

# **Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas 2023**

**antel**

## EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2023

MONEDA NACIONAL TOTAL

CONCEPTO	EJECUCION <small>(ene - dic 2023)</small>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>53.639.762.663</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>52.274.672.163</b>
<u>GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS</u>	<u>45.078.240.049</u>
GRUPO 0      SERVICIOS PERSONALES	9.422.474.969
GRUPO 1      BIENES DE CONSUMO	5.196.173.831
GRUPO 2      SERVICIOS NO PERSONALES	25.426.749.061
GRUPO 5      TRANSFERENCIAS	4.715.725.850
GRUPO 7      GASTOS NO CLASIFICADOS	40.346.677
GRUPO 6      INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	87.957.019
GRUPO 8      APLICACIONES FINANCIERAS	188.812.643
<u>INVERSIONES</u>	<u>7.196.432.114</u>
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>	<b>1.365.090.500</b>

Cr. Mario Vila  
Gte Div. Económico Financiera

Cra. Annabela Suburú  
Presidenta

**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2023**  
**CUADRO CONSOLIDADO PRESUPUESTAL**  
(en moneda nacional total)

	ASIGNACION <sup>(2)</sup> (2023 nivel prom 2023)	EJECUCION <sup>(3)</sup> (ene-dic 2023)	DIFERENCIAS	% E/A
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	42.884.423.935	43.549.948.732	-665.524.797	
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	900.000.000	1.041.419.920	-141.419.920	
IVA VENTAS	9.189.520.266	9.048.394.012	141.126.254	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	52.973.944.201	53.639.762.663	-665.818.462	101,26%
<b>OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES</b>				
<b>GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS</b>	47.806.280.652	45.078.240.049	2.728.040.603	94,29%
GRUPO 0 <sup>(1)</sup> SERVICIOS PERSONALES	10.138.900.932	9.422.474.969	716.425.963	92,93%
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	5.563.362.713	5.196.173.831	367.188.882	93,40%
Partidas No Limitativas	5.143.103.358	4.714.334.029	428.769.329	
Partidas Limitativas	420.259.355	481.839.802	-61.580.447	
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	27.051.256.958	25.426.749.061	1.624.507.897	93,99%
Partidas No Limitativas	22.974.253.659	21.395.115.290	1.579.138.369	
Partidas Limitativas	4.077.003.299	4.031.633.771	45.369.528	
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	4.768.696.028	4.715.725.850	52.970.178	98,89%
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0	40.346.677	-40.346.677	
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GTS DE DEUDA	91.357.371	87.957.019	3.400.352	96,28%
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	192.706.650	188.812.643	3.894.008	97,98%
<b>INVERSIONES</b>	7.779.742.346	7.196.432.114	583.310.232	92,50%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	55.586.022.998	52.274.672.163	3.311.350.835	94,04%
<b>INGRESOS - EGRESOS</b>		1.365.090.500		

**Notas:**

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

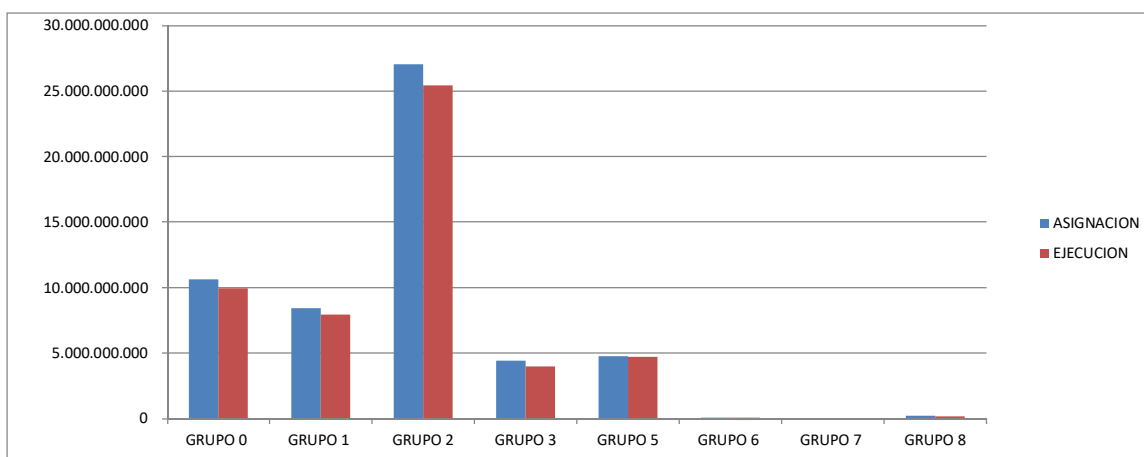
<sup>(2)</sup> Asignación: Los valores fueron extraídos del Presupuesto de Compras de la Empresa. 1 U\$S = \$ 38,97

<sup>(3)</sup> Ejecución: La moneda extranjera se convirtió a dólares y los dólares se convirtieron a Moneda Nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio vigente en las fechas de la tramitación de las facturas

## PRESUPUESTO DE COMPRAS 2023

MONEDA NACIONAL TOTAL

		ASIGNACION (2023 nivel prom 2023)	EJECUCION (ene-dic 2023)	DIFERENCIAS
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES	10.640.749.582	9.916.775.255	723.974.327
GRUPO 1	BIENES DE CONSUMO	8.421.595.638	7.916.206.468	505.389.170
GRUPO 2	SERVICIOS NO PERSONALES	27.051.256.958	25.426.749.061	1.624.507.897
GRUPO 3	BIENES DE USO	4.419.660.771	3.982.099.190	437.561.581
GRUPO 5	TRANSFERENCIAS	4.768.696.028	4.715.725.850	52.970.178
GRUPO 6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	91.357.371	87.957.019	3.400.352
GRUPO 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0	40.346.677	<b>-40.346.677</b>
GRUPO 8	APLICACIONES FINANCIERAS	192.706.650	188.812.643	3.894.008
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>55.586.022.998</b>	<b>52.274.672.163</b>	<b>3.311.350.835</b>



**RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2023**  
**CUADRO RESUMEN ABIERTO A NIVEL DE GRUPO**  
(en pesos uruguayos)

	ASIGNACION <sup>(2)</sup> (Original 2023 nivel ene-jun 2022 )	ASIGNACION <sup>(3)</sup> (2023 nivel prom 2023)	EJECUCION <sup>(4)</sup> (ene-dic 2023)	DIFERENCIAS
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	42.098.465.811	42.884.423.935	43.549.948.732	-665.524.797
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	900.000.000	900.000.000	1.041.419.920	-141.419.920
IVA VENTAS	9.019.623.769	9.189.520.266	9.048.394.012	141.126.254
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52.018.089.580</b>	<b>52.973.944.201</b>	<b>53.639.762.663</b>	<b>-665.818.462</b>
<b>OPERATIVO, PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES</b>				
<b>GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS</b>				
	45.543.767.768	47.806.280.652	45.078.240.049	2.728.040.603
GRUPO 0 <sup>(1)</sup> SERVICIOS PERSONALES	9.295.272.408	10.138.900.932	9.422.474.969	716.425.963
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	5.753.747.735	5.563.362.713	5.196.173.831	367.188.882
Partidas No Limitativas	5.339.883.300	5.143.103.358	4.714.334.029	428.769.329
Aparatos y Tarjetas Telefónicas	5.339.883.300	5.143.103.358	4.714.334.029	428.769.329
Partidas Limitativas	413.864.435	420.259.355	481.839.802	-61.580.447
GRUPO 2 SERVICIOS NO PERSONALES	25.153.147.955	27.051.256.958	25.426.749.061	1.624.507.897
Impuestos, Tasas y Otros	14.421.376.760	15.185.406.962	14.347.707.709	837.699.253
IRAE	3.464.334.000	3.752.392.809	3.227.705.480	524.687.329
Imp.al Patrimonio	1.428.105.000	1.546.851.699	1.464.913.880	81.937.819
IVA pagos DGI	4.696.400.355	4.908.185.558	4.519.482.380	388.703.178
IVA compras	4.571.519.405	4.695.255.291	4.861.041.621	-165.786.330
Tributos municipales	95.000.000	102.899.235	111.001.320	-8.102.085
Tasa Regulatoria	146.018.000	158.159.373	143.917.393	14.241.980
Otras - Tasa TC	20.000.000	21.662.997	19.645.634	2.017.363
Partidas No Limitativas	6.855.722.607	7.788.846.697	7.047.407.581	741.439.116
Partidas Limitativas	3.876.048.588	4.077.003.299	4.031.633.771	45.369.528
GRUPO 5 TRANSFERENCIAS	5.010.313.000	4.768.696.028	4.715.725.850	52.970.178
GRUPO 7 GASTOS NO CLASIFICADOS	0	0	40.346.677	-40.346.677
GRUPO 6 INTERESES Y OTROS GOTOS DE DEUDA	119.146.170	91.357.371	87.957.019	3.400.352
GRUPO 8 APLICACIONES FINANCIERAS	212.140.500	192.706.650	188.812.643	3.894.008
<b>INVERSIONES</b>	<b>6.449.916.958</b>	<b>7.779.742.346</b>	<b>7.196.432.114</b>	<b>583.310.232</b>
<b>PROGRAMA 01 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</b>				
GRUPO 0 <sup>(1)</sup> SERVICIOS PERSONALES	443.916.958	501.848.650	494.300.286	7.548.364
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	3.473.592.700,00	2.785.647.199	2.714.761.904	70.885.295
GRUPO 3 BIENES DE USO	1.813.832.300,00	2.229.197.864	2.007.430.571	221.767.293
<b>PROGRAMA 02 - ESPECTRO</b>				
GRUPO 3 BIENES DE USO	0,00	1.561.742.235	1.548.593.177	13.149.058
<b>PROGRAMA 03 - ADMINISTRACION</b>				
GRUPO 1 BIENES DE CONSUMO	79.749.300,00	72.585.726	5.270.733	67.314.993
GRUPO 3 BIENES DE USO	638.825.700,00	628.720.672	426.075.443	202.645.229
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>51.993.684.726</b>	<b>55.586.022.998</b>	<b>52.274.672.163</b>	<b>3.311.350.835</b>

**Notas:**

<sup>(1)</sup> **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.

<sup>(2)</sup> **Asignación:** La moneda extranjera se convirtió a \$ considerando 1 U\$S = \$ 42,90.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2022 a valores promedio ene-jun 2022

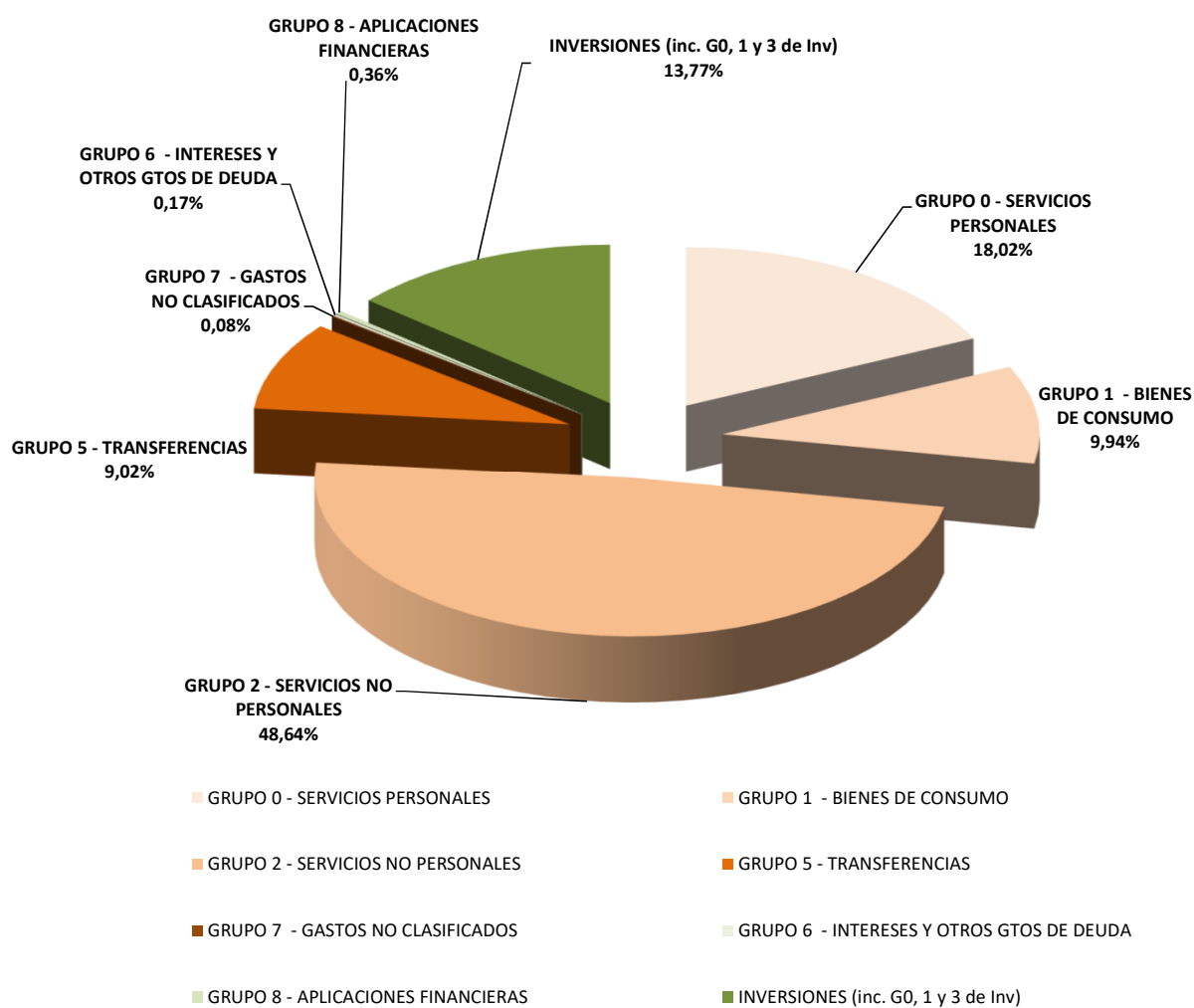
<sup>(3)</sup> **Asignación:** La moneda extranjera se convirtió a \$ considerando 1 U\$S = \$ 38,97.- tipo de cambio vigente para el Presupuesto 2023 a valores promedio ene-dic 2023

<sup>(4)</sup> **Ejecución:** La moneda extranjera se convirtió a dólares y los dólares se convirtieron a Moneda Nacional de acuerdo al arbitraje y tipo de cambio vigente en las fechas de la tramitación de las facturas

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2023

## TOTAL DE EGRESOS

### GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS E INVERSIONES



## **INDICE**

<b>ASIGNACIONES</b>	1
<b>EJECUCIONES</b>	2
<b><u>EJECUCION PRESUPUESTAL</u></b>	
CUADRO RESUMEN	3
<b><u>INGRESOS</u></b>	4
<b><u>PRESUPUESTO OPERATIVO Y PROGRAMA DE PAGOS</u></b>	
CUADRO RESUMEN	5
CUADRO POR ACTIVIDAD	6
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	7
GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO	8
GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	9
GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS	10
GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS	11
GRUPOS 4, 6 y 8 - PROGRAMA DE PAGOS	12
<b><u>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</u></b>	
CUADRO RESUMEN EN MONEDA NACIONAL TOTAL	13
CUADRO DETALLADO	14
CUADRO POR SUB-PROGRAMA Y PROYECTO - Moneda Nacional	15
CUADRO POR SUB-PROGRAMA Y PROYECTO - Moneda Extranjera	16
GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES	17
CUADRO POR SUB-PROGRAMA Y PROYECTO - Moneda Extranjera en Pesos Equivalentes	18

## **ASIGNACIONES**

*Las asignaciones anuales del Presupuesto Operativo, Programa de Pagos, Inversiones e Ingresos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones consideradas en el ejercicio 2023, corresponden a las aprobadas para el ejercicio 2023 por Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 456/022 del 30 de diciembre de 2022, a nivel de precios ene-dic 2023 (Tipo de cambio 1 U\$S - \$ 38,97)*

*Dichas asignaciones fueron ampliadas en sus partidas de carácter no limitativo y se modificaron por trasposiciones durante el periodo 2023. Estas ampliaciones y trasposiciones fueron aprobadas por Resoluciones de Directorio 340/23, 489/23, 566/23, 593/23, 865/23 y 1496/23.*

*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 2023 a valores promedio 2023, 1 U\$S = \$ 38,97.*



## **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 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 vigente en las fechas de la tramitación de las facturas.*

ejecución  
presupuestal

**EJECUCION PRESUPUESTAL**

**EJERCICIO 2023**

**INGRESOS - Moneda Nacional**

DESCRIPCION	EJECUCION
INGRESOS PROPIOS DEL GIRO	43.549.948.732
INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO	1.041.419.920
IVA VENTAS	9.048.394.012
<b>TOTAL</b>	<b>53.639.762.663</b>

**GASTOS OPERATIVOS Y PROGRAMA DE PAGOS - Moneda Nacional Total**

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	9.422.474.969
BIENES DE CONSUMO	5.196.173.831
SERVICIOS NO PERSONALES	25.426.749.061
TRANSFERENCIAS	4.715.725.850
GASTOS NO CLASIFICADOS	40.346.677
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	87.957.019
APLICACIONES FINANCIERAS	188.812.643
<b>TOTAL</b>	<b>45.078.240.049</b>

**INVERSIONES - Moneda Nacional**

DESCRIPCION	EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	494.300.286
BIENES DE CONSUMO	273.341.483
BIENES DE USO	1.890.018.927
<b>TOTAL</b>	<b>2.657.660.696</b>

**INVERSIONES - Moneda Extranjera (U\$S)**

DESCRIPCION	EJECUCION
BIENES DE CONSUMO	63.300.853
BIENES DE USO	54.085.121
<b>TOTAL</b>	<b>117.385.973</b>

ingresos

## INGRESOS

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL**

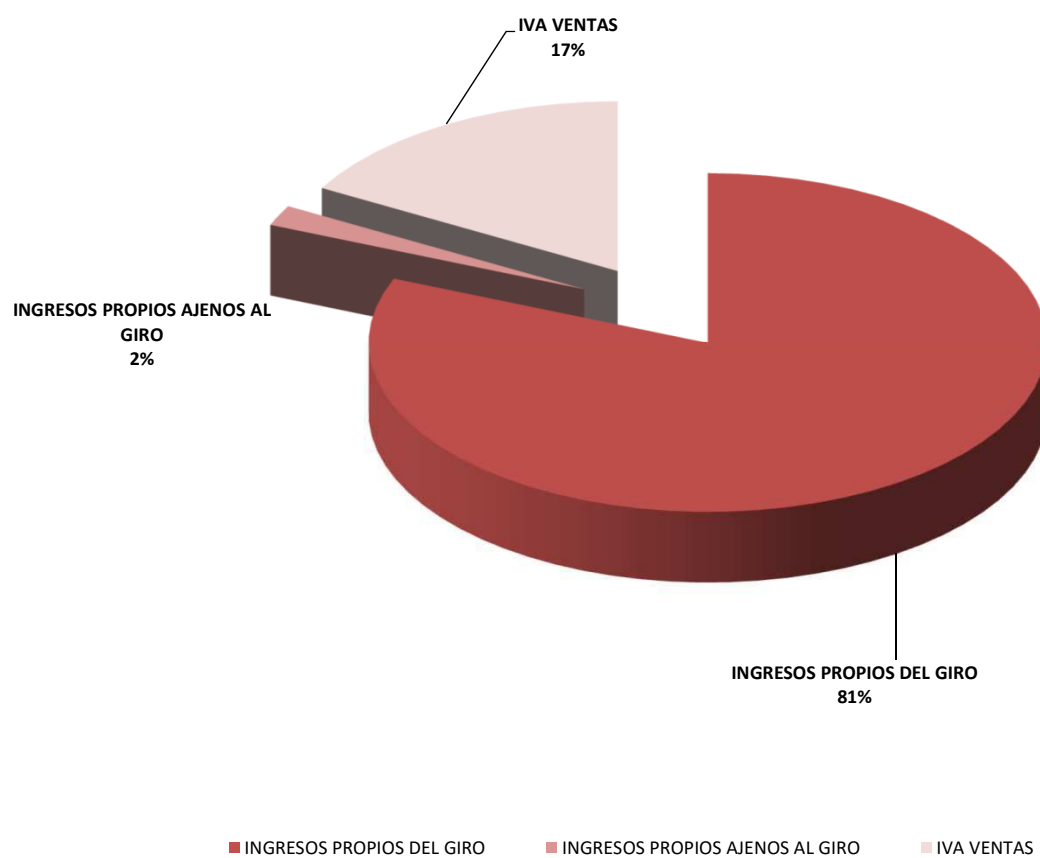
**CRITERIO DE LO PERCIBIDO**

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION
<b><u>INGRESOS PROPIOS DEL GIRO</u></b>	<b><u>42.884.423.935</u></b>	<b><u>43.549.948.732</u></b>
<b><u>INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO</u></b>	<b><u>900.000.000</u></b>	<b><u>1.041.419.920</u></b>
<b><u>IVA VENTAS</u></b>	<b><u>9.189.520.266</u></b>	<b><u>9.048.394.012</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.973.944.201</b>	<b>53.639.762.663</b>

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION
<b><u>INGRESOS PROPIOS DEL GIRO</u></b>	<b><u>42.884.423.935</u></b>	<b><u>43.549.948.732</u></b>
Telefonía Fija	5.845.630.554	6.380.390.383
Telefonía Móvil	18.171.993.123	18.655.621.608
Datos	16.724.252.658	16.931.289.420
Data Center y Servicios Digitales	1.123.547.600	919.818.176
Enlaces Internacionales	365.000.000	117.093.553
Otros ingresos operativos	654.000.000	545.735.592
<b><u>INGRESOS PROPIOS AJENOS AL GIRO</u></b>	<b><u>900.000.000</u></b>	<b><u>1.041.419.920</u></b>
<b><u>IVA VENTAS</u></b>	<b><u>9.189.520.266</u></b>	<b><u>9.048.394.012</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.973.944.201</b>	<b>53.639.762.663</b>

## EJECUCION PRESUPUESTAL 2023

### TOTAL DE INGRESOS



presupuesto  
operativo  
y  
programa de pagos

**PRESUPUESTO OPERATIVO**  
**Y**  
**PROGRAMA DE PAGOS**  
**EJERCICIO 2023**  
**MONEDA NACIONAL TOTAL**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	10.138.900.932	9.422.474.969	716.425.963
1	BIENES DE CONSUMO	5.563.362.713	5.196.173.831	367.188.882
2	SERVICIOS NO PERSONALES	27.051.256.958	25.426.749.061	1.624.507.897
5	TRANSFERENCIAS	4.768.696.028	4.715.725.850	52.970.178
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	0	40.346.677	-40.346.677
6	INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA	91.357.371	87.957.019	3.400.352
8	APLICACIONES FINANCIERAS	192.706.650	188.812.643	3.894.008
<b>TOTAL</b>		<b>47.806.280.652</b>	<b>45.078.240.049</b>	<b>2.728.040.603</b>



**EJECUCION POR ACTIVIDAD**

**EJERCICIO 2023**

**ADMINISTRACION Y VENTAS Y EXPLOTACION**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>EJECUTADO ADM. Y VENTAS</b>	<b>EJECUTADO EXPLOTACION</b>	<b>EJECUCION TOTAL</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	5.217.157.249	4.205.317.720	<b>9.422.474.969</b>
1	BIENES DE CONSUMO	4.322.570.267	873.603.564	<b>5.196.173.831</b>
2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.110.947.450	6.968.093.902	<b>11.079.041.352</b>
5	TRANSFERENCIAS	203.906.598	14.168.809	<b>218.075.407</b>
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	38.947.258	1.399.419	<b>40.346.677</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.893.528.822</b>	<b>12.062.583.414</b>	<b>25.956.112.236</b>

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

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<b><u>01 y 02 - Retribuciones de Cargos Permanentes.</u></b>	<b><u>3.770.415.780</u></b>	<b><u>3.524.773.060</u></b>	<b><u>245.642.720</u></b>
011000 Sueldos Basicos CP	3.613.308.852	3.445.646.546	167.662.306
011001 Directorio	5.243.496	2.831.313	2.412.183
015000 Por Gs Rep País c A	1.806.132	1.017.131	789.001
021000 Sueldos Basicos FC	150.057.300	75.278.070	74.779.230
<b><u>04 - Retribuciones Complementarias.</u></b>	<b><u>3.047.024.640</u></b>	<b><u>2.871.446.692</u></b>	<b><u>175.577.948</u></b>
<b><u>042 - Compensaciones.</u></b>	<b><u>2.069.871.348</u></b>	<b><u>1.962.535.981</u></b>	<b><u>107.335.367</u></b>
042016 Dedicación Exclusiv	127.768.956	124.447.664	3.321.292
042021 Comp. por Guardias	197.487.360	195.898.770	1.588.590
042026 Comp. por Tareas Do	11.846.700	10.274.933	1.571.767
042029 Comp. por Zona Baln	16.909.464	11.247.658	5.661.806
042033 Por Tareas imp cb R	2.105.088	1.135.739	969.349
042042 Compensac. Choferes	16.706.952	15.420.999	1.285.953
042051 Prima a la Eficienc	79.432.068	59.856.586	19.575.482
042087 Comp Cump Metas Ren	630.752.616	624.570.038	6.182.578
042088 Comp. Adscrip al Di	18.466.740	13.600.593	4.866.147
042107 Comp. Comput. o Inf	2.133.888	1.988.625	145.263
042117 Comp Ent Telegr Cor	36.720.300	28.120.280	8.600.020
042120 Comp Proys de Ingen	17.743.332	9.559.935	8.183.397
042129 Comp Crs Deleg de T	4.363.896	4.363.330	566
042130 Comp 25% Encargados	54.202.572	53.142.250	1.060.322
042142 Otras Compe Diversa	295.601.916	279.438.772	16.163.144
042143 Comp a la Pers Ex P	557.629.500	529.469.812	28.159.688
043000 Incent Prod-SRV-SRC	798.742.128	756.943.424	41.798.704
044000 Prima por Antigüeda	156.538.116	138.334.037	18.204.079
045005 Quebranto de Caja	21.873.048	13.633.250	8.239.798
<b><u>05 - Retribuciones Diversas Especiales.</u></b>	<b><u>812.410.092</u></b>	<b><u>723.925.913</u></b>	<b><u>88.484.179</u></b>
052001 Tareas Nocturnas	7.568.760	4.491.889	3.076.871
053000 Licens Gen y no Goz	66.391.116	43.519.294	22.871.822
057001 Becas y Pasantías.	11.076.216	8.184.877	2.891.339
058001 Horas Extra	28.435.752	21.985.689	6.450.063
059000 Sueldo Anual Comple	698.938.248	645.744.165	53.194.083
<b><u>06 y 283 - Beneficios al Personal.</u></b>	<b><u>1.192.303.956</u></b>	<b><u>1.110.631.059</u></b>	<b><u>81.672.897</u></b>
064000 Contrib p Asist Méd	105.466.524	98.663.551	6.802.973
067000 Comp p Alimentación	1.073.596.200	999.628.450	73.967.750
069002 Prest por Serv Tele	13.241.232	12.339.058	902.174
<b><u>07 - Beneficios Familiares.</u></b>	<b><u>70.239.240</u></b>	<b><u>47.469.780</u></b>	<b><u>22.769.460</u></b>
071000 Prima por Matrimoni	475.440	138.670	336.770
072000 Hogar Constituido	67.240.800	46.671.369	20.569.431
073000 Prima por Nacimient	1.188.600	515.061	673.539
074000 Prestación por Hijo	1.334.400	144.680	1.189.720
<b><u>08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.</u></b>	<b><u>1.239.671.520</u></b>	<b><u>1.137.393.025</u></b>	<b><u>102.278.495</u></b>
081000 Apte Patronal Jub	676.485.456	611.642.949	64.842.507
082000 Aporte Patronal FNV	90.198.060	84.865.176	5.332.884
086000 Apte Pat Fdo Rec La	7.404	8.266	-862
087000 Aporte Pat FONASA	416.043.396	390.373.709	25.669.687
088000 Pago de Seg Cont BS	56.029.236	49.605.652	6.423.584
089001 Otras Prest - Rtas	907.968	897.273	10.695
<b><u>09 - Otras Retribuciones</u></b>	<b><u>6.835.704</u></b>	<b><u>6.835.439</u></b>	<b><u>265</u></b>
095002 Contratados a Térmi	6.835.704	6.835.439	265
<b>TOTAL</b>	<b>10.138.900.932</b>	<b>9.422.474.969</b>	<b>716.425.963</b>

**GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b><u>Total Objetos No Limitativos</u></b>	<b>5.143.103.358</b>	<b>4.714.334.029</b>	<b>428.769.329</b>
198001 Aparatos Telefónico	5.143.103.358	4.714.334.029	428.769.329
<b><u>Total Objetos Limitativos</u></b>	<b>420.259.355</b>	<b>481.839.802</b>	<b>-61.580.447</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.563.362.713</b>	<b>5.196.173.831</b>	<b>367.188.882</b>

**GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b>Total Objetos No Limitativos</b>	<b>22.974.253.659</b>	<b>21.395.115.290</b>	<b>1.579.138.369</b>
261002 IRAE	3.752.392.809	3.227.705.480	524.687.329
261003 Imp.al Patrimonio	1.546.851.699	1.464.913.880	81.937.819
262003 IVA pagos DGI	4.908.185.558	4.519.482.380	388.703.178
262004 IVA compras	4.695.255.291	4.861.041.621	-165.786.330
263001 Tributos municipale	102.899.235	111.001.320	-8.102.085
263004 Tasa Regulatoria	158.159.373	143.917.393	14.241.980
269001 Otras - Tasa TC	21.662.997	19.645.634	2.017.363
298001 Arrendam de Canales	920.385.494	833.502.200	86.883.294
298002 Comisiones por Vent	930.731.869	906.196.822	24.535.047
298003 Serv Cob por Tercer	420.709.777	398.063.216	22.646.561
298004 Contenidos	898.116.464	761.547.971	136.568.493
298005 Serv Aplic de Terce	395.548.293	354.969.653	40.578.640
298007 Agentes Telefónicos	70.621.369	66.670.500	3.950.869
298008 Tráfico Internacion	60.337.251	48.636.932	11.700.319
298009 Cargos por Intercon	660.721.401	552.798.473	107.922.929
298010 Arrendam Sitios par	183.374.794	175.758.591	7.616.203
298011 Mant. De Centrales	1.974.184.334	1.814.226.676	159.957.658
298012 Electricidad	812.362.378	756.647.087	55.715.291
298013 Correspondencia y e	270.787.459	253.477.794	17.309.665
298014 Servicios asociados	190.965.814	124.911.668	66.054.146
<b>Total Objetos Limitativos</b>	<b>4.077.003.299</b>	<b>4.031.633.771</b>	<b>45.369.528</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.051.256.958</b>	<b>25.426.749.061</b>	<b>1.624.507.897</b>

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

Dólares	<u>1.256.232</u>
Euros	<u>1.088</u>

**GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<b><u>Transferencias de Capital al Sector Pco.</u></b>	<b>4.497.650.443</b>	<b>4.497.650.443</b>	<b>0</b>
535001 A Gobierno Central.	4.497.650.443	4.497.650.443	0
<b><u>Transf. Corrientes a Inst.sin Fines de Lucro.</u></b>	<b>211.281.590</b>	<b>172.854.113</b>	<b>38.427.477</b>
558001 Donaciones	32.494	0	32.494
559001 Otras.	211.249.096	172.854.113	38.394.983
<b><u>Transferencias a Unidades Familiares.</u></b>	<b>59.763.995</b>	<b>45.221.294</b>	<b>14.542.701</b>
575001 Subs.p/Cese Jerarca	0	414.790	-414.790
577001 Becas de Estudio	28.555.200	26.976.030	1.579.170
578001 Ayudas Económicas a	2.830.270	1.887.024	943.246
579001 Otras.	28.378.525	15.943.450	12.435.075
<b>TOTAL</b>	<b>4.768.696.028</b>	<b>4.715.725.850</b>	<b>52.970.178</b>

**GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<b><u>Sentencias Judiciales, etc.</u></b>	<b>0</b>	<b>40.346.677</b>	<b>-40.346.677</b>
711001 Sentencias Judicial	0	37.669.227	-37.669.227
713001 Acontecimientos Gra	0	2.677.449	-2.677.449
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>40.346.677</b>	<b>-40.346.677</b>

**GRUPOS 6 y 8 - PROGRAMA DE PAGOS**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<b>GRUPO 6 - INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA</b>			
<b><u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u></b>	<b>91.357.371</b>	<b>87.957.019</b>	<b>3.400.352</b>
613001 Intereses y Gastos	38.747.871	37.222.137	1.525.734
615001 Intereses Prov Loca	52.609.500	50.734.881	1.874.619
<b>TOTAL</b>	<b>91.357.371</b>	<b>87.957.019</b>	<b>3.400.352</b>

DESCRIPCION	ASIGNACION	EJECUCION	DISPONIBILIDAD
<b>GRUPO 8 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>			
<b><u>Amortizaciones de la Deuda Interna.</u></b>	<b>192.706.650</b>	<b>188.812.643</b>	<b>3.894.008</b>
813001 Amortización Préstamo	192.706.650	188.812.643	3.894.008
<b>TOTAL</b>	<b>192.706.650</b>	<b>188.812.643</b>	<b>3.894.008</b>

NOTA : El total ejecutado en moneda extranjera ascendió a U\$S 7.188.504 según el siguiente detalle :

DESCRIPCION	EJECUCION U\$S
<b><u>Intereses y Gastos de la Deuda Interna.</u></b>	<b>2.243.564</b>
613001 Intereses y Gastos	932.605
615001 Intereses Prov Loca	1.310.959
<b><u>Amortización de la Deuda Interna.</u></b>	<b>4.944.940</b>
813001 Amortización Préstamo	4.944.940
<b>TOTAL</b>	<b>7.188.504</b>

presupuesto  
de  
inversiones



**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023**

**MONEDA NACIONAL TOTAL**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	501.848.650	494.300.286	7.548.364
1	BIENES DE CONSUMO	2.858.232.925	2.720.032.638	138.200.287
3	BIENES DE USO	4.419.660.771	3.982.099.190	437.561.581
<b>TOTAL</b>		<b>7.779.742.346</b>	<b>7.196.432.114</b>	<b>583.310.232</b>

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023**

**MONEDA NACIONAL**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	501.848.650	494.300.286	7.548.364
1	BIENES DE CONSUMO	188.437.195	273.341.483	-84.904.288
3	BIENES DE USO	2.050.849.836	1.890.018.927	160.830.909
<b>TOTAL</b>		<b>2.741.135.681</b>	<b>2.657.660.696</b>	<b>83.474.985</b>

**MONEDA EXTRANJERA U\$S**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
1	BIENES DE CONSUMO	68.509.000	63.300.853	5.208.147
3	BIENES DE USO	60.785.500	54.085.121	6.700.379
<b>TOTAL</b>		<b>129.294.500</b>	<b>117.385.973</b>	<b>11.908.527</b>

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA NACIONAL**

<b>GRUPO</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b><u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u></b>			
<u>PROY. 2112 RED DE NUCLEO</u>			
1	20.002.203	17.284.864	2.717.339
3	271.781.916	281.980.363	-10.198.447
<u>PROY. 2113 RED DE ACCESO FIJO</u>			
0	501.848.650	494.300.286	7.548.364
1	101.952.453	204.837.686	-102.885.233
3	1.242.741.946	1.280.698.489	-37.956.543
<u>PROY. 2114 RED DE ACCESO MÓVIL</u>			
1	65.601.613	51.079.475	14.522.138
3	236.239.312	41.213.987	195.025.325
<b><u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u></b>			
<u>PROY. 2301 ADMINISTRACION</u>			
1	880.926	139.457	741.469
3	300.086.662	286.126.088	13.960.574
<b>TOTAL</b>	<b>2.741.135.681</b>	<b>2.657.660.696</b>	<b>83.474.985</b>

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023**

**EJERCICIO 2023**

**MONEDA EXTRANJERA U\$S**

<b>GRUPO</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b><u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u></b>			
<u>PROY. 2112 RED DE NUCLEO</u>			
1	12.118.000	12.386.844	-268.844
3	4.109.000	4.220.803	-111.803
<u>PROY. 2113 RED DE ACCESO FIJO</u>			
1	28.731.000	26.990.285	1.740.715
3	1.148.000	431.862	716.138
<u>PROY. 2114 RED DE ACCESO MOVIL</u>			
1	25.820.000	23.792.351	2.027.650
3	7.020.000	5.747.869	1.272.131
<b><u>PROG. 0.2 - ESPECTRO</u></b>			
<u>PROY. 2201 ESPECTRO</u>			
3	40.075.500	40.075.500	0
<b><u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u></b>			
<u>PROY. 2301 ADMINISTRACION</u>			
1	1.840.000	131.373	1.708.627
3	8.433.000	3.609.087	4.823.913
<b>TOTAL</b>	<b>129.294.500</b>	<b>117.385.973</b>	<b>11.908.527</b>

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023**

**GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES**

**MONEDA NACIONAL**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b><u>04 - Retribuciones Complementarias.</u></b>	<b><u>409.171.341</u></b>	<b><u>405.880.430</u></b>	<b><u>3.290.911</u></b>
042 - Compensaciones.	409.171.341	405.880.430	3.290.911
042625 Com Conexiones Inve	409.171.341	405.880.430	3.290.911
<b><u>05 - Retribuciones Diversas Especiales.</u></b>	<b><u>34.097.612</u></b>	<b><u>33.707.060</u></b>	<b><u>390.552</u></b>
059625 Sdo Anual Comp. Inv	34.097.612	33.707.060	390.552
<b><u>08 - Cargas legales sobre Servicios Personales.</u></b>	<b><u>58.579.697</u></b>	<b><u>54.712.796</u></b>	<b><u>3.866.901</u></b>
081625 Apte Pat. Jub. Inv.	33.245.171	30.440.853	2.804.318
082625 Aporte Pat. FNV Inv	4.432.690	4.046.991	385.699
086625 Ap.Pat.Fdo Rec L In	443.269	715	442.554
087625 Ap. Pat FONASA Inv	20.458.567	20.224.237	234.330
<b>TOTAL</b>	<b>501.848.650</b>	<b>494.300.286</b>	<b>7.548.364</b>

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023**

**EJERCICIO 2023**

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

<b>GRUPO</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>EJECUCION</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>
<b><u>PROG. 0.1 - REDES DE TELECOMUNICACIONES</u></b>			
<u>PROY. 2112</u>	<u>RED DE NUCLEO</u>		
1	472.238.460	464.656.721	7.581.739
3	160.127.730	163.822.739	-3.695.009
<u>PROY. 2113</u>	<u>RED DE ACCESO FIJO</u>		
1	1.119.647.070	1.055.445.529	64.201.541
3	44.737.560	16.854.706	27.882.854
<u>PROY. 2114</u>	<u>RED DE ACCESO MOVIL</u>		
1	1.006.205.400	921.457.629	84.747.771
3	273.569.400	222.860.287	50.709.113
<b><u>PROG. 0.2 - ESPECTRO</u></b>			
<u>PROY. 2201</u>	<u>ESPECTRO</u>		
3	1.561.742.235	1.548.593.177	13.149.058
<b><u>PROG. 0.3 - ADMINISTRACION</u></b>			
<u>PROY. 2301</u>	<u>ADMINISTRACION</u>		
1	71.704.800	5.131.276	66.573.524
3	328.634.010	139.949.355	188.684.655
<b>TOTAL</b>	<b>5.038.606.665</b>	<b>4.538.771.418</b>	<b>499.835.247</b>