



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Montevideo, 10 JUN 2008.

VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2008

RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto N° 510/007 de 27 de diciembre de 2007 expresadas a precios promedio enero- diciembre 2007, vigente por prórroga automática.

II) Que la ejecución global excedió el monto total autorizado y se constatan desvíos a nivel de grupos y objetos;

CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;

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.

ATENCIÓN: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA

Artículo 1º.- Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2008 con el siguiente detalle:

PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.

I -	INGRESOS.	1.602.966.609
	EXPLORACION COMERCIAL	1.551.836.387
	Cargos a la nave	219.008.028
	Cobros a la carga	1.001.651.198
	Tarifa de Ferry / pasajeros	31.075.660

Tarifa de contenedores	52.539.457
Servicios Varios	98.886.127
Concesiones / permisos	148.675.917
OTROS INGRESOS	51.130.222

II -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		1.265.297.720
Grupo	Denominación	\$	\$
	0 SERVICIOS PERSONALES		505.429.136
	1101 Retribuciones básicas cargos permanentes	43.457.215	
	1104 Directorio	2.026.107	
	12 Incremento por Mayor Horario Permanente	131.470	
	13 Dedicación total	507.078	
	15 Gastos de representación con aportes	492.547	
	21 Sueldos básicos de funciones contratadas	139.326.602	
	22 Incremento por Mayor Horario Permanente	856.449	
	23 Dedicación total	3.184.770	
	31 Retribuciones zafrales	15.729.125	
	42017 Por presentismo o asiduidad	8.212.964	
	42096 Turno rotativo	41.334	
	42097 Trabajo sucio o de altura	1.224.387	
	42099 Compensaciones varias	3.076.542	
	42100 Compensaciones personal embarcado	10.147.577	
	43000 Productividad	25.773.389	
	44001 Prima por antigüedad	8.957.689	
	45005 Quebranto de caja	873.879	
	46001 Diferencia por subrogación	19.025.174	
	52001 Trabajo nocturno	4.947.971	
	52002 Guardias por continuidad del servicio	29.249.726	
	52003 Licencia no gozada	376.200	
	53000 Becas y pasantías	6.355.840	
	57000 Horas extras	18.763.775	
	Sueldo anual complementario Personal		
	59001 Presupuestado	15.880.275	
	Sueldo anual complementario Personal		
	59002 Contratado	13.024.881	
	63000 Indemnizaciones por retiro	16.245.450	
	64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-	
	64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	7.811.228	
	64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	11.882.604	
	67000 Compensación por alimentación	2.569.453	
	68000 Compensación por Alimentación sin aporte	7.652.894	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

69000 Otros beneficios al personal	1.007.843	
71000 Prima por Matrimonio	6.213	
72000 Hogar Constituido	3.765.853	
73000 Prima por Nacimiento	0	
74000 Prestaciones por Hijo	362.774	
75000 Prestaciones por Fallecimiento	51.860	
79000 Retardo mental	37.772	
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	34.485.363	
82001 Aporte Patronal al FNV	3.992.097	
84000 Aporte Patronal Fonasa	16.723.754	
Impuesto a las retribuciones y prestaciones		
82003 nominales	0	
95 Ley 17.556	-	
99 Otras Retribuciones - reestructura	<u>27.191.015</u>	
1 BIENES DE CONSUMO		80.664.408
2 SERVICIOS NO PERSONALES		483.008.399
5 TRANSFERENCIAS		186.403.123
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		9.792.654

PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.

I - INGRESOS.		87.650.947
EXPLORACION COMERCIAL	<u>72.218.492</u>	
Cobros a la nave	3.768.105	
Cobros a la carga	8.902.127	
Tarifa de Ferry / pasajeros	57.399.682	
Tarifa de contenedores	973	
Servicios Varios	674.317	
Concesiones / permisos	1.473.288	
OTROS INGRESOS	<u>15432455</u>	
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.		27.513.608
0 SERVICIOS PERSONALES		11.974.329
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes	1.296.940	
1104 Directorio	-	
12 Incremento por Mayor Horario Permanente	2.523	
13 Dedicación total	-	
15 Gastos de representación con aportes	-	
21 Sueldos básicos de funciones contratadas	3.347.941	

22 Incremento por Mayor Horario Permanente	22.748
23 Dedicación total	153.266
31 Retribuciones zafrales	515.615
4101 Personal Presupuestado	-
4102 Personal contratado con funciones permanentes	-
42017 Por presentismo o asiduidad	266.214
42096 Turno rotativo	-
42097 Trabajo sucio o de altura	-
42099 Compensaciones varias	-
42100 Compensaciones personal embarcado	-
43000 Productividad	649.344
44001 Antigüedad	242.643
45005 Quebranto de caja	152.365
46001 Diferencia por subrogación	543.085
52001 Trabajo nocturno	89.472
52002 Guardias por continuidad del servicio	1.079.343
53000 Becas y pasantías	228.152
58000 Horas extras	252.399
Sueldo anual complementario Personal	
59001 Presupuestado	399.276
Sueldo anual complementario Personal	
59002 Contratado	334.840
63000 Indemnizaciones por retiro	-
64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	198.299
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	295.745
67000 Compensación por alimentación	30.222
68000 Compensación por Alimentación sin aporte	510788,8
69000 Otros beneficios al personal	20.810
71000 Prima por Matrimonio	0
72000 Hogar Constituido	106.926
73000 Prima por Nacimiento	0
74000 Prestaciones por Hijo	6.816
75000 Prestaciones por Fallecimiento	0
79000 Retardo mental	-
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	723.891
82001 Aporte Patronal al FNV	103.252
84000 Aporte Patronal Fonasa	401.415
95 Ley 17.556	-

1 BIENES DE CONSUMO

318.077



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

2 SERVICIOS NO PERSONALES	14.239.795
5 TRANSFERENCIAS	979.492
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	1.915

PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.

I - INGRESOS.		24.196.571
EXPLOTACION COMERCIAL	23.904.621	
Cobros a la nave	8.705.074	
Cobros a la carga	13.587.301	
Tarifa de Ferry / pasajeros	-	
Tarifa de contenedores	20.730	
Servicios Varios	1.591.516	
Concesiones / permisos	-	
OTROS INGRESOS	293.950	
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.		11.214.502
0 SERVICIOS PERSONALES		5.000.689
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes	228.834	
1104 Directorio	-	
12 Incremento por Mayor Horario Permanente	-	
13 Dedicación total	-	
15 Gastos de representación con aportes	-	
21 Sueldos básicos de funciones contratadas	1.531.905	
22 Incremento por Mayor Horario Permanente	7.381	
23 Dedicación total	60.197	
31 Retribuciones zafrales	127.828	
4101 Personal Presupuestado	0	
4102 Personal contratado con funciones permanentes	0	
42017 Por presentismo o asiduidad	117.603	
42096 Turno rotativo	-	
42097 Trabajo sucio o de altura	1582	
42099 Compensaciones varias	-	
42100 Compensaciones personal embarcado	-	
43000 Productividad	195.008	
44001 Antigüedad	80.798	
45005 Quebranto de caja	44.464	
46001 Diferencia por subrogación	427.158	
52001 Trabajo nocturno	18.497	
52002 Guardias por continuidad del servicio	360.137	

53000 Becas y pasantías	178.812	
58000 Horas extras	360.538	
Sueldo anual complementario Personal		
59001 Presupuestado	129.465	
Sueldo anual complementario Personal		
59002 Contratado	208.362	
63000 Indemnizaciones por retiro	-	
64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-	
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	58.081	
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	32.861	
67000 Compensación por alimentación	24.630	
68000 Compensación por Alimentación sin aporte	255359,22	
69000 Otros beneficios al personal	4.500	
71000 Prima por Matrimonio	0	
72000 Hogar Constituido	32.376	
73000 Prima por Nacimiento	0	
74000 Prestaciones por Hijo	0	
75000 Prestaciones por Fallecimiento	0	
79000 Retardo mental	-	
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	296.860	
82001 Aporte Patronal al FNV	45.053	
84000 Aporte Patronal Fonasa	172.402	
95 Ley 17.556	-	
1 BIENES DE CONSUMO		158.031
2 SERVICIOS NO PERSONALES		5.085.267
5 TRANSFERENCIAS		968.092
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		2.422

PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.

I- INGRESOS.		2.293.137
EXPLOTACION COMERCIAL	2.477.842	
Cobros a la nave	1.250.950	
Cobros a la carga	1.054.971	
Tarifa de Ferry / pasajeros	-	
Tarifa de contenedores	-	
Servicios Varios	170.341	
Concesiones / permisos	1.580	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

	OTROS INGRESOS	-184.705	
II -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		4.570.413
	0 SERVICIOS PERSONALES		2.917.270
	1101 Retribuciones básicas cargos permanentes	453.068	
	1104 Directorio	-	
	12 Incremento por Mayor Horario Permanente	4.672	
	13 Dedicación total	0	
	15 Gastos de representación con aportes	-	
	21 Sueldos básicos de funciones contratadas	745.587	
	22 Incremento por Mayor Horario Permanente	2.336	
	23 Dedicación total	24.848	
	4101 Personal Presupuestado	0	
	4102 Personal contratado con funciones permanentes	0	
	42017 Por presentismo o asiduidad	78.325	
	42096 Turno rotativo	-	
	42097 Trabajo sucio o de altura	-	
	42099 Compensaciones varias	-	
	42100 Compensaciones personal embarcado	-	
	43000 Productividad	123.042	
	44001 Antigüedad	45.334	
	45005 Quebranto de caja	39.040	
	46001 Diferencia por subrogación	332.274	
	52001 Trabajo nocturno	15.140	
	52002 Guardias por continuidad del servicio	165.980	
	53000 Becas y pasantías	79.542	
	58000 Horas extras	7.136	
	Sueldo anual complementario Personal		
	59001 Presupuestado	112.006	
	Sueldo anual complementario Personal		
	59002 Contratado	87.192	
	63000 Indemnizaciones por retiro	-	
	64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-	
	64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	55.847	
	64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	52.278	
	67000 Compensación por alimentación	1.923	
	68000 Compensación por Alimentación sin aporte	148746,76	
	69000 Otros beneficios al personal	0	
	71000 Prima por Matrimonio	0	
	72000 Hogar Constituido	29.820	

73000 Prima por Nacimiento	0	
74000 Prestaciones por Hijo	9.088	
75000 Prestaciones por Fallecimiento	0	
79000 Retardo mental	-	
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	172.840	
82001 Aporte Patronal al FNV	26.076	
84000 Aporte Patronal Fonasa	105.131	
95 Ley 17.556	-	
1 BIENES DE CONSUMO		42.141
2 SERVICIOS NO PERSONALES		1.610.340
5 TRANSFERENCIAS		0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		661

PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE

I - INGRESOS.		15.330.162
EXPLOTACION COMERCIAL	15.325.291	
Cobros a la nave	958.760	
Cobros a la carga	11.846.323	
Tarifa de Ferry / pasajeros	2.144.766	
Tarifa de contenedores	0	
Servicios Varios	119.032	
Concesiones / permisos	256.410	
OTROS INGRESOS	4.871	

Grupo	Denominación	\$	\$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.			4.595.609
0 SERVICIOS PERSONALES			2.539.966
1101	Retribuciones básicas cargos permanentes	308.233	
1104	Directorio	-	
12	Incremento por Mayor Horario Permanente	2.523	
13	Dedicación total	-	
15	Gastos de representación con aportes	-	
21	Sueldos básicos de funciones contratadas	679.655	
22	Incremento por Mayor Horario Permanente	2.523	
23	Dedicación total	65.138	
4101	Personal Presupuestado	0	
4102	Personal contratado con funciones permanentes	0	
42017	Por presentismo o asiduidad	49.958	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

42096 Turno rotativo	-	
42097 Trabajo sucio o de altura	-	
42099 Compensaciones varias	-	
42100 Compensaciones personal embarcado	-	
43000 Productividad	111.074	
44001 Antigüedad	37.488	
45005 Quebranto de caja	69.099	
46001 Diferencia por subrogación	255.984	
52001 Trabajo nocturno	0	
52002 Guardias por continuidad del servicio	92.870	
57000 Becas y pasantías	139.683	
58000 Horas extras	29.660	
Sueldo anual complementario Personal		
59001 Presupuestado	85.536	
Sueldo anual complementario Personal		
59002 Contratado	89.084	
63000 Indemnizaciones por retiro	-	
64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-	
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	46.557	
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	73.189	
67000 Compensación por alimentación	109.926	
69000 Otros beneficios al personal	5.270	
71000 Prima por Matrimonio	-	
72000 Hogar Constituido	28.116	
73000 Prima por Nacimiento	-	
74000 Prestaciones por Hijo	2.698	
75000 Prestaciones por Fallecimiento	-	
79000 Retardo mental	-	
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	146.974	
82001 Aporte Patronal al FNV	23.142	
84000 Aporte Patronal Fonasa	85.586	
95 Ley 17.556	-	
1 BIENES DE CONSUMO		114.472
2 SERVICIOS NO PERSONALES		1.941.171
5 TRANSFERENCIAS		0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		0

PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU

I -	INGRESOS.		877.348
	EXPLOTACION COMERCIAL	<u>874.345</u>	
	Cobros a la nave	186.052	
	Cobros a la carga	634.451	
	Tarifa de Ferry / pasajeros	-	
	Tarifa de contenedores	-	
	Servicios Varios	53.842	
	Concesiones / permisos	-	
	OTROS INGRESOS	<u>3.003</u>	
II -	PRESUPUESTO OPERATIVO.		7.283.552
	0 SERVICIOS PERSONALES		5.800.624
	1101 Retribuciones básicas cargos permanentes	971.980	
	1104 Directorio	-	
	12 Incremento por Mayor Horario Permanente	-	
	13 Dedicación total	-	
	15 Gastos de representación con aportes	-	
	21 Sueldos básicos de funciones contratadas	1.848.542	
	22 Incremento por Mayor Horario Permanente	0	
	23 Dedicación total	43.799	
	4101 Personal Presupuestado	-	
	4102 Personal contratado con funciones permanentes	-	
	42017 Por presentismo o asiduidad	197.764	
	42096 Turno rotativo	-	
	42097 Trabajo sucio o de altura	-	
	42099 Compensaciones varias	-	
	42100 Compensaciones personal embarcado	-	
	43000 Productividad	162.136	
	44001 Antigüedad	143.562	
	45005 Quebranto de caja	22.232	
	46001 Diferencia por subrogación	371.714,69	
	52001 Trabajo nocturno	3157,71	
	52002 Guardias por continuidad del servicio	80.639	
	53000 Licencias generadas y no gozadas	-	
	57000 Becas y pasantías	-	
	58000 Horas extras	315.045	
	Sueldo anual complementario Personal		
	59001 Presupuestado	160.290	
	Sueldo anual complementario Personal		
	59002 Contratado	223.549	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

63000 Indemnizaciones por retiro	-	
64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-	
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	99.963	
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	198.657	
67000 Compensación por alimentación	5.891	
68000 Compensación por Alimentación sin aporte	184.071	
69000 Otros beneficios al personal	66.918	
71000 Prima por Matrimonio	-	
72000 Hogar Constituido	71.568	
73000 Prima por Nacimiento	2.071	
74000 Prestaciones por Hijo	4.970	
75000 Prestaciones por Fallecimiento	-	
79000 Retardo mental	-	
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	380.155	
82001 Aporte Patronal al FNV	50.687	
84000 Aporte Patronal Fonasa	191.264	
95 Ley 17.556	-	
1 BIENES DE CONSUMO		334.404
2 SERVICIOS NO PERSONALES		1.148.524
5 TRANSFERENCIAS		0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS		0

PROGRAMA 7. PUERTO SALTO

I - INGRESOS.		243
EXPLORACION COMERCIAL	243	
Cobros a la nave	-	
Cobros a la carga	243	
Tarifa de Ferry / pasajeros	-	
Tarifa de contenedores	-	
Servicios Varios	-	
Concesiones / permisos	-	
OTROS INGRESOS	-	
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.		925.732
0 SERVICIOS PERSONALES		665.131
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes	187.735	
1104 Directorio	-	
12 Incremento por Mayor Horario Permanente	-	

13 Dedicación total	-
15 Gastos de representación con aportes	-
21 Sueldos básicos de funciones contratadas	181.432
22 Incremento por Mayor Horario Permanente	-
23 Dedicación total	-
4101 Personal Presupuestado	-
4102 Personal contratado con funciones permanentes	-
42017 Por presentismo o asiduidad	29.056
42096 Turno rotativo	-
42097 Trabajo sucio o de altura	-
42099 Compensaciones varias	-
42100 Compensaciones personal embarcado	-
43000 Productividad	17.666
44001 Antigüedad	20.874
45005 Quebranto de caja	-
46001 Diferencia por subrogación	31.078
52001 Trabajo nocturno	-
52002 Guardias por continuidad del servicio	-
53000 Licencias generadas y no gozadas	-
57000 Becas y pasantías	-
58000 Horas extras	-
59001 Sueldo anual complementario Personal	21.439
59002 Sueldo anual complementario Personal	17.721
63000 Indemnizaciones por retiro	-
64000 <u>Contribuciones por asistencia médica</u>	-
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios	16.660
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar	26.886
67000 Compensación por alimentación	-
68000 Compensación por Alimentación sin aporte	28.120
69000 Otros beneficios al personal	12.595
71000 Prima por Matrimonio	-
72000 Hogar Constituido	10.224
73000 Prima por Nacimiento	-
74000 Prestaciones por Hijo	-
75000 Prestaciones por Fallecimiento	-
79000 Retardo mental	-
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social	38.603
82001 Aporte Patronal al FNV	5.147
84000 Aporte Patronal Fonasa	19.895
95 Ley 17.556	-



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PODER EJECUTIVO

1 BIENES DE CONSUMO	63.500
2 SERVICIOS NO PERSONALES	197.040
5 TRANSFERENCIAS	0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS	61

PROGRAMA 8. INVERSIONES. 318.271.688

Rubro	Denominación	\$	\$
2	Servicios no Personales.	5.454.901	
3	Bienes de Uso	312.816.788	
4	Activos Financieros	0	

Artículo 2º- Dése cuenta a la Asamblea General. _____

Artículo 3º- Comuníquese, publíquese, etc. _____

JOSE MUJICA
Presidente de la República

