CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 29 de junio de 2023

NOTA PR Nº 369 /2023

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1535/99 *"DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"*, a fin de remitir la Resolución Directorio Nº 1412/2023, por la cual se aprueba el **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024,** 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 Nº 642/95 *"DE TELECOMUNICACIONES"*; y los lineamientos generales dispuestos por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Nº 9.231/2023 *"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 2024 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024-2026"*.

Al respecto, el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la CONATEL, para el Ejercicio Fiscal 2024 asciende a **Gs. 287.781.000.000 (Guaraníes doscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y un millones)** 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 2024:** las estimaciones de ingresos se realizan considerando las posibilidades reales de recaudación de la institución y el comportamiento estacionario de los ingresos en los diferentes conceptos, y las variables económicas que afecta al sector de las telecomunicaciones.

En tal sentido, se estima una recaudación total anual de **Gs. 198.785.000.000** en concepto de Aranceles por Uso del Espectro radioeléctrico, así también, se estima en concepto de Derecho de Licencia por renovación y ampliaciones de licencias, de **Gs. 20.500.000.000**, y en concepto de Tasas por Explotación Comercial, la suma de **Gs. 62.188.000.000.-** el cual es producto, de la aplicación del hasta 1% sobre los ingresos percibidos por los prestadores por la explotación de servicios de comunicaciones.

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

Grupo	FF	Descripción	Anteproyecto CONATEL 2024	Participación (%)
132-35	30-01	Tasa de Explotación Comercial	62.188.000.000	21,61%
132-36	30-01	Derecho de Licencia	20.500.000.000	7,12%
133-01	30-01	Multas	2.570.000.000	0,89%
142-02	30-01	Arancel por uso del Espéctro Radioeléctrico	198.785.000.000	69,08%
142-12	30-01	Servicios Varios	3.079.000.000	1,07%
161-02	30-01	Intereses por Depósitos	659.000.000	0,23%
		TOTAL ANTEPROYECTO DE INGRESOS	287.781.000.000	100,00%

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Pdte. Franco 780 y Ayolas
Edificio Ayfra
Asunción - Paraguay

Tel.: (595 21) 438 2000
www.conatel.gov.py

b) **Programación de Gastos 2024:** las proyecciones de los gastos se realizan considerando los compromisos nacionales e internacionales asumidos por la CONATEL, en el marco de los contratos y convenios vigentes, en virtud del cumplimiento de lo establecido Ley N° 642/95 *"DE TELECOMUNICACIONES"* sus modificaciones y reglamentaciones vigentes como así también, los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT).

En tal sentido, y considerando la estructura programática vigente, el Anteproyecto de Gastos para el 2024, asciende a Gs. 287.781.000.000, 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 Hacienda	Transferencia MITIC	
100	Servicios Personales	53.815.693.912	-	-	-	-	53.815.693.912
200	Servicios No Personales	36.242.788.535	10.205.503.052	491.872.270	-	-	46.940.163.857
300	Bienes de consumo e Insumos	2.698.783.353	543.424.120	178.080.000		-	3.420.287.473
500	Inversiones	8.534.755.500	23.263.360.000	323.242.892	-	-	42.121.358.392
800	Transferencias	6.767.530.000	-	16.000.000.000	100.000.000.000	10.000.000.000	132.767.530.000
900	Otros gastos	8.715.986.366	-	-	-	-	8.715.986.366
	Total Anteproyecto	116.775.517.666	44.012.287.172	16.993.195.162	100.000.000.000	10.000.000.000	287.781.000.000

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 **34,74%** de los ingresos estimados por el 2024.

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 Hacienda, en virtud a que, la disponibilidad financiera proyectada, es insuficiente, por lo cual, sería de CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE para el Ente Regulador, hace frente a dicha 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 2024.**

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

Ing. JUAN CARLOS DUARTE DURE
PRESIDENTE
NOTA PR N° 369 /2023

A1141509

Lic. TANIA MORALES
JEFA - UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL
SECRETARIA GENERAL - CONATEL
29/06/2023

A SU EXCELENCIA
Don OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
30-06-2023
MESA DE ENTRADA
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
11-328 2023

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROY.

.E.A.F.
.RFU02

Fundamentación del cálculo por origen del ingreso ***F-IO2***

el	Entidad	*Nombre de la Dependencia o Entidad*	PRESUPUESTO GENERAL
23	10	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	

CODIGO				EJECUTADO 2022	EJECUTADO 2023	RECAUDACION ESTIMADA 2023	ANTEPROYECTO 2024
gen	Detalle	Fuente	Descripción	(a)	(b)	(c)	(d)
132	35	30	TASAS POR EXPLOTACION COMERCIAL	61.212.257.600	26.147.739.985	60.985.000.000	62.188.000.000
132	36	30	DERECHOS DE LICENCIA	44.262.941.661	17.216.818.817	17.216.818.817	20.500.000.000
133	1	30	MULTAS	7.970.252.618	430.716.164	2.285.000.000	2.570.000.000
142	2	30	ARANCEL POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	206.592.987.495	181.712.444.445	285.434.820.000	198.785.000.000
142	12	30	SERVICIOS VARIOS	3.962.567.030	1.667.743.563	2.958.000.000	3.079.000.000
161	2	30	INTERESES POR DEPOSITOS	935.938.479	202.138.200	955.000.000	659.000.000
tal por Entidad:				324.936.944.883	227.377.601.174	369.834.638.817	287.781.000.000
tal General:				324.936.944.883	227.377.601.174	369.834.638.817	287.781.000.000

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Jorge Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

COM. NAC. DE TEL.
S.S.E.A.F.
PRIOGFF

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2024

Fecha: 28/06/2023
Hora: 13:03:50

Nivel Entidad desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 1 hasta: 99 | Fin. desde: 0 hasta: 999 | Clase desde: 0 hasta: 9 | Pro. desde: 0 hasta: 999 | Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**287.781.000.000**	**100,00**	**287.781.000.000**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**53.815.693.912**	**18,70**	**53.815.693.912**	**18,70**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**34.790.778.100**	**12,09**	**34.790.778.100**	**12,09**	**0**		
111 SUELDOS	30.272.400.000	10,52	30.272.400.000	10,52	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.272.400.000	10,52	30.272.400.000	10,52	0		
112 DIETAS	1.452.000.000	,50	1.452.000.000	,50	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.452.000.000	,50	1.452.000.000	,50	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	390.164.400	,14	390.164.400	,14	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	390.164.400	,14	390.164.400	,14	0		
114 AGUINALDO	2.676.213.700	,93	2.676.213.700	,93	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.676.213.700	,93	2.676.213.700	,93	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**938.000.000**	**,33**	**938.000.000**	**,33**	**0**		
122 GASTOS DE RESIDENCIA	48.000.000	,02	48.000.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	48.000.000	,02	48.000.000	,02	0		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	590.000.000	,21	590.000.000	,21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	590.000.000	,21	590.000.000	,21	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	300.000.000	,10	300.000.000	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	,10	300.000.000	,10	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**13.071.095.475**	**4,54**	**13.071.095.475**	**4,54**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.434.675.892	,50	1.434.675.892	,50	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.434.675.892	,50	1.434.675.892	,50	0		
133 BONIFICACIONES	5.417.723.600	1,88	5.417.723.600	1,88	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.417.723.600	1,88	5.417.723.600	1,88	0		
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.083.495.983	2,11	6.083.495.983	2,11	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.083.495.983	2,11	6.083.495.983	2,11	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	135.200.000	,05	135.200.000	,05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	135.200.000	,05	135.200.000	,05	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**3.250.081.610**	**1,13**	**3.250.081.610**	**1,13**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	318.170.107	,11	318.170.107	,11	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	318.170.107	,11	318.170.107	,11	0		
144 JORNALES	1.634.084.018	,57	1.634.084.018	,57	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.634.084.018	,57	1.634.084.018	,57	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.297.827.485	,45	1.297.827.485	,45	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.297.827.485	,45	1.297.827.485	,45	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**1.765.738.727**	**,61**	**1.765.738.727**	**,61**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	21.600.000	,01	21.600.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.600.000	,01	21.600.000	,01	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.744.138.727	,61	1.744.138.727	,61	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.744.138.727	,61	1.744.138.727	,61	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**46.940.163.857**	**16,31**	**46.940.163.857**	**16,31**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**1.337.100.000**	**,46**	**1.337.100.000**	**,46**	**0**		
211 ENERGÍA ELECTRICA	526.200.000	,18	526.200.000	,18	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	526.200.000	,18	526.200.000	,18	0		
212 AGUA	19.800.000	,01	19.800.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	19.800.000	,01	19.800.000	,01	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	591.600.000	,21	591.600.000	,21	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	591.600.000	,21	591.600.000	,21	0		
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	199.500.000	,07	199.500.000	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	199.500.000	,07	199.500.000	,07	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**57.840.000**	**,02**	**57.840.000**	**,02**	**0**		
221 TRANSPORTE	9.840.000	,00	9.840.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.840.000	,00	9.840.000	,00	0		
222 ALMACENAJE	48.000.000	,02	48.000.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	48.000.000	,02	48.000.000	,02	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**5.749.621.533**	**2,00**	**5.749.621.533**	**2,00**	**0**		
231 PASAJES	1.805.446.983	,63	1.805.446.983	,63	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.805.446.983	,63	1.805.446.983	,63	0		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.889.275.860	1,35	3.889.275.860	1,35	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.889.275.860	1,35	3.889.275.860	1,35	0		
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	54.898.690	,02	54.898.690	,02	0		

Nor... Carlos Duarte Duré

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO 2024
POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 10 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 23 hasta: 10 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	287.781.000.000		**287.781.000.000**		**0**		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**46.940.163.857**	**16,31**	**46.940.163.857**	**16,31**	**0**		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**5.749.621.533**	**2,00**	**5.749.621.533**	**2,00**	**0**		
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	54.898.690	,02	54.898.690	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	54.898.690	,02	54.898.690	,02	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**13.399.619.996**	**4,66**	**13.399.619.996**	**4,66**	**0**		
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.344.279.996	1,86	5.344.279.996	1,86	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.344.279.996	1,86	5.344.279.996	1,86	0		
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	284.400.000	,10	284.400.000	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	284.400.000	,10	284.400.000	,10	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.013.040.000	,35	1.013.040.000	,35	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.013.040.000	,35	1.013.040.000	,35	0		
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	3.219.400.000	1,12	3.219.400.000	1,12	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.219.400.000	1,12	3.219.400.000	1,12	0		
248 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES I	3.538.500.000	1,23	3.538.500.000	1,23	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.538.500.000	1,23	3.538.500.000	1,23	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**1.946.800.000**	**,68**	**1.946.800.000**	**,68**	**0**		
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	780.000.000	,27	780.000.000	,27	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	780.000.000	,27	780.000.000	,27	0		
253 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200.000.000	,07	200.000.000	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	,07	200.000.000	,07	0		
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	966.800.000	,34	966.800.000	,34	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	966.800.000	,34	966.800.000	,34	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**14.918.557.228**	**5,18**	**14.918.557.228**	**5,18**	**0**		
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	6.632.000.000	2,30	6.632.000.000	2,30	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.632.000.000	2,30	6.632.000.000	2,30	0		
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	1.009.800.000	,35	1.009.800.000	,35	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.009.800.000	,35	1.009.800.000	,35	0		
263 SERVICIOS BANCARIOS	400.000.000	,14	400.000.000	,14	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	400.000.000	,14	400.000.000	,14	0		
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.245.875.228	,78	2.245.875.228	,78	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.245.875.228	,78	2.245.875.228	,78	0		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	947.250.000	,33	947.250.000	,33	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	947.250.000	,33	947.250.000	,33	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	1.145.000.000	,40	1.145.000.000	,40	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.145.000.000	,40	1.145.000.000	,40	0		
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.621.532.000	,56	1.621.532.000	,56	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.621.532.000	,56	1.621.532.000	,56	0		
269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VAI	917.100.000	,32	917.100.000	,32	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	917.100.000	,32	917.100.000	,32	0		
270 SERVICIO SOCIAL	**2.580.000.000**	**,90**	**2.580.000.000**	**,90**	**0**		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	840.000.000	,29	840.000.000	,29	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	840.000.000	,29	840.000.000	,29	0		
273 SERVICIOS DE SEPELIO	540.000.000	,19	540.000.000	,19	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	540.000.000	,19	540.000.000	,19	0		
275 SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERI	1.200.000.000	,42	1.200.000.000	,42	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.200.000.000	,42	1.200.000.000	,42	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**4.287.600.000**	**1,49**	**4.287.600.000**	**1,49**	**0**		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	1.563.600.000	,54	1.563.600.000	,54	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.563.600.000	,54	1.563.600.000	,54	0		
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.334.000.000	,81	2.334.000.000	,81	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.334.000.000	,81	2.334.000.000	,81	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	390.000.000	,14	390.000.000	,14	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	390.000.000	,14	390.000.000	,14	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**2.663.025.100**	**,93**	**2.663.025.100**	**,93**	**0**		
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	2.663.025.100	,93	2.663.025.100	,93	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.663.025.100	,93	2.663.025.100	,93	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.420.287.473**	**1,19**	**3.420.287.473**	**1,19**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**298.320.000**	**,10**	**298.320.000**	**,10**	**0**		
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	298.320.000	,10	298.320.000	,10	0		

Ing. Juan Carlos Ruiz

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2024

Nivel Entidad desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 1 hasta: 99 | Fin. desde: 0 hasta: 999 | Clase desde: 0 hasta: 9 | Pro. desde: 0 hasta: 999 | Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	287.781.000.000		**287.781.000.000**		**0**		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.420.287.473**	**1,19**	**3.420.287.473**	**1,19**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**298.320.000**	**,10**	**298.320.000**	**,10**	**0**		
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	298.320.000	,10	298.320.000	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	298.320.000	,10	298.320.000	,10	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**174.200.000**	**,06**	**174.200.000**	**,06**	**0**		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	65.000.000	,02	65.000.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	65.000.000	,02	65.000.000	,02	0		
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	52.400.000	,02	52.400.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	52.400.000	,02	52.400.000	,02	0		
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	28.000.000	,01	28.000.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	28.000.000	,01	28.000.000	,01	0		
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28.800.000	,01	28.800.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	28.800.000	,01	28.800.000	,01	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**1.059.750.000**	**,37**	**1.059.750.000**	**,37**	**0**		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	83.120.000	,03	83.120.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	83.120.000	,03	83.120.000	,03	0		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	512.795.000	,18	512.795.000	,18	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	512.795.000	,18	512.795.000	,18	0		
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	210.900.000	,07	210.900.000	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	210.900.000	,07	210.900.000	,07	0		
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1.000.000	,00	1.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.000.000	,00	1.000.000	,00	0		
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	9.500.000	,00	9.500.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.500.000	,00	9.500.000	,00	0		
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	240.125.000	,08	240.125.000	,08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	240.125.000	,08	240.125.000	,08	0		
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.310.000	,00	2.310.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.310.000	,00	2.310.000	,00	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**141.888.353**	**,05**	**141.888.353**	**,05**	**0**		
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	41.398.353	,01	41.398.353	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	41.398.353	,01	41.398.353	,01	0		
352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALE	41.740.000	,01	41.740.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	41.740.000	,01	41.740.000	,01	0		
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8.750.000	,00	8.750.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.750.000	,00	8.750.000	,00	0		
358 ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRÚRGICOS	30.000.000	,01	30.000.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	30.000.000	,01	30.000.000	,01	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.284.984.120**	**,45**	**1.284.984.120**	**,45**	**0**		
361 COMBUSTIBLES	1.284.984.120	,45	1.284.984.120	,45	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.284.984.120	,45	1.284.984.120	,45	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**461.145.000**	**,16**	**461.145.000**	**,16**	**0**		
391 ARTÍCULOS DE CAUCHO	640.000	,00	640.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	640.000	,00	640.000	,00	0		
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	280.000.000	,10	280.000.000	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	280.000.000	,10	280.000.000	,10	0		
393 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
394 HERRAMIENTAS MENORES	74.370.000	,03	74.370.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	74.370.000	,03	74.370.000	,03	0		
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	750.000	,00	750.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	750.000	,00	750.000	,00	0		
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2024

Nivel Entidad desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 1 hasta: 99 | Fin. desde: 0 hasta: 999 | Clase desde: 0 hasta: 9 | Pro. desde: 0 hasta: 999 | Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	287.781.000.000		**287.781.000.000**		**0**		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**3.420.287.473**	**1,19**	**3.420.287.473**	**1,19**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**461.145.000**	**,16**	**461.145.000**	**,16**	**0**		
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000	,00	10.000.000	,00	0		
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	80.385.000	,03	80.385.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	80.385.000	,03	80.385.000	,03	0		
500 INVERSION FÍSICA	**42.121.338.392**	**14,64**	**42.121.338.392**	**14,64**	**0**		
520 CONSTRUCCIONES	**1.168.500.000**	**,41**	**1.168.500.000**	**,41**	**0**		
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	1.168.500.000	,41	1.168.500.000	,41	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.168.500.000	,41	1.168.500.000	,41	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**32.460.443.392**	**11,28**	**32.460.443.392**	**11,28**	**0**		
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	74.367.000	,03	74.367.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	74.367.000	,03	74.367.000	,03	0		
536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIE	32.104.525.434	11,16	32.104.525.434	11,16	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	32.104.525.434	11,16	32.104.525.434	11,16	0		
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	281.550.958	,10	281.550.958	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	281.550.958	,10	281.550.958	,10	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**6.026.995.000**	**2,09**	**6.026.995.000**	**2,09**	**0**		
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	989.205.000	,34	989.205.000	,34	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	989.205.000	,34	989.205.000	,34	0		
542 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	72.190.000	,03	72.190.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	72.190.000	,03	72.190.000	,03	0		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	4.965.600.000	1,73	4.965.600.000	1,73	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.965.600.000	1,73	4.965.600.000	1,73	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**2.465.400.000**	**,86**	**2.465.400.000**	**,86**	**0**		
579 ACTIVOS INTANGIBLES	2.465.400.000	,86	2.465.400.000	,86	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.465.400.000	,86	2.465.400.000	,86	0		
800 TRANSFERENCIAS	**132.507.530.000**	**46,04**	**132.507.530.000**	**46,04**	**0**		
810 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	**110.000.000.000**	**38,22**	**110.000.000.000**	**38,22**	**0**		
812 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTI[	100.000.000.000	34,75	100.000.000.000	34,75	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	100.000.000.000	34,75	100.000.000.000	34,75	0		
818 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTI[	10.000.000.000	3,47	10.000.000.000	3,47	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	10.000.000.000	3,47	10.000.000.000	3,47	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV.	**4.347.530.000**	**1,51**	**4.347.530.000**	**1,51**	**0**		
841 BECAS	4.347.530.000	1,51	4.347.530.000	1,51	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.347.530.000	1,51	4.347.530.000	1,51	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	**2.160.000.000**	**,75**	**2.160.000.000**	**,75**	**0**		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	2.160.000.000	,75	2.160.000.000	,75	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.160.000.000	,75	2.160.000.000	,75	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**16.000.000.000**	**5,56**	**16.000.000.000**	**5,56**	**0**		
872 SUBSIDIOS DEL FONDO DE SERVICIOS UNIVE	16.000.000.000	5,56	16.000.000.000	5,56	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	16.000.000.000	5,56	16.000.000.000	5,56	0		
900 OTROS GASTOS	**8.975.986.366**	**3,12**	**8.975.986.366**	**3,12**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**8.975.986.366**	**3,12**	**8.975.986.366**	**3,12**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	8.975.986.366	3,12	8.975.986.366	3,12	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.975.986.366	3,12	8.975.986.366	3,12	0		

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL