



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 13 DIC 2021

VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2019;

RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado 2019 no fue aprobado dentro del plazo constitucional.

II) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos continúan rigiendo los presupuestos vigentes.

III) Que por Decreto N° 73/ 017 de 20 de Marzo de 2017, se aprobó el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del estado 2017. El mismo fue expresado a nivel de precios promedio correspondiente al periodo enero-junio de 2016 y posteriormente actualizado a precios promedio de 2017.

IV) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el ejercicio 2019, se produjeron desvíos a nivel de grupos y objetos;

CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó los desvíos producidos;

II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;

III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2019 de acuerdo con el siguiente detalle;

Concepto	\$
Ingresos	122.576.327
Egresos	697.791.742
Operativos	674.590.838

2020-24-0000282

	Operaciones Financieras	12.971.359	
	Inversiones	10.229.545	
	Deficit	(575.215.414)	
	Financiamiento	613.258.380	
	Var. Disponibilidades	(38.042.966)	
	Superavit/Déficit	0	\$
1 -	INGRESOS.		122.576.327
	Ingresos del giro	30.752.125	
	Servicio de carga a operadores	-	
	Canon por uso de infraestructura	19.493.629	
	Tráfico de pasajeros	6.336.271	
	Iva	4.922.225	
	Ingresos ajenos al giro	91.824.202	
	Intereses	-	
	Arrendamientos	21.953.144	
	Trabajo para Terceros	28.434.214	
	Cesión de Espacios	3.610.955	
	Venta de Activo Fijo	14.345.939	
	Varios	13.131.369	
	Diferencia de Cambio	-	
	Iva ajenos al giro	10.348.581	
2 -	FINANCIAMIENTO.		613.258.380
	Subsidio Ley 18719	441.062.000	
	Apoyo financiero MTOP	-	
	Asistencia Financiera MEF	172.196.380	
3-	VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		-38.042.966
1 -	TOTAL DE RECURSOS.		697.791.742

GRUPO	DENOMINACION	\$
	PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES	684.820.383
0	SERVICIOS PERSONALES.	477.791.784
01	Retribuciones de Cargos Permanentes.	26.174.788
011	Sueldos Básicos de cargos.	25.221.928



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

011.01	Retribuciones Básicas.	22.559.239
011.04	Directorio.	2.662.689
011.09	Retribuciones pers.Excedente Pres.	-
012	Incremento por Mayor Horario Permanente.	-
013	Dedicación Total.	-
015	Gastos de Representación c/Aportes.	476.430
016	Gastos de Representación s/Aportes.	476.430
02	Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.	118.042.774
021	Sueldos basicos de Funciones Contratadas.	118.042.774
022	Incremento por Mayor Horario Permanente.	-
023	Dedicación Total.	-
03	Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.	-
031	Retribuciones Zafrales.	-
037	Suplencias.	-
04	Retribuciones Complementarias.	131.555.839
041	Sueldos Progresivos.	-
041.01	Personal Presupuestado.	-
041.02	Personal Contratado con Funciones Permanentes.	-
042	Compensaciones.	69.937.336
042006	Por Trabajo Sucio o de Altura.	-
042010	Por Tareas de Conducción de Vehículos.	662.864
042014	Compensación por permanencia a la orden	2.700.214
042018	Por Guardas.	843.137
042021	Cambio de Residencia o Casa Habitación.	44.839.624
042023	Adscripción a los Directores.	4.402.423
042024	Kilometraje conducción trenes	889.001
042025	Servicio Tren de Auxilio	1.580.729
042026	Servicio de Incendio	710.073
042027	Maniobras	1.126.536
042028	Señaleros	358.684
042029	Compensación licencia	9.780.062
042092	Compensación por descanso rotativo	2.043.990
043	Productividad y Dedicación.	9.671.085
043000	Productividad	9.671.085

043006	Sistema de Remuneración Variable	-
044	Antigüedad.	13.555.554
044010	Prima por Antigüedad c.perm.	2.502.065
044011	Prima por Antigüedad Pers. Cont.	11.053.489
045	Complementos.	1.068.087
045005	Quebranto de Caja.	1.068.087
046	Subrogación y Afealías.	23.752.235
046001	Diferencia por Subrogación.	19.428.045
046002	Asignación de Funciones.	4.324.190
046003	Cambio Horario Regimen CFU	-
048	Aumentos Especiales.	5.179.635
048015	Aumentos Especiales.	5.179.635
049	Promedio Variable.	8.391.906
049001	PV Personal Presupuestado.	3.246.708
049002	PV Personal Contratado.	5.145.198
05	Retribuciones Diversas Especiales.	62.487.969
052	Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.	6.273.810
052001	Feriados.	5.261.954
052002	Trabajo Nocturno.	1.011.857
057000	Becas y Pasantías.	653.011
058000	Horas Extras.	25.133.507
059	Sueldo Anual complementario	30.427.640
059001	Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.	4.498.328
059002	Sueldo Anual complementario Personal Contratado.	25.835.773
059003	Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos	58.061
059004	Aguinaldo via Rehabilit. Via CFU	35.479
06	Beneficios al Personal.	86.689.966
64	Contribuciones por Asistencia Médica.	-
064001	Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.	-
064002	Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.	-
064004	Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar	-
067000	Compensación por Alimentación.	76.836.550



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

069000	Otros Beneficios al Personal.	-
069007	Rentas de accidentes	9.853.417
07	Beneficios Familiares.	5.111.487
071000	Prima por Matrimonio.	19.394
072000	Hogar Constituido.	4.636.362
073000	Prima por Nacimiento.	46.334
074000	Prestaciones por Hijo.	409.396
08	Cargas Legales sobre servicios personales	47.728.961
081	Aporte patronal al sistema de seg .social	29.529.619
084	Aporte patronal FONASA	18.199.342
085	Aporte patronal Part. Exc. Ley N° 16.713	-
09	Otras Retribuciones.	-
095	Contratos a término (Ley 17556 art. 29)	-
1	BIENES DE CONSUMO	30.122.026
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	162.450.377
3	BIENES DE USO	1.368.111
4	ACTIVOS FINANCIEROS	-
5	TRANSFERENCIAS	-
555	deportivas, culturales y recreativas	-
575	Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza.	-
576	Incentivo al retiro	-
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	2.858.540
PRESUPUESTO OPERATIVO		674.590.838

GRUPO	DENOMINACION	\$
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.		
0	SERVICIOS PERSONALES.	-
1	BIENES DE CONSUMO	-
2	SERVICIOS NO PERSONALES.	3.318.803
3	BIENES DE USO.	6.910.742
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.		10.229.545

GRUPO	DENOMINACION	\$
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS		12.971.359

6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	2.349.962
61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna.	234.561
62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos.	2.115.401
63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa.	-
64 Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.	-
8 APLICACIONES FINANCIERAS	10.621.397
81 Amortizaciones de la Deuda Interna.	-
82 Amortización de Préstamos Internos.	10.621.397
83 Amortización de la Deuda Externa.	-
84 Amortización de Préstamos Externos.	-
PRESUPUESTO OPERATIVO, INVERSIONES, OP.FINANCIERAS	697.791.742

Artículo 2°.- Dése cuenta a la Asamblea General;

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc.;

Handwritten signature in blue ink
Handwritten signature in blue ink
Handwritten signature in black ink

LACALLE POU LUIS

Handwritten signature in black ink
BEATRIZ ARGIMÓN



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Cuadro N° 1 **PODER EJECUTIVO**

EMPRESA	ADM. DE FERROCARRILES DEL ESTADO (AFE)
---------	---

APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTO

Valores en Pesos Uruguayos

PROGRAMA 01 - AMPLIACION Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE					
	0	1	2	3	TOTAL
Proyecto 01 - Incorporación material remolcado					0
Proyecto 02 - Incorporación material tractivo para trasnporte de cargas					0
Proyecto 03 - Incorporación material tractivo para trasnporte de pasajeros				3.983.398	3.983.398
Proyecto 04 - Modernización parque actual vagones					0
Proyecto 05 - Modernización parque actual locomotoras					0
Proyecto 06 - Equipamiento de Talleres					0
Proyecto 07 - Inversiones Varias					0
TOTAL PROGRAMA	0	0	0	3.983.398	3.983.398

PROGRAMA 02 - RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA					
	0	1	2	3	TOTAL
Proyecto 01 - Renovación de Vías					0
Proyecto 02 - renovación línea Litoral					0
Proyecto 03 - Equipamientos					0
Proyecto 04 - Renovación sist. Señalización					0
Proyecto 05 - Renovación sist. Comunicaciones					0
Proyecto 06 - Reacond. De playas y Terminales					0
Proyecto 08 - Rehabilitación Línea Río Branco		12.163.271	48.459.783		60.623.054
TOTAL PROGRAMA	0	12.163.271	48.459.783	0	60.623.054

PROGRAMA 03 - MEJORA DE GESTIÓN					
	0	1	2	3	TOTAL
Proyecto 01 - Equipamiento informático y software				69.930	69.930
Proyecto 02 - Capacitación General					0
Proyecto 03 - Implantación nueva sistema de marcha de trenes			91.393.090		91.393.090
Proyecto 05 - Adquisición de camionetas y camiones					0
TOTAL PROGRAMA	0	0	91.393.090	69.930	91.463.020
	0	1	2	3	TOTAL
TOTAL GENERAL	0	12.163.271	139.852.873	4.053.328	156.069.472