

Asunción, 28 de junio de 2024

Nota P.R. N° 719 /2024

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en el marco de lo establecido en la Ley N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”, a fin de comunicar que se ha procedido a la carga del ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, elaborado según los planes y objetivos estratégicos de la Institución, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030; los compromisos nacionales e internacionales asumidos en concordancia con los estamentos legales establecidos en la Ley Nro 642/95 “DE TELECOMUNICACIONES”; y los lineamientos generales dispuestos por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nro 1603/2024 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025-2027”.

Al respecto, el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CONATEL, para el Ejercicio Fiscal 2025 asciende a **Gs. 296.186.608.956. (Guaraníes doscientos noventa y seis mil ciento ochenta y seis millones seiscientos ocho mil novecientos cincuenta y seis)** con Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”; Organismos Financiador 01 “Genuino” en virtud de la estimación real de recaudación y la programación de los gastos considerando los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT). En tal sentido, se menciona cuanto sigue:

- a) **ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2025:** las estimaciones de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025 asciende a Gs. 296.186.608.956, y se establece considerando las posibilidades reales de recaudación de la institución, el comportamiento estacionario de los ingresos en los diferentes conceptos, y las variables marco económicas y las regulaciones legales aplicada.

| Grupo | FF | Descripción | Anteproyecto CONATEL 2025 | Participación (%) |
|--------------------------------|-------|---|---------------------------|-------------------|
| 132-35 | 30-01 | Tasa de Explotación Comercial | 62,638,598,926 | 21.15% |
| 132-36 | 30-01 | Derecho de Licencia | 24,733,087,773 | 8.35% |
| 133-01 | 30-01 | Multas | 1,412,742,177 | 0.48% |
| 142-02 | 30-01 | Arancel por uso del Espéctro Radioeléctrico | 202,091,704,080 | 68.23% |
| 142-12 | 30-01 | Servicios Varios | 3,434,476,000 | 1.16% |
| 161-02 | 30-01 | Intereses por Depósitos | 1,876,000,000 | 0.63% |
| TOTAL ANTEPROYECTO DE INGRESOS | | | 296,186,608,956 | 100.00% |

estima una recaudación total anual de **Gs. 202.091.704.080** en concepto de Arancel por uso del Espectro Radioeléctrico, así también se estima en concepto de Derecho de Licencia por renovación y ampliaciones de Licencias **Gs. 24.733.087.773**, y en concepto de Tasas de Explotación Comercial, la suma de **Gs. 62.638.598.926**, el cual es producto de la aplicación del hasta 1% sobre los ingresos percibidos por los prestadores por la explotación se servicios de comunicaciones.



En mejores proporciones, tenemos los ingresos en concepto multas, servicio varios e intereses por depósitos, conforme se observa en el siguiente cuadro:

- b) **PROGRAMACIÓN DE GASTOS 2025:** las proyecciones de los gastos se realizan tomando como base la estimación de los ingresos para el 2025 que financiera los gastos administrativos y operativos de la CONATEL, en atención a los objetivos y metas establecidos en la Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), los compromisos nacionales e internacionales asumidos por la institución con organismos nacionales e internacionales, como así también, aquellas derivadas de Leyes específicas.

En tal sentido, y considerando la estructura programática vigente, el Anteproyecto de Gastos para el 2025, asciende a Gs. 296.186.608.956, en Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 01 "Genuino", conforme se observa en el siguiente cuadro:

| Grupos del Gasto | | PROGRAMA CENTRAL | | | PARTIDAS NO ASIGNALES | | Totales |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|---|---------------------|-----------------|
| | | Gestion Administrativa Financiera | Fiscalización de los servicios de telecomunicaciones | Cobertura de localidades | Transferencia Ministerio de Economía y Finanzas | Transferencia MITIC | |
| 100 | Servicios Personales | 57,408,730,678 | - | - | - | - | 57,408,730,678 |
| 200 | Servicios No Personales | 38,219,066,960 | 17,702,419,524 | 515,047,540 | - | - | 56,436,534,024 |
| 300 | Bienes de consumo e Insumos | 2,482,666,840 | 659,875,320 | 180,000,000 | - | - | 3,322,542,160 |
| 500 | Inversiones | 8,203,845,434 | 32,118,000,000 | 120,000,000 | - | - | 40,441,845,434 |
| 800 | Transferencias | 8,945,930,000 | - | 10,000,000,000 | 100,000,000,000 | 10,000,000,000 | 128,945,930,000 |
| 900 | Otros gastos | 9,631,026,660 | - | - | - | - | 9,631,026,660 |
| Total Anteproyecto GASTOS 2025 | | 124,891,266,572 | 50,480,294,844 | 10,815,047,540 | 100,000,000,000 | 10,000,000,000 | 296,186,608,956 |

Por otro lado, y en lo que respecta a las **TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES**, establecidas bajo el Programa de Partidas no Asignables, la institución procede a programar con base a su real proyección de disponibilidad financiera y liquidez la suma de **Gs. 100.000.000.000** como **APORTE INTERGUBERNAMENTAL A LA TESORERIA GENERAL (OG 812)**, el cual representa el 33,76% de los ingresos estimados para el Ejercicio 2025.

Es oportuno señalar que, el incremento del aporte intergubernamental, observado en las últimas décadas, ha afectado considerablemente la capacidad del Ente Regulador de hacer frente a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 y el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), por lo que rogamos a vuestra excelencia, no sobrestimar la capacidad real de la institución, con el fin de incrementar el aporte intergubernamental de la CONATEL al Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud a que, la disponibilidad financiera proyectada, es insuficiente, por lo cual, sería de CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE para el Ente Regulador, hacer frente a dicho aporte.

Teniendo en cuenta lo mencionado, y en concordancia con las disposiciones legales vigentes se remite el **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CONATEL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.**

Hago propicia esta oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con la más distinguida consideración.



ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE
Presidente

Nota PR N° 219 /2024

A SU EXCELENCIA
Don Carlos Fernández Valdovinos, Ministro
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROY.

S.S.E.A.F.
PRC/FU02

Fundamentación del cálculo por origen del Ingreso

F-102

| Nivel | | Entidad | Nombre de la Dependencia o Entidad | | PRESUPUESTO GENERAL | | | | |
|--------|---------|---------|---|--|---------------------|-------------------|------------------------------|------|--|
| 23 | | 10 | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| CODIGO | | | | | EJECUTADO 2023 | EJECUTADO 2024 | RECAUDACION ESTIMADA 2024 | ANTE | |
| Origen | Detalle | Fuente | Descripción | | (a) | (b) | (c) | | |
| 132 | 35 | 30 | TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL | | 62.889.197.853 | 26.944.332.744 | 62.188.000.000 | | |
| 132 | 36 | 30 | DERECHOS DE LICENCIA | | 25.767.456.748 | 17.986.932.166 | 20.500.000.000 | | |
| 133 | 1 | 30 | MULTAS | | 942.619.657 | 269.376.953 | 2.570.000.000 | | |
| 142 | 2 | 30 | ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO | | 188.319.154.779 | 182.664.555.147 | 198.785.000.000 | | |
| 142 | 12 | 30 | SERVICIOS VARIOS | | 3.141.576.473 | 2.471.544.169 | 3.079.000.000 | | |
| 161 | 2 | 30 | INTERESES POR DEPOSITOS | | 899.449.725 | 139.902.948 | 659.000.000 | | |

Total por Entidad:

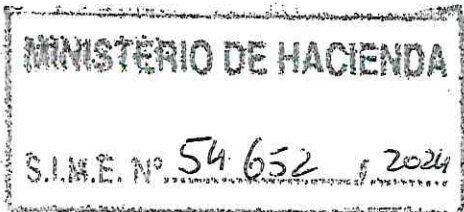
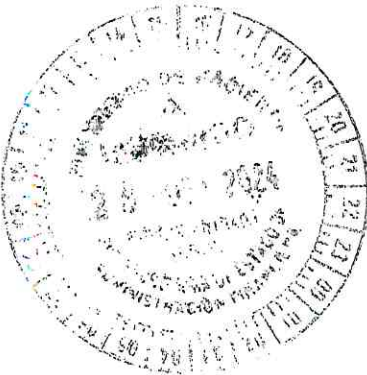
Total General:



[Signature]
C. P. José Agüero
Jefe Interino
U. Planif. y Programación Presupuestaria
CONATEL.

[Signature]
Lic. Julio Ferreira
Jefe Interino
División Presupuesto

[Signature]
Lic. Miguel Pineda Parroza
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL.



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

F-G04: Plurianual
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 611 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2025 | Programación 2026 | Programación 2027 |
|-----|-----------------------------|----|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 57.414.381.518 | 58.602.471.603 | 58.602.471.603 |
| 111 | 30 | 1 | 99 | SUELDOS | 32.015.962.128 | 32.015.962.128 | 32.015.962.128 |
| 112 | 30 | 1 | 99 | DIETAS | 1.452.000.000 | 1.452.000.000 | 1.452.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE REPRESENTACIONES | 390.164.400 | 390.164.400 | 390.164.400 |
| 114 | 30 | 1 | 99 | AGUINALDO | 2.821.510.544 | 2.821.510.544 | 2.821.510.544 |
| 122 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE RESIDENCIA | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 123 | 30 | 1 | 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 840.000.000 | 840.000.000 | 840.000.000 |
| 125 | 30 | 1 | 99 | REMUN. ADICIONAL | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 131 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 1.672.552.752 | 1.672.552.752 | 1.672.552.752 |
| 133 | 30 | 1 | 99 | BONIFICACIONES | 6.304.434.500 | 6.304.434.500 | 6.304.434.500 |
| 134 | 30 | 1 | 99 | APORT. JUB. EMPLEADOR | 7.849.344.223 | 7.849.344.223 | 7.849.344.223 |
| 137 | 30 | 1 | 99 | GRAT. X SERV. ESP. | 175.737.328 | 175.737.328 | 175.737.328 |
| 141 | 30 | 1 | 99 | CONTRAT. PERS. TEC. | 217.678.162 | 217.678.162 | 217.678.162 |
| 144 | 30 | 1 | 99 | JORNALES | 790.266.758 | 1.249.555.815 | 1.249.555.815 |
| 145 | 30 | 1 | 99 | HON. PROFESIONALES | 953.920.639 | 1.058.721.667 | 1.058.721.667 |
| 191 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO PSALUD | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 |
| 199 | 30 | 1 | 99 | OTROS GAST. PERSONAL | 1.557.610.084 | 2.181.610.084 | 2.181.610.084 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 38.219.066.960 | 40.208.067.229 | 42.372.663.982 |
| 211 | 30 | 1 | 99 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 660.000.000 | 726.000.000 | 798.600.000 |
| 212 | 30 | 1 | 99 | AGUA | 31.200.000 | 34.320.000 | 37.752.000 |
| 214 | 30 | 1 | 99 | TELÉF., TELEFAX Y O. | 627.600.000 | 690.360.000 | 759.396.000 |
| 215 | 30 | 1 | 99 | CORREOS Y O. SERV. P. | 216.000.000 | 237.600.000 | 261.360.000 |
| 221 | 30 | 1 | 99 | TRANSPORTE | 3.840.000 | 3.878.400 | 3.917.184 |
| 222 | 30 | 1 | 99 | ALMACENAJE | 48.000.000 | 48.480.000 | 48.964.800 |
| 231 | 30 | 1 | 99 | PASAJES | 1.321.300.000 | 1.334.513.000 | 1.347.858.130 |
| 232 | 30 | 1 | 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 3.116.000.000 | 3.271.800.000 | 3.435.390.000 |
| 239 | 30 | 1 | 99 | PASAJ. Y VIÁT. VAR. | 34.638.576 | 34.984.961 | 35.334.811 |
| 242 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. DE EDIF. | 5.413.200.000 | 5.954.520.000 | 6.549.972.000 |
| 243 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. MAQ. EQ. | 523.000.000 | 549.150.000 | 576.607.500 |
| 244 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA. | 653.040.000 | 685.692.000 | 719.976.600 |
| 245 | 30 | 1 | 99 | SERV. LIM., ASEDE FUM. | 3.816.200.000 | 4.007.010.000 | 4.207.360.500 |
| 251 | 30 | 1 | 99 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 499.000.000 | 523.950.000 | 550.147.500 |
| 253 | 30 | 1 | 99 | DER. BIENES INTAG. | 200.000.000 | 202.000.000 | 204.020.000 |
| 255 | 30 | 1 | 99 | ALQUILER DE FOTOCOPI. | 600.000.000 | 606.000.000 | 612.060.000 |
| 261 | 30 | 1 | 99 | DE INF. Y SIST. COMPU. | 3.960.000.000 | 4.158.000.000 | 4.365.900.000 |
| 262 | 30 | 1 | 99 | IMP. PUBLIC. Y REPROD. | 915.500.000 | 924.655.000 | 933.901.550 |
| 263 | 30 | 1 | 99 | SERVICIOS BANCARIOS | 400.000.000 | 404.000.000 | 408.040.000 |
| 264 | 30 | 1 | 99 | PRIMAS Y GAST. SEGURO | 1.700.000.000 | 1.717.000.000 | 1.734.170.000 |
| 265 | 30 | 1 | 99 | PUBLICIDAD Y PROPAGA. | 740.820.000 | 748.238.200 | 755.710.482 |
| 266 | 30 | 1 | 99 | CONSULT. ASEDE INVE. | 460.000.000 | 464.600.000 | 469.246.000 |
| 268 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE COMUNIC. | 932.830.000 | 942.208.800 | 951.630.888 |
| 269 | 30 | 1 | 99 | SERV. TEC. PROF. VARIOS | 1.022.400.000 | 1.032.624.000 | 1.042.950.240 |
| 271 | 30 | 1 | 99 | SERV. MED. PREP. SALUD | 840.000.000 | 924.000.000 | 1.016.400.000 |
| 273 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE SEPULCRO | 540.000.000 | 545.400.000 | 550.854.000 |
| 275 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE PR. AUX. TERC. | 1.200.000.000 | 1.212.000.000 | 1.224.120.000 |
| 281 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE CEREMONIAL | 1.794.000.000 | 1.811.940.000 | 1.830.059.400 |
| 282 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE VIGILANCIA | 2.880.000.000 | 3.312.000.000 | 3.808.800.000 |
| 284 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE CATERING | 408.000.000 | 412.080.000 | 416.200.800 |
| 291 | 30 | 1 | 99 | CAPAC. DEL PERS. ESTAD. | 2.662.448.384 | 2.689.072.868 | 2.715.963.597 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 2.482.666.840 | 2.616.197.140 | 2.767.997.143 |
| 311 | 30 | 1 | 99 | ALIMENTOS P/ PERSONA | 303.600.000 | 306.636.000 | 309.702.360 |
| 331 | 30 | 1 | 99 | PAPEL DE ESCRIT. CART. | 63.900.000 | 64.539.000 | 65.184.390 |
| 333 | 30 | 1 | 99 | PROD. ARTES. GRAFICAS | 48.750.000 | 49.237.500 | 49.729.875 |

20/09/2024 15:34

Lic. Julio Ferreira
Jefe Interino
División de Presupuesto



Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

| | | |
|---|--|-------------------|
| | | F-G04: Plurianual |
| PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES | | |

Entidad: 23 10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 611 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----|---|----|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 2.482.666.840 | 2.616.197.140 | 2.767.997.143 | |
| | 334 | 30 | 1 | 99 | PROD. DE PAPEL Y CART | 27.700.000 | 27.977.000 | 28.256.770 |
| | 335 | 30 | 1 | 99 | LIBROS, REVIST Y PER | 28.080.000 | 28.360.800 | 28.644.408 |
| | 341 | 30 | 1 | 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 80.000.000 | 80.800.000 | 81.608.000 |
| | 342 | 30 | 1 | 99 | UTIL. ESC. OPI. Y E. | 244.885.000 | 247.333.850 | 249.807.189 |
| | 343 | 30 | 1 | 99 | UTIL. Y MAT. ELECT. | 216.895.000 | 219.063.950 | 221.254.589 |
| | 344 | 30 | 1 | 99 | UTENS. COCINA Y COM. | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.020.100 |
| | 345 | 30 | 1 | 99 | PROD. VID. LOZA Y P. | 12.000.000 | 12.120.000 | 12.241.200 |
| | 346 | 30 | 1 | 99 | REP. Y ACCESOR. MEN. | 227.800.000 | 230.078.000 | 232.378.780 |
| | 347 | 30 | 1 | 99 | ELEM. Y UTIL. DIV. | 2.420.000 | 2.444.200 | 2.468.642 |
| | 351 | 30 | 1 | 99 | COMP. QUIMICOS | 57.480.000 | 57.480.000 | 57.480.000 |
| | 352 | 30 | 1 | 99 | PROD. FARM. Y MED. | 41.290.000 | 41.290.000 | 41.290.000 |
| | 354 | 30 | 1 | 99 | INSECT. PUM. Y O. | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 355 | 30 | 1 | 99 | TINTAS, PINT. Y COL. | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 357 | 30 | 1 | 99 | PROD. DE MAT. PLAST. | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.750.000 |
| | 358 | 30 | 1 | 99 | UT. MAT. MED.Q. LAB. | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | 361 | 30 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 806.400.000 | 927.360.000 | 1.066.464.000 |
| | 391 | 30 | 1 | 99 | ART. DE CAUCHO | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| | 392 | 30 | 1 | 99 | CUBIERT. Y CAM. AIRE | 151.200.000 | 151.200.000 | 151.200.000 |
| | 393 | 30 | 1 | 99 | ESTRUCT. MET. ACAB. | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 394 | 30 | 1 | 99 | HERRAM. MENORES | 5.421.840 | 5.421.840 | 5.421.840 |
| | 396 | 30 | 1 | 99 | ART. DE PLASTICOS | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 397 | 30 | 1 | 99 | PROD. E INSUM. MET. | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 398 | 30 | 1 | 99 | PROD. INSUM. NO MET. | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 399 | 30 | 1 | 99 | BIENES DE CONSUMO V. | 74.525.000 | 74.525.000 | 74.525.000 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | 8.203.845.434 | 8.275.863.888 | 8.358.702.527 | |
| | 522 | 30 | 1 | 99 | CONS. OBRAS USO INST | 1.002.000.000 | 1.002.000.000 | 1.002.000.000 |
| | 534 | 30 | 1 | 99 | EQ. EDUCAT. RECREC. | 37.400.000 | 37.774.000 | 38.151.740 |
| | 536 | 30 | 1 | 99 | EQ. COMUNIC. SEÑALAM | 79.025.434 | 79.815.688 | 80.613.845 |
| | 538 | 30 | 1 | 99 | HERRAM. APA. E INST. | 28.660.000 | 28.946.600 | 29.236.066 |
| | 541 | 30 | 1 | 99 | ADQ. MUEBLES Y ENS. | 989.975.000 | 999.874.750 | 1.009.873.497 |
| | 542 | 30 | 1 | 99 | ADQ. EQUIP. OFICINA | 16.390.000 | 16.553.900 | 16.719.439 |
| | 543 | 30 | 1 | 99 | ADQ. EQ. DE COMPUTAC | 5.050.395.000 | 5.100.898.950 | 5.151.907.940 |
| | 579 | 30 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.000.000.000 | 1.010.000.000 | 1.030.200.000 |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 8.945.930.000 | 9.035.389.300 | 9.125.743.193 | |
| | 841 | 30 | 1 | 99 | BECAS | 5.634.730.000 | 5.691.077.300 | 5.747.988.073 |
| | 845 | 30 | 1 | 99 | INDEMNIZACIONES | 640.000.000 | 646.400.000 | 652.864.000 |
| | 851 | 30 | 1 | 99 | TRAN.C.SEC.EXT. | 2.671.200.000 | 2.697.912.000 | 2.724.891.120 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | 9.631.026.660 | 9.727.336.927 | 9.824.610.296 | |
| | 910 | 30 | 1 | 99 | IMP.TASAS. G.J.Y O. | 9.631.026.660 | 9.727.336.927 | 9.824.610.296 |
| Total Proyecto/Actividad: | | | | | 124.896.917.412 | 128.465.326.087 | 131.052.188.744 | |

Actividad Misional: 2 FISCALIZACION PARA LA REGULACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2025 | Programación 2026 | Programación 2027 |
|---------------------------|-----------------------------|----|-----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 17.702.419.524 | 17.841.310.500 | 17.983.448.425 |
| | 232 | 30 | 1 | 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 929.019.524 | 975.470.500 |
| | 244 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA | 360.000.000 | 363.600.000 |
| | 248 | 30 | 1 | 99 | OTROS MANT. Y REP. M | 7.529.400.000 | 7.529.400.000 |
| | 251 | 30 | 1 | 1 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 312.000.000 | 315.120.000 |
| | 261 | 30 | 1 | 99 | DE INF. Y SIST.COMPU | 5.340.000.000 | 5.393.400.000 |
| | 264 | 30 | 1 | 99 | PRIMAS Y GAST.SEGURO | 2.200.000.000 | 2.222.000.000 |
| | 265 | 30 | 1 | 99 | CONSULT.ASES.E INVES | 312.000.000 | 315.120.000 |
| | 268 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE COMUNIC | 720.000.000 | 727.200.000 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 659.875.320 | 758.856.618 | 872.685.110 |
| | 361 | 30 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 659.875.320 | 758.856.618 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | 32.118.000.000 | 32.438.000.000 | 32.545.527.254 |
| | 536 | 30 | 1 | 99 | EQ. COMUNIC. SEÑALAM | 32.000.000.000 | 32.320.000.000 |
| | 543 | 30 | 1 | 99 | ADQ. EQ. DE COMPUTAC | 118.000.000 | 118.000.000 |
| Total Proyecto/Actividad: | | | | | 50.480.294.844 | 51.038.167.118 | 51.401.660.789 |

20/09/2024 15:34
Lic. Julio Ferreira
Jefe Interino
División Presupuesto

Dr. German Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Viceministerio de Administración Financiera
 Dirección General de Presupuesto
 PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
 Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Función: 611 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
 Actividad Misional: 3 COBERTURA DE LOCALIDADES CON NECESIDAD DE DESARROLLO
 Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2025 | Programación 2026 | Programación 2027 |
|---------------------------|----|----|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 200 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 515,047,540 | 526,799,917 | 539,139,913 |
| 232 | 30 | 1 | 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 235,047,540 | 246,799,917 | 259,139,913 |
| 266 | 30 | 1 | 99 | CONSULTASES.E INVES | 280,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 |
| 300 | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 180,000,000 | 191,922,849 | 220,711,275 |
| 361 | 30 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 180,000,000 | 191,922,849 | 220,711,275 |
| 500 | | | | INVERSION FÍSICA | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 579 | 30 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| 800 | | | | TRANSFERENCIAS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 872 | 30 | 1 | 99 | SUB FONDO.SERV.UNIV. | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| Total Proyecto/Actividad: | | | | | 10,815,047,540 | 10,838,722,766 | 10,879,851,188 |
| Total Programa: | | | | | 186,192,259,796 | 190,342,215,971 | 193,333,700,721 |

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
 Función: 611 REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
 Actividad: 1 TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL

Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2025 | Programación 2026 | Programación 2027 |
|---------------------------|----|----|-----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 800 | | | | TRANSFERENCIAS | 190,000,000,000 | 190,000,000,000 | 190,000,000,000 |
| 812 | 30 | 1 | 99 | T.C.DE ED A TESORER. | 190,000,000,000 | 190,000,000,000 | 190,000,000,000 |
| Total Proyecto/Actividad: | | | | | 190,000,000,000 | 190,000,000,000 | 190,000,000,000 |

Actividad: 2 TRANSFERENCIAS AL MITIC

Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2025 | Programación 2026 | Programación 2027 |
|---------------------------|----|----|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 800 | | | | TRANSFERENCIAS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 818 | 30 | 1 | 99 | TR.CONSE.DE ED A AC | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| Total Proyecto/Actividad: | | | | | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| Total Programa: | | | | | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| Total Entidad: | | | | | 386,192,259,796 | 390,342,215,971 | 393,333,700,721 |
| Total General: | | | | | 386,192,259,796 | 390,342,215,971 | 393,333,700,721 |

Lic. Julio Ferreira
 Jefe Interino
 División Presupuesto

20/09/2024 15:34



Dr. Germán Ecurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

