



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

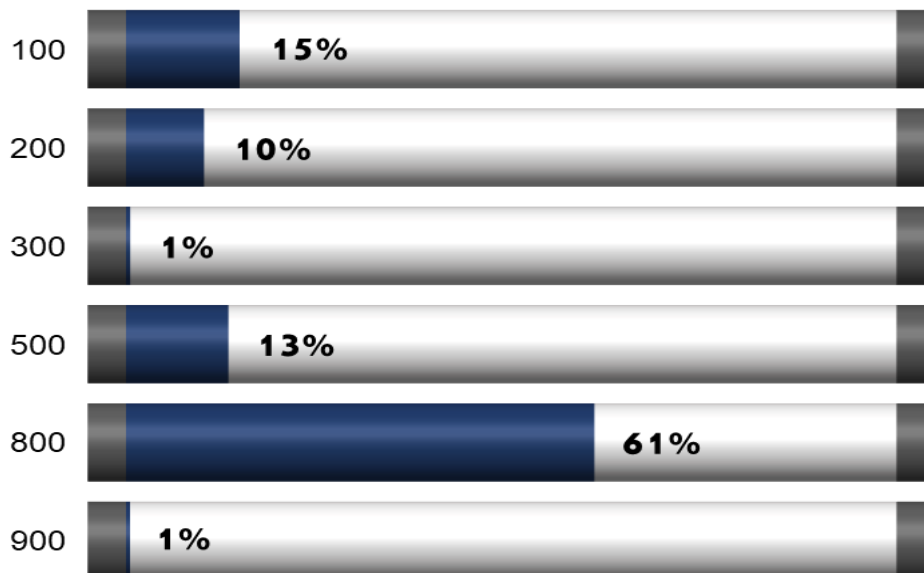
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

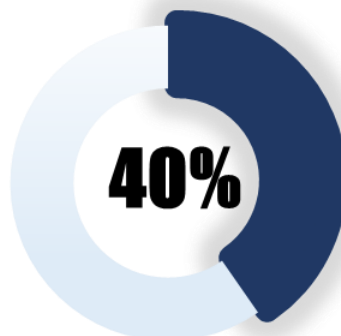
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.815.693.912	53.815.693.912	36.456.617.577	68%
200 Servicios No Personales	36.905.854.534	36.905.854.534	20.566.707.507	56%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.994.624.754	1.994.624.754	925.668.316	46%
500 Inversión Física	48.455.519.000	48.455.519.000	30.285.719.909	63%
800 Transferencias	221.771.860.000	221.771.860.000	57.485.679.051	26%
900 Otros Gastos	1.881.367.800	1.881.367.800	1.400.772.507	74%
TOTAL ENTIDAD	364.824.920.000	364.824.920.000	147.121.164.867	40%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 364.824.920.000
Ejecutado: ¢ 147.121.164.867

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	164.824.920.000	164.824.920.000	109.989.860.559	67%	105.991.265.664	3.998.594.895
01	Gestión Administrativa Financiera	104.881.234.050	104.881.234.050	66.665.495.958	64%	62.974.368.848	3.691.127.110
100 Servicios Personales		53.815.693.912	53.815.693.912	36.456.617.577	68%	36.379.931.599	76.685.978
110	Remuneraciones Básicas	34.790.778.100	34.790.778.100	21.841.682.201	63%	21.811.588.867	30.093.334
120	Remuneraciones Temporales	1.096.700.000	1.096.700.000	720.887.525	66%	720.887.525	0
130	Asignaciones Complementarias	13.324.856.541	13.324.856.541	10.488.679.054	79%	10.468.672.163	20.006.891
140	Personal Contratado	3.097.886.134	3.097.886.134	2.342.599.635	76%	2.342.140.580	459.055
190	Otros Gastos del Personal	1.505.473.137	1.505.473.137	1.062.769.162	71%	1.036.642.464	26.126.698
200 Servicios No Personales		25.189.111.356	25.189.111.356	14.101.019.415	56%	13.206.736.163	894.283.252
210	Servicios Básicos	1.330.490.000	1.330.490.000	854.262.167	64%	844.230.135	10.032.032
220	Transporte y Almacenaje	37.000.000	37.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	5.352.826.994	5.352.826.994	3.518.977.232	66%	3.349.776.411	169.200.821
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.185.048.890	6.185.048.890	3.724.789.692	60%	3.324.330.701	400.458.991
250	Alquileres y Derechos	1.122.133.480	1.122.133.480	736.170.050	66%	600.110.050	136.060.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.555.128.848	5.555.128.848	2.412.167.983	43%	2.384.016.367	28.151.616
270	Servicio Social	1.331.775.650	1.331.775.650	708.563.128	53%	619.523.336	89.039.792
280	Otros Servicios en General	3.694.609.619	3.694.609.619	1.653.832.563	45%	1.653.832.563	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	580.097.875	580.097.875	492.256.600	85%	430.916.600	61.340.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.417.681.982	1.417.681.982	685.668.316	48%	638.102.187	47.566.129
310	Productos Alimenticios	176.409.800	176.409.800	111.061.250	63%	97.495.850	13.565.400
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	148.598.718	148.598.718	77.595.950	52%	77.595.950	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	165.100.000	165.100.000	119.931.856	73%	119.931.856	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	147.806.575	147.806.575	482.733	0,33%	482.733	0
360	Combustibles y Lubricantes	622.066.889	622.066.889	295.323.847	47%	261.323.118	34.000.729
390	Otros Bienes de Consumo	157.700.000	157.700.000	81.272.680	52%	81.272.680	0
500 Inversión Física		10.849.479.000	10.849.479.000	3.711.000.000	34%	1.821.000.000	1.890.000.000
520	Construcciones	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.986.160.000	3.986.160.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.279.819.000	2.279.819.000	75.200.000	3%	75.200.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	4.413.500.000	4.413.500.000	3.635.800.000	82%	1.745.800.000	1.890.000.000
800 Transferencias		11.727.900.000	11.727.900.000	10.310.418.143	88%	9.551.465.443	758.952.700
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.440.000.000	10.440.000.000	9.022.518.143	86%	8.263.565.443	758.952.700
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.287.900.000	1.287.900.000	1.287.900.000	100%	1.287.900.000	0
900 Otros Gastos		1.881.367.800	1.881.367.800	1.400.772.507	74%	1.377.133.456	23.639.051
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	1.422.769.301	1.422.769.301	942.201.008	66%	918.561.957	23.639.051
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	458.598.499	458.598.499	458.571.499	100%	458.571.499	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Fiscalización para la Regulación de las Telecomunicaciones	49.140.091.178	49.140.091.178	33.097.990.825	67%	32.790.523.040	307.467.785
200 Servicios No Personales		11.255.183.178	11.255.183.178	6.305.724.602	56%	6.017.580.673	288.143.929
230 Pasajes y Viáticos		937.881.199	937.881.199	808.371.602	86%	795.227.673	13.143.929
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		5.846.888.634	5.846.888.634	2.676.176.000	46%	2.401.176.000	275.000.000
250 Alquileres y Derechos		36.960.000	36.960.000	15.840.000	43%	15.840.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.433.453.345	4.433.453.345	2.805.337.000	63%	2.805.337.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		484.908.000	484.908.000	217.546.314	45%	198.222.458	19.323.856
360 Combustibles y Lubricantes		484.745.000	484.745.000	217.546.314	45%	198.222.458	19.323.856
390 Otros Bienes de Consumo		163.000	163.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		37.400.000.000	37.400.000.000	26.574.719.909	71%	26.574.719.909	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		37.400.000.000	37.400.000.000	26.574.719.909	71%	26.574.719.909	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	10.803.594.772	10.803.594.772	10.226.373.776	95%	10.226.373.776	0
200 Servicios No Personales		461.560.000	461.560.000	159.963.490	35%	159.963.490	0
230 Pasajes y Viáticos		176.440.000	176.440.000	159.963.490	91%	159.963.490	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		285.120.000	285.120.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		92.034.772	92.034.772	22.453.686	24%	22.453.686	0
360 Combustibles y Lubricantes		92.034.772	92.034.772	22.453.686	24%	22.453.686	0
500 Inversión Física		206.040.000	206.040.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		206.040.000	206.040.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.043.960.000	10.043.960.000	10.043.956.600	100%	10.043.956.600	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		10.043.960.000	10.043.960.000	10.043.956.600	100%	10.043.956.600	0
SUBTOTAL		164.824.920.000	164.824.920.000	109.989.860.559	67%	105.991.265.664	3.998.594.895

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	200.000.000.000	200.000.000.000	37.131.304.308	19%	35.523.874.828	1.607.429.480
01	Transferencias a la Tesoreria General	190.000.000.000	190.000.000.000	30.000.000.000	16%	30.000.000.000	0
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	30.000.000.000	16%	30.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	30.000.000.000	16%	30.000.000.000	0
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	7.131.304.308	71%	5.523.874.828	1.607.429.480
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	7.131.304.308	71%	5.523.874.828	1.607.429.480
810 Transferencias Consolidables Corrientes Aa Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	7.131.304.308	71%	5.523.874.828	1.607.429.480
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	37.131.304.308	19%	35.523.874.828	1.607.429.480

TOTAL ENTIDAD	364.824.920.000	364.824.920.000	147.121.164.867	40%	141.515.140.492	5.606.024.375
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	---------------

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py