

Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas 2021

antel

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

CONCEPTO	EJECUCION (ene - dic 2021)
TOTAL DE INGRESOS	47.955.242.124
TOTAL DE EGRESOS	45.207.462.224
<u>GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS</u>	<u>38.301.064.698</u>
GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	8.755.521.603
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	3.793.220.122
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	21.549.968.390
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	218.734.800
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.636.391.747
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	33.895.936
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	273.457.161
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	39.874.940
<u>INVERSIONES</u>	<u>6.906.397.526</u>
INGRESOS - EGRESOS	2.747.779.900

Cr. Mario Vila
Gte Div. Económico Financiera

Ing. Gabriel Gurméndez
Presidente

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2021
CUADRO CONSOLIDADO PRESUPUESTAL
(en moneda nacional total)

	ASIGNACION ⁽²⁾ (2021 nivel prom 2021)	EJECUCION ⁽³⁾ (ene-dic 2021)	DIFERENCIAS	% E/A
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	<u>39.925.582.269</u>	<u>39.417.889.632</u>	<u>507.692.637</u>	
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	<u>466.895.793</u>	<u>602.703.465</u>	<u>-135.807.672</u>	
IVA VENTAS	<u>8.449.629.329</u>	<u>7.934.649.027</u>	<u>514.980.302</u>	
TOTAL INGRESOS	48.842.107.391	47.955.242.124	886.865.267	98,18%
OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES				
GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS	44.952.662.180	38.301.064.698	6.651.597.482	85,20%
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	9.045.380.220	8.755.521.603	289.858.617	96,80%
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	4.406.638.807	3.793.220.122	613.418.685	86,08%
<u>Partidas No Limitativas</u>	<u>3.911.832.959</u>	<u>3.401.506.262</u>	<u>510.326.697</u>	
<u>Partidas Limitativas</u>	<u>494.805.848</u>	<u>391.713.860</u>	<u>103.091.988</u>	
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	24.681.124.345	21.549.968.390	3.131.155.955	87,31%
<u>Partidas No Limitativas</u>	<u>20.578.368.761</u>	<u>17.697.112.935</u>	<u>2.881.255.826</u>	
<u>Partidas Limitativas</u>	<u>4.102.755.584</u>	<u>3.852.855.455</u>	<u>249.900.129</u>	
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	499.905.000	218.734.800	281.170.200	43,76%
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.746.280.394	3.636.391.747	109.888.647	97,07%
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	139.373.283	33.895.936	105.477.347	24,32%
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA	902.809.800	273.457.161	629.352.639	30,29%
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	1.531.150.331	39.874.940	1.491.275.391	2,60%
INVERSIONES	6.380.683.540	6.906.397.526	-525.713.986	108,24%
TOTAL DE EGRESOS	51.333.345.720	45.207.462.224	6.125.883.496	88,07%

INGRESOS - EGRESOS

2.747.779.900

Notas:

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

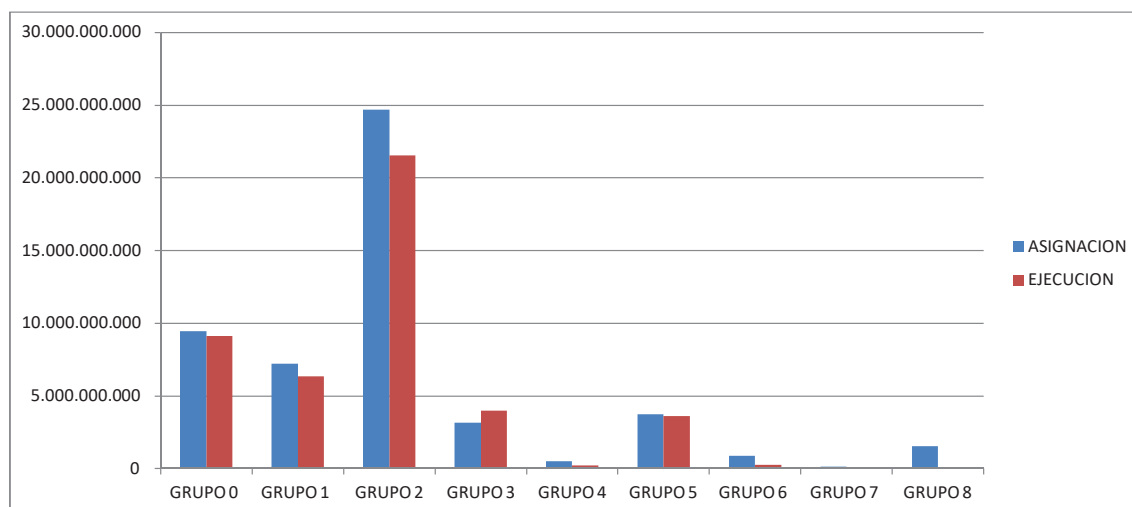
⁽²⁾ Asignación: Los valores fueron extraídos del Presupuesto de Compras de la Empresa. 1 U\$S = \$ 43,47

⁽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 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

		ASIGNACION (2021 nivel prom 2021)	EJECUCION (ene-dic 2021)	DIFERENCIAS
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	9.459.310.325	9.144.030.307	315.280.018
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	7.215.040.308	6.337.066.468	877.973.840
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	24.681.124.345	21.549.968.390	3.131.155.955
GRUPO 3	BIENES DE USO	3.158.351.934	3.974.042.476	-815.690.542
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	499.905.000	218.734.800	281.170.200
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	3.746.280.394	3.636.391.747	109.888.647
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	902.809.800	273.457.161	629.352.639
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	139.373.283	33.895.936	105.477.347
GRUPO 8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.531.150.331	39.874.940	1.491.275.391
TOTAL DE EGRESOS		51.333.345.720	45.207.462.224	6.125.883.496



RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2021
CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO
(en pesos uruguayos)

	ASIGNACION ⁽²⁾ (Original 2020 nivel ene-dic 2020)	ASIGNACION ⁽³⁾ (2021 nivel prom 2021)	EJECUCION ⁽⁴⁾ (ene-dic 2021)	DIFERENCIAS
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	37.078.783.170	39.925.582.269	39.417.889.632	507.692.637
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	426.790.035	466.895.793	602.703.465	-135.807.672
IVA VENTAS	7.839.489.867	8.449.629.329	7.934.649.027	514.980.302
TOTAL INGRESOS	45.345.063.072	48.842.107.391	47.955.242.124	886.865.267
OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES				
GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS	38.478.711.148	44.952.662.180	38.301.064.698	6.651.597.482
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	8.660.643.696	9.045.380.220	8.755.521.603	289.858.617
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	3.819.381.632	4.406.638.807	3.793.220.122	613.418.685
Partidas No Limitativas	3.326.223.665	3.911.832.959	3.401.506.262	510.326.697
Aparatos y Tarjetas Telefónicas	3.326.223.665	3.911.832.959	3.401.506.262	510.326.697
Partidas Limitativas	493.157.967	494.805.848	391.713.860	103.091.988
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	20.616.534.852	24.681.124.345	21.549.968.390	3.131.155.955
Impuestos, Tasas y Otros	11.392.401.763	14.342.436.994	12.402.083.716	1.940.353.278
IRAE	1.934.259.458	2.971.838.920	2.650.646.336	321.192.584
Imp.al Patrimonio	1.156.878.512	1.334.975.079	1.253.355.753	81.619.326
IVA pagos DGI	4.597.532.503	5.220.070.755	4.352.342.997	867.727.758
IVA compras	3.455.107.777	4.531.580.208	3.900.177.277	631.402.931
Tributos municipales	71.548.585	89.015.944	88.402.167	613.777
Tasa Regulatoria	128.524.103	141.502.564	123.343.632	18.158.932
Otras - Tasa TC	48.550.825	53.453.524	33.815.553	19.637.972
Partidas No Limitativas	5.177.566.859	6.235.931.767	5.295.029.219	940.902.548
Partidas Limitativas	4.046.566.231	4.102.755.584	3.852.855.455	249.900.129
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.303.762.517	3.746.280.394	3.636.391.747	109.888.647
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	136.450.820	139.373.283	33.895.936	105.477.347
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	454.140.000	499.905.000	218.734.800	281.170.200
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	873.220.060	902.809.800	273.457.161	629.352.639
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	614.577.570	1.531.150.331	39.874.940	1.491.275.391
INVERSIONES	6.003.682.500	6.380.683.540	6.906.397.526	-525.713.986
PROGRAMA 01 - REDES DE TELECOMUNICACIONES				
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	396.446.800	413.930.105	388.508.704	25.421.401
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	1.289.804.215	2.053.875.473	2.081.122.806	-27.247.333
GRUPO 3 BIENES DE USO	984.273.583	1.296.136.807	2.119.387.092	-823.250.285
PROGRAMA 02 - RED DE NUCLEO				
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	373.534.942	509.578.510	439.024.793	70.553.717
GRUPO 3 BIENES DE USO	2.041.093.187	1.189.113.459	1.335.240.750	-146.127.291
PROGRAMA 03 - ADMINISTRACION				
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	241.375.434	244.947.518	23.698.748	221.248.770
GRUPO 3 BIENES DE USO	677.154.340	673.101.668	519.414.633	153.687.035
TOTAL DE EGRESOS	44.482.393.647	51.333.345.720	45.207.462.224	6.125.883.496

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 Inversion respectivamente.

⁽²⁾ 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

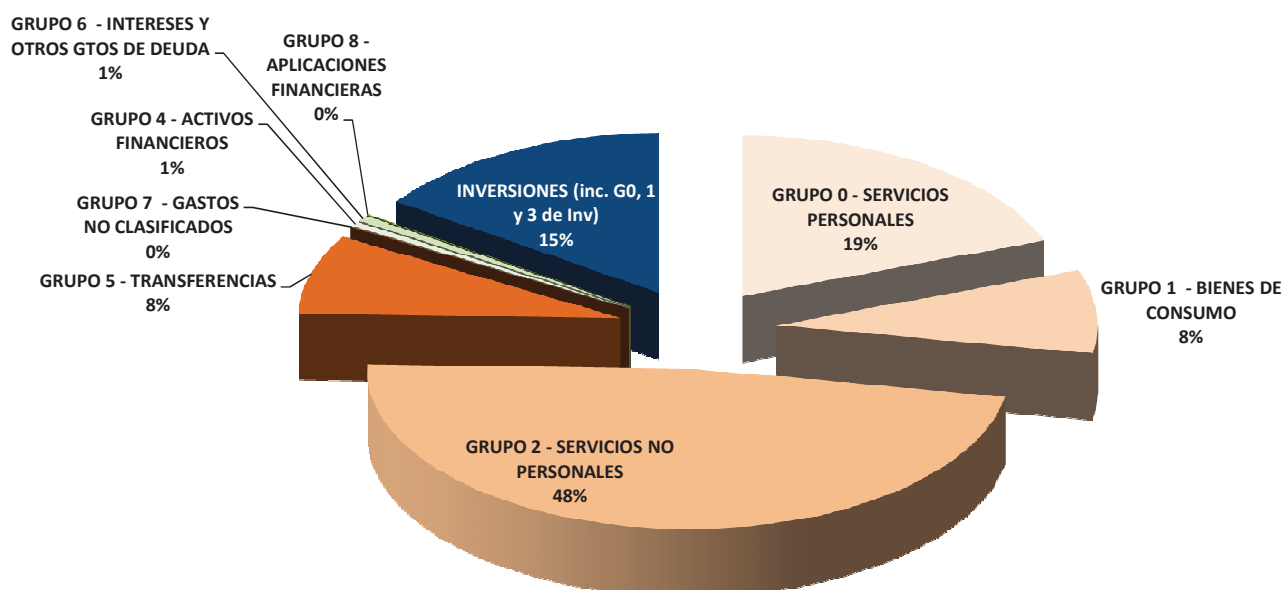
⁽³⁾ Asignación: La moneda extranjera se convirtió a \$ considerando 1 US\$ = \$ 43,47.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2021 a valores promedio ene-dic 2021

⁽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 2021

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 (inc. G0, 1 y 3 de Inv)

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 2021, corresponden a las aprobadas para el ejercicio 2021 por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 110/21 de fecha 12 de abril de 2021, a nivel de precios promedio 2021 (Tipo de Cambio 1 U\$S - \$ 43,47).

Dichas asignaciones fueron ampliadas en sus partidas de carácter no limitativo y se modificaron por trasposiciones durante el periodo 2021. Estas ampliaciones y trasposiciones fueron aprobadas por Resoluciones 676/21, 1368/21 y 1757/21 (modificada por Resolución 111/22).

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 2021 a valores promedio 2021, 1 U\$S = \$ 43,47.

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 2021

INGRESOS - Moneda Nacional

DESCRIPCION	EJECUCION
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	39.417.889.632
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	602.703.465
IVA VENTAS	7.934.649.027
TOTAL	47.955.242.124

GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS - Moneda Nacional Total

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	8.755.521.603
BIENES DE CONSUMO	3.793.220.122
SERVICIOS NO PERSONALES	21.549.968.390
TRANSFERENCIAS	3.636.391.747
GASTOS NO CLASIFICADOS	33.895.936
ACTIVOS FINANCIEROS	218.734.800
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	273.457.161
APLICACIONES FINANCIERAS	39.874.940
TOTAL	38.301.064.698

INVERSIONES - Moneda Nacional

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	388.508.704
BIENES DE CONSUMO	131.950.741
BIENES DE USO	1.362.680.375
TOTAL	1.883.139.820

INVERSIONES - Moneda Extranjera (U\$S)

DESCRIPCION	EJECUCION
BIENES DE CONSUMO	55.111.116
BIENES DE USO	58.958.758
TOTAL	114.069.874

ingresos

INGRESOS

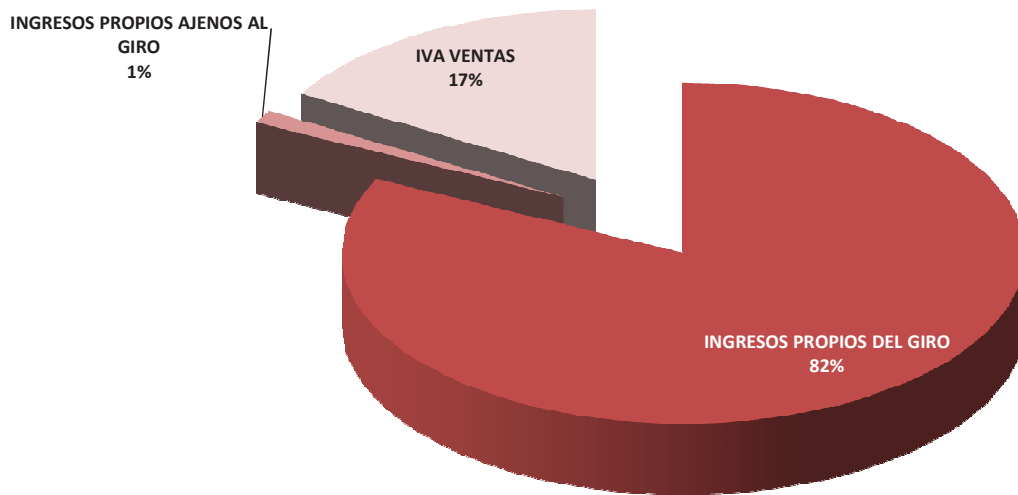
EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION
<u>INGRESOS PROPIOS DEL GIRO</u>	<u>39.925.582.269</u>	<u>39.417.889.632</u>
<u>INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO</u>	<u>466.895.793</u>	<u>602.703.465</u>
<u>IVA VENTAS</u>	<u>8.449.629.329</u>	<u>7.934.649.027</u>
TOTAL	48.842.107.391	47.955.242.124

EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

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 2021
MONEDA NACIONAL TOTAL**

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	9.045.380.220	8.755.521.603	289.858.617
1	BIENES DE CONSUMO	4.406.638.807	3.793.220.122	613.418.685
2	SERVICIOS NO PERSONALES	24.681.124.345	21.549.968.390	3.131.155.955
5	TRANSFERENCIAS	3.746.280.394	3.636.391.747	109.888.647
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	139.373.283	33.895.936	105.477.347
4	ACTIVOS FINANCIEROS	499.905.000	218.734.800	281.170.200
6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	902.809.800	273.457.161	629.352.639
8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.531.150.331	39.874.940	1.491.275.391
TOTAL		44.952.662.180	38.301.064.698	6.651.597.482

EJECUCION POR ACTIVIDAD

EJERCICIO 2021

ADMINISTRACION Y VENTAS Y EXPLOTACION

MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	EJECUTADO ADM. Y VENTAS	EJECUTADO EXPLOTACION	EJECUCION TOTAL
0	SERVICIOS PERSONALES	4.983.480.203	3.772.041.400	8.755.521.603
1	BIENES DE CONSUMO	88.276.356	3.704.943.765	3.793.220.122
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.418.619.387	5.729.265.287	9.147.884.674
5	TRANSFERENCIAS	220.431.765	10.837.261	231.269.026
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	33.835.420	60.516	33.895.936
TOTAL		8.744.643.131	13.217.148.230	21.961.791.361

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES
EJERCICIO 2021
MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION (2021 nivel prom 2021)	EJECUCION (ene-dic 2021)	DISPONIBILIDAD
<u>01 y 02 - Retribuciones de Cargos Permanentes.</u>	<u>3.415.873.440</u>	<u>3.193.615.410</u>	<u>222.258.030</u>
<u>011 - Sueldos Básicos de cargos.</u>	<u>3.414.347.064</u>	<u>3.192.533.070</u>	<u>221.813.994</u>
011001 Directorio	4.431.228	3.024.492	1.406.736
011021 Retribuciones Básic	3.409.915.836	3.189.508.578	220.407.258
015000 Por Gs Rep País c A	1.526.376	1.082.340	444.036
<u>03 - Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
031001 Retrib Zafrales.	0	0	0
<u>04 - Retribuciones Complementarias.</u>	<u>2.681.155.572</u>	<u>2.765.671.127</u>	<u>-84.515.555</u>
<u>042 - Compensaciones.</u>	<u>1.851.151.632</u>	<u>1.710.941.505</u>	<u>140.210.127</u>
042016 Dedicación Exclusiv	103.835.880	102.768.681	1.067.199
042021 Comp. por Guardias	171.724.320	169.470.812	2.253.508
042026 Comp. por Tareas Do	13.931.304	8.158.128	5.773.176
042029 Comp. por Zona Baln	14.318.244	11.778.213	2.540.031
042033 Por Tareas imp cb R	1.782.504	1.652.966	129.538
042042 Compensac. Choferes	13.896.768	13.350.369	546.399
042051 Prima a la Eficienc	68.191.896	65.671.840	2.520.056
042087 Comp Cump Metas Ren	587.048.832	551.622.819	35.426.013
042088 Comp. Adscrip al Di	10.152.228	7.948.602	2.203.626
042107 Comp. Comput. o Inf	1.806.900	1.683.887	123.013
042117 Comp Ent Telegr Cor	31.093.260	27.802.206	3.291.054
042120 Comp Proys de Ingen	9.670.548	4.753.921	4.916.627
042129 Comp Crs Deleg de T	3.490.704	3.489.521	1.183
042130 Comp 25% Encargados	44.646.540	44.398.893	247.647
042142 Otras Compe Diversa	249.793.488	197.291.680	52.501.808
042143 Comp a la Pers Ex P	525.768.216	499.098.969	26.669.247
043000 Incent Prod-SRV-SRC	673.128.264	910.931.547	-237.803.283
044000 Prima por Antigüeda	138.354.468	129.537.176	8.817.292
045005 Quebranto de Caja	18.521.208	14.260.899	4.260.309
<u>05 - Retribuciones Diversas Especiales.</u>	<u>677.214.905</u>	<u>648.766.180</u>	<u>28.448.725</u>
052001 Tareas Nocturnas	6.408.912	3.908.374	2.500.538
053000 Licens Gen y no Goz	34.239.780	32.921.643	1.318.137
057001 Becas y Pasantías.	2.082.348	1.684.955	397.393
058001 Horas Extra	25.415.928	12.305.449	13.110.479
059000 Sueldo Anual Comple	609.067.937	597.945.759	11.122.178
<u>06 y 283 - Beneficios al Personal.</u>	<u>1.108.616.052</u>	<u>1.024.233.579</u>	<u>84.382.473</u>
064000 Contrib p Asist Méd	79.857.624	73.804.292	6.053.332
067000 Comp p Alimentación	1.014.365.952	937.121.578	77.244.374
069002 Prest por Serv Tele	14.392.476	13.307.709	1.084.767
<u>07 - Beneficios Familiares.</u>	<u>60.431.532</u>	<u>49.713.920</u>	<u>10.717.612</u>
071000 Prima por Matrimoni	409.080	198.858	210.222
072000 Hogar Constituido	57.852.000	48.498.993	9.353.007
073000 Prima por Nacimient	1.022.700	573.849	448.851
074000 Prestación por Hijo	1.147.752	442.219	705.533
<u>08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.</u>	<u>1.097.950.159</u>	<u>1.071.314.969</u>	<u>26.635.190</u>
081000 Apte Patronal Jub	591.273.255	572.151.235	19.122.020
082000 Aporte Patronal FNV	78.836.438	78.545.508	290.930
086000 Apte Pat Fdo Rec La	5.604	3.120	2.484
087000 Aporte Pat FONASA	363.728.774	361.932.659	1.796.115
088000 Pago de Seg Cont BS	63.316.812	57.909.158	5.407.654
089001 Otras Prest - Rtas	789.276	773.290	15.986
<u>09 - Otras Retribuciones</u>	<u>4.138.560</u>	<u>2.206.418</u>	<u>1.932.142</u>
095002 Contratados a Térmi	4.138.560	2.206.418	1.932.142
TOTAL	<u>9.045.380.220</u>	<u>8.755.521.603</u>	<u>289.858.617</u>

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Total Objetos No Limitativos</u>	3.911.832.959	3.401.506.262	510.326.697
198001 Aparatos Telefónico	3.911.832.959	3.401.506.262	510.326.697
<u>Total Objetos Limitativos</u>	494.805.848	391.713.860	103.091.988
TOTAL	4.406.638.807	3.793.220.122	613.418.685

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
Total Objetos No Limitativos	20.578.368.761	17.697.112.935	2.881.255.826
261002 IRAE	2.971.838.920	2.650.646.336	321.192.584
261003 Imp.al Patrimonio	1.334.975.079	1.253.355.753	81.619.326
262003 IVA pagos DGI	5.220.070.755	4.352.342.997	867.727.758
262004 IVA compras	4.531.580.208	3.900.177.277	631.402.931
263001 Tributos municipale	89.015.944	88.402.167	613.777
263004 Tasa Regulatoria	141.502.564	123.343.632	18.158.932
269001 Otras - Tasa TC	53.453.524	33.815.553	19.637.972
298001 Arrendam de Canales	1.011.014.285	896.357.593	114.656.692
298002 Comisiones por Vent	659.377.359	541.019.413	118.357.946
298003 Serv Cob por Tercer	321.995.944	338.538.570	-16.542.626
298004 Contenidos	420.469.320	152.285.821	268.183.499
298005 Serv Aplic de Terce	222.784.058	190.146.864	32.637.194
298007 Agentes Telefónicos	66.597.113	63.328.670	3.268.443
298008 Tráfico Internacion	73.755.984	55.827.424	17.928.560
298009 Cargos por Intercon	792.031.603	740.203.857	51.827.746
298010 Arrendam Sitios par	161.882.478	151.981.768	9.900.710
298011 Mant. De Centrales	1.791.698.151	1.486.191.622	305.506.529
298012 Electricidad	714.325.472	679.147.617	35.177.855
Total Objetos Limitativos	4.102.755.584	3.852.855.455	249.900.129
TOTAL	24.681.124.345	21.549.968.390	3.131.155.955

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

Dólares	<u>1.187.158</u>
Euros	<u>80.778</u>
Derecho Especial de Giro	<u>197</u>

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Transferencias de Capital al Sector Pco.</u>	3.495.237.462	3.405.122.721	90.114.741
535001 A Gobierno Central.	3.495.237.462	3.405.122.721	90.114.741
<u>Transf. Corrientes a Inst.sin Fines de Lucro.</u>	198.975.580	187.797.160	11.178.420
558001 Donaciones	1.318.755	7.377	1.311.378
559001 Otras.	197.656.825	187.789.783	9.867.042
<u>Transferencias a Unidades Familiares.</u>	52.067.352	43.471.865	8.595.487
575001 Subs.p/Cese Jerarca	692.346	0	692.346
577001 Becas de Estudio	24.219.648	22.299.893	1.919.755
578001 Ayudas Económicas a	2.648.499	919.731	1.728.768
579001 Otras.	24.506.859	20.252.242	4.254.617
TOTAL	3.746.280.394	3.636.391.747	109.888.647

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Sentencias Judiciales, etc.</u>	20.336.303	33.895.936	-13.559.633
711001 Sentencias Judicial	20.285.589	33.792.758	-13.507.169
713001 Acontecimientos Gra	50.714	103.179	-52.465
<u>Partidas a Reaplicar.</u>	119.036.980	0	119.036.980
741001 Refuerzo de Rubros	119.036.980	0	119.036.980
TOTAL	139.373.283	33.895.936	105.477.347

GRUPOS 4, 6 y 8 - PROGRAMA DE PAGOS

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS			
<u>Compra de Acciones y Participación de Capital</u>	260.820.000	0	260.820.000
410000 Cpra acciones y par	260.820.000	0	260.820.000
<u>Préstamos Otorgados a Largo Plazo</u>	239.085.000	218.734.800	20.350.200
420000 Ptamos otorgados a	239.085.000	218.734.800	20.350.200
TOTAL	499.905.000	218.734.800	281.170.200

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA			
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u>	83.940.570	54.025.019	29.915.551
613001 Intereses y Gastos	83.940.570	54.025.019	29.915.551
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Externa.</u>	1.234.207	1.135.086	99.121
633001 Intereses y Gastos	1.234.207	1.135.086	99.121
<u>Diferencias de Cambio</u>	817.635.023	218.297.056	599.337.967
659001 Otras Dif. de Cambi	817.635.023	218.297.056	599.337.967
TOTAL	902.809.800	273.457.161	629.352.639

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 8 - APLICACIONES FINANCIERAS			
<u>Amortizaciones de la Deuda Interna.</u>	1.491.084.032	0	1.491.084.032
813001 Amortización Prést	1.491.084.032	0	1.491.084.032
<u>Amortización de la Deuda Externa.</u>	40.066.299	39.874.940	191.359
833001 Amortización Prést	40.066.299	39.874.940	191.359
TOTAL	1.531.150.331	39.874.940	1.491.275.391

NOTA : El total ejecutado en moneda extranjera ascendió a U\$\$ 2.165.970 según el siguiente detalle :

DESCRIPCION	EJECUCION U\$\$
<u>Compra de Acciones y Participación de Capital</u>	0
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u>	1.223.076
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Externa.</u>	21.218
<u>Amortización de la Deuda Interna.</u>	0
<u>Amortización de la Deuda Externa.</u>	921.676
TOTAL	2.165.970

presupuesto
de
inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	413.930.105	388.508.704	25.421.401
1	BIENES DE CONSUMO	2.808.401.501	2.543.846.347	264.555.154
3	BIENES DE USO	3.158.351.934	3.974.042.476	-815.690.542
TOTAL		6.380.683.540	6.906.397.526	-525.713.986

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

MONEDA NACIONAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	413.930.105	388.508.704	25.421.401
1	BIENES DE CONSUMO	417.004.519	131.950.741	285.053.778
3	BIENES DE USO	1.584.873.994	1.362.680.375	222.193.619
TOTAL		2.415.808.618	1.883.139.820	532.668.798

MONEDA EXTRANJERA U\$S

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	BIENES DE CONSUMO	55.012.583	55.111.116	-98.533
3	BIENES DE USO	36.196.870	58.958.758	-22.761.888
TOTAL		91.209.453	114.069.874	-22.860.421

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

EJERCICIO 2021

MONEDA NACIONAL

GRUPO	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u>			
<u>PROY. 2111 RED DE ACCESO</u>			
0	413.930.105	388.508.704	25.421.401
1	171.604.869	113.944.255	57.660.614
3	970.730.732	880.772.968	89.957.764
<u>PROY. 2112 RED DE NUCLEO</u>			
1	27.752.422	17.773.356	9.979.066
3	368.711.235	257.427.916	111.283.319
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
<u>PROY. 2301 ADMINISTRACION</u>			
1	217.647.228	233.131	217.414.097
3	245.432.027	224.479.491	20.952.536
TOTAL	2.415.808.618	1.883.139.820	532.668.798

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

EJERCICIO 2021

MONEDA EXTRANJERA U\$S

GRUPO	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u>			
<u>PROY. 2111 RED DE ACCESO</u>			
1	43.300.451	44.990.555	-1.690.104
3	7.485.762	27.925.158	-20.439.396
<u>PROY. 2112 RED DE NUCLEO</u>			
1	11.084.106	9.592.319	1.491.787
3	18.872.837	24.302.529	-5.429.692
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
<u>PROY. 2301 ADMINISTRACION</u>			
1	628.026	528.242	99.784
3	9.838.271	6.731.071	3.107.200
TOTAL	91.209.453	114.069.874	-22.860.421

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
04 - Retribuciones Complementarias.	<u>337.787.232</u>	<u>319.117.554</u>	<u>18.669.678</u>
042 - Compensaciones.	<u>337.787.232</u>	<u>319.117.554</u>	<u>18.669.678</u>
042625 Com Conexiones Inve	337.787.232	319.117.554	18.669.678
05 - Retribuciones Diversas Especiales.	<u>28.148.936</u>	<u>26.465.343</u>	<u>1.683.593</u>
059625 Sdo Anual Comp. Inv	28.148.936	26.465.343	1.683.593
08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.	<u>47.993.937</u>	<u>42.925.807</u>	<u>5.068.130</u>
081625 Apte Pat. Jub. Inv.	27.445.213	23.868.135	3.577.078
082625 Aporte Pat. FNV Inv	3.659.362	3.178.343	481.019
086625 Ap.Pat.Fdo Rec L In	0	121	-121
087625 Ap. Pat FONASA Inv	16.889.362	15.879.207	1.010.155
TOTAL	413.930.105	388.508.704	25.421.401