



23- 10 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

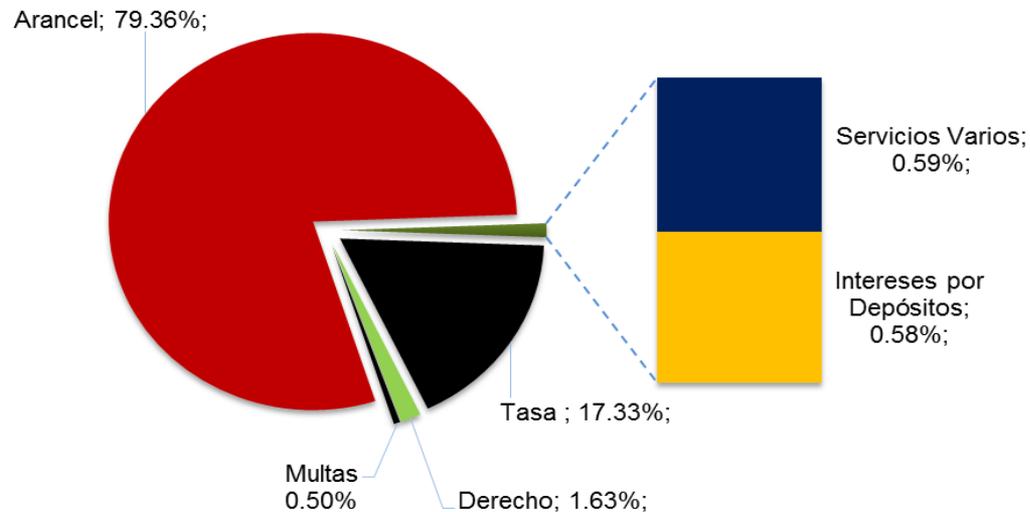
**PROYECTO EJECUTIVO
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2022**

PRESUPUESTO INGRESOS 2022

Cuadro comparativo: Ley 6672/2021 VS Proyecto PGN 2022 – Versión MH

Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Variación		Participación (%)
					Gs	%	
132-35	30-01	Tasa de Explotación Comercial	57.448.993.979	62.262.500.000	4.813.506.021	8.38%	17.33%
132-36	30-01	Derecho de Licencia	7.780.000.000	5.867.000.000	-1.913.000.000	-24.59%	1.63%
133-01	30-01	Multas	2.150.000.000	1.812.000.000	-338.000.000	-15.72%	0.50%
142-02	30-01	Arancel por uso del Espéctro Radioeléctrico	296.719.336.098	285.175.165.790	-11.544.170.308	-3.89%	79.36%
142-12	30-01	Servicios Varios	2.785.000.000	2.137.700.000	-647.300.000	-23.24%	0.59%
161-02	30-01	Intereses por Depósitos	2.159.000.000	2.095.000.000	-64.000.000	-2.96%	0.58%
169-99	30-01	Alquiler Varios	200.000.000	-	-200.000.000	-100.00%	0.00%
Total			369.242.330.077	359.349.365.790	-9.892.964.287	-2.68%	100.00%

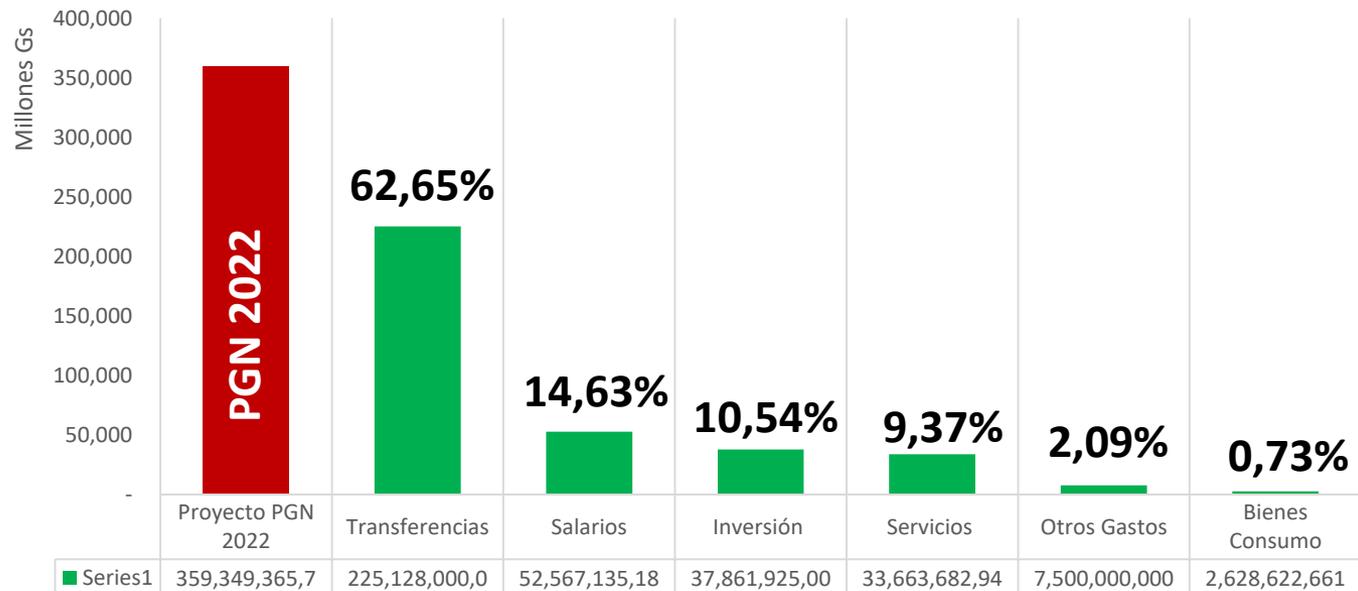
Composición de los Ingresos



PRESUPUESTO GASTOS 2022

Cuadro comparativo: Ley N° 6672/2021 VS Proyecto Ejecutivo PGN 2022 – Versión MH

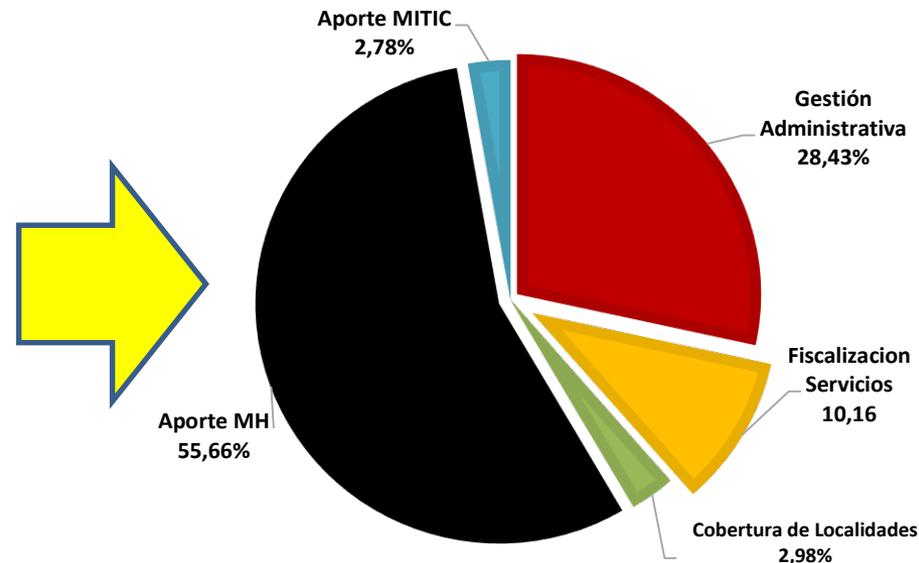
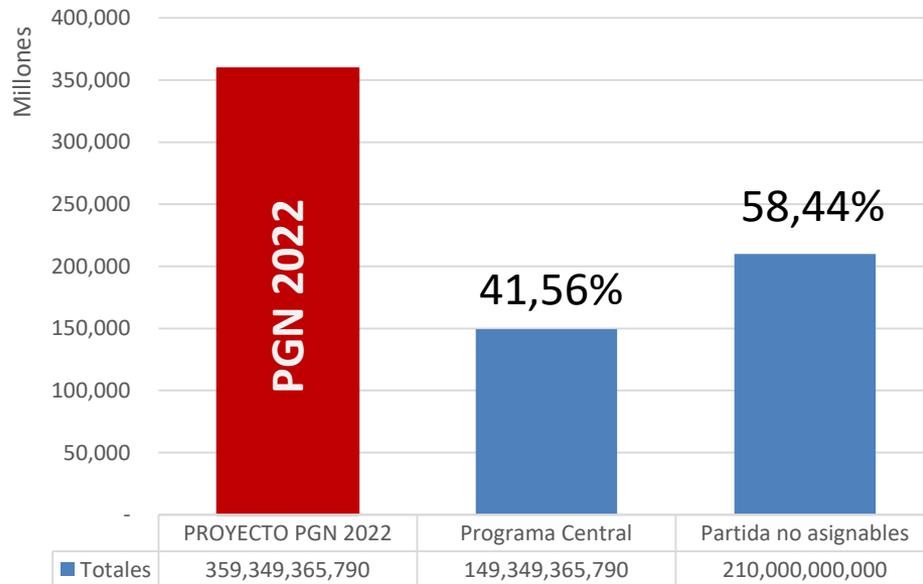
Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Variación		Participación Pyto PGN 2022 (%)
					Gs.	%	
100	30-01	Servicios Personales	51.641.803.487	52.567.135.185	925.331.698	↑ 1.79%	14.63%
200	30-01	Servicios No Personales	33.663.682.944	33.663.682.944	-	→ 0.00%	9.37%
300	30-01	Bienes de Consumo e Insumo	2.711.250.961	2.628.622.661	-82.628.300	↓ -3.05%	0.73%
500	30-01	Inversión Física	37.861.925.000	37.861.925.000	-	→ 0.00%	10.54%
800	30-01	Transferencias	236.028.000.000	225.128.000.000	-10.900.000.000	↓ -4.62%	62.65%
900	30-01	Otros Gastos	7.335.667.685	7.500.000.000	164.332.315	↑ 2.24%	2.09%
Total			369.242.330.077	359.349.365.790	-9.892.964.287	↓ -2.68%	100.00%



PRESUPUESTO GASTOS 2022

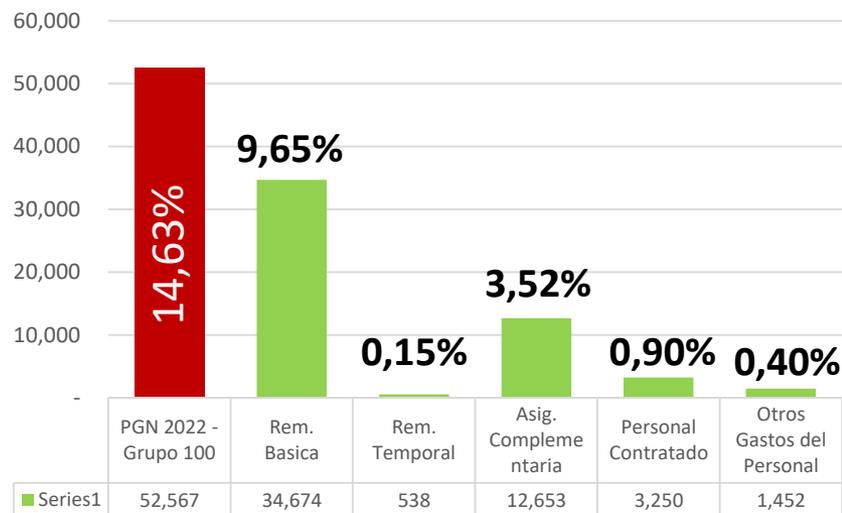
Cuadro: Presupuesto por Actividad (GpR):

Grupo	FF	Descripción	PROGRAMA CENTRAL			PARTIDAS NO ASIGNABLES		Totales	Participación (%)
			Gestion Administrativa Financiera	Fiscalización de los Servicios de Telecomunicaciones	Cobertura de Localidades	Transferencia Ministerio de Hacienda	Transferencia MITIC		
100	30-01	Servicios Personales	52.567.135.185			-	-	52.567.135.185	14.63%
200	30-01	Servicios No Personales	24.378.199.180	8.923.923.764	361.560.000	-	-	33.663.682.944	9.37%
300	30-01	Bienes de Consumo e Insumo	2.271.842.889	264.745.000	92.034.772	-	-	2.628.622.661	0.73%
500	30-01	Inversión Física	10.301.425.000	27.310.500.000	250.000.000	-	-	37.861.925.000	10.54%
800	30-01	Transferencias	5.128.000.000	-	10.000.000.000	200.000.000.000	10.000.000.000	225.128.000.000	62.65%
900	30-01	Otros Gastos	7.500.000.000	-	-	-	-	7.500.000.000	2.09%
Total Anteproyecto de Gastos			102.146.602.254	36.499.168.764	10.703.594.772	200.000.000.000	10.000.000.000	359.349.365.790	100.00%
Participación (%)			28.43%	10.16%	2.98%	55.66%	2.78%	100.00%	



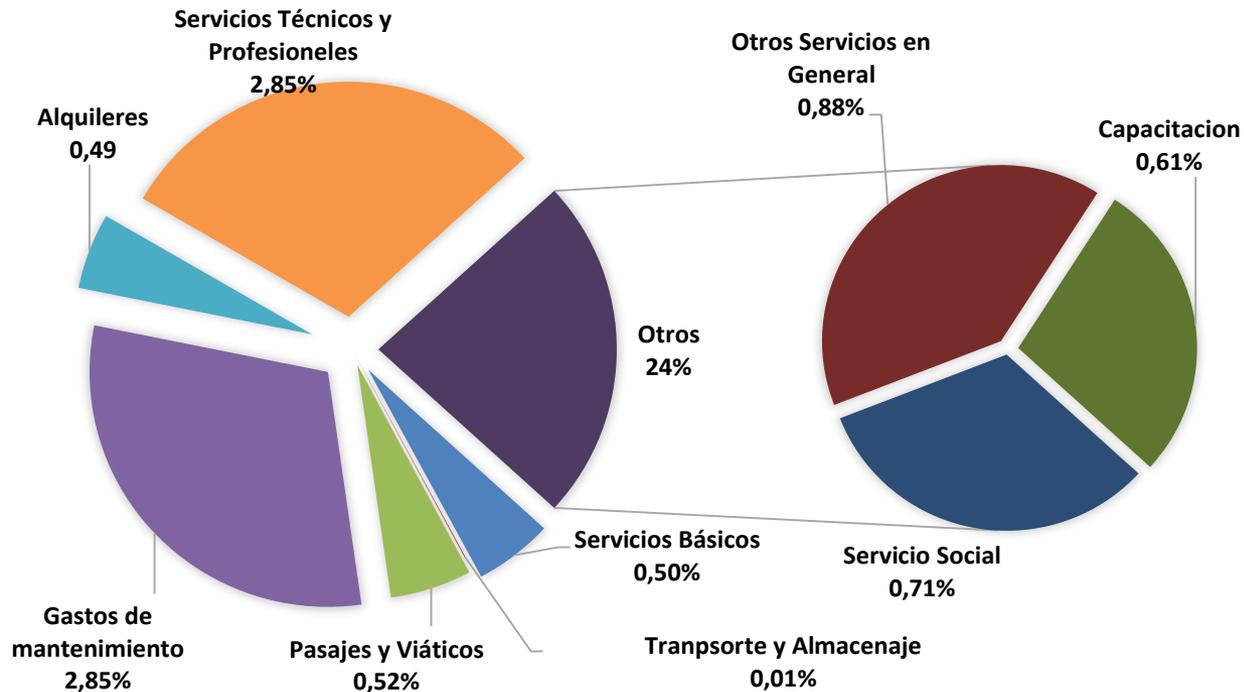
GRUPO 100 – SERVICIOS PERSONALES

OG	FF	Descripcion	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Partc. (%)
110		REMUNERACIONES BASICAS	34.673.778.100	9.65%
111	30-01	Sueldos	30.164.400.000	8.39%
112	30-01	Dietas	1.452.000.000	0.40%
113	30-01	Gastos De Representación	390.164.400	0.11%
114	30-01	Aguinaldo	2.667.213.700	0.74%
120		REMUNERACIONES TEMPORALES	538.000.000	0.15%
122	30-01	Gastos De Residencia	48.000.000	0.01%
123	30-01	Remuneración Extraordinaria	340.000.000	0.09%
125	30-01	Remuneracion Adicional	150.000.000	0.04%
130		ASIGNACIONES COMPLEMETARIAS	12.653.275.475	3.52%
131	30-01	Subsidio Familiar	1.186.325.899	0.33%
133	30-01	Bonificaciones Y Gratificaciones	5.117.723.600	1.42%
134	30-01	Aporte Jubilatorio Del Empleador	6.214.025.976	1.73%
137	30-01	Gratificaciones Por Servicios Especiales	135.200.000	0.04%
140		PERSONAL CONTRATADO	3.250.081.610	0.90%
141	30-01	Contratación De Personal Técnico	318.170.107	0.09%
144	30-01	Jornales	1.634.084.018	0.45%
145	30-01	Honorarios Profesionales	1.297.827.485	0.36%
190		OTROS GASTOS DL PERSONAL	1.452.000.000	0.40%
191	30-01	Subsidio para la salud	21.600.000	0.01%
199	30-01	Otros Gastos Del Personal	1.430.400.000	0.40%
Total Grupo 100 - Servicios Personales			52.567.135.185	14.63%
Total Proyecto PGN 2022			359.349.365.790	



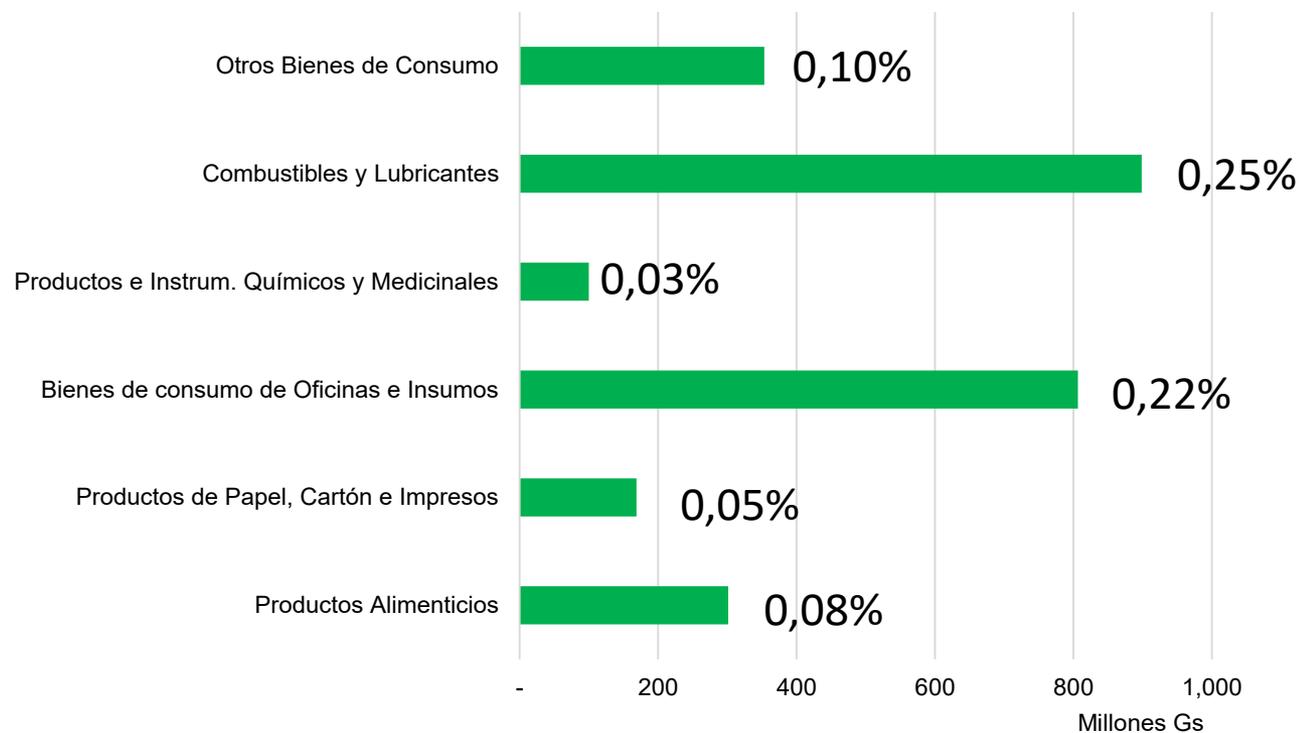
GRUPO 200 – SERVICIOS NO PERSONALES

Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Diferencia	Participación (%)
200	30-01	SERVICIOS NO PERSONALES	33.663.682.944	33.663.682.944	⇒ -	9.37%
210		Servicios Básicos	1.363.440.000	1.800.560.000	↑ 437.120.000	0.50%
220		Transporte y Almacenaje	25.000.000	25.000.000	⇒ -	0.01%
230		Pasajes y Viáticos	1.872.182.909	1.872.182.909	⇒ -	0.52%
240		Gastos por Servicios de Aseo, Mant. y Reparaciones	10.339.906.500	10.240.410.544	↓ -99.495.956	2.85%
250		Alquiler y Derecho	1.418.636.000	1.756.004.000	↑ 337.368.000	0.49%
260		Servicios Técnicos y Profesionales	11.366.428.301	10.031.683.745	↓ -1.334.744.556	2.79%
270		Servicio Social	2.544.000.000	2.565.000.000	↑ 21.000.000	0.71%
280		Otros Servicios en General	3.026.089.234	3.172.841.746	↑ 146.752.512	0.88%
290		Servicio de Capacitación y Adiestramiento	1.708.000.000	2.200.000.000	↑ 492.000.000	0.61%



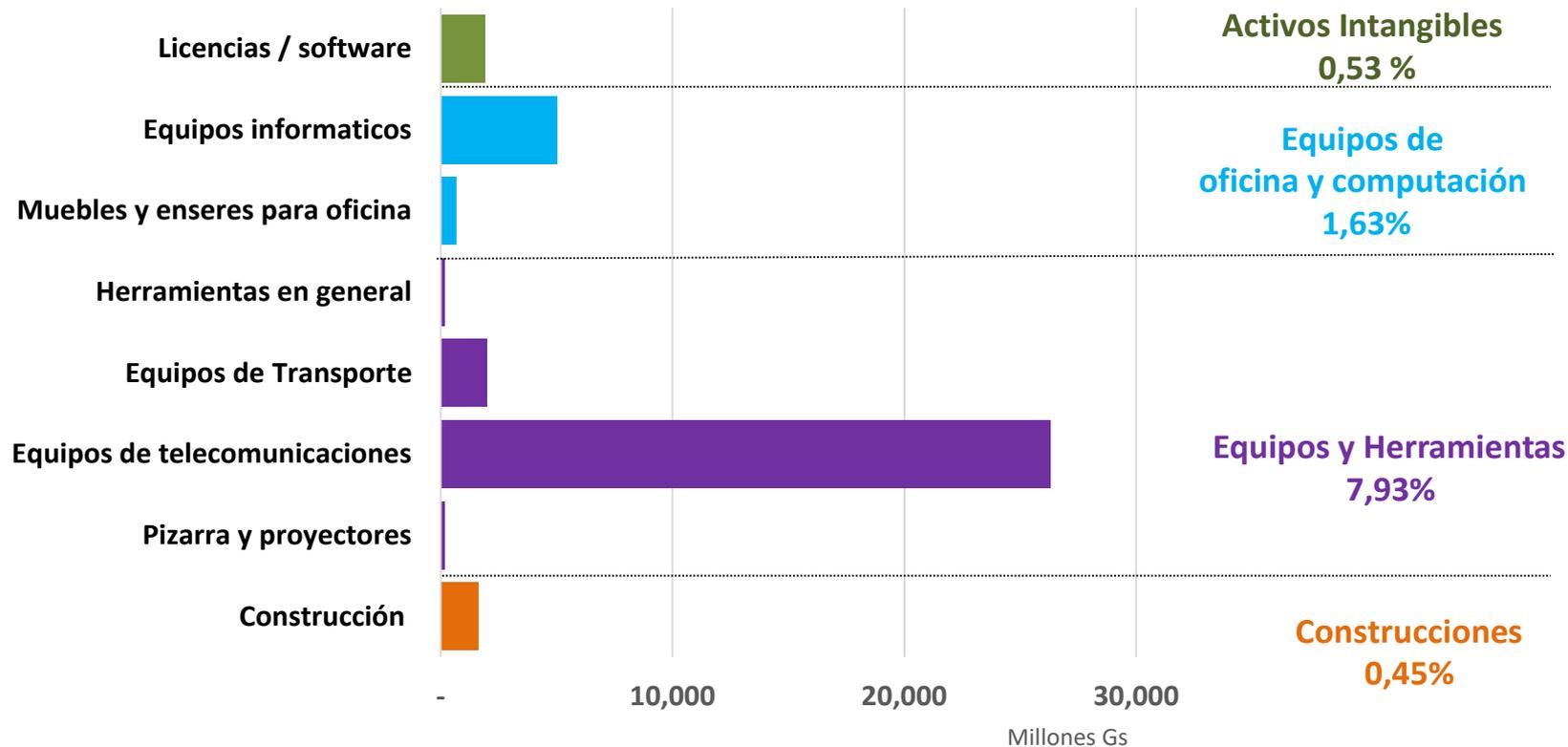
GRUPO 300 – BIENES DE CONSUMO E INSUMO

Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Diferencia	Participación (%)
300	30-01	BIENES DE CONSUMO E INSUMO	2.711.250.961	2.628.622.661	↓ -82.628.300	0.73%
310		Productos Alimenticios	210.000.000	301.200.000	↑ 91.200.000	0.08%
330		Productos de Papel, Cartón e Impresos	354.104.800	168.924.000	↓ -185.180.800	0.05%
340		Bienes de consumo de Oficinas e Insumos	880.139.500	806.480.000	↓ -73.659.500	0.22%
350		Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	139.950.000	99.750.000	↓ -40.200.000	0.03%
360		Combustibles y Lubricantes	898.846.661	898.846.661	→ -	0.25%
390		Otros Bienes de Consumo	228.210.000	353.422.000	↑ 125.212.000	0.10%



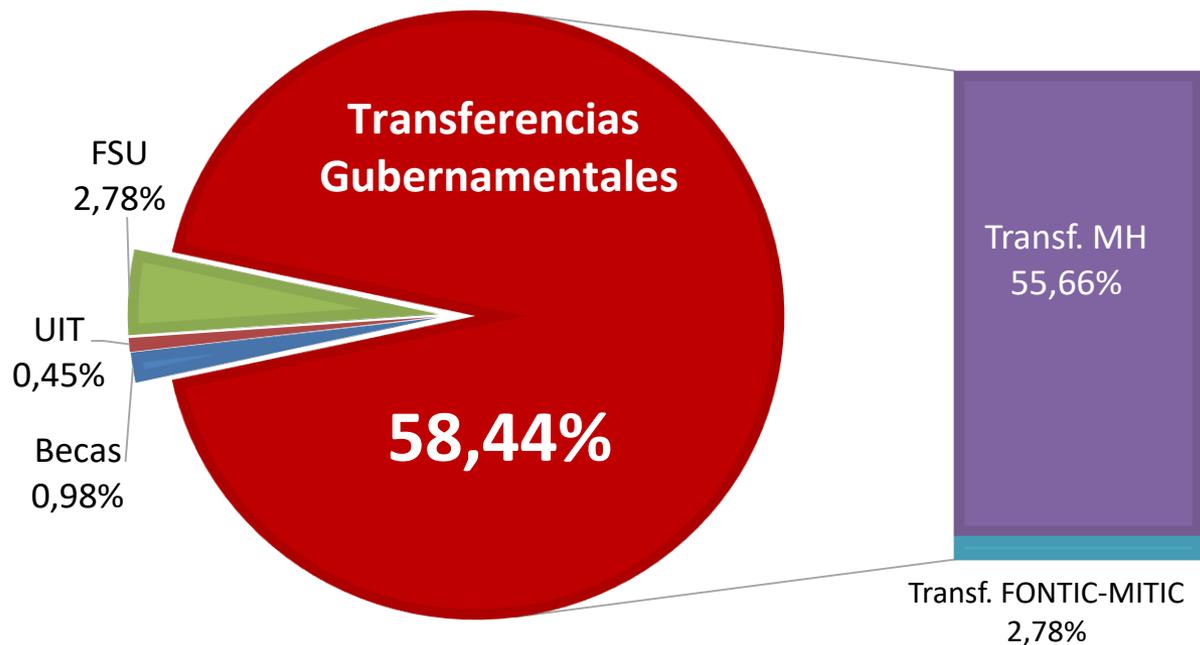
GRUPO 500 – INVERSION FISICA

Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Diferencia	Participación (%)
500	30-01	INVERSIÓN FÍSICA	37.861.925.000	37.861.925.000	→ -	10.54%
520		Construcciones	400.000.000	1.600.000.000	↑ 1.200.000.000	0.45%
530		Adq. De Maquinarias, Equipos y Herramientas en gral.	27.801.735.000	28.501.676.800	↑ 699.941.800	7.93%
540		Adq. De Equipos de Oficina y Computación	5.047.090.000	5.842.211.000	↑ 795.121.000	1.63%
570		Adq. De Activos Intangibles	4.613.100.000	1.918.037.200	↓ -2.695.062.800	0.53%



GRUPO 800 – TRANSFERENCIAS

Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Diferencia V4-V3	Participación V4 (%)
800	30-01	TRANSFERENCIAS	236.028.000.000	225.128.000.000	↓ -10.900.000.000	62.65%
812		Transferencias al Ministerio de Hacienda	207.000.000.000	200.000.000.000	↓ -7.000.000.000	55.66%
818		Transferencia al MITIC - FONTIC	10.000.000.000	10.000.000.000		2.78%
841		Becas	3.528.000.000	3.528.000.000	→ -	0.98%
845		Indemnizaciones	4.000.000.000	-	↓ -4.000.000.000	0.00%
851		Transferencia a la Unión Internacional de Telec.	1.500.000.000	1.600.000.000	↑ 100.000.000	0.45%
872		Subsidios , Fondo de Servicios Universales	10.000.000.000	10.000.000.000	→ -	2.78%



GRUPO 900 – OTROS GASTOS

Grupo	FF	Descripción	Ley N° 6672/2021	Proyecto Ejecutivo PGN 2022	Diferencia	Participación (%)
900	30-01	OTROS GASTOS	7.335.667.685	7.500.000.000	↑ 164.332.315	2.09%
910		Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales, Otros	7.335.667.685	7.500.000.000	↑ 164.332.315	2.09%

- ✓ Pago de impuestos y tasas municipales
- ✓ Pago de Honorarios Profesionales a Oficiales de Justicia por trabajos de incautación de radios ilegales
- ✓ Pago de demandas judiciales
- ✓ Otros gastos inherentes a procesos judiciales



METAS 2022

- ✓ Obligaciones regulatorias - Licitación 4G
- ✓ Encendido Digital
- ✓ Fortalecimiento del control y fiscalización de los servicios
- ✓ Compromisos internacionales
- ✓ Fortalecimiento institucional



MUCHAS GRACIAS
