728		-	387.466.602	344.895.855	22.570.747	93,86 %
643	Intereses y g.os, de préstamos externes p/privados	33 106 997		7 257 897		101 619		9 038 949	45 022 944	45 022 944		100 00 %
9	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	33.106.997		2.257.897	-	619.101		9.038.949	45.022.944	45.022.944	-	100,00 %
711	Sentencias judiciales	4071,348		277,666		/6.134		17 752,584	22.177.732	22 177 732		100 00 %
740	Partidas a reaplicar	58.000		3.956		1.084			63 246	5 85e	57.182	9 25 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	4.129.348	-	281.622	-	77.218		17.752.584	22.240.772	22.183.590	57.182	99,74 %
843	Amort zación de prest, externos conc. por instit, priv. fina	88.958.100		6.066.942		1 663.517			96.688 559	88.553.484	8.135.075	91 55 %
85	APLICACIONES FINANCIERAS	88.958.100		6,066,942	•	1,663,517		•	96,688,559	88,553,484	8,135,075	91,59 %
												1

Valores a precios enero-junio 2017
 Valores a precios enero-junio 2018
 Valores a precios enero-diciembre 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE COLONIA

EJERCICIO 2018 ENERO - DICIEMBRE EN PESOS URUGUAYOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	67.562.936,00	57.619.339,20	9.943.596,80	14,72 %
1	BIENES DE CONSUMO	1.804.953,00	998.439,82	806.513,18	44,68 %:
2	SERVICIOS NO PERSONALES	81.662.918,00	77.224.731,99	4,438,186,01	5,43 %
5	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	12.808,00	0,00	12.808,00	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Т	OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	151.043.615,00	135.842.511,01	15.201.103,99	10,06 %

CUADRO 4.3 • EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

ETO DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018 TR. RD. 316/3.925	*	AD, RD 383/3,931 ** TR, RD, 530/3,941 *	-	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD, RD, 85/3.966""	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	UF.	% EJJAS.
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	17.066.668	 - 	1.191.254	-				18.257.922	16.010.653	2.247.289	87,69 %
1	16,338,048		1,140,395					17,478,444	15.247,533	2,230,917	87.24 %
					,						3.00%
013001 Permanencia a la order	728 623		50 858					779 478	763.120	16 358	% 06 26
\neg	-		-							-	2,00 %
RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	1.079.220		75.330					1.154.550	89.442	1.065.108	7,75 %
Sueldos básicas de funciones contratadas	1.079 220		75 330		•			1 154 550	89.442	1,065 109	7,75 %
03 RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES	,		,	•	•		•	•		,	0,00 %
Retribuciones zatrales								•			2,00 %
-	18.509.346		1.286,112		6.335			19.801.793	17.740.806	2.060,987	89,59 %
042017 Prima por Presentismo o Asidu dad	3.654.187		255.062					3.909.249	3 263.365	645.884	83,48 %
	14.819		1.034					15.853		15.853	% 00°C
	5 505 452		384 28					5 889 733	4 668 294	1 221 439	79.26 %
	72 337		5 0.29					77.381	,	77.38	200 %
	583 88		4648					7- 243	,	71 243	% 00 0
	3 631 806		253 500					3,885,306	3 426 401	458 GOS	AR 10 %
	7 313 36:		301 066					4 614 327	886.88	(544 631)	11 73 %
	0 0 0		***					0000) L	0 0 0 0 0	
	090,000		30,714					207.625	010.000	11.827	80.11.08
+	628 859		4Z (58	+	b 335			(08 838	OC8.00Z	98.384	85,98 %
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	8,935,883		622.514					9.558.397	8,486,125	1.072.272	88,78 %
l'abajo noctumo	416.817		29 094					445 911	3/0.605	75 306	83,11 %
Régimen personal operativa sortuaria	3,945.448		275 392					4 223 840	4 413,303	(192 463)	104.56 %
Régimen personal operativa maritima									,		% 00°C
	1.000		22					0.070		1.670	% 00°C
	281 658		18 449					300 107		300 107	% 00 C
	310,517		21.674		,			332.191	12.090	320,107	3.64 %
	3.721.632		259.773					3.58*.402	3.665.848	315,554	92,07 %
	258 81		18 C65					276 876	24.279	252 597	8,77 %
-	10.220.051		697.741		67.361			10.985.153	8.621.866	2.363.287	78,49 %
_	1										% 00°C
	490 498		24 227					F24 725	462 511	PCC CO	AB 14 %
	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		236.07					700 007	2.7	700 007	1 00 m
	72 27 20 0		000000000000000000000000000000000000000		0			000000	000 / 00 4	140 000	2000
	0.000.00		267.076					271 0:00	0.00%	00000	90.10%
	2.649.600		180.703		48.547			2.879.850	2471.094	408.735	85,81%
	36.000		2513					38.513	2.539	35.874	8,55
Tratamiente Psicologicos integrales y otros	384 C00		26 803					410 803	56 250	354 553	13,69 %
Aparalo de Ortopedia, protesis y otros	13.680		999					14,635	25.750	(11,115)	175.95 %
	259.916		18.142					278.058	279.083	(1.025)	100.37 %
$\overline{}$	509.350		33.362					542.712	359.121	183.591	66,17 %
Prima por matrimonio	12 C97		792					12 889		12 889	% 00°C
	420 323		27.53*		•			427 851	354 632	93.219	79 19 %
	19.097		242					12.889	7 489	8 400	3483 %
	1 2 300		100					FO0 34		1 200	2000
	200		1000		•			400.01	•	10.504	2000
	011 00		505.7		•			0.77.00		004/0	K 00.0
\neg	14 353		À					15.304		15 304	8 00°C
_	6.788.567	-	473.842	-			•	7.282.409	6.311.326	951.083	86,30 %
081000 Aporte patronal al sistema de segundad social	3.877.778		270.669					4,149,447	3 551.141	557.306	86,57 %
	517 637		36 CB9					553 126	484 115	.1069	87,52 %
Aporte patronal a FONASA	2.391.766		166.945					2.558.711	2 235.070	322.647	87,39 %
_	1.586		139					2.125		2.125	3.00%
1	•									,	0.00 %
1											% 00 C
099000 Otras retribusiones									,	•	% UU C
								•			

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO DE	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018 TR.	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF. % E.I./AS.	% E.I./AS.
÷	Productos Alimentici	╄		┿		976	24.01%		┺	77 591	3 223	DAR 0.1%.
	Almentos para personas	50.874		3.470		951	21247		55.295	NOO 75	1.294	97.67%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	1.386		96		26	24.013		25.519	23.587	1.932	92,43%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	326.313		22.255		6.102	7.631		362.301	27.465	334.837	7,58%
121	Hilados v Talas	11.313		222		24.1	7.637		19 977	28.596	(B 66R)	133.26%
122	Prendas de Vestir.	250.000		17.650		4.675			27725	698	270.856	0,32%
123	Confecciones Textiles	65 000		4 433		12.6			73 649	•	679 02	%00'0
124	Cueros pie es y similares Otros			, ,								%C0:0
13	Productos de Papel. Libros e Impresos.	8,693		808		162			9.448	3.762	5.686	39.82%
131	Papel de Oficina.	6.494		443		121			7.058	2.386	4.672	33,8-%
132	Productos de Pape y Cartón	C19		ŞŞ		15			088	1,297	(410)	147.39%
133	Formulanos Impresos similares	1		•		•			•	•	. 1	%00'0
134	Productos de Artes Gráficas	389		27		2			423	62	324	18,68%
135	Libros Revistas y Otras publicaciones	1.000		69		19			.087		1.087	%000
136	Especies Timbradas y valoradas Onos			' '								%00.0
4	Productos Energéticos.	2.000		136	٠	38			2.174	205	1,969	9,43%
141	Cembustibles derivados de petróleo	1 000		69		10			280 .	205	682	18.86%
143	Supergas.	1 C00		69		19			. 087	•	1 C87	%000
149	Otros.	-		•						•	'	0.03%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	168.061		11.462	•	3.143	97.884		280.550	193.106	87.443	68,83%
151	Lubricantes y otros Derivados	27.728		1.89-		519			30.138	6.186	23.952	20,53%
152	Productos Medicinales y Farmacéut cos	2 050		140		38	1,018		3 246	3.066	180	94.47%
154	Compuestos Químicos. Tintas y Pinturas	34 699		2 366		649			37 714	35.210	2 504	93,36%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc.	1.758		120		33	204		2.115	1.988	127	94,02%
1 2	Productos Plasticos Acri cos y similares	B1000		252		677			450 640	096 11.	20.08	/8,35% 00 100
159	Africolos de Caucho. Otros:	25.893		1.773		696 496	90.00		135.940	3.607	24.642	12.77%
16	Productos Minerales.	55.361		3.775		1.036	11.396		71.568	17.865	53.703	24,96%
161	Productos de Loza. Cerámicas o similares.	35 584		2 454		673			39 111		39 11.	%000
162	Productos de Vidrio.	1.000		99		19	11.395		12.483	11,136	1.347	89.2.1%
163	Materiales de Construcción	16.843		1 148		315			18 303	6.729	11 574	36,77%
169	Otros.	1,537		105		58			1.671		1.67*	%00'0
13	Productos Metálicos,	70.314		4.796	•	1.314	2.137		78,561	695'65	18,992	75,82%
171	Productos basicos de hierro y acero.	5 C2B		373		22			5 465	1.029	1 136	18,82%
2/1	Productos metalicos no terrosos.	97.78		033		1/4	1.526		17.614	11.261	353	96,96%
174	overesumos metanicos. Estructuras Metálicas acabadas	10 615		724		198			1.537	5.136	6.40*	44.52%
176	Herramientas menores	2813		197		55	611		3 665	3 509	155	95 75%
179	Otros.			! .		,			-			%00'0
19	Otros Bienes de Consumo.	977.641		66.673		18.284	(143.061)		919.538	618.877	300.661	67,30%
현	Utiles de Oficina.	9214		628		173			10015	6.757	3 258	67,47%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.603		99		19	509		395.	1.920	(324)	120.32%
200	Afficular y Accessings Electrops.	1/82/4		12 226		555.5	13 (36)		205 369	202.449	0.47.4	30,02%
# 50 # 50	Adjouing Educationales v Deportivos	Odo.i				2,	1.526		979.	1 320	206	86.49%
198	Articulos de Coona y Comedor			,		٠	1.323		, 323	1.492	(169)	112,75%
197	Articulos y Accesorios de Informática.	4.155		283		78	7.63		12.147	11,672	475	96,09%
198	Repuestos y Accesor os mencres.	219.332		14.858		4 102	153.134		391,526	377.539	13.587	96,43%
199	Otros Bienes de Consumo no incl. en os anteriores.	563.166		38.408		10.531	(333.435)		278.670	5.725	272.945	2,05%
,	BIENES DE CONSUMO	1,660,643	•	113,255		31.055			1.804.953	998,440	806.513	55,32%



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

087ETC	O DENOMINACION	AS. DECRETO 5/018 TF	TR. RD. 316/3,925 * [AD. RD 383/3.931 ** 1	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3.958*** /	AD, RD, 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	<u>P</u> F.	% EJ./AS.
7	Conjeins besieve	Ų	-	٠		385 050	•		15 84A 513	44 288 744	A 575 750	74 46 04
7	Talifornia independent	00010000	1	000.410		247.303	25.350		10,004,010	967'007'11	4,010,100	0, 01,15
117	relending telegratory similares	9 - 2 999		\$17.7		060	32 303		80/6/	097.50	60c -	8 10 10
212	Agua	6,753,468		528.787		144.988			8.427.244	4 264.889	4,162,355	8,000
213		6.772.814		401.01 513.104		200:071			7.35 .480	0.000,000	401.634	\$ 40 d
212	Gas			, ,							, ,	% 00 c
22	Publicidad, impresiones v encuadernaciones	11,729		800		219	2,442	-	15,190	14.236	954	93.72 %
25	Public dad	2,082		.71		86	1 425		3.888	3.570	g	97.39 %
223	Impresiones reproducciones v engladernaciones	2.692		659		181	1,018		1.525	3.3.0	0 00	92.55 %
229	Orros)		}		}	})	% 00 c
23	Pasaies, viáticos y otros gastos	232.667		15.867		4.352	2.035		254.921	241.069	13.852	94.57 %
231	Pasaies dentro del país	12.230		834		229	2.035		15.328	14.347	-85	93.60 %
232	Pasales al exterior contratados en el país											% 00°C
234	Vieticos dentro del país	211149		14 403		3.9/18			229 498	226.722	2 776	98.79 %
235	Viaticos fuera del pais	9.288		633		174			10.095	•	10.095	% 00°C
236	Otros gastos en exterior											% 00'c
739	Otros gastos de traslado											% 00 c
24	Transp, de carga, serv. compl. y almacenamiento	30,005		2.047		561			32.613	14.262	18.351	43,73 %
243	Almacenamiento contratado centro del país					1				•		% 00°C
245	Flete y otros gastos dentro de país	C00 E		205		S			3 261		3 26	3 00 c
245	Fletes y offos gastos fuera del país	1 00		1 1							1 0	% CO CC C
747	Correspondencia en el pats	27.005		1.842		ene			79.32	14.252	15.090	4 00 0 %
240	Versespondencia ruera de país	744 600		- 0		- C	46.963		736 006	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	456.000	3,000%
24.0	Purelleannence	ORG: H		o copie		DH-0-7	207.61		100,107	*000*1	250,050	% -r.o
20.40	De equipos de oficina					•	15 763		- 46.283	7,064	. 7	200.00
257	De en coe de tracecora e enclaración						207 5		2020	.00:-	5	32.13.%
259	Offices	141 590		9696		2648			153 894	•	153.894	8 % 00 c
26	Tributos, seguros y comisiones	788.842		55.016		535	33,578	34,286	912.257	713.064	199,192	78.16 %
561	Impuestos directos											2.00 %
263	Tasas y otros	•		•				34.286	34 286	34.286		100,00 %
264	Primas y otros gastos de seguros en el país	760 196		53 062					813 258	ec7.850	205 408	74,74 %
266	Cornisiones bancarias dentro del país	28.625		1.954		535	33.578		64.713	70.928	(6.216)	109,61 %
267	Comisiones bancarias fuera del país	•		•					•	•	1	% 00°C
569	Olros											% 00°C
23	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	20,799,926	2.000.000	1.750.062		509.383	2.000,060		27.059.431	25.911.826	1,147,605	95,76 %
271	De ninuebles e instalaciones	150 15'	1.000 300	78 44.0		21 538	1 322 759		2 572 849	2 764.550	(191.70*)	107.45 %
7.75	De maquinas y equipos Industriales	2.604.627	1.000 969	245,796		965.79	508.750		4.425.982	3.915.002	510.880	88,45 %
273	De automotores	8.647		280		151	8.344		17.742	19.100	(1.359)	107,66 %
275	Do man extension do transporte						B0C 71		- 47 208	16 164		00.00
278	De alcas máculinas	932 535		63.626		17.446	27:0		1 614 007	771 339	242 668	25.07
278	De mpieza, aseo y fum gación	13.837 388		1.138 817		341 784	2 045 644		17 363 633	17 825.417	(461 784)	102 66 %
279	Olros	3.266 764		222 793		61 088	(1.902 725)		1 647 921	600.255	1.047 666	36.42 %
28	Servicios técnicos, profesionales y artisticos	315.727	1.000.000	108.284		32.499	(153,423)		1.303.087	368.000	935.087	28,24 %
282	Profesionales y tecnicos	1		1			664 834		664 334	312.534	352 300	47,01 %
284	Servicios de capacitación	•		-					•	•		% 00°C
280	Servicios informaticos y anexos	3019	300 360	24 438		7.485	(818)		335 442	- 25	330 442	, CO & C
23	Otros servicios no personales	32.523.984	2.000.000	2.674.152	-	781.604	(1.927.990)		36.051.750	38.659.456	(2.607.706)	107.23 %
291	Servicios de via lancia y custodia	21.667.786	1.000 000	1.865.559		559.834	(1.022.822)		24.670.417	24 - 79.732	(109.315)	100,45 %
293	Servicios Pertuarios								•	•		% 00°C
298	Gastos de protocolo	42.974		2.93		803			79.708	34,550	12.158	73.97 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	10.813 224	1.000 ЭСО	805 662		220 937	(905 168)		11 934 625	14.445,174	(2.510 5.9)	12, 04 %
7	SERVICIOS NO PERSONALES	69.410.625	5.000.000	5.609.297	-	1.604.186	4.524	34.286	81.652.918	77.224.732	4.438.185	14, 00, 4B

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE COLONIA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

i											EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
OBJETO	O DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018*	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
51	Transferencias corrientes al sector público	•		•					,	,	•	% ap'0
515	A gobierno central	-									,	% 00°C
52	Transferencias corrientes al sector privado	-		,							,	% 00'0
529	Otras transferencias											% 00'c
53	Transferencías de capital	-		-		-					-	% ap,0
535	A la Admin. Central para gastos de capital.	-									,	2.00 %
539	A otros organismos del sector púb co	-										3.00 %
55	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro											0,00 %
559	Otras transforencias			•		-					-	% 00°C
57	Transferencias a unidades familiares	-		-								0,00 %
573	Pers ones graciab es	-		-		-			-	-	-	3.00 %
40	TRANSFERENCIAS	-		-							-	% 00'0
643	Intereses y gtos, de préstamos externos píprivados					-						% 00°C
9	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	-		-	•	-					-	2,00 %
/11	Sentencias judiciales									-		2,00 %
740	Partidas a reaplicar	11 784		804		220			12 808	-	12 808	% 00°C
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	11.784	-	804	-	220		•	12.808	-	12.808	0,00 %
843	Amortización de prest, externos cono, por instit, priv. fina											% 00°C
æ	[APLICACIONES FINANCIERAS			•		•				•	•	% ap.0

* Valores a precios enero-junio 2017

** Valores a precios enero-junio 2018

*** Valores a precios enero-diciembre 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE NUEVA PALMIRA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	49.698.738	40.956.208	8.742.530	17,59 %
1	BIENES DE CONSUMO	3.260.748	669.635	2.591.113	79,46 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	33.358.569	28.586.868	4.771.700	14,30 %
5	TRANSFERENCIAS	1.572.006	1.009.069	562.937	35,81 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	7.044	٥	7.044	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
Т	OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	87.897.104,75	71.221.780,35	16.675.324,40	18,97 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

EN PESOS URUGUAYOS

		ь		ь	1		ь		-		
OBJETO	_	AS, DECRETO 5/018 TR, R	RD. 316/3.925 *	TR. RD. 316/3.925 * AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3,958*** AD. RD. 85/3,966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
10	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	10.830.658		755.980		-	-	11.586.638	10.945.423	641.215	94,47 %
011001	Retribuciones básicas	10.259.244		715,467		-		10.965.711	10.575,671	393.040	96,44 %
011004	Directorio			•				•		•	% 00'0
013001	Permanencia a la orden	580 414		20 513				620 927	36975	25. 176	59,55 %
015000	Gastos de representación en el país					-		-	-		% 0.00
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	863.376	,	60.264		,	-	923.640	54.632	869.008	5,91%
021000	Sueldos básicas de funciones contratadas	863.376		60 264				923 640	54 632	800 698	5.9* %
03	RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES					,			,		% 00'0
031000	Retribuciones zafrales					-		-			0.00 %
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.169.024		985,852		3,485	-	15.158.351	13.424.868	1.733,493	88,56 %
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	2.436.125		179.042				2.606.167	2.208.370	397,797	84,74 %
042097	Trabaje sucie o de altura	14.010		826				14.988	203	14.785	1,36 %
042102	Componsación funciones asignadas	5 419 354		378 271				5 797 625	4 302 056	1 495 569	74.23 %
042103	Compensación por tareas especificas	72.332		5.049		1		77.381	1	77.381	% 00'0
042105	Mantenimiento nivel retributivo	66.595		4.648		•		71.243		7243	% 00'0
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	2 412 700		168 406				2 581 136	2.249 125	33, 981	87,14 %
043000	Saland variable	3 C75 491		214 669		-		3 290 160	3.994 568	(704 408)	121,4.%
044001	Prima por Antiquedad	060 600		23.265		•		329.655	289.783	39.872	87.93 %
045005	Orebrano de caia	363.027		23.524		3.485		390.036	380.763	9.273	97.62 %
90	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	8.117.027		559.302		,		R.676.329	6.209.085	2 467 265	% 95 1.2
052001	Irabaic posturpo	243 (88		20.508				314 294	333 347	(19 098)	106 08 %
052003	Posimen nerconal poetative notitierie	2 803 156		200,000				2 005 09B	2 044 137	150 087	05.47%
055003		200		71.0 A7				2000	2.17.2.2	3	20.00
052004								020 1	•	020,	8,000
033000	Control no gozada	0000		70				1.07.0 0.000 ·	COS SAC	000	8000
031000		016 E00		76071				000 000	/10 CH/	1000 100	5,00,00
039000		000.505		010. 2		'		200.100	10 mg	107.002	% ? · · · ·
00800		2.002.7.33		100.273				2.703.0 C	2.010.643	102.301	02 6 7 7 7 7
700860	╅	346 / 14		24 201				3.60/6	40,634	333 061	% → L
90	BENEFICIOS AL PERSONAL	7.162.489		489.039		50.652	,	7.702.180	5.576.433	2.125.747	72,40 %
063000	Indemnizaciones por retiro	1 4						1 6	1 4		% 00'0
064001	Reinlegro cuota mutual fundionarios	326.999		22.825				349.824	310.92	38.903	88,88 %
000990	Ayuda de Arrendamiento	480 811		179.68		11.8/6		532 25B		532 258	% 00'0
067000	Compensación por alimentación	3775760		250 052				4 026 782	3.579.467	447 315	86.89 %
008900	Compensación por alimentación sin aporte	2.073.600		147.420		38.776		2.253.796	1.589.896	663.801	70,55 %
069005	Reinlegro Carnet de Salud	23.400		.633				25.033		25.033	% CO'O
900690	Transmiento Psicologicos, integrales y otres	29, 453		20 343				311 796	36 000	275 796	11,55 %
069007		15.000		698		1		10.698	1	10.698	% 00'0
900890	ℸ	179.466		12.527				191.993	670.09	13- 344	31,28 %
07		372.157		24.376		•		396.533	224.031	172.502	26,50 %
071000		8 065		528		1		80	4 489	4 104	52.24 %
072000		297.191		19.073				310.254	210.563	99.701	67.87 %
073000	Prima por nacim ento	can a		97.0		'		286.2	5 5 5 5 5 5 7 7 7	(ggr)	104,49 %
074000		14.363		941				15.304		15.304	% co 'o
0000000		26 110		2360				38.2/3	•	30 4/3	% COO
0000	CARDARD I ECAL ES PODDE SEDV. DEDBONIAL ES	1000		110000		· [1000	100 100 1	10000	0 CO.O
0001000	Areate national al enterna de con midad correl	4.814.180		105.967				3 001 034	9 562 883	439.054	00,03 %
0001000	Aporto patropolar a sistema de seguinada social	0.0000000		400.00				400 00k	3.70 010	150.001 100.001	200,000
084000	Apprile patronal a FINA	1 730 604		479 798				7851 207	1 840 267	227 130	% EG 58
000#00	Otras cargas latiales softre servir os personales	100000		96				697.	107.010.1	7.150	% 66'00
60	OTRAS RETRIBUCIONES					,			,		% 00'0
000560	Contratos a termino					1		,	,		% CO'O
000660	Otras retribuciones							'	•	•	% CO'O
0	SERVICIOS PERSONALES	46,425,917		3,217,684		54.137	1	49.698.738	40.956.208	8.742.530	82,41%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS, DECRETO 5/018 1	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF. % EJ./AS.	% EJ./AS.
Ξ	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	141,436		9,646		2.645			153.727	97.286	56,441	63,28%
111	Alimentos para personas	123 474		B 421		2 309			134 234	97 206	36 998	72.43%
119	Materias Primas Agropecuarias y Forestales. Orass	17.962		7.225		336			19.523	68	19.443	6.00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	31.528	-	2.151		589	-		34.268	2.743	31.525	8,00%
121	Hilados y Telas.	28.205		7,924		527			30.656	2.743	27.913	8.95%
122	Prendas de Vestir.	3.323		227		62			3.6-2		3.612	C.00%
123	Confect ones Textiles	•							•	•		C.00%
124	Cueros, pieles y similares Orno											C.00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos,	46.159		3,148	,	864	2.035		52.206	19,694	32.512	37.72%
131	Papel ce Olicina.	-,218		83		23			1.324	516	808	38.97%
132	Productos de Papel y Cartón.	5 282		360		66	2.035		9///	/ 466	310	96.01%
133	Formularios Impresos similares	36 830		2512		689			10 031	11 712	28 319	25.26%
134	Productos de Arles Gráficas	2.829		193		53			3.075	•	3.075	C.00%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones											°C,00%
135	Especies Timbradas y valoradas Otros								' '			0,00% C 00%
14	Productos Energéticos.	1.000		89	,	19			1.087	,	1.087	0.00%
141	Combustibles derivados del petròleo	000 ,		89		19			1 087		. 087	C.00%
143	Supergas	•		•		1			'	1		C.00%
149	Otros.			•		•			1		•	C.00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	201.956		13,773		3,777	611	•	220.117	101.189	118,927	45,97%
151	Lubricantes y otros Der vados.	82.925		5.655		1.551			90.131	3.827	86.304	4.25%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	7 60 /		1/8		49	611		3 445	7.255	(3 811)	2.C.64%
154	Compuestos Químicos. Tintas y Pin;uras	3, 461		2 146		588			34 195	33 678	, 117	96.73%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc	17.351		.183		325			18.859	1.288	17,571	6.83%
155	Productos Plasticos, Acrilicos y similares	4, 912		2 858		784			45 554	49 918	(4 364)	109,58%
157	Articulos de Caucho. Orres	73.740		134		36			25.803	5 793	23.100	1.41%
16	Productos Minerales.	68.603		4.679		1.283			74.565	10.128	64.437	13,58%
161	Productos de Loza. Cerámicas o similares	2 889		197		469			3 140		3 140	C.00%
162	Productos de Vidrio.	36.272		2.474		678			39,424	8.539	33,885	21.66%
163	Materiales de Construcción	29 442		2 008		551			32 001	1 589	33 412	4.97%
169	Otras.								1	-		C.00%
17	Productos Metálicos,	501,756		34.220		9.383	43.244		588.603	237.472	351,131	40,35%
171	Productos básicos de hierro y acero.	4 973		339		88	14 754		20 159	35 786	(15 630)	177.53%
173	Productos metalicos no remosos. Acrasomos Metalicos	467.371		30.511		94.0 94.0			31.427 486.248	154.73*	33-517	31.82%
174	Fstructuras Motálicas acabadas	1.510		785		215	78 490		41 000	23 657	17 343	57,70%
176	Herramientas merores	8.988		613		168			97.68	3.55,	778	92.03%
179	Otros.											C.00%
13	Otros Bienes de Consumo.	2.007.604		136.918	•	37.543	(45.889)		2.136.176	201.123	1.935.053	9,42%
5	Uilles de Oficina	. 435		86		27	611		2171	4 492	(2 322)	206,96%
192	Elementos de Impleza y Aseo.	6.875		469		128	4.782		12.254	11.485	769	93.72%
200	Articulos y Accesorios Electricos	279433		19 057		5.226			303 7-6	204	213 888	76.55%
n f	Articulos intended intendedos (Currangicos Articulos Educaciona es y Dancrityos	7-1-7-		2 .		7	25.44		2.924	2 2 RR		20.03% HG Q4.9%
198	Articulos de Cacina y Comedo:	000 ,		88		91	·		1 087	250	837	23.00%
197	Articulos y Accesorios de Informática.	4.147		283		7.7			4.537	300	4.207	6.66%
198	Repuestos y Accesorios menores.	33.056		2.254		619	3.053		38.982	37.975	900',	97,42%
98L	Office Bienes de Consumo no inc. en los anteriores.	1.679.244		114.524		31.402	(56.878)		7,768.292	93.7.9	1./14.513	3.04%
	BIENES DE CONSUMO	3,000,042		204,603		56.103			3.260.748	669.635	2.591.113	20,54%



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OZ IETO	DRIETO DELIBERTORIO DE LETO	AS DECIDETO 6/048+	TD BD 148/3 028.4	AD DD 18372 934 **	TD DD 430/3 044 *	AD DD 759/2 044 ***	TD DD 84873 048***	AD DD 88/3 966***	AS DEFINITIVO ***	FIECHTANO	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
200		AS. DECKETO SIGN	I. R.D. 010/0320	AL. N.D. 20213133	2	+	+	AL. N. 600.300	AS. DELIMITAG	ESECOIMEN		S ESTA
21	Servicios básicos	3,889,711		265.278		72.738			4.227.727	3,164,905	1.062.822	74,86 %
211	Telefonos, te égrafo y similares	84 825		5 785		1 586			95 196	086 77	14 216	84,58 %
212	2 Agua	1.147.032		77.818		21.338			.240.198	1.173.570	66.618	94.63 %
213	3 Electricidad	2.663.854		18, 675		49.814			2.895.343	1.913.355	58-, 988	% 80'99
214	4 Gas	•		•		_			•		•	% CO'O
219	9 Otres					_			'	,		% 60'0
22	Г	24.725		1.686		463	,		26.874	16.303	10,571	80,66 %
221	Г	000.		89		19			1 087		780 .	% 000
4 6		13 13		9 0		- 4			100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	000	2000	9 6 6 6
270	Injurational, reproductionally discussional	07/07		0		444			10107	cuc ol	p 404 404	8 23.00
27 2	T	1 0 0 0							- 000	- 070		20.00
2	T	212,4/5		14.491		5,974			230.940	248.785	(17.845)	10/,/3%
231		81.5.18 81.0.18		2.136		586			34.040	19.724	14.316	57,94 %
232	2 Pasajes al exterior contratados en el país			•		•			•		•	% 00'0
234	4 Viáticos centro cel país	18' 157		12 355		3 388			196 990	229 66,	(32 161)	116,33 %
23						_			'			% 00'0
236												% CO 0
23.0												% 6000
?	Ť					- -						0,000
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	95,509		6.514		1.786	10.684	•	114.493	101.214	13.279	88,40 %
243		•		•		•			•		•	% co'o
245	5 Flete y ctros gastos dentro del país	62 691		4 276		1172	10 684		78 823	C98 9Z	£96 ·	% -9'16
245		,				_			'	,	•	% CO'O
247		27.818		2 238		418			35,670	24 354	1, 216	88.2B.9%
1 0		25.012		7.700		-			2000	F00:E7	2	00.20
7	T					-						% CO'O
25	Ť	357,255	2,000,000	160,765		44.081	868.131		3.430.232	2.759.956	670.276	80,46 %
254	4 De equipos de oficina	27870		. 901		521			30 292		30 292	% 00'0
25	B máquinas y equipos de construcción		, co.000	6 820		1870			108 690	00 8 400	60 280	44,53 %
25.	7 De equipos de transporte y similares						3.256		3.256	2.800	456	% 00'98
259		329 385	1 900 000	152 044		41 690	864 875		3 287 994	2 708 756	579.238	82,38 %
26	Γ	580.650		40.494		411	35.613	45.192	702.360	543,430	158.929	77.37 %
98	T											70 00 0
2 6								200	000		•	20000
563		000 -		20		<u></u>		75 . 67	46.279	46.273	. :	% co.oo.
264		558 672		38 995					597 667	438 660	159 007	73.40 %
286	6 Comisiones bancarias dentro del país	20.978		1.431		392	35.613		58.2.4	58.49*	(78)	100.13 %
267	7 Comisiones bancarias fuera del país								•	•		% 00'0
569	9 Ot/as					_			•			% CO'O
23	Serv. para mant, reparaciones menores y limpieza	3,334,541	1,000,000	322,965		92.695	1,356,503		6,116,704	4.514.257	1.602,436	73,80 %
271	Г	163 740	260.000	24 602		6.746			, 017 851	1.011 965	5 885	99.42 %
626		682 103		173 790		86000			969 026	749.641	630 197	54 33 %
1 6		• 2 465	00000	000000		207.00			000000000000000000000000000000000000000	0.000	000.00	2000
27.0		704.	20.000	(80.003		770			0.01	10.276	3.23	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
- [nen io	030260	707	2 2 10 0
612		608.4		255		91			0.640	6.003	C40	95, 6 7%
0.72		100.00 A	000	500		0 0			200.922	404.699	(109.374)	8 69 79 F
0.70	o Denimpreza asec y rumigación	640.007	355.000 455.000	1990901		47.912	50/ 501		220 122 2	350 372	492711	70.T
7 6	Τ	000000	400.000	26 120		330 66			4 900 000	040 440	346 904	74 93 62
8 8	Ť	240.036		10.130		75.03			1.220.323	917.119	310.004	14,22 %
282				•		1	(05 /4/		/05 /4/	567 018	138 /29	80.34 %
507						. :	077:01		10.228	0000	077	86 17 18 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
285		30 514		2 511		154			37/26	1 000	32779	98 19 98 19
802	Ť	884 833		3645		22.102			479 158	334.10	145 058	38,73%
28	T	17.966.255		1.385.894		404.305			17.280.317	16.325.888	954.429	94,48 %
291		11.389.668		\$37.370		281.324			14.202.225	13.182.453	1.019.772	92,82 %
293		1 569 613		107 048		79 351	1 017 500		2 723 5.2	2 998 295	(274 783)	110,09 %
296		73.080		4.984		1.367			79,431	65.000	14,431	81,83 %
887	T	1 800 000	000	282 482		92.203	2000	207.17	861 672	Cv1.00	600 661	29,13.70
7	SERVICIOS NO PERSONALES	27.386.468	3,000,000	2.274.243		645.308	8:35/	45.182	33.398.568	28.986.888	4.771.7UU	85,7U%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE NUEVA PALMIRA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OFFICE	CONCOMINACIÓN	AS DECECTO 6/018 •	TD DD 146/3 028 *	AD DO 201/2 034 **	TD DD 530/3 044 *	AN DD 759/3 065 ***	TD DD 04073 050***	AN DD 06/3 066***	AS DECIMITATO ***	CIECHTADO	34/13/8	97 E 1A G
7000		AS. DECKETO SINTO	I.R. RD. 316/3:323	-		AL. NU 130/3:300	IN. N.D. 0 0/3, 300	AD. ND. 00/0.366	AS. DEFINITIVE	ESECUIADO		W FU.TO.
51	Transferencias corrientes al sector público		•	,	•	•	•		•	•	•	% 00'0
515	A gobierno central					-						% 60.0
52	Transferencias corrientes al sector privado					1	1					% 00'0
529	Otras transferencias											% 60'0
53	Transferencias de capital	1.475.369	-	96.637		-	-		1.572.006	1.009.069	562.937	64,19 %
535	A la Admin. Central para gastos de capita					-			-			% CO'O
539	A otros organismos del sector público	1.475.369		96.637					.572.006	1.009.069	562.937	64,19 %
55	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro			•	•	•			•	•		% 00'0
559	Otras transferencias								-	-		% 00'0
57	Transferencias a unidades familiares	-				-	-		-			% 00'0
573	Pensiones graciables	-				-			-	-		% 60'0
ı.	TRANSFERENCIAS	1.475.369		98.637		-	-		1.572.006	1.009.089	582.937	64,19 %
643	Intereses y glas, de próstamos externes a/privados								-			% 00'0
9	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA								-	-		% CO'O
/11	Senteric as judiciales								-			% 00.0
740	Partidas a reaplicar	6 481		442		121			7 044	-	7 044	% 0.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	6.481		442		121	-	•	7.044	-	7.044	% 00'0
843	Amortización de prest, externos conc. por instit, priv. fina								•			% CO 'O
æ	APLICACIONES FINANCIERAS	,	•	•		•				•		% 00'0

Valores a precios enero-junio 2017
 Valores a precios enero-junio 2018
 Valoros a precios enero-diciembro 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE FRAY BENTOS

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	21.763.735	17.758.134	4.005.601	18,40 %
1	BIENES DE CONSUMO	626.358	342.838	283.520	45,26 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	11.482.605	12.638.395	-1.155.790	-10,07 %
5	TRANSFERENCIAS	3.559.598	0	3.559.598	100,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.842	0	3.842	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
Т	OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	37.436.137,75	30.739.366,12	6.696.771,63	17,89 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OF LET	DEMONSHAROLÓN	AS DECELTORMAS TIL DE DATE	** N DO 303/7 034 **	A TO DO 520/2 044 %	AN DD 720/7 062 ***	TD DO 04617 080***	AN DD 06/3 00.00M	AS DEFINITIVE ***	CIECHTABO	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
	T	t			+	+		2000	200000	1000	20,440
5	Ť	4.533.126	316.412					4.849.538	4.419.857	429.6/1	91,14%
011001		4.044.672	282.318	0	1			4,326,990	4.000.625	326.370	92,46 %
013004	Darmananan A godan	1 000 4	24.004					500 K40	976 017	- 200	% CD: 08
015000		1001001	5	r	. 1			250 -	1 0 1	000 001	% CO O
02		431.688	30.132					461.820	115.839	345.981	25.08 %
021000	т	43, 688	30 132	2	'			461 82C	115 839	345 981	25,08 %
03									,		% 00'0
031000											% 00'0
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.900.868	480.169	6	1.544			7.382.581	6.094.019	1,288,562	82,55 %
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	893.247	62.349	03				955.596	772.208	183.388	80.8′%
042097		14.010	978	80				14.988		14.988	% 00'0
042102		3 2 7 5 9 5 9	228 662	~	•			3 504 621	2 559 877	944 744	73.04 %
042103	Compensación por tareas especificas	60.554	4.227	7	1			64.781	•	64.781	% CO'O
042105	Mantenimiento nivel retributivo	55.751	3.891		•			59.642		59.642	% 00'0
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	877 853	6. 274	4				939 127	790 708	148 419	84,23 %
043000	Salaric variable	1 399 005	97 581		•			495 596	1.681 467	(185 881)	112,43 %
044001	Prima por Antiguedad	164.662	13.785	2	i			175,247	175.469	(22)	100.07 %
045005	Quebranto de caja	163 827	10 422	2	1.544			172 793	114 29*	58 502	66,14 %
02	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	3,247,921	225.496	,	•		•	3.473.417	2.821.737	651.680	81,24 %
052001	Trabaje necturno	109 593	099 /	0				11/243	121 345	(4 102)	103.50 %
052003	Régimen personal operativa portuaria	1 278 361	89 230	0	•			367 591	1.210 706	156 885	88,53 %
052004	Régimen personal operativa maritima	•			•						% 00'0
053000	L cencia no gezada	000',	70	0				1.070		0.070	% 00'0
057000	Becas y pasantias	28,658	18 449	0	•			300 107	109 283	190 824	36,4. %
028000	Horas extras	299.054	25.874	4	1			319.928	237.774	82.154	74.32 %
059001		1.125.681	79.969	0	•			1,225,650	1.106.39*	119.259	90,27 %
059002	┪	132 574	9254	4				141 828	36 238	105 590	25.55 %
90	BENEFICIOS AL PERSONAL	2.840.133	198.161	-	24.801	'	•	3.063.095	2.300.037	763.058	75,09 %
063000		1			1			1	1	1	% 00'0
064001		119.900	8.369		•			128.269	112.688	15.581	87.85 %
000990		480 811	29.574	-	11.8/6			532 258	226 800	305 458	42.6 %
067000		1384812	9, 675	- C				476.487	1.297 319	179 158	87,87 %
000000		697.200	47.140		12.925			(51.265	581.386	169.8/9	%66.77
COORRO		9.100	290	0 4				0.000 0.000 0.000	2.144	6.527	24,74%
BOORGO		510 50	607.0	n 0	•			30 000	CITY CS	40000	30.7.7%
100800 800800	Aparato de Ortopedia, protesta y puos Ortos Repeficios al paranoral	13.000	000	0 00				10.09d 59.586	- 44 500	15.085	0.00 % 74 68 %
07	т	184.963	12.115		,			197.078	98.688	98.390	20.08 %
071000		3,065	528	80	1			8 593	,	8 593	% C0'0
072000	Hogar constitutedo	103.997	5.812	2	i			110.839	94.199	15,610	85.0′%
073000	Prima por nacim ento	8 065	528	සා	1			8 593	4 489	4 104	52,24 %
074000	Prestaciones por hijo	14.363	941		•			15.304	•	15.304	% co 'o
075000		36 110	2 365	-D -	•			38 4/5		38 475	% 00:0
000670	CARCAR FECALES SOBRE CERVI DEBECANTES	14 353	94.130	_ 0				900 926.0	1 004 0 40	13 304	0.000%
081000		1 227 046	87 044	4				7.334.090	1.061.258	27.2 83.2	79.55 %
082001		166 272	1.606	. 40				177.878	150.637	27.241	84 69 %
084000		769.891	53.738	: 00	1			823.629	696.052	127.577	84,5, %
083000		569	40	0	•			808		609	% 00'0
60	OTRAS RETRIBUCIONES		•	•	•				•		% 00'0
095000		•	•		1			1	1	,	% C0'0
000660	T							1			% CO.O
0	SERVICIOS PERSONALES	20,322,477	1,414,913		26,345			21.763.735	17.758.134	4.005,601	81,60 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3,958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	EN PESOS URUGUAYOS DIF. % EJJAS.	RUGUAYOS % EJ./AS.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	926'9		476	•	130	13,228	•	20.810	21.174	(364)	101,75%
111	Alimentos para personas	5 976		408		111			19 723	21 174	(7.451)	107,36%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales. Ores	000.		89		19			1.087	•	7.087	6.00% 6.00%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	8.706		457		126	-		7.289	762	6.527	10,45%
121	Hilados y Telas.	5.706		389		107			2023	762	5.440	, 2.28%
122	Prendas de Vestir.	000',		89		19			1.087		780'-	C.00%
123	Confect ones Textiles	•		•					,			%00°3
124	Cueros, pieles y similares Otros											C.00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos,	40.793		2.782		763	407		44.745	7.716	37.029	17.24%
131	Page ce Oficina.	3.000		205		56			3.261	1.162	2.099	35.63%
132	Productos de Papel y Cartón.	5.621		383		105			901.9	6 064	3	96.26%
133	Formularios Impresos similares	3, 172		2 126		583			33.881	1	33 881	C.00%
134	Productos de Arles Gráficas	000.		89		19			1.087	143	947	. 2.88%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones											%00°3
135	Especies Timbradas y valoradas Otros						407		707	350	- 57	86.00% C 00%
14	Productos Energéticos,	2.728	300.000	20.646		5.661	(75,109)		252.926	66,485	186,442	26.29%
141	Combustibles derivados del petróleo	000 .	300.000			5 629			251 048	66 233	184 819	26.38%
143	Supergas.	. 728		118		32			1.878	255	. 623	3.58%
149	Otros.					•			-			C.00%
15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	29.552		2.016		552	45.482	•	77 602	61.161	16 441	78.81%
151	Lubricantes y ofros Der vados.	000',		89		19			1.087	•	780.	C.00%
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	000 .		89		19			1.087		/80 .	%00°2
154	Compuestos Químicos. Tintas y Pinturas	2 003		137		37			45 93C	49 244	(3 315)	137.22%
155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc	5.463		373		102	1.730		7.668	7.450	218	97.16%
155	Productos Plast cos, Acrilicos y similares	6 542		446		122			7.1.6	4 7 4 7	2 868	59.67%
157	Articulos de Caucho. Otros.	12.544		858		234			13.634	142	13.551	C.61%
16	Productos Minerales.	2.000		136	,	38	204	•	2.378	200	2.178	8,41%
161	Productos de Loza. Cerámicas o similares			,		-			1			C.00%
162	Productos de Vidrio.	2.000		136		38			2.174	•	2.174	£.00%
163	Materiales de Construcción	•		1		1	204		234	200	4	96.28%
169	Utras.								•	-		C.00%
17	Productos Metálicos.	21,003		1,432		393			22.828	7.241	15,587	31,72%
171	Productos básicos de hierro y acero.	000,		68		9, 2			1 087	192	895	7.66%
173	Productos metalicos no ferrosos. Apparente Matálines	1,382 11,88		111		213			7 185	3.637	3.5/2	3.03%
174	Fstructuras Metalicas acabadas	000.		689		61			1.087	· ·	. 087	%.00°%
178	Herramientas merores	000.		89		19			1.087	2.938	(7.851)	27C.27%
179	Otros.			,					-			C.00%
19	Otros Bienes de Consumo.	66.522	100.000	11.358	•	3.112	16.789	•	197.781	178.100	19.681	90,05%
191	Utiles de Oficina	2 756		188		5-1			2 995	2 067	926	69.02%
192	Elementos de Impleza y Aseo.	19.268		416.		360			20.942	12.59	7.951	62.03%
28.	Articulos y Acceso los Electricos	1 263		0//		012	89 ol		7¢0 67	01810	(SC / Z)	108.48%
\$ 5 5 5	Articulos Menores Medicos Quirurgicos Articulos Educaciona es u Danatagas	•		•					•			C.00%
198	Articulos de Cocina y Comedor	000 ,		89		91			1 087	383	707	34.96%
197	Articulos y Accesorios de Informática.	4.793		327		06			5.2.0	3.093	2.117	59.36%
198	Repuestos y Accesorios menores.	23.263	000'00.	8.407		2.305			133.975	127.62*	6.954	94,81%
199	Otras Bienes de Consumo no inciliona anteriores.	4.159				77			4.52C	738	3.782	-6.33%
٠	BIENES DE CONSUMO	176,280	400,000	39,303	,	10.775	,		626.358	342.838	283.520	54,74%



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018 1	TR. RD. 346/3.925 *	AD. RD 383/3.931**	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD: RD: 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECHTADO	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS % EJ./AS.
7	Sarvicios hásicos	-		146 956		40.294	٠	-	┺	3 140 664	7796 0931	133 95 %
211	Teléfonos te éntrafo y elmilares	34 233		7.335		640			37.208	29 574	7.634	79.78%
212	Agua	619.631		42.259		11.587	005:019		. 283.977	1.950.376	(969:393)	151.93 %
213	Electricidad	1.500.913		102.362		28.067			1,023.396	1.160.715	(137,329)	113,42 %
214	Gas	•		,		'			'	,		% 00'0
219	Otros					,			•	-		% CO'O
22	Publicidad, impresiones y encuademaciones	3.805		259	,	71	,	٠	4.135	,	4.135	% 00'0
221	Publicidad	. 442		86		27			1 567		. 567	% 00'0
223	Impresiones, reproducciones y ancuadernaciones	2 363		161		44			2 568	1	2 568	% 0.00
229	Otros	1										% 60.0
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	86.286		5.884		1.615	7		139.064	185,873	(46.809)	133,66 %
231	Pasajes centro cel país	12.147		828		228	4.579		17.792	18.719	(937)	105,27 %
232	Pasajes al exterior contratados en el país	. !							1	. !		% 60'0
234	Viaticos centro cel país	74 139		5 056		1387	32 560		113 142	159 327	(46 185)	140,82 %
235	Viaticos fuera del país					•			'			% 00'0
236	Office gastos en exterior			,		,	8 140		8 140	7.827	314	0,00 % 8 4 4 %
200	Of the grantes of Handado	17.606	00000	1611		1 26.1			207 444	407 448	7 300	DA 06 92
**	rightsp. de carga, serv. compr. y annacenamento	90971	000,00	i p		107.1			8	014:301	007:1	e. on to
243	Almacenamiento contratado dentro del país		000	2 470			24 005				- C	% CO'O
242	Field y catos gastos de mois del país.		20.000	9		in a			20 071	PAG 471	7007	80 DE CO
24.0	Correspondence on a pais	9		, 133		340			18.046	13.448	A 834	74 24 %
248	Correspondencia fuera del país	000.53		2		2 '			1	2	100.	% CO C
25	Arendamientos	148.482		10.127		2.776	(81.909)	,	79.476	60.600	18.876	76.25 %
24.6	The particular											% GO U
2 12	De máguinas y equipos de constanción						22.385		22.385	21603	785	% 67.50 % 67.50
257	De equinos de transporte y similares	118 836		9 105		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			17 238		17 238	%000
259	Oras Orași	29 646		2 022		554			39.853	39 000	853	97.86%
56	Tributos, seguros y comisiones	275.838		19.206		543	-		245,587	223.015	22.572	90.81 %
261	Impuestos directos											% 00'0
263	Tasas y ctros	000 .		89		19			1 087	78	600 .	7,18 %
264	Primas y otros gastos de saguros en el país	246 840		17 229		'	(50 000)		214 068	189 138	24 931	88.35 %
286	Comisiones bancarias dentro del país	27.998		606',		524			30,431	33.799	(3,368)	111.07 %
267	Comisiones bancarias fuera del país					1			'	1		% 00'0
569	Otras			•					•			% 00'0
23	Serv. para mant, reparaciones menores y limpieza	1,687,158	950,000	191.500	•	54.269			3.334.422	3,536,657	(202,236)	106,07 %
271	De inmuebles e instalaciones	276 679		18 870		5 173	_	.=.	148 097	133 348	14 749	% MO.08
272	De māquinas y equipos Industriales	450.800	850.000	88.715		24.325	<u>~</u>		1,922,590	2.252.584	(329.994)	117,16 %
273	De automotores	000.		80		19			9.431	9.260	171	98,19%
7.64	De atras medios de transporte	7002		141		% (711 846	0.05.617	(3 654)	% C/.TOT
575	De mobiliario y equipo de origina y compulacion	75.642	000	7187		894			18.782	11.830	5.952	% 65,550 % 66,500 % 600 % br>600 % 600 % br>600 % 600 % br>600 % 600 % br>600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600
0.70	De orras magu mas	000.	00.000	5,000		800.1	01.400		191.177	701.462	(505.)	07 77 %
27.0	De impreza, asec y lucrigation	103 116		500 Z		1.928			10 327	ZCD 71	10.327	% 000
28	Servicios técnicos, profesionales y artisticos	452.202		37.216		11.170		,	1.200.505	1.027.483	173.022	85,59 %
282	Profesionales y técnicos					-			800 008		(116 670)	112,96 %
284	Servicios de capacitación	•				•	4.398		4.398	•	4.398	% co 'o
285	Servicios informáticos y anexas	. !				. !			' !	. !	, ;	% 00'0
682	Oros	452 202		37 216		11.170			296 024	10.735	285 294	3,62 %
58	Otros servicios no personales	4.638.842		378.112		113.020			3.990.140	4.326.688	(338.546)	108,43 %
291	Servicios de vigilancia y custocia	4.378.944		360.387		108.160			3.824.668	4.192.654	(367,985)	109,62 %
565	Scricios Portuarios	188 175		17.834		8168			143.477		73477	83,64 %
288	castos de protocolo. Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	421.67		2 905		797	(39.525)		15.776	14.032	15.776	% 60°277
,	SEDVICIOS NO DEBRONAL PA	90 484 998	1 000 000	704 871		225 029			11 482 605	12 838 305	(1.155.790)	110 07 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE FRAY BENTOS PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

Valores a precios enero-junio 2017
 Valores a precios enero-junio 2018
 Valoros a precios enero-diciembro 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE SAUCE

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	9.427.707	6.455.397	2.972.310	31,53 %
1	BIENES DE CONSUMO	205.269	199.839	5.430	2,65 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	6.724.076	5.789.801	934.274	13,89 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	0	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.842	О	3.842	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	О	0	0	0,00 %
Т	I OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	16.360.893,50	12.445.036,54	3.915.856,96	23,93 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBIETO	TO DENOMINACIÓN	AS DECPETO 5/018 - 1 TB E	TD DD 14672 095 1	** 150 1/287 AB AA	TP PD 430/3 044 *	AN DO 759/2 045 ***	* TD DD 84873 048***	AN DD 28/1 966***	AS DEFINITIVO ***	FIECHTANO	DIE 1988	94 E 185
č	OCTOINCIONES DE	+.		426 423	וי	+	┿		2 074 440	100 F00 F	478 220	24 40 67
5	Ť	0.0000	•	133.132			_		2.07 [. 110	080.450.1	110.220	92 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
011001		1,713,648		119,613		'			1,833,261	1,894,890	(67.629)	103,35 %
011004						•			1 6	•	· (% 00'0
100510		222 330		BLCCI		•			237 849	•	23/ 849	% 0.0.0
015000	7	,									•	% CO:O
05	T							-		-		% 00'0
021000	T									'		% CO'O
S	RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES					•				•		% 00'0
031000	┪								•			% 00'0
04		2.946.094	•	204.360	•	2.092		•	3,152,546	2.260.932	891,614	71,72 %
042017	17 Prima por Presentismo o Asiduidad	406.020		28.340					434.360	425.849	8.411	98,06 %
042097		14.010		978					14.988		14.988	% 00'0
042102		1 205 951		84 175					971 062 .	563.818	726 308	43,70 %
042103		60,554		4.227		1			64.781	,	64.781	% CO'O
042105		55.751		3.891					59.642		59.642	% 00'0
042106		413.621		28 661		•			439 282	439 282	(0)	100 00 %
043000		532 039		37 136		'			569 175	633 317	(64 142)	111.27 %
044001		C&E & 7		7.838					46 17F	48 176		100.0
045005		217.816		14 114		2 0092			234 022	152.388	, e,	6512%
90		1.214.295		83.547		,			1.297.842	499.989	797.873	38.52 %
052001		98.80		2.082					31 408	28.97B	4 930	84 55 %
00000		0.000		18 170					278672	0.00	750 570	2, C
002000		LL: 202		2					2007	600 1.0	500	20000
00000				. 6							· ·	0,03%
000560		nnn:		D/					3/0.1		0,00	% CO'O
037000		884 .47		18 449		•			7CL 008	. !	300 107	% 00.0
058000		119.880		9.368		1			128.248	24.173	104.075	18,43%
059001		488.015		34.761		1			532.776	414.129	118.647	77.73%
700860	T	23 472		850					201.0		OLL 67	% CO:O
8	7	1.622.644		116.452		18.339	-		1.757.435	1.028.196	729.239	58,51 %
063000		1				1			1	1		% 00'0
064001		54.500		3.804		•			58.304	58.304	0	0.001 % CO.001
000990		480 811		39 5/1		11.8/6			532 258		532 258	% CO'O
067000		629 460		7, 670		1			671 130	671 220	(06)	100,00′ %
00890		345.600		23.570		6.463	m		375.633	275.523	100.110	73,35 %
069005		4.500		314					4.8.4		4.814	% 00'0
900690		60 642		4 233					64 875	•	64 875	% 00'0
069007	37 Aparato de Ortopedía, protesis y otros	15.000		869		'			10.698	1.100	9.598	10,28 %
900690	┪	37.131		2.592					39.723	22.050	17.673	55,5- %
07	BENEFICIOS FAMILIARES	124.898		8.181	•	•			133.079	48.818	84.261	36,68 %
071000		4 032		264		1			4 296	1	4 296	% C0.0
072000		5, 998		3.406		•			55.204	44.329	1,075	80.0, %
0/3000		4 032		264		•			4.2%	4 489	(193)	104,53 %
074000		14.363		941					15.304	•	15.304	% co 'o
078000	JO Prestaciones portallecimiento	36 110		2 360		'			38 4/5		38 4/5	% 000
80	Т	949.426		88.269					1.015.895	722.591	293.104	71.14%
081000		54. 488		37 796					579 284	418 212	16- 072	72 19 %
082001		861 62		5 039					77 237	54.18	23.056	70 15 %
084000		335.504		23.418		'			358.922	250.199	108.723	% ,2'69
083000		236		16		'			252		252	% 00'0
60	Г					•				•		% 00'0
000560	30 Contratos a termino	1		-		-			-	-		% CO'O
000660	T									•	•	% CO'O
٥	SERVICIOS PERSONALES	8.793.335		613.941		20.431	-		9.427.707	6,455,397	2.972.310	68,47 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

Section between Section Sectio	OBJETO	DENOMINACIÓN	AS, DECRETO 5/018 1 TR	TR. RD. 346/3.925 *	AD, RD 383/3,931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3,958***	AD, RD, 85/3,966***	AS, DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DF.	% EJ./AS.
Figure 2015	21	ш	₽	•	37.756	,				806.847	806.709	138	%86.96
Explain Title Sign	211	Telefonos, te égrafo v similares	9 653		658		181			12 120	12.480	(380)	102.97%
Control of the cont	212	Agua	157,989		10.366		2.842			266.947	285.012	(18.065)	106,77 %
Comparison of the president impression by pression by pression by pression by pression by pression by pressident impression by pression by president by pression by pression by pression by pression by pression by president by pression by pression by pression by president by pression by president by pression by president by pression by pression by president by pression by president by pression by pr	213	Electricidad	397,968		26.732		7.330			527.790	509.217	18.563	96,48 %
Publicated imperatoracy service demonstores 19.30 1.316	214	Gas					•			ı	•		% 00'0
Projection and protection by an out-officers are particles by control general control and behavior control and b	219	Otros	40.303		41.5		- 196			000 00	- 0000	0000	% 60'0
Proposition of the protection of the protectio	77	rubiculad, mipresiones y enculademaciones	202:61		0 0		900	,		70.300	70007	0.550	3,02 %
Provision of the carrow of parts 1985	221	Publicidad Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	- 19 303		. 316		361			20 990	2 060	18 920	9.82%
Page	229	Otros										٠	% 60.0
Payage of the care of pairs 7.946 7.946 5.2 7.148 7.948	23	Pasajes, viáticos y otros gastos	37.818		2.579		708			41.309	43.136	(1.828)	104,42 %
Valence entrol to public service public services and public services entrol to service entrol to services entrol t	231	Pasajes centro cel país	7.946		542		149			8.637	7.502	1.135	86, 86 %
Validacios force for basis 2.9 87.2 2.037.7 55.9 Validacios force for basis 1.18.2 1.18.2 5.9 Circa gazino con transforma 1.18.2 1.18.2 3.19 Trianza, Lea con transforma entro concentration de principality entro-concentration de principality entro-con	232	Pasajes al exterior contratados en el país	•		•		•			1		•	% 00'0
Other paratice of controlled basis Other paratice of p	234	Viáticos centro del país	29 872		2 037		528			32 672	35 634	(2 963)	109,07 %
Correspondence or leaves Correspondence or l	235	Vialicos fuera del país	•		•		•			1	•		% 00'0
Transp. de cargo, servi, comply y almerchammendo 11,002 1,102 1,103 1,104 1,105	236	Othes gastos en exterior Othes dastos en traslado					,			,		,	% CO'O
Available of the control of pairs 1,702 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,63	24	Transp. de carca serv. comol. v almacenamiento	17.052		1.163		319			18.534	9.289	9.235	50.17 %
Frietry critics gastias chemic delication of size of constitution delication of size of constitution delication of size of constitution delication of consistent of constitution of constitu	243	Almacanamianto contratado danto dal mais											% 000
Correspondences and calis Correspondences Correspond	245	Figure victos destos dentro del país					•			•			% 60.0
Correspondencies et el sals 17.082	245	Fletes v otros castos fuera del caris					1						% 000
Correspondencia tuera del país 680 6	247	Correspondencia en el país	17,052		, 163		319			18.534	6,299	9.235	50.17 %
Arrendamientos 6,880 468 129 De endamientos De endamientos 1,890 1,99 1,29 De endamina y equipos de construcción 6,890 1,69 1,29 De máquina y equipos de construcción 6,890 1,69 1,79 Ourca succión de equipos de construcción 1,684,25 7,59 7,59 Infolados, sequipos de construcción 1,614,25 7,59 7,59 Prima sobre de equipos de construcción 1,614,25 7,59 7,59 Prima sobre de equipos de reconstrucción 1,614,25 7,59 7,59 Combientos bernaridas destro del país 1,613,415 500,000 112,407 32,211 Serviciones bernaridas destro del país 1,613,415 500,000 1,614,417 32,211 De máguinas y equipos de final del país 1,613,415 500,000 1,614,617 50 De máguinas y equipos final enderchas 1,613,415 500,000 1,614,61 50 De máguinas y equipos de forcina y computación 4,673 2,600,000 1,614 50 De máguinas y equip	248	Correspondencia fuera del país					'			'	'		% 00'0
Dee majourlos y equipor de construcción y equipor de construcción y equipor de partis per equipor de partis p	25	Arrendamientos	6.880		469		129			35.968	56.265	(20.297)	156,43 %
Dee méguines y equitos de construción 6 800 469 129 129 Opt-ces, equitos de la caráctico de cequitos de tradición de seguiros y comisiones bancarlas dentro del país doministrates bancarlas del país doministrates per interperativa del país del país doministrates del país d	254	De equipos de oficina					•						% 00'0
Tributes, seguros ye comisiones 128.425 1938	258	De máquinas y equipos de construcción	6 880		469		129			35 968	56 265	(20 297)	156,43 %
Tributes, seguros y comisiones 128.425 18928 430 170 1	257	De equipos de transporte y similares			,		•			1	•	•	% 00'0
Tributos, seguros y comisiones 128.425 8.928 430	259	Otres			,		•			'		•	% 00'0
Impulsions directors 165 425 7 369 7 3	56	Tributos, seguros y comisiones	128.425		8.928	'	430		-	178.483	137,646	40.837	77,12%
Hassey circles Hass	261	Impuestos directos					•			ı		1	% 00'0
Princes y allose gastored as	263	Tasas y ctros					•			• 1	- ;	. ;	% 00'0
Comisiones bancarias dentro del pais Comisiones bancarias dentro del pais 23,000 430 Ortos Serv. para manti, reparaciones menores y limpieza 1,013.415 500,000 112.407 32,211 Serv. para manti, reparaciones menores y limpieza 1,013.415 500,000 14,910 40,088 De influentes e instalaciones 42,285 7,00,000 36,916 10,122 De autoniciones of influentes e instalaciones 2,696 7,00,000 36,916 10,122 De autoniciones 1,894 1,894 1,610 1,610 1,610 De autoniciones 2,696 7,00 36,49 1,610 1,650 De autoniciones 2,697 2,00 67,46 1,650 1,650 De influenca aseo y furnigación 99,937 2,60,000 48,677 1,44,29 1,650 Servicios de capacitación 2,60,000 2,60,000 4,60,000 2,60,000 4,60,000 1,41,429 Otros servicios de capacitación 2,60,000 2,60,000 2,60,000 2,60,000 2,60,000 2,60,000	264	Primas y olros gastos de seguros en el país	105 425		7 359		. !			112 784	68 023	44 755	60.32 %
Commiscries bandarias fuera del pais Commiscries bandarias fuera del pais Commiscries bandarias fuera del pais Commiscries Commi	266	Comisiones bancarias dentro del país	23.000		.569		264			65.698	69.617	(3.918)	105.95 %
Serv. para menth, reparactiones menores y limpisza 1,013,415 500,000 112,407 32,211 De inméduiras y equipos findusirales 47,285 200,000 14,910 4,088 De méduiras y equipos findusirales 2,696 60,000 36,916 10,122 De méduiras y equipos findusirales 2,696 60,000 36,916 10,122 De méduiras y equipos findusirales 47,285 260,000 53,649 16,101 De médimera y equipode de dicina y computación 45,873 260,000 53,649 16,101 De dimera medicales 60 de desperiales 67,48 16,101 16,000 De dimera medicales 10,000 53,649 16,101 16,000 De de desperiales de processionales y adristicos 284,188 300,000 47,000 14,429 Profesionales y lechnicas 284,168 260,000 47,254 14,429 14,429 Otros servicios de capacitación 30,47,304 260,000 258,586 77,583 14,182 Otros servicios servicios so perservicios no perserviales 25,43,204 260,000 <td>267</td> <td>Comisiones bancarias fuera del país</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>% 00'0</td>	267	Comisiones bancarias fuera del país					1				•		% 00'0
Serv. para mant, reparactores transforces transforces transforces transforces transforces transforces transforces average a	569	Ords					-			4	-		% CO'O
De minquises e instalaciones 18 624 200 000 14 910 4 088 De minquises e instalaciones 44.285 160 00 36 916 10.122 De automociares 2 686 184 50 10.122 De automociares 2 686 184 50 10.122 De orize modios de cincing y computación 45 873 2 60 000 53 649 16.101 De orize modios de cincing y computación 46 873 2 60 000 6 748 16.101 De orize modios de cincing y computación 96 937 2 60 000 4 80.77 144.29 Otros Servicios tecnicios profesionales y artísticos 2 84.168 300,000 4 80.77 144.29 Servicios de caperícicios 3 exprícios y anexos 2 84.168 2 90.000 4 80.77 14.182 Otros servicios no personales 3 247.304 2 20.000 2 59 686 77.264 77.837 Servicios de protociol 3 247.304 2 20.000 2 59 686 77.837 78.63 Servicios de protociol 4 6 00.000 2 26.204 2 00.000	27	Serv. para mant, reparaciones menores y limpieza	1.013.415	500,000	112,407		32.211			1.607.158	1.292.780	314,378	80,44 %
De médurnas y equipos Industriales 44.285 70.000 36,916 10.22 De automociares de vigilancia y equipos de oficial a y computación 2.696 6.000 36,916 10.122 De automociares de vigilancia y equipos de oficial a y computación 45.873 200.000 53.649 16.101 De orizas médica más 10.000 53.649 16.101 De orizas médica más 10.000 48.077 1.456 De implicaza aseo y fumigación 284.168 300.000 48.077 1.429 Professionales y activicos profesionales y artísticos 284.168 260.000 48.077 1.429 Professionales y activicos de capacidación 284.168 260.000 47.254 1.4.182 Servicios de capacidación 30.47.304 200.000 265.786 79.583 Servicios personales 3.047.304 200.000 258.686 77.637 Servicios por cualdes 2.54.204 200.000 265.786 77.637 Servicios por cualdes 2.54.204 200.000 7.100 7.100 Servicios por personales no ncluidos en	271	De inmuebles e instalaciones	18 624	200.000	14 910		4 086			237 622	178675	58 946	75,19 %
De automotiscres 184 50 De automotiscres De automotiscres 184 50 De automotiscres modios de transporte 45° 873 200.000 53.649 16° 101 De ortes modios de capacitación 99 937 200.000 48.077 1850 De impieza aseo y furrigación 99 937 200.000 48.077 144.29 Servicios tecnicos, profesionales y artísticos 294.168 300.000 48.077 144.29 Profesionales y lecnicos 254.168 300.000 48.077 144.29 1850 Profesionales y actisticos de capacitación 823 250.000 47.254 144.29 Servicios de capacitación 823 250.000 47.254 141.62 Servicios de capacitación 824.168 250.000 47.254 141.62 Otros servicios no personales 3.447.304 200.000 256.88 77.637 Servicios de protaciolo 194.6 194.6 194.6 Gastos de protaciolo 194.64 194.64 194.64	272	De maquinas y equipos Industriales	447.285	, 60.000	36.916		10.122			588.323	554.745	33.578	94,29 %
De mobiliario y equipo de oficina y compulación 45° 873 200.000 53 649 16,101 De mobiliario y equipo de oficina y compulación 45° 873 200.000 53 649 16,101 De ornas quanda may may may may no ofina y compulación 99 937 200.000 48.077 1,850 Otros Servicios técnicos, profesionales y artisticos 284.168 300.000 48.077 1,429 Profesionales y lechicos Profesionales y elechicos 284.168 260.000 47.254 14.182 Servicios de capacitación Servicios de capacitación 823 77.637 14.182 Otros servicios no personales 3.047.304 200.000 258.686 77.637 Servicios de vigiliancia y custoria 2.943.204 200.000 258.686 77.637 Servicios de protociolo 1941 1941 1946 1946	2/3	De automotores	2.696		100		χ,			2.930		2.930	% CO'O
De offices maguinate by equipous distinctions by equipous submitted by equipous distinctions by equipous distinctions are previous devicious de	275	De mobiliario a conica do afraiso a como apoiço											% CO.O.O.
De limpicaza asec y furrigación 45° 873 200.000 53 649 16,101 De limpicaza asec y furrigación 99 937 200.000 45.077 1,850 Servicios técnicos, profesionales y artísticos 284.168 300.000 45.077 144.29 Profesionales y lecnicos 10.000 45.077 14.182 14.182 Servicios de capacitación 284.168 260.000 47.254 14.182 Otros servicios no personales 3.447.304 200.000 268.786 77.637 Servicios de vigilancia y custoria 2.543.204 200.000 258.686 77.637 Servicios de projeccio 10.000 268.686 77.637 Servicios professorales 10.000 268.686 77.637 Servicios de vigilancia y custoria 2.543.204 200.000 258.686 77.637 Gastos de projeccio 10.000 268.686 77.637 77.637 Closs servicios professorales 10.000 268.686 77.637	278	De otras mánu pas											% CO-C
Ortes Earticlos técnicos, profesionales y artísticos 284.168 300.000 48.077 1.850 Profesionales y técnicos Profesionales y artísticos 284.168 300.000 48.077 14.429 Profesionales y técnicos Profesionales y técnicos 2823 1.850 Servicios de capacitación 2823 247.304 260.000 47.254 14.182 Otros servicios no personales 3.447.304 200.000 285.786 77.637 Servicios de vigiliancia y custodia 2.543.204 200.000 286.686 77.637 Servicios de projectolo Casalos de projectolo 2.643.204 200.000 286.686 77.637 Gastos de projectolo Casalos de projectolo 100.000 2.84.000 77.637 Closs de vigiliancia y custodia 2.600.000 2.84.000 2.84.000 2.84.000 Servicios de vigiliancia y custodia 2.84.000 2.84.000 2.84.000 2.84.000 Closs de projecto de vigiliancia y custodia 2.84.000 2.84.000 2.84.000 2.84.000 Closs de vigiliancia y custodia	278	De limeieza aseo y fumicación	45, 873	200 000	53.649		16 101			721 623	555 640	166.583	76.92%
Servicios técnicos, profesionales y artísticos 284.168 300.000 48.077 144.29 Profesionales y artísticos Profesionales y artísticos 10.000 823 14.182 Servicios de capecitación 284.168 290.000 47.254 14.182 Otros servicios no personales 3.047.304 200.000 258.686 77.637 Servicios de vigiliancia y custocia 2.94.3.204 200.000 258.686 77.637 Servicios Porturarios Gastos de protociol 10.01 os servicios propriedades no notividos en los anteriores 1.04.100 7.100 19.46	279	Otres	98 937		6.748		1.850			96 660	4 319	52 341	7.62 %
Profesionales y técnicos Profesionales y técnicos Profesionales y técnicos 247 306 Servicios de capacitación 281 166 280 000 47 254 14 162 455 Otros servicios no personales 3.047.304 200.000 265.786 77.637 (435 Servicios de capacitación 2.543.204 200.000 258.686 77.637 (33 Servicios de projecciólo 01/05 servicios protracións 104.100 7.104 7.637 (33 Servicios portucios protracións 104.100 7.104 <t< td=""><td>28</td><td>Servicios técnicos, profesionales y artisticos</td><td>284.168</td><td>300,000</td><td>48.077</td><td></td><td>14.429</td><td></td><td>-</td><td>505.218</td><td>295.418</td><td>209.800</td><td>58,47 %</td></t<>	28	Servicios técnicos, profesionales y artisticos	284.168	300,000	48.077		14.429		-	505.218	295.418	209.800	58,47 %
Servicios de capacitación 823 247 1 Servicios de capacitación 284.168 260.000 47.254 141.82 (455 Otros servicios no personales 3.447.304 200.000 285.786 77.833 (83 Servicios de vigilancia y custodía 2.543.204 200.000 286.886 77.833 (83 Servicios de vigilancia y custodía 6astes de projecció 77.637 (7.637) (83 Gastes de projecció 104.100 710 710 710 710 Otros servicios no personales no notividos en los anteriores 104.100 710 710 710	282	Profesionales y tècnicos					1			306 847	205 213	10, 637	% 66,33
Servictos informáticos y anexas Servictos informáticos y anexas 284 168 280 000 47 254 14 182 (455) Otros servicios no personales 3.447.304 200.000 265.786 79.883 (88) Servictos de vigilancia y custocia 2.543.204 200.000 269.686 77.637 (33 6astos de protocolo Gastos de protocolo Otros servicios protocolo 194 100 7100 7100 7100	284	Servicios de capacitación		10.000	823		247			11.07C	80.000	(68.930)	722,67 %
Otros servicios no personales 244 168 280,000 47 254 14 182 (455) Otros servicios no personales 3.047,304 200,000 265,786 77,637 (33 63) Servicios de vigilancia y custocia 2.943,204 200,000 258,686 77,637 (32 63) Gastos de protocolo Gastos de protocolo Otros servicios protociales no ncluidos en los anteriores 104 100 7100 7100 73,637 (55	285	Servicios informáticos y anexos	. :		. !		. !			1 / 38	1 500	239	86.26 %
Offices servicios no personales 3.447.304 200.000 265.786 79.563 (83 Servicios de vigilancia y custoria 2.943.204 200.000 258.686 77.637 (33 Gastos de protocolo Gastos de protocolo 01 cos ver cios ro personales no ncluidos en los anteriores 104 100 7100 7100 73.637 (55 Septimorio NA DEBESONALES 6.407.007 7.000 7.400 <t< td=""><td>682</td><td>Orcs</td><td>284 168</td><td>280.000</td><td>47.254</td><td></td><td>14.182</td><td></td><td></td><td>185 552</td><td>8 708</td><td>175 854</td><td>4,69 %</td></t<>	682	Orcs	284 168	280.000	47.254		14.182			185 552	8 708	175 854	4,69 %
Servicios de vigilancia y custodia 2.543.204 220.000 2.556.686 77.637 (33.04) Servicios de protocolo Gastos de protocolo Gratos de los anteriores 104.100 7	28	Otros servicios no personales	3.047.304	200.000	265.786		79.583			3.509.579	3.146.488	363.091	89' 65 %
Servicios Portuantos Gastos de proteciolo Grastos de protecionolo Gives vois ror por protecionales no notudos en los anteriores Espetiarios NA DEBESONALES Especiarios NA DEBESONALES E	291	Servicios de vigilancia y custocia	2.843.204	200.000	258.686		//.63/			3.447.308	3.139.588	307.320	91,09%
Unable to protection of protections of protections of protections and enterior of protections and enterior of protections are protected and protections and protections are protected and protections are protected and protected and protections are protected and protec	583	Servicios Portuarios	•				•			•	. 0	- 00	% CO'O
CEDVICIOS NO DEDECENNA SC. K 407 07K 4 000 000 478 494	299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	104 100		7 100		1946			62 271	0.000	62 271	% COO
27.00.000 - 100.	^	SERVICIOS NO PERSONAL ES	5.107.975	1.000.000	478.481		138.523			8.724.076	5.789.801	934.274	86.11 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

30 LETO	DENOMINACIÓN	AS DECRETO 6/018 * 1 TR RD 3	TR RD 346/3 926 *	AD PD 383/2 931 **	TR RD 530/3 944 *	AD RD 758/3 965 ***	TR RD 818/3 058***	AD BD 88/3 986***	AS DEFINITIVO ***	FIECHTANO	DIF % ELIAS	KUGUAYUS
	Т	+		477.4		+	20000				1900 01	400 040
= }	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	610.32		1.7.74		486			97.158		(120.6)	109,04%
	Alimentos para personas Materias Drimas Antonacuerias in Exteriales	19 223		311		358	30525		512.8	57.309	(15891) 070	07.40%
119	Materias Fillias Agropecualies y Forestates. Otros.	760		t O		77			2.01		O S	%00°3
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	10.528		718		197	4.172	-	15.615	16.358	(743)	104,76%
121	Hilados y Telas.	15.528		718		197	3.154		<u>₹65.41</u>	14.302	295	97.98%
122	Prendas de Vestir.	•		•		•	1.018		1.0*8	2.056	(+.039)	202.06%
123	Confect ones Textiles			•		•			•			C:00%
124	Cueros, pieles y similares	,				1			1	•		C.00%
671	Uros.		1	. !								*.00.3
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	7.142		487		134	9.565		17.328	23	(6.080)	135,09%
131	Papel ce Oficina.	2.159		147		14			2.347	356	199.	-5.17%
132	Productos de Papel y Cartón.	2 983		272		14	4.172		8 501	12 410	(3 808)	145,99%
133	Formularios Impresos similares										. !	%00°3
134	Productos de Arles Graficas	000.		89		19	য		5.666		(6/5)	1.1.92%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones						814		8-4	4.300	(3.486)	528,26%
135	Especies Timbradas y valoradas	•							1			\$00°
69	20-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20			445			0700		- 4		100	C.00%
<u>*</u>	Combination and designation and acceptant	2,1,2	,	0+1	,	7			2		60	30,147
	Compusibles perivades del perioleo								, ,		. ?	5.00.3 5.00.7
4 5	Opposition	7		140		7	0.40.7		D/I C	500 c	P.O.	3d,74 8,000 9,000
2	Security Control of the Control of t	- CC4		. 0					000 000			1000
2	Productos Quimicos Deriv. del Petroleo.	125,533		5,412		2.308			899.0e1	112.930	37.028	/a,01%
0 5	Lubricantes y otros Der vados.	20.7.00 Feed #		457		971	000.0		890.61		0/7	440.000
20. 7	Computation Only Timber Districts	20 000		505 5		0			9012 788		(27.103)	72 08%
2 4	Orthodates definitions: This idea y mindrates to be additionate. Furnished the site of the second section of the	2000		1200		2.			1087		350	67 BD66
8 12	Productos Destinations Acrilions y einstance	2000		864		5- C	10 684		24.259	27 406	13 4471	1.4 09%
7.5	Articulas de Caracho			too '						And the		%00 J
159	Oros.	23.928		.427		392			22.747	2.263	20.484	8.95%
16	Productos Minerales.	26.143	100.000	8.603	,	2.358	(64.815)		72.289	1.005	71.284	1,39%
161	Productos de Loza. Cerámicas o similares					1			1	,	,	C.00%
162	Productos de Vidrio.	7,950		133		36			2.1.9		2.119	C.00%
163	Materiales de Construcción	6 456	, co:000	7 260		1.991	(64 815)		50 892	1 005	788 67	1.97%
169	Otras.	17.737		1.210		331			19.278		19.278	C.00%
17	Productos Metálicos.	127.787		8,715	•	2.390			172.470	134,445	38.025	77,95%
171	Productos básicos de hierro y acero.	2 781		190		52	33		36 092		273	99.24%
172	Productos metálicos no ferrosos.	7.052		1001		132	503		8.174		(10.600)	229.69%
1/3	Access ros metalicos	DCC.940		4.730		1.297			73.396	30.268	25.118	96,66%
178	n structuras interimidas dialbatidas	7187		104		400			550 7C		17 300 R R 26	43,31%
179	Oros.	2.000		136					2.174		005.	31.00%
19	Otros Bienes de Consumo.	261.243		17.817	•	4.886	(35.714)	•	248.232	205.848	42.383	82,93%
191	Uiles de Oficina	9.031		616		169	19841		29 62	36 634	(6 977)	123.52%
192	Clementos de Impleza y Aseo.	-9.087		620		170			9.877		4.913	50.26%
193	Articulos y Accesorios Eléctricos	187 472		12 786		3.505	_		142 7*3	<u></u>	38 047	73.34%
194	Articulos Menores Médicos Quirurgicos			•		•	2.849		2.849	2.575	274	3C.38%
195	Articulos Educaciona es y Deportivos					•			1			%00°3
198	Articulos de Cocina y Comedor			. !			1,526		1 526		116	92.38%
197	Articulos y Accesorios de Informatica.	5/00/0		469		129			7,277		6.839	8.53%
8 8	Repuestos y Accesorios menores. Otros Bienes de Consumo no inc. en los anteriores.	24.71		269,		464	509		26.598	28.004	(7.406)	106.29%
-		584 356	100 000	46 672		12 799			743 827		177 046	76 20%
											1	



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS. DECRETO 5/018*	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3,955 ***	TR. RD. 818/3,958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.	% EJ./AS.
51	Transferencias corrientes al sector público			•	•	•	,	•	•	•	,	% 00'D
515	A gobierno certral								,	·		% CO'O
52	Transferencias corrientes al sector privado					1	1		1			% 00'0
529	Otras transferencias											% 00'0
53	Transferencias de capital					-	-			-		% 00'D
535	A la Admin. Central para gastos de capita					•						% CO'O
539	A otros organismos del sector público			•					•	•		% 00'0
55	Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro											% 00'0
559	Otras transferencias								-			% CO'O
57	Transferencias a unidades familiares					-			-			% 00'0
573	Pensiones graciables					-						% 00'0
5	TRANSFERENCIAS					-	-		-	-		% 00'0
643	Intereses y glos, co próstamos externos e/privados								-			% 00'0
9	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA					-	-		-	-		% 00'0
/11	Sentencias judiciales											% 00'0
740	Partidas a reaplicar	3 535		241		66			3 842	-	3 842	% 0.00
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.535	-	241	-	99	_		3.842	-	3.842	% 00'0
843	Amortización de prest, externos conc. por instit, priv. fina								•			% co 'o
83	APLICACIONES FINANCIERAS	•	•	,	•	•	•			•		% 00'D

Valoras a precios enero-junio 2017
 Valoras a precios enero-junio 2018
 Valoros a precios enero-diciembro 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE PAYSANDÚ

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	29.448.243	24.668.466	4.779.777	16,23 %
1	BIENES DE CONSUMO	743.827	566.781	177.046	23,80 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	12.330.182	10.996.295	1.333.887	10,82 %
5	TRANSFERENCIAS	О	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	О	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.842	0	3.842	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0,00 %
Т	I OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	42.526.094,00	36.231.541,61	6.294.552,39	14,80 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	DENOMINACIÓN	AS DECRETO 5/018 1 TR. RD 346/3 925 *	AD. RD 383/3 931 **	TR. RD. 530/3,944 *	AD. RD 758/3 955 ***	TR RD 818/3 958*** AD RD 85/3 966***	\vdash	AS. DEFINITIVO ***	EJECIITADO	EN PESOS URUGUAYOS	% EL/AS
-0	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	╁	-	1	'		┺	6.561.287	6.856.500	(295.213)	104.50 %
044004	Dornik otomor hástras	2 189 780	367 045					5 582 73E	S B 44 736	(B) 0441	101 27 92
011004	Prediction resides	0.133.700	302.343		' '			3.302.126	000 1	(0.2.011)	% CO C
043004	2000000	0.00	26.450					0000	4 044 784	2000	20000
015001		01+ 228	701 00		•			200 086	HG/ 17:1	(202 612)	% CC.121
000010	Gasids de represenación en el país	. !						' !	'		% CO.O.
05	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	431.688	30.132			-		461.820	130.666	331.154	28,29 %
021000	Sueldos basicas de funciones contratadas	43, 688	30 132					461 82C	130 665	33, 154	28,29 %
03	RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES				•			•	,	•	% 00'0
031000	Retribuciones zafrales							-			0.00 %
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	7,874,187	548.023	-	1,046	-	-	8.423.256	6.425.891	1.997,365	76,29 %
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	1.218.063	85.021			_		1,303,084	1.153.599	149.485	88,53 %
042097	Trabajo sucio o de altura	14.010	978					14.988		14.988	% 00'0
042102	Compensación funciones asignadas	3218241	224 633					3 442 874	171885	1 724 023	49.92 %
042103	Compensación nor tareas especificas	60.554	4 227		'			S4 7R1		64 781	% CO U
042105	Mantanimianto oval ratributivo	55 757	7.801					59.642		50.642	% 000
04540		1 200 200	00.80					240.000		25.046	0,00,00
042105	Compensacion a la l'ersona Ex l'roductividad	000 907	EN 203		•			280 D87	1.142 1.34	145419	% PG 000
043000	Saland variable	1 747 918	122 005		•			. 869 923	2.036 583	(166 660)	108.9.%
044001	Prima por Antiguedad	24.392	15.008		•			260.436	260.433	(33)	100.0′ %
045005	Quebranto de caja	108 908	7 057		1.046			117 0*1	114 29*	2 720	97,68 %
02	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	5,858,895	401.685	,	•			6.260.580	5.122.763	1.137.817	81,83 %
052001	Trabaje nocturno	149 428	9 802			_		150 230	200 859	(50 629)	133,70 %
052003	Régimen personal poerativa portuaria	1 524 211	134 310					7 058 571	1 557 264	50, 257	75.65 %
052004	Docimos personal constraint maritima				,						% 0000
400700	ייפקווים הפוסמים מאם וופרומים		·					020		OF O	8 600
000000	L cencia no gozada	nnn:	0/					3707		0,00	8 600
092,000	Bocas y pasantias	1 669 948	113 697					800 64C	784 (5)	1 212 888	% . p.c.
028000	Horas extras	384.167	26.815		'			410.982	1,499,447	(1.088,465)	364,84 %
059001	Sueldo Anual Complementar o personal presupuestado	1.474.527	102.922		•			-,577,449	1.530.580	78.869	97,03 %
059005	Sueldo Anual Complementar o parsonal contralado	244614	17 074		'			261 698	49 861	21.827	19.05 %
90	BENEFICIOS AL PERSONAL	4.093.200	282.983		34.495	-		4.410.678	3.297.959	1.112.719	74,77 %
063000	Indemnizac ones por retiro										% 00'0
064001	Reinlegro cuota mutual funcionarios	163.499	11,412		•			174.9*1	161.145	13.766	92,13 %
000890	Avuda de Arrendamiento	480 811	39.5/1		118/6			532 25E	168 ///	363 481	34 / 96
067000	Company and alimentación	1.888.380	175 011		'			7.013.391	1 855 17B	15B 21A	92.11%
000490		1 200 800	1000		90.840			2010	024 290	273 445	72 00 00
000000	Compensacion por allillenacion sin aporte	008.807.1	02.490		810.22			4.74.0	667.1.78	0.44.04	10,000
000000	Remedie callet de salda	00.	20 5					7 C.21	0000	00.0	8 60.04
900890	Ira:amiento Ps colog cos, integrales y otres	705 440	14 340		•			719 780	96 (43)	173 040	44.45 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	15,000	698		'			10.698	. ;	10.698	% CO'O
969008	Otros Beneficios al personal	123.770	8.639					132.406	38.590	93.419	29,45 %
02	BENEFICIOS FAMILIARES	218.496	14.312	•	•			232.808	142.222	90.586	% 60'19
021000	Prima por matrimonio	4 032	264		1			4 296	1	4 296	% 000
072000	Hogar constituido	145.596	9.537		•			155.133	142.222	12.911	91.58 %
073000	Prima por nacim ento	4 032	264		'			4 2 3 6	•	4 296	% 00'0
074000	Prestaciones por hijo	14.363	941		•			15.304		15.304	% co'o
075000	Prestaciones por fallecimiento	36 110	2 365		•			38 4 (5		38 475	% CO'O
079000	Retardo mental	14 363	941					15 304		15 304	% 000
98	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	2.885.694	202.120		1			3.097.814	2.692.464	405.350	86,91 %
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	1.653.643	115.424					-7.69.067	1.511.596	257.471	85,45 %
082001	Aporto patronal a FNV	220 486	15 390		•			235 876	209 982	25 894	89,02 %
084000	Aporte patronal a FONASA	1.029.826	77.254		•			7,092,08C	970.885	127,194	88,93 %
083000	Otras cargas legales sobre servic os personales	739	52					791		791	% 00'0
60	OTRAS RETRIBUCIONES		•	,	•		•		•		0,00%
095000	Contratos a termino				1			1	1		C.00%
000660	Otras retribuciones						+				C,00%
0	SERVICIOS PERSONALES	27,505,350	1,907,352		35.541		-	29,448,243	24.668.466	4.779.777	83,77%

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO SAUCE PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

DENOMINACIÓN	Н	Н	DD 181/2 014 **	TP PD 430/3 044 3	Н	Н	AD DD 88/1 966***	AS DEFINITIVO ***	FIECHTANO	DIE 1 % E 1/48	97 E 185
Dendintes Alimentinies Americanismos	₽	+-	040		+	+-		08# 90	30.468	/3 800/	14.A 2700
Alimentos para personas	13.700		040		856			15.297	10 177	(3,605)	173 53%
Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	}		2		3	10		10.277	10.457	(180)	101.75%
Ores.		+	1					9.6	COS	16	98,28%
Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	24.130	1	1.646		451			6.081	4.431	1.650	72,87%
Hilados y Telas.	24.130		.646		451	(22.385)		3.842	2.258	,584	58.77%
Plendas de Vesili.						2.203		867.7	2.173	90	94.U.%
Cueros, pietes visimilares	• •				. '			٠ ،	. 1		c.00%
Orcs.	•							1			C.00%
Productos de Papel, Libros e Impresos.	22.487		1.533		422			10.197	7.370	2.827	72,28%
Papel ce Oficina.	.180		08		23			1.283	237	-,046	-8.47%
Productos de Papel y Cartón.	. 180		80		23			2 304	2 253	48	97.94%
Formularios Impresos similares	25 127		, 373		376			66'4	4 883	, 73A	73.79%
Productos de Artes Gráficas			•		•			1	•	,	C.00%
Libros, Revistas y Otras publicaciones											C,00%
Especies Timbradas y valoradas	•		•		•			1	•	•	0,00%
Otros.									'		C.00%
Productos Energéticos.	2.481		169		47		٠	2.697	836	1.861	31,00%
Combustibles derivados del petróleo			•		•			•	•		£.00%
Supergas.	2 481		169		47			2 697	836	. 861	31.00%
Otros.			•					'		,	C.00%
Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	50.420		3.437	,	945	(12.922)	٠	41.880	37.277	4.603	89,01%
Lubricantes y otros Der vados.	2.954		201		999			3.2*1	336	2.875	·C.46%
Productos Medicinales y Farmacéuticos	000 .		88		19	102		1 189	16/4	(485)	140,80%
Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	2 610		178		48			2 837	875	, 962	30.85%
Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc	996".		134		37			2.341	3.679	(739)	131.56%
Productos Plást cos, Acrilicos y similares	28 990		. 977		542			26 422	29 295	(2.873)	1.C.88%
Articulos de Caucho.	9.259		631		174			1.924	006	7.024	46.78%
Otros.	3.641	+	248		99			3.957	1.118	2.839	28.25%
Productos Minerales.	6.464	•	440		122			23.815	21.171	2.644	88,90%
Productos de Loza. Cerámicas o similares	4 464		304		84			782	ı	782	C.00%
Productos de Vidrio.											%00°3
Materiales de Construcción	000,		89		-19			21 946	21 17*	775	96.47%
Otros.	000		20		32			1.08/	-	/80.	C.00%
Productos Metálicos,	18,459	,	1.258	•	347			42.856	48.977	(6.121)	114,28%
Productos básicos de hierro y acero.	2 000		136		38			8 381	8 348	33	99.61%
Productos metalicos no ferrosos.	7.734		138		23			19.288	23.552	(4.064)	120.85%
Accesor tos Metallicos	7.527		920		143			8.290	00.00	(DL7:-)	120,62%
F structuras lylotalicas acabadas	0.000		308		101			6,04	CB1 1	(40b)	305,761
Dros	201		2 .		75 .			25.0	orono.	3 ,	0.00%
Otros Bienes de Consumo.	50.624		3,453	•	946			51.055	49.278	1.776	96,52%
Utiles de Oficina	2 500		171		46			27.7	2 99.	(274)	1.C.08%
Elementos de Impleza y Aseo.	12.531		855		234			7.7.6	7.213	508	93.41%
Articulos y Accesorios Eléctricos	24 064		, 641		450			23 103	26 846	(3.743)	1.6.20%
Articulos Menores Médicos Quirúrgicos	000°,		89		18			1.087	•	7.087	C.00%
Articulos Educaciona es y Deportivos	•										C.00%
Articulos de Cocina y Comedor					1	508		909	625	(61)	1,1,94%
Articulos y Accesorios de Informática.	2.334		159		44			2.537	376	2.161	. 4.82%
	2010		C S S		7			4.477	4.307	170	36,20%
	GS-Ti	+	RCC C		201 8			0.80	D.B.G.	978.	78.35%
BIENES DE CONSOMO	155,855	-	12,876		3,538		•	202°C02	199.639	5.450	97,35%
	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc. Aline-ricos para personas Aline-ricos para personas Productos para personas Productos para personas Productos para personas Productos de Papel, Libros e Impresos. Productos de Papel, Libros e Impresos. Productos de Papel, Libros e Impresos. Productos de Papel y Cartín. Formularios Impresos similares Productos de Papel y Cartín. Formularios Impresos similares Productos de Papel y Cartín. Formularios Impresos similares Productos de Arles Gráficas Libros, Revistas y Otras publicacianes Fespacies Timbradas y valoradas Otros. Combustibles derivacos del perróleo. Productos Energeticos. Combustibles derivacos del perróleo. Supergas. Compuestos Químicos Deriv. del Petróleo. Lubricantes y diros Der vados. Productos Madeinales y Farmacéuticos Compuestos Químicos Deriv. del Petróleo. Lubricantes y diros Der vados. Productos Petroleos Compuestos Químicos Deriv. Otros. Productos Madeinales y Farmacéuticos y similares Productos de Valoro. Otros. Productos Metálicos. Productos metálicos e Herro y acero. Productos metálicos no ferrosos. Accesorios Metálicos no ferrosos. Productos Metálicos no ferrosos. Accesorios Metálicos o ferrosos. Productos de Valoro. Otros Bianes de Construcción Otros Bianes de Construcción Otros Bianes de Construcción Otros Bianes de Construcción de Impreso y Accesorios de Informácia. Articulos y Accesorios de Informácia. Articulos y Accesorios de Informácia. Repuestos y Accesorios de Informácia. Repuestos y Accesorios menores. Otros Bianes de Consumo o irro en los anteriores. Otros Bienes de Consumo o irro en los anteriores. Otros Bienes de Consumo	AST DECRETO 5/0187 All menticlos Agropecuariosetc. 13/790 Jeas Personas de Vestir, circ. 13/790 Jeas Personas de Maries 13/790 Jeas Jean Bertoleo 13/790 Jean Bertoleo	DENOMINACION	A DEFORMENCION AS DECRETO 6018 TR. RD. 316.73 222 AD. RD. 353.73	ASS DECRETO SORP TR RD. 2162 2651 AD. RD. 26302 3817	All All All All All All All All All Al	Appendix of the property of	Appendictor AP DECOSITIO GIRE TR RD A1623263 AS 14 TR RD A1623264 AS 14 TR RD A16	December of the Color of the	Decomposition As Decomposity Registration As Decomposity As Decomposity	December of the control Control



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

EN PESOS URUGUAYOS

393.778 84,79%	_		296.062 85,96%													
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
|--|---------|----------------------|----------------|---|------------|----------------------|--|--|---|--|---|---|--|--|---|---
---|--|--|--|---
---	---	--
---	--	--
--	--	--
--	---	--
--	--	--
--	--	--
--		
		324.88° 1.813.252
 | 5.100
5.100
 | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
| | | 423,461
2,109,3*4 | 1 | _ | 26.589 | 26.588
12.929 | 26.588
12.929
13.656 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | 4 | 4 | 4
 | | | 4
 | 4 0 | 4 0 | 4 | 4 2
 | 4 2 | 4 0 | 4 0 | 4 0 6
 | 4 C/ W | 4 C/ W | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
| (1.424.500) | | | | | | | | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075 | 295.075
 | 295.075 | 295.075 | 295.075
295.075
-
-
67.155 | 295.075
295.075
-
-
67.155
22.385
44.770 | 295.075
295.075
67.155
44.770
 | 295.075 295.075 | 295.075
295.075
22.385
44.770 | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
| 962
7.286
50.799 | 7.286 | | | 458 | 223 | | 235 | 235 | 235
- 1.944
448 | 1944 | 1944
11944
1196 | 1944
148
1196 | 1.384
1.384 | 1.384
1.384 | 235
1.944
1.384
1.384 | 235
1.944
1.948
1.384
1.066 | 235
1.944
448
1.384
1.384
1.384
2.35
1.36
1.36
1.36
 | 235
1.944
448
1.384
1.06
1.384
202 | 235
1.944
448
1.384
1.384
1.06
 | 235
1.944
448
1.344
1.384
1.06
- 202
- 202 | 235
1.944
448
1.384
1.384
1.384
202
202
 | 235
1.944
448
- 1486

 | 235
1.944
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006 | 235
1.944
448
448
- 1.384
- 202
- 202
- 202
- 479
- 479 |
235
1.944
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 | 235
1.944
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006 |
235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 |
235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.386
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 |
235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.386
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.386
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.386
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 |
235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.386
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1.006
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1.384
1 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.006
- 202
202
202
- 378
- 479
- 78
- 78
- 78
- 747
- 78
- 78
- 78
- 78
- 79
- 78
- 78
- 79
- 70
- 7 | 235 1.344 1.944 448 448 479 1.384 1.384 1.384 479 479 479 479 67.261 1.515 1.5169 1.6169 1.746 1.75 1.747 479 479 1.78 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 | 235
1.944
448
448
1.384
1.384
1.384
1.384
202
202
202
203
479
479
1515
1515
1515
168
704
719
719
719
719
719
719
719
719
 | 235 1.944 1.944 448 448 1.384 1.384 1.384 202 202 202 203 473 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 |
													, .		, .	
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
| 3.508
26.571
22°.737 | 26.571 | | | 1.668 | 811 | | 857 | | 7.093
7.093 | | | | | . 636
. 636
. 636
. 5 457
 | | 857
. (636
. (536
. 5,057
 | 857
7.093
1.636
- 5.457
- 5.051
- 3.669

 | 857
857
7093
636
-
5457
-
5051
-
3669
-
3669
-
-
5.051 | 857
7093
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1 | 857
7093
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 | 857
7.093
1,636
- 5457
- 5.051
- 3669
- | 857
7.093
1,636
- 5457
- 5.051
- 3669
- 3669
- 3689
- 395
- 395
- 395
- 395
- 395 | 857
7.093
1.636
- 5.457
- 5.051
- 3.669
- 3.669
- 3.95
- 3.95
- 3.95

 | 857
7093
636
636
6457
6457
736
736
736
736
736
736 | 857
7093
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 | 857
7036
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 |
857
7093
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 | 857
7093
636
636
6457
65051
65051
736
736
736
736
737
737
737
737 | 857
7093
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 |
857
7093
1636
1636
1636
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1736
1 | 857
7093
1,636
1,636
1,636
1,636
1,636
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369
1,369 | 857
7093
7093
606
606
736
736
736
736
736
736
737
737 |
857
7036
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 | 233.861
25.37
233.861
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.319
25.31 | 857
7036
1636
16483
1857
1369
1369
1370
1388
1370
1388
1450
16483
1857
1868
1870
1870
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880 | 233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861
233.861

 | 857
7036
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1636
1 | 233.881
233.881
233.881
24.50
234.683
235.319
255.319
255.319
2568
44.50
44.50
44.50
236.319
236.319
236.319
236.319
236.319
237.881
237.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.881
238.8 | 857
7093
7093
6369
6457
736
736
7369
7369
746
746
746
746
746
746
746
746 |
857
7036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1036
1 | 857
7036
1,636
1,636
1,636
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362
1,362 | 23.381
23.381
23.381
24.450
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835
164.835 |
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381
23.381 |
								 								
 | | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
| 389.604 | 389.604 | 3.23 .210 | | 24.462 | 1.895 | 12 567 | | 103.996 | 103.996
23.987 | 103.996 | 103.996
23.987
83.009 | 103.996
23.987
83.009 | 103.996
23.987
80.009 | 103.996
23.987
80.009 | 103.996
23.987
80.009
74.054 | 103.996
23.987
83.009
74.054 | 103.996
23.987
89.009
74.054
53.797
 | 103.996
23.987
89.009
74.054
53.797
20.257 | 103.996
23.987
89.009
74.054
72.0257 | 103.996
23.987
89.009
74.054
72.0257
29.257
10.787 | 103.996
23.987
89.009
74.054
74.054
10.787
5.000 | 103.996 23.987 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009 80.009
 | 103.996
23.987
83.009
74.054
53.797
23.257
10.787
5 787
5 5 000
5 000
3557.089 | 103.996
23.987
83.009
83.797
53.797
10.787
5.000
5.000
35.009 | 103.996
23.987
89.009
87.009
53.797
5.000
35.000
35.008 | 103.996 23.987 89.009 874.054 74.054 10.787 10.787 5.000 357.089 333.482 25.607
 | 103.986
23.987
89.009
87.009
63.797
20.257
10.787
5.000
357.089
337.482
25.607 | 103.996 23.987 83.009 83.009 83.482 25.607 2.950.020 | 103.996 23.987 89.009 89.009 74.054 74.054 74.054 83.787 85.000 35.009 35.089 87.089 87.089 87.080 | 103.996 23.987 83.009 83.009 83.797 5.000 85.000 35.089 87.089 87.080 88.000 88.000
 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089
 | 103.96
103.96
23.987
89.009
10.787
10.787
5.000
5.000
357.089
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040
8°.040 | 103.96
103.96
23.987
89.009
89.009
10.787
10.787
5.000
5.000
357.089
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000
8°.000 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.009 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.080 87.089 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080
 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 | 103.996 23.987 89.009 89.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.080 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 87.080 | 103.996 23.987 83.009 83.009 83.787 5.000 87.089 87.089 87.080 8865.229 | 103.996 23.987 83.009 83.009 87.009 87.000
87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 | 103.966 23.987 23.987 89.009 89.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.040 | 103.996 23.987 83.009 83.009 87.089 87.089 87.089 87.089 87.089 87.040 87.135 87.656 25.607 23.482 25.607 29.111 666.209 3.006.490 8.000 |
| lares | | | | y encuademaciones | | es y ancuademaciones | | gastos | gastos | gastos
ados er el país | gastos
ados en el país | gastos
idos en el país | gastos ados en el país | gastos ndos er el país ompl. y almacenamiento o dentro del país | gastos Idos er el país Ompl. y almacenamiento o dentro del país del país | gastos Idos er el país compl. y almacenamiento compl. y almacenamiento dentro del país del país | gastos rdos er el país ompl. y almacenamiento o dentro del país del país s s país | gastos Idos er el país ompl. y almacenamiento o dentro del país del país del país s país | gastos rdos er el país ompl. y almacenamiento o dentro del país del país del país se país país
 | gastos rdos er el país ompl. y almacenamiento o dentro del país del país s país construcciór | gastos rdos er el país monpl. y almacenamiento o dentro del país del país s país s país s país | gastos rdos er el país rdos er el país onnol. y almacenamiento o dentro del país del país s país s país s sainilares siones | gastos ndos er el país monpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones
 | gastos ndos er el país ompl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones siones siones siones siones siones siones siones | gastos ridos er el país mopi. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones siones siones adel país adel país adel país | gastos rdos er el país mol. y almacenamiento o dentro del país del país s país país siones siones iro del país a del país a del país a del país
 | gastos dos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones a del país siones a del país iro del país iro del país iro del país a del país a del país iro del país iro del país a del país | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país gen saís similares siones siones siones a del país siones eguros en e país tro del país a del país edel país | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones siones a del país a del país siones siones suros en e país tro del país a del país a del país suros en e país a del país a del país suros en e país suros en e país siones si | gastos dos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país similares similares siones siones siones siones siones siones país tro del país a del país a del país a del país a del país o construcción similares siones siones siones a del país a del país a del país o construcción similares siones siones siones país o construcción similares siones país o construcción s | gastos dos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país se país similares siones siones siones tro del país a del país a del país a del país a del país onto branda y compulación
 | gastos ridos en el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país genes similares similares similares siones siones siones menores y limpieza tes tes succiones menores y limpieza tes contro | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país gentos en es país siones | gastos ridos er el país pupl, y almacenamiento o dentro del país del país del país país país similares similares similares similares similares similares similares onto del país a del país a del país a del país construcción similares s | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país gentro del país similares similares similares similares similares similares similares similares similares orto construcciór similares similar | gastos dos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país del país similares similares similares siones menores y limpieza tes turo del país a del país a del país a del país a del país to de país to de país a del país tiones menores y limpieza tes sionales y artísticos
 | gastos dos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país genes similares similar | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones siones a del país a del país a del país a del país construcciór similares siones a del país a del país a del país contro en e país contro en e país construcciór similares siones menores y limpieza es siones menores y limpieza es sionales y artisticos exos | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones siones a del país tro del país tro del país a del país a del país tro del país a d | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país del país país similares siones siones a del país tro del país a del país tro del país a del país construcciór similares siones menores y limpieza nes siones menores y limpieza nes es siones menores y limpieza conficia y computación reción sionales y artísticos exos exos | gastos ridos er el país mpl. y almacenamiento o dentro del país del país país país similares siones siones siones siones siones menores y limpieza es siones menores menores es siones menores menores es siones menores es siones menores es siones m | Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes entro cel país Pasajes entro cel país Pasajes a la exterior contratados en el país Viáticos fuera del país Otros gastos en exterior Otros gastos en exterior Almacenamiento contratado dentro del país Flete y circa gastos dera del país Flete y circa gastos dera del país Correspondencia fuera del país Flete y circa gastos dera del país Correspondencia fuera del país Flete y circa gastos dera del país Correspondencia fuera del país Flete y circa gastos dera del país Brimas y otros gastos dera del país Frimas y otros gastos de suguros en e país Correspondencia fuera del país Frimas y otros gastos de suguros en e país Correspondencia fuera del país Frimas y otros gastos de suguros en e país Correspondencia fuera del país Frimas y otros gastos de suguros en e país Correspondencia fuera del país Frimas y otros gastos de suguros en e país Correspondencia fuera del país Frimas y otros gastos de suguros en e país Correspondencia fuera mant, reparaciones De equipos de construcción Berny para mant, reparaciones De mobiliario y equipo de oficina y compulación De otras máquinas y técnicos Servicios tecnicos, profesionales y atristicos Friesionales y técnicos Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de vapacitación Servicios de proscocioles de prios cocionales no nicludos en los anhalores
 |
| Teléfonos, te égrafo y similares
Agua | Agua | Electricidad | Gas
Otros | Publicidad, impresiones y encuademaciones | Publicidad | | Impresiones, reproducciones y ancuadernaciones.
Otros | Impresiones, reproduciones y a Otros Pasajes, viáticos y otros gasto | Impresiones, reproducciones y en Orcis Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro cel país | Impresiones, reproducciones y encuadery Otros Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro cel país | Impressones, reproducaones y a
Otros. Pasajes, viáticos y otros gasto
Pasajes centro cel país
Fasajes al exterior contratados e
Viáticos centro del país
Viáticos fuera del país | Unpresiones, reproduciones y a
Otros
Dasajes, viártos y otros gasto
Pasajes, viártos y otros gasto
Pasajes de exterior contratados e
Viártos centro del país
Viártos centro del país
Otros gastos en exterior
Otros castos en exterior
Otros exterior
Otros en exterior
Otros en exterior
Otros exterior
Otros exterior
Otros exterior
Otros exterior
Otros exterior
Otros | Impresiones, reproduciones y a Ouros. Pasajes, viártos y otros gasto Pasajes centro del país Pasajes el exterior contratados e Viártos centro del país Viártos centro del país Ordros gastos en exterior offros gastos de rasalado Ordros gastos de traslado Transp, de carga, serv, compl. | Impressones, reproducciones y encuademaciones Quos Ques Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro del pais Pasajes centro del pais Pasajes al exterior contratados en el país Viáticos centro del país Viáticos tentro del país Ques gastos en exterior Otros gastos en exterior Otros gastos de carga, serv. compl. y alimacenamiento Almacenamiento contratado dentro del país | Impressones, reproduciones y and Otros Dasajes, viáticos y otros gastos Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro cel país Pasajes al exterior contratados en e Víáticos tienta del baís Otros gastos en exterior Otros gastos co frisalado Transo, de carga, serv. compl. y a Almacenamiento contratado dentro Flete y ctros gastos dentrado dentro Flete y ctros gastos dentrado dentro Flete y ctros gastos dentro del país. | Impresiones, reproduciones y and Otros Otros Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro cel país Pasajes al exterior contratados en eViáticos centro cel país Viáticos centro cel país Viáticos centro cel país Otros gastos en exterior Otros gastos con frastado Transp, de carga, serv. compl. y a Almacenamiento contratado dentro Flete y ctros gastos dentro del país Flete y ctros gastos cherta del país | Otrosa
Otrosa
Pasajes, viáticos y otros gasto
Pasajes centro cel país
Pasajes de viento cel país
Pasajes al exterior contratados e
Viáticos centro del país
Viáticos tuera del país
Otros gastos en exterior
Otros gastos ce traslado
Transp, de carga, serv. compl.
Almacenamiento contratado den
Flete y ctros gastos dentro del país
Correspondencia en el país
Correspondencia en el país | Impresones, reproductiones y a Ouros. Pasajes, viártos y otros gasto Pasajes centro del país Pasajes entro cel país Pasajes al exterior contratados e Viártos centro del país Viártos centro del país Ouros gastos en exterior Ouros gastos de raslado Transp. de carga, serv. compl. Almacenamento contratado den Flete y circos gastos fuera del país Correspondencia fuera del país Correspondencia fuera del país Arrendamientos. | Impresones, reproductiones y a polices. Pasajes, viártos y otros gasto Pasajes centro del país Pasajes e centro del país Pasajes al exterior contratados e Viártos centro del país Viártos centro del país Otros gastos en exterior Otros gastos en exterior Otros gastos de raslado Transp, de carga, serv. compl. Almacenamento contratado dent Flete y ciros gastos fuera del os Correspondencia en el país Correspondencia en el país Arrendamientos. De equipos de oficina
 | Impressones, reproducaones y ancuade Otros Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro del país Pasajes e centro del país Pasajes al exterior contratados en el país Viáticos centro del país Maticos centro del país Otros gastos ne exterior Otros gastos ne exterior Otros gastos co traslado Transp. de carga, serv. compl. y alma Almacenamiento contratado dentro del país Flete y ctros gastos dentro del país Flete y ctros gastos dentro del país Correspondencia en el país Correspondencia en el país Correspondencia tuera del país Arrendamientos. De equipos de oficina De máquinas y equipos de construcción | Impressiones, reproducciones y andu. Otros Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro del pais Pasajes centro del pais Pasajes el exterior contratados en el Viáticos centro del pais Viáticos fuera del bais Otros gastos de traslado Otros gastos de traslado Transp, de carga, serv. compl. y al Aimacenamiento contratado dentro del pais Transp, de carga, serv. compl. y al Aimacenamiento contratado dentro del pais Correspondencia fuera del pais Correspondencia fuera del pais Correspondencia fuera del pais Arrendamientos Ue equipos de officina De máquinas y equipos de construcco De máquinas y equipos de construcco De máquinas y equipos de unasporte y similares Orres. | Impressones, reproduciones y a Obros (1982) Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro de pais Pasajes centro de pais Pasajes en exterior contratados e Viáticos centro del pais Viáticos centro del pais Otros gastos centralado den Almacenamiento contratado den Flete y ctros gastos de revera de los fletes y ctros gastos de revera de los Correspondencia fuera del pais Correspondencia fuera del pais Arrendamientos Bequipos de oficina De máquinas y equipos de const De equipos de transporte y similio Otros, seguros y comisione fributos, seguros y comisione fributos, seguros y comisione fributos, seguros y comisione | Impressiones, reproductiones y en Otros Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro cel país Pasajes centro cel país Pásajes al exterior contratados en Viáticos centro cel país Viáticos centro cel país Otros gastos en exterior Otros gastos en exterior Otros gastos contratado denti Fiete y ciros gastos centro del país Correspondencia fuera del país Correspondencia en el cais Correspondencia tuera del país Correspondencia tuera del país Correspondencia fuera del país Arrendamilientos De equipos de transporte y similiar Otros Tributos, seguros y comisiones
 | Propressiones, reproductaones y a Oloca gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro del pais Pasajes centro del pais Pasajes de attento contratados e Viáticos centro del pais Viáticos centro del pais Oloca gastos con trastado Drosa gastos con trastado del portes gastos con trastado del portes portos gastos deritro del parteres y otros gastos fuera del pais Correspondencia en el cais Correspondencia fuera del pais Arrendamilentos. Arrendamilentos De máquinas y equipos de consti De máquinas y equipos de transporte y simili Otros. Tributos, seguros y comisione Irriputestos directos | Impressiones, reproductiones y encuadernaciones of oloros of pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro cel país Váiticos centro cel país Víaticos centro del país Víaticos gastos centro del país Flete y citros gastos fuera del país Flete y citros gastos fuera del país Correspondencia fuera del país Correspondencia fuera del país Correspondencia fuera del país De maquinas y equipos de construcción De equipos de uransporte y similares Otros Tributos, seguros y comisiones Impuestos directos Imbuestos directos Insasa y citros | Impressones, reproductiones y ancular Otros Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro del país Pasajes centro del país Viáticos centro del país Viáticos centro del país Otros gastos en externor Otros gastos en externor Otros gastos en externor Otros gastos con restado Transp. de carga, serv. compl. y alin Almacenamiento contratado dentro del Flete y ctros gastos dentro del país Correspondenda en el baís Correspondenda en el baís Correspondenda fuera del país Correspondenda fuera del país Correspondenda fuera del país Correspondenda fuera del país Correspondenda de país Correspondenda de país Correspondenda de construcció De equipos de utansporte y similares Otros Tributos, seguros y comisiones Frimas y otros gastos de seguros en e Comisiones bandarias dentro del país Comisiones bandarias fuera del país | Olycosones, reproductaones y a Olycosones, viáticos y otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Váiticos centro cel pais Váiticos centro cel pais Váiticos centro cel pais Olycos gastos co Iraslado Transp. de carga, serv. compl. Almacenamiento contratado den Flete y citros gastos centro del por Correspondencia en el bais Den equipos de oronsto De maquinas y equipos de consti De maquinas y equipos de consti De equipos de transporte y simili Olycos. Tributos, seguros y comisione Irributos, seguros y citros Comisiones bancarias fuera del pais Comisiones bancarias fuera del Comisiones bancarias fuera del Comisiones bancarias fuera del porcos.
 | Impressiones, reproductiones y encuademaciones of obes. Otros. Pasajes centro cel país Pasajes centro cel país Váiticos gastos cel traslado Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento Almacenamiento contratado dentro del país Flete y citros gastos dentro del país Flete y citros gastos dentro del país Flete y citros gastos fuera del país Correspondencia en el país Correspondencia en el país Correspondencia tuera del país Bequipos de diforna De máquinas y equipos de construcción De equipos de diforna De máquinas y equipos de construcción De equipos de transportre y similares Otros. Tributos, seguros y comisiones Flemas y otros gastos de seguros en e país Comisiones bancarias dentro del país Comisiones bancarias fuera del país Otros. Serv. para mant, reparaciones menores y limpieza | Orces ye or | Impressiones, reproduciones y and Otros desires, viáticos y otros gastos Pasajes entro cel país Válicos centro cel país Válicos tentro cel país Válicos fuera del país Victos gastos en exterior Otros gastos en traslado Centro Otros gastos ce traslado dentro Flete y ciros gastos fuera del país Correspondencia en el país Correspondencia en el país Correspondencia en el país Correspondencia tuera del país Arrendamientos. De equipos de dransporte y similare Otros paquipos de transporte y similare Otros. Tributos, seguros y comisiones Impressos directos Impressos directos Impressos directos Frimas y otros gastos de seguros el Comisiones bancarias dentro del país Comisiones bancarias dentro del país Otros. Serv. para ment, reparaciones ma Otros. Serv. para ment, reparaciones montales e instalaciones De inmuebles e instalaciones De mánimas y equipos industriales | Ouros Ouros Ouros Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Váiticos centro cel pais Váiticos centro cel pais Ouros gastos en exterior Ouros gastos en exterior Ouros gastos ce incastado Transp. de carga, serv. compl. Almacenamiento contratado den Flete y curos gastos de intro del pa Correspondencia en el bais Correspondencia en el pais Correspondencia en
 | Impressories, reproducciones y anducadernacione Oricos Pasajes, viáticos y otros gastos Pasajes centro de pais Pasajes centro de pais Viáticos centro del pais Otros gastos de ritraslado Transp. de carga, serv. compl. y almacenamit Almacenamiento contratado dentro del pais Flete y citros gastos de ritro del pais Correspondencia fuera del pais Arrendamientos De equipos de transporte y similares Otros Primas y otros gastos de seguros en e país Correspondencia fuera del pais Fributos, seguros y comisiones Fributos, seguros y comisiones Fributos, seguros y comisiones Frimas y otros gastos de seguros en e país Comisiones bancarias fuera del pais Ocros Serv. para mant, reparactiones menores y lim De inmuebles e instalaciones De máquinas y equipos Industriales De automorcares De automorcares De automorcares Considera y complación De mobillario y equipo de oficina y computación | Impresones, reproduciones y a Otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro del pais Pasajes dentro del pais Pasajes dentro del pais Otros gastos en extenior Otros gastos en extenior Otros gastos en extenior Otros gastos en extenior Otros gastos dentro del paramento contratado dem Flete y otros gastos fuera del pais Correspondencia en el país Correspondencia en el país Petes y otros gastos fuera del país Arrandamientos De equipos de otros de otros de entro del partido de equipos de transporte y simils Otros Trasas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias fuera del país Primas y otros gastos de seguros Comisiones bancarias fuera del portos Primas y otros gastos de seguros Comisiones bancarias fuera del portos no de inmuebles e instalaciones De máquinas y equipos findustria De automotrares De maduina y equipos de oficina De móquina y equipos de oficina De otras modos de riansporte. | Olycos Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Válicos centro cel pais Olycos gastos en exterior Olycos gastos en exterior Almacenamiento contratado den Flete y circo gastos fuera del pais Correspondencia en el pais Correspondencia tuera del pais Arcendamientos De equipos de transporte y similis Olycos Tibutos, seguros y comisione Inbutos, seguros y comisione Inpuestos directos Trabas y circos Primas y circos gastos de seguro del Comisiones bancarias deniro del Comisiones pancarias deniro del Comisiones pancarias deniro del Comisiones pancarias deniro del Comisiones de la del Comisiones de la del Comisiones del del Comisiones de la del Comisiones del Comisiones de la del Comisiones del Comisiones del Comisiones del Co | Olycoso Olycoso Passajes, viáticos y otros gasto Passajes, viáticos y otros gasto Passajes centro cel pais Passajes centro cel pais Passajes al exterior contratados e Viáticos centro cel pais Olycos gastos en exterior Olycos gastos en exterior Almacenamiento contratado den Flete y circo gastos fuera del pais Correspondencia en el pais Correspondencia en el pais Correspondencia en el pais Correspondencia tuera del pais Arrendamientos De equipos de transporte y similisone Impuestos directos Tibutos, seguros y comisione Impuestos directos Tibutos, seguros y comisione Impuestos directos Tibutos, seguros y comisione Correspondencia se el const Olycos Serv, para marti, reparaciones De impuebles e instalaciones De máquinas y equipos flucistria De automotrores De máquinas y equipos flucistria De automotrores De corres modios de transporte De módulina y equipo de oficina De oricas madu nas De oricas madu nas De limpieza aseo y funigación Olycos Olycos Dervicios fécnicos, profesional | Ourcasones, reproduciones y ancuadernacione Ourca Passajes, viáticos y otros gastos Passajes, viáticos y otros gastos Passajes, viáticos y otros gastos en la país Váticos centro del país Váticos dentro del país Váticos de caras serv. compl. y almacenamie Almacenamiemto contratado dentro del país Flete y circo gastos de tro del
país Flete y circo gastos de tro del país Correspondencia en el país Correspondencia en el país Correspondencia en el país Correspondencia de la país Correspondencia tuera del país Arrendamientos e trons de upos de construcción De equipos de transporte y similares primas y actuos y comisiones bancarias deractos arrendencia es país Comisiones bancarias dentro del país Comisiones bancarias de instalaciones insulandos de instalaciones de automociares de automociares de primeiraza aseo y fumigación De impieza aseo y fumigación Otros Servicios técnicos, profesionales y artisticos Profesionales y fechicos. | Olycos Olycos Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Válicos centro cel pais Válicos centro cel pais Olycos gastos en exterior Olycos gastos en exterior Olycos gastos centro del pais Almacenamiento contratado den felte y citros gastos dentro del polycos pondencia en el pais Correspondencia en el pais Correspondencia en el pais Arcendamientos De equipos de transporte y simils Olycos Tributos, seguros y comisione Inpuestos directos Tributos, seguros y comisione Inpuestos directos Primas y citros gastos de seguros Comisiones bancarias 'uera del polycos Primas y citros gastos de seguros Comisiones bancarias dentro del Olycos De inmuebles e instalaciones De ontas madu nas De otras madu nas De otras madu nas De limpieza aseb y fumigación Olycos Servicios técnicos, profesional Profesionales y lecricos Perfesionales y lecricos Servicios de capacitación | Olycos Olycos Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes, viáticos y otros gasto Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Pasajes centro cel pais Válicos centro cel pais Olycos gastos en exterior Olycos gastos en exterior Olycos gastos cel traslado Teansp. de carga, serv. compl. Almacenamiento contratado den Flete y circo gastos fuera del pais Correspondencia en el pais Correspondencia en el pais Correspondencia en el pais Correspondencia fuera del pais Arcandamientos De equipos de transporte y simils Olycos Tributos, seguros y comisione Impuestos directos Tributos, seguros y comisione Impuestos directos Tributos, seguros y comisione Comisiones bancarias fuera del polycos Primas y circos gastos de seguros Comisiones bancarias fuera del polycos Primas y circos gastos de seguros Comisiones bancarias fuera del polycos De impuebles e instalaciones De automocraes De impieza aseb y fumigación Olycos Olycos De automocraes De ontras modos de riansporte De máquinas y equipos de oficina De otras madu nas De servicios técnicos, profesional Perofesionales y tecnicos Servicios y anexos Servicios y anexos Servicios y anexos | Pasajes, viártos y otros gasto Pasajes, viártos y otros gastos Pasajes en entro del país Pasajes en entro del país Pasajes en entro del país Pasajes el exterior contratados e Viártos centro del país Viártos centro del país Viártos centro del país Otros gastos de traslado. Transp. de carga, serv. compl. Almacenamento contratado dent Flete y citos gastos fuera del país Correspondencia tuera del país Correspondencia tuera del país Arrendamientos. De equipos de otrona De equipos de const De equipos de otrona De equipos de otrona De equipos de otrona De equipos de otrona De aquipos de transporte y simili Otros. Tributos, seguros y comisione Impuestos directos Tributos, seguros y comisiones Dencarias dentro del Comisiones bancarias dentro del Comisiones bancarias dentro del Otros Dencaros modios de instalaciones De immuebles e instalaciones De mobiliario y equipo de oficina Dericos a especiación Otros Servicios tecnicos, profesional Profesionales y técnicos y anexos Otros Gerricos de capacitación Servicios de capacitaci | Orressones, reproducatores y a Orrosasones, viárticos y otros gastos Pasajes, viárticos y otros gastos Pasajes e entro del pais Pasajes e entro del pais Pasajes e entro del pais Válicos centro del pais Válicos centro del pais Orres gastos ce traslado Transp. de carga, serv. compl. Almacenamento contratado dem Flete y circo gastos fuera del país Correspondencia tuera del pais Correspondencia e el pais Correspondencia e el pais Correspondencia tuera del pais Arrendamilentos e equipos de cronst De equipos de unasporte y similio de equipos de unasporte pasas y circos Firiras y otros gastos de seguros Comisiones bancarias fuera del porceisiones bancarias fuera del porceisiones bancarias fuera del porceisiones bancarias que quipo de oficina de entre medios de instalaciones De imprieza asee y fumigación otros medios de irransporte De obras madu nas Servicios tecnicos, profesional Profesionales y eleccioos servicios de capacitación oficios de obras madu nas Servicios de capacitación oficios
Servicios recurios reformáticos y anexos oficros Orros servicios informáticos y anexos oficros oficros oficros de capacitación oficros | Impresones, reproduciones y en orpresones, reproduciones y en orpresones, reproduciones y en orbital de la sasjes en exterior contratados en Viaitos centro de país Pasajes en exterior contratados en Viaitos centro de país Otros gastos en exterior otroral do entra de la correspondencia user en el aaís Correspondencia en el aaís Correspondencia tuera del país Arrendamientos y equipos de construe de equipos de transporte y simila Otres, seguros y comisiones l'impuestos directos. Tassas y citros gastos de seguros y comisiones bancarias demo de comisiones bancarias demo de lorres y otros gastos de seguros perceitores. De immuebles e instalaciones de automocianes y equipos Industrial De automocianes y equipos Industrial De automocianes y equipos of oficina De outras madu nas De otras madu nas De otras madu nas Deris a aseb y furnigación Otros Servicios de capacitación Otros Servicios de capacitación Otros Servicios de vigiliancia y custocia de vigiliancia y custocia de vigiliancia y custocia de vigilia | Pasajes, viártos y otros gasto Pasajes, viártos y otros gastos Pasajes e entro cel pais Válicos centro cel pais Válicos centro cel pais Válicos centro cel pais Otros gastos ce traslado Otros gastos ce traslado Transp. de carga, serv. compl. Almacenamento contratado dem Flete y circo gastos fuera del os Correspondencia tuera del pais Correspondencia uera del pais Correspondencia en el bais Correspondencia vera del pais Arrendamilentos e quipos de const De equipos de droms de equipos de const De equipos de directos Primas y otros gastos de seguros Comisiones bancarias dentro del comisiones bancarias de riansporto De immebbes e instalaciones De immebbes e instalaciones De mobiliario y equipo de oficina De otros modou nas De otros modous de transporto De otros modous de viantacios y entrois de expericios de capacitación Otros servicios no personales Servicios de vigilancia y custocia Servicios Pedromanos Porturas de Servicios e de despeciación Servicios de vigilancia y custocia Servicios porturanos Porturanos. | Pasajes, viártos y otros gasto pasajes e entro cel país Válicos centro cel país Válicos centro cel país Válicos centro cel país Válicos centro cel país Ouros gastos ce traslado Transp. de carga, serv. compl. Almacenamento contratado dem Flete y circo gastos fuera del os Correspondencia fuera del país Correspondencia fuera del país Correspondencia fuera del país Arrendamientos. De equipos de dransporte y similio de equipos de cronst De equipos de cronst De equipos de cronst De equipos de cronst De equipos de renasporte y similio de equipos de pricas y otros gastos de seguros Cornisiones bancarias fuera del polycia para manti, reparaciones De immebbes e instalaciones De mobiliario y equipo de oficina De ortos modoros de transporte De mobiliario y equipo de oficina De ortos modoros de transporte De mobiliario y equipo de oficina De ortos modoros de transporto De ortos modoros de vigilancia y custocia Servicios de capacitación Servicios pedenciación Servicios pedenciación Servicios pedenciación Servicios pedenciación Servicios pedenciación Servicios pedenciación Otros servicios recipios pedenciación Servicios pedenciación Otros servicios recipios recipios de procesionales por servicios recipios recipios de procesional Servicios recipios recipi |
| Agt.
Ele | Agu | í | 9 5 | Put | C. C. | 3 | Ēö | Pa G | Pass Ses | Pass Pass | Pass
Pass
Viair
Viair
Viair
Viair
Viair
Viair
Viair
Viair
Viair | Pass Pass Viai Chr. Viai C | Pas
Pas
Viai
Viai
Ora | Pass Pass Viair Viair Other Ot | Pas Pas | Pass Viet Viet Viet Viet Viet Viet Viet Viet | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass | Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass | Pass
 | Pass Pass | Pass | Pass Pass Visit Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pas | Oragina San San San San San San San San San S | Pass Service Pass | Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
 | P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | Pass Series Pa | | |
 | | 2 | 2 | P
 | Pass Pass Pass <td> Pass /td> <td> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> | Pass | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
 | | |



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE PAYSANDU PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

Valores a precios enero-junio 2017
 Valores a precios enero-junio 2018
 Valoros a precios enero-diciembro 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE SALTO

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	5.655.292	1.673.639	3.981.653	70,41 %
1	BIENES DE CONSUMO	95.362	85.088	10.274	10,77 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	5.036.437	3.682.711	1.353.726	26,88 %
5	TRANSFERENCIAS	О	o	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	О	o	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.842	o	3.842	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	О	0,00 %
	OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	10.790.932,80	5.441.437,74	5.349.495,06	49,57 %

CUADRO 4.3 • EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

OBJETO	OB IETO	AS DECRETO 6/018 • TR	TR RD 346/3 956 *	AD RD 383/3 934 **	TR RD 530/3 944 *	AD BD 758/3 965 ***	* TR RD 818/3 048***	AD RD 88/3 968***	AS DEFINITIVO ***	FIECHTADO	EN PESOS URUGUAYOS	RUGUAYOS
ē	DETDIBITCIONES DE	۱.		47 2K4		+	┿		724 20A	K26 FQ4	197.613	72 74 %
2007	Ť	0.00		277.80					202020	047.470	200 8	70 00 00
011001	Retribuciones basicas Directorio	354.912		24.773					379.686	3/4,/19	4.966	% 69'96 0 0 0
013001		322 041		22 478		•			3445.9	151 872	192 647	44.08%
015000				,		1			1	1		% CO'O
02	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	215.844		15.066		-	-		230.910	73.530	157.380	31,84 %
021000	Sueldos básicas de funciones contra:adas	215 844		15 066		-			230.9*0	73 530	157 380	31,84 %
03	RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES				•	•	•			•		% 00'0
031000									-			0.00 %
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.852,185		135,584	,	1.046	1		2.088.815	427.418	1,661,397	20,46 %
042017	Prima por Presentismo o Asiduidad	162.409		17.336		1			173.745	115.83	57.914	66,67 %
042097		14.010		978					14.988		14.988	% 00'0
042102	Componsación funciones asignadas	804 773		56 173		•			860 946	•	860 946	% 00'0
042103		60.554		4.227		1			64.781	•	64,781	% CO'O
042105		310.797		2694		•			332,491		332.491	% 00'0
042106		15. 492		10 574		•			162 066	87 856	74 210	54.2 . %
043000		308 043		2, 501		1			329 544	133 338	196 206	40.46 %
044001		3,199		2.044		•			33.243	33.247	4.	100.0′ %
045005		108 808		/90/		1.046			117.0.1	5/ 145	29,866	48,84 %
02		772.504		52.711		,			825.215	99.025	726.190	12,00 %
052001	Trabaje necturno	27.233		106 .		•			29 134		29 134	% 00'0
052003		12, 160		B 457		'			129 6, 7	'	129 617	% 60'0
052004	Regimen personal operativa maritima	1				•						% 00'0
053000	L cencia no gezada	000°,		70					1.076		0.000	% 00'0
092500		28.658		18 449		•			200 107	•	300 107	% 00'0
028000		42.217		2.947		1			45,164	1	45,164	% co'o
059001		209.095		14.595		1			223.690	88.776	134.914	39,69 %
028002	┪	90 141		6 292					96 433	10.249	86 184	10.63 %
90		1.028.195		76.596		15.107	_	•	1.119.898	349.686	770.212	31,22 %
063000											1 9	% 0.00
064001		7. 800		7.22					23.322	16.13	1.191	69.17 %
000900		118 084		39.5/1		11.8/6	(0		532 258		532 258	% 00'0
067000		25, 784		15 688					268 452	185 704	82748	69,18 %
000000		172.800		1,785		3.231			187.876	116.85	73.965	62,22 %
COORRO		000		50 6					705 t		808	8000
000000		34 000		BD/5		•			97 (69	•	00/ /00	% CO'O
100800 800800	Aparetto de Ortopeola, protesta y outos Ortos Repeticios al personal	36.100		2 520					38.620	34 000	7 620	0.03 % 80 27 %
07	т	88.500		5.797	•	•			94.297	15.700	78.597	16,65 %
071000		4 032		264					4 296	'	4 296	% CO'O
072000	Hogar constituido	15.600		7.022		'			16.622	15.703	922	94,45 %
073000	Prima por nacim ento	4 032		264		1			4 296	1	4 296	% 00'0
074000		14.363		941		•			15.304	•	15.304	% co '0
075000		36 110		2365		•			38 4 /5		38 475	% CO'O
0008:0	CABGAG 1 FGA 1 FS CORDE SERV DEDSONAL ES	14 505 14 505 15 54 838		27.218					10.001	181	300.264	31 77 62
081000		304 384		2.246					325.830	105.883	219741	30 52 %
082001		40.585		2 833		'			43.4.8	13 459	29.960	31.00 %
084000		189.551		13.231		1			202.782	62.34	140,441	30,74 %
083000		115		00					123		123	% 00'0
60	OTRAS RETRIBUCIONES				•	•		•		•		% 00'0
00260				,		1			1	,	1	% CO'O
000860	Т			- 000								% CO'O
0	SERVICIOS PERSONALES	5.258.816		370.323		16,153	-		5,655,292	1.673.639	3.881,653	% 65'8Z

CUADRO 4.3 • EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

Page of the page	ISO ETO	DENOMINACIÓN	AS DECRETO 5/018 * TR. RI	TR. RD. 346/3 925 *	AD RD 383/3 931 **	TR RD 530/3 944 *	AD RD 758/3 955 ***	TR RD 818/3 958***	AD: RD: 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	• E.ECHTADO	EN PESOS URUGUAYOS DIF	% EL/AS.
Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100 100 100 100 100 Montania Mariant 100 100 100 100	÷	Productos Alimanticios Aeronaciarios atc	╄		-				+-		Ļ	2 0.45	76 LVI 0
Part	111	Alimentos para personas	780 ,		7.3		3 %			116		1130	%UU 3
	115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales.	3.622		247		36			88		885	C.00%
March 1988 Mar	12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	7.560		516		141			2.11	2	2.112	%DG'0
Processor of the Proc	121	Hilados v Telas.	6.298		430		117			₽2		740	C.00%
Control below Control belo	122	Prendas de Vestir.	.262		98		24			1.37		372	C.00%
Columnia de l'indication de l'indicatio	123	Confect ones Textiles					•			,		•	C.00%
Particular by	124	Cueros, pieles y similares					1			1	'		C.00%
Particular Par	421	Uros.											C.00%
1971 1972	13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	2.144		146		41			2.33		2.331	%00'0
Figure 10 Figure 20 Figu	131	Papel de Olicina. Denductos de Conel o Contón	770"		E E					1.17		1/1.	6.00%
Procession between the process of the control of the contr	70	Productos de Paper y Carten.) an		?		4			_		061	6,00%
Figure detaction by Chairs addression of the control of the cont	55 5	Formularios impresos similares Productos do Artas Ocáticas					-			1 1			%00.3 0.00%
Official State Registration of Processing Registration of Processing Registration of Processing Registration of Processing Registration Re	135	Libras Revisias y Otras publicaciones					•			•	•	•	%00°3
Productional production Production Productional production Productional pro	136	Fspecies Timbradas y valoradas	•		,					'		•	%00°0
Processor descriptions Processor descripti	139	Otros.	•		,		1			1			C.00%
Conclusion del periobolo Conclusion del periodolo Conclus	14	Productos Energeticos.					,				,		%00'0
Opposition of the product of	141	Combustibles derivaces del perrôleo								•			C.00%
Occidence between cell construction cell between c	143	Supergas.	•		,		1			'	'		C.00%
Locations of bilancies of bilancie	149	Otros.											C.00%
Control trace by controls. Control trace by controls. <th< td=""><td>15</td><td>Productos Químicos Deriv. del Petróleo.</td><td>8.012</td><td></td><td>546</td><td></td><td>151</td><td></td><td>•</td><td>22.14</td><td></td><td>(1.265)</td><td>105,71%</td></th<>	15	Productos Químicos Deriv. del Petróleo.	8.012		546		151		•	22.14		(1.265)	105,71%
Productions becomings to comparison of the	151	Lubricantes y otros Ber vados.	000.'		99		21			1.08		780.	C.00%
Composition of thirdings beformed as the control of thirdings as the control of thi	152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	•		,		•			1		•	C.00%
Authorise de Couche de l'institute de la course de l'institute de l'institute de l'institute de Couche de l'institute d'institute d'institu	154	Compuestos Químicos, Tintas y Printuras	000 ,		689		Ŷ			13 50	17	(3.525)	126.11%
Post discipate Splittings 4 55 discipate Adilitions 4	155	Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, etc	1		•		•			20		74	63.88%
Afficiace of Cacholo. CODO GE TOD FIGURATION TOD	156	Productos Plást cos, Acrilicos y similares	4 003		273		- 1			4 35		(180)	104,14%
Productions Ministrates, Characters Ministrates, Characters Ministrates of Characters Ministrates Ministrates of Characters Ministrates of Characters Ministrates Minis	157	Articulos de Caucho.	600',		69		0,1					193	96:30%
Productions be interested as a second as	80	Offices.	non.		200		27			1.05		087	C.00%
Productors be Usable 3,554 2,254 1,101 </td <td>16</td> <td>Productos Minerales.</td> <td>8.354</td> <td></td> <td>970</td> <td>•</td> <td>156</td> <td></td> <td></td> <td>2.46</td> <td></td> <td>2.466</td> <td>0,00%</td>	16	Productos Minerales.	8.354		970	•	156			2.46		2.466	0,00%
Production by Companies behalfoct by Companies by Companies behalfoct by Companies by Companies behalfoct by Companies	161	Productos de Loza, Ceramicas o similares			. 6								C.00%
Office light states are Constructed in the construction of the	791	Productos de Vidrio.	400.0		677		-			CL.1		101.	C.00%
Productor Metallicos. 8.441 . 575 . 159 (3.053) . 6,123 . 4,377 . 1895 Productor Metallicos. 2.657 . 181 . 6	5 6	Materiales de constitución			37		,			er -			C.00%
Productos basilosos de hierro y acero. -	17	Productos Metalicos.	8.441		575	•	156		,	6.12		1.805	70.51%
Production medifications 2.667 1.784 5.95 1.784 5.95 Accessions medifications 2.643 2.344 2.344 2.38 2.00 Functional and action of the control of section and action of the control of the cont	171	Productos básicos de hierro y acero					1			'			C 00%
Accessories Metalistous 2.657 1.784 5.95 1.784 5.95 1.784 5.95 4.95 5.95 4.95 5.95 4.95 5.95 4.95 5.95 4.95 5.95 4.95 5.95 4.95 5.95 4.95 7.95 4.95 7.95 4.95 7.95 <t< td=""><td>172</td><td>Productos metálicos no ferrosos.</td><td>•</td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>•</td><td>C.00%</td></t<>	172	Productos metálicos no ferrosos.	•		,					1		•	C.00%
Fitz-Lutures Mediatics anabadas Efficacture Mediatics anabadas 2.544 2.544 2.544 2.544 2.38 2.06 Ouros Bienes de Consumo. 37.021 2.525 1.09 1.508 1.20 1.95 7.38 7.00 Ouros Bienes de Consumo. 37.021 2.525 1.9 1.6 2.546 5.7.38 7.38 7.50 Unites de Oricna 3.00 6.8 1.9 1.1 1.1 2.7.38 7.38 7.38 7.13 7.14 7.1	173	Accesorios Metálicos	2.657		181		95		_	2.37		595	74,99%
Herramiental Ramerores 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.544 2.54 2.545<	174	Fstructuras Motálicas acabadas					•			1			%00°5
Off Costs Off Costs Off Costs 10 or 10 o	176	Herramientas menores								2.54		206	91.91%
Utilises de Directions de la montesta y Accesorios de Inflintes de Inflites de In	5	Orros Rispos de Coperimo	37.021		2 5.25		201			1.2.1 88.4		280	6.255% 08 66%
Clementos de Imprieza y Aseo. 1.119 1.17° 2.317 (7.188) Anticulos y Accesorios Eléctricos 1.000 Anticulos y Accesorios Eléctricos 1.11° 2.317 (7.188) Articulos y Accesorios Eléctricos Anticulos y Accesorios Eléctricos 39.174 5.4097 (3.978) Articulos y Accesorios Eléctricos Articulos Adricos Quirúrgicos Articulos Adricos Quirúrgicos 7.78 7.78 Articulos Accesorios Eléctricos 3.478 2.24 7.745 7.745 7.745 Articulos Accesorios de Cocina y Comedor 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 Repuestos y Accesorios de Indirectes 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 Ortos Biences de Construiron no incre nel los anteriores 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 2.243 BEINES DE CONSUMO 76.221 5.198 1.428 1.2515 8.5088 1.02.74	5	Wiles de Oficina	000 .		89		01			1.03		135	97.58%
Articulos y Accesorios Eléctricos 400 y Accesorios Eléctricos	192	Elementos de limpieza y Aseo.								11.		(7.198)	207.02%
Articulos Menores Médicos Quirrigicos Articulos Menores Médicos Quirrigicos Articulos Educaciona e y Deportnycs Articulos Acticulos y Comedor Articulos Acticulos Acticulos y Comedor Articulos Acticulos Acticulo	193	Articulos y Accesorios Eléctricos	10 070		289		188			50 1		(3.978)	107.94%
Articulos Educaciona e s y Deportnos Articulos Educaciona e s y Deportnos Articulos Educaciona e s y Deportnos Articulos de Cocina y Comedor Articulos y Comedor A	194	Articulos Menores Médicos Quirurgicos	•				•			•	•	•	C.00%
Articulos de Cocina y Comedor. Articulos y Accesorios de Informática. 2.242 Anticulos y Accesorios de Informática. 2.242 Repuestos y Accesorios menores. 2.243 Greb BIENES DE CONSUMO 7.243 BIENES DE CONSUMO 7.245	195	Articulos Educaciona es y Deportivos	•		,		•			1		•	0.00%
Articulos y Accesorias de Informatica. 3.478 237 65 (2.035) 1.745 - 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45	198	Articulos de Cocina y Comedor	. !		. !					' !		. !	%00°3
Mepulestors y Accessaria metricles. 2.242 153 2.437 2.431 2.431 Orchodestors metricles. 2.223 3.38 3.78 (20.350) 1.638 . 7.638 10.274<	197	Articulos y Accesorios de Informatica.	3.478		237		39 4			1.74		745	C.00%
BENES DE CONSUMO 76.221 . 6.198 . 12.515 . 95.362 86.088 10.274 8	- 1980 - 1980		25.231		086.		378			7.43	. 50	2.437	°,00%
	-		76.221	[,	5.198		1.428			95.36		10.274	89.23%



CUADRO 4.3 • EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

21 Servit 212 Agua 213 Agua 214 Gas 219 Otros 220 Publil 221 Publil 223 Impre 229 Otros 231 Passji 232 Passji 234 Viatio 235 Viatio 236 Otros 237 Viatio 238 Otros 243 Alma 245 Flete 245 Flete 247 Corre 248 Corre 248 Corre		AS, DECRETO 5/018 TR, F	TR. RD. 316/3.925 *	AD. RD 383/3.931 **	TR. RD. 530/3.941 *	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3,958***	AD. RD. 85/3.966***	* AS. DEFINITIVO ***	• EJECUTADO	DIF.	WELLIAS.
	Servicios básicos	Н	,	16,357		4,484	305,250		565,916	558.935	6.981	98,77 %
	Telèfonos, te égrafo y similares	3, 167		2 126		582			33 875			75,54 %
	ē,	139.952		9.545		2.617			223.338	212.556		95,17 %
	Electricidad	69.706		4.686		1.285	234.025		308.732	320.789	(12.087)	103,92 %
	24								1		,	% 000
	Orfos Publicidad Impresiones y encuademaciones	2.134	,	146	,	38	,		2.319	, ,	2.319	% CO'O
	Control and control of the control o	2000		977		8 00			200		9 9 40	2000
	l'unicianas concidentament e en adecaminas	Z 134		04		33			۵ ۲		8 2 3	8 68 0
	n maior may, i mps do unico may y de nocadam major may. So								' '			% CO'O
	Pasajes, viáticos y otros gastos	165,672		11.298		3.099			180.069	9.607	171.462	4,78%
	Pasajes centro cel país	16.722		1.140		313			18.175		13.209	27,32 %
	Pasajes al exterior contratados en el país	•		•		,			1		,	% 00'0
	Viáticos centro cel país	148 950		10 158		2 786			161 894	364	158 253	2,25 %
	Viáticos fuera del país			•		•			'		٠	% 00'0
	Ores gastos en exterior											% 00'0
	Orice gastos de Italiado	13.000				35.5			20 95		0.4 4	% CU.O
	Iransp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	14.052	•	778		977	23.403	•	36.503	32.575	4.128	% 69 99 % 69 99
	Almacenamiento contratado dentro del país			. 7		. 8			- 14		. [% CO'O
	Fiere y circs gastes denire del país	nnn ×		95 1			23 403		//667	79.00	//c	8 CJ 78
	Lietes y or de gastos idental del país	, 0 d							2000	7 7	. 44	8 CD: D
	Correspondencia france del maio	2002		000		25			72:01			% 6000
Г	Arrendamientos	57.654		3.932		1.078			62.684	4	62.664	% 00'0
T	De equipos de oficios											% CO U
	De máquinas y equipos de construcción	57 654		3 932		1 078			62 664	-	62 664	% 000
	De equipos de transporte y similares	•				,			1		•	% 00'0
259 Otres									-			% 60.0
П	Tributos, seguros y comisiones	90.046		6.244		488		3.878	100.656	43,564	57.091	43,28 %
261 Imp	Impuestos directos					•			1		•	% 00'0
	Tasas y ctros	•		•				3 878				100.00 %
	Primas y otros gastos de seguros en el país	63 948		4 464					68 4.2			31,32 %
266 Cor	Comisiones bancarias dentro del país	26.098		780		488			28.356	£ 18.25B	10.108	64.35 %
	Comisiones bancarias fuera del país					'			1	1		% 00'0
	d's								1			% co 'o
	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	850,868	•	67.730	,	20.041	5.088		943.727			76,59 %
27.1 De	De inmuebles e instalaciones	84 699		5 776		1 584			92 058			29,93 %
	De māquinas y equipos Industriales	40.019		2.729		749			43.497	7 2.318	27.179	5,33 %
	De automotores	36.070		2.460		674			39.234	A	39.204	% CO'O
	Do atros medios de transporte					'						% 0000
	De mobiliario y equipo de oficina y compulación					'	5.088		99039		807	%25,52 %0000
	De orras maguinas De limpiado paso y firminación	000000000000000000000000000000000000000		- 58 670		- 14 00 At			784 776		73 604	% CO 00
279 Otres	25 Section 1 2 Sec	2 000		136		888			2174			% 600
	Servicios técnicos, profesionales y artisticos	111.343		9.164		2.750	61.063		184.320	93.960	90,360	% 86'09
	Profesionales y técnicos					,	97 168		97 168	93.560	3 208	% CZ'96
284 Ser	Servicios de capacitación						5.319		5.3.9		5.319	% co '0
	Servicios informáticos y anexos			. 6		- 1			- 6			% 0.00
Τ	OS	11.343		9 104 7 64 040		27.50	(4. 424)		2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- 0 000 0	727 093	0,00 %
Т	Orros servicios no personales	0.044.010		250.427		75.040			7.300.204		75.00.00	% on c
203 800	Servicios de vigilancia y custocia Societos Dortharios	3.533.135		250.038		75.042		<u> </u>	2.904.05		190. 57	% 57'0'
	Gastes de protocolo	5.682		388		106			6.176	9	6.176	% 00'0
ヿ	Otros servicios no personales no incluidos en los anferiores	•		•		1					•	% 60'0
2 SE	SERVICIOS NO PERSONALES	4.573.412		386.120	1	107.353	(14.326)	3.878	5.036.437	3.682.711	1.353.726	73,12 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE SALTO PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

•		AD. RD 505/5/351 " R. RD. 550/5/941"	AD. RD 758/3.955 ***	TR. RD. 818/3.958***	AD. RD. 85/3.966***	AS. DEFINITIVO ***	EJECUTADO	DIF.
		,	•	•			•	•
1			•			•		
			1			-		
-		-	'	-	-	-	-	
-		-	•					
-		-				-		
	•						•	•
-		-	٠			-		
		-	-	-				
-		-	-			-	-	
-			-	-		-	-	
-		-				-		
-		-	-	-		-	-	
		-						
3 535		241	99			3 842	-	3 842
3.535	_	241	99	_		3.842	-	3.842
						•		
_								

Valores a precios enero-junio 2017
 Valores a precios enero-junio 2018
 Valoros a precios enero-diciembro 2018

CUADRO 4.3- EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO PROGRAMA PUERTO DE LA PALOMA

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	7.962.236	4.901.067	3.061.169	38,45 %
1	BIENES DE CONSUMO	191.688	37.656	154.032	80,36 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.684.763	2.671.445	13.319	0,50 %
5	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,00 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	o	0	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	3.765	0	3.765	100,00 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	О	o	О	0,00 %
Т	OTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	10.842.452,49	7.610.167,61	3.232.284,88	29,81 %

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

Company of the Comp	OBJETO	DENOMINACIÓN	AS, DECRETO 5/018 *	TR RD 346/3,925 *	AD: RD 383/3 931 **	TR. RD. 530/3,944 *	AD RD 758/3 955 ***	TR RD 818/3 958***	AD RD 85/3 966***	AS, DEFINITIVO ***	EJECHTADO	DIE	% E. J. /A.S.
1985 1985	Г	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	1.064.577		74.307					1.138.884	1.062.264	76.620	93.27 %
Participate	Т	Retribuciones básicas	742,536		5, 829					794,365	794.012	353	% 96.66
State of the part of the par		Directorio					,			1			% 00'0
State Stat		Permanencia a la orden	322 041		22 478					344 5.8	268 252	76 267	77,86 %
REFERENCE CONT. PRODUCT PERMANENTS 47 1888 73 124 7 18 18 18 7 18 18 7 18 18 7 18 18 7 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	一	Sastos de representación en el país					1			1	•		% 0.00
SECTION SECT	T	RETR. PERSONAL CONT. FUNC PERMANENTES	431.688		30.132	'	,	,	'	461.820	156.976	304.844	33,99 %
Note the presentation of		Sueldos básicas de funciones contratadas	43, 688		30 132		-			461 82C	156 976	304 844	33,99 %
Part		RETR. PERSONAL CONT. FUNC NO PERMANENTES		•			,		٠		,		% 00'0
Part	\neg	Reinbuciones zafrales			•					,			0.00 %
Decide section of the Authority of Authori		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.503.023	٠	173.882		1.325	,		2.678.230	1.533.827	1.144.403	57,27 %
14 at 20 15 at 20		Prima por Presentismo o Asiduidad	324.819		22.672					347,491	230.263	117.231	66,26 %
Controversional functions will will be a controversional function function will be a controversional function function will be a controversional function function function will be a controversional function		Trabajo sucio o de altura	14.010		826					14.988		14.988	% 00'0
Compariment of the control of the		Componsación funcionos asignadas	1 143 827		79 839					. 223 666	626 674	596 992	51.21 %
Marketine from condition of the property of		Compensación por tareas especificas	60.554		4.227		1			64.781	1	64.781	% CO'O
Control March and Applications of Proteories in Protocols in		Mantenimiento nivel retributivo	55.751		3.891					59.642		59.642	% 00'0
100 to		Compensación a la Persona Ex Productividad	302 984		2, 148		٠			324 132	175 713	148 419	54.2 %
Purple production to beggg 19,000		Salaric variable	430 988		30 083		1			461 071	352 720	108 351	76,50 %
Contact to Contact t		Prima por Antiguedad	32.066		2.100					34.196	34.173	(4)	100.07 %
Particularies Ducrisada Especial.es 29 464 26 66 26 66 20 50		Quebranto de caja	138 024		8 944		1.325			148 293	114 29*	34 002	77,07 %
Table from the stands or service operations or service or servic		RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	915,116	•	62.666		,			977.782	271.668	708.116	27,78 %
Rigginary or percent observing percent and controlled percentages 1.7 6.47 7.0 1.0°C Rigginary or percent observing percent and controlled percentages 2.6 6.4 7.0		Trabaje nocturno	28 594		966 ,					30.590		30 990	% 00.0
Control Michael State Control State		Regimen personal operativa portuaria	12, 160		8 457					129 6'7	•	129 617	% 00'0
Content or page and seat and		Regimen personal operativa maritima			٠					,	•	•	% 00'0
Recess puts and states and state		cencia no gezada	000',		70					1.076		0.070	% 00'0
Publicate control 20.5 (8) 14 85.4 20.0 8.2 Suedico Arcad Complementar o prescould constructed 12 867 19 855 20.0 8.2 Suedico Arcad Complementar o prescould constructed 15 867 20.3 147 8.2 20.0 8.2 Suedico Arcad Complementar o prescould constructed 16 85.2 20.3 20.3 147 8.2 20.0 8.2 Seudico Arcad Complementar o prescould constructed 4.3 (20.0) 3.0 (3.0) 3.0 (3.0) 3.0 (3.0) 4.0 (4.2) 4.	_	3ccas y pasantias	28, 658		18 449					701 006	•	300 107	% CO'O
Subacid Avaid Complementary or prescriation of State of Avaid Complementary or prescriation of State of Avaid Complementary or prescriation of State of Avaid Complementary or State of State of State of Avaid Complementary or State of State		Horas extras	62.660		4.374		1			67.034	7.265	69.769	10,84 %
SEMERIC CORA PERSONAL 1652 - 1475 2 <th< td=""><td></td><td>Sueldo Anual Complementar o personal presupuestado</td><td>282.157</td><td></td><td>19.695</td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td>301.852</td><td>238.958</td><td>62.894</td><td>79,16 %</td></th<>		Sueldo Anual Complementar o personal presupuestado	282.157		19.695		,			301.852	238.958	62.894	79,16 %
SEMENDIAL 1680.266 122.400 23.99 1.800.914 1.15.44		Sueldo Anual Complementar o parsonal contratado	137 887		9 6 2 5					147 5'2	25 443	122 069	17,25 %
The state of the	П	SENEFICIOS AL PERSONAL	1.658.285		122.490		23.199	•	•	1.803.974	1.352.175	451.799	74,96 %
Ayuda de Aprocularmatif func charlés 2 3 000 3 043 1 / 814 4 66 23		indemnizaciones por retiro			•		1				1		% 00'0
Ayoute de Armadimenten 2.2.17 39.34 39.34 1/814		Reintegro cueta mutual funcionarios	43.600		3.043		٠			46.643	31.71*	14.932	% 66'29
Compensation profilmentack on a signation a signation profilmentack on a signation profilmentack on a signation a signation a signation a		4yuda de Arrendamiento	(2.21/		998 65		17.814			788 387	689 448	108 939	86,36 %
Complexity cannot be caused. 288.00 19.642 5.885 13.027 Per legacy cannot de Salud 54.000 1.78 5.885 1.302 Aper legacy cannot de Salud 54.000 3.769 5.769 5.776 Aper legacy cannot de Croppella contesi y ortes 36.00 2.520 . . 5.776 Aper le pendiciosa prisonal contesi y ortes 40.32 2.520 . <th< td=""><td></td><td>Compensación por alimentación</td><td>503 568</td><td></td><td>33 336</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>536 904</td><td>365 069</td><td>17,835</td><td>% 00'89</td></th<>		Compensación por alimentación	503 568		33 336		1			536 904	365 069	17,835	% 00'89
Re negro Carrol de Salud 126 126 136 Transmitor De rate de Salud 780 176 776 Transmitor De rate de Salud 780 250 10638 Orce Beneficios al Oversitor de Chipada anoties in Ordes and Chipada anoties of virties and celebrate de Chipada anoties of virties and celebrate de Chipada anoties of virties anoties of celebrate de Chipada anoties of virties anoties anoties of celebrate de Chipada anoties de		Compensación por alimentación sin aporte	288.000		19.642		5.385			313.027	257.893	55.134	82,39 %
Transmiento Re calega cos integrales y atres 54 000 696 - 57 78 Apara de Oraçadoras integrales y atres 54 000 6 6819 - </td <td></td> <td>Reinlegro Carnetide Salud</td> <td>008:</td> <td></td> <td>126</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.926</td> <td>908</td> <td>1,120</td> <td>41,85 %</td>		Reinlegro Carnetide Salud	008:		126					1.926	908	1,120	41,85 %
Apparation to Chrope-disa portos 1000 698 - 10,688 Off-oral disability actions 1000 2,500 - 10,688 Beneficios al parcenal 104,099 - - 10,688 Prima por matrimento 4 032 2,64 - 4 296 Prima por matrimento 4 032 2,64 - 4 296 Presidences contribudo 4 032 264 - 4 296 Presidences con high 941 - 941 - 4 296 Presidences con high 14 363 941 - 15 304 15 304 Presidences con high 14 363 941 - - 15 304 15 304 Aport betrand a sequido mental 14 363 941 - - - - 15 304 Aport petronal a issernad de sequido social 42 30 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - <t< td=""><td></td><td>Transmiento Psicologicos, integrales y otres</td><td>54 000</td><td></td><td>3 769</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>897.768</td><td></td><td>57 769</td><td>% 00'0</td></t<>		Transmiento Psicologicos, integrales y otres	54 000		3 769					897.768		57 769	% 00'0
SECOND Contract of a personal Contract o		Aparato de Ortopedia, protesis y otros	10.000		698		1			10.698	1	10.698	% 00'0
RENUELORS FAMILIARES 104 089 6.819 - 110918 Prima per matrimonio 37,193 2.64 - 4 236 Prima per matrimonio 37,193 2.044 - 4 236 Prima per matrimonio 14 363 2.044 - 4 236 Prestaciones contributios 36 110 - - 4 236 Prestaciones contributios 36 110 - - 4 236 Prestaciones contributios 36 110 - - - 4 236 Prestaciones contributios 36 110 - <td< td=""><td>+</td><td>Otros Beneficios al personal</td><td>36.100</td><td></td><td>2.520</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38.620</td><td>7.249</td><td>3371</td><td>18.77 %</td></td<>	+	Otros Beneficios al personal	36.100		2.520					38.620	7.249	3371	18.77 %
Plinia por matriniculo 4 032 2 94 4 286 Plinia por matriniculo 3 / 199 2 044 - 4 286 Prinia por matriniculo 4 020 2 044 - 4 286 Prestaciones por trijo 14 363 941 - 9 28 Prestaciones por trijo 36 10 2 365 - 9 38 4/5 Prestaciones por trijo 14 363 - 9 41 15 334 Prestaciones por trijo 14 363 - - 9 38 4/5 Prestaciones por trijo 14 363 - - 7 90.628 Prestaciones por trijo 14 363 -		BENEFICIOS FAMILIARES	104.099		6.819		•		•	110.918	30.476	80.442	27,48 %
1992 2.044		Prima por matrimonio	4 032		264		1			4 296	1 4	4 296	% 0000
14.363 941 15.304 15.304 15.304 15.304 15.304 16.3		Tiogar constitution	3 198 4 030		2.044					33.243	30.475	4.708	81.00 %
Presidence of miles 36 10 2 36 1 36 4 (5)		Principle of the Princi	14 963		504					15.974		15.204	% 6000
Read of Distriction 14 383 941 1 15 334 CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES 739.043 - - 790.629 Aport patronal at list statemade sequidad social 423.705 29.365 - - 790.629 Aport patronal at FNV Aport petronal a FNV Aport petronal a FNV Aport petronal a FONASA 262.061 18.292 - - 19.6 Orras cargas legales sobre servic os perconales 183 - <td></td> <td>Prestaciones por fallecimiento</td> <td>36 110</td> <td></td> <td>2.385</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38.4/5</td> <td></td> <td>38.475</td> <td>% 000 0</td>		Prestaciones por fallecimiento	36 110		2.385					38.4/5		38.475	% 000 0
CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES 739.043 - - 790.629 - 790.629 - 790.629 - 790.629 - 790.629 - 790.629 - 790.629 - - 790.629 - - 790.629 -		Reardo mental	14 363		941					15 304	,	15 304	% 000
Aporte patronal al sistema de seguridad social 420.705 29.365 460.07C 460.07C <td>т</td> <td>CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES</td> <td>739.043</td> <td></td> <td>51.585</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>790.628</td> <td>493.681</td> <td>296.947</td> <td>62,44 %</td>	т	CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES	739.043		51.585		1			790.628	493.681	296.947	62,44 %
Aporto patronal a FNV Aporte patronal a FNV Aporte patronal a FONASA 56.094 262.061 3.915 18.292 60.008 280.353 Oras cargas legales sobre servic os perconales 183 1.3 . 136 OTRAS RETRIBUCIONES Orientados a lemino Orientados a lemino Orientados contractiones 		Aporte patronal al sistema de segunidad social	420.705		29.365					450.070	279.584	173.086	62,2- %
Aporte patronal a FONASA 262.061 18.292 280.353 Orras cagas legales sobre servic os personales 13 - 196 OTRAS RETRIBUCIONES - - - - Contractor - - - - Optivals and purpositions - - -		Aporto patronal a FNV	56 094		3,915		,			900 09	97.819	22 190	63,02 %
OTRAS RETRIBUCIONES 13 196 196 OTRAS RETRIBUCIONES .		4porte patronal a FONASA	262.061		18.292		,			280.353	175.877	104.476	62,73 %
OTRAS RETRIBUCIONES .	7	Otras cargas legales sobre servic os personales	183		13					196		196	% 00'0
Contrados elemino Ontrados elemino	\neg	OTRAS RETRIBUCIONES		•		•	•				•		% 00'0
ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH		Contratos a termino									1		% CO'O
25.500 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Т	SERVICIOS DEPRONALES	7.418.834		F24 884		24 524			25 C C S D T	4 901 087	3.081.169	K4 KK %



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

CONCLETE	NOOTHINGING	AG DECOCTO 6/040 •	* 300 Clabs and at	A DO 1997/2014 13	TD DD 520/2 044 *	AN 00 759/7 055 ***	TD DO 04673 050***	AP. DD. 06/3 06/200	AS DESIMITATO	Odation	EN PESOS L	EN PESOS URUGUAYOS
			11. IN. 0.101010	+	> ■		200000000000000000000000000000000000000		23.02	000000		
=	Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc.	6,255		427		117	2.544	•	9.343	6.179	3,164	66,14%
	Alimentos para personas	2 520		172		47	2.544		5 2 8 3	6179	(896)	1,6,97%
115	Materias Primas Agropecuarias y Forestales. Otros.	3.735		255		D)			4.060	•	4.060	%00°3
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	11.493		784		215	-		12.492	3.780	8.712	30,26%
121	Hilados y Telas.	6.493		443		121			77.057	470	5.617	6.23%
122	Prendas de Vestir.	5.000		341		94			5.435	3.340	2.095	61.45%
123	Confect ones Textiles			•		•			•			%00°3
124	Cueros, pieles y s milares	•		•		,			ı	ı	•	C.00%
621	Uros.								1			C.00%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	5.535		377	•	104	204		6.220	549	5.671	8,83%
131	Papel ce Oficina.	000		88		6 ;			1.087	CG	997	8 .28%
132	Productos de Papel y Cartón.	000,		89		91			1 097	32/	09/	30.07%
133	Formularios Impresos similares	3 535		241		99	i		3842	. !	3 842	C.00%
134	Productos de Arles Gráficas						204		234	132	72	64.86%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones											%00°2
135	Fspecies Timbradas y valoradas								1			%00.0 0.00%
2	Divolution Beauticine	3 200		194					2 0.45		2005	200%
<u>+</u> -	County settles and security of	000.	,	90 0		5			7007		200.	2000
- 1	Company delivaços del perioleo	. 200		0 5		n (c			700-		000	6.00°
7 0	Opera	BO .				70			DCD -		000	%00°3
4	December Onitarione Design del Deputter	40.500		216		400	3112		10 430	40.407	7 574	C.00.78
2	Productos Quimicos Deriv. del Perroleo.	oneon	•	۷۱۵	•	981	0.710		0.136	10.407	1/07/	07,71%
0 5	Lubricantes y offos Der vados.	nnn:		8		<u>n</u>	1.032		7.7 7.7	Z. (D.)	817	37.31%
761	Production Medicinates y heart account to	- ``		. 6			700 7		- 0	. 0	- 1	6.00.3 8.00.9
154	compuestos dulmicos. Hittas y Pinturas	000		99		20.00	4.004		1,600	285.0	979	95.05%
155	Abonos, refullizantes, rumigantes, etc	000.		20 0		2 - 2			1.057	779	ngc	46.46%
1 22	Productos Plast cos, Acrilloos y similares	809		1/3		34			28.	1 4/4	253 253 253 253 253 253 253 253 253 253	65,17%
ردا 159	Articulos de Caucho. Oros	4,703		521		, de			5.1.2	174	5.11Z	C.00%
16	Productos Minerales.	18.481		1.261		345			20.087		20.087	%00.0
161	Productos de Loza. Cerámicas o similares									-		C,00%
162	Productos de Vidrio.	5.481		442		121			7.044		7.044	C.00%
163	Materiales de Construcción	009 6		648		178			10 326	1	10 326	C.00%
169	Otras.	2.500		171		46			2.7-7		2.717	C.00%
13	Productos Metálicos.	21.500	•	1,467	•	401	5.088		28.456	6.747	21.709	23,71%
171	Productos básicos de hierro y acero.	4 500		307		84			A 891	'	1891	C:00%
172	Productos metálicos no ferrosos.	4.500		307		84			4.891	308	4.583	6.30%
173	Accesorios Metálicos	4.500		307		84			4.891	1.567	3.324	32,05%
174	Fstructuras Metalicas acabadas						5 088		5 088	4 72.	366	92.80%
176	Herramientas menores	5.500		375		103			5.978	150	5.828	2.51%
. 6	Otros Bienes de Consumo	99.879		5841	,	1 869	(14.550)		94.009	9 935	84 074	10.57%
5	Hiller de Manne	000		80		0,000	3000		2 400	P 20 C	94	24 0.492
192	Unites de Circina Flementos de Impleza y Aseo	518		104		28	250.2		3 122	106 7 27	961	7.73%
193	Articulos y Accesorios Eléctricos	63 330		4 319		1.184	(16 585)		52 248	38,	5- 367	C.73%
194	Articulos Menores Médicos Quirúrgicos			•		•			•	•		C.00%
195	Articulos Educaciona es y Deportivos											%00°2
198	Articulos de Cocina y Comedor	000,		99		19			1 087	'	, 087	C.00%
197	Articulos y Accesorios de Informâtica.	10.562		720		198			11,490	099	10.920	4.88%
198	Repuestos y Accesorios menores.	17.661		.204		331			19.136	5.895	13.301	30,71%
199	Otras Bienes de Consumo no incilendos anteriores.	4.808		328		06			5.226	CS	5.136	1.71%
	BIENES DE CONSUMO	176,360	•	12.028	•	3.300	•		191.688	37.656	154.032	19,64%



CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

21 Servicios básicos		20.000.000.000	7 P. C.	R. RD. 05005.941	AD. AD. 1300.300	IK. KU. 818/3,958""	AL. KU. 65/3.366	DATINITIES OF	EJECUIADO	5	2
	217.821	•	14.855	,	4.074	101,954	•	338.704	518.306	(179,603)	153,03 %
211 Teléfonos, te égrafo y similares	18 561		, 266		347			20 174	13 25*	6 923	% 89'59
	133.841		8.923		2.447			142.2.1	144.60	(2.390)	101,68 %
213 Electricidad	68.419		4.666		1.280	101.954		176.3-8	360.454	(184.136)	204,43 %
	•							•	•	1	% co'o
Ť					-			-	- 0		% 0000
T	10.244		669		181			11.134	350	10.784	3,14 %
_	• 4		. 4						. (• 6	% 0.00%
223 Impresiones, reproductiones y ancuadernaciones 229 Others	13 244		669		191			11 134	350	13 784	3,14 %
Τ	- 356 542		47.408		4 708	104 5751		187 303	168 176	40 118	20 07 08
	7 010		11,490	,	146	(6/6/16)		007.0	0.1.00	0 000	70 00 02
737 Passies allexterior confratedos en el país	0 '		777		2			76 ·		, .	% CC'D.
	228 753		16 935		7 852	(97.575)		178 795	161.623	17 155	% ,7 U6
	20.7		200		700 -			2	?	3	% COU
			•								% CO O
239 Otros gastos de traslado	,							1			% 000
Г	8,566		585		159	1,730		11.040	11.065	(25)	100,23 %
243 Almacenamiento contratado dentro del país								1		,	% 0.00
	9:99 .		112		30	5.817		8 595	C85 8	(385)	104.48 %
	•		•		•			'	'	. '	% C0.0
247 Correspondencia en el país	6.930		473		129	(5.088)		2,45	2.085	360	85.29 %
248 Correspondencia fuera del país			•					•	1		% 00'0
25 Arrendamientos	31.937		2.178	,	597	(31.543)	٠	3.170	•	3.170	% 00'0
	•							•			% 00'0
	14 154		965		265	(14 245)		1 138	1	, 139	% 00'0
25/ De equipos de transporte y similares	. 6					000		1 0		. 6	% CD'O
Τ	000000		217		766	(36.71)		Ten /		1007	0.00
25 Inbutos, seguros y comisiones	106.938		1,513		357	(30,843)		86.026	82.875	3.150	36,34 %
Zol Impuestos directos 263 Tasas vietros											8 6000
	89 857		6 272		,	(40.000,00)		56 129	47 486	9 643	84.63 %
	19.081		.301		357	9.158		29.897	35,389	(5.493)	118.37 %
	•		•		1			•	•	,	% 00'0
269 Otras			•					4			% CO'O
27 Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	255.438	,	20.296	•	6.002	63.522	•	345.258	256.773	88,485	74,37 %
	38 478		2 624		720	(30 525)		11 297	1	1, 297	% 60'0
	6.851		467		128	(5.088)		2.358	•	2.359	0,00 %
	2.771		189		52	1.628		4.64C	4.863	(223)	104.8- %
	•							1	•	1	% CO O
	866.		91		25			1,454	1 (454.	% 00'0
275 De orras magunas						33.069		33.058	31.925	7.123	96,63%
279 Otros	2 000		136		86.00 c	04 450		2 174	HQS 817	2 174	% CD O
Т	10.800		688		267	(10.228)		1.728		1.728	% 00'0
Г								-	,		% 00'0
284 Servicios de capacitación	•		•		•			•	•		% CO'O
285 Servicios informáticos y anexos					. 0	0000		1 1		- 1	0.00 %
Τ	537.929	1 000 000	128.543		37.975	(2022)		1.700.412	1 633 901	68.511	26.09 %
	535,929	1 300,000	126.407		37,937			-,700,273	1.633.50*	66.372	96.13 %
293 Servicios Portuarios	•		•		•			•	,	,	% CO'O
	2.000		136		38	(2.035)		136	1	139	% 00'0
299 Otros servicios no personales no incluidos en los anleriores									-		% 000

CUADRO 4.3 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PUERTO DE LA PALOMA PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2018

% 00 '0					3.765	3.765
				y ₂		
•						
					236	236
					3.464	3.464
the second secon	Iransrecutidas de capital A la Admin. Cental para gastos de capita A ctros organismos del sector público Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro Otras transferor a as	Transcrutturas do capital A le Admin. Central para gastos de capita A orces organismos del sector público Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro Ot as transferencias a unidades familiares Pensiones graciables TRANSFERENCIAS	Interestrated as of capital A le Admin. Central para gastos de capita A ords organismos del sector público Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro Otras transforencias Transferencias a unidades familiares Pensiones graciables TRANSFERENCIAS Inferesses y glas co préstamos externes orprivados Inferesses y glas co préstamos externes orbrivados	Interestructures are capital A te Admin. Central para gastos de capita A ords organismos del sector público Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro Otras transforencia as Transferencias a unidades familiares Pensiones graciables TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA Sentercias judiciales Partidas a resplicar	Transcrenticias ac capital A le Admin. Central para gastos de capita A ords organismos del sector público Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro Otras transferonc as Transferencias a unidades familiares Pensiones graciables TRANSFERENCIAS Interesses y glos co prisstamos externes o/privados INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA Senter o as judiciales Partudas a reaplicar GASTOS NO CLASIFICADOS	Transcrenticias ac capital A le Admin. Central para gastos de capita A de capital A de contientes a inst. sin fines de lucro Transf. corrientes a inst. sin fines de lucro Ot as transferencias a unidades familiares Pensiones graciables TRANSFERENCIAS INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA Senterc as judiciales Partudas a reaplicar GASTOS NO CLASIFICADOS Amoritzación de prest, externos conc. por risti. priv. fina
53 Transf		535 A le Ad 539 A otros 55 Transf 559 Otras h 57 Transf 573 Pensio 573 Pensio				

Valores a precios enero-junio 2017
 Valores a precios enero-junio 2018
 Valoros a precios enero-diciembro 2018



CUADRO 5 - DETALLE DE LAS TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

Tipo Trasposición	Res.Directorio	Fecha	Programa / Proyecto reforzante	Programa / Proyecto reforzado
Pto. Inversiones	R.D. 178/3.916	06/03/2018	Proyectos 27 y 42	Proyecto 26
Pto. Inversiones	R.D 200/3.918	21/03/2018	Proyectos 20 y 42	Proyecto 26
Pto. Inversiones	R.D 199/3.918	21/03/2018	Proyecto 20	Proyectos 26, 32, 35, 39, 43 y 45
Pto. Inversiones	R.D 333/3.927	30/05/2018	Proyectos 42 y 51	Proyectos 24 y 51
Pto. Inversiones	R.D 529/3.941	15/08/2018	Proyectos 20 y 42	Proyectos 27 y 35
Pto. Inversiones	R.D 562/3.943	28/08/2018	Proyecto 20	Proyectos 1, 28, 39 y 46
Pto. Inversiones	R.D 597/3.944	05/09/2018	Proyecto 51	Proyecto 48
Pto. Inversiones	R.D 814/3.958	12/12/2018	Proyectos 4, 20, 42 y 51	Proyectos 14, 17 , 26, 31 y 32
Pto. Operativo	R.D 316/3.925	16/05/2018	Programa 1	Programas 2, 3, 4, 5, 6, 8
Pto.Operativo	R.D 530/3.941	15/08/2018	Programa 1	Programa 1
Pto. Operativo	R.D 818/3.958	12/12/2018	Programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	Programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8



180492 R. Dir. 178/3.916 AK/vs

Ref.: TRASPOSICION ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES PARA EL EJERICIO 2018. APROBAR.

Montevideo, 6 de marzo de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones - Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para et ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 8/01/2018, a precios de enero- junio 2017
- II. Que en el Articulo 2º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las transposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República.

CONSIDERANDO:

- Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, existiendo disponibilidad en los PROYECTOS 27 PASARELAS CN y 42 OBRAS VARIAS PY, lo cual da la posibilidad de asistir al PROYECTO 26 SNP PAVIMENTACIÓN Y REACOND. INFRA, con falta de disponibilidad.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto, y la dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Artículo 2º.

El Directorio en su Sesión 3.916, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2017, las siguientes transposiciones del Programa 9:

Rambia 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

PROGRAMA	PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE \$	PROYECTO REFORZADO	IMPORTE \$
9 - INVERSIONES	27 - PASARELAS CN	13.064.000,00		
9 - INVERSIONES	42 - OBRAS VARIAS PY	69.000.000.00		
9 - INVERSIONES			26 – SNP PAVIMENTACIÓN Y REACOND. INFRA	82.064 000,00
TOTAL		82.064.000,00		82.064.000,00

Librar las notas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puerto - Departamento Planificación y Ejecución.

Dra. Liliana PEIRANO

Secretaria General Interina Administración Nacional de Puertos Irig. Naval Alberto DIAZ ACOSTA

Presidente

Administración Nacional de Puertos



180580 R. Dir. 199/3.918 AA/ir

Ref.: TRASPOSICIÓN ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2018 . APROBAR.

Montevideo, 21 de marzo de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones, Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 08/01/2018, a precios de enero- junio 2017.
- II. Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las transposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y al Tribunal de Cuentas.

CONSIDERANDO:

- Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, existiendo disponibilidad en el PROYECTO 20 COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES, lo cual da la posibilidad de asistir a los siguientes proyectos: PROYECTO 39 ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS, PROYECTO 26 SNP PAVIMENTACIÓN Y REACOND. INFRA., PROYECTO 45 EQUIPOS VARIOS ST, PROYECTO 43 EQUIPOS VARIOS PY, PROYECTO 35 EQUIPOS VARIOS FB y PROYECTO 32 EQUIPOS VARIOS NP, con falta de disponibilidad.
- 11) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A la expuesto y la dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Articulo 2º.

El Directorio en su Sesión 3.918, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2017, las siguientes trasposiciones del Programa 9:

PROGRAMA	PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE U\$S	EQUIV. \$ (T/C 28,6)	PROYECTO REFORZADO	IMPORTE \$
9 - INVERSIONES	20 - COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	1.660.840,00	47 500.024,00		
9 - INVERSIONES	•		·	39 - ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	40.000.000,00
9 - INVERSIONES				26 - SNP PAVIMENTACIÓN Y REACOND. INFRA.	1 000.000,00
9 - INVERSIONES				45 - EQUIPOS VARIOS ST	2 700.000,00
9 - INVERSIONES	1	•	•	43 - EQUIPOS VARIOS PY	800.024.00
9 - INVERSIONES		•	፣	35 - EQUIPOS VARIOS FB	2.000.000.00
			,	32 - EQUIPOS VARIOS NP	1.000.000,00
TOTAL		1.660.840,00	47.500.024,00	<u> </u>	47.500.024,00

Librar notas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Tribunal de Cuentas, dando cuenta de la presente Resolución.

Cumplido, cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puertos - Departamento Planificación y Ejecución.

Dra Liliana PEIRANO
Secretaria General Interina
Administración Nacional de Puertos

Sr Juan José DoMÍNGUEZ DÍAZ Vicepresidente en alercicio de la Presidencia Administración Nacional de Puertos



181043 R. Dir. 333/3.927 AK/ir

Ref.: TRASPOSICIÓN ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2018 – APROBAR.

Montevideo, 30 de mayo de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones, Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 08 de enero de 2018, a precios de enero- junio 2017.
- II. Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las trasposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.

CONSIDERANDO:

- I) Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, habiendo disponibilidad en los PROYECTOS 51 DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS (GRUPO 2) y 42 OBRAS VARIAS PY, lo cual da la posibilidad de asistir a los PROYECTOS 51 DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS (GRUPO 1), 24 CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE y 17- EQUIPOS VARIOS PM, con falta de disponibilidad.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto y a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Artículo 2º.

El Directorio en su Sesión 3.927, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2017, las siguientes trasposiciones entre proyectos del Programa 9:

PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE \$	PROYECTO REFORZADO	IMPORTE \$	IMPORTE U\$S	EQUIV. \$ (T/C 28,6)
51 – DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS 2	17.000.000				(170 20,0)
		51 ~ DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS 1	17.000.000		
42 -OBRAS VARIAS PY.	6.800.000				
		24 - CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	800.000		
		17- EQUIPOS VARIOS PM		209.790	6.000.000
	23.800.000		17.800.000	209.790	6.000.000

Librar las notas del caso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Tribunal de Cuentas dando cuenta de la presente Resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puertos - Departamento Planificación y Ejecución.

Dra/Esc. Alma Lopez
Sub-Gerente Area Secretaria General (Interina)
Administración Napional de Puertos

Ing. Naval Alberto DIAZ ACOSTA Presidente Administración Nacional de Puertos



181483 R. Dir. 529/3.941 AK/vs

Ref.: TRASPOSICION ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES

PARA EL EJERICIO 2018 - APROBAR.

Montevideo, 15 de agosto de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones - Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 08/01/2018, a precios de enero- junio 2017.
- II. Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto, se establece en relación con las partidas presupuestales, que las trasposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.

CONSIDERANDO:

- I) Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, habiendo disponibilidad en los PROYECTOS 20 - COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES y 42 -OBRAS VARIAS PY, lo cual da la posibilidad de asistir a los PROYECTOS 27 -PASARELAS CN Y 35 - EQUIPOS VARIOS FB, con falta de disponibilidad.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto, y a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Artículo 2º.

El Directorio en su Sesión 3.941, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2017, las siguientes trasposiciones entre proyectos del Programa 9 de acuerdo al siguiente detalle:

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel - 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE \$	IMPORTE USS	EQUIV. \$ (T/C 28,6)	PROYECTO REFORZADO	IMPORTE \$
20 – COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES		1 185.000,00	33 891 000,00		
42 -OBRAS VARIAS PY	44.700.000.00				
				27 - PASARELAS CN	77 891.000,00
				35 – EQUIPOS VARIOS FB	700.000,00
	44.700.000,00	1.185.000,00	33.891.000,00		78.591.000,00

Librar notas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas con copia de la presente Resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puertos - Departamento Planificación y Ejecución.

Dra. Liliana PEIRANO
Secretaria General Interina
Administración Nacional de Puertos

Ing Naval Alberto DIAZ ACOSTA Presidente Administración Nacional de Puertos



181583 R. Dir.562 /3.943 AK/ir

Ref.: TRASPOSICION ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES PARA EL EJERICIO 2018 – APROBAR.

Montevideo, 28 de agosto de 2018.

VISTO:

La solicitud de transposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones, Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto 5/018 de fecha 08 de enero de 2018, a precios de enerojunio 2018.
- II. Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las transposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República.

CONSIDERANDO:

- I) Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, habiendo disponibilidad en el proyecto 20 – COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES, lo cual da la posibilidad de asistir a los PROYECTOS: 01 –MUELLE C OBRA/ATRAQUE MUELLE 14, 28 – OBRAS VARIAS CN, 39 – ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS y 46 – OBRAS VARIAS ST, sin disponibilidad.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto y lo dispuesto por el Decreto 5/018 en su Artículo 2º.

El Directorio en su Sesión 3.943, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2018, las siguientes transposiciones entre proyectos del Programa 9:

PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE U\$S	EQUIV. \$ (T/C 29,00)	PROYECTO REFORZADO	IMPORTE\$
20 – COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	7.489.655,17	217.200.000		
			01 –MUELLE C OBRA/ATRAQUE MUELLE 14	200.000.000
			28 –OBRAS VARIAS CN	7.000.000
			39 – ATRAQUE Y RAMPA NUEVA PS	10.000.000
			46 – OBRAS VARIAS ST	200.000
TOTAL	7.489.655,17	217.200.000		217.200.000

Librar las notas del caso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Tribunal de Cuentas ,dando cuenta de la presente resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puerto - Departamento Planificación y Ejecución.

- Dra. Liliana PEIRANO Secretaria General Interina Administración Nacional de Puertos

Presidente Administración Nacional de Puertos



181733 R. Dir. 597/3.944 AC/vs

Ref.: TRASPOSICIÓN ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES PARA EL EJERICIO 2018 – APROBAR.

Montevideo, 5 de setiembre de 2018.

VISTO:

La solicitud de transposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones del Ejercicio 2018 elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 08/01/2018, a precios de enero- junio 2018.
- II. Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto establece en relación con las partidas presupuestales, que las transposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y al Tribunal de Cuentas.

CONSIDERANDO:

- I) Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, habiendo disponibilidad en el proyecto 51 – DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS, lo cual da la posibilidad de asistir al PROYECTO 48 – OBRAS VARIAS LP, sin disponibilidad.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión 3.944, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar las siguientes transposiciones entre proyectos del Programa 9 -a precios enero – junio 2018- de acuerdo al siguiente detalle:

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE \$	PROYECTO REFORZADO	IMPORTE\$
51 - DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS	16.500.000		-
		48 - OBRAS	16.500.000
		VARIAS LP	10.300.000
	16.500.000		16.500.000

Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con copia de la presente Resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puerto - Departamento Planificación y Ejecución.

Secretaria General Interina
Administración Nacional de Puertos

Ing. Naval Alberto-DIAZ ACOSTA
Presidente
Administración Nacional de Puertos



182447 R. Dir. 814/3.958 AC/ir

Ref: TRASPOSICION ENTRE PROYECTOS DEL PROGRAMA 9 - INVERSIONES PARA EL EJERICIO 2018 – APROBAR

Colonia, 12 de diciembre de 2018.

VISTO:

La solicitud de transposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto de Inversiones, Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto 5/018 de fecha 08 de enero de 2018, a precios de enero- junio 2018.
- (I) Que en el Artículo 2º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las transposiciones entre proyectos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
- III. Que en Resolución del TCR 1.891/018 de fecha 6 de junio de 2018, se dispuso que las trasposiciones deben ser comunicadas al TCR exclusivamente en la instancia anual de remisión de los balances de ejecución presupuestal, incluyéndolas en un anexo.

CONSIDERANDO:

- I) Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, habiendo disponibilidad en los PROYECTOS 04 PUERTO PESQUERO CAPURRO, 42 OBRAS VARIAS PY, 20 COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES y 51 DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS, lo cual da la posibilidad de asistir a los PROYECTOS 17 EQUIPOS VARIOS PM, 26 SNP PAVIMENTACIÓN Y REACOND. INFRAESTR., 31 OBRAS VARIAS NP, 32 EQUIPOS VARIOS NP y 14 RETIRO BUQUES HUNDIDOS, sin disponibilidad.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los proyectos del Programa de Inversiones para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto y lo dispuesto por el Decreto 5/018 en su Artículo 2º.

El Directorio en su Sesión 3.958, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2018, las siguientes transposiciones entre proyectos del Programa 9:

PROYECTO REFORZANTE	IMPORTE \$	IMPORTE U\$S	EQUIV. \$ (T/C 29,00)	TOTAL REFORZANTE \$
04 - PUERTO PESQUERO CAPURRO	22.372.900	_		22.372.900
42 - OBRAS VARIAS PY	25.000.000			25.000.000
51 - DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS 0	35.000.000			35.000.000
20 - COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACION ES		415.780	12.057.620	12.057.620
TOTAL	82.372.900	415.780	12.057.620	94.430.520

PROYECTO REFORZADO	IMPORTE \$	IMPORTE U\$S	EQUIV. \$ (T/C 29,00)	TOTAL REFORZADO \$
17 - EQUIPOS VARIOS PM	2.060.020			2.060.020
26 - SNP PAVIMENTACIO N Y REACOND.INFR AEST.	53.000.000			53.000.000
31 - OBRAS VARIAS NP	38.000.000			38.000.000
32 - EQUIPOS VARIOS NP	573.000			573.000
14 - RETIRO BUQUES HUNDIDOS		27.500	797.500	797.500
TOTAL	93.633.020	27.500	797.500	94.430.520

Librar la nota del caso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puerto - Departamento Planificación y Ejecución.

Ing Naval Allerto DIAZ ACOSTA Présidente Administración Nacional de Puertos

Dra Liliana PEIRANO Secretaria General Interina Administración Nacional de Puertos

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254



180744 R. Dir. 316/3.925 AK/sn

Ref.: TRASPOSICIÓN ENTRE GRUPOS DE DISTINTOS **PROGRAMAS** OPERATIVOS PARA EL EJERCICIO 2018. APROBAR.

Montevideo, 16 de mayo de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposición de asignaciones presupuestales para el Presupuesto Operativo - Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que el citado Departamento informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones presupuestales, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, existiendo disponibilidad en el PROGRAMA 01 - PUERTO MONTEVIDEO - GRUPOS 1 y 2, lo cual da la posibilidad de asistir a los PROGRAMAS:
 - 04: PUERTO DE FRAY BENTOS GRUPOS 1 y 2;
 - 06: PUERTO DE PAYSANDÚ GRUPO 1;
 - 02: PUERTO DE COLONIA GRUPO 2;
 - 03: PUERTO DE NUEVA PALMIRA GRUPO 2;
 - 05: PUERTO SAUCE GRUPO 2 y
 - 08: PUERTO LA PALOMA GRUPO 2, con falta de disponibilidad.
- Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de los GRUPOS 11. 1 y 2 de los PROGRAMAS mencionados en el punto anterior, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.
- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el Ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 8 de enero de ili. 2018, a precios enero-junio 2017.
- Que en el Artículo 3° del mencionado Decreto, establece en relación con la partidas presupuestales, que las trasposiciones de grupos entre distintos IV. programas de funcionamiento, serán aprobadas por el Directorio previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y posteriormente comunicadas al Tribunal de Cuentas.
- Que por Nota 135/18 fue remitida a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la propuesta de trasposición de partidas entre distintos programas operativos.

CONSIDERANDO:

- Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluyó que "la trasposición prevista por ANP no merece observaciones que formular...
- Que los montos allí solicitados resultan imprescindibles para reforzar las asignaciones donde se presenta una mayor ejecución que la prevista II) originariamente.

Rambia 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

ATENTO:

A lo expuesto y lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Artículo 3°.

El Directorio en su Sesión 3.925, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Aprobar a precios enero-junio 2017, las siguientes trasposiciones entre programas operativos:

PPOCEANAVERLING	 -		
PROGRAMA/GRUPO REFORZANTE	IMPORTE \$	PROGRAMA/GRUPO REFORZADO	IMPORTE \$
Puerto Montevideo Grupo 1 Bienes de Consumo	500.000,00	PROGRAMA 4-Puerto Fray Bentos Grupo 1 - Bienes de Consumo	400.000,00
		PROGRAMA 6 -Puerto Paysandú Grupo 1 - Bienes de Consumo	100.000,00
Puerto Montevideo Grupo 2 - Servicios no Personales	11.000.000,00	PROGRAMA 2 -Puerto Colonia Grupo 2 - Servicios no Personales	5.000.000,00
		PROGRAMA 3-Puerto Nueva Palmira Grupo 2 - Servicios no Personales	3.000.000,00
		PROGRAMA 4 -Puerto Fray Bentos Grupo 2 - Servicios no Personales	1.000.000,00
		PROGRAMA 5 Puerto Sauce(Juan Lacaze) Grupo 2 - Servicios no Personales	1.000.000,00
		PROGRAMA 8-Puerto La Paloma Grupo 2 - Servicios no Personales	1.000.000,00
Total	11.500.000,00	Total	11.500.000,00

Librar Nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas dando cuenta de la presente Resolución.



Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puertos - Departamento Planificación y Ejecución.

Pra Liliana PEIRAND
Secretaria General Interina
Administración Nacional de Puertos

Ing Naval Alberto DIAZ ACOSTA Presidente Administración Nacional de Puertos

Rambia 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254



181527 R. Dir.530/3.941 AAn/ir

Ref: TRASPOSICION ENTRE OBJETOS DEL GRUPO 0 DEL PROGRAMA PUERTO MONTEVIDEO. APROBAR.

Montevideo, 15 de agosto de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposición de asignaciones presupuestales entre objetos del Grapo 0 del Programa Puerto Montevideo, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 05/018, a precios de enero-junio 2017.
- II. Que en el Artículo 20º del mencionado Decreto, establece que faculta a la ANP a transformar en Contrato de Función Pública, los Contratos a Término que hubieran cumplido dos años a partir de la contratación inicial, siempre que la evaluación funcional así lo justifique, permitiendo a tales efectos la transposición entre los objetos del gasto correspondiente.
- III. Que en el Artículo 3º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las trasposiciones entre proyectos de un mismo programa serán autorizadas por el Directono, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.

CONSIDERANDO:

- Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones del Grupo 0 dentro del programa Puerto Montevideo, a efectos de no utilizar el mecanismo de reiteración de gastos, que se aprobó la transformación de un contrato a término a contrato de función pública por Resolución de Directorio 296/3.924.
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales del GRUPO 0.

ATENTO:

A lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Artículo 3º.

El Directorio en su Sesión 3.941, celebrada en el día de la fecha;

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel. 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2017, la siguiente trasposición entre objetos del GRUPO 0 del Programa Puerto Montevideo:

GRUPO	OBJETO REFORZANTE	IMPORTE \$	OBJETO REFORZADO	IMPORTE \$
0 - SERVICIOS PERSONALES	095000 - CONTRATOS A TERMINO	393.887.00		
0 - SERVICIOS PERSONALES	į	l !	021000 - RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL CONTRATADO	218. 0 21.00
0 - SERVICIOS PERSONALES			042017 - POR PRESENTISMO O ASIDUIDAD	43.437.00
0 - SERVICIOS PERSONALES			064001 - REINTEGRO CUOTA MUTUAL FUNCIONARIOS	6.802,00
0 - SERVICIOS PERSONALES			059002 - SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CONTRATADO	47.318.00
0 - SERVICIOS PERSONALES			067000 - COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN	78.309,00
TOTAL		393.887,00		393.887,00

Librar las notas del caso a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y Tribunal de Cuentas, dando cuenta de la presente Resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puertos- Departamento Planificación y Ejecución.

Ura Liliana PEIRANO
Secretaria General Interina
Administración Nacional de Puertos

Ing Naval Alberto DIAZ ACOSTA
Presidente
Administración Nacional de Puertos



182445 R. Dir. 818/3,958 AK/vs

Ref.: TRASPOSICIONES ENTRE GRUPOS DE UN MISMO PROGRAMA DEL PRESUPUESTO OPERATIVO PARA EL EJERICIO 2018 – APROBAR.

Colonia, 12 de diciembre de 2018.

VISTO:

La solicitud de trasposiciones de asignaciones presupuestales para el Presupuesto Operativo del Ejercicio 2018, elaborada por el Departamento Planificación y Ejecución.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 de fecha 8/01/2018, a precios de enero- junio 2018.
- II. Que en el Artículo 3º del mencionado Decreto, establece en relación con las partidas presupuestales, que las transposiciones entre Grupos de un mismo programa serán aprobadas por el Directorio, y comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
- III. Que en Resolución del citado Tribunal N° 1.891/018 de fecha 6/06/2018, se dispuso que las trasposiciones deben ser comunicadas al Tribunal de Cuentas exclusivamente en la instancia anual de remisión de los balances de ejecución presupuestal, incluyéndolas en un anexo.

CONSIDERANDO:

- Que el Departamento Planificación y Ejecución informa acerca de la necesidad de proceder a una adecuación de las asignaciones presupuestales de acuerdo a la ejecución actual y prevista para este ejercicio, existiendo disponibilidad en una serie de objetos del gasto incluidos en los Grupos 1 y 2 de los Programas 01 al 08, lo cual da la posibilidad de asistir a otra serie de objetos del gasto incluidos en los Grupos 1 y 2 de los Programas 01 al 08 a con falta de disponibilidad (el listado de objetos se muestra en el resuelve).
- II) Que la propuesta que presenta el Departamento Planificación y Ejecución es consecuencia del análisis de las asignaciones presupuestales de todos los objetos del gasto de los Grupos 1 y 2 de los Programas 01 al 08 para el ejercicio 2018, así como de las probabilidades de ejecución de los mismos en el presente año.

ATENTO:

A lo expuesto y lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en su Artículo 3º.

El Directorio en su Sesión 3.958, celebrada en el día de fecha;

RESUELVE:

Aprobar, a precios enero – junio 2018, las siguientes trasposiciones entre grupos de un mismo programa de acuerdo al siguiente detalle:

PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO	REFORZANTE	REFORZADO
122 Prendas De Vestir	942.458	
169 Otros	939.820	
171 Productos Básicos De Hierro Y Acero	550.168	
111 Alimentos Para Personas		30.610
119 Otros		6.485
121 Hilados, Telas		532.305
131 Papeles De Oficina		87.093
132 Productos De Papel Y Cartón		259.348
135 Libros, Revistas Y Otras Publicaciones		275.154
143 Supergas	<u> </u>	50.604
151 Lubricantes Y Otros Der Del Petroleo		37.976
152 Productos Medicinales Y Farmaceúticos		114.510
163 Materiales De Construccion	<u>-</u>	88.814
173 Accesorios Metálicos		87.517
176 Herramientas Menores		147,942
191 Utiles De Oficina	<u></u>	68.047
192 Elementos De Limpieza Y Aseo		185.105
193 Artículos Y Accesorios Electricos		410.386
194 Artículos Menores Médicos Quirurgicos	 -	50.550
212 Agua	3.148.968	
213 Electricidad	5.215.556	1
266 Comisiones Bancarias Dentro Del Pais	3.472.738	
279 Otros	10.719.355	İ
299 Otros	24.255.252	<u> </u>
221 Publicidad		267.050
223 Impres. Reproducciones Y Encuadernacione		352.234
235 Viáticos Fuera Del País		981.207
239 Otros Gastos De Traslado		36.897
247 Correspondencia En El País		178.948
256 De Máquinas Y Equipos De Construcción		13.962
259 Otros		4.398.561
264 Primas Y Otros Gastos De Seguros D/Pais		500.446
273 De Automotores		1.258.560
275 De Mobiliario, Eq. De Oficina Y Computacio		912.109
276 De Otras Máquinas Y Equipos		13.801.177
282 Profesionales Y Técnicos		7.140.871
285 Servicios Informáticos Y Anexos		2.300.000
289 Otros		13.732.112
296 Gastos De Protocolo		937.735
TOTAL GRUPO 1 y 2	49.244.315	49.244.315



PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA	REFORZANTÉ	REFORZADO
115 Mat. Primas Agropecuarias Y Forestales		23.600
121 Hilados, Telas		7.500
152 Productos Medicinales Y Farmaceúticos		1.000
155 Abonos, Fertilizantes, Furnigantes, Etc		200
157 Artículos De Caucho		95.000
162 Productos De Vidrio		11.200
172 Productos Basicos Metalicos No Ferrosos		1.500
176 Herramientas Menores		600
192 Elementos De Limpieza Y Aseo		500
193 Artículos Y Accesorios Electricos		13.500
194 Artículos Menores Médicos Quirurgicos	<u> </u>	12.300
195 Articulos Educacionales Y Deportivos	ļ	1.500
196 Utiles De Cocina Y Comedor		1.300
197 Articulos Y Accesorios De Informática		7.500
198 Repuestos Y Accesorios Menores		150.500
199 Otros	327.700	
211 Teléfono, Telégrafo Y Similares		32.000
221 Publicidad		1.400
223 Impres. Reproducciones Y Encuadernacione		1.000
231 Pasajes Dentro Del Pais		2.000
256 De Máquinas Y Equipos De Construcción		15.000
266 Comisiones Bancarias Dentro Del País		33.000
271 S Mant. Y Reparacion Inmuebles		1.300.000
272 De Máquinas Y Equipos Industriales		500.000
273 De Automotores		8.200
275 De Mobiliario,Eq.De Oficina Y Computacio		17.000
278 De Limpieza, Aseo Y Fumigación		2.000.000
279 Otros	1.870.000	
282 Profesionales Y Técnicos		650.000
289 Otros	800.000	
291 Servicios De Vigilancia Y Custodia	1.000.000	
299 Otros	889.600	
TOTAL GRUPO 1 y 2	4.887.300	4.887.300

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel. 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA	REFORZANTE	REFORZADO
132 Productos De Papel Y Cartón		2.000
152 Productos Medicinales Y Farmaceúticos		600
171 Productos Básicos De Hierro Y Acero		14.500
174 Estructuras Metálicas Acabadas		28.000
191 Utiles De Oficina		600
192 Elementos De Limpieza Y Aseo		4.700
195 Articulos Educacionales Y Deportivos		2.500
198 Repuestos Y Accesorios Menores		3.000
199 Otros	55.900	
245 Fletes Y Otros Gastos Dentro Del Pais		10.500
257 De Equipos De Transporte Y Similares		3.200
259 Otros		850.000
266 Comisiones Bancarias Dentro Del País		35.000
271 S Mant.Y Reparacion Inmuebles		615.000
272 De Máquinas Y Equipos Industriales		200.000
273 De Automotores		93.000
274 De Otros Medios De Transporte		60.000
275 De Mobiliario, Eq. De Oficina Y Computacio		3.000
276 De Otras Máquinas Y Equipos	_	270.000
278 De Limpieza, Aseo Y Fumigación		102.000
282 Profesionales Y Técnicos		690.000
284 Servicios De Capacitación		10.000
289 Otros	500.000	
291 Servicios De Vigilancia Y Custodia		1.558.300
293 Servicios Portuarios		1.000.000
299 Otros	5,000,000	
TOTAL GRUPO 1 y 2	5.555.900	5.555.900



PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS	REFORZANTE	REFORZADO
111 Alimentos Para Personas		13.000
136 Especies Timbradas Y Valoradas		400
141 Combustibles Derivados Del Petróleo	74.800	
154 Compuestos Químicos Tintas Y Pinturas		43.000
155 Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, Etc		1.700
163 Materiales De Construccion		200
193 Articulos Y Accesorios Electricos		16.500
212 Agua		600.000
213 Electricidad	597.500	
231 Pasajes Dentro Del Pais		4.500
234 Viáticos Dentro Del País		32.000
239 Otros Gastos De Traslado	ļ	8.000
245 Fletes Y Otros Gastos Dentro Del Pais		70.000
256 De Máquinas Y Equipos De Construcción		22.000
257 De Equipos De Transporte Y Similares	110.000	
259 Otros		7.500
264 Primas Y Otros Gastos De Seguros D/Pais	50.000	
271 S Mant.Y Reparacion Inmuebles	150.000	
272 De Máquinas Y Equipos Industriales	<u> </u>	500.000
273 De Automotores		8.200
274 De Otros Medios De Transporte		206.000
275 De Mobiliario,Eq.De Oficina Y Computacio	10.000	
276 De Otras Máquinas Y Equipos		80.000
278 De Limpieza, Aseo Y Fumigación	90.000	
279 Otros	100.000	
282 Profesionales Y Técnicos		880.000
284 Servicios De Capacitación		4.300
289 Otros	200.000	
291 Servicios De Vigilancia Y Custodia	1.000.000	
293 Servicios Portuarios	60.000	
296 Gastos De Protocolo	25.000	
299 Otros	30.000	
TOTAL GRUPO 1 y 2	2.497.300	2.497.300

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel. 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

PROGRAMA 05 - PUERTO DE JUAN LACAZE	REFORZANTE	REFORZADO
111 Alimentos Para Personas		500
115 Mat. Primas Agropecuarias Y Forestales		10.100
119 Otros		900
121 Hilados, Telas	22.000	
122 Prendas De Vestir		2.200
132 Productos De Papel Y Cartón		1.000
133 Formularios, Impresos Y Similares	15.000	
152 Productos Medicinales Y Farmaceúticos		100
155 Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, Etc		200
156 Productos Plásticos, Acrílicos Y Similar	5.000	
157 Artículos De Caucho	8.000	
161 Prod. De Loza, Cerámicas Y Similares	4.000	
163 Materiales De Construccion		20.500
171 Productos Básicos De Hierro Y Acero		6.100
172 Productos Basicos Metalicos No Ferrosos		17.300
174 Estructuras Metálicas Acabadas	5.000	
176 Herramientas Menores		4.000
192 Elementos De Limpieza Y Aseo	5.800	
193 Artículos Y Accesorios Electricos	3.000	
196 Utiles De Cocina Y Comedor	_	500
198 Repuestos Y Accesorios Menores		4.400
211 Teléfono, Telégrafo Y Similares		1.600
212 Agua		100.000
213 Electricidad		100.000
234 Viáticos Dentro Del País		200
256 De Máquinas Y Equipos De Construcción		28.000
266 Comisiones Bancarias Dentro Del País		40.000
279 Otros	50.000	
282 Profesionales Y Técnicos		300.000
285 Servicios Informáticos Y Anexos		1.700
289 Otros	440.000	
291 Servicios De Vigilancia Y Custodia	31.500	
299 Otros	_ 50.000	
TOTAL GRUPO 1 y 2	639.300	639.300



PROGRAMA 06 - PUERTO DE PAYSANDÚ	REFORZANTE	REFORZADO
111 Alimentos Para Personas		30.000
115 Mat. Primas Agropecuarias Y Forestales		3.300
121 Hilados, Telas		3.100
122 Prendas De Vestir		1.000
132 Productos De Papel Y Cartón		4.100
134 Productos De Artes Gráficas		4.500
135 Libros, Revistas Y Otras Publicaciones		800
143 Supergas		2.800
151 Lubricantes Y Otros Der Del Petroleo		5.700
156 Productos Plásticos, Acrílicos Y Similar		10.500
163 Materiales De Construccion	63.700	
171 Productos Básicos De Hierro Y Acero		32.500
172 Productos Basicos Metalicos No Ferrosos		500
191 Utiles De Oficina		19.500
193 Artículos Y Accesorios Electricos	60.000	
194 Artículos Menores Médicos Quirurgicos		2.800
196 Utiles De Cocina Y Comedor		1.500
198 Repuestos Y Accesorios Menores		600
199 Otros		500
213 Electricidad	1.400.000	
234 Viáticos Dentro Del País		290.000
256 De Maquinas Y Equipos De Construcción		22.000
257 De Equipos De Transporte Y Similares		44.000
271 S Mant.Y Reparacion Inmuebles		300.000
278 De Limpieza, Aseo Y Fumigación		450.000
279 Otros		410.000
282 Profesionales Y Técnicos		220.000
284 Servicios De Capacitación		4.300
289 Otros	449.800	
291 Servicios De Vigilancia Y Custodia		83.500
296 Gastos De Protocolo		26.000
TOTAL GRUPO 1 y 2	1.973.500	1.973.500

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel., 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

PROGRAMA 07 - PUERTO DE SALTO	REFORZANTE	REFORZADO
115 Mat. Primas Agropecuarias Y Forestales	3.000	
121 Hilados, Telas	6.000	
154 Compuestos Químicos Tintas Y Pinturas		12.200
155 Abonos, Fertilizantes, Fumigantes, Etc		200
157 Artículos De Caucho		800
162 Productos De Vidrio	2.500	
163 Materiales De Construccion	4.000	
173 Accesorios Metálicos	500	
176 Herramientas Menores		2.500
179 Otros	5.000	
192 Elementos De Limpieza Y Aseo		1.100
193 Artículos Y Accesorios Electricos		38.500
197 Artículos Y Accesorios De Informática	2.000	
199 Otros	20.000	
212 Agua		70.000
213 Electricidad		230.000
245 Fletes Y Otros Gastos Dentro Del Pais		23.000
275 De Mobiliario, Eq. De Oficina Y Computacio		5.000
282 Profesionales Y Técnicos		95.000
284 Servicios De Capacitación		5.200
289 Otros	40.500	
291 Servicios De Vigilancia Y Custodia	400.000	
TOTAL GRUPO 1 y 2	483.500	483.500



PROGRAMA 08 - PUERTO DE LA PALOMA	REFORZANTE	REFORZADO
111 Alimentos Para Personas		2.500
134 Productos De Artes Gráficas		200
141 Combustibles Derivados Del Petróleo		
143 Supergas		
151 Lubricantes Y Otros Der Del Petroleo	_	1.800
154 Compuestos Químicos Tintas Y Pinturas		4.800
174 Estructuras Metálicas Acabadas		5.000
191 Utiles De Oficina		2.000
193 Articulos Y Accesorios Electricos	16.300	
213 Electricidad		100.200
234 Viáticos Dentro Del País	90.000	
245 Fletes Y Otros Gastos Dentro Del Pais		6.700
247 Correspondencia En El País	5.000	
256 De Máquinas Y Equipos De Construcción	14.000	
259 Otros	17.000	
264 Primas Y Otros Gastos De Seguros D/Pais	40.000	
266 Comisiones Bancarias Dentro Del País		9.000
271 S Mant.Y Reparacion Inmuebles	30.000	
272 De Máquinas Y Equipos Industriales	5.000	
273 De Automotores		1.600
276 De Otras Máquinas Y Equipos		32.500
278 De Limpieza, Aseo Y Fumigación		63.000
289 Otros	10.000	
296 Gastos De Protocolo	2.000	
TOTAL GRUPO 1 y 2	229.300	229.300

Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con copia de la presente Resolución.

Cursar a conocimiento del Área Sistema Nacional de Puertos - Departamento Planificación y Ejecución.

Dra Liliana PEIRANG -Secretaria General Interina Administración Nacional de Puertos Ing Naval Alberto DIAZ ACOSTA Présidente Administración Nacional de Puertos

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel., 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254



CUADRO 6 - DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

Adecuación	Res. Directorio	Fecha	Info. OPP	Estado Info. OPP
Adec. Versión de Resultados 2018	R.DIR 36/3.909	17/01/2018	Info. 02/02/2018	S/OBSERVACIONES
Enero - Junio	R.DIR. 383/3.931	20/06/2018	Info. 03/08/2018	S/OBSERVACIONES
Enero - Diciembre	R.DIR. 758/3.955	21/11/2018	Info. 06/12/2018	S/OBSERVACIONES
Enero - Diclembre (partidas no limitativas)	R.DIR. 85/3.966	06/02/2019	Info. 20/02/2019	S/OBSERVACIONES



172492 R. Dir. 36/3.909 AO/sn

Ref.: ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL OBJETO 515- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO- VERSIÓN DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO. ADECUAR.

Montevideo, 17 de enero de 2018.

VISTO:

La nota N° 055/C/17 presentada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicando el monto anual provisorio a verter en el año 2018.

RESULTANDO:

- I. Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 211° Literal B) de la Constitución de la República, y el Artículo 94° del TOCAF, deben ser remitidos a la intervención preventiva de ese Tribunal, los montos a abonar en concepto de versión de resultados.
- II. Que las asignaciones presupuestales vigentes para el ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 21/017 adecuados a precio enero iunio/2017.

CONSIDERANDO:

- Que a los efectos de poder cumplir con los pagos cuyos montos se comunican por la OPP, es necesario remitir el presente a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas.
- II) Que se informa que la asignación presupuestal anual prevista en el Presupuesto 2018- Decreto del Poder Ejecutivo 21/018 precios de enerojunio /2018, para el objeto 515- Transferencias corrientes al Sector Público -Versión de Resultados del Presupuesto, asciende a \$ 317.766.600.
- III) Que la partida referida, se encuentra incluida en el Artículo 14° del Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 (asignaciones que no tienen carácter limitativo), por lo cual el Directorio del Organismo puede adecuar los montos a las erogaciones efectivamente realizadas.
- IV) Que el Departamento Planificación y Ejecución, recomienda adecuar la asignación presupuestal del citado objeto, de manera de evitar una observación del gasto, que puede subsanarse de acuerdo con los términos de las normas vigentes.

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión 3.909, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Adecuar la asignación presupuestal del objeto 515- Transferencias corrientes al Sector Público- Versión de Resultados del Presupuesto, a \$ 339.756.060 (pesos uruguayos trescientos treinta y nueve millones setecientos cincuenta y seis mil sesenta) correspondientes al monto total anual provisorio a verter en el ejercicio 2018.

Cursar al Departamento Planificación y Ejecución a los efectos de proceder a la adecuación de la asignación presupuestal del objeto 515- Transferencias corrientes al Sector Público- Versión de Resultados del Presupuesto.

Pra. Liliana PEIRANO
Secretaria General Interina
Administración Nacional de Puertos

Ing. Naval Abello DÍAZ ACOSTA Presidente

Administración Nacional de Puertos



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

Referencia: 3

Origen: OPP

Documento: 2018/02004/00088

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 2 de febrero de 2018.

1-**PLANTEO**

Por Expediente Nº 2018/02004/00088 la Administración Nacional de Puertos, comunica por Nota Nº 31/18 de fecha 25 de enero de 2018 la RD N° 36/3.909, por la cual se resolvió adecuar la asignación presupuestal del objeto 515- Transferencias corrientes al Sector Público - Versión de Resultados del Presupuesto, a \$ 339:756.060 correspondiente al monto total anual provisorio a verter en el ejercicio 2018.

$\Pi =$ **ANTECEDENTES**

- 1. Por Nota Nº 055/C/17 de esta Oficina, fue comunicado el monto anual provisorio a verter en el ejercicio 2018, el cual asciende a \$ 339:756.060 a precios promedio enero-diciembre 2018.
- 2. De acuerdo al Artículo 211º literal b) de la Constitución de la República y al Artículo 94º del TOCAF, los montos a abonar en concepto de versión de resultados deben ser remitidos a la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas.
- La asignación presupuestal anual prevista en el Presupuesto 2018 aprobado por Decreto No. 3. 5/018, en el objeto 515-Transferencias comientes al Sector Público - Versión de Resultados del Presupuesto asciende a \$316:025.874.
- 4. La mencionada partida se encuentra incluida en el artículo 14º del referido Decreto (asignación que no tiene carácter limitativo), pudiendo el Directorio adecuar los montos a las erogaciones efectivamente realizadas.
- 5. El Departamento Planificación y Ejecución, recomienda adecuar la asignación presupuestal del citado objeto, de manera de evitar una observación del gasto, que puede subsanarse de acuerdo con los términos de las normas vigentes.

-111CONCLUSIONES

Tomado conocimiento de la adecuación efectuada por la Administración Nacional de Puertos y sin objeciones que formular se sugiere la remisión de estos antecedentes al Tribunal de Cuentas, previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión y

Firmas:

-Judith Fabra - ADMINISTRATIVO

posterior vuelta a esta División.

Consultor Junior

Nag. Cra. Graciela

DIRECCION DE PRESUPUESTOS, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION

Montevideo,

05 FED. 2018

Compartiendo lo informado por la División Empresas Públicas, se eleva a la Dirección.

Cra. Lucian

Эſ

Linn de Presupuestas. Contral y colobración de la Ges

a de matinición con intributació

DIRECCION

Montevideo,

- 8 FEB. 2018

Visto el informe técnico precedente, pase al Tribunal de Cuentas a los efectos del dictamen e informe pertinente en materia presupuestaria según lo establecido por el artículo 211 literal A de la Constitución de la República.

Cumplido, se solicita la devolución a esta Oficina. Vuelto, pase a la División Empresas Públicas.

> PRESIDENCIA Oficina de Plan

Exp.2018/02004/00088 ANP SAJ

Lic. Santiago Soto Sub Director

RECIDIDO



181046 R. Dir.383/3.931 AK/ir

Ref.: ADECUACIÓN ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO OPERATIVO, DE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIONES DE LA ANP DEL EJERCICIO 2018 A PRECIOS ENERO – JUNIO DE 2018. APROBAR.

Montevideo, 20 de junio de 2018.

VISTO:

La propuesta de adecuación de las asignaciones presupuestales para el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la ANP para el Ejercicio 2018 a precios promedio del período enero – junio de 2018 elaborado por la Unidad de Planificación y Presupuesto.

RESULTANDO:

- I. * Que las asignaciones presupuestales vigentes correspondientes al componente moneda extranjera se encuentran estimadas a la cotización de \$ 28,60 por dólar estadounidense, las asignaciones salariales se encuentran a precios vigentes al 1º de enero de 2017, expresándose las restantes partidas a precios del período enero junio 2017, tomando un índice de IPC de 168,50.
- II. Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por Nota Nº 025/C/18 comunica los valores de los parámetros a tener en cuenta para la adecuación de las partidas presupuestales a precios promedio enero junio de 2018.

CONSIDERANDO:

- Que corresponde dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 12º y 13º del Decreto Nº 5/018 en función de los valores de los parámetros que comunica la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sitúan los ajustes por el componente en moneda extranjera a una cotización de \$ 29,00 por dólar estadounidense, y comunicando el índice para los ajustes por IPC de 180,00.
- II)* Que en consecuencia el Organismo deberá comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la adecuación de las partidas requiriendo su informe favorable, debiendo una vez obtenido el mismo cursar comunicación al Tribunal de Cuentas para su conocimiento dentro de los 15 días posteriores.

ATENTO:

A lo dispuesto por los Artículos 12º y 13º del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 5/018 que aprueba el Presupuesto de la ANP para el Ejercicio 2018.

El Directorio en su Sesión 3.931, celebrada en el día de la fecha;

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

RESUELVE:

- Aprobar la adecuación de las asignaciones presupuestales para el Presupuesto 1. Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la ANP del Ejercicio 2018 a precios enero - junio de 2018.
- Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitando su informe 2. favorable a la adecuación de las asignaciones presupuestales a precios enero junio de 2018.
- Recibida la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicar por nota al Tribunal de Cuentas las asignaciones del Presupuesto 2018 con la adecuación efectuada a precios enero -junio de 2018.

Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicando la presente Resolución.

Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de mantener estas actuaciones a la espera de las respuestas correspondientes.

Dra. Esc. Alma Lopez

Sub-Gerente Área Secretaria General (Interina) Administración Nacional de Puertos

Ing. Naval Alberta DIAZ ACOSTA Presidente
Administración Nacional de Puertos

082001	Aporte Patronal al FNV.	477 070	
084000	FONASA	177.878 823.629	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	609	
0			04 707 004
1	BIENES DE CONSUMO.		21.737.390
	SERVICIOS NO PERSONALES.		615.583
	- Impuestos y Tasas.	4.008	11.258.867
	- Resto.	1.068	
5	TRANSFERENCIAS.	11.257.799	
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		3.498.355
_	GASTOS NO CLASIFICADOS.		0
8	APLICACIONES FINANCIERAS,		3.776
O	APEICACIONES FINANCIERAS.	-	0
-	INVERSIONES.		23.299.000
	O Servicios Personales.	-	
	1 Servicios no Personales.	-	
	2 Bienes de Consumo.		
	3 Bienes de Uso.	23.299.000	
NOTA: La	as inversiones se exponen a titulo demostrativo.	20.200.000	
PROGRA	MA 05 - PUERTO SAUCE.		
		\$	\$
J-	INGRESOS.		10.351.521
	INGRESOS OPERATIVOS.	10.351.492	10,001,021
	Cargos a la Nave.	5.083.903	
	Cobros a la Carga.	4.941.600	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	312.852	
	Servicios Varios.	13.137	
	Bonificaciones Tanfarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	29	
IF-	PRESUPUESTO OPERATIVO.		16.199.239
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	<u> </u>	2.071.110
011	Sueldos Básicos de cargos.	1.833.261	
011001	Retribuciones Básicas.	1.833.261	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	237.849	
013001	Permanencia a la Orden	237.849	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	-	0
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	0	
04	Retribuciones Complementarias.		3.150.454
042	Compensaciones.	2.303.179	
042017	Por Presentismo o Asiduidad.	434.360	
042020	Mantenimiento retributivo productividad	0	
		-	





Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

differito. 101			
042020	Mantenimiento nivel Retrib. Productividad	0	
042097	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
042102	Compensación funciones asignadas	3.504.621	
042103		64.781	
	Mantenimiento nivel Retrib.	59.642	
	Compensación a la persona ex productividad	939.127	
	Sistema de Remuneración Variable	1.495.586	
043000	Salario Variable	1.495.586	
044	Antigüedad	175.447	
044001	Prima por antigüedad	175.447	
045	Complementos.	171.249	
045005	Quebranto de Caja.	171.249	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		3.473.416
052	Trabajo Feriados y Noctumo	1.484.834	
052001	Trabajo Nocturno.	117.243	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	1.367.591	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1,070	
057000	Becas y Pasantias.	300.107	
058000	Horas Extras.	319.928	
059	Sueldo Anual Complementario	1.367.478	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	1,225.650	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	141.828	
09	Otras Retribuciones		0
095	Contratos a Termino	0	
06	Beneficios al Personal.		3.038.294
063	Indemnizaciones por Retiro.	0	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	128.269	
066000	Ayuda de Arrendamiento	520.382	
067000	Compensación por Alimentación	1.476.487	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	738.340	
069	Otros Beneficios al Personal.	174.816	
069005	Reintegro Carnet de Salud	8.665	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	95.868	
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	59.585	
7	<u>-</u>		197.078
071000		8.593	
072000	•	110.809	
073000	•	8.593	
074000	•	15.304	
075000		38.475	
079000		15.304	
08	-		2.336.206
081000		1.334.090	
VV.400	- Paris Andrews Commission and Commi		

Firmas:



081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	3.001.934	
082001	Aporte Patronal al FNV.	400.258	
084000	FONASA	1.851.397	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	1.468	
0	SERVICIOS PERSONALES		49.644.601
1	BIENES DE CONSUMO		3.204.645
2	SERVICIOS NO PERSONALES		32.660.711
	- Impuestos y Tasas.	1.068	
	- Resto.	32.659.643	
5	TRANSFERENCIAS	<u> </u>	1.572.006
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7			6.923
8	APLICACIONES FINANCIERAS	_	0
11.	INVERSIONES.		65.224.000
	O Servicios Personales.		03,224.000
	1 Servicios no Personales.	_	
	2 Bienes de Consumo.		
	3 Bienes de Uso.	65.224.000	
NOTA: La	as inversiones se exponen a titulo demostrativo.	34.20 1144	
	MMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS.		
		\$	\$
I.	INGRESOS.	· ·	
ŀ	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS.		62.846.480
I+		62.819.771 16.482.005	
1.	INGRESOS OPERATIVOS.	62.819.771	
I.	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga.	62.819.771 16.482.005	
1.	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave.	62.819.771 16.482.005 43.897.474	
I•	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros.	62.819.771 16.482.005 43.897.474	
I•	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433	
I.	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433	
l.	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859	
- -	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859	
	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859	62.846.480
II -	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709	62.846.480 37.113.971
II - GRUPO	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709	62.846.480 37.113.971 \$
II - GRUPO 01	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709	62.846.480 37.113.971 \$
II - GRUPO 01 011	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709	62.846.480 37.113.971 \$
II - GRUPO 01 011 011001	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709 \$	62.846.480 37.113.971 \$
II - GRUPO 01 011 011001 013	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709 \$ 4.326.990 4.326.990 522.548	62.846.480 37.113.971 \$
01 011 011001 013 013001	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709 \$ 4.326.990 4.326.990 522.548	37.113.971 \$ 4.849.538
01 011 011001 013 013001 02	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tanifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709 \$ 4.326.990 4.326.990 522.548 522.548	37.113.971 \$ 4.849.538
01 011 011001 013 013001 02 021	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	62.819.771 16.482.005 43.897.474 0 315.433 0 2.124.859 0 26.709 \$ 4.326.990 4.326.990 522.548 522.548	37.113.971 \$ 4.849.538



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

042017	Por Presentismo o Asiduidad.	2.606.167	
042020	Mantenimiento Retributivo productividad	0	
	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
042102	Compensación funciones asignadas	5.797.625	
042103	Compensación por Tareas Especificas	77.381	
	Mantenimiento Retributivo	71.243	
042106	Comp. A la persona ex productividad	2.581.106	
043		3.290.160	
043000	Salario Variable	3.290.160	
044	Antigüedad	329.655	
044001	Prima por antigüedad	329.655	
045	Complementos.	386.551	
045005	Quebranto de Caja	386.551	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		8,676.329
052	Trabajo Feriados y Noctumo	3.409.393	
052001	Trabajo Noctumo.	314.294	
052003	Regimen personal Operativa Portuaria	3.095.098	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
057000	Becas y Pasantias.	1.800.640	
058000	Horas Extras.	331.302	
059	Sueldo Anual Complementario	3.133.925	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	2.763.010	
059002	Sueldo Anual Complem, Personal Contratado.	370.915	
09	Otras Retribuciones	<u> </u>	0
095	Contratos a Termino	0	
06	Beneficios al Personal.		7.651.528
063	indemnización por retiro	0	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	349.824	
066000	Ayuda de Arrendamiento	520.382	
067000	Compensación por Alimentación	4.026.782	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	2.215.020	
069	Otros Beneficios al Personal.	539.520	
069005	Reintegro Carnet de Salud	25.033	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	311.796	
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	191.993	
07	Beneficios Familiares.		396.533
071000	Prima por Matrimonio.	8.593	
072000	Hogar Constituido.	310.264	
073000		8.593	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	
075000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
079000	Retardo Mental	15.304	
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.255.057

Firmas:



075000	Prostorionno ner Callesiminata		
079000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
	Retardo Mental.	15.304	
	Cargas legales sobre Servicios Personales.		7.262.409
	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	4.148.447	
082001	Aporte Patronal al FNV.	553.126	
084000	FONASA	2.558,711	
	Otras cargas Legales C/Ss Personales	2.125	
			67.489.240
1	BIENES DE CONSUMO		1.773.898
	SERVICIOS NO PERSONALES		80.019.922
5	TRANSFERENCIAS		0
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		12.588
8	APLICACIONES FINANCIERAS	_	0
-	INVERSIONES.		117.926.000
	O Servicios Personales.		
	1 Servicios no Personales.		
	2 Bienes de Consumo.	306.000	
	3 Bienes de Uso.	117.620.000	
NOTA: La	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
	IMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA.		
		\$	\$
1-	INGRESOS.	*	
1-	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS.	<u> </u>	·
(-	INGRESOS OPERATIVOS.	282.480.561	·
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave.	282.480.561 66.539.485	·
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga.	282.480.561 66.539.485 200.140.890	·
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros.	282,480,561 66,539,485 200,140,890 0	·
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores.	282.480.561 66.539.485 200.140.890	·
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0	
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0	
1-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tanifarias	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 0 15.800.186	
	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias OTROS INGRESOS.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 15.800.186	282.901.757
II - GRUPO	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tanifarias	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 0 15.800.186	282.901.757
(-	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tanifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 0 15.800.186 0 421.196	282.901.757 87.088.886 \$
(I - GRUPO	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tanfarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 0 15.800.186 0 421.196	282.901.757 87.088.886 \$
II - GRUPO 01	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 15.800.186 0 421.196	282.901.757 87.088.886 \$
II - GRUPO 01 011	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 15.800.186 0 421.196	282.901.757 87.088.886 \$
II - GRUPO 011 011001	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tanifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 0 15.800.186 0 421.196	282.901.757 87.088.886 \$
01 011 011001 013 013001	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 15.800.186 0 421.196 \$ 10.965.711 10.965.711 620.927	87.088.886 \$ 11.586.638
01 011 011001 013 013001	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 15.800.186 0 421.196 \$ 10.965.711 10.965.711 620.927	87.088.886 \$ 11.586.638
01 011 011001 013 013001	INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	282.480.561 66.539.485 200.140.890 0 0 15.800.186 0 421.196 \$ 10.965.711 10.965.711 620.927 620.927	282.901.757 87.088.886



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

CHIO, LOI	10 <u>70</u>		<u>_</u> :
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	1.154.550	
04	Retribuciones Complementarias		19.795.458
	Compensaciones.	13.848.765	
	Por Presentismo o Asiduidad.	3.909.249	
042020	Mantenimiento Retributivo productividad	0	
042027	Trabajo Sucio o de Altura.	15.853	
042102	Compensación funciones asignadas	5.889.733	
042102	Compensación por Tareas Especificas	77.381	
042105	Mantenimiento nivel Retributivo	71.243	
042106		3.885.306	
042 100	Sistema de Remuneración Variable	4.614.327	
043000	Salario Variable	4.614.327	
043030	••••	629.762	
044001	Prima por antigüedad	629,762	
045	Complementos.	702.604	
045005	Quebranto de Caja.	702.604	
		102.004	9.558.397
05		4 CCC 754	9.000.097
	Trabajo Feriados y Noctumo	4.666.751	
052001	Trabajo Noctumo.	445.911	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	4.220.840	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
057000	•	300.107	
058000	Horas Extras.	332.191	
059		4.258.278	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	3.981.402	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	276.876	
09	Otras Retribuciones		0
095	Contratos a Término.	0	
06	Beneficios al Personal.		10.917.792
063	Indemnización por retiro	0	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	524.735	
066000	Ayuda de Arrendamiento	780.573	
067000	Compensación por Alimentación	6.040.172	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	2.830.303	
069000	Otros Beneficios al Personal.	742.009	
069005	Reintegro Carnet de Salud	38.513	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	410.803	
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	14.635	
069008	Contribuciones para Lentes	278.058	
07	Beneficios Familiares.		542.712
071000	Prima por Matrimonio.	12.889	
072000	Hogar Constituido.	447.851	
073000	Prima por Nacimiento.	12.889	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	

Firmas:



0790	000 Retardo mental		
	1100000	30.608	_
0810	and regarded source definitions. Fet20USI62.		186.408.272
0820	and an olotoma de degundad 500al.	109.624.167	
0840		15.368.950	
0890		61.366.778	
	a sea equado podesea o o 22 Feisoligies	48.377	
	- OF WOOD LEWSONATES		1.765.047.844
	THE CONTOUNIO		30.282.764
	T SELLIOIOGINO I EKSONATES		1.867.947.227
	- Impuestos y Tasas. - Resto.	911.457.183	
	5 TRANSFERENCIAS	956,490,044	
	515 Al Gobierno Central.		367.059,874
	- Resto.	339.756.060	
		27.303.814	
	6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		35.364.894
	7 GASTOS NO CLASIFICADOS		4.410.970
•	8 APLICACIONES FINANCIERAS		95.025.042
	44.	-	
11	- INVERSIONES.		2.392.492.056
	O Servicios Personales.	67.140.648	
	1 Servicios no Personales.	94.001.600	
	2 Bienes de Consumo.	94.604.808	
	3 Bienes de Uso.	2.136.745.000	
	Las inversiones se exponen a titulo demostrativo.		
PROGR	AMA 02 - PUERTO DE COLONIA.		
		\$	\$
1 -	INGRESOS.		202.600.119
	INGRESOS OPERATIVOS.	189.275.953	
	Cargos a la Nave.	5.856.202	
	Cobros a la Carga.	2.079.358	
	Ferry y Pasajeros.	166.755.713	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	12.929.940	
	Servicios Varios.	1.654.740	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	13.324.166	
 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		149.295.647
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		18.257.922
011	Sueldos Básicos de cargos.	17.478.444	
011001	The second secon	17.478.444	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	779.478	
013001	Permanencia a la Orden	779.478	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		1.154.550



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 1810

rigen: ANP				
ocumento: 181	046			
04	Retribuciones Complementarias.	5	527,743.970	
042	Compensaciones.	371.364.400		
042017	Por Presentismo o Asiduidad.	75.839.368		
042017	Mantenimiento Retributivo Productividad	. 0		
042020	Trabajo sucio o de altura	2.799.074		
042102	Compensación funciones asignadas	147.939.826		
042102	Compensación por Tareas Específicas	64.064.497		
042105	Mantenimiento Retributivo	4.773.544		
042106	Comp. A la persona Ex productividad	75.948.091		
043	A Comment of Mariable	135.926.519		
043000	Sajario Variable	135.926.519		
044		17,261,209		
044001		17.261.209		
045		3.191.842		
045005		3.191.842		
043003	n: Consielen		360.363.165	
052	- Detellion	198.464.426		
052001		10.691.936		
052001	A A CONTRACTOR	72.770.312		
052004	1 m 1 4 ft 20 mm	115.002.178		
05200		8.370.131		
05		7.802.772		
05	· _	30.732.936		
059		114.992.900		
05900		111.215.631		
05900		3.777.269		
	9 Otras Retribuciones		23.815.445	
09		15.515.659		
09	M	8.299.786		
	6 Beneficios al Personal.		169.817.446	
06300		1.225.576		
06400		10.179.858		
06700		117.179.342		
06800	and the second of the second of	32.700.816		
	59 Otros Beneficios al Personal.	8.531.854		
0690		385.128		
0690	06 Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	2.527.067		
0690	and the state of Direct	270.659		
0690		5.349.000		
	07 Beneficios Familiares.		9.620.217	
0710		85.928		
0720		9.114.929		
0730		85.928		
0740		33.498		
0750	00 Prestaciones por Fallecimiento.	269.326		

Firmas:

- 3. <u>Moneda Nacional</u> Se aplicó un índice de 1,0682 correspondiente a la variación verificada entre el IPC sugerido por esta Oficina para el período enero-junio de 2017 y el sugerido para esta actualización (180/168,50).
- 4. Moneda Extranjera Se aplicó un índice de 1,0140 correspondiente a la variación verificada entre la cotización del dólar sugerida por esta Oficina para el período enerojunio de 2017 y la correspondiente a la presente actualización (\$ 29 / \$ 28,60).

IV. CONCLUSIONES

- 1. En los cuadros que integran el informe se visualizan las partidas globales y la apertura de las inversiones por Grupos y Proyectos.
- 2. Con la adecuación solicitada, las partidas anuales quedan fijadas en los siguientes valores:

PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO.

	_	\$	\$
1-	INGRESOS.		4.740.699.861
	INGRESOS OPERATIVOS.	4.201.049.185	
	Cargos a la Nave.	603.434.146	
	Cobros a la Carga.	2.721.823.217	
	Ferry y Pasajeros.	78.561.754	
	Contenedores.	205.589.265	
	Concesiones y Permisos.	435.578.666	
	Servicios Varios.	156.062.137	
	Bonificaciones Tarifarias	0	
	OTROS INGRESOS.	539.650.676	
2 -	FINANCIAMIENTO.		0
	Préstamo BID 2247/OC - UR.	0	
1-	TOTAL DE RECURSOS		4.740.699.861
11 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		4.165.138.616
GRUPO	DENOMINACIÓN	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		473.963.554
011	Sueldos Básicos de cargos.	444.860.018	
011001	Retribuciones Básicas.	441.246.503	
011004	Directorio.	3.613.515	
013	Dedicación Total.	27.666.441	
013001	Permanencia a la Orden	27.666.441	
015	Gastos de Representación c/Aportes.	1.437.095	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		13.315.775
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	13.315.775	
03	Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes.	<u> </u>	0
031	Retribuciones zafrales	0	



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 03 de agosto de 2018.

I. PLANTEO

La Administración Nacional de Puertos (ANP), por Expediente Nº 181046, eleva a consideración de esta Oficina la adecuación a precios de enero-junio 2018 de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2018. La misma fue aprobada por RD Nº 383/3.931 de 20 de junio de 2018.

II. ANTECEDENTES

- El Presupuesto 2018 de la ANP fue aprobado por Decreto Nº 5/018 de 8 de enero de 2018. El mismo –de acuerdo con indicaciones de esta Oficina– fue elevado a precios promedio del período enero-junio 2017.
- Las adecuaciones nominales de las partidas presupuestales se encuentran recogidas en el artículo 12º y 13º del citado Decreto.
- Con fecha 14 de mayo de 2018, por Nota 028/C/18, se comunicó a la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-junio 2018.

III. ANÁLISIS

La adecuación solicitada a precios promedio enero – junio 2018 recoge la variación nominal en los precios comunicados por esta Oficina por Nota N° 028/C/18 en relación a las partidas expresadas a precios enero-junio 2017. En tal sentido, la Empresa incluye:

- Ingresos: A niveles enero junio 2018. Adicionalmente la empresa excluyo u\$s 173.335 de Ingresos por Cobros a la Carga en el Puerto de Montevideo, dicha disminución obedece;
 - i) Una bonificación en la tarifa de almacenaje de Vehículos reduciendo u\$S 184.363 por este concepto.
 - ii) Una corrección en el valor de la tarifa, "Granel Top off Proyecto" la cual se corrige para esta adecuación incrementando u\$s 11.000 de ingresos.

2. Mano de Obra - Recoge:

- i) el aumento salarial general del 6,55% dispuesto a enero 2017 + un adicional de 0,4%, totalizando un incremento del 6,98%;
- ii) la variación en la BPC: 6,55%;
- iii) el nuevo valor del viático por alimentación de \$ 11.186 variación de (+1,0662);
- iv) la variación en la UI: 3.8654/3,6301 (+1,0648) para el objeto 045 "Complementos".

Firmas:



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

Documento: 181	<u></u>	<u> </u>	
0.40007	Tenhaia Suain a da Altura	14.988	
	Trabajo Sucio o de Altura.	1,290,126	
042102	Compensación funciones asignadas	64.781	
042103	Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento nivel retributivo	59.642	
042105	Comp. a la persona ex Productividad	439.282	
042106		569.175	
043	Salario Variable	569.175	
		46.170	
044	Antigüedad Prima por antigüedad	46.170	
044001 045	Complementos.	231,930	
045005	Quebranto de Caja.	231.930	
	•		1.297.842
05	Retribuciones Diversas Especiales.	310.531	1.201.042
052	Trabajo Feriados y Noctumo	31.908	
052001	Trabajo Nocturno.	278.623	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	1.070	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	300.107	
057000	,	128.248	
	Horas Extras.	557.887	
059	•	532.776	
059001	Suetdo Anual Complem. Personal Presupuestado.	25.110	
059002		20.110	0
09		0	0
095		0	. =00.000
06			1.739.096
063001	,	0	
064001	· ·	58.304	
066000	*	520.382	
067000	•	671.130	
068000		369.170	
069000		120.110	
069005	•	4.814	
	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	64.875	
069007		10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	39.723	
07	Beneficios Familiares.		133.079
071000	Prima por Matrimonio.	4.296	
072000	Hogar Constituido.	55.404	
073000	Prima por Nacimiento.	4.296	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	
075000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
079000	Retardo Mental.	15.304	
80	Cargas legales sobre Servicios Personales.		1.015.696
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	579.284	
082001	Aporte Patronal al FNV.	77.237	

Firmas:



084000	FONASA	250.000	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	358.922	
0		252	
1	BIENES DE CONSUMO		9.407.276
2			201.731
5	TRANSFERENCIAS		6.586.456
6	INTERESES Y OTROAS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		3.776
8	APLICACIONES FINANCIERAS		3.776
		-	
II٠	INVERSIONES,		97.720.000
	O Servicios Personales.		
	1 Servicios no Personales.		
	2 Bienes de Consumo.	1.528.000	
	3 Bienes de Uso.	96.192.000	
	as inversiones se exponen a titulo demostrativo.		
PROGRA	MA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ.		
		\$	\$
1-	INGRESOS.		18.515.775
	INGRESOS OPERATIVOS.	18.515.775	
	Cargos a la Nave.	2.030.754	
	Cobros a la Carga.	13.458.784	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	919,996	
	Concesiones y Permisos.	0	
	Servicios Varios.	2.106.241	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	0	
11 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		42.194.042
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		6.561.287
	Sueldos Básicos de cargos.	5.562.725	
	Retribuciones 8asicas.	5.562.725	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	998.562	
013001	Permanencia a la Orden	998.562	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		461.820
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	461.820	
04	Retribuciones Complementarias.		8.422.210
042	Compensaciones.	6.175.922	
042017	Por Presentismo o Asiduidad.	1.303.084	
042020	Mantenimiento retributivo Productividad	0	
042097	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
042102	Compensación funciones asignadas	3.442.874	
042103	Compensación por Tareas Especificas	64,781	
042105	Mantenimiento nivel retributivo	59.642	



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

Origen: ANP Documento: 181	046			
<u> </u>	<u> </u>	1,290,553		
042106	Compensación a la persona ex productividad	1.869.923		
043	Sistema de Remuneración Variable	1.869.923		
043000	Salario Variable	260.400		
044	Antigüedad	260.400		
044001	Prima por antigüedad	115.965		
045	Complementos.	115.965		
045005	Quebranto de Caja.	110.000	6.260.580	
05	Retribuciones Diversas Especiales.	2.208.751	0.200.000	
052	Trabajo Feriados y Noctumo	150.230		
052001	Trabajo Noctumo.	2.058.521		
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	1.070		
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.800.640		
057000	Becas y Pasantias.	410.982		
058000	Horas Extras. Sueldo Anual Complementario	1.839.137		
059	Sueldo Anual Complementario Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	1.577.449		
059001		261.688		
059002		251.525	0	
09	Otras Retribuciones	0	v	
095	Contratos a Termino		4.376.183	
06	Beneficios al Personal.	۸	4.370,103	
063001	Indemnizaciones por Retiro.	0 1 74. 911		
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	520.382		
066000	,	2.013.391		
067000	Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte	1.292.095		
068000 069000	•	375.404		
069005		12.517		
069006		219.780		
069007		10.698		
069008		132.409		
07	Beneficios Familiares.	102.100	232.808	
	Prima por Matrimonio.	4.296	202.000	
	Hogar Constituido.	155.133		
	Prima por Nacimiento.	4.296		
074000	·	15.304		
075000	,	38.475		
	Retardo Mental.	15.304		
08			3.097.814	
081000	0 2	1,769,067	0.007.077	
082001		235.876		
084000	•	1.092.080		
089000		791		
0			29.412.702	
Ī.	BIENES DE CONSUMO		731.028	
·	SELECTE COMOTION			

Firmas:



_	SERVICIOS NO PERSONALES		12.046.536
5	TRANSFERENCIAS		0
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		3.776
8	APLICACIONES FINANCIERAS		0
		-	
11 -	INVERSIONES.		103.671.000
	O Servicios Personales.		
	1 Servicios no Personales.		
	2 Bienes de Consumo.		
	3 Bienes de Uso.	103.671.000	
NOTA: L	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
PROGR/	AMA 07 -PUERTO DE SALTO.		
		\$	\$
1-	INGRESOS.		137.112
	INGRESOS OPERATIVOS.	122.612	10.17.12
	Cargos a la Nave.	0	
	Cobros a la Carga.	0	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	122.612	
	Servicios Varios.	0	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	14.500	
11 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		10.663.867
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
		<u>*</u>	
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		724 204
011	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos.	379.685	724.204
	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.	379.685 379.685	724.204
011	Sueldos Básicos de cargos.	379.685	724.204
011 011001 013	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.		724.204
011 011001 013	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden	379.685 344.519	
011 011001 013 013001	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	379.685 344.519	724.204 230.910
011 011001 013 013001 02 021	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	379.685 344.519 344.519	230.910
011 011001 013 013001 02 021	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias.	379.685 344.519 344.519 230.910	
011 011001 013 013001 02 021 04	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones.	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias.	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencía a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asíduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencía a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura.	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988 860.946	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988 860.946 64.781	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencía a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento Retributivo.	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988 860.946 64.781 332.491	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento Retributivo. Compensación a la persona ex productividad	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988 860.946 64.781 332.491 162.066	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asíduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento Retributivo. Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988 860.946 64.781 332.491 162.066 329.544	230.910
011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106	Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asíduidad. Mantenimiento Retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento Retributivo. Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable	379.685 344.519 344.519 230.910 1.609.017 173.745 0 14.988 860.946 64.781 332.491 162.066	230.910



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 18104

ento: 18	1046		
044001	Prima por antigüedad	33.243	
045	Complementos.	115.965	
045005	Quebranto de Caja.	115.965	
	Retribuciones Diversas Especiales.		825.215
05	,	158.751	020.210
052	Trabajo Feriados y Noctumo	29.134	
052001	Trabajo Noctumo.	129.617	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	1.070	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	300.107	
057000	'	45.164	
058000		320.123	
059	Sueldo Anual Complementario	223.690	
059001	Sueldo Anual Complem, Personal Presupuestado.		
059002	-	96.433	
09	Otras Retribuciones		0
095	Contratos a Termino	0	
06	Beneficios al Personal.		1.104.791
063001	Indemnizaciones por Retiro.	0	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	23.322	
066000	Ayuda de Arrendamiento	520.382	
067000	Compensación por Alimentación	268.452	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	184.585	
069000	Otros Beneficios al Personal.	108.050	
069005	Reintegro Carnet de Salud	963	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	57.769	
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	38.620	
07	Beneficios Familiares.		94.297
071000	Prima por Matrimonio.	4.296	
072000	· ·	16.622	
073000	•	4.296	
074000	·	15.304	
075000	· - · · · ·	38.475	
079000		15.304	
	Cargas legales sobre Servicios Personales.	·	571.953
	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	325.630	
	Aporte Patronal al FNV.	43.418	
) FONASA	202.782	
	Otras cargas Legales C/Ss Personales	123	
			5.639.139
	SERVICIOS PERSONALES		81.419
	BIENES DE CONSUMO		
	SERVICIOS NO PERSONALES		4.939.532
	TRANSFERENCIAS		0
	S INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		3.776
	7 GASTOS NO CLASIFICADOS		3.110

Firmas:



8	APLICACIONES FINANCIERAS	-	0
JI -	INVERSIONES.		4.108.000
	O Servicios Personales.	-	
	1 Servicios no Personales.	-	
	2 Bienes de Consumo.	306.000	
	3 Bienes de Uso.	3.802.000	
NOTA: L	as inversiones se exponen a titulo demostrativo.		
PROGRA	AMA 08 -PUERTO DE LA PALOMA.		
		\$	\$
١.	INGRESOS.		1.592.941
	INGRESOS OPERATIVOS.	1.578.441	
	Cargos a la Nave.	1.512.234	
	Cobros a la Carga.	0	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	66.207	
	Servicios Varios.	0	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	14.500	
II -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		10.759.161
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		1.138.884
011	Sueldos Básicos de cargos.	794.365	
011001	Retribuciones Básicas.	794.365	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	344.519	
013001	Permanencia a la Orden	344.519	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	···	461.820
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	461.820	
04	Retribuciones Complementarias.		2.676.905
042	Compensaciones.	2.034.700	
042017	Por Presentismo o Asiduidad.	347.491	
042020	Mantenimiento Retributivo Productividad	0	
042097	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
042102	Compensación funciones asignadas	1.223.666	
042103	Compensación por Tareas Especificas	64.781	
042105	Mantenimiento Retributivo.	59.642	
042106	Compensación a la persona ex productividad	324.132	
043	Sistema de Remuneración Variable	461.071	
043000	Salario Variable	461.071	
044	Antigüedad	34.166	
044001	Prima por antigüedad	34.166	
045	Complementos.	146.968	
045005	Quebranto de Caja.	146.968	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		977.782





Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

Documento: 181	046			
052	Trabajo Feriados y Noctumo	160.207		
052001	Trabajo Nocturno.	30.590		
052003	•	129.617		
053000	•	1.070		
057000	•	300.107		
058000	•	67.034		
059	Sueldo Anual Complementario	449.364		
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	301.852		
	Sueldo Anual Comptem. Personal Contratado.	147.512		
09	Otras Retribuciones		0	
095	Contratos a Termino	0		
06	Beneficios al Personal.		1.780.775	
063001	Indemnizaciones por Retiro.	0		
064001		46.643		
066000	Ayuda de Arrendamiento	780.573		
067000	Compensación por Alimentación	536.904		
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	307.642		
069000	Otros Beneficios al Personal.	109.013		
069005	Reintegro Carnet de Salud	1.926		
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	57.769		
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698		
069008	Contribuciones para Lentes	38.620		
07	Beneficios Familiares.		110.917	
071000	Prima por Matrimonio.	4,296		
072000	Hogar Constituido.	33.243		
073000	Prima por Nacimiento.	4.296		
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304		
075000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475		
079000	Retardo Mental.	15.304		
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.		790.628	
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	450.070		
082001	Aporte Patronal al FNV.	60.009		
084000	FONASA	280.353		
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	196		
0	SERVICIOS PERSONALES		7.937.712	
1	BIENES DE CONSUMO		188.388	
2	SERVICIOS NO PERSONALES		2.629.361	
5	TRANSFERENCIAS		0	
6	INTERESES Y OTROS GASTÓS DE DEUDA.		0	
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		3.700	
8	APLICACIONES FINANCIERAS	_	0	
(-	INVERSIONES.		6.417.000	
	O Servicios Personales.	•		

Firmas:



1 Servicios no Personales.		
2 Bienes de Consumo.	306.000	
3 Bienes de Uso.	6.111.000	
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.		
	\$	\$
I- INGRESOS.		5.319.645.566
Ingresos Operativos.	4.766.193.790	
Otros Ingresos.	553.451.776	
II - EGRESOS CORRIENTES.		4.518.453.428
Operativos.	4.178.697.368	
Versión de Rentas Generales.	339.756.060	
III - INVERSIONES.	-	2.810.857.056
IV - TOTAL DE EGRESOS.		7.329.310.484
V - RESULTADO PRESUPUESTARIO.		-2.009.664.918
V- FINANCIAMIENTO.	·	2.009.664.918
1, Capital de Trabajo.	2.009.664.918	
2. BID 2247/OC/UR.		
3. Financiación Ley № 18.814.	•	

Con lo expuesto, no se formulan observaciones a la adecuación elevada, correspondiendo, previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, remitir estos antecedentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su conocimiento y posterior remisión a la Administración Nacional de Puertos a sus efectos.

Cr. Santago Aguirre Consultor Junior

Mag. Cra. Graciela Perez Montero

Directora de División

DIRECCION DE PRESUPUESTOS, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION

Montevideo,

5 - 200, 0003

Compartiendo lo informado por la División Empresas Públicas, se eleva a la Dirección.



Referencia: 3 Origen: ANP Documento: 181046

<u>DIRECCIÓN</u>

Montevideo,

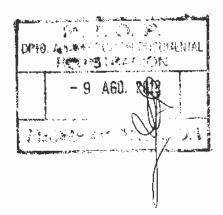
8 & ASS, 2018

Con lo informado, pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su conocimiento y posterior remisión a la Administración Nacional de Puertos.

Exp.181046 ANP SA/

> PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Oficina de Planeamiento y Presupuesto

> > Santiago Soto Sub Director



1.01

Firmas:



182176 R. Dir. 758/3.955 AK/sn

Ref.: ADECUACIÓN DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PRESUPUESTO OPERATIVO, DE OPERACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIONES DE LA ANP DEL EJERCICIO 2018 A PRECIOS ENERO -DICIEMBRE DE 2018. APROBAR.

Montevideo, 21 de noviembre de 2018.

VISTO:

La propuesta de adecuación de las asignaciones presupuestales para el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la ANP para el Ejercicio 2018 a precios promedio del período enero - diciembre de 2018 elaborado por la Unidad de Planificación y Presupuesto.

RESULTANDO:

- Que las asignaciones presupuestales vigentes correspondientes al componente moneda extranjera se encuentran estimadas a la cotización de \$ 29,00 por dólar estadounidense, las asignaciones salariales se encuentran a precios vigentes al 1º de enero de 2018, expresándose las restantes partidas a precios del período enero - junio 2018, tomando un índice de IPC de 180,00.
- Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por Nota Nº 054/C/18 comunica П. los valores de los parámetros a tener en cuenta para la adecuación de las partidas presupuestales a precios promedio enero - diciembre de 2018.

- Que corresponde dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 12º y 13º del Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 en función de los valores de los parámetros que comunica la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sitúan los ajustes por el componente en moneda extranjera a una cotización de \$ 30,90 por dólar estadounidense, y comunicando el índice para los ajustes por IPC de 183,15.
- Que en consecuencia se deberá comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la adecuación de las partidas requiriendo su informe favorable, y posteriormente deberá incluirse en el Balance de Ejecución Presupuestal que se remite oportunamente al Tribunal de Cuentas.

ATENTO:

A lo dispuesto por los Artículos 12º y 13º del Decreto del Poder Ejecutivo 5/018 que aprueba el Presupuesto de la ANP para el Ejercicio 2018.

El Directorio en su Sesión 3.955, celebrada en el día de la fecha;

RESUELVE:

Aprobar la adecuación de las asignaciones presupuestales para el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la ANP del Ejercicio 2018 a precios enero - diciembre de 2018.

Rambia 25 de Agosto de 1825 № 160 - Tel., 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

Librar nota a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitando su informe favorable a la adecuación de las asignaciones presupuestales a precios enero diciembre de 2018.

Pase a la Unidad Reguladora de Trámites a efectos de retener estas actuaciones a la espera de la respuesta correspondiente.

Dra. Esc. Alma Lopez
Sub-Gerente Area Secretaria General (Interina)
Administración Nacional de Puertos

Ing. Naval Aberio DIAZ ACOSTA

Presidente

Administración Nacional de Puertos

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 6 de diciembre de 2018.

I. PLANTEO

La Administración Nacional de Puertos (ANP), por Expediente Nº 2018-64-1-0002176, eleva a consideración de esta Oficina la adecuación a precios de enero-diciembre 2018 de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2018. La misma fue aprobada por RD Nº 758/3.955 de 21 de noviembre de 2018.

II. ANTECEDENTES

- El Presupuesto 2018 de la ANP fue aprobado por Decreto Nº 05/018 de 8 de enero de 2018. El mismo –de acuerdo con indicaciones de esta Oficina– fue elevado a precios promedio del periodo enero-junio 2017.
- Las adecuaciones nominales de las partidas presupuestales se encuentran recogidas en el artículo 12º y 13º del citado Decreto.
- 3. Con fecha 14 de mayo de 2018, por Nota 028/C/18, se comunicó a la Administración los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio de enero-junio 2018. La misma fue remitida por Expediente Nº 181046 de 3 de agosto de 2018 la que no mereció observaciones de esta Oficina.
- 4. La Empresa ha realizado las siguientes trasposiciones las que fueron consideradas en la presente adecuación:
 - ✓ Expediente N° 2018/02004/00410 de 9 de abril de 2018 que recoge RD N° 200/3.918
 - ✓ Expediente N° 180580 de 9 de abril de 2018 que recoge RD N° 199/3.918
 - ✓ Expediente N° 2018/00087 de 29 de mayo de 2018 que recoge RD N° 316/3.925
 - ✓ Expediente N° 181043 de 15 de junio de 2018 que recoge RD N° 333/3.927
 - Expediente N° 2018/02004/00835 de 24 de setiembre de 2018 que recoge RD N° 529/3.941
 - Expediente N° 2018/02004/00834 de 24 de setiembre de 2018 que recoge RD N° 530/3.941
 - Expediente N° 2018/02004/00898 de 24 de setiembre de 2018 que recoge RD N° 562/3.943
 - Expediente N° 2018/02004/00906 de 25 de setiembre de 2018 que recoge RD N° 597/3.944

III. ANÁLISIS



La adecuación solicitada a precios promedio enero – diciembre 2018 recoge la variación nominal en los precios comunicados por esta Oficina por Nota N° 054/C/18 en relación a las partidas expresadas a precios enero-junio 2017. En tal sentido, la Empresa incluye:

- Ingresos: Los mismos recogen la variación en el tipo de cambio (\$ 30,9).
- 2. Mano de Obra La misma recoge:
 - i) el aumento salarial general del 6,55% dispuesto a enero 2018, más un adicional de 0,4%, totalizando un incremento del 6,98%;
 - ii) la variación en la BPC: 6,55%;
 - iii) el nuevo valor del viático por alimentación de \$ 11.186 (+1,0662)
 - iv) la variación en la UI: 3,90/3,6301 (+1,0744) para el objeto 045 "Complementos".
- 3. <u>Moneda Nacional</u> Se aplicó un indice de 1,0869 correspondiente a la variación verificada entre el IPC sugerido por esta Oficina para el período enero-junio de 2017 y el sugerido para esta actualización (183,15/168,5).
- 4. <u>Moneda Extranjera</u> Se aplicó un indice de 1,804 correspondiente a la variación verificada entre la cotización del dólar sugerida por esta Oficina para el período enerojunio de 2017 y la correspondiente a la presente actualización (\$ 30,9/\$ 28,6).

IV. CONCLUSIONES

Con la adecuación solicitada, las partidas anuales quedan fijadas en los siguientes valores:

		\$	\$
PROGRA	MA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO.		
1-	INGRESOS.		5.051.297.441
	INGRESOS OPERATIVOS.	4.476.290.341	
	Cargos a la Nave.	642.969.487	
	Cobros a la Carga.	2.900.149.566	
	Ferry y Pasajeros.	83.708.904	
	Contenedores.	219.058.907	
	Concesiones y Permisos.	464.116.579	
	Servicios Varios.	166.286.898	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	575.007.100	
2 -	FINANCIAMIENTO.		0
	Préstamo BID 2247/OC - UR.	0	
1-	TOTAL DE RECURSOS.		5.051.297.440
11 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		4.203.058.603
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		473.963.554
011	Sueldos Básicos de cargos.	444.860.018	
011001	Retribuciones Básicas.	441.246.503	

011004	Directorio.	3.613.515	
013	Dedicación Total.	27.666.441	
013001	Permanencia a la Orden	27.666.441	
015	Gastos de Representación c/Aportes.	1.437.095	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		13.549.014
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	13.549.014	
03	Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes.		0
031	Retribuciones zafrales	0	
04	Retribuciones Complementarias.		527.819.216
	Compensaciones.	371.410.869	
042017	Por Presentismo o Asiduidad.	75.885.837	
042020	Mantenimiento Retributivo Productividad	0	
042097	Trabajo sucio o de altura	2.799.074	
042102	Compensación funciones asignadas	147.939.826	
042103	Compensación por Tareas Especificas	64.064.497	
042105	Mantenimiento Retributivo	4.773.544	
042106	Comp. A la persona Ex productividad	75.948.091	
043	Sistema de Remuneración Variable	135.926.519	
043000	Salario Variable	135.926.519	
044	Antigüedad	17.261.209	
044001	Prima por antigüedad	17.261.209	
045	Complementos.	3.220.619	
045005	Quebranto de Caja.	3.220.619	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		360.413.786
052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	198.464.426	
052001	Trabajo Nocturno.	10.691.936	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	72.770.312	
052004	Régimen personal Operativa Marítima	115.002.178	
053	Licencias Generadas y no Gozadas.	8.370.131	
057	Becas y Pasantías.	7.802.772	
058	Horas Extras.	30.732.936	
059	Sueldo Anual Complementario	115.043.521	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	111.215.631	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	3.827.890	
09	Otras Retribuciones		23.539.362
095	Contratos a Termino	15.094.279	
099	Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556	8.445.083	
06	Beneficios al Personal.		170.480.679
063000	Indemnizaciones por Retiro.	1.225.576	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	10.187.135	
067000	Compensación por Alimentación	117.262.835	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	33.273.279	
069	Otros Beneficios al Personal.	8.531.854	
069005	Reintegro Carnet de Salud	385.128	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	2.527.067	
069007	Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros	270.659	
069008	Contribuciones para Lentes	5.349.000	
	Beneficios Familiares.		9.620.217
	Prima por Matrimonio.	85.928	
	Hogar Constituido.	9.114.929	
	Prima por Nacimiento.	85.928	
074000	Prestaciones por Hijo.	33.498	

075000	Prestaciones por Fallecimiento.	269.326	
079000	Retardo mental	30.608	
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.		186.408.272
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	109.624.167	
082001	Aporte Patronal al FNV.	15.368.950	
084000	FONASA	61.366.778	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	48.377	
0	SERVICIOS PERSONALES		1.765.794.100
1	BIENES DE CONSUMO		30.812.896
2	SERVICIOS NO PERSONALES		1.901.824.263
	- Impuestos y Tasas.	927.413.230	
	- Resta.	974.411.033	
5	TRANSFERENCIAS		367.466.602
	515 Al Gobierno Central.	339.756.060	
	- Resto.	27.710.542	
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		35.983.995
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		4.488.188
8	APLICACIONES FINANCIERAS		96.688.559
		•	
II -	INVERSIONES.		2.392.415.184
	O Servicios Personales.	50.640.648	
	1 Servicios no Personales.	95.647.200	
	2 Bienes de Consumo.	96.260.336	
	3 Bienes de Uso.	2.149.867.000	
NOTA: L	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
PROGRA	MA 02 - PUERTO DE COLONIA.		
PROGRA	MA 02 - PUERTO DE COLONIA. —	\$	\$
PROGRA	INGRESOS.	·	\$ 215.873.921
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS.	201.676.792	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave.	201.676.792 6.239.884	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga.	201.676.792 6.239.884 2.215.592	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154	
	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154	
1-	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154	215.873.921
1-	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129	215.873.921 151.004.805
II - GRUPO	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154	215.873.921 151.004.805 \$
II- GRUPO 01	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129	215.873.921 151.004.805
II - GRUPO 01 011	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$	215.873.921 151.004.805 \$
II- GRUPO 01 011 011001	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$	215.873.921 151.004.805 \$
II - GRUPO 01 011 011001 013	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478	215.873.921 151.004.805 \$
II- GRUPO 01 011 011001 013 013001	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$	215.873.921 151.004.805 \$ 18.257.922
II- GRUPO 01 011 011001 013 013001 02	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478 779.478	215.873.921 151.004.805 \$
II - GRUPO 01 011 011001 013 013001 02 021	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedícación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478	215.873.921 151.004.805 \$ 18.257.922
II - GRUPO 01 011 011001 013 013001 02 021 04	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarías.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478 779.478 1.154.550	215.873.921 151.004.805 \$ 18.257.922
II- GRUPO 01 011 011001 013 013001 02 021 04	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarías. Compensaciones.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478 779.478 1.154.550 13.848.765	215.873.921 151.004.805 \$ 18.257.922
II- GRUPO 01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarías. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478 779.478 1.154.550 13.848.765 3.909.249	215.873.921 151.004.805 \$ 18.257.922
II- GRUPO 01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017	INGRESOS. INGRESOS OPERATIVOS. Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarlas. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarías. Compensaciones.	201.676.792 6.239.884 2.215.592 177.681.088 0 13.777.074 1.763.154 0 14.197.129 \$ 17.478.444 17.478.444 779.478 779.478 1.154.550 13.848.765	215.873.921 151.004.805 \$ 18.257.922

042097	Trabajo Sucio o de Altura.	15.853	
042102	Compensación funciones asignadas	5.889.733	
042103	Compensación por Tareas Especificas	77.381	
042105	Mantenimiento nivel Retributivo	71.243	
042106	Compensación a la Persona Ex Productividad	3.885.306	
043	Sistema de Remuneración Variable	4.614.327	
043000	Salario Variable	4.614,327	
044	Antigüedad	629.762	
044001	Prima por antigüedad	629.762	
045	Complementos.	708.939	
045005	Quebranto de Caja.	708.939	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		9.558.397
052	Trabajo Feriados y Nocturno	4.666.751	
052001	Trabajo Nocturno.	445.911	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	4.220.840	
	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
057000	Becas y Pasantías.	300.107	
	Horas Extras.	332.191	
059	Sueldo Anual Complementario	4,258,278	
	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	3.981.402	
	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	276,876	
	Otras Retribuciones		0
	Contratos a Término.	0	·
	Beneficios al Personal.		10.985.153
	Indemnización por retiro	0	10.303.133
	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	524.735	
	Ayuda de Arrendamiento	798.387	
	Compensación por Alimentación	6.040.172	
	Compensación por Alimentación sin aporte	2.879.850	
	Otros Beneficios al Personal.	742.009	
	Reintegro Carnet de Salud	38.513	
		410.803	
	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros		
	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	14.635	
	Contribuciones para Lentes	278.058	F 43 747
	Beneficios Familiares.	40.000	542.712
	Prima por Matrimonio.	12.889	
	Hogar Constituido.	447.851	
	Prima por Nacimiento.	12.889	
	Prestaciones por Hijo.	15.304	
	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
	Retardo Mental.	15.304	
	Cargas legales sobre Servicios Personales.		7.262.409
	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	4.148.447	
	Aporte Patronal al FNV.	553.126	
	FONASA	2.558.711	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	2.125	
	SERVICIOS PERSONALES		67.562.936
1	BIENES DE CONSUMO		1.804.953
2	SERVICIOS NO PERSONALES		81.624.108
-	TRANSFERENCIAS		0
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		12.808

8	APLICACIONES FINANCIERAS	_	0
п-	INVERSIONES.		211.772.000
	O Servicios Personales.		111177111000
	1 Servicios no Personales.	-	
	2 Bienes de Consuma.	311.000	
	3 Bienes de Uso.	211.461.000	
NOTA: La	as inversiones se exponen a título demostrativo.	***************************************	
PROGRA	MA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA.		
		\$	\$
1-	INGRESOS.		301.436.701
	INGRESOS OPERATIVOS.	300.987.909	
	Cargos a la Nave.	70.898.969	
	Cobros a la Carga.	213.253.569	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	0	
	Servicios Varios.	16.835.371	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	448.792	
11 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		87.842.555
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		11.586.638
	Sueldos Básicos de cargos.	10.965.711	
011001	Retribuciones Básicas.	10.965.711	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	620.927	
013001	Permanencia a la Orden	620.927	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		923.640
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	923.640	
04	Retribuciones Complementarias.		15.158.361
	Compensaciones.	11.148.510	
042017	Por Presentismo o Asiduidad.	2.606.167	
042020	Mantenimiento Retributivo productividad	0	
	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
	Compensación funciones asignadas	5.797.625	
	Compensación por Tareas Especificas	77.381	
	Mantenimiento Retributivo	71,243	
042106	Comp. A la persona ex productividad	2.581,106	
	Sistema de Remuneración Variable	3.290.160	
043000	Salario Variable	3.290.160	
044	Antigüedad	329.655	
	Prima por antigüedad	329.655	
045	Complementos.	390.036	
045005	Quebranto de Caja.	390.036	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		8.676.329
	Trabajo Feriados y Nocturno	3.409.393	
	Trabajo Nocturno.	314.294	
	Régimen personal Operativa Portuaria	3.095.098	
	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
	Becas y Pasantías.	1.800.640	
	Horas Extras.	331.302	

059	Sueldo Anual Complementario	3.133.925	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	2.763.010	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	370.915	
09	Otras Retribuciones		0
095	Contratos a Termino	0	
06	Beneficios al Personal.		7.702.180
063	indemnización por retiro	0	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	349.824	
066000	Ayuda de Arrendamiento	532.258	
067000	Compensación por Alimentación	4.026.782	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	2.253.796	
069	Otros Beneficios al Personal.	539.520	
069005	Reintegro Carnet de Salud	25.033	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	311.796	
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	191.993	
07	Beneficios Familiares.		396.533
071000	Prima por Matrimonio.	8.593	
072000	Hogar Constituído.	310.264	
073000	Prima por Nacimiento.	8.593	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	
075000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
079000	Retardo Mental	15.304	
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.		5.255.057
	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	3.001.934	
	Aporte Patronal al FNV.	400.258	
	FONASA	1.851.397	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	1,468	
	SERVICIOS PERSONALES		49.698.738
	BIENES DE CONSUMO		3.260.748
2	SERVICIOS NO PERSONALES		33,304,020
	- Impuestos y Tasas.	1.087	
	- Resto.	33.302.933	
5	TRANSFERENCIAS		1.572.006
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		7.044
	APLICACIONES FINANCIERAS		0
		_	
11 -	INVERSIONES.		66.366.000
	O Servicios Personales.	-	
	1 Servicios no Personales.		
	2 Bienes de Consumo.	_	
	3 Bienes de Uso.	66.366.000	
NOTA: L	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
PROGRA	MA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS.		
		\$	\$
1-	INGRESOS.	•	66,964.009
	INGRESOS OPERATIVOS.	66.935.550	
	Cargos a la Nave.	17.561.861	
	Cobros a la Carga.	46.773.516	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	, , ,	o o	

	Contenedores.	336.099	
	Concesiones y Permisos.	336.033	
	Servicios Varios.	2.264.074	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	28.459	
II -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		37.437,422
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		4.849.538
	Sueldos Básicos de cargos.	4.326.990	
011001	Retribuciones Básicas.	4.326.990	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	522.548	
013001	Permanencia a la Orden	522.548	
02	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		461.820
021	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	461.820	
04	Retribuciones Complementarias.		7.382.581
	Compensaciones.	5.538,755	
	Por Presentismo o Asiduidad.	955,596	
	Mantenimiento nivel Retrib, Productividad	0	
	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
	Compensación funciones asignadas	3.504.621	
	Compensación por Tareas Especificas	64.781	
	Mantenimiento nivel Retrib.	59.642	
	Compensación a la persona ex productividad	939.127	
	Sistema de Remuneración Variable	1,495,586	
	Salario Variable	1.495.586	
	Antigüedad	175,447	
	Prima por antigüedad	175.447	
	Complementos.	172,793	
	Quebranto de Caja.	172,793	
	Retribuciones Diversas Especiales.		3.473.416
	Trabajo Feriados y Nocturno	1.484.834	011121120
	Trabajo Nocturno.	117.243	
	Régimen personal Operativa Portuaria	1.367,591	
	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
	Becas y Pasantías.	300.107	
	Horas Extras.	319.928	
	Sueldo Anual Complementario	1.367.478	
	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	1.225.650	
	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	141.828	
	Otras Retribuciones		0
	Contratos a Termino	0	•
	Beneficios al Personal.		3.063.096
	Indemnizaciones por Retiro.	0	3.003.030
	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	128,269	
	Ayuda de Arrendamiento	532.258	
067000		1.476.487	
068000		751,265	
069		731.263 174.816	
	Reintegro Carnet de Salud	8.665	
	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	95.868	
	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
003007	Aparatos de Ortopedia, Frotesis y Otros	10.030	

Departamento Planificación y Ejecución

069008	Contribuciones para Lentes	59.585	
7	Beneficios Familiares.		197.078
071000	Prima por Matrimonio.	8.593	
072000	Hogar Constituido.	110.809	
073000	Prima por Nacimiento.	8.593	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	
075000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
079000	Retardo Mental.	15.304	
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.		2.336.206
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	1.334.090	
082001	Aporte Patronal al FNV.	177.878	
	FONASA	823.629	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	609	
	SERVICIOS PERSONALES.		21.763.735
-	BIENES DE CONSUMO.		626.358
2	SERVICIOS NO PERSONALES.		11.483.889
	- Impuestos y Tasas.	1.087	
	- Resto.	11.482.802	
5	TRANSFERENCIAS.		3.559.598
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS.		3.842
8	APLICACIONES FINANCIERAS.		0
		_	
П-	INVERSIONES.		24.530.500
	O Servicios Personales.	_	
	1 Servicios no Personales.	-	
	2 Bienes de Consumo.	-	
	3 Bienes de Uso.	24.530.500	
NOTA: L	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
	·		
PROGRA	AMA 05 - PUERTO SAUCE.		
		\$	\$
1-	INGRESOS.		11.029.725
	INGRESOS OPERATIVOS.	11.029.694	
	Cargos a la Nave.	5.416.987	
	Cobros a la Carga.	5.265.360	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	333.349	
	Servicios Varios.	13.998	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	31	
II -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		16.361.798
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.		2.071.110
011	Sueldos Básicos de cargos.	1.833.261	
011001	Retribuciones Básicas.	1.833.261	
013	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	237.849	
013001			
012001	Permanencia a la Orden	237.849	
	Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	237.849	0
02		237.849	0

04	Retribuciones Complementarias.		3.152.545
	Compensaciones.	2.303.179	
	Por Presentismo o Asiduidad.	434.360	
042020	Mantenimiento retributivo productividad	0	
	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
042102	Compensación funciones asignadas	1.290.126	
042103	Compensación por Tareas Especificas	64.781	
042105	Mantenimiento nivel retributivo	59.642	
042106	Comp. a la persona ex Productividad	439.282	
043	Sistema de Remuneración Variable	569.175	
043000	Salario Variable	569.175	
044	Antigüedad	46.170	
044001	Prima por antigüedad	46.170	
045	Complementos.	234.022	
045005	Quebranto de Caja.	234.022	
05	Retribuciones Diversas Especiales.		1.297.842
052	Trabajo Feriados y Nocturno	310.531	
052001	Trabajo Nocturno.	31.908	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	278.623	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
057000	Becas y Pasantías.	300.107	
058000	Horas Extras.	128.248	
059	Sueldo Anual Complementario	557.887	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	532.776	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	25.110	
09	Otras Retribuciones		0
095	Contratos a Termino	0	
06	Beneficios al Personal.		1.757.434
		0	1.757.434
063001	Indemnización por Retiro.		1.757.434
063001 064001		0	1.757.434
063001 064001 066000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento	0 58.304	1.757.434
063001 064001 066000 067000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación	0 58.304 532.258	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento	0 58.304 532.258 671.130	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000 069000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte	0 58.304 532.258 671.130 375.633	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698	1.757.434
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008 07	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008 07	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 07 071000 072000 073000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 08	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475	133.079
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 08 081000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475 15.304	133.079
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 082001	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475 15.304	133.079
063001 064001 066000 067000 068000 069005 069006 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 082001 084000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. Aporte Patronal al FNV.	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475 15.304	133.079
063001 064001 066000 067000 068000 069005 069006 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 08 081000 082001 084000 089000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. Aporte Patronal al FNV. FONASA	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475 15.304	133.079
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 071000 072000 073000 074000 075000 079000 081000 082001 084000 089000	Indemnización por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. Aporte Patronal al FNV. FONASA Otras cargas Legales C/Ss Personales	0 58.304 532.258 671.130 375.633 120.110 4.814 64.875 10.698 39.723 4.296 55.404 4.296 15.304 38.475 15.304	133.079 1.015.696

2	SERVICIOS NO PERSONALES		6.724.979
5	TRANSFERENCIAS		0
_	INTERESES Y OTROAS GASTOS DE DEUDA.		0
	GASTOS NO CLASIFICADOS		3.842
8	APLICACIONES FINANCIERAS		0
		_	
П-	INVERSIONES.		109.605.000
	O Servicios Personales.		
	1 Servicios no Personales.	n	
	2 Bienes de Consumo.	1.554.000	
	3 Bienes de Uso.	108.051.000	
NOTA: La	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
PROGRA	MA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ.		
		\$	\$
J-	INGRESOS.		19.728.878
	INGRESOS OPERATIVOS.	19.728.878	
	Cargos a la Nave.	2.163.804	
	Cobros a la Carga.	14.340.566	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	980,272	
	Concesiones y Permisos.	0	
	Servicios Varios.	2.244.236	
	Bonificaciones Tarifarias.	0	
	OTROS INGRESOS.	0	
11 -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		42.481.220
GRUPO	DENOMINACION	\$	\$
	DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes.	\$	\$ 6.561.287
01		\$ 5.562.725	-
01 011	Retribuciones de Cargos Permanentes.		-
01 011 011001	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos.	5.562.725	-
01 011 011001 013	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.	5.562.725 5.562.725	-
01 011 011001 013 013001	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden	5.562.725 5.562.725 998.562	-
01 011 011001 013 013001 02	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	5.562.725 5.562.725 998.562	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04 042	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042 042017 042020 042097 042102 042103	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Específicas	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento nivel retributivo	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 044 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Específicas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043 043000 044	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Específicas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable Salario Variable	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923 1.869.923	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043 043000 044	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable Salario Variable Antigüedad	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923 1.869.923 260.400	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043 043000 044 044001 045	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Específicas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable Salario Variable Antigüedad Prima por antigüedad	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923 1.869.923 260.400 260.400	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043 043000 044 044001 045 045005	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable Salario Variable Antigüedad Prima por antigüedad Complementos.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923 1.869.923 260.400 260.400 117.011	6.561.287
01 011 011001 013 013001 02 021 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043 043000 044 044001 045005 05	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Específicas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable Salario Variable Antigüedad Prima por antigüedad Complementos. Quebranto de Caja.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923 1.869.923 260.400 260.400 117.011	6.561.287 461.820 8.423,255
01 011001 013 013001 02 021 04 042 042017 042020 042097 042102 042103 042105 042106 043 043000 044 044001 045 045005 052	Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. Sueldos básicos de Funciones Contratadas. Retribuciones Complementarias. Compensaciones. Por Presentismo o Asiduidad. Mantenimiento retributivo Productividad Trabajo Sucio o de Altura. Compensación funciones asignadas Compensación por Tareas Especificas Mantenimiento nivel retributivo Compensación a la persona ex productividad Sistema de Remuneración Variable Salario Variable Antigüedad Prima por antigüedad Complementos. Quebranto de Caja. Retribuciones Diversas Especiales.	5.562.725 5.562.725 998.562 998.562 998.562 461.820 6.175.922 1.303.084 0 14.988 3.442.874 64.781 59.642 1.290.553 1.869.923 2.60.400 260.400 117.011 117.011	6.561.287 461.820 8.423,255

052003	Régimen personal Operativa Portuaria	2.058.521	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
057000	Becas y Pasantías.	1.800.640	
058000	Horas Extras.	410.982	
059	Sueldo Anual Complementario	1.839.137	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	1.577.449	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	261.688	
09	Otras Retribuciones		0
095	Contratos a Termino	0	
06	Beneficios al Personal.		4.410.679
063001	Indemnizaciones por Retiro.	0	
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	174.911	
066000	Ayuda de Arrendamiento	532.258	
067000	Compensación por Alimentación	2.013.391	
068000	Compensación por Alimentación sin aporte	1.314.714	
069000	Otros Beneficios al Personal.	375.404	
069005	Reintegro Carnet de Salud	12.517	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	219.780	
069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	132.409	
07	Beneficios Familiares.		232.808
071000	Prima por Matrimonio.	4.296	
072000	Hogar Constituido.	155.133	
073000	Prima por Nacimiento.	4.296	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	
075000	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
079000	Retardo Mental.	15.304	
80	Cargas legales sobre Servicios Personales.		3.097.814
081000	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	1.769.067	
082001	Aporte Patronal al FNV.	235.876	
084000	FONASA	1.092.080	
089000	Otras cargas Legales C/Ss Personales	791	
0	SERVICIOS PERSONALES		29.448.243
1	BIENES DE CONSUMO		743.827
2	SERVICIOS NO PERSONALES		12.285.307
5	TRANSFERENCIAS		0
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		3.842
8	APLICACIONES FINANCIERAS	_	0
	INVENCIONES		EC 000 000
II -	INVERSIONES.		56.902.000
	O Servicios Personales.	-	
	1 Servicios no Personales.	-	
	2 Bienes de Consumo.		
NOTAL	3 Bienes de Uso.	56.902.000	
NOTA: La	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
PROGRA	MA 07 -PUERTO DE SALTO.		
		\$	\$
I-	INGRESOS.		146.095
	INGRESOS OPERATIVOS.	130.645	
	Cargos a la Nave.	0	

	Cobros a la Carga.	0	
	Ferry y Pasajeros.	0	
	Contenedores.	0	
	Concesiones y Permisos.	130.645	
	Servicios Varios.	0	
	Bonificaciones Tarifarias.	n	
	OTROS INGRESOS.	15.450	
		13.730	10.788.866
II - GRUPO	PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION	Ś	10.788.866 Ś
	Retribuciones de Cargos Permanentes.	ż.	724.204
	Sueldos Básicos de cargos.	379.685	724.204
	Retribuciones Básicas.	379.685	
	Dedicación Total -Permanencia a la Orden	344,519	
	Permanencia a la Orden	344.519	
	Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.		770.040
	Sueldos básicos de Funciones Contratadas.	220.010	230.910
		230.910	0.000.044
	Retribuciones Complementarias.	4 500 047	2.088.814
	Compensaciones.	1.609.017	
+	Por Presentismo o Asiduidad.	173.745	
	Mantenimiento Retributivo Productividad	0	
	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
	Compensación funciones asignadas	860.946	
	Compensación por Tareas Especificas	64.781	
	Mantenimiento Retributivo.	332.491	
	Compensación a la persona ex productividad	162.066	
	Sistema de Remuneración Variable	329.544	
	Salario Variable	329.544	
	Antigüedad	33.243	
	Prima por antígüedad	33.243	
	Complementos.	117.011	
	Quebranto de Caja.	117.011	
	Retribuciones Diversas Especiales.		825.215
	Trabajo Feriados γ Nocturno	158.751	
	Trabajo Nocturno.	29.134	
	Régimen personal Operativa Portuaria	129.617	
	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
	Becas y Pasantías.	300.107	
	Horas Extras.	45.164	
	Sueldo Anual Complementario	320.123	
	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	223.690	
	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	96.433	
	Otras Retribuciones		0
	Contratos a Termino	0	
	Beneficios al Personal.		1.119.899
	Indemnizaciones por Retiro.	0	
064001	<u>.</u>	23.322	
066000	•	532.258	
	Compensación por Alimentación	268.452	
	Compensación por Alimentación sin aporte	187.816	
	Otros Beneficios al Personal.	108.050	
	Reintegro Carnet de Salud	963	
069006	Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	57.769	

069007	Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros	10.698	
069008	Contribuciones para Lentes	38.620	
07	Beneficios Familiares.		94.297
071000	Prima por Matrimonio.	4,296	
072000	Hogar Constituido.	16.622	
	Prima por Nacimiento.	4.296	
074000	Prestaciones por Hijo.	15.304	
	Prestaciones por Fallecimiento.	38.475	
	Retardo Mental.	15.304	
08	Cargas legales sobre Servicios Personales.		571.953
	Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	325.630	
	Aporte Patronal al FNV.	43.418	
	FONASA	202.782	
	Otras cargas Legales C/Ss Personales	123	
		123	F 6FF 303
	SERVICIOS PERSONALES		5.655.292
	BIENES DE CONSUMO		82.847
	SERVICIOS NO PERSONALES		5.046.885
	TRANSFERENCIAS		0
-	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
	GASTOS NO CLASIFICADOS		3.842
8	APLICACIONES FINANCIERAS	_	0
11 -	INVERSIONES.		4.381.000
	O Servicios Personales.	-	
	1 Servicios no Personales.	-	
	2 Bienes de Consumo.	311.000	
	3 Bienes de Uso.	4.070.000	
NOTA: L	as inversiones se exponen a título demostrativo.		
PROGRA	.MA 08 -PUERTO DE LA PALOMA.		
	_	\$	\$
1 -	INGRESOS.		4 607 507
	INCREEDS OPERATIONS		1.697.307
	INGRESOS OPERATIVOS.	1.681.857	1.697.307
	Cargos a la Nave.	1.681.857 1.611.312	1.697.307
			1.697.307
	Cargos a la Nave.	1.611.312	1.697.307
	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga.	1.611.312 0	1.697.307
	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros.	1.611.312 0 0	1.697.307
	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores.	1.611.312 0 0 0	1.697.307
	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos.	1.611.312 0 0 0 70.545	1.697.307
	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios.	1.611.312 0 0 0 70.545	1.697.307
11 -	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias.	1.611.312 0 0 0 70.545 0	10.841.469
II - GRUPO	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS.	1.611.312 0 0 0 70.545 0	
GRUPO	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO.	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450	10.841.469
GRUPO 01	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450	10.841.469 \$
GRUPO 01 011	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes.	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450	10.841.469 \$
01 011 011001	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos.	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450 \$	10.841.469 \$
GRUPO 01 011 011001 013	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas.	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450 \$	10.841.469 \$
01 011 011001 013 013001	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450 \$ 794.365 794.365 344.519	10.841.469 \$ 1.138.884
01 011 011001 013 013001 02	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes.	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450 \$ 794.365 794.365 344.519 344.519	10.841.469 \$
GRUPO 01 011 011001 013 013001 02 021	Cargos a la Nave. Cobros a la Carga. Ferry y Pasajeros. Contenedores. Concesiones y Permisos. Servicios Varios. Bonificaciones Tarifarias. OTROS INGRESOS. PRESUPUESTO OPERATIVO. DENOMINACION Retribuciones de Cargos Permanentes. Sueldos Básicos de cargos. Retribuciones Básicas. Dedicación Total -Permanencia a la Orden Permanencia a la Orden	1.611.312 0 0 0 70.545 0 0 15.450 \$ 794.365 794.365 344.519	10.841.469 \$ 1.138.884

042	Compensaciones.	2.034.700	
042017	Por Presentismo o Asiduídad.	347.491	
042020	Mantenimiento Retributivo Productividad	0	
042097	Trabajo Sucio o de Altura.	14.988	
042102	Compensación funciones asignadas	1.223.666	
042103	Compensación por Tareas Especificas	64.781	
042105	Mantenimiento Retributivo.	59.642	
042106	Compensación a la persona ex productividad	324.132	
043	Sistema de Remuneración Variable	461.071	
043000	Salario Variable	461.071	
044	Antigüedad	34.166	
044001	Prima por antigüedad	34.166	
045	Complementos.	148.293	
045005	Quebranto de Caja.	148.293	
05	Retribuciones Diversas Especiales.	_	977.782
052	Trabajo Feriados y Nocturno	160.207	
052001	Trabajo Nocturno.	30.590	
052003	Régimen personal Operativa Portuaria	129.617	
053000	Licencias Generadas y no Gozadas.	1.070	
057000	Becas y Pasantias.	300.107	
058000	Horas Extras.	67.034	
059	Sueldo Anual Complementario	449.364	
059001	Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado.	301.852	
059002	Sueldo Anual Complem. Personal Contratado.	147.512	
09	Otras Retribuciones	_	0
095	Contratos a Termino	0_	
06	Beneficios al Personal.		1.803.975
	Indemnizaciones por Retiro.	0	1.803.975
063001		0 46.6 4 3	1.803.975
063001 064001	Indemnizaciones por Retiro.		1.803.975
063001 064001 066000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	46.643	1.803.975
063001 064001 066000 067000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento	46.643 798.387	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación	46.643 798.387 536.904	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000 069000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte	46.643 798.387 536.904 313.027	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698	1.803.975
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008 07	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 069008 07	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 07 071000 072000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069007 071000 072000 073000 074000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069006 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 071000 072000 073000 074000 075000 079000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475	
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069006 069007 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 08	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475	110.917
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069008 071000 072000 073000 074000 075000 079000 08	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475 15.304	110.917
063001 064001 066000 067000 068000 069005 069006 069007 069008 071000 072000 073000 074000 075000 079000 081000 082001	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475 15.304	110.917
063001 064001 066000 067000 068000 069005 069006 069007 069008 071000 072000 073000 074000 075000 079000 081000 082001 084000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido, Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. Aporte Patronal al FNV.	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475 15.304 450.070 60.009	110.917
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069007 069008 071000 072000 073000 074000 075000 079000 081000 082001 084000 089000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. Aporte Patronal al FNV. FONASA	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475 15.304 450.070 60.009 280.353	110.917
063001 064001 066000 067000 068000 069000 069005 069008 07 071000 072000 073000 074000 075000 079000 081000 082001 084000 089000	Indemnizaciones por Retiro. Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. Ayuda de Arrendamiento Compensación por Alimentación Compensación por Alimentación sin aporte Otros Beneficios al Personal. Reintegro Carnet de Salud Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros Aparatos de Ortopedía, Prótesis y Otros Contribuciones para Lentes Beneficios Familiares. Prima por Matrimonio. Hogar Constituido. Prima por Nacimiento. Prestaciones por Hijo. Prestaciones por Fallecimiento. Retardo Mental. Cargas legales sobre Servicios Personales. Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. Aporte Patronal al FNV. FONASA Otras cargas Legales C/Ss Personales	46.643 798.387 536.904 313.027 109.013 1.926 57.769 10.698 38.620 4.296 33.243 4.296 15.304 38.475 15.304 450.070 60.009 280.353	110.917 790.628

	5 TRANSFERENCIAS		0
	6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA.		0
	7 GASTOS NO CLASIFICADOS		3.765
	8 APLICACIONES FINANCIERAS		0
u	- INVERSIONES.		23.317.000
	O Servicios Personales.	-	
	1 Servicios no Personales.		
	2 Bienes de Consumo.	311.000	
	3 Bienes de Uso.	23.006.000	
NOTA:	: Las inversiones se exponen a título demostrativo.		
		\$	Ś
I-	INGRESOS.	•	5.668.174.077
I-	INGRESOS. Ingresos Operativos.	5.078.461.667	5.668.174.077
I-		·	5.668.174.077
- -	Ingresos Operativos.	5.078.461.667	5.668.174.077 4.559.816.737
	Ingresos Operativos. Otros Ingresos.	5.078.461.667	
	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES.	5.078.461.667 589.712.410	
	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES. Operativos.	5.078.461.667 589.712.410 4.220.060.677	
-	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES. Operativos. Versión de Rentas Generales.	5.078.461.667 589.712.410 4.220.060.677	4.559.816.737
-	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES. Operativos. Versión de Rentas Generales. INVERSIONES.	5.078.461.667 589.712.410 4.220.060.677	4.559.816.7 3 7 2.889.289.184
II - III - IV -	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES. Operativos. Versión de Rentas Generales. INVERSIONES. TOTAL DE EGRESOS.	5.078.461.667 589.712.410 4.220.060.677	4.559.816.737 2.889.289.184 7.449.105.921
III - IV - V -	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES. Operativos. Versión de Rentas Generales. INVERSIONES. TOTAL DE EGRESOS. RESULTADO PRESUPUESTARIO.	5.078.461.667 589.712.410 4.220.060.677	4.559.816.737 2.889.289.184 7.449.105.921 -1.780.931.845
III - IV - V -	Ingresos Operativos. Otros Ingresos. EGRESOS CORRIENTES. Operativos. Versión de Rentas Generales. INVERSIONES. TOTAL DE EGRESOS. RESULTADO PRESUPUESTARIO. FINANCIAMIENTO.	5.078.461.667 589.712.410 4.220.060.677 339.756.060	4.559.816.737 2.889.289.184 7.449.105.921 -1.780.931.845

Con lo expuesto, no se formulan observaciones a la adecuación elevada. Se sugiere, previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, remitir estos antecedentes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su conocimiento y posterior remisión a la Administración Nacional de Puertos a sus efectos.

Cr. Santiago Aguirre Consultor Junior Mag. Cra. Graciela Pérez Montero Directora de División

Planificación y Ejecución

OPP EXPEDIENTE N° 2018-64-1-0002176

Oficina Actuante: Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas

Fecha: 06/12/2018 16:53:16

Tipo: Informar

Se Adjunta Informe, Pase a la Dirección de la División de Empresas Públicas.

Archivos Adjuntos

Nombre Convertido a PDF

1 2018-64-1-0002176-_Apia 2018 64 1 0002176 Adecuación ANP Enero Diciembre 18.pdf Sí

Firmante: SANTIAGO AGUIRRE

ApiaDocumentum Folio nº 20

OPP EXPEDIENTE N° 2018-64-1-0002176

Oficina Actuante: Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas

Feeha: 07/12/2018 10:12:26

Tipo: Dar pase

Visto el Informe Técnico que se comparte, pase a la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión y posterior remisión al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para su conocimiento y devolución a la Adminstración Nacional de Puertos.

Firmante: GRACIELA PEREZ MONTERO

ApiaDocumentum Folio nº 21



ОРР	EXPEDIENTE N°
	2018-64-1-0002176
Oficina Actuante:	Presupuestos Control y Evaluación
Fecha:	07/12/2018 17:12:15
Tipo:	Dar vista

Firmante:
LUCIA WAINER

ApiaDocumentum



ODD	EXPEDIENTE N°
OPP	2018-64-1-0002176
Oficina Actuante:	Secretaría y Asesoria Técnica de Dirección
Fecha:	10/12/2018 16:48:50
Tipo:	Recabar firmas
Transporte y Obras	
Transporte y Obras	Públicas (MTOP) para su conocimiento y posterior remisión a la Adminstración Naciona
Transporte y Obras	Públicas (MTOP) para su conocimiento y posterior remisión a la Adminstración Naciona
De acuerdo con el I Transporte y Obras de Puertos (ANP)	Públicas (MTOP) para su conocimiento y posterior remisión a la Adminstración Naciona
Transporte y Obras	Públicas (MTOP) para su conocimiento y posterior remisión a la Adminstración Naciona Actuante:

ApiaDocumentum



190046 R. Dir. 85/3.966 AK/sn

Ref.: ADECUACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTAL NO LIMITATIVA CORRESPONDIENTE A LO EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2018.

Montevideo, 6 de febrero de 2019.

VISTO:

El informe elaborado por la Unidad Presupuestal que comunica las partidas no limitativas cuya ejecución real supera lo asignado en el Presupuesto 2018.

RESULTANDO:

Que las asignaciones presupuestales vigentes para el Ejercicio 2018, son las aprobadas por el Decreto del Poder Ejecutivo 05/018, adecuado a precio enero – diciembre/2018.

CONSIDERANDO:

 Que se informa lo efectivamente ejecutado en las siguientes partidas en el 2018:

Programa Puerto de Montevideo

GRUPO 6 "INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA"

Objeto 643 "Intereses y Gastos de Préstamos Externos por Privados" \$ 45.022.943,74

GRUPO 7 " GASTOS NO CLASIFICADOS"

Objeto 711 "Sentencias Judiciales" \$ 22.177.731,78

Programa Puerto de Colonia

GRUPO 2 " SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 " Tasas y Otros" \$ 34.286,00

Programa Puerto de Nueva Palmira

GRUPO 2 "SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 "Tasas y Otros" \$ 46,279,00

Programa Puerto de Paysandú

GRUPO 2 " SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 "Tasas y Otros" \$ 43.235,00

Programa Puerto de Salto

GRUPO 2 " SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 " Tasas y Otros" \$ 3.877,55

Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 - Tel.: 1901 2873 - 1901 2251 - 1901 2252 - 1901 2254

- II) Que las partidas referidas, se encuentran incluidas en el Artículo 14 del Decreto del Poder Ejecutivo 05/018 (asignaciones que no tienen carácter limitativo), por lo cual el Directorio del Organismo puede adecuar los montos a las erogaciones efectivamente realizadas.
- III) Que el Departamento Planificación y Ejecución recomienda adecuar la asignación presupuestal de los citados objetos, de manera de evitar la observación del gasto, en el marco de la normativa vigente.
- IV) Que en Resolución del Tribunal de Cuentas 1.891/018 de fecha 6 de junio de 2018, se dispuso que las adecuaciones deben ser comunicadas al referido Tribunal exclusivamente en la instancia anual de remisión de los balances de ejecución presupuestal, incluyéndolas en un anexo.

ATENTO:

A lo expuesto.

El Directorio en su Sesión 3.966, celebrada en el día de la fecha:

RESUELVE:

Adecuar la asignación Presupuestal de acuerdo a lo efectivamente ejecutado en el Ejercicio 2018:

Programa Puerto de Montevideo

GRUPO 6 "INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA"

Objeto 643 "Intereses y Gastos de Préstamos Externos por Privados" \$ 45.022.943.74

GRUPO 7 " GASTOS NO CLASIFICADOS"

Objeto 711 " Sentencias Judiciales" \$ 22.177.731,78

<u>Programa Puerto de Colonia</u>

GRUPO 2 " SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 " Tasas y Otros" \$ 34.286,00

Programa Puerto de Nueva Palmira

GRUPO 2 "SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 "Tasas y Otros" \$ 46.279,00

Programa Puerto de Paysandú

GRUPO 2 " SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 "Tasas y Otros" \$ 43.235,00

Programa Puerto de Salto

GRUPO 2 " SERVICIOS NO PERSONALES"

Objeto 263 " Tasas y Otros" \$ 3.877,55

ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS

Departamento Planificación y Ejecución



Librar Nota comunicando la presente Resolución a la Oficina de Planeamiento y

Cursar al Departamento Planificación y Ejecución a los efectos de proceder a la adecuación de las asignaciones presupuestales dispuestas precedentemente

Sub-Gerente Area Secretaria General (Interina)
Administración Nacional de Puertos

Presidente Administración Nacional de Puertos

DIVISIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

Montevideo, 20 de Febrero de 2019.

I. PLANTEO

La Administración Nacional de Puertos (ANP), por Expediente Nº 2019-2-4-0000224, eleva a consideración de esta Oficina adecuación de partida no limitativa de su Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente at ejercicio 2018. La misma fue aprobada por RD Nº 85/3.966 de 6 de febrero de 2019.

II. ANTECEDENTES

- El Presupuesto 2018 de la ANP fue aprobado por Decreto Nº 05/018 de 8 de enero de 2018. El mismo –de acuerdo con indicaciones de esta Oficina-- fue elevado a precios promedio del periodo enero-junio 2017.
- La adecuación de las partidas no limitativas se encuentran recogidas en el artículo 14º del citado decreto.
 - ARTÍCULO 14°.- Las asignaciones de las partidas que correspondan a Incentivos por Retiro, Licencias Generadas y no Gozadas (Grupo 0), Tributos nacionales y municipales (Grupo 2), Versión de Resultados (Grupo 5), Intereses y Gastos de Préstamos concedidos por Instituciones Financieras (Grupo 6), Sentencias Judiciales (Grupo 7) y Amortizaciones de Préstamos concedidos por Instituciones Financieras (Grupo 8) no tendrán carácter limitativo, por lo que el Directorio del Organismo podrá adecuar sus montos de acuerdo a las erogaciones efectivamente realizadas, dando cuenta a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas."
- 3. Con fecha 7 de diciembre de 2018, por Nota Nº 058/C/2018 se comunicó la la Empresa los valores de los parámetros a utilizar a fin de adecuar la Iniciativa Presupuestal a precios promedio enero diciembre 2018. La misma fue remitia por Expediente Apia Nº 2018-64-1-0002176 la que no mereció observaciones de esta Oficina.

III. ANÁLISIS

 En esta instancia la ANP comunica – de acuerdo al informe elaborado por la Unidad Presupuestal – la necesidad de adecuar la asignación presupuestal, al monto efectivamente ejecutado en el ejercicio 2018, de los siguientes objetos:

	PROGRAMA PUERTO DE MONTEVIDEO								
GRUPO	GRUPO OBJETO DESCRIPCIÓN MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO								
Grupo 6	643	Intereses y Gastos de Préstamos Exlemos por Privados	45:022.943,74						
Grupo 7	711	Sentencias Judiciales	22:177.731,78						

ſ	PROGRAMA PUERTO DE COLONIA										
ı	GRUPO	OBJETO		DESCRIPCIÓN	MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO.						
ı	Grupo 2	263	Tasas v Otros		34.286,00						

	PROGRAMA PUERTO DE NUEVA PALMIRA								
GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO.						
Grupo 2	263	Tasas y Otros	46.279,00						

	PROGRAMA PUERTO DE PAYSANDÚ								
GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO.						
Grupo 2	263	Tasas y Otros	43.235,00						

	PROGRAMA PUERTO DE SALTO								
GRUPO	OBJETO	D		MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO.					
Grupo 2	263	Tasas y Otros			3.877,55				

^(*) Montos expresados en Pesos Uruguayos.

2. La misma se adecua a las disposiciones legales vigentes.

IV - CONCLUSIONES

Las ampliaciones al Presupuesto 2018 comunicadas por la ANP, para los objetos no limitativos no merecen observaciones.

De compartir lo informado y previa vista de la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión, correspondería la devolución de estos antecedentes a la Administración Nacional de Puertos.

Cr. Santiago Aguirre Consultor Junior Mag. Cra. Graciela Pérez Montero Directora de División



EXPEDIENTE N° 2019-2-4-0000224

Oficina Actuante:

Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas

Fecha:

20/02/2019 12:47:37

Tipo:

Informar

Se adjunta Informe, Pase a la Dirección de la División Empresas Públicas.

Archivos Adjuntos

Nombre

Convertido a PDF

2019-2-4-0000224-_Apia 2019 2 4 0000224 Adecuación Partidas no limitativas Pto 2018.pdf

Sí

Firmante: SANTIAGO AGUIRRE

ApiaDocumentum



EXPEDIENTE Nº

2019-2-4-0000224

Oficina Actuante:

Presupuestos Control y Evaluación - Empresas Públicas

Fecha:

20/02/2019 13:16:56

Tipo:

Dar pase

Visto el Informe Técnico precedente pase a la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación de la Gestión y posterior devolución a la Administración Nacional de Puertos.

Firmante: GRACIELA PEREZ MONTERO

ApiaDocumentum



EXPEDIENTE N° 2019-2-4-0000224

Oficina Actuante:

Presupuestos Control y Evaluación

Fecha:

20/02/2019 14:36:33

Tipo:

Dar vista

Con el informe técnico de la División Empresas Públicas que antecede, pase a la Dirección de OPP sugiriendo su envío a la Administración Nacional de Puertos (ANP)

Firmante: LUCIA WAINER

ApiaDocumentum

EXPEDIENTE N° 2019-2-4-0000224

Oficina Actuante:

Secretaría y Asesoría Técnica de Dirección

Fecha:

25/02/2019 14:15:11

Tipo:

Recabar firmas

Con el informe técnico de la División Empresas Públicas que antecede, remitase a la Administración Nacional de Puertos (ANP).-

Actuante:
PABLO SCHIAVI
Pase a Firma
SANTIAGO SOTO

ApiaDocumentum





CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS

CONT. PATRIMONIAL - INGRESOS 2018	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	TOTALES
	MONTEVIDEO	COLONIA	N. PALMIRA	F. BENTOS	J. LAÇAZE	PAYSANDU	SALTO	LA PALOMA	
CARGOS A LA NAVE	630 171 699	6 086 676	73 709 972	13 274 912	1 621 192	7 162 244	9	785 793	731 652 39B
USO DE PUERTO	9 - 14/10	pt 7 %y	1944	1,3140	1 P	5000		::	11.11.14.14
USO DE VU ELLES	part of a care	9.1 0.1	0.017.09	1.149	T. Africa	1.124.44		0.1745	3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
USO DE ZONAS DE FONDEO	7, 191, 124	*:	11.2 1 11	5,6 556				:-	991.4 1 11
COBROS A LA CARGA	3 177.516.447	1.136.677	142 447 152	29,665,586	3.174.341	9,006,352	20.427	585,881	3 362,597,863
EMBARCADA	40 (27 / 08	15.00	13 80 89	231122	4	20,800,000		\$ 7 + 17	1911 193
DESEMBARCADA	2.94.006.5	5.5	5 67 57	1.111		1.00 (00.0		:-	A Strain Section
TRANSBORDO Y TRANSITO	75.000.016	1964	5 4 5		24 2 11	2000		2.15	175 - 15
ALMACENAJE	zalacia a	6.372	1.352	1.177.0	606 - 176 - 4	2.34.7.6	2.32	1 1 11	for two con-
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	82,926 623	178.806.639	0	C	:	ø	0	σ	281,733,182
PASAJEROS	100,000,000	1 - 11000				77			18 51 6 4
VEHICULOS POR FERRY	2019 000	entry conservation				11			10,055.5
TARIFA DE CONTENEDORES	182,1900/5	li .	209 847	121,165	:	1.749 907	n	п	1014.268.995
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	provide the second		.***	200		+ 2 - +			1250 (43.6)
SERVICIO DE DEPOSITO	:	19	505.054			ng 7%		::	25.5
SUMINISTROS	165,797,737	3 355,480	8 221 108	1,092,376	144 009	4,638 189	5.787	894,411	184,149,097
CONCESIONES / PERMISOS	310 240 255	16 743,902	c	324 042	32 833	016 791	0	73,640	327 599 853
OTROS INGRESOS	103,807,265	22 365.221	104.250	216	291	12 080	14,215	U	128,303 539

TOTAL PROVENTOS 4	4,652,647,904	227.494.675	224,692,329	44.428.297	4 832 500	21.723.G82	40 429	2,439,925	5.178.299.907	
-------------------	---------------	-------------	-------------	------------	-----------	------------	--------	-----------	---------------	--

- DEUDORES	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	TOTALES
	MONTEVIDEO	COLONIA	N, PALMIRA	F. BENTOS	J. LACAZE	PAYSANDU	SALTO	LA PALOMA	
CARGOS A LA NAVE	12,809,431	101.793	737 099	132,249	212 987	943.702	5	7.858	14,430 039
USO DE PUERTO	1,57071	14 11 47	5	*		1 540			0.00
USO DE MI ELLES	13000	50.00	5.45.5	1,21,64	200	3.000		196	5073331
USO DE ZONAS DE FONDEO	1, 20		1 "	1.77		6		:-	Section 2
COBROS A LA CARGA	63 550 323	22./34	1 424 472	296 657	436 008	720.572	9	8 859	86 45 / 630
EMBARCADA	77 771 77	177	4.40,000	72.00	.:	2545		15	7, 3 (4.30)
DESEMBARCADA	4 25 71	17	5. 7. 7	*:	:	\$ 500		٠.	80 p. 30 p. 3
TRANSBORDO Y TRANSITO	file par	V + 115	5 4 54	*:	6 at 35 0.	s, teat			2.30.20.00
ALMACENAJE	are early	1.1	17. **	5,1115	terrar .	, , 199		4.4.6	200717
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	1,656 551	3 576,133	O	C	:)	Ü	Ü	U	5 254 684
PASAJEROS	40.5	2.564.5						:*	20-51-63
VEHICULOS POR FERRY	1 1							::	2.37.311
TARIFA DE CONTENEDORES	3 643 762	ŋ	2 099	12'2	::	157 491	5	0	3 804 594
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACIÓN	*4 7 2		٠.	1777		:			2.15
SERVICIO DE DEPOSITO	:		2000			575			,
SUMINISTROS	3 316 965	67.110	82 211	10 924	20 191	417.457	0	H 944	3 922 742
CONCESIONES / PERMISOS	6 204 805	334.880	0	3.240	1.337	1/ 842	0	7.88	6 565 902
OTROS INGRESOS	2 076 145	447.304	1.043	2	41	1.087	0	n	2 525 622

T	OTAL PROVENTOS	93.052.957	4 549 894	2 246 924	444.284	676 574	1 955 131	0	24 399	102 950 163

CONT. PRESUPUESTAL - INGRESOS 2018	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	PUERTO	TOTALES
	MONTEVIDEO	COLONIA	N. PALMIRA	F. BENTOS	J. LACAZE	PAYSANDU	SALTO	LA PALOMA	
CARGOS A LA NAVE	617,566,169	4 994,949	12 9/2 8/5	13.092 663	1,308,225	5,506,542	9	777,935	717 213 349
USO DE PUERTO	27 7 1 5	1 1 1	1.1117	21.4.2		1 2 2		45.00	the state of the
USO DE MUELLES	Sea de este	437 41	15,084,859	1.000,00	631316	. (4) 1 -		17 1 5	man place
USO DE ZONAS DE FONDEO	21.18.25		52 53	4 (5.4%)		n		:-	1.1111.7
COBROS A LA CARGA	3 113,995,119	1.113.943	141 022 686	29.368.929	2.678.333	7,286,780	20.427	5751.092	3 296.135 233
EMBARCADA	41.25 miles		100 / 100	7 1 12 1 10	1,9	24 2 64		47.5	50000
DESEMBARCADA	. 3277.1	1.77	5 - 5 0 000 C	11/2001		44.54		:-	A State of
TRANSBORDO Y TRANSITO	2.0946.00	Sec. 4	2000 000	14.70	2.045.00	7.3.5 (4)		42.75	1341 (5)
ALMACENAJE	25 G40 S2	1999 J. St.	\$ + 5 -	200	50.0	26 65	and the	1.00	May be a second
TARIFA DE FERRY / PASAJEROS	81,267 992	175,230,506	٥	c	0	0	0	0	256,499,498
PASAJEROS	0.000	13. 52.3				6		:	1, 36 4.1
VEHICULOS POR FERRY	0.000	und with the				77		:*	50,1507
TARIFA DE CONTENEDORES	178.544 314	0	207,748	119.953	0	1,592,416	С	0	180.464.431
USO DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIZACION	200 M 10	**		1.1		4 4 5			1000000
SERVICIO DE DEPOSITO	:	12	20 (14.4)			Triples		::	200
SUMINISTROS	162,381 782	3,288,370	8 138 897	1.081.452	123 848	4,220 /52	5.787	885,467	180,226 355
CONCESIONES / PERMISOS	304 035 451	16 409,102	6	329 802	45 439	199,068	Э	73.102	321 033 961
OTROS INGRESOS	101,731,121	21.917.0 7	103 207	214	250	10.993	11.215	0	123,777,917

TOTAL PROVENTOS	4,559 594 947	222 944 781	222 445 405	43 984,013	4 156 092	19 768 551	40 429	2 415 526	5 075 349 744

CÓDIGO	CUENTA COMPRAS DE COMMUNICIPLES	SALDO ACTUA
5.0.3.11	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	21.773.5
5.0.3.12 5.0.3.13	COMPRAS DE GASES Y AFINES COMPRAS DE LUBRICANTES	181.5 4.569. 9
5.0.3	COMPRAS DE LUBRICANTES COMPRAS DE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLES	4.565.5 26.525.0
.0.4.11	COMPRAS MATS, FONTANERIA Y SANITARIA	338.3
.0.4.12	COMPRAS MATERIALES DE BARRACA	10.829.5
.0.4	COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	11.167.8
.0.5.11	COMPRAS DE HERRAMIENTAS	604.0
.0.5.12	COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO	4,614.0
.0.5.14	COMPRAS DE PINTURERIA	2.005.4
0.5.15	COMPRAS DE FERRETERIA	2.174.9
0.5	COMPRAS MATS. P/CONSUMO Y REPOSICION	9.398.5
0.6.11	COMPRAS PAPELERIA Y UTILES OFICINA	5.611.1
0.6.12	COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.297.5
0.6.13	COMPRAS DE COMESTIBLES	9.216.5
0.6.14	COMPRAS DE FARMACIA Y LABORATORIO	507.4
0.6.15	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS COMPRAS VESTIMENTA Y ROPA DE TRABAJO	9.045.3 3.421.9
0.6.16 0.6	COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS	30.099.9
0.7.11	COMPRAS DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ	2.821.8
0.7.12	COMPRAS DE REPUESTOS NAVALES	2.305.1
0.7.19	COMPRAS DE REPUESTOS VARIOS	205.4
0.7	COMPRAS DE REPUESTOS	5.332.4
C C	COMPRAS	82.523.8
1.1.01	RETRIBUCIONES BASICAS	592,386.3.
1.1.02	AGUINALDO	96.990.1
1.1.04	RETRIBUCIONES ADICIONALES	398.791.3
1.1.05	OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.030.3
1.1.09	VIATICOS POR COMIDAS	119.803.0
1.1.11	HORAS EXTRAS	40.897.7
1.1	RETRIBUCIONES PERSONALES	1.265.899.1
1.2.01	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS AGUIN.	573.2
1.2.02	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS LICEN.	9.548.7
1.2.06	PROVISION SALARIO REMUNERAC. VARIABLE	211.772.6
1.2	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS	221.894.6
1.7.11	APORTE PATRONAL AL B.P.S.	109.673.6.
1.7.12	APORTE PATRONAL SEGURO ACCIDITRABAJO	16.628.9
1.7.14	APORTE PATRONAL AL F.N.V.	12.787.3
1.7.15	APORTE PATRONAL FONDO RECONVERS LAR	59.024.1
1.7.16	APORTE PATRONAL FONDO RECONVERS. LAB	8.3
1.7.19 1.7	OTROS APORTES PATRONALES S/BETBIRL/COMES	1.5 198.123.9
1.8.01	APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES TRANSFERENCIA UNDS.FAM.PERSONAL ACT.	8.372.0
1.8.02	TRANSFERENCIA UNDS.FAMILIP/PASIVIDAD	1.218.7
1.8.09	OTRAS TRANSFERENCIAS	38,283.3
1.8.10	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	6.724.1
1.8	OTROS GASTOS SOCIALES	54.598.2
.1	GASTOS DE PERSONAL	1.740.515.8
2.1.11	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 342.056.4
.2.1	PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 342.056.4
.2.3.15	INTERESES PRESTAMO	45.022.9
.2.3	INTERESES PERDIDOS	45.022.9
.2.7.11	COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	42.6
.2.7.19	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	688.5
.2.7	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	731.1
2.9.11	MULTAS E INTERESES POR MORA	4.965.8
2.9.12	DIFERENCIA COTIZACION BONOS	40.2
2.9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.006.0
2	GASTOS FINANCIEROS	- 291.296.3
3.1.11	TRIBUTOS NACIONALES	1.635.8
3.1.12	TRIBUTOS MUNICIPALES	30.716.9
3.1.13	IRAE DIFERIDO	- 295.267.4
3.1.1 4 3.1.15	IRAE IMPUESTO PATRIMONIO	402.932.6 298.841.4
3.1.19	OTROS TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	570.6
3.1	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	439.430.1
3	TRIBUTOS	439.430.1
4.1.11	ARRENDAMIENTOS	14.135.3
4.1	ARRENDAMIENTOS	14.135.3
4.2.11	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EXTERNO	786.404.8
4.2	TRABAJOS EXTERNOS DE MANTENIMIENTO	786.404.8
4.3.11	SUMINISTRO DE AGUA	26.908.8
4.3.12	SUMINISTRO DE GAS	36.6
4.3.13	SUMINISTRÓ DE ELECTRICIDAD	101.859.9
4.3	SUMINISTROS	128.805.5
4.4.11	TELEFONO, TELEGRAFO, TELEX	6.458.6
4.4.12	CORRESPONDENCIA	1.051.7
4.4.13	PASAJES Y VIATICOS INTERIOR DEL PAIS	13.825.3
4.4.14	TRANSPORTES Y FLETES	159.5
4.4.15	PASAJES Y VIATICOS EXTERIOR DEL PAÍS	4.333.7
4.4	COMUNICACIONES SERVICIOS DE LIMBIEZA	25.829.0
1.5.01	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIGILANCIA Y TRANSDORTE DE CALIDALES	107.068.8 151.843.6
4.5.02 4.5.03	VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES OPERACION DESARR, SISTEM, INFORMATICOS	151.843.6 103.698.5
4.5.03 4.5.04	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	103.698.5 7.593.6
4.5.04 4.5.05	CURSOS Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN	7.593.6 6.129.0
4.5.05 4.5.06	IMPRESIONES REPRODUCCIONES ENCUADER.	1,490.0
4.5.06 4.5.09	OTROS SERVICIOS CONTRATADOS	1.490.0 142.138.3
4.5.09 4.5.10	SERVICIOS MOZOS DE CORDEL	142.138.3 27.391.5
4.5.10 4.5.11	SERVICIOS MOZOS DE CORDEL CONSULTORIAS	27.391.5 9.395.5
4.5.11 4.5	SERVICIOS EXTERNOS	9.395.5: 556.749.2
4.5 4.7.11	PRIMAS DE SEGUROS	19.678.4
4.7.11 4.7	PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS	19.678.4
4.7 4.9.18	AJUSTE POR REDONDEO	4.3
	GASTOS VARIOS	4.3/ 3.737.2
4.9.22		J., J., Z.
4.9.22 4.9	GASTOS DIVERSOS	3.741.5

CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS CONTABILIDAD PATRIMÓNIAL - GASTOS 2018

6.6.2.02	RELACIONES PUBLICAS	5.336.236
6.6.2.03	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4.666.815
5.5.2	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	10.003.051
5.6	GASTOS SIN CONTRAPRESTACION	10.003.051
6.8.1.02	AMORTIZACION OBRAȘ INFRAEȘT.Y EDIFIC	267.780.280
6.8.1.03	AMORTIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	23.331.364
6.8.1.04	AMORTIZACION MOBILIARIO E INST. OFIC.	3.180.858
6.8.1.08	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZ.MATERIAL	10.001.032
6.8.1	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.PROPIO	304.293.534
5.8	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	304.293.534
6.9.1.02	PROVISION PARA INSOLVENCIAS	9.928.619
6.9.1.03	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	- 28.487.101
6.9.1.05	OTRAS PREVISIONES	89 7.582
6.9.1	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	- 17.660.900
6.9	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	- 17.660.900
δ	GASTOS COMPROMETIDOS	3.803.153.045

- GASTOS NO CONSIDERADOS POR CONT. PRESUPUESTAL

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ACTUAL
6.1.2	BENEFICIOS SOCIALES DIFERIDOS	- 221.894.614
6.2.1	PERDIDA\$ POR DIFERENÇIA DE ÇAMBIO	342.056.489
6.2.3	INTERESES PERDIDOS	- 45.022.944
6.2.9.12	DIFERENCIA COTIZACION BONOS	- 40.211
6.3.1.13	IRAE DIFERIDO	295.267.453
6.8.1	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT.PROPIO	- 304.293.534
6.9.1	DOTACIONES A LAS PROVISIONES	17.660.900
	TOTAL GASTOS NO CONSIDERADOS	83.733.540

GASTOS COMPROMETIDOS AJUSTADOS	3.886.886.585
--------------------------------	---------------

- GASTOS IMPUTADOS EN INVERSIONES (PROGRAMA 9)

CÓDIGO	CUENTA	SA	LDO ACTUAL
6.0.3.11	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	-	19.387.522
6.0.3.13	COMPRAS DE LUBRICANTES	-	4.173.356
6.0.4	COMPRAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	10.832.662
6.0.5.12	COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO	-	1.173.165
6.0.5.14	COMPRAS DE PINTURERIA	-	2.005.499
6.0.6.15	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS	-	7.273.208
6.0.7.12	COMPRAS DE REPUESTOS NAVALES	-	2.305.120
6.0.6.13	COMPRAS DE COMESTIBLES	-	6.708.410
6.1	GASTOS DE PERSONAL	-	14.778.849
6.4.2.11	REPARAÇIONES Y MANTENIMIENTO EXTERNO	-	41.184.157
6.4.5.11	CONSULTORIAS	-	9.395.558
	TOTAL GASTOS IMPUTADOS EN INVERSIONES	-	119.217.505

+ IMPUESTOS DIRECTOS	141.101.375
+ TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL	339.756.060
+ AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS	88.553.484
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	4.337.079.999

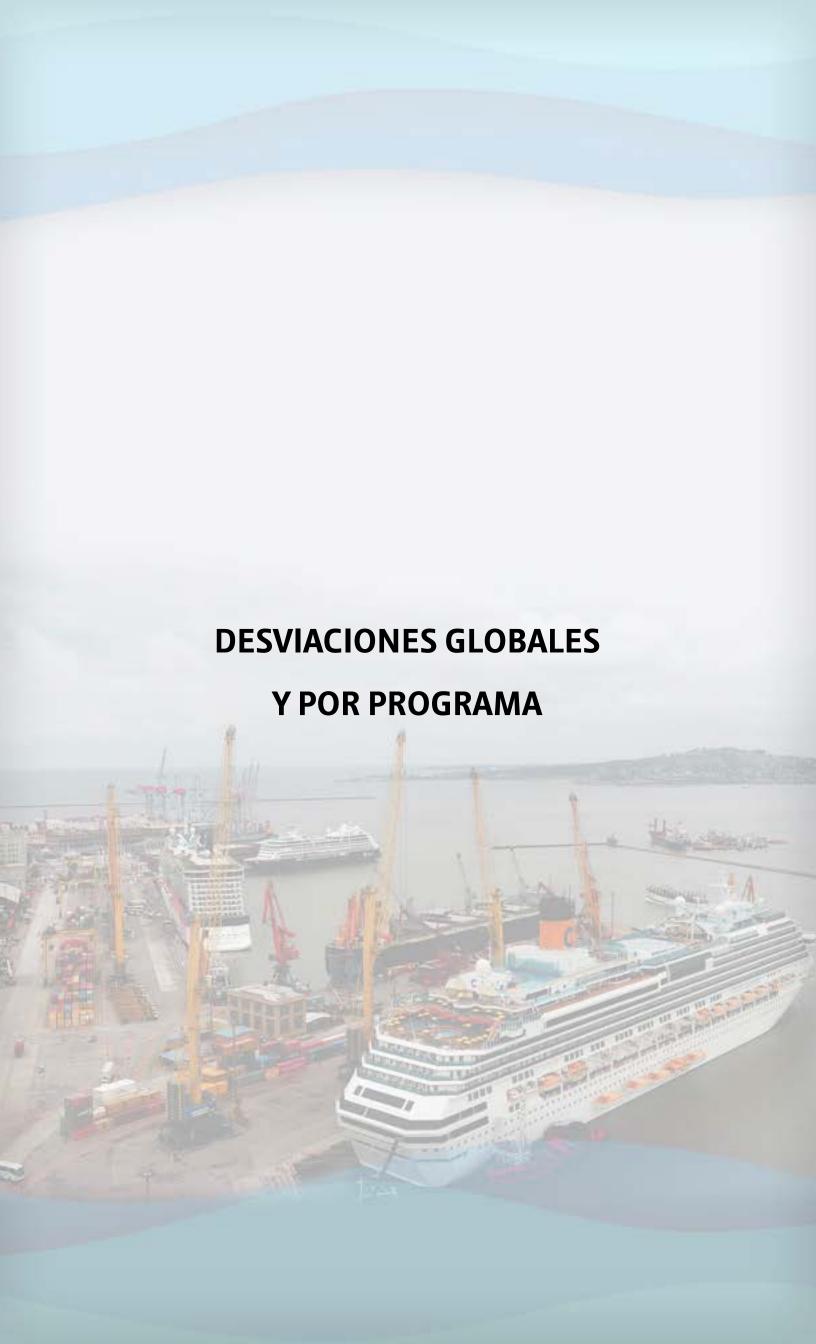
CUADRO 7 - CONCILIACIÓN CON ESTADOS FINANCIEROS CONTABILIDAD PATRIMONIAL - INVERSIONES 2018

DESCRIPCION	ALTAS E INCREMENTOS DEL EJERCICIO
OBRAS INFRA. Y EDIFICAC.	4.032.079
Edificios	1.139.164
Obras Infra. e Inst. Espec.	445.145
Inmuebles por Destino	2.447.770
MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.702.349
Máquinas	11.417.360
Material Flotante	1.912.941
Medios Terrestres Explot.	5.372.048
MOBILARIO E INST.OFICINA	5.162.608
Mobiliario	5.162.608
OTRO MAT. INMOVILIZADO	20.349.210
Aparatos e instrumentos	19.419.898
Herramientas	12.084
Accesorios e Implementos	917.228
OBRAS EN CURSO	1.472.408.148
Obras Infra. e Inst. Espec.	1.472.408.148
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1.520.654.394

+ INVERSIONES NO CONSIDERADAS POR LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL

PROYECTO	MONTO
02. MUELLE C CONSULTORIA/ATRAQUE MUELLE 14	10.508.086
21. CONSULTORÍA SNP	13.115.415
22. CONSULTORIA I+D+I- UDELAR CSIC	1.554.000
23. CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DE GÉNERO	311.000
24. CONVENIO UDELAR MEDIO AMBIENTE	3.110.886
25. INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN	279.380
30. ASISTENCIA TÉCNICA CN	221.545
40. ASISTENCIA TÉCNICA PS	1.479.000
47. ASISTENCIA TÉCNICA ST	311.000
50. ASISTENCIA TÉCNICA LP	311.000
20. COMPRA DRAGA Y OTRAS EMBARCACIONES	602.105.334
51. DRAGADO MEDIOS PROPIOS Y VARADAS SNP 2	97.630.969
OTRAS INV. CONSIDERADAS EN LOS PROYECTOS	40.926.923
TOTAL INVERSIONES NO CONSIDERADAS	771.864.536

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	2.292.518.930



ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESVÍOS

La Unidad Presupuestal informa de los principales desvíos que se producen en el Estado Ejecución Presupuestal por el ejercicio 2018 entre el monto asignado por Presupuesto aprobado por Decreto 5/018 expresados a precios de enero – diciembre 2018 y el monto total ejecutado en ese período.

Gastos operativos:

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

A nível global, se aprecia en el caso de los egresos operativos que el total ejecutado es del 85,68% del total asignado, lo cual representa una disminución respecto al 2017 (90,65%) y 2016 (91,78%).

A nível de grupos se detalla a continuación un cuadro de desvíos respecto a lo proyectado:

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIOS
0	SERVICIOS PERSONALES	1.957.312.987	1,667,319.814	289.993.173	14,82 %
1	BIENES DE CONSUMO	37.741.102	28.664.897	9.076.206	24,05 %
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2.055.218.375	2.139.430.346	-84.211.971	-4,10 %
5	TRANSFERENCIAS	372.598.206	345.904.924	26.693.282	7,16 %
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	45.022.944	45.022.944	0	0,00 %
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	22.279.757	22.183.590	96.167	0,43 %
8	APLICACIONES FINANCIERAS	96.688.559	88.553.484	8.135.075	8,41 %
тс	TAL PRESUPUESTO OPERATIVO	4.586.861.930	4.337.079.999	249.781.931	5,45 %

Grupo 0 - Servicios personales

En el Grupo 0 se ejecutó un 14,82% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 04 – Retribuciones Complementarias, que explica el 39,87% de la diferencia del Grupo 0.

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

Grupo 1 - Bienes de consumo

En el Grupo 1 se ejecutó un 24,05% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 19 - Otros bienes de consumo, que explica el 39,77% de la diferencia del Grupo 1.

A su vez, se observa una importante reducción en el monto ejecutado en los objetos "otros", mejorando la imputación en aquellos objetos más específicos.

Grupo 2 - Servicios no personales

En el Grupo 2 se ejecutó un 4,10% por encima de lo asignado, destacándose el Subgrupo 29 – Otros servicios no personales. Dentro de dicho subgrupo se destaca la sobre ejecución en el Objeto 293 – Servicios Portuarios donde se encuentran los servicios de dragado contratado.

Por otro lado se observa una sub ejecución en el Subgrupo 21 – Servicios básicos del 5,77%, lo que muestra el esfuerzo que ha realizado esta administración por reducir el consumo de los servicios públicos, en especial el consumo de agua.

Grupo 5 - Transferencias

En el Grupo 5 se ejecutó un 7,16% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 53 - Transferencias de capital, que explica el 96,96% de la diferencia del Grupo 5. Esta variación obedece a una sub ejecución en el Objeto del gasto 535 — Transferencias a la Admin. Central para gastos de capital, que se preveía para la expropiación de los padrones para el Puerto Seco de Rivera.

Grupo 8 - Aplicaciones financieras

En el Grupo 8 se ejecutó un 8,41% menos respecto a lo asignado, destacándose el Subgrupo 84 – Amortización de préstamos externos, que explica el 100% de la diferencia del Grupo 8. Al igual que en el caso de los intereses la variación obedece a cotización del dólar menor a la estimada para el pago de las amortizaciones del préstamo con el BID.

Inversiones:

Al analizar el programa de inversiones se observa una ejecución del 79,34% sobre lo asignado. Si comparamos con el ejercicio anterior se produzco un incremento importante tanto en el porcentaje de ejecución como en el monto ejecutado, alcanzando un record en ejecución de inversiones de \$ 2.292.518.930.

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

Es así que corresponde destacar:

- Proyecto 1 Muelle C Obra / Atraque Muelle 14: Se ejecutaron \$ 885.013.700, que representan un 85,52% por encima de lo asignado. Este desvío se debió a imprevistos surgidos durante la obra en el segundo semestre del 2017 que provocaron diferimiento en los pagos de los certificados para este ejercicio.
- Proyecto 9 Nuevo Acceso Principal Al Recinto. La sub ejecución de este proyecto fue de \$ 693.855.293 debido a atrasos en la firma del contrato con la empresa adjudicada y en la formalización del financiamiento con Fonplata.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESVÍOS POR PROGRAMA

PROGRAMA 1 - PUERTO DE MONTEVIDEO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
042105	Mantenimiento nivel retributivo	4.773.544	4.819.693	-0,97 %
058000	Horas extras	30.732.936	37.973.897	-23,56 %
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	270.659	334.630	-23,64 %
073000	Prima por nacimiento	85.928	88.873	-3,43 %
081000	Aporte patronal al sistema de seguridad social	109.624.167	112.406.583	-2,54 %

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

- o 063000 Indemnizaciones por retiro
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DE\$V.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.	2.138.887	2.207.654	-3,22%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
111	Alimentos para personas.	2.011.502	2.142.199	-6,50%
119	Otros.	7.685	10.164	-32,26%

El desvío en el subgrupo 11 "Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc." del -3,22%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en los objetos 111 "Alimento para personas" del 6,50% y 119 "Otros" del 32,26%.

Las desviaciones expresadas anteriormente, se explican principalmente por la adquisición de bidones de agua para el consumo del personal y el público que concurre a la ANP.

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

- o 123 Confecciones Textiles
- o 124 Cueros, Pieles y Similares
- o 136 Especies timbradas y valoradas
- o 139 Otros

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Se constata un desvío en lo ejecutado a nivel de grupo del -5,04%. A su vez, se constatan desvíos en los siguientes subgrupos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	10.150.823	14.418.957	-42,05 %
25	Arrendamientos	11.382.960	11.973.173	-5,19 %
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpie	126.544.263	128.871.536	-1,84 %
28	Servicios técnicos, profesionales y artísticos	135.477.630	138.715.911	-2,39 %
29	Otros servicios no personales	538.134.378	674.957.678	-25,43 %

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
234	Viáticos dentro del país	6.319.803	10.678.973	-68,98 %
235	Viáticos fuera del país	2.231.368	2.477.289	-11,02 %
256	De máquinas y equipos de construcción	74.503	98.747	-32,54 %
259	Otros	11.306.885	11.874.426	-5,02 %
272	De máquinas y equipos Industriales	8.476.394	9.216.235	-8,73 %
278	De limpieza, aseo y fumigación	86.946.346	90.445.563	-4,02 %
285	Servicios informáticos y anexos	85.527.593	98.520.791	-15,19 %
291	Servicios de vigilancia y custodia	96.979.138	100.571.288	-3,70 %
293	Servicios Portuarios	415.051.460	546.980.700	-31,79 %
296	Gastos de protocolo	3.716.210	6.404.887	-72,35 %

Los desvíos del subgrupo 23 son consecuencia de la concurrencia de funcionarios de la ANP a eventos realizados dentro del país, que generaron gastos en pasajes y viáticos. En el caso de los arrendamientos, se observa la contratación de los siguientes servicios: alquiler de defensas flotantes y arrendamientos de hardware informático. Los servicios de limpieza muestran desvíos producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores que se utilizaron para la adecuación del presupuesto. La misma situación se dio en el caso del objeto 285. Finalmente, el subgrupo 29 muestra desviaciones debido al incremento significativo en los servicios de dragado contratado para el mantenimiento de los canales de acceso y las dársenas.

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

- o 229 Otros
- o 246 Fletes y Otros Gastos Fuera Del País
- o 254 De equipos de oficina

PROGRAMA 2 - PUERTO DE COLONIA

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
043000	Salario variable	4.614.327	5.155.358	-11,73%
052003	Régimen personal operativa portuaria	4.220.840	4.413.303	-4,56%
069007	Aparato de Ortopedia, protesis y otros	14.635	25.750	-75,95%
069008	Otros Beneficios al personal	278.058	279.083	-0,37%

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

- o 042097 Trabajo sucio o de altura
- o 042103 Compensación por tareas especificas
- o 042105 Mantenimiento nivel retributivo
- o 053000 Licencia no gozada
- o 057000 Becas y pasantías
- o 066000 Ayuda de Arrendamiento
- o 071000 Prima por matrimonio
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental
- o 089000 Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
121	Hilados y Telas.	19.927	26.596	-33,46%
132	Productos de Papel y Cartón.	880	1.297	-47,39%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	1.596	1.920	-20,32%
196	Artículos de Cocina y Comedor	1.323	1.492	-12,76%

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

- o 123 Confecciones Textiles
- 135 Libros, Revistas y Otras publicaciones
- 143 Supergas
- o 161 Prod. De Loza, cerámicas o similares
- o 169 Otros

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
29	Otros servicios no personales	36.051.750	38.659.456	-7,23 %

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DE\$V.
291	Servicios de vigilancia y custodia	24.070.417	24.179.732	-0,45 %
299	Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores	11.934.625	14.445.174	-21,04 %

El desvío en el objeto 299 es consecuencia de la sobre ejecución del servicio de Mozos de Cordel, que está asociado al alto nivel de actividad durante la temporada 2018.

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

- o 235 Viáticos fuera del País
- o 245 Fletes y otros gastos contratados en país
- \circ 259 Otros
- o 285 Servicios Informáticos y anexos

PROGRAMA 3 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
043000	Salario variable	3,290,160	3.994.568	-21,41%
052001	Trabajo noctumo	314.294	333.392	-6,08%
073000	Prima por nacimiento	8.593	8.979	-4,49%

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

- o 042103 Compensación por tareas especificas
- o 042105 Mantenimiento Nivel Retributivo
- 053000 Licencia no gozada
- o 066000 Ayuda de Arrendamiento
- o 069005 Reintegro Carnet de Salud
- 069007 Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental
- o 089000 Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DEŜV.
152	Productos Medicinales y Farmacéuticos	3.445	7.255	-110,64%
156	Productos Plásticos, Acrílicos y similares	45.554	49.918	-9,58%
171	Productos básicos de hierro y acero.	20.159	35.788	-77,53%
191	Utiles de Oficina.	2.171	4.492	-106,96%

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

- o 122 Prendas de Vestir
- o 134 Productos de Artes Gráficas
- o 141 Combustibles derivados del Petróleo
- o 161 Productos de Loza, Cerámicas o similares

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

OBJE	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	230.940	248.785	-7,73 %

El desvío en el subgrupo 23 "Pasajes, viáticos y otros gastos" del 7.73%, obedece a una ejecución por encima de lo previsto en el Objeto 234 "Viáticos dentro del país" de \$ 32.161, producto del traslado de funcionarios al Puerto de Montevideo.

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

- o 221 Publicidad
- o 254 De equipos de oficina



PROGRAMA 4 - PUERTO DE FRAY BENTOS

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DE\$V.
043000	Salario variable	1.495.586	1.681.467	-12,43%
052001	Trabajo noctumo	117.243	121.345	-3,50%

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

- o 042097 Trabajo sucio o de altura
- o 042103 Compensación por tareas específicas
- o 042105 Mantenimiento nivel retributivo
- o 053000 Licencia no gozada
- 069007 Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- o 071000 Prima por matrimonio
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental
- o 089000 Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.	20.810	21.174	-1,75%

El desvío en el subgrupo 11 "Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc." del 1,75%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el Objeto 111 "Alimento para Personas" de \$ 1,451.

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

- o 115 Materias Primas Agropecuarias y Forestales
- o 122 Prendas de Vestir
- 133 Formularios Impresos similares
- o 151 Lubricantes y otros Derivados
- 152 Productos Medicinales y Farmacéuticos
- o 162 Productos de Vidrio
- 174 Estructuras Metálicas acabadas

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Se constata un desvío en lo ejecutado a nivel de grupo del 10,07%. A su vez se constatan desvíos en los siguientes subgrupos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
21	Servicios básicos	2.344.571	3.140.664	-33,95 %
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	139.064	185.873	-33,66 %
27	Serv. para mant., reparaciones menores y limpieza	3.334.422	3.536.657	-6,07 %
29	Otros servicios no personales	3.990.140	4.326.686	-8,43 %



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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
212	Agua	1.283.977	1.950.376	-51,90 %
213	Electricidad	1.023.386	1.160.715	-13,42 %
231	Pasajes dentro del país	17.782	18.719	-5,27 %
234	Viáticos dentro del país	113.142	159.327	-40,82 %
272	De máquinas y equipos Industriales	1,922.590	2.252.584	-17,16 %
274	De otros medios de transporte	211.846	215.500	-1.7 2 %
276	De otras máquinas	191.177	192.482	-0,68 %
291	Servicios de vigilancia y custodia	3.824.669	4.192.654	-9.62 %
296	Gastos de protocolo	6.218	14.032	-125,68 %

Los desvíos en el subgrupo 21 "Servicios Básicos" del 33,95%, son ocasionados debido a una ejecución por encima de lo previsto en los Objetos 212 "Agua" del 51,90% y 213 "Electricidad" del 13,42%. La desviación en el objeto 212 obedece a una refacturación de OSE de ejercicios anteriores. Los desvíos del subgrupo 23 son consecuencia de la concurrencia de funcionarios de la ANP a otros puertos del país, que generaron gastos en pasajes y viáticos. Las desviaciones en los servicios vigilancia son producto de la aplicación de paramétricas de ajuste por encima de los valores de la adecuación del presupuesto.

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

- o 221 Publicidad
- o 223 Impresiones, Reproducc. y Encuadern.
- o 257 De equipos de transporte y simil.
- o 279 Otros
- o 284 Servicios de capacitación
- o 299 Otros

PROGRAMA 5 - PUERTO DE JUAN LACAZE

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
011001	Retribuciones básicas	1.833.261	1.894.890	-3,36%
043000	Salario variable	569.175	633.317	-11,27%
073000	Prima por nacimiento	4.296	4.489	-4,50%

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

- 013001 Permanencia a la orden
- 042097 Trabajo sucio o de altura
- 042103 Compensación por tareas especificas
- o 042105 Mantenimiento nivel retributivo
- o 053000 Licencia no gozada
- o 057000 Becas y pasantías
- o 059002 Sueldo Anual Complementario Personal Contratado
- o 066000 Ayuda de Arrendamiento
- o 069005 Reintegro Carnet de Salud
- o 069006 Tratamiento Psicológicos, integrales y otros
- o 071000 Prima por matrimonio
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental
- o 089000 Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constatan desvíos en los siguientes subgrupos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.	26.689	30.498	-14,27%
17	Productos Metálicos.	42.856	48.977	-14,28%

El desvío en el subgrupo 11 "Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc." del 14,27%, es ocasionado principalmente por una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 111 "Alimento para personas" de \$ 3.645. La desviación expresada anteriormente, se explica principalmente por la adquisición de bidones de agua para el consumo del personal y el público que concurre a la ANP.

El desvío en el sub-grupo 17 "Productos Metálicos" del 14,28% es ocasionada por una ejecución por encima de lo previsto en los objetos 172 "Productos metálicos no ferrosos", 173 "Accesorios Metálicos" y 174 "Estructuras Metálicas acabadas". Dicha desviación se debe a la compra de herramientas y repuestos menores.

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

- 161 Productos de Loza, Cerámicas o similares
- o 169 Otros
- o 194 Artículos Menores Médicos Quirúrgicos

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constatan desvíos en los siguientes subgrupos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	41.309	43.136	-4,42 %
25	Arrendamientos	35.968	56.265	-56,43 %

El desvío en el subgrupo 23 "Pasajes, Viáticos Y Otros Gastos" del 4,42% es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el Objeto 234 "Viáticos dentro del país", lo cual se explica por la concurrencia de funcionarios de la ANP a otros puertos del país.

El desvío en el subgrupo 25 "Arrendamientos" del 56,43% es ocasionado por el uso de maquinarias y equipos de construcción en el Puerto Sauce.

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

- o 273 De Automotores
- o 299 Otros

PROGRAMA 6 - PUERTO DE PAYSANDÚ

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

SUB-GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	6.561.287	6.856.500	-4,50%

A nivel de objeto se presentan los siguientes desvios que inciden en las anteriores desviaciones:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
011001	Retribuciones básicas	5.562.725	5.644.736	-1,47 %
013001	Permanencia a la orden	998.562	1.211.764	-21,35 %

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

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

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constatan desvíos en los siguientes subgrupos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DE\$V.
11	Productos Alimenticios, Agropecuarios,etc.	62.158	67.779	-9,04%
12	Ptos. Textiles, Prendas de Vestir, etc.	15.615	16.358	-4,76%
13	Productos de Papel, Libros e Impresos.	17.328	23.407	-35,09%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV,
111	Alimentos para personas.	51.418	57.309	-11,46%
122	Prendas de Vestir.	1.018	2.056	-102,06%
132	Productos de Papel y Cartón.	8.501	12.410	-45,99%
134	Productos de Artes Gráficas	5.666	6.341	-11,92%
135	Libros, Revistas y Otras publicaciones	814	4.300	-428,26%

Desvío en el subgrupo 11 "Productos Alimenticios, Agropecuarios, etc." del 9,04% es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el Objeto 111 "Alimentos para personas" de \$ 5.891.

El desvío del subgrupo 12 "Ptos.Textiles, Prendas de Vestir, etc" del 4,76% es consecuencia de la compra de uniformes y ropa de trabajo, ocasionando un gasto por encima de lo presupuestado en el objeto 122 "Prendas de vestir" de \$ 1.039.

Desvío en el subgrupo 13 "Prod. Papel, Libros e Impresos" del 35,09%, es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en los objeto 132 "Productos de Papel y Cartón", 134 "Productos de artes gráficas" y 135 "Libros, revistas y otras publicaciones".

Las desviaciones expresadas anteriormente, se explican principalmente por la adquisición de insumos de papelería tales como cuadernos, carpetas, biblioratos.

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

- o 162 Productos de Vidrio
- o 169 Otros

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
23	Pasajes, viáticos y otros gastos	408,108	467.896	-14,65%

Los desvíos del subgrupo 23 son consecuencia de la concurrencia de funcionarios de la ANP a otros puertos del país, que generaron gastos en pasajes y viáticos.

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

- o 221 Publicidad
- o 245 Fletes y otros gastos contratados en país
- o 259 Otros
- o 275 De Mobiliario, Eq. De Oficina y Computación
- o 284 Servicios de capacitación
- o 285 Servicios de Informática y anexos
- o 299 Otros

PROGRAMA 7 - PUERTO DE SALTO

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

- 042097 Trabajo sucio o de altura
- 042102 Compensación funciones asignadas
- 042103 Compensación por tareas especificas
- o 042105 Mantenimiento nivel retributivo
- o 052001 Trabajo nocturno
- 052003 Régimen personal operativa portuaria
- o 053000 Licencia no gozada
- 057000 Becas y pasantías
- 058000 Horas extras
- o 066000 Ayuda de Arrendamiento
- o 069005 Reintegro Carnet de Salud
- o 069006 Tratamiento Psicológicos, integrales y otros
- 069007 Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- o 071000 Prima por matrimonio
- o 073000 Prima por nacimiento
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental
- 089000 Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
15	Productos Químicos Deriy, del Petróleo.	22,140	23,405	-5.71%

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
154	Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas	13.501	17.026	-26,11%
156	Productos Plásticos, Acrilicos y similares	4.351	4.531	-4,14%

El desvío en el subgrupo 15 "Productos Químicos Deriv. Del Petróleo" del 5,71% es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el objeto 154 "Compuestos Químicos, Tintas y Pinturas" de \$ 3.525 y de \$ 180 en el objeto 156 "Productos Plásticos, Acrílicos y Similares". Las desviaciones expresadas anteriormente, se explican principalmente por la adquisición de Pinturas y otros.

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

- o 111 Alimentos para Personas
- o 115 Materias Primas Agropecuarias y Forestales
- o 121 Hilados y Telas
- o 122 Prendas de Vestir
- o 131 Papel de Oficina
- o 132 Productos de Papel y Cartón
- 151 Lubricantes y otros Derivados



- o 159 Otros
- o 162 Productos de Vidrio
- o 163 Materiales De Construcción
- o 197 Artículos y Accesorios de Informática
- o 198 Repuestos y Accesorios Menores
- o 199 Otros Bienes de Consumo no incl. en los anteriores

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

No se registran desviaciones en este grupo, ni subgrupo, pero si a nivel de objeto.

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
213	Electricidad	308.702	320.789	-3,92 %

Se registró la desviación en el objeto 213 "Electricidad" debido a una ejecución por encima de lo previsto del 3,92%.

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

- o 221 Publicidad
- o 256 De máquinas y equipos de Construcción
- o 273 De Automotores
- o 279 Otros
- o 284 Servicios de Capacitación
- o 289 Otros
- o 296 Gastos de protocolo

PROGRAMA 8 - PUERTO LA PALOMA

GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES

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

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

- o 042097 Trabajo sucio o de altura
- o 042103 Compensación por tareas específicas
- o 042105 Mantenimiento nivel retributivo
- o 052001 Trabajo nocturno
- o 052003 Régimen personal operativa portuaria
- o 053000 Licencia no gozada
- 057000 Becas y pasantías
- o 069006 Tratamientos Psicológicos, integrales y otros
- o 069007 Aparato de Ortopedia, prótesis y otros
- o 071000 Prima por matrimonio
- o 073000 Prima por nacimiento
- o 074000 Prestaciones por hijo
- o 075000 Prestaciones por fallecimiento
- o 079000 Retardo mental
- o 089000 Otras cargas legales sobre servicios personales

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DE\$V.
111	Alimentos para personas	5.283	6.179	-16,97%

Desvío en el Sub-Grupo 11 "Productos alimenticios, agropecuarios y forestales" del 16,97% es ocasionado debido a una ejecución por encima de lo previsto en el Objeto 111 "Alimento para personas" de \$ 896.

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

- o 115 Mat. Primas Agropecuarias y Forestales
- 133 Formularios Impresos Similares
- 141 Combustibles derivados del petróleo
- o 143 Supergas
- o 157 Artículos de Caucho
- 162 Productos De Vidrio
- o 163 Materiales De Construcción
- o 169 Otros
- 171 Productos Básicos De Hierro Y Acero
- o 179 Otros
- 196 Útiles de Cocina y Comedor

GRUPO 2: SERVICIOS NO PERSONALES

Si bien lo ejecutado a nivel de grupo es inferior a lo previsto, se constatan desvíos en los siguientes subgrupos:

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
21	Servicios básicos	338.704	518.306	-53,03%
24	Transp. de carga, serv. compl. y almacenamiento	11.040	11.065	-0,23%



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

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	EJECUTADO	DESV.
212	Agua	142.211	144.601	-1,68%
213	Electricidad	176.319	360.454	-104,43%
245	Flete y otros gastos dentro del país	8.595	8.980	-4,48%

En el caso del agua y electricidad se ocasiona por un incremento en el consumo de las mismas, debido a nuevas operativas.

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

- o 256 De máquinas y equipos de construcción
- o 259 Otros
- o 271 De inmuebles e instalaciones
- o 272 De máquinas y equipos Industriales
- o 275 De mobiliario y equipo de oficina y computación
- o 279 Otros
- o 289 Otros
- o 296 Gastos de protocolo

PROGRAMA 9 - INVERSIONES

PESOS URUGUAYOS

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

- o Proyecto 01 Muelle C Obra / Atraque Muelle 14
- Proyecto 19 Software T.I.

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

- o Proyecto 04 Puerto Pesquero Capurro
- o Proyecto 05 Proyecto Laguna Merín
- Proyecto 06 Puerto Seco Rivera Obras Varias
- o Proyecto 10 Taller Portuario
- o Proyecto 13 Estaciones Eléctricas
- o Proyecto 16 Recimentación Muelles 3,4 Y 5
- o Proyecto 22 Consultoría 1+D+I UDELAR Csic
- Proyecto 23 Consultoría Y Auditoria De Género
- o Proyecto 33 Acondicionamiento Oficinas Np
- o Proyecto 41 Instalación Eléctrica Py
- o Proyecto 44 Mejoramiento Infraestructura St
- o Proyecto 47 Asistencia Técnica St
- o Proyecto 59 Asistencia Técnica Lp

DÓLARES

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

o Proyecto 17 Equipos Varios PM

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

o Proyecto 18 Dos Grúas Pórticos



