



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 PAPELY 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. OFI. 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. QUÍMICOS	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



Dr. Germán Ecurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

