

**Ejecución Presupuestal
y Rendición de Cuentas
2022**

antel

EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

CONCEPTO	EJECUCION (ene - dic 2022)
TOTAL DE INGRESOS	50.602.795.517
TOTAL DE EGRESOS	51.057.360.049
<u>GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS</u>	<u>44.675.179.566</u>
GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES	8.909.224.785
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	5.747.716.874
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	23.566.160.358
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	0
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	6.140.525.183
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	16.149.747
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	45.160.672
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	250.241.946
<u>INVERSIONES</u>	<u>6.382.180.482</u>
INGRESOS - EGRESOS	-454.564.532

Cr. Mario Vila
Gte Div. Económico Financiera

Ing. Gabriel Gurméndez
Presidente

RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2022
CUADRO CONSOLIDADO PRESUPUESTAL
(en moneda nacional total)

	ASIGNACION ⁽²⁾ (2022 nivel prom 2022)	EJECUCION ⁽³⁾ (ene-dic 2022)	DIFERENCIAS	% E/A
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	41.933.325.125	41.240.685.258	692.639.867	
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	490.000.000	797.873.837	-307.873.837	
IVA VENTAS	8.997.960.439	8.564.236.422	433.724.017	
TOTAL INGRESOS	51.421.285.564	50.602.795.517	818.490.047	98,41%
OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES				
GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS	50.399.747.999	44.675.179.566	5.724.568.433	88,64%
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	9.404.606.274	8.909.224.785	495.381.489	94,73%
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	5.841.857.054	5.747.716.874	94.140.180	98,39%
Partidas No Limitativas	5.430.330.723	5.341.266.563	89.064.160	
Partidas Limitativas	411.526.331	406.450.312	5.076.019	
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	27.589.190.860	23.566.160.358	4.023.030.502	85,42%
Partidas No Limitativas	23.596.986.855	19.593.065.310	4.003.921.545	
Partidas Limitativas	3.992.204.005	3.973.095.048	19.108.957	
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	228.855.000	0	228.855.000	0,00%
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	6.207.569.803	6.140.525.183	67.044.620	98,92%
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	136.400.659	16.149.747	120.250.912	11,84%
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GROS DE DEUDA	720.803.349	45.160.672	675.642.677	6,27%
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	270.465.000	250.241.946	20.223.054	92,52%
INVERSIONES	7.924.678.703	6.382.180.482	1.542.498.221	80,54%
TOTAL DE EGRESOS	58.324.426.702	51.057.360.049	7.267.066.653	87,54%

INGRESOS - EGRESOS

-454.564.532

Notas:

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

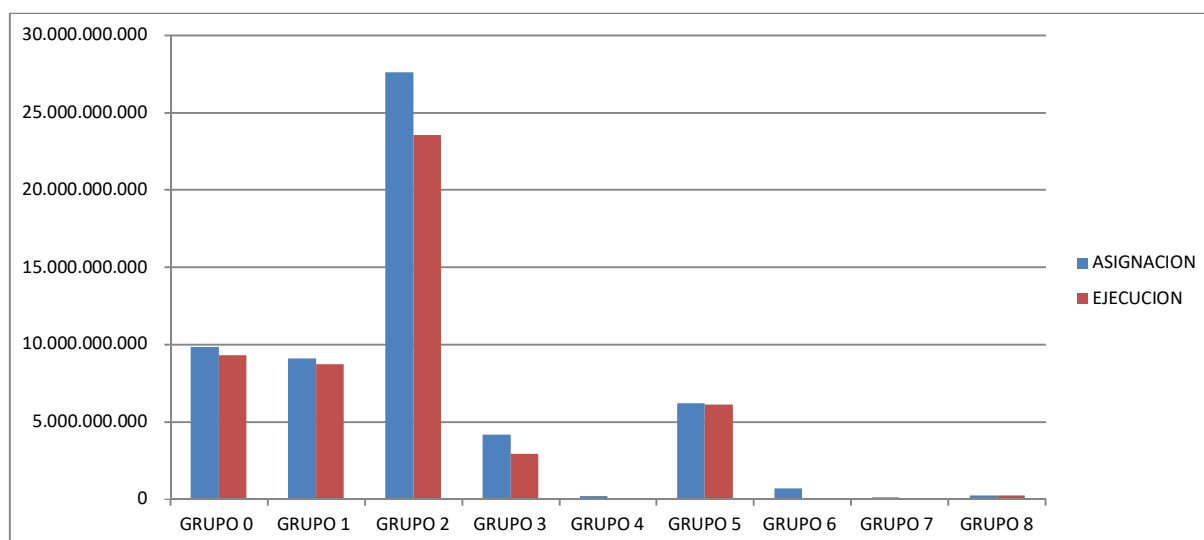
⁽²⁾ Asignación: Los valores fueron extraídos del Presupuesto de Compras de la Empresa. 1 U\$S = \$ 41,61

⁽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 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

		ASIGNACION (2022 nivel prom 2022)	EJECUCION (ene-dic 2022)	DIFERENCIAS
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	9.852.726.170	9.337.804.052	514.922.118
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	9.119.248.345	8.761.160.130	358.088.215
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	27.589.190.860	23.566.160.358	4.023.030.502
GRUPO 3	BIENES DE USO	4.199.167.516	2.940.157.960	1.259.009.556
GRUPO 4	ACTIVOS FINANCIEROS	228.855.000	0	228.855.000
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	6.207.569.803	6.140.525.183	67.044.620
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	720.803.349	45.160.672	675.642.677
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	136.400.659	16.149.747	120.250.912
GRUPO 8	APLICACIONES FINANCIERAS	270.465.000	250.241.946	20.223.054
TOTAL DE EGRESOS		58.324.426.702	51.057.360.049	7.267.066.653



RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2022
CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO
(en pesos uruguayos)

	ASIGNACION ⁽²⁾ (Original 2022 nivel ene-jun 2021)	ASIGNACION ⁽³⁾ (2022 nivel prom 2022)	EJECUCION ⁽⁴⁾ (ene-dic 2022)	DIFERENCIAS
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	41.933.325.125	41.933.325.125	41.240.685.258	692.639.867
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	490.000.000	490.000.000	797.873.837	-307.873.837
IVA VENTAS	8.997.960.439	8.997.960.439	8.564.236.422	433.724.017
TOTAL INGRESOS	51.421.285.564	51.421.285.564	50.602.795.517	818.490.047
OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES				
GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS	42.523.505.231	50.399.747.999	44.675.179.566	5.724.568.433
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	8.830.018.296	9.404.606.274	8.909.224.785	495.381.489
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	4.745.639.160	5.841.857.054	5.747.716.874	94.140.180
Partidas No Limitativas	4.342.762.000	5.430.330.723	5.341.266.563	89.064.160
Aparatos y Tarjetas Telefónicas	4.342.762.000	5.430.330.723	5.341.266.563	89.064.160
Partidas Limitativas	402.877.160	411.526.331	406.450.312	5.076.019
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	24.048.148.200	27.589.190.860	23.566.160.358	4.023.030.502
Impuestos, Tasas y Otros	13.563.030.820	15.885.401.963	13.342.399.962	2.543.002.001
IRAE	2.978.800.000	4.163.038.746	3.377.245.143	785.793.603
Imp.al Patrimonio	1.286.400.000	1.428.088.812	1.324.606.960	103.481.852
IVA pagos DGI	4.685.105.137	5.201.139.791	3.611.766.172	1.589.373.619
IVA compras	4.383.125.683	4.826.189.691	4.789.605.186	36.584.505
Tributos municipales	80.000.000	88.811.493	84.593.430	4.218.063
Tasa Regulatoria	142.010.000	157.651.502	136.315.124	21.336.378
Otras - Tasa TC	7.590.000	20.481.928	18.267.948	2.213.980
Partidas No Limitativas	6.792.408.740	7.711.584.892	6.250.665.347	1.460.919.545
Partidas Limitativas	3.692.708.640	3.992.204.005	3.973.095.048	19.108.957
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	3.593.635.001	6.207.569.803	6.140.525.183	67.044.620
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	122.867.574	136.400.659	16.149.747	120.250.912
GRUPO 4 ACTIVOS FINANCIEROS	240.900.000	228.855.000	0	228.855.000
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GOTOS DE DEUDA	657.597.000	720.803.349	45.160.672	675.642.677
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	284.700.000	270.465.000	250.241.946	20.223.054
INVERSIONES	7.947.987.525	7.924.678.703	6.382.180.483	1.542.498.220
PROGRAMA 01 - REDES DE TELECOMUNICACIONES				
GRUPO 0 ⁽¹⁾ SERVICIOS PERSONALES	414.387.525	448.119.896	428.579.267	19.540.629
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	2.444.952.004,00	3.060.936.122	2.975.907.834	85.028.288
GRUPO 3 BIENES DE USO	3.171.521.996,00	2.538.341.755	2.523.998.165	14.343.590
PROGRAMA 02 - ESPECTRO				
GRUPO 3 BIENES DE USO	1.095.000.000,00	1.040.250.000	0	1.040.250.000
PROGRAMA 03 - ADMINISTRACION				
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	11.329.133,00	216.455.169	37.535.421	178.919.748
GRUPO 3 BIENES DE USO	810.796.867,00	620.575.761	416.159.795	204.415.966
TOTAL DE EGRESOS	50.471.492.756	58.324.426.702	51.057.360.049	7.267.066.653

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 U\$S = \$ 43,80.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2022 a valores promedio ene-jun 2021

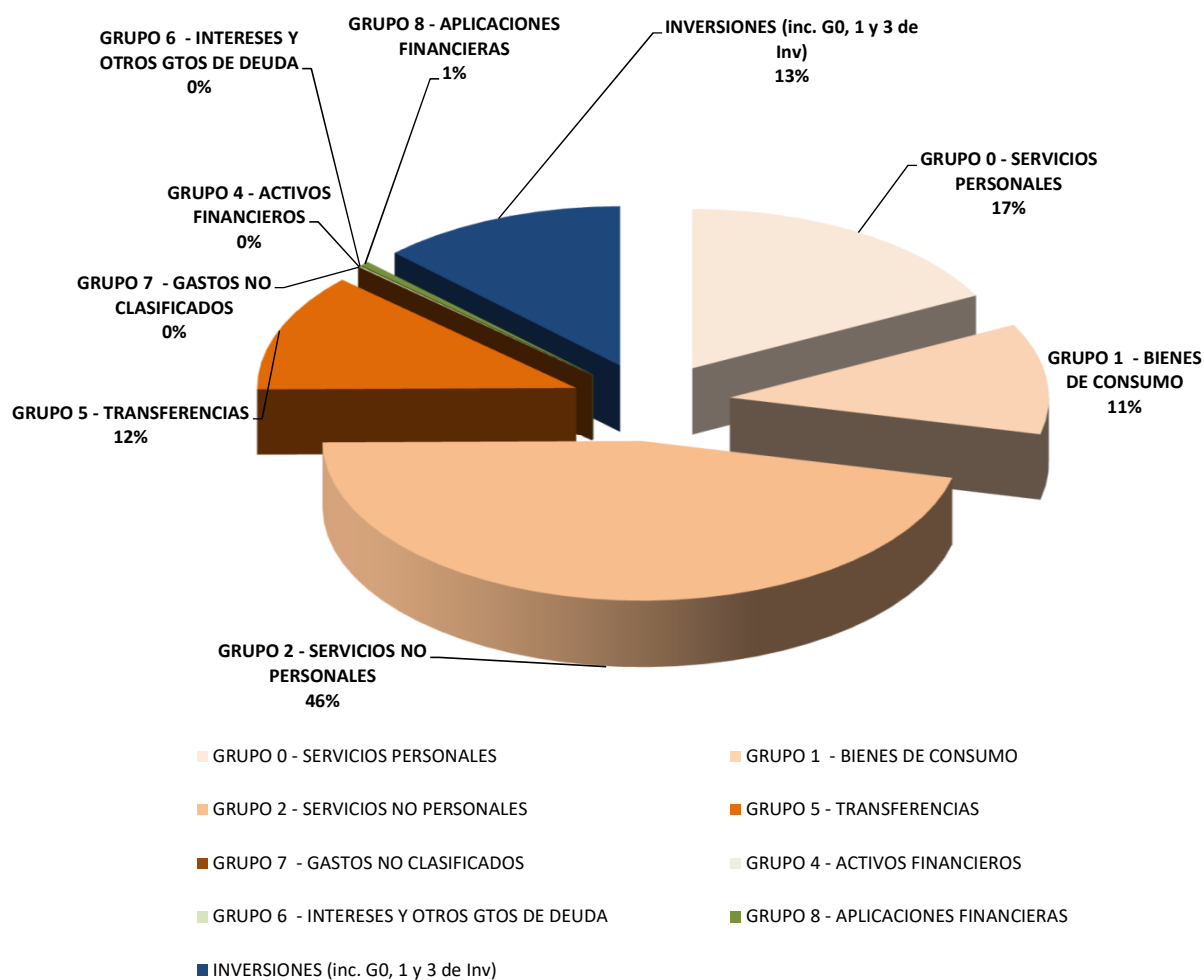
⁽³⁾ Asignación: La moneda extranjera se convirtió a \$ considerando 1 U\$S = \$ 41,61.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2022 a valores promedio ene-dic 2022

⁽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 2022

TOTAL DE EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS E 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
<i>CUADRO POR SUB-PROGRAMA Y PROYECTO - Moneda Extranjera en Pesos Equivalentes</i>	18

ASIGNACIONES

Las asignaciones anuales del Presupuesto Operativo, Programa de Pagos, Inversiones e Ingresos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones consideradas en el ejercicio 2022, corresponden a las aprobadas para el ejercicio 2022 por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 452/021 del 29 de diciembre de 2021, a nivel de precios ene-dic 2022 (Tipo de cambio 1 U\$S - \$ 41,61)

Dichas asignaciones fueron ampliadas en sus partidas de carácter no limitativo y se modificaron por trasposiciones durante el periodo 2022. Estas ampliaciones y trasposiciones fueron aprobadas por Resoluciones de Directorio 189/22, 470/22, 1066/22, 1458/22, 1729/22, 1730/22 y 1863/22 y por Resoluciones de Presidencia 25/22 y 29/22, ratificadas por Resoluciones de Directorio 1398/22 y 1/23 respectivamente.

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 2022 a valores promedio 2022, 1 U\$S = \$ 41,61.

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 2022

INGRESOS - Moneda Nacional

DESCRIPCION	EJECUCION
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	41.240.685.258
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	797.873.837
IVA VENTAS	8.564.236.422
TOTAL	50.602.795.517

GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS - Moneda Nacional Total

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	8.909.224.785
BIENES DE CONSUMO	5.747.716.874
SERVICIOS NO PERSONALES	23.566.160.358
TRANSFERENCIAS	6.140.525.183
GASTOS NO CLASIFICADOS	16.149.747
ACTIVOS FINANCIEROS	0
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	45.160.672
APLICACIONES FINANCIERAS	250.241.946
TOTAL	44.675.179.566

INVERSIONES - Moneda Nacional

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	428.579.267
BIENES DE CONSUMO	294.006.509
BIENES DE USO	2.359.511.977
TOTAL	3.082.097.753

INVERSIONES - Moneda Extranjera (U\$S)

DESCRIPCION	EJECUCION
BIENES DE CONSUMO	66.548.527
BIENES DE USO	14.239.140
TOTAL	80.787.667

ingresos

INGRESOS

EJERCICIO 2022

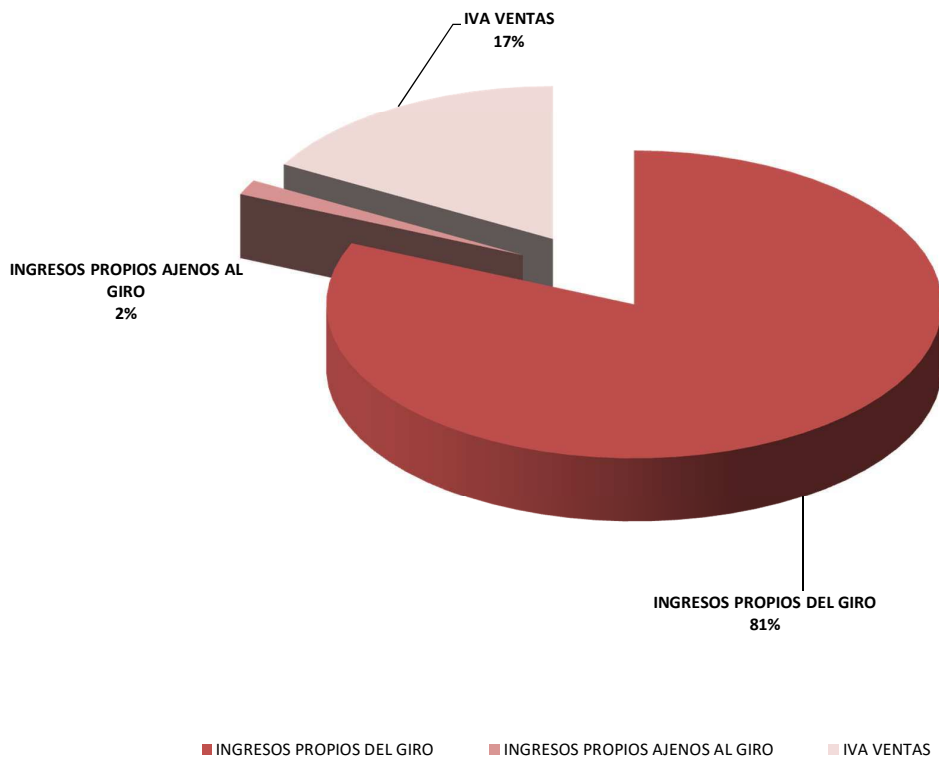
MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION
<u>INGRESOS PROPIOS DEL GIRO</u>	<u>41.933.325.125</u>	<u>41.240.685.258</u>
<u>INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO</u>	<u>490.000.000</u>	<u>797.873.837</u>
<u>IVA VENTAS</u>	<u>8.997.960.439</u>	<u>8.564.236.422</u>
TOTAL	51.421.285.564	50.602.795.517

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION
<u>INGRESOS PROPIOS DEL GIRO</u>	<u>41.933.325.125</u>	<u>41.240.685.258</u>
Telefonía Fija	6.272.475.300	6.120.314.879
Telefonía Móvil	16.867.087.575	17.889.856.233
Datos	17.869.751.250	16.583.674.659
Enlaces Internacionales	270.000.000	117.866.171
Otros ingresos operativos	654.011.000	528.973.316
<u>INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO</u>	<u>490.000.000</u>	<u>797.873.837</u>
<u>IVA VENTAS</u>	<u>8.997.960.439</u>	<u>8.564.236.422</u>
TOTAL	51.421.285.564	50.602.795.517

EJECUCION PRESUPUESTAL 2022

TOTAL DE INGRESOS



presupuesto
operativo
y
programa de pagos

**PRESUPUESTO OPERATIVO
Y
PROGRAMA DE PAGOS
EJERCICIO 2022
MONEDA NACIONAL TOTAL**

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	9.404.606.274	8.909.224.785	495.381.489
1	BIENES DE CONSUMO	5.841.857.054	5.747.716.874	94.140.180
2	SERVICIOS NO PERSONALES	27.589.190.860	23.566.160.358	4.023.030.502
5	TRANSFERENCIAS	6.207.569.803	6.140.525.183	67.044.620
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	136.400.659	16.149.747	120.250.912
4	ACTIVOS FINANCIEROS	228.855.000	0	228.855.000
6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	720.803.349	45.160.672	675.642.677
8	APLICACIONES FINANCIERAS	270.465.000	250.241.946	20.223.054
TOTAL		50.399.747.999	44.675.179.566	5.724.568.433

EJECUCION POR ACTIVIDAD

EJERCICIO 2022

ADMINISTRACION Y VENTAS Y EXPLOTACION

MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	EJECUTADO ADM. Y VENTAS	EJECUTADO EXPLOTACION	EJECUCION TOTAL
0	SERVICIOS PERSONALES	4.938.054.720	3.971.170.066	8.909.224.785
1	BIENES DE CONSUMO	105.311.277	5.642.405.598	5.747.716.874
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.828.045.706	6.395.714.690	10.223.760.396
5	TRANSFERENCIAS	219.723.019	6.677.164	226.400.183
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	15.980.007	169.740	16.149.747
TOTAL		9.107.114.729	16.016.137.257	25.123.251.986

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>01 y 02 - Retribuciones de Cargos Permanentes.</u>	<u>3.518.908.668</u>	<u>3.313.186.980</u>	<u>205.721.688</u>
<u>011 - Sueldos Básicos de cargos.</u>	<u>3.517.258.050</u>	<u>3.312.016.542</u>	<u>205.241.508</u>
011001 Directorio	4.791.948	3.270.696	1.521.252
011021 Retribuciones Básic	3.512.466.102	3.308.745.846	203.720.256
015000 Por Gs Rep País c A	1.650.618	1.170.438	480.180
<u>04 - Retribuciones Complementarias.</u>	<u>2.815.195.938</u>	<u>2.730.437.271</u>	<u>84.758.667</u>
<u>042 - Compensaciones.</u>	<u>1.911.531.252</u>	<u>1.845.276.140</u>	<u>66.255.112</u>
042016 Dedicación Exclusiv	114.603.726	112.334.617	2.269.109
042021 Comp. por Guardias	183.361.866	179.883.488	3.478.378
042026 Comp. por Tareas Do	10.847.886	9.425.330	1.422.556
042029 Comp. por Zona Baln	15.483.798	11.277.821	4.205.977
042033 Por Tareas imp cb R	1.927.602	1.450.341	477.261
042042 Compensac. Choferes	15.298.362	14.652.042	646.320
042051 Prima a la Eficienc	73.742.916	69.044.481	4.698.435
042087 Comp Cump Metas Ren	587.764.200	573.656.713	14.107.487
042088 Comp. Adscrip al Di	10.978.650	15.067.441	-4.088.791
042107 Comp. Comput. o Inf	1.953.984	1.820.960	133.024
042117 Comp Ent Telegr Cor	33.624.348	28.285.022	5.339.326
042120 Comp Proys de Ingen	13.474.518	12.152.153	1.322.365
042129 Comp Crs Deleg de T	3.824.064	3.773.578	50.486
042130 Comp 25% Encargados	50.642.670	47.905.481	2.737.189
042142 Otras Compe Diversa	266.466.756	252.678.515	13.788.241
042143 Comp a la Pers Ex P	527.535.906	511.868.154	15.667.752
043000 Incent Prod-SRV-SRC	740.815.560	740.020.067	795.493
044000 Prima por Antigüeda	142.820.232	131.671.128	11.149.104
045005 Quebranto de Caja	20.028.894	13.469.936	6.558.958
<u>05 - Retribuciones Diversas Especiales.</u>	<u>734.995.578</u>	<u>678.982.507</u>	<u>56.013.071</u>
052001 Tareas Nocturnas	6.930.618	4.253.147	2.677.471
053000 Licens Gen y no Goz	60.793.578	38.086.189	22.707.389
057001 Becas y Pasantías.	10.156.428	7.105.575	3.050.853
058001 Horas Extra	26.038.290	18.995.484	7.042.806
059000 Sueldo Anual Comple	631.076.664	610.542.112	20.534.552
<u>06 v 283 - Beneficios al Personal.</u>	<u>1.107.324.990</u>	<u>1.049.890.138</u>	<u>57.434.852</u>
064000 Contrib p Asist Méd	88.778.226	84.250.024	4.528.202
067000 Comp p Alimentación	1.005.228.888	953.002.393	52.226.495
069002 Prest por Serv Tele	13.317.876	12.637.721	680.155
<u>07 - Beneficios Familiares.</u>	<u>64.083.336</u>	<u>46.400.613</u>	<u>17.682.723</u>
071000 Prima por Matrimoni	433.776	228.937	204.839
072000 Hogar Constituido	61.348.320	45.428.378	15.919.942
073000 Prima por Nacimient	1.084.440	530.171	554.269
074000 Prestación por Hijo	1.216.800	213.127	1.003.673
<u>08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.</u>	<u>1.157.254.680</u>	<u>1.084.362.585</u>	<u>72.892.095</u>
081000 Apte Patronal Jub	625.512.918	581.986.020	43.526.898
082000 Aporte Patronal FNV	83.401.722	80.736.625	2.665.097
086000 Apte Pat Fdo Rec La	9.270	7.186	2.084
087000 Aporte Pat FONASA	385.454.784	369.704.457	15.750.327
088000 Pago de Seg Cont BS	62.017.518	51.111.703	10.905.815
089001 Otras Prest - Rtas	858.468	816.593	41.875
<u>09 - Otras Retribuciones</u>	<u>6.843.084</u>	<u>5.964.691</u>	<u>878.393</u>
095002 Contratados a Térmi	6.843.084	5.964.691	878.393
TOTAL	9.404.606.274	8.909.224.785	495.381.489

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Total Objetos No Limitativos</u>	5.430.330.723	5.341.266.563	89.064.160
198001 Aparatos Telefónico	5.430.330.723	5.341.266.563	89.064.160
<u>Total Objetos Limitativos</u>	411.526.331	406.450.312	5.076.019
TOTAL	5.841.857.054	5.747.716.874	94.140.180

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
Total Objetos No Limitativos	23.596.986.855	19.593.065.310	4.003.921.545
261002 IRAE	4.163.038.746	3.377.245.143	785.793.603
261003 Imp.al Patrimonio	1.428.088.812	1.324.606.960	103.481.852
262003 IVA pagos DGI	5.201.139.791	3.611.766.172	1.589.373.619
262004 IVA compras	4.826.189.691	4.789.605.186	36.584.505
263001 Tributos municipale	88.811.493	84.593.430	4.218.063
263004 Tasa Regulatoria	157.651.502	136.315.124	21.336.378
269001 Otras - Tasa TC	20.481.928	18.267.948	2.213.980
298001 Arrendam de Canales	1.056.269.029	888.753.689	167.515.340
298002 Comisiones por Vent	844.879.518	838.287.756	6.591.762
298003 Serv Cob por Tercer	354.488.855	276.902.295	77.586.560
298004 Contenidos	655.452.532	277.197.275	378.255.257
298005 Serv Aplic de Terce	426.307.304	247.956.642	178.350.662
298007 Agentes Telefónicos	75.156.727	64.417.095	10.739.632
298008 Tráfico Internacion	64.495.500	55.809.973	8.685.527
298009 Cargos por Intercon	932.259.469	668.249.044	264.010.425
298010 Arrendam Sitios par	185.505.126	162.137.175	23.367.951
298011 Mant. De Centrales	1.777.734.983	1.582.685.316	195.049.667
298012 Electricidad	800.968.654	730.571.954	70.396.700
298013 Correspondencia y e	333.043.099	260.094.760	72.948.339
298014 Servicios asociados	205.024.096	197.602.372	7.421.724
Total Objetos Limitativos	3.992.204.005	3.973.095.048	19.108.957
TOTAL	27.589.190.860	23.566.160.358	4.023.030.502

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

Dólares	<u>1.336.108</u>
Euros	<u>17.612</u>
Derecho Especial de Giro	<u>1.900</u>

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Transferencias de Capital al Sector Pco.</u>	5.914.125.000	5.914.125.000	0
535001 A Gobierno Central.	5.914.125.000	5.914.125.000	0
<u>Transf. Corrientes a Inst.sin Fines de Lucro.</u>	238.027.290	179.074.881	58.952.409
558001 Donaciones	66.608	57.377	9.231
559001 Otras.	237.960.682	179.017.504	58.943.178
<u>Transferencias a Unidades Familiares.</u>	55.417.513	47.325.302	8.092.211
577001 Becas de Estudio	25.932.096	24.550.911	1.381.185
578001 Ayudas Económicas a	2.675.447	1.886.238	789.209
579001 Otras.	26.809.970	20.888.153	5.921.817
TOTAL	6.207.569.803	6.140.525.183	67.044.620

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>Sentencias Judiciales, etc.</u>	0	16.149.747	-16.149.747
711001 Sentencias Judicial	0	16.146.747	-16.146.747
713001 Acontecimientos Gra	0	3.000	-3.000
<u>Partidas a Reaplicar.</u>	136.400.659	0	136.400.659
741001 Refuerzo de Rubros	136.400.659	0	136.400.659
TOTAL	136.400.659	16.149.747	120.250.912

GRUPOS 4, 6 y 8 - PROGRAMA DE PAGOS

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 4 - ACTIVOS FINANCIEROS			
<u>Préstamos Otorgados a Largo Plazo</u>	228.855.000	0	228.855.000
420000 Ptas otorgados a	228.855.000	0	228.855.000
TOTAL	228.855.000	0	228.855.000

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA			
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u>	54.093.000	44.802.397	9.290.603
613001 Intereses y Gastos	54.093.000	44.802.397	9.290.603
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Externa.</u>	624.150	358.275	265.875
633001 Intereses y Gastos	624.150	358.275	265.875
<u>Diferencias de Cambio</u>	666.086.199	0	666.086.199
659001 Otras Dif. de Cambi	666.086.199	0	666.086.199
TOTAL	720.803.349	45.160.672	675.642.677

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
GRUPO 8 - APLICACIONES FINANCIERAS			
<u>Amortizaciones de la Deuda Interna.</u>	220.533.000	209.613.532	10.919.468
813001 Amortización Préstas	220.533.000	209.613.532	10.919.468
<u>Amortización de la Deuda Externa.</u>	49.932.000	40.628.414	9.303.586
833001 Amortización Préstas	49.932.000	40.628.414	9.303.586
TOTAL	270.465.000	250.241.946	20.223.054

NOTA : El total ejecutado en moneda extranjera ascendió a U\$S 6.954.323 según el siguiente detalle :

DESCRIPCION	EJECUCION U\$S
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u>	1.080.506
<u>Intereses y Gastos de la Deuda Externa.</u>	7.201
<u>Amortización de la Deuda Interna.</u>	4.944.940
<u>Amortización de la Deuda Externa.</u>	921.676
TOTAL	6.954.323

presupuesto
de
inversiones

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

MONEDA NACIONAL TOTAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	448.119.896	428.579.267	19.540.629
1	BIENES DE CONSUMO	3.277.391.291	3.013.443.255	263.948.036
3	BIENES DE USO	4.199.167.516	2.940.157.960	1.259.009.556
TOTAL		7.924.678.703	6.382.180.482	1.542.498.221

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

MONEDA NACIONAL

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
0	SERVICIOS PERSONALES	448.119.896	428.579.267	19.540.629
1	BIENES DE CONSUMO	378.360.176	294.006.509	84.353.667
3	BIENES DE USO	2.332.081.045	2.359.511.977	-27.430.932
TOTAL		3.158.561.117	3.082.097.753	76.463.364

MONEDA EXTRANJERA U\$S

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
1	BIENES DE CONSUMO	69.671.500	66.548.527	3.122.973
3	BIENES DE USO	44.871.100	14.239.140	30.631.960
TOTAL		114.542.600	80.787.667	33.754.933

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

EJERCICIO 2022

MONEDA NACIONAL

GRUPO	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u>			
PROY. 2111	<u>RED DE ACCESO</u>		
0	448.119.896	428.579.267	19.540.629
1	313.461.150	285.319.216	28.141.934
3	1.799.879.534	1.857.828.044	-57.948.510
PROY. 2112	<u>RED DE NUCLEO</u>		
1	10.015.487	8.239.880	1.775.607
3	198.805.487	233.296.307	-34.490.820
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
PROY. 2301	<u>ADMINISTRACION</u>		
1	54.883.539	447.413	54.436.126
3	333.396.024	268.387.626	65.008.398
TOTAL	3.158.561.117	3.082.097.753	76.463.364

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

EJERCICIO 2022

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	61.041.500	60.797.639	243.861
3	8.417.800	6.837.282	1.580.518
<u>PROY. 2112</u>	<u>RED DE NUCLEO</u>		
1	4.747.000	4.843.672	-96.672
3	4.551.600	3.785.058	766.542
<u>PROG. 0.2 - ESPECTRO</u>			
<u>PROY. 2201</u>	<u>ESPECTRO</u>		
3	25.000.000	0	25.000.000
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
<u>PROY. 2301</u>	<u>ADMINISTRACION</u>		
1	3.883.000	907.216	2.975.784
3	6.901.700	3.616.800	3.284.900
TOTAL	114.542.600	80.787.667	33.754.933

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>04 - Retribuciones Complementarias.</u>	<u>365.284.112</u>	<u>351.959.981</u>	<u>13.324.131</u>
042 - Compensaciones.	365.284.112	351.959.981	13.324.131
042625 Com Conexiones Inve	365.284.112	351.959.981	13.324.131
<u>05 - Retribuciones Diversas Especiales.</u>	<u>30.440.343</u>	<u>29.217.838</u>	<u>1.222.505</u>
059625 Sdo Anual Comp. Inv	30.440.343	29.217.838	1.222.505
<u>08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.</u>	<u>52.395.441</u>	<u>47.401.448</u>	<u>4.993.993</u>
081625 Apte Pat. Jub. Inv.	29.679.334	26.361.538	3.317.796
082625 Aporte Pat. FNV Inv	3.957.245	3.508.659	448.586
086625 Ap.Pat.Fdo Rec L In	494.656	550	494.106
087625 Ap. Pat FONASA Inv	18.264.206	17.530.701	733.505
TOTAL	448.119.896	428.579.267	19.540.629

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2022

EJERCICIO 2022

MONEDA EXTRANJERA U\$S
(EN MONEDA NACIONAL EQUIVALENTE)

GRUPO	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u>			
<u>PROY. 2111</u>	<u>RED DE ACCESO</u>		
1	2.539.936.815	2.486.057.361	53.879.454
3	350.264.658	279.761.366	70.503.292
<u>PROY. 2112</u>	<u>RED DE NUCLEO</u>		
1	197.522.670	196.291.378	1.231.292
3	189.392.076	153.112.449	36.279.627
<u>PROG. 0.2 - ESPECTRO</u>			
<u>PROY. 2201</u>	<u>ESPECTRO</u>		
3	1.040.250.000	0	1.040.250.000
<u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u>			
<u>PROY. 2301</u>	<u>ADMINISTRACION</u>		
1	161.571.630	37.088.009	124.483.621
3	287.179.737	147.772.169	139.407.568
TOTAL	4.766.117.586	3.300.082.731	1.466.034.855