

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS**

2020

antel



EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

CONCEPTO	EJECUCION (ene - dic 2020)
TOTAL DE INGRESOS	44.705.903.580
TOTAL DE EGRESOS	42.699.112.642
<u>GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS</u>	<u>37.377.980.457</u>
GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	8.452.057.761
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	3.183.774.682
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	20.368.842.112
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	359.173.243
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.288.190.484
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	150.989.164
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	987.111.301
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	587.841.710
<u>INVERSIONES</u>	<u>5.321.132.186</u>
INGRESOS - EGRESOS	2.006.790.938

Cr. Mario Vila
Gte Div. Económico Financiera

Ing. Gabriel Gurméndez
Presidente

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2020
CUADRO CONSOLIDADO PRESUPUESTAL
(en moneda nacional total)

	ASIGNACION ⁽²⁾ (2020 nivel prom 2020)	EJECUCION ⁽³⁾ (ene-dic 2020)	DIFERENCIAS	% E/A
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	37.078.783.171	36.917.290.012	161.493.159	
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	426.790.035	273.925.511	152.864.524	
IVA VENTAS	7.839.489.867	7.514.688.057	324.801.810	
TOTAL INGRESOS	45.345.063.072	44.705.903.580	639.159.492	98,59%
OPERATIVO. PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES				
GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS	39.617.703.589	37.377.980.457	2.239.723.132	94,35%
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	8.660.029.440	8.452.057.761	207.971.679	97,60%
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	3.935.287.788	3.183.774.682	751.513.106	80,90%
Partidas No Limitati	3.326.223.665	2.752.676.778	573.546.887	
Partidas Limitativas	609.064.123	431.097.903	177.966.220	
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	21.639.897.662	20.368.842.112	1.271.055.550	94,13%
Partidas No Limitativas	17.593.331.428	16.228.394.199	1.364.937.229	
Partidas Limitativas	4.046.566.234	4.140.447.913	-93.881.679	
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	454.140.000	359.173.243	94.966.757	79,09%
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.303.762.517	3.288.190.484	15.572.033	99,53%
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	20.544.665	150.989.164	-130.444.499	734,93%
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA	977.454.568	987.111.301	-9.656.733	100,99%
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	626.586.949	587.841.710	38.745.239	93,82%
INVERSIONES	6.003.682.500	5.321.132.186	682.550.314	88,63%
TOTAL DE EGRESOS	45.621.386.089	42.699.112.642	2.922.273.447	93,59%
INGRESOS - EGRESOS		2.006.790.938		

Notas:

⁽¹⁾ GRUPO 0: En Hoja 7 se presenta un detalle de los Servicios Personales por Objeto.

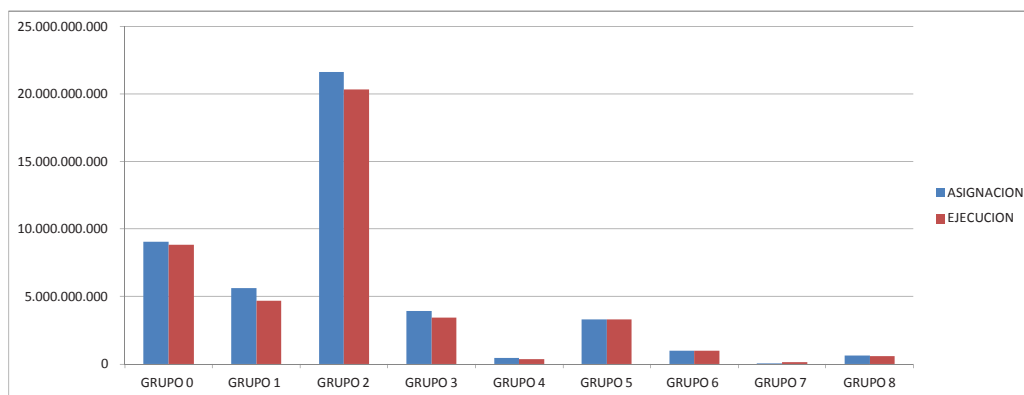
⁽²⁾ Asignación: Los valores fueron extraídos del Presupuesto de Compras de la Empresa. 1 U\$S = \$ 42,05

⁽³⁾ Ejecución: La moneda extranjera se convirtió a dólares y los dólares se convirtieron a Moneda Nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio del Sistema SAP, vigente en las fechas de la tramitación de las facturas

PRESUPUESTO DE COMPRAS 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

		ASIGNACION (2020 nivel prom 2020)	EJECUCION (ene-dic 2020)	DIFERENCIAS
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	9.056.476.240	8.822.551.664	233.924.576
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	5.631.500.019	4.699.888.240	931.611.779
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	21.639.897.662	20.368.842.112	1.271.055.550
GRUPO 3	BIENES DE USO	3.911.023.469	3.434.524.724	476.498.745
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	454.140.000	359.173.243	94.966.757
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	3.303.762.517	3.288.190.484	15.572.033
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA	977.454.568	987.111.301	-9.656.733
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	20.544.665	150.989.164	-130.444.499
GRUPO 8	APLICACIONES FINANCIERAS	626.586.949	587.841.710	38.745.239
TOTAL DE EGRESOS		45.621.386.089	42.699.112.642	2.922.273.447



RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2020
CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO
(en pesos uruguayos)

	ASIGNACION ⁽²⁾ (Original 2019 nivel ene-dic 2019)	ASIGNACION ⁽³⁾ (2020 nivel prom 2020)	EJECUCION ⁽⁴⁾ (ene-dic 2020)	DIFERENCIAS
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	33.179.476.054	37.078.783.171	36.917.290.012	161.493.159
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	566.451.000	426.790.035	273.925.511	152.864.524
IVA VENTAS	7.171.320.407	7.839.489.867	7.514.688.057	324.801.810
TOTAL INGRESOS	40.917.247.461	45.345.063.072	44.705.903.580	639.159.492
OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES				
GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS	37.156.476.518	39.617.703.589	37.377.980.457	2.144.756.376
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	8.644.270.416	8.660.029.440	8.452.057.761	207.971.679
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	4.129.250.101	3.935.287.788	3.183.774.682	751.513.106
Partidas No Limitativas	3.713.224.034	3.326.223.665	2.752.676.778	573.546.887
Aparatos y Tarjetas Telefónicas	3.713.224.034	3.326.223.665	2.752.676.778	573.546.887
Partidas Limitativas	416.026.067	609.064.123	431.097.903	177.966.220
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	19.825.765.442	21.639.897.662	20.368.842.112	1.271.055.550
Impuestos, Tasas y Otros	9.790.919.434	12.136.086.978	11.050.638.252	1.085.448.726
IRAE	1.076.342.056	2.044.245.283	1.995.123.931	49.121.352
Imp.al Patrimonio	1.126.654.044	1.156.878.512	1.131.839.238	25.039.274
IVA pagos DGI	3.717.831.526	4.597.532.503	3.932.075.770	665.456.733
IVA compras	3.637.368.892	4.074.234.101	3.778.399.489	295.834.612
Tributos municipales	93.636.750	81.769.811	72.933.301	8.836.510
Tasa Regulatoria	120.468.333	132.875.943	127.608.291	5.267.652
Otras - Tasa TC	18.617.833	48.550.825	12.658.233	35.892.592
Partidas No Limitativas	6.047.392.482	5.457.244.450	5.177.755.947	279.688.503
Partidas Limitativas	3.987.453.526	4.046.566.234	4.140.447.913	-83.881.679
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.857.583.008	3.303.762.517	3.288.190.484	15.572.033
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	313.335.696	20.544.665	150.969.164	-130.444.499
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	0	454.140.000	359.173.243	94.966.757
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA	38.833.569	977.454.568	987.111.301	-9.656.733
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	347.438.286	626.586.949	587.841.710	38.745.239
INVERSIONES	5.056.013.111	6.003.682.500	5.321.132.187	682.550.313
PROGRAMA 01 - REDES DE TELECOMUNICACIONES				
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	396.887.950	396.446.800	370.493.903	25.952.897
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	0	1.142.629.215	1.085.623.604	57.005.611
GRUPO 3 BIENES DE USO	2.475.476.886	1.131.448.583	939.319.248	192.129.335
PROGRAMA 02 - RED DE NUCLEO				
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	0	373.534.942	421.121.176	-47.586.234
GRUPO 3 BIENES DE USO	1.049.286.309	2.041.093.187	1.824.704.240	216.388.947
PROGRAMA 03 - ADMINISTRACION				
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	0	180.048.076	9.368.779	170.679.297
GRUPO 3 BIENES DE USO	915.625.967	738.481.698	670.501.237	67.980.461
GRUPO 4 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	218.736.000	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	42.212.489.629	45.621.386.089	42.699.112.643	2.922.273.445

Notas:

⁽¹⁾ **GRUPO 0:** En las Hojas 7 y 17 se presenta un detalle de los Servicios Personales por Objeto del Presupuesto Operativo y de Inversión respectivamente.

⁽²⁾ **Asignación:** La moneda extranjera se convirtió a \$ considerando 1 US\$ = \$ 35,28.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2019 a valores promedio ene-dic 2019

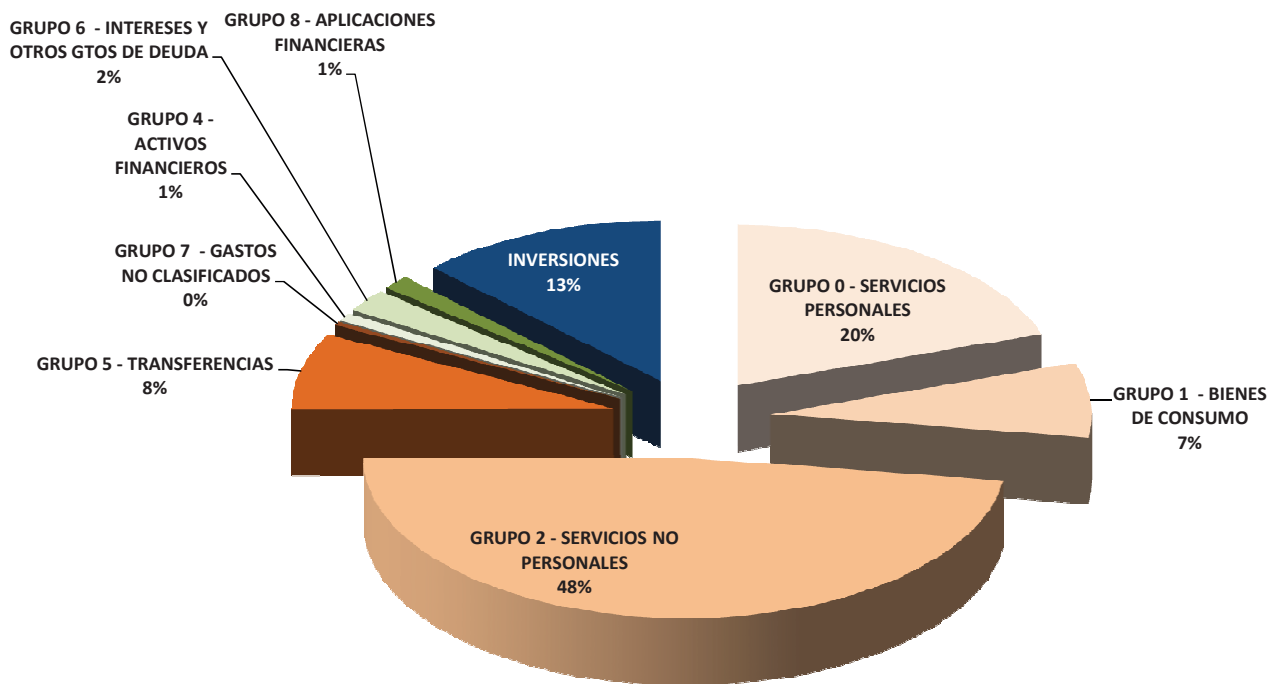
⁽³⁾ **Asignación:** La moneda extranjera se convirtió a \$ considerando 1 US\$ = \$ 42,05.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2020 a valores promedio ene-dic 2020

⁽⁴⁾ **Ejecución:** La moneda extranjera se convirtió a dólares y los dólares se convirtieron a Moneda Nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio del Sistema SAP, vigente en las fechas de la tramitación de las facturas

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020

TOTAL DE EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES



- GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES
- GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO
- GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES
- GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS
- GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS
- GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS
- GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
- GRUPO 8 - APLICACIONES FINANCIERAS
- INVERSIONES

INDICE

ASIGNACIONES	1
EJECUCIONES	2
<u>EJECUCION PRESUPUESTAL</u>	
<i>CUADRO RESUMEN</i>	3
<u>INGRESOS</u>	4
<u>PRESUPUESTO OPERATIVO Y PROGRAMA DE PAGOS</u>	
<i>CUADRO RESUMEN</i>	5
<i>CUADRO POR ACTIVIDAD</i>	6
<i>GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES</i>	7
<i>GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO</i>	8
<i>GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES</i>	9
<i>GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS</i>	10
<i>GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS</i>	11
<i>GRUPOS 4, 6 y 8 - PROGRAMA DE PAGOS</i>	12
<u>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</u>	
<i>CUADRO RESUMEN EN MONEDA NACIONAL TOTAL</i>	13
<i>CUADRO DETALLADO</i>	14
<i>CUADRO POR SUB-PROGRAMA Y PROYECTO - Moneda Nacional</i>	15
<i>CUADRO POR SUB-PROGRAMA Y PROYECTO - Moneda Extranjera</i>	16
<i>GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES</i>	17

ASIGNACIONES

Las asignaciones anuales del Presupuesto Operativo, Programa de Pagos, Inversiones e Ingresos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones consideradas en el ejercicio 2020, corresponden a las aprobadas para el ejercicio 2020 por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 388/20 de fecha 31 de diciembre de 2020, a nivel de precios promedio 2020 (Tipo de Cambio 1 U\$S - \$ 42,05).

Dichas asignaciones fueron ampliadas en sus partidas de carácter no limitativo y se modificaron por trasposiciones durante el periodo 2020. Estas ampliaciones trasposiciones fueron aprobadas por Resolución 1412/20.

Para la determinación de las Asignaciones en pesos que se exponen en el Cuadro de Ejecución Presupuestal, se convirtió la moneda extranjera del Presupuesto de Inversiones considerando el tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2020 a valores promedio 2020, 1 U\$S = \$ 42,05.

EJECUCIONES

CRITERIOS

REGISTRACION

INGRESOS: De acuerdo a lo dispuesto en el Art.12 del TOCAF.

EGRESOS: “De lo Incorporado” para el **Presupuesto Operativo y Servicio de Deuda** y para el **Presupuesto de Inversiones**.

VALUACION

Para la determinación del Resultado del Ejercicio se adoptaron los siguientes criterios para la conversión de la moneda extranjera:

➤ **Presupuesto Operativo y Servicio de Deuda**

Se convirtió a Moneda Nacional de acuerdo al tipo de cambio del Sistema SAP, vigente en las fechas de la tramitación de las facturas.

➤ **Presupuesto de Inversiones**

La moneda extranjera se convirtió a dólares y los dólares se convirtieron a Moneda Nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio del Sistema SAP, vigente en las fechas de la tramitación de las facturas.

ejecución
presupuestal

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2020

INGRESOS - Moneda Nacional

DESCRIPCION	EJECUCION
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	36.917.290.012
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	273.925.511
IVA VENTAS	7.514.688.057
TOTAL	44.705.903.580

GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS - Moneda Nacional Total

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	8.452.057.761
BIENES DE CONSUMO	3.183.774.682
SERVICIOS NO PERSONALES	20.368.842.112
TRANSFERENCIAS	3.288.190.484
GASTOS NO CLASIFICADOS	150.989.164
ACTIVOS FINANCIEROS	359.173.243
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	987.111.301
APLICACIONES FINANCIERAS	587.841.710
TOTAL	37.377.980.457

INVERSIONES - Moneda Nacional

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	370.493.903
BIENES DE CONSUMO	100.220.811
BIENES DE USO	1.081.684.467
TOTAL	1.552.399.181

INVERSIONES - Moneda Extranjera (U\$S)

DESCRIPCION	EJECUCION
BIENES DE CONSUMO	33.678.936
BIENES DE USO	55.407.435
TOTAL	89.086.371

ingresos

INGRESOS

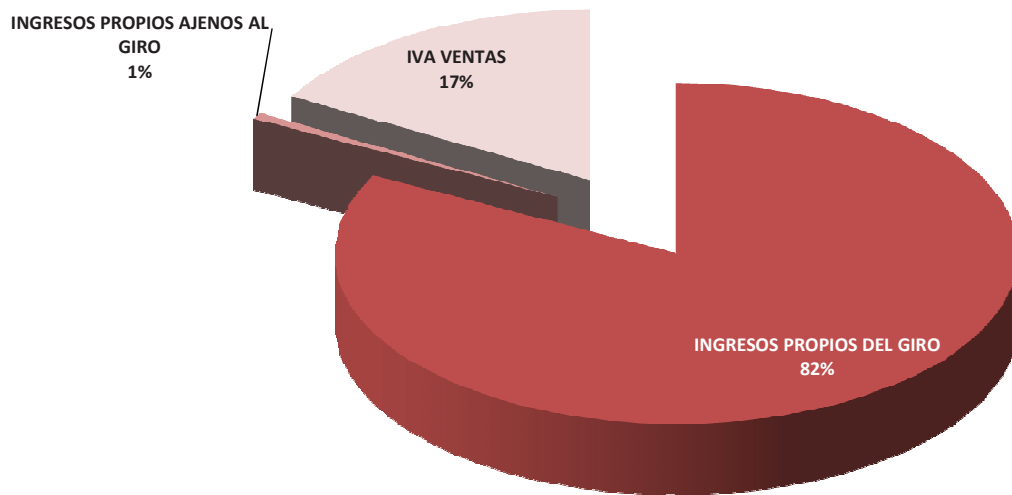
EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION
<u>INGRESOS PROPIOS DEL GIRO</u>	<u>37.078.783.171</u>	<u>36.917.290.012</u>
<u>INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO</u>	<u>426.790.035</u>	<u>273.925.511</u>
<u>IVA VENTAS</u>	<u>7.839.489.867</u>	<u>7.514.688.057</u>
TOTAL	45.345.063.072	44.705.903.580

EJECUCION PRESUPUESTAL 2020

TOTAL DE INGRESOS



■ INGRESOS PROPIOS DEL GIRO

■ INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO

■ IVA VENTAS

presupuesto

operativo

y

programa de pagos

PRESUPUESTO OPERATIVO
Y
PROGRAMA DE PAGOS
EJERCICIO 2020
MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	8.660.029.440	8.452.057.761	207.971.679
1	BIENES DE CONSUMO	3.935.287.788	3.183.774.682	751.513.106
2	SERVICIOS NO PERSONALES	21.639.897.662	20.368.842.112	1.271.055.550
5	TRANSFERENCIAS	3.303.762.517	3.288.190.484	15.572.033
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	20.544.665	150.989.164	-130.444.499
4	ACTIVOS FINANCIEROS	454.140.000	359.173.243	94.966.757
6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	977.454.568	987.111.301	-9.656.733
8	APLICACIONES FINANCIERAS	626.586.949	587.841.710	38.745.239
TOTAL		39.617.703.589	37.377.980.457	2.239.723.132

EJECUCION POR ACTIVIDAD

EJERCICIO 2020

ADMINISTRACION Y EXPLOTACION

MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUCION
		ADMINISTRACION	EXPLOTACION	TOTAL
0	SERVICIOS PERSONALES	4.681.192.458	3.770.865.303	8.452.057.761
1	BIENES DE CONSUMO	315.421.959	2.868.352.722	3.183.774.682
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.520.971.178	5.797.232.681	9.318.203.860
5	TRANSFERENCIAS	214.028.292	4.920.672	218.948.964
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	149.689.800	1.299.364	150.989.164
TOTAL		8.881.303.687	12.442.670.743	21.323.974.430

NOTA: No incluye la ejecución de Impuestos, Versión a Rentas Generales ni el Programa de Pagos

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES
EJERCICIO 2020
MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION (2020 nivel prom ene-dic. 2020)	EJECUCION (ene-dic 2020)	DISPONIBILIDAD
01 y 02 - Retribuciones de Cargos Permanentes.	3.271.596.060	3.178.067.977	93.528.083
011 - Sueldos Básicos de cargos.	3.270.134.160	3.177.408.979	92.725.181
011001 Directorio	4.244.076	1.903.460	2.340.616
011021 Retribuciones Básic	3.265.890.084	3.175.505.519	90.384.565
015000 Por Gs Rep País c A	1.461.900	658.998	802.902
03 - Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.	0	0	0
031001 Retrib Zafrales.	0	0	0
04 - Retribuciones Complementarias.	2.563.791.264	2.509.135.903	54.655.361
042 - Compensaciones.	1.772.963.928	1.700.146.664	72.817.264
042016 Dedicación Exclusiv	98.434.596	98.364.410	70.186
042021 Comp. por Guardias	163.605.684	163.365.864	239.820
042026 Comp. por Tareas Do	6.982.884	6.565.089	417.795
042029 Comp. por Zona Baln	13.163.484	12.344.907	818.577
042033 Por Tareas imp cb R	1.807.212	1.750.849	56.363
042042 Compensac. Choferes	12.902.040	12.811.371	90.669
042051 Prima a la Eficienc	65.311.656	64.971.792	339.864
042087 Comp Cump Metas Ren	562.253.460	550.088.643	12.164.817
042088 Comp. Adscrip al Di	9.723.420	7.370.520	2.352.900
042107 Comp. Comput. o Inf	1.730.580	1.612.764	117.816
042117 Comp Ent Telegr Cor	29.779.968	28.246.875	1.533.094
042120 Comp Proys de Ingen	9.262.092	3.645.100	5.616.992
042129 Comp Crs Deleg de T	3.342.120	3.179.668	162.452
042130 Comp 25% Encargados	42.760.788	42.663.243	97.545
042142 Otras Compe Diversa	248.342.772	202.258.621	46.084.151
042143 Comp a la Pers Ex P	503.561.172	500.906.948	2.654.224
043000 Incent Prod-SRV-SRC	644.697.120	669.190.494	-24.493.374
044000 Prima por Antigüeda	128.391.300	124.296.253	4.095.047
045005 Quebranto de Caja	17.738.916	15.502.491	2.236.425
05 - Retribuciones Diversas Especiales.	659.145.564	651.700.467	7.445.097
052001 Tareas Nocturnas	6.138.216	4.081.235	2.056.981
053000 Licens Gen y no Goz	33.262.536	33.404.087	-141.551
057001 Becas y Pasantías.	16.271.712	15.901.374	370.338
058001 Horas Extra	20.042.436	15.752.768	4.289.668
059000 Sueldo Anual Comple	583.430.664	582.561.004	869.660
06 y 283 - Beneficios al Personal.	1.055.545.464	1.020.536.451	35.009.013
064000 Contrib p Asist Méd	69.920.556	67.663.971	2.256.585
067000 Comp p Alimentación	971.521.728	939.226.983	32.294.745
069002 Prest por Serv Tele	14.103.180	13.645.497	457.683
07 - Beneficios Familiares.	56.078.664	48.672.961	7.405.703
071000 Prima por Matrimoni	379.596	131.804	247.792
072000 Hogar Constituido	53.685.720	47.736.524	5.949.196
073000 Prima por Nacimient	948.996	548.306	400.690
074000 Prestación por Hijo	1.064.352	256.327	808.025
08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.	1.049.908.668	1.040.083.696	9.824.972
081000 Apte Patronal Jub	566.350.200	548.084.643	18.265.557
082000 Aporte Patronal FNV	75.513.360	76.632.060	-1.118.700
086000 Apte Pat Fdo Rec La	5.364	5.272	92
087000 Aporte Pat FONASA	348.395.268	353.414.550	-5.019.282
088000 Pago de Seg Cont BS	58.910.388	61.229.434	-2.319.046
089001 Otras Prest - Rtas	734.088	717.737	16.351
09 - Otras Retribuciones	3.963.756	3.860.307	103.449
095002 Contratados a Térmi	3.963.756	3.860.307	103.449
TOTAL	8.660.029.440	8.452.057.761	207.971.679

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Total Objetos No Limitativos</u>	3.326.223.665	2.752.676.778	573.546.887
198001 Aparatos Telefónico	3.326.223.665	2.752.676.778	573.546.887
<u>Total Objetos Limitativos</u>	609.064.123	431.097.903	177.966.220
TOTAL	3.935.287.788	3.183.774.682	751.513.106

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
Total Objetos No Limitativos	17.593.331.428	16.228.394.199	1.364.937.229
261002 IRAE	2.044.245.283	1.995.123.931	49.121.352
261003 Imp.al Patrimonio	1.156.878.512	1.131.839.238	25.039.274
262003 IVA pagos DGI	4.597.532.503	3.932.075.770	665.456.733
262004 IVA compras	4.074.234.101	3.778.399.489	295.834.612
263001 Tributos municipale	81.769.811	72.933.301	8.836.510
263004 Tasa Regulatoria	132.875.943	127.608.291	5.267.652
269001 Otras - Tasa TC	48.550.825	12.658.233	35.892.592
298001 Arrendam de Canales	974.500.705	893.577.610	80.923.095
298002 Comisiones por Vent	398.627.830	384.205.741	14.422.089
298003 Serv Cob por Tercer	299.481.934	293.972.029	5.509.905
298004 Contenidos	299.686.729	176.548.776	123.137.953
298005 Serv Aplic de Terce	183.862.336	175.109.183	8.753.153
298007 Agentes Telefónicos	62.349.481	63.158.880	-809.399
298008 Tráfico Internacion	75.837.175	69.735.871	6.101.304
298009 Cargos por Intercon	879.025.472	877.097.246	1.928.226
298010 Arrendam Sitios par	142.578.029	139.165.994	3.412.035
298011 Mant. De Centrales	1.528.021.174	1.503.815.144	24.206.030
298012 Electricidad	613.273.585	601.369.473	11.904.112
Total Objetos Limitativos	4.046.566.234	4.140.447.913	-93.881.679
TOTAL	21.639.897.662	20.368.842.112	1.271.055.550

NOTA : Al Objeto 298008 - Tráfico Internacional - le corresponde una Ejecución en moneda extranjera de:

Dólares	<u>1.632.488</u>
Euros	<u>28.169</u>
Derecho Especial de Giro	<u>336</u>

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Transferencias de Capital al Sector Pco.</u>	3.069.241.520	3.069.241.520	0
535001 A Gobierno Central.	3.069.241.520	3.069.241.520	0
<u>Transf. Corrientes a Inst.sin Fines de Lucro.</u>	185.063.174	188.714.286	-3.651.112
558001 Donaciones	1.226.547	55.913	1.170.634
559001 Otras.	183.836.627	188.658.373	-4.821.746
<u>Transferencias a Unidades Familiares.</u>	49.457.823	30.234.678	19.223.145
575001 Subs.p/Cese Jerarca	1.004.500	0	1.004.500
577001 Becas de Estudio	23.196.672	20.057.421	3.139.251
578001 Ayudas Económicas a	2.463.316	1.217.000	1.246.316
579001 Otras.	22.793.335	8.960.257	13.833.078
TOTAL	3.303.762.517	3.288.190.484	15.572.033

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Sentencias Judiciales, etc.</u>	20.544.665	150.989.164	-130.444.499
711001 Sentencias Judicial	20.442.453	150.805.483	-130.363.030
713001 Acontecimientos Gra	102.212	183.681	-81.469
<u>Partidas a Reaplicar.</u>	0	0	0
741001 Refuerzo de Rubros	0	0	0
TOTAL	20.544.665	150.989.164	-130.444.499

GRUPOS 4, 6 y 8 - PROGRAMA DE PAGOS

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS			
<u>Compra de Acciones y Participación de Capital</u>	382.655.000	359.173.243	23.481.757
410000 Cpra acciones y par	382.655.000	359.173.243	23.481.757
<u>Préstamos Otorgados a Largo Plazo</u>	71.485.000	0	71.485.000
420000 Ptamos otorgados a	71.485.000	0	71.485.000
TOTAL	454.140.000	359.173.243	94.966.757

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA			
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u>	106.620.323	93.873.303	12.747.020
613001 Intereses y Gastos	106.620.323	93.873.303	12.747.020
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Externa.</u>	2.030.000	1.748.188	281.812
633001 Intereses y Gastos	2.030.000	1.748.188	281.812
<u>Diferencias de Cambio</u>	868.804.245	891.489.810	-22.685.565
659001 Otras Dif. de Cambi	868.804.245	891.489.810	-22.685.565
TOTAL	977.454.568	987.111.301	-9.656.733

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 8 - APLICACIONES FINANCIERAS			
<u>Amortizaciones de la Deuda Interna.</u>	575.820.085	546.972.742	28.847.343
813001 Amortización Prést	575.820.085	546.972.742	28.847.343
<u>Amortización de la Deuda Externa.</u>	50.766.864	40.868.968	9.897.896
833001 Amortización Prést	50.766.864	40.868.968	9.897.896
TOTAL	626.586.949	587.841.710	38.745.239

NOTA : El total ejecutado en moneda extranjera ascendió a U\$\$ 25.470.260 según el siguiente detalle :

DESCRIPCION	EJECUCION U\$\$
<u>Compra de Acciones y Participación de Capital</u>	8.503.735
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u>	2.315.934
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Externa.</u>	35.235
<u>Amortización de la Deuda Interna.</u>	13.693.680
<u>Amortización de la Deuda Externa.</u>	921.676
TOTAL	25.470.260

presupuesto
de
inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020

MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	396.446.800	370.493.903	25.952.897
1	BIENES DE CONSUMO	1.696.212.232	1.516.113.559	180.098.673
3	BIENES DE USO	3.911.023.468	3.434.524.724	476.498.744
TOTAL		6.003.682.500	5.321.132.186	682.550.314

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020

MONEDA NACIONAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	396.446.800	370.493.903	25.952.897
1	BIENES DE CONSUMO	285.394.406	100.220.811	185.173.595
3	BIENES DE USO	1.322.755.392	1.081.684.467	241.070.925
TOTAL		2.004.596.598	1.552.399.181	452.197.417

MONEDA EXTRANJERA U\$S

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	BIENES DE CONSUMO	33.550.959	33.678.936	-127.977
3	BIENES DE USO	61.552.154	55.407.435	6.144.719
TOTAL		95.103.113	89.086.371	6.016.742

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020

EJERCICIO 2020

MONEDA NACIONAL

GRUPO	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u>			
<u>PROY. 2111 RED DE ACCESO</u>			
0	396.446.800	370.493.903	25.952.897
1	113.597.930	85.003.383	28.594.547
3	760.232.697	596.804.987	163.427.710
<u>PROY. 2112 RED DE NUCLEO</u>			
1	19.601.143	12.476.949	7.124.194
3	260.414.452	198.383.507	62.030.945
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
<u>PROY. 2301 ADMINISTRACION</u>			
1	152.195.333	2.740.479	149.454.854
3	302.108.243	286.495.973	15.612.270
TOTAL	2.004.596.598	1.552.399.181	452.197.417

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020

EJERCICIO 2020

MONEDA EXTRANJERA U\$S

GRUPO	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u>			
<u>PROY. 2111</u>	<u>RED DE ACCESO</u>		
1	24.471.612	23.799.827	671.785
3	8.827.964	8.133.200	694.764
<u>PROY. 2112</u>	<u>RED DE NUCLEO</u>		
1	8.416.975	9.725.020	-1.308.045
3	42.346.700	38.120.167	4.226.533
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
<u>PROY. 2301</u>	<u>ADMINISTRACION</u>		
1	662.372	154.089	508.283
3	10.377.490	9.154.068	1.223.422
TOTAL	95.103.113	89.086.371	6.016.742

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
04 - Retribuciones Complementarias.	<u>323.520.000</u>	<u>304.389.717</u>	<u>19.130.283</u>
042 - Compensaciones.	<u>323.520.000</u>	<u>304.389.717</u>	<u>19.130.283</u>
042625 Com Conexiones Inve	323.520.000	304.389.717	19.130.283
05 - Retribuciones Diversas Especiales.	<u>26.960.000</u>	<u>25.224.275</u>	<u>1.735.725</u>
059625 Sdo Anual Comp. Inv	26.960.000	25.224.275	1.735.725
08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.	<u>45.966.800</u>	<u>40.879.912</u>	<u>5.086.888</u>
081625 Apte Pat. Jub. Inv.	26.286.000	22.719.889	3.566.111
082625 Aporte Pat. FNV Inv	3.504.800	3.025.165	479.635
086625 Ap.Pat.Fdo Rec L In	0	213	-213
087625 Ap. Pat FONASA Inv	16.176.000	15.134.645	1.041.355
TOTAL	396.446.800	370.493.903	25.952.897