Versión 9

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2022**

**F-G04: Plurianual**

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

**Entidad:** 23 10 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
**Tipo de Presupuesto:** 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 | Ley PGN 2020 | Programación 2021 | Programacion 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 52.545.825.414 | 52.012.149.414 | 52.012.149.414 |
| 111 | 30 | 1 | 99 | SUELDOS | 30.164.400.000 | 30.164.400.000 | 30.164.400.000 |
| 112 | 30 | 1 | 99 | DIETAS | 1.452.000.000 | 1.452.000.000 | 1.452.000.000 |
| 113 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE REPRES. | 390.164.400 | 390.164.400 | 390.164.400 |
| 114 | 30 | 1 | 99 | AGUINALDO | 2.667.213.700 | 2.667.213.700 | 2.667.213.700 |
| 122 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE RESIDENCIA | 96.000.000 | 96.000.000 | 96.000.000 |
| 123 | 30 | 1 | 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 352.495.000 | 352.495.000 | 352.495.000 |
| 125 | 30 | 1 | 99 | REMUN. ADICIONAL | 144.462.500 | 144.462.500 | 144.462.500 |
| 131 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 2.242.000.000 | 2.242.000.000 | 2.242.000.000 |
| 133 | 30 | 1 | 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 4.700.540.000 | 4.700.540.000 | 4.700.540.000 |
| 134 | 30 | 1 | 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 6.445.117.728 | 5.911.441.728 | 5.911.441.728 |
| 137 | 30 | 1 | 99 | GRAT.X SERV.ESP. | 78.000.000 | 78.000.000 | 78.000.000 |
| 141 | 30 | 1 | 99 | CONTRAT. PERS. TÉC. | 311.787.600 | 311.787.600 | 311.787.600 |
| 144 | 30 | 1 | 99 | JORNALES | 1.464.551.754 | 1.464.551.754 | 1.464.551.754 |
| 145 | 30 | 1 | 99 | HON.PROFESIONALES | 860.192.732 | 860.192.732 | 860.192.732 |
| 191 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO P/SALUD | 25.200.000 | 25.200.000 | 25.200.000 |
| 199 | 30 | 1 | 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 1.151.700.000 | 1.151.700.000 | 1.151.700.000 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 23.555.834.228 | 35.879.260.000 | 36.863.000.000 |
| 210 | 30 | 1 | 99 | SERVICIOS BÁSICOS | 813.000.000 | 829.260.000 | 848.000.000 |
| 220 | 30 | 1 | 99 | TRANSP.Y ALMACENAJE | 450.630.500 | 440.000.000 | 448.800.000 |
| 230 | 30 | 1 | 99 | PASAJES Y VIATICOS | 4.146.136.528 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 240 | 30 | 1 | 99 | G.P/SERV.AS.MAN.REP | 2.668.352.500 | 7.100.000.000 | 7.242.000.000 |
| 250 | 30 | 1 | 99 | ALQUIL. Y DERECHOS | 698.445.700 | 1.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| 260 | 30 | 1 | 99 | SERV.TÉCN.Y PROFES. | 6.241.305.000 | 10.710.000.000 | 10.924.200.000 |
| 271 | 30 | 1 | 99 | SERV DE SEG MED | 819.000.000 | 819.000.000 | 819.000.000 |
| 273 | 30 | 1 | 99 | SERV DE SEPELIO | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
| 275 | 30 | 1 | 99 | SERV DE PR. AUX TERC | 1.156.000.000 | 1.156.000.000 | 1.156.000.000 |
| 281 | 30 | 1 | 99 | SERV DE CEREMONIAL | 1.336.000.000 | 1.536.000.000 | 1.536.000.000 |
| 282 | 30 | 1 | 99 | SERV DE VIGILANCIA | 1.998.000.000 | 2.364.000.000 | 2.464.000.000 |
| 284 | 30 | 1 | 99 | SERV DE CATERING | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 290 | 30 | 1 | 99 | SERV.DE CAP.Y ADIES. | 2.303.964.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 3.507.773.000 | 4.186.000.000 | 4.300.320.000 |
| 310 | 30 | 1 | 99 | PROD. ALIMENTICIOS | 169.440.000 | 180.000.000 | 190.000.000 |
| 320 | 30 | 1 | 99 | TEXT.Y VESTUARIOS | 54.300.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 330 | 30 | 1 | 99 | PROD.PAP.CART.E IMP. | 505.864.000 | 820.000.000 | 836.400.000 |
| 340 | 30 | 1 | 99 | BIE.CON.DE OF.E INS. | 1.774.644.000 | 1.810.000.000 | 1.846.200.000 |
| 350 | 30 | 1 | 99 | P.E INST.QUIM.Y MED. | 83.527.000 | 86.000.000 | 87.720.000 |
| 360 | 30 | 1 | 99 | COMB.Y LUBRICANTES | 673.565.600 | 850.000.000 | 880.000.000 |
| 390 | 30 | 1 | 99 | OTROS BIENES DE CONS | 246.432.400 | 390.000.000 | 410.000.000 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | 10.507.772.000 | 10.250.000.000 | 9.937.000.000 |
| 520 | 30 | 1 | 99 | CONSTRUCCIONES | 1.500.000.000 | 1.000.000.000 | 500.000.000 |
| 530 | 30 | 1 | 99 | ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 2.652.542.000 | 2.700.000.000 | 2.750.000.000 |
| 540 | 30 | 1 | 99 | ADQ.EQ.DE OF.Y COMP. | 5.556.730.000 | 5.700.000.000 | 5.820.000.000 |
| 570 | 30 | 1 | 99 | ADQ.ACTIVOS INTANG. | 798.500.000 | 850.000.000 | 867.000.000 |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 8.307.350.000 | 8.500.000.000 | 8.600.000.000 |
| 841 | 30 | 1 | 99 | BECAS | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 845 | 30 | 1 | 99 | INDEMNIZACIONES | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 851 | 30 | 1 | 99 | TRAN.C.SEC.EXT. | 1.307.350.000 | 1.500.000.000 | 1.600.000.000 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | 7.272.108.451 | 7.300.000.000 | 7.500.000.000 |
| 910 | 30 | 1 | 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 7.272.108.451 | 7.300.000.000 | 7.500.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 105.696.663.093 | 118.127.409.414 | 119.212.469.414 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Ley PGN 2020 | Programación 2021 | Programacion 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Lic. MIGUEL CARBINI M.
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2022**

**F-G04: Plurianual**

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Ley PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 15.051.489.435 | 15.267.269.435 | 15.487.269.435 |
| 230 | 30 | 1 | 99 | PASAJES Y VIATICOS | 557.269.435 | 557.269.435 | 557.269.435 |
| 240 | 30 | 1 | 99 | G.P/SERV.AS.MAN.REP | 7.330.220.000 | 7.400.000.000 | 7.600.000.000 |
| 250 | 30 | 1 | 99 | ALQUIL. Y DERECHOS | 152.000.000 | 160.000.000 | 180.000.000 |
| 260 | 30 | 1 | 99 | SERV.TÉCN.Y PROFES. | 7.012.000.000 | 7.150.000.000 | 7.150.000.000 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 857.250.000 | 880.000.000 | 897.800.000 |
| 320 | 30 | 1 | 99 | TEXT.Y VESTUARIOS | 12.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 340 | 30 | 1 | 99 | BIE.CON.DE OF.E INS. | 218.050.000 | 220.000.000 | 225.000.000 |
| 360 | 30 | 1 | 99 | COMB.Y LUBRICANTES | 500.000.000 | 510.000.000 | 520.200.000 |
| 390 | 30 | 1 | 99 | OTROS BIENES DE CONS | 127.200.000 | 130.000.000 | 132.600.000 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | 60.462.810.000 | 64.237.240.000 | 77.415.784.800 |
| 520 | 30 | 1 | 99 | CONSTRUCCIONES | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 530 | 30 | 1 | 99 | ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 51.410.660.000 | 55.000.000.000 | 68.000.000.000 |
| 540 | 30 | 1 | 99 | ADQ.EQ.DE OF.Y COMP. | 590.150.000 | 610.000.000 | 620.000.000 |
| 570 | 30 | 1 | 99 | ADQ.ACTIVOS INTANG. | 8.262.000.000 | 8.427.240.000 | 8.595.784.800 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 76.371.549.435 | 80.384.509.435 | 93.800.854.235 |

**Actividad Misional:** 3 COBERTURA EN LOCALIDADES CON NECESIDADES DE DESARROLLO
**Unidad Responsable:** 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Ley PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 2.200.000.000 | 2.320.000.000 | 2.420.000.000 |
| 230 | 30 | 1 | 99 | PASAJES Y VIATICOS | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 260 | 30 | 1 | 99 | SERV.TÉCN.Y PROFES. | 2.080.000.000 | 2.200.000.000 | 2.300.000.000 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 200.000.000 | 250.000.000 | 230.000.000 |
| 360 | 30 | 1 | 99 | COMB.Y LUBRICANTES | 200.000.000 | 250.000.000 | 230.000.000 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | 361.000.000 | 388.000.000 | 400.000.000 |
| 530 | 30 | 1 | 99 | ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 37.800.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
| 540 | 30 | 1 | 99 | ADQ.EQ.DE OF.Y COMP. | 113.200.000 | 118.000.000 | 120.000.000 |
| 570 | 30 | 1 | 99 | ADQ.ACTIVOS INTANG. | 210.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 35.000.000.000 | 39.712.481.151 | 38.397.276.351 |
| 872 | 30 | 1 | 99 | SUB FONDO.SERV.UNIV. | 35.000.000.000 | 39.712.481.151 | 38.397.276.351 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 37.761.000.000 | 42.670.481.151 | 41.447.276.351 |
| | | | | **Total Programa:** | 219.829.212.528 | 241.182.400.000 | 254.460.600.000 |

**Tipo de Presupuesto:** 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 | Ley PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |
| 812 | 30 | 1 | 99 | T.C.DE ED A TESORER. | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 |

**Actividad:** 2 TRANSFERENCIAS AL MITIC
**Unidad Responsable:** 1 DIRECTORIO

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Ley PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 818 | 30 | 1 | 99 | TR.CONS.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:** | 210.000.000.000 | 210.000.000.000 | 210.000.000.000 |
| | | | | **Total Entidad:** | 429.829.212.528 | 451.182.400.000 | 464.460.600.000 |
| | | | | **Total General:** | 429.829.212.528 | 451.182.400.000 | 464.460.600.000 |



Lic. MIGUEL CARBINI M.
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL