



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DICIEMBRE 2024

CUADRO 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

Informe que nos muestra la forma en que se ejecuta el Presupuesto de la URSEC para el año en cuestión.

La misma se integra por:

Presupuesto de ingresos (criterio percibido)
 Presupuesto de Compras (criterio devengado)
 Presupuesto Operativo (gastos) (criterio devengado)
 Presupuesto de Inversiones (criterio devengado)
 Programa de Operaciones Financieras (Programa de Pagos)

	<u>ASIGNACIÓN ADECUADA</u>	<u>EJECUTADO</u>
RECURSOS PROPIOS	519.249.039	536.907.663
OTROS FINANCIAMIENTOS	3.862.448.508	3.780.441.193
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		0
TOTAL INGRESOS	4.381.697.547	4.317.348.857
UTILIZACIONES	0	0
PRESUPUESTO OPERATIVO	429.944.954	261.613.708
PROGRAMA DE PAGOS	4.184.776.077	4.040.151.962
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	31.349.309	30.847.205
Dif redondeo	0	0
TOTAL EGRESOS	4.646.070.339	4.332.612.875
RESULTADO PRESUPUESTAL - SUPERÁVIT/DEFICIT	-264.372.792	-15.264.018

Notas:

El déficit presupuestario se relaciona por la versión de resultados solicitada por OPP por Nota 14/C/24 de fecha 15 de marzo de 2024.

CUADRO 2

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN/ AUMENTOS/ELI MINACIÓN VACANTES	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene-Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	235.350.018	12.436.675	-2.585.937	245.200.756		245.200.756	224.319.316	20.881.440	91,48%
1	Bienes de Consumo	1.259.394	67.910		1.327.304	645.000	1.972.304	1.700.121	272.183	86,20%
2	Servicios No Personales	37.349.298	1.672.345		39.021.644	-645.000	38.376.644	35.176.016	3.200.628	91,66%
3	Bienes de Uso	31.012.556	336.753	0	31.349.309		31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%
4	Activos Financieros	0	0	0	0		0	0	0	-
5	Transferencias	442.996.802	23.889.168	0	466.885.970		466.885.970	404.739.800	62.146.170	86,69%
5	Transferencias de Capital al Gobierno Centra	30.000.000	0	285.000.000	315.000.000		315.000.000	315.000.000	0	100,00%
5	Transferencias Concesión Banda Ancha	1.667.684.700	18.108.698	1.716.086.100	3.401.879.498		3.401.879.498	3.319.445.745	82.433.753	97,58%
6	Intereses y Otros Gastos de Deuda	0	0	0	0		0	0	0	-
7	Gastos No Clasificados	137.007.462	7.387.788		144.395.250		144.395.250	418.256	143.976.994	0,29%
8	Aplicaciones Financieras (Amortizaciones)	999.753	10.856	0	1.010.609		1.010.609	966.417	44.192	95,63%
TOTAL		2.583.659.984	63.910.192	1.998.500.163	4.646.070.339	0	4.646.070.339	4.332.612.875	313.457.464	93,25%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR GRUPO
 (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	ELIMINACIÓN VACANTES	TRASPOSICIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene- Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0.1.1.000	Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados	98.354.256		98.354.256	-1.503.624	-384.471	4.819.359	-331.978	100.953.542	97.395.398	3.558.144	96,48%
0.1.1.001	Directorio.	7.049.628		7.049.628			382.090		7.431.718	7.431.718	0	100,00%
0.3.1.007	Regimen Provisorio art 50 ley 18719			0			0		0	0	0	-
0.4.2.034	Por Funciones Distintas al Cargo	13.604.100		13.604.100		-22.915	666.601		14.247.786	14.063.527	184.259	98,71%
0.4.2.088	Compensación Adscriptos al Directorio	11.080.265		11.080.265		-2.000	600.562		11.678.826	10.584.130	1.094.696	90,63%
0.4.2.129	Compensación Contadores Delegados del TC	315.672		315.672			15.468		331.140	326.541	4.599	98,61%
0.4.2.520	Compensación por Cumplimiento Condiciones Especifica	302.136		302.136			14.805		316.941	228.629	88.312	72,14%
0.4.2.610	Compensación Personal	18.499.296		18.499.296		-176.694	906.466	-252.420	18.976.648	16.336.155	2.640.493	86,09%
0.4.2.611	Nivel Retributivo mínimo	12.991		12.991			637		13.628	0	13.628	0,00%
0.4.3.000	Sistema de Retribución Variable	15.730.614		15.730.614	-180.435		770.800		16.320.979	14.629.843	1.691.136	89,64%
0.4.4.001	Prima por Antigüedad	2.718.792		2.718.792			248.342		2.967.134	2.766.779	200.355	93,25%
0.4.5.005	Quebranto de Caja	282.555		282.555		-14.420	28.470		296.606	0	296.606	0,00%
0.5.3.000	Ucencias Generadas y no Gozadas.	1.821.546		1.821.546			89.256		1.910.802	684.474	1.226.328	35,82%
0.5.6.010	Subsidio por enfermedad			0		647.050	0	631.753	1.278.803	1.013.284	265.519	79,24%
0.5.7.003	Empleo juvenil	815.040		815.040			74.448		889.488	558.604	330.884	62,80%
0.5.9.000	Sueldo Anual Complementario	15.501.454		15.501.454	-175.854		816.740		16.142.339	15.048.756	1.093.583	93,23%
0.6.7.001	Prima por alimentación	17.252.100		17.252.100	-426.192	-60.970	1.287.252	-47.355	18.004.835	16.954.023	1.050.812	94,16%
0.7.2.000	Hogar Constituido	1.042.944		1.042.944			95.265		1.138.209	991.778	146.431	87,13%
0.7.3.000	Prima por Nacimiento			0		14.420	0		14.420	7.210	7.210	50,00%
0.7.4.000	Prestación por Hijo	124.668		124.668			11.388		136.056	13.839	122.217	10,17%
0.8.1.000	Aporte Patronal Jubilatorio	15.113.917		15.113.917	-171.458		796.321		15.738.781	14.196.813	1.541.968	90,20%
0.8.2.000	Aporte Patronal Jubilatorio	2.015.189		2.015.189	-22.861		106.176		2.098.504	1.973.380	125.124	94,04%
0.8.7.000	Aporte Patronal Jubilatorio	9.300.872		9.300.872	-105.513		490.044		9.685.404	9.114.435	570.969	94,10%
0.9.2.000	Partidas globales a distribuir	4.411.981		4.411.981			216.187		4.628.169	0	4.628.169	0,00%
TOTAL		235.350.018	0	235.350.018	-2.585.937	0	12.436.675	0	245.200.756	224.319.316	20.881.440	91,48%

Notas:

La Resolución N° 087/2024 de 27 de marzo de 2024 dispuso la eliminación de dos vacantes generadas en el ejercicio 2023.

La Resolución N° 188/2024 de 13 de junio de 2024 dispuso la trasposición de \$ 14.420 al objeto de gasto 0.7.3.000 "Prima por Nacimiento", desde el objeto de gasto 0.4.5.005 "Quebranto de Caja"

La Resolución N° 001/GAF/DCyF/24 de 23 de setiembre de 2024 dispuso la trasposición al objeto 056.010 – "Subsidio por Enfermedad" desde los siguientes objetos: 011.000 – "Retribuciones básicas cargos presupuestados", 067.001 – "Prima por alimentación", 042.034 – "Por funciones distintas al cargo" y 042.610 – "Compensación Personal".

La Resolución N° 002/GAF/DCyF/24 de 24 de octubre de 2024 dispuso la trasposición al objeto 056.010 – "Subsidio por Enfermedad" desde los siguientes objetos: 011.000 – "Retribuciones básicas cargos presupuestados", 067.001 – "Prima por alimentación", 042.034 – "Por funciones distintas al cargo", 042.088 – "Compensación Adscriptos al Directorio" y 042.610 – "Compensación Personal".

La Resolución N° 003/GAF/DCyF/24 de 19 de noviembre de 2024 dispuso la trasposición al objeto 056.010 – "Subsidio por Enfermedad" desde los siguientes objetos: 011.000 – "Retribuciones básicas cargos presupuestados"; 067.001 – "Prima por alimentación" y 042.610 – "Compensación Personal".

La Resolución N° 004/GAF/DCyF/24 de 20 de diciembre de 2024 dispuso la trasposición al objeto 056.010 – "Subsidio por Enfermedad" desde los siguientes objetos: 011.000 – "Retribuciones básicas cargos presupuestados"; 067.001 – "Prima por alimentación" y 042.610 – "Compensación Personal".

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene-Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
111	Alimentos para personas	215.269	11.608		226.877	70.000	296.877	281.470	15.407	94,81%
122	Prendas de Vestir				0		0		0	-
131	Papeles de Oficina				0	41.000	41.000	36.356	4.644	88,67%
133	Formularios , impresos y similares				0	10.000	10.000	18.042	-8.042	180,42%
134	Productos de artes graficas	68.556	3.697		72.253		72.253	58.136	14.117	80,46%
135	Libros, revistas y otras publicaciones	1.203	65		1.268	22.000	23.268	18.797	4.471	80,79%
141	Combustibles derivados del petróleo.	522.240	28.160		550.400		550.400	334.123	216.277	60,71%
151	Lubricantes y otros Derivados.	9.958	537		10.495		10.495	7.970	2.525	75,94%
156	Productos plásticos , acrílicos y similares				0	45.000	45.000	40.322	4.678	89,60%
191	Utiles de Oficina.	33.163	1.788		34.952	7.000	41.952	39.032	2.920	93,04%
192	Elementos de limpieza y Aseo.	124.919	6.736		131.655	13.000	144.655	156.983	-12.328	108,52%
193	Utiles y Accesorios Eléctricos.	34.960	1.885		36.845	12.000	48.845	60.214	-11.370	123,28%
196	Utiles de cocina, comedor y baño	457	25		481		481		481	0,00%
197	Artículos y Accesorios de Informática.	174.032	9.384		183.417	300.000	483.417	512.562	-29.145	106,03%
198	Repuestos y Accesorios.	74.637	4.025		78.662	125.000	203.662	136.114	67.548	66,83%
TOTAL		1.259.394	67.910	0	1.327.304	645.000	1.972.304	1.700.121	272.183	86,20%

Notas:

La Resolución N° 651/2024 de 20 de diciembre de 2024 dispuso la trasposición a los objetos del gasto 111000 “Alimentos para personas”, 131 “Papeles de oficina”, 133 “Formularios, impresos y similares”, 135 “Libros, revistas y otras publicaciones”, 156 “ Productos plásticos, acrílicos similares”, 191 “Utiles de oficina”, 192 “Elementos de limpieza” y de aseo, 193 “Artículos y accesorios eléctricos”, 197000 “Artículos y accesorios de informática” y 198000 “Repuestos y accesorios” desde el objeto 285 “Servicios Informáticos y anexos”.

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 2- SERVICIOS NO PERSONALES

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene- Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
211	Teléfonos, Telégrafo y similares.	2.938.155	158.433		3.096.588		3.096.588	2.402.945	693.643	77,60%
212	Agua.	234.444	12.642		247.085		247.085	359.288	-112.203	145,41%
213	Electricidad	2.209.618	119.148		2.328.766		2.328.766	2.082.447	246.319	89,42%
221	Publicidad.	211.076	11.382		222.458		222.458	79.353	143.105	35,67%
231	Pasajes dentro del País.	46.461	2.505		48.967		48.967	47.150	1.817	96,29%
232	Pasajes al Exterior contratados en el País.	533.776	5.796		539.572		539.572	682.938	-143.366	126,57%
234	Viáticos dentro del País.	716.751	38.649		755.400		755.400	756.783	-1.383	100,18%
234.002	Viáticos no limitativos	231.223	12.468		243.691		243.691	0	243.691	0,00%
235	Viáticos fuera del País.	965.516	10.484		976.000		976.000	810.739	165.262	83,07%
247	Correspondencia contrat. en el país.	91.985	4.960		96.945		96.945	250.752	-153.807	258,65%
259	Otros.	392.039	21.140		413.179		413.179	397.800	15.379	96,28%
263.001	Tributos municipales	375.792	20.264		396.056		396.056	27.211	368.845	6,87%
263.020	Tasa Ingresos Brutos TC		0		0		0	926.931	-926.931	-
264	Primas y otros gastos de seguros en el país.	3.658.469	60.098		3.718.567		3.718.567	3.569.293	149.274	95,99%
266	Comisiones bancarias dentro del país	225.335	12.151		237.486		237.486	176.723	60.763	74,41%
269	Otros tributos, multas, recargos, seguros y comisiones	1.019.395	54.968		1.074.363		1.074.363	929.794	144.570	86,54%
271	De inmuebles e instalaciones.	326.170	17.588		343.758		343.758	848.373	-504.616	246,79%
273	De automotores	325.805	17.568		343.374		343.374	166.374	177.000	48,45%
275	De mobiliario y equipo de oficina y computación	649.467	35.021		684.488		684.488	743.885	-59.397	108,68%
276	de otras máquinas y equipos	65.057	3.508		68.565		68.565	12.519	56.046	18,26%
276.001	de otras máquinas y equipos inspectivos	0	0		0		0	0	0	-
278	De limpieza, aseo y fumigación	3.741.852	201.770		3.943.622		3.943.622	4.097.287	-153.665	103,90%
282	Profesionales y técnicos	481.840	25.982		507.822		507.822	2.132.317	-1.624.495	419,89%
282.001	Prof y técnicos - servicios postales	2.251.278	27.772		2.279.050		2.279.050	0	2.279.050	0,00%
282.002	Prof y técnicos - honorarios abogados	956.578	10.387		966.965		966.965	393.982	572.983	40,74%
283	Servicios médicos, sanitarios y sociales	102.000	5.500		107.500		107.500	81.933	25.567	76,22%
283.001	Servicios medicina ocupacional	354.000	19.089		373.089		373.089	235.002	138.087	62,99%
284	Servicios de capacitación	170.937	4.153		175.090		175.090	24.184	150.906	13,81%
285	Servicios informáticos y anexos	5.599.111	301.918		5.901.029	-645.000	5.256.029	4.813.959	442.070	91,59%
285.001	Servicios de mantenimiento SISCONVE	117.600	6.341		123.941		123.941	122.132	1.809	98,54%
285.002	Servicios de mantenimiento eq de comunicaciones	499.811	26.951		526.762		526.762	0	526.762	0,00%
291	Servicios de vigilancia y custodia	7.857.756	423.710		8.281.466		8.281.466	8.003.923	277.544	96,65%
299	Otros.	0			0		0	0	0	-
TOTAL		37.349.298	1.672.345	0	39.021.644	-645.000	38.376.644	35.176.016	3.200.628	91,66%

Notas:

La Resolución N° 651/2024 de 20 de diciembre de 2024 dispuso la trasposición desde el objeto 285 "Servicios Informáticos y anexos" a los objetos del gasto 111000 "Alimentos para personas", 131 "Papeles de oficina", 133 "Formularios, impresos y similares", 135 "Libros, revistas y otras publicaciones", 156 " Productos plásticos, acrílicos similares", 191 "Útiles de oficina", 192 "Elementos de limpieza" y de aseo, 193 "Artículos y accesorios eléctricos", 197000 "Artículos y accesorios de informática" y 198000 "Repuestos y accesorios".

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 3 - BIENES DE USO

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3 Bienes de uso		31.012.556	336.753	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%
TOTAL		31.012.556	336.753	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN/AUMENTOS	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
511.013	Div.Nac.de Correos - tasa de financ servicio postal	404.607.781	21.817.472		426.425.253	404.607.781	21.817.472	94,88%
511.014	Subasta espectro radioeléctrico	1.667.684.700	18.108.698	1.716.086.100	3.401.879.498	3.319.445.745	82.433.753	97,58%
511.016	Fondo de Promocion del Sector de Comunicaciones	32.396.838	1.746.919		34.143.757	0	34.143.757	0,00%
511.103	Transferencias al Min.del InteriorArt 103Ley 19889	0	0		0	132.019	-132.019	
535.000	Transferencias de Capital al Gobierno Central	30.000.000	0	285.000.000	315.000.000	315.000.000	0	100,00%
575.000	Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza.	5.992.184	324.776		6.316.960	0	6.316.960	0,00%
TOTAL		2.140.681.502	41.997.865	2.001.086.100	4.183.765.468	4.039.185.545	144.579.923	96,54%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
714	Sentencias Judiciales, etc.	135.897.994	7.327.963		143.225.957	0	143.225.957	0,00%
721	Gastos extraordinarios	1.109.468	59.825		1.169.294	418.256	751.038	35,77%
TOTAL		137.007.462	7.387.788	0	144.395.250	418.256	143.976.994	0,29%

GRUPO 8 - APLICACIONES FINANCIERAS

Objeto	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
839	Amortización de la Deuda Externa - convenio UPAEP	999.753	10.856		1.010.609	966.417	44.192	95,63%
TOTAL		999.753	10.856	0	1.010.609	966.417	44.192	95,63%

Notas:

En el Objeto 511.014, el monto ejecutado corresponde a la transferencia a Rentas Generales de lo cobrado por el precio resultado de la Subasta de Espectro radioeléctrico de 2023 (US\$ 42.113.250), según el lit. a) del artículo 39° del del Pliego de Bases y Condiciones del procedimiento de asignación de derecho de uso de frecuencias radioeléctricas aprobado por el Dec.112/023 de 30 de marzo de 2023, al pago de US\$ 18.120.000, por concepto de renovación por el plazo de 20 años de derecho de uso de frecuencias radioeléctricas para la prestación servicios móviles, en cumplimiento del resuelve 2° de la Resolución de URSEC N° 189/2024 de 21 de junio de 2024, y al pago de US\$ 24.750.000, por concepto de renovación por el plazo de 20 años de derecho de uso de frecuencias radioeléctricas para la prestación servicios móviles, en cumplimiento del resuelve 3° de la Resolución de URSEC N° 270/2024 de 17 de julio de 2024 y del Decreto N° 377/022 de 29 de noviembre de 2022.

En el Objeto 511.014, la Resolución N° 365/2024 de 8 de agosto de 2024 dispuso el incremento US\$ 18.120.000 de la partida prevista para el objeto del gasto 511.014 "Subasta espectro radioeléctrico". La Resolución N° 434/2024 de 30 de agosto de 2024 dispuso el incremento US\$ 24.750.000 de la partida prevista para el objeto del gasto 511.014 "Subasta espectro radioeléctrico".

En el Objeto 535.000, el monto ejecutado corresponde a la transferencia a Rentas Generales de la Versión de Resultados del año 2021 por \$ 215.000.000, y de \$ 50.000.000 como ajuste de la Versión de Resultados del año 2023, y además \$ 50.000.000 por el monto anual provisorio a verter para el año 2024. Las transferencias mencionadas fueron solicitadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mediante Nota N° 14/C/24 de 15 de marzo de 2024, conforme al artículo 643 de la Ley N° 16.170 del 28 de diciembre de 1990 y al Decreto N° 161/991 de 15 de marzo de 1991 y su modificativo Decreto N° 436/002 de 11 de noviembre de 2002.

En el Objeto 535.000, la Resolución N° 74/2024 de 21 de marzo de 2024 dispuso el incremento \$ 285.000.000 de la partida prevista para el objeto del gasto 535 "Transferencias de capital al gobierno central".

En el Objeto 511.103, el monto ejecutado corresponde al pago al Ministerio del Interior de lo recaudado en el año 2024, en cumplimiento del Art 103 de la Ley N° 19.889 de 9 de julio de 2020.

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR GRUPO
 (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN/ AUMENTOS/ELI MINACIÓN VACANTES	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene- Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	235.350.018	12.436.675	-2.585.937	245.200.756		245.200.756	224.319.316	20.881.440	91,48%
1	Bienes de Consumo	1.259.394	67.910		1.327.304	645.000	1.972.304	1.700.121	272.183	86,20%
2	Servicios No Personales	37.349.298	1.672.345		39.021.644	-645.000	38.376.644	35.176.016	3.200.628	91,66%
5	Transferencias	442.996.802	23.889.168		466.885.970		466.885.970	404.739.800	62.146.170	86,69%
5	Transferencias de Capital al Gobierno Cent	30.000.000	0	285.000.000	315.000.000		315.000.000	315.000.000	0	100,00%
5	Transferencias Concesión Banda Ancha	1.667.684.700	18.108.698	1.716.086.100	3.401.879.498		3.401.879.498	3.319.445.745	82.433.753	97,58%
7	Gastos No Clasificados	137.007.462	7.387.788		144.395.250		144.395.250	418.256	143.976.994	0,29%
TOTAL		2.551.647.675	63.562.583	1.998.500.163	4.613.710.422	0	4.613.710.422	4.300.799.253	312.911.168	93,22%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA
 (Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 000 Regulación y Control

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene- Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
000	Regulación y Control	2.551.647.675	63.562.583	1.998.500.163	4.613.710.422		0 4.613.710.422	4.300.799.253	312.911.168	93,22%
TOTAL		2.551.647.675	63.562.583	1.998.500.163	4.613.710.422	0	4.613.710.422	4.300.799.253	312.911.168	93,22%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO
 (Importes expresados en moneda nacional)

PROGRAMA 000 Regulación y Control

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN/ AUMENTOS	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene- Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios Personales	235.350.018	12.436.675	-2.585.937	245.200.756		245.200.756	224.319.316	20.881.440	91,48%
1	Bienes de Consumo	1.259.394	67.910		1.327.304	645.000	1.972.304	1.700.121	272.183	86,20%
2	Servicios No Personales	37.349.298	1.672.345		39.021.644	-645.000	38.376.644	35.176.016	3.200.628	91,66%
5	Transferencias	442.996.802	23.889.168		466.885.970		466.885.970	404.739.800	62.146.170	86,69%
5	Transferencias de Capital al Gobierno Cent	30.000.000	0	285.000.000	315.000.000		315.000.000	315.000.000	0	100,00%
5	Transferencias Concesión Banda Ancha	1.667.684.700	18.108.698	1.716.086.100	3.401.879.498		3.401.879.498	3.319.445.745	82.433.753	97,58%
7	Gastos No Clasificados	137.007.462	7.387.788		144.395.250		144.395.250	418.256	143.976.994	0,29%
TOTAL		2.551.647.675	63.562.583	1.998.500.163	4.613.710.422	0	4.613.710.422	4.300.799.253	312.911.168	93,22%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR GRUPO
(Importes expresados en moneda nacional)

PROYECTO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene- Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3	Bienes de uso	31.012.556	336.753	0	31.349.309	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%
TOTAL		31.012.556	336.753	0	31.349.309	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
DETALLE POR OBJETO
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 8 - CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACIONES)

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
839	Amortización de la Deuda Externa - convenio UPAEP	999.753	10.856		1.010.609	966.417	44.192	95,63%
TOTAL		999.753	10.856	0	1.010.609	966.417	44.192	95,63%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
Grupo 3	783.145	710.691	72.454	31.349.309	30.847.205	502.104	31.349.309	30.847.205	502.104
TOTAL	783.145	710.691	72.454	31.349.309	30.847.205	502.104	31.349.309	30.847.205	502.104

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR GRUPO
 (Importes expresados en moneda nacional)

PROYECTO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene-Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
Grupo 3	Bienes de uso	31.012.556	336.753	0	31.349.309	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%
TOTAL		31.012.556	336.753	0	31.349.309	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO
 (Importes expresados en moneda nacional)

PROYECTO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	TRASPOSICIÓN (posterior Adecuación Ene-Dic 2024)	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
01	Adecuación Edilicia	3.193.265	77.063	1.706.922	4.977.250	-700.005	4.277.246	4.253.084	24.161	99,44%
02	Equipamiento inform	4.791.600	50.090	-78.120	4.763.570	-199.990	4.563.580	4.340.762	222.819	95,12%
03	Equipamiento Admin	396.000	-5.400	-390.600	0	0	0	0	0	0,00%
04	Equipamiento de Con	21.182.331	207.021	-925.722	20.463.631	1.250.017	21.713.647	21.581.229	132.418	99,39%
05	Vehículos	1.449.360	6.038	-390.600	1.064.798	-350.022	714.776	672.130	42.646	94,03%
06	Reposicion de Mobili	0	1.940	78.120	80.060	0	80.060	80.060	80.060	0,00%
TOTAL		31.012.556	336.753	0	31.349.309	0	31.349.309	30.847.205	502.104	98,40%

Notas:

La Resolución N° 193/2024 de 21 de junio de 2024 dispuso la trasposición desde el Proyecto 03 "Equipamiento Administración del Espectro" al Proyecto 01 "Adecuación Edilicia" (U\$S 8.000) y al Proyecto 06 "Reposición de mobiliario" (U\$S 2.000).

La Resolución N° 433/2024 de 30 de agosto de 2024 dispuso la trasposición al Proyecto 01 "Adecuación Edilicia" (U\$S 35.700) desde los siguientes Proyectos: 02 "Equipamiento Informático" (U\$S 2.000); Proyecto 04 – Equipamiento de control y monitoreo (U\$S 23.700) y Proyecto 05 – "Vehículos" (U\$S 10.000).

La Resolución N° 682/2024 de 27 de diciembre de 2024 dispuso la trasposición al Proyecto 04 – Equipamiento de control y monitoreo (U\$S 31.227) desde los siguientes Proyectos: 01 "Adecuación Edilicia" (U\$S 17.487), 02 "Equipamiento Informático" (U\$S 4.996); y Proyecto 05 – "Vehículos" (U\$S 8.744).

CUADRO 3

RECURSOS DE URSEC

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN /AUMENTOS	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	% Ejecución
A - Recursos propios							
Utilización de Frecuencias D.N.C.	211.533.618	11.295.895		222.829.513	233.833.728	11.004.215	104,94%
Expedición de certificados D.N.C.	15.359.814	820.214		16.180.028	23.947.878	7.767.851	148,01%
Servicio Móvil Terrestre Celular Dto. 653/91	19.008.000	206.400		19.214.400	19.302.160	87.760	100,46%
Servicios Satelitales D.N.C. Dto. 153/93	4.603.342	49.986		4.653.327	9.523.585	4.870.258	204,66%
Tasa C. Marco Regulatorio de C. Ley 17930 Art.197	189.859.300	10.138.487		199.997.787	202.011.522	2.013.735	101,01%
Comisión TFSPU Ley N° 19.009 Art.15	42.423.244	2.287.568		44.710.813	41.523.080	-3.187.733	92,87%
Otras multas y sanciones	11.066.441	596.730		11.663.171	6.753.577	-4.909.594	57,91%
Otros ingresos	0			0	12.133	12.133	
Total Recursos propios	493.853.759	25.395.280	0	519.249.039	536.907.663	17.658.624	103,40%
B - Recursos Ajenos							
TFSPU Ley N° 19.009 Art.15 (Transferencia a la ANC)	404.607.781	21.817.472		426.425.253	396.022.544	-30.402.709	92,87%
Subasta espectro radioeléctrico	1.667.684.700	18.108.698	1.716.086.100	3.401.879.498	3.381.709.353	-20.170.145	99,41%
Fondo de Promoción del S.C. Audiovisual Ley N° 19.307	32.396.838	1.746.919		34.143.757	2.709.297	-31.434.460	7,93%
Total Recursos Ajenos	2.104.689.319	41.673.089	1.716.086.100	3.862.448.508	3.780.441.193	-82.007.314	97,88%
Total recursos propios y ajenos	2.598.543.078	67.068.369	1.716.086.100	4.381.697.547	4.317.348.857	-64.348.690	98,53%
C - Variación de Disponibilidades	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL RECURSOS	2.598.543.078	67.068.369	1.716.086.100	4.381.697.547	4.317.348.857	-64.348.690	98,53%

El total de recursos propios es el 103,4% de la cifra prevista, correspondiendo efectuar las siguientes observaciones:

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 del TOCAF y la Ordenanza N° 92, la totalidad de los conceptos incluidos en los recursos se ejecuta según el criterio de lo percibido.

Ingresos ajenos al giro: el concepto más significativo de la ejecución es Subasta espectro radioeléctrico, que corresponde al pago parcial del precio resultado de la Subasta de Espectro radioeléctrico de 2023 (US\$ 42.113.250) , según el Lit. a) del artículo 39° del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el Decreto N° 112/023 de 30 de marzo de 2023. Además ingresaron US\$ 42.870.000, por concepto de renovación por el plazo de 20 años de derecho de uso de frecuencias radioeléctricas para la prestación servicios móviles, en cumplimiento de la Resolución de la URSEC N° 189/2024 de 21 de junio de 2024 (US\$ 18.120.000) y de la Resolución de la URSEC N° 270/2024 de 17 de julio de 2024 (US\$ 24.750.000), y del Decreto N° 377/022 de 29 de noviembre de 2022.

CUADRO 5

PRESUPUESTO 2024 DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

Resoluciones	Acta	Fecha	Objeto Reforzante	Objeto Reforzado	Programa / Proyecto Reforzante	Programa / Proyecto Reforzado	Importe \$	Importe USD	Moneda
RD 188/2024	22/2024	13-Jun-24	0.4.5.005	0.7.3.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	14.420		Pesos uruguayos
RD 193/2024	23/2024	21-Jun-24	393.000	382.000	Proyecto 03 "Equipamiento Administración del Espectro"	Proyecto 01 "Adecuación Edilicia"		8.000	Dólares americanos
RD 193/2024	23/2024	21-Jun-24	393.000	329.000	Proyecto 03 "Equipamiento Administración del Espectro"	Proyecto 06 " Reposición de mobiliario"		2.000	Dólares americanos
RD 433/2024	33/2024	30-Ago-24	393.000	329.000	Proyecto 02 "Equipamiento Informático"	Proyecto 01 "Adecuación Edilicia"		2.000	Dólares americanos
RD 433/2024	33/2024	30-Ago-24	358.000	329.000	Proyecto 04 – Equipamiento de control y monitoreo	Proyecto 01 "Adecuación Edilicia"		23.700	Dólares americanos
RD 433/2024	33/2024	30-Ago-24	353.000	329.000	Proyecto 05 – "Vehículos"	Proyecto 01 "Adecuación Edilicia"		10.000	Dólares americanos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	111.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	70.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	131.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	41.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	133.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	10.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	135.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	22.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	156.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	45.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	191.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	7.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	192.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	13.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	193.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	12.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	197.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	300.000		Pesos uruguayos
RD 651/2024		20-Dic-24	285.000	198.000	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	125.000		Pesos uruguayos
RD 682/2024	49/2024	27-Dic-24	382.000	358.000	Proyecto 01 "Adecuación Edilicia"	Proyecto 04 – Equipamiento de control y monitoreo		17487	Dólares americanos
RD 682/2024	49/2024	27-Dic-24	329.000	358.000	Proyecto 02 – "Equipamiento informático"	Proyecto 04 – Equipamiento de control y monitoreo		4996	Dólares americanos
RD 682/2024	49/2024	27-Dic-24	353.000	358.000	Proyecto 05 – "Vehículos"	Proyecto 04 – Equipamiento de control y monitoreo		8744	Dólares americanos
R 001/GAF/DCyF/24	37/2024	23-set-24	0.1.1.000	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	114.606		Pesos uruguayos
R 001/GAF/DCyF/24	37/2024	23-set-24	0.6.7.001	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	15.982		Pesos uruguayos
R 001/GAF/DCyF/24	37/2024	23-set-24	0.4.2.034	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	1.195		Pesos uruguayos
R 001/GAF/DCyF/24	37/2024	23-set-24	0.4.2.610	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	50.484		Pesos uruguayos
R 002/GAF/DCyF/24	43/2024	24-Oct-24	0.1.1.000	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	269.865		Pesos uruguayos
R 002/GAF/DCyF/24	43/2024	24-Oct-24	0.6.7.001	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	44.988		Pesos uruguayos
R 002/GAF/DCyF/24	43/2024	24-Oct-24	0.4.2.088	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	2.000		Pesos uruguayos
R 002/GAF/DCyF/24	43/2024	24-Oct-24	0.4.2.034	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	21.720		Pesos uruguayos
R 002/GAF/DCyF/24	43/2024	24-Oct-24	0.4.2.610	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	126.210		Pesos uruguayos
R 003/GAF/DCyF/24	47/2024	19-Nov-24	0.1.1.000	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	192.187		Pesos uruguayos
R 003/GAF/DCyF/24	47/2024	19-Nov-24	0.6.7.001	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	27.821		Pesos uruguayos
R 003/GAF/DCyF/24	47/2024	19-Nov-24	0.4.2.610	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	126.210		Pesos uruguayos
R 004/GAF/DCyF/24	2/025	20-Dic-24	0.1.1.000	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	139.791		Pesos uruguayos
R 004/GAF/DCyF/24	2/025	20-Dic-24	0.6.7.001	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	19.534		Pesos uruguayos
R 004/GAF/DCyF/24	2/025	20-Dic-24	0.4.2.610	0.5.6.010	Programa 000 Regulación y Control	Programa 000 Regulación y Control	126.210		Pesos uruguayos

CUADRO 6

PRESUPUESTO 2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31/12/2024

Adecuaciones de precios

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha aprobación	Fecha informe OPP	Favorable		Parámetros						
			Si	No	IPC	T/C	BPC	UR	Tarifas	Mano de Obra Salarios	Mano de Obra Salario Directores
172/2024	30/5/2024	2/7/2024	X		4,18%	39,06	9,13%	8,74%	5,34%	4,90%	5,42%
605/2024	14/11/2024	28/11/2024	X		5,39%	40,03	9,13%	10,14%	5,34%	4,90%	5,42%

Adecuaciones de rubros (Enero-Diciembre 2024)

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha	Cuenta presupuestal	Importe	Moneda
Ingresos				
605/2024	14/11/2024	Utilización de Frecuencias D.N.C.	11.295.895	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Expedición de certificados D.N.C.	820.214	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Servicio Móvil Terrestre Celular Dto. 653/91	206.400	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Servicios Satelitales D.N.C. Dto. 153/93	49.986	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Tasa C. Marco Regulatorio de C. Ley 17930 Art.197	10.138.487	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Comisión TFSPU Ley N° 19.009 Art.15	2.287.568	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Otras multas y sanciones	596.730	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Otros ingresos	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	TFSPU Ley N° 19.009 Art.15 (Transferencia a la ANC)	21.817.472	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Fondo de Promoción del S.C. Audiovisual Ley N° 19.307	1.746.919	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Subasta espectro radioeléctrico	18.108.698	Pesos uruguayos

Adecuaciones de rubros (Enero-Diciembre 2024)

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha	Cuenta presupuestal	Importe	Moneda
Egresos				
605/2024	14/11/2024	0.1.1.000	4.819.359	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.1.1.001	382.090	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.2.1.000		Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.3.1.007		Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.017		Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.034	666.601	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.088	600.562	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.129	15.468	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.520	14.805	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.610	906.466	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.2.611	637	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.3.000	770.800	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.4.001	248.342	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.4.5.005	28.470	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.5.3.000	89.256	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.5.6.010	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.5.7.003	74.448	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.5.9.000	816.740	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.6.7.001	1.287.252	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.7.2.000	95.265	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.7.3.000	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.7.4.000	11.388	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.8.1.000	796.321	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.8.2.000	106.176	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.8.7.000	490.044	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	0.9.2.000	216.187	Pesos uruguayos

Adecuaciones de rubros (Enero-Diciembre 2024)

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha	Cuenta presupuestal	Importe	Moneda
<u>Egresos</u>				
605/2024	14/11/2024	111	11.608	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	133		Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	134	3.697	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	135	65	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	141	28.160	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	151	537	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	156		Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	191	1.788	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	192	6.736	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	193	1.885	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	196	25	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	197	9.384	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	198	4.025	Pesos uruguayos

Adecuaciones de rubros (Enero-Diciembre 2024)

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha	Cuenta presupuestal	Importe	Moneda
Egresos				
605/2024	14/11/2024	211	158.433	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	212	12.642	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	213	119.148	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	221	11.382	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	231	2.505	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	232	5.796	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	234	38.649	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	234002	12.468	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	235	10.484	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	247	4.960	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	259	21.140	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	261002	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	261003	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	263001	20.264	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	263020	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	264	60.098	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	266	12.151	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	269	54.968	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	271	17.588	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	273	17.568	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	275	35.021	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	276	3.508	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	276001	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	278	201.770	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	282	25.982	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	282001	27.772	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	282002	10.387	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	283	5.500	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	283001	19.089	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	284	4.153	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	285	301.918	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	285001	6.341	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	285002	26.951	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	291	423.710	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	299		Pesos uruguayos

Adecuaciones de rubros (Enero-Diciembre 2024)

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha	Cuenta presupuestal	Importe	Moneda
Egresos				
605/2024	14/11/2024	511013	21.817.472	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	511014	18.108.698	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	511016	1.746.919	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	511103	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	535000	0	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	575000	324.776	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	714	7.327.963	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	721	59.825	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	839	10.856	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Proyecto 01	77.063	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Proyecto 02	50.090	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Proyecto 03	-5.400	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Proyecto 04	207.021	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Proyecto 05	6.038	Pesos uruguayos
605/2024	14/11/2024	Proyecto 06	1.940	Pesos uruguayos

Aumentos de partidas (Enero-Diciembre 2024)

RESOLUCION DIRECTORIO	Fecha	Cuenta presupuestal	Importe	Moneda
Egresos				
365/2024	8/8/2024	511014	18.120.000	Dólares americano
434/2024	30/8/2024	511014	24.750.000	Dólares americano
74/2024	21/3/2024	535000	285.000.000	Pesos uruguayos

CUADRO 7

CONCILIACION DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2024 RECURSOS

ESTADO DE RESULTADOS	\$
Total de Ingresos Estados Financieros	876.851.873
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	
Total de Ingresos Ejecución Presupuestal	536.907.663
Diferencia a conciliar	339.944.210

Concepto	SALDO S/EJECUCIÓN ESTADOS FINANCIEROS	SALDO S/EJECUCIÓN DE RECURSOS
	876.301.713	536.907.663
Diferencia de cambio Ganada	-296.459.282	
Multas adeudadas	-4.219.460	
Otros Ingresos adeudados	-34.753.690	
Recuperación de deudas	34.711.253	
Provenientes de Vehículos	-1.426.653	
Ajustes result. ej. ant-ganancia	-36.724.909	
Recuperación Tasas adeudadas	1.681.890	
Intereses	-2.753.360	
Diferencia conciliada	-339.944.210	
TOTALES	536.357.503	536.907.663

EGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS	\$
Total de Egresos Estados Financieros	547.992.726
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL	
Total de Egresos Ejecución Presupuestal	292.460.913
Diferencia a conciliar	255.531.813

Concepto	SALDO S/EJECUCIÓN EGRESOS	SALDO S/ESTADOS FINANCIEROS
	292.460.913	547.992.726
Deudores Incobrables	6.865.233	
Diferencia de cambio	263.270.701	
Amortizaciones	12.240.571	
Activo fijo	-30.847.205	
Provisión Licencia	3.396.095	
Licencia generada y no gozada (836.351	
Provisión SRV - Sist. Retrib. Vari	1.714.262	
Ajuste Tasa Ingresos Brutos T.C.	-279.328	
Diferencia de Cotizaciones	87.505	
Ajuste Aportes Patronales, Etc.	-1.987.677	
Redondeos Perdida	6.863	
Pérdida por Desafectación AF	49.007	
Ajuste result. ej. ant-pérdidas	179.435	
Diferencia conciliada	255.531.813	
TOTALES	547.992.726	547.992.726