



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

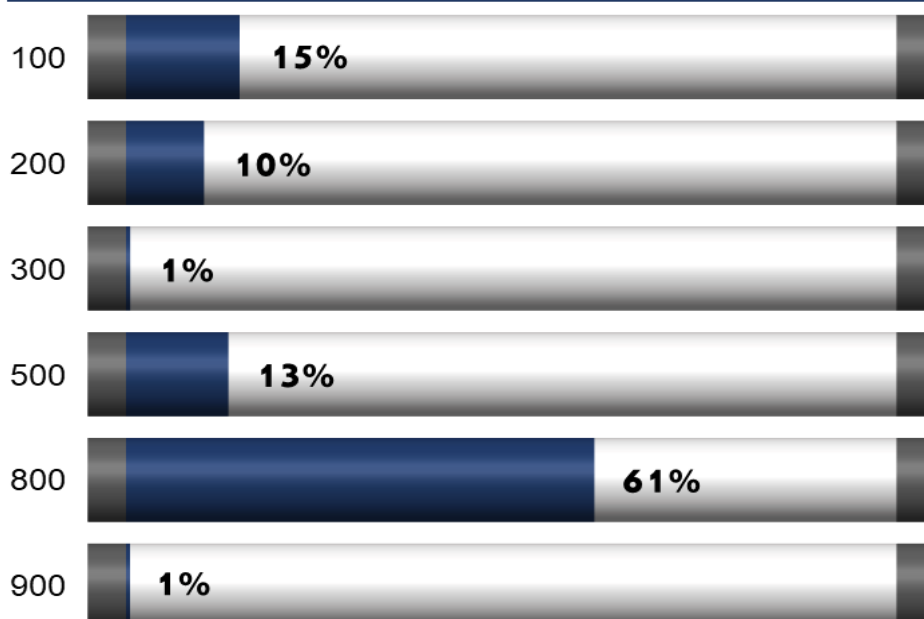
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

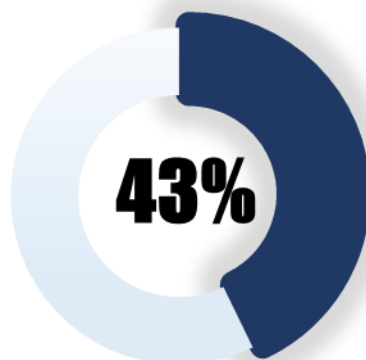
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.815.693.912	53.815.693.912	40.230.713.840	75%
200 Servicios No Personales	37.055.854.534	37.055.854.534	23.659.106.985	64%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.994.624.754	1.994.624.754	993.055.074	50%
500 Inversión Física	48.455.519.000	48.455.519.000	30.285.719.909	63%
800 Transferencias	221.621.860.000	221.621.860.000	59.417.285.941	27%
900 Otros Gastos	1.881.367.800	1.881.367.800	1.460.991.386	78%
TOTAL ENTIDAD	364.824.920.000	364.824.920.000	156.046.873.135	43%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 364.824.920.000
Ejecutado: ¢ 156.046.873.135

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	117.341.161.937	71%	109.375.357.429	7.965.804.508
01	Gestión Administrativa Financiera	104.781.234.050	104.781.234.050	73.837.028.070	70%	65.984.135.386	7.852.892.684
100 Servicios Personales		53.815.693.912	53.815.693.912	40.230.713.840	75%	36.937.381.224	3.293.332.616
110 Remuneraciones Básicas		34.790.778.100	34.790.778.100	24.102.460.538	69%	21.836.706.403	2.265.754.135
120 Remuneraciones Temporales		1.096.700.000	1.096.700.000	816.868.490	74%	720.887.525	95.980.965
130 Asignaciones Complementarias		13.324.856.541	13.324.856.541	11.557.909.641	87%	10.966.231.025	591.678.616
140 Personal Contratado		3.097.886.134	3.097.886.134	2.563.948.315	83%	2.342.599.635	221.348.680
190 Otros Gastos del Personal		1.505.473.137	1.505.473.137	1.189.526.856	79%	1.070.956.636	118.570.220
200 Servicios No Personales		25.239.111.356	25.239.111.356	17.049.462.965	68%	15.236.794.127	1.812.668.838
210 Servicios Básicos		1.330.490.000	1.330.490.000	871.149.193	65%	868.333.496	2.815.697
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	4.333.164.910	81%	3.700.830.282	632.334.628
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		6.185.048.890	6.185.048.890	3.993.695.179	65%	3.836.109.025	157.586.154
250 Alquileres y Derechos		1.122.133.480	1.122.133.480	855.258.270	76%	667.116.850	188.141.420
260 Servicios Técnicos y Profesionales		5.555.128.848	5.555.128.848	2.730.022.983	49%	2.674.882.983	55.140.000
270 Servicio Social		1.331.775.650	1.331.775.650	790.002.920	59%	692.833.128	97.169.792
280 Otros Servicios en General		3.694.609.619	3.694.609.619	2.982.423.710	81%	2.362.942.563	619.481.147
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		630.097.875	630.097.875	493.745.800	78%	433.745.800	60.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.417.681.982	1.417.681.982	717.241.736	51%	690.821.304	26.420.432
310 Productos Alimenticios		176.409.800	176.409.800	111.205.250	63%	111.205.250	0
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	122.135.284	74%	122.135.284	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		147.806.575	147.806.575	582.733	0,39%	582.733	0
360 Combustibles y Lubricantes		622.066.889	622.066.889	321.744.279	52%	295.323.847	26.420.432
390 Otros Bienes de Consumo		157.700.000	157.700.000	83.978.240	53%	83.978.240	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		11.577.900.000	11.577.900.000	10.667.618.143	92%	9.908.665.443	758.952.700
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		10.290.000.000	10.290.000.000	9.379.718.143	91%	8.620.765.443	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	1.460.991.386	78%	1.389.473.288	71.518.098
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.422.769.301	1.422.769.301	1.002.419.887	70%	930.901.789	71.518.098
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	49.240.091.178	49.240.091.178	33.270.697.686	68%	33.157.785.862	112.911.824
200 Servicios No Personales		11.355.183.178	11.355.183.178	6.442.618.125	57%	6.365.519.639	77.098.486
230 Pasajes y Viáticos		1.037.881.199	1.037.881.199	931.139.773	90%	868.166.639	62.973.134
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		5.846.888.634	5.846.888.634	2.690.301.352	46%	2.676.176.000	14.125.352
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	253.359.652	52%	217.546.314	35.813.338
360 Combustibles y Lubricantes		484.745.000	484.745.000	253.359.652	52%	217.546.314	35.813.338
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	10.233.436.181	95%	10.233.436.181	0
200 Servicios No Personales		461.560.000	461.560.000	167.025.895	36%	167.025.895	0
230 Pasajes y Viáticos		176.440.000	176.440.000	167.025.895	95%	167.025.895	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	99,99%	10.043.956.600	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		10.043.960.000	10.043.960.000	10.043.956.600	99,99%	10.043.956.600	0
SUBTOTAL		164.824.920.000	164.824.920.000	117.341.161.937	71%	109.375.357.429	7.965.804.508

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	38.705.711.198	19%	36.296.006.861	2.409.704.337
01	Transferencias a la Tesorería 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	8.705.711.198	87%	6.296.006.861	2.409.704.337
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	8.705.711.198	87%	6.296.006.861	2.409.704.337
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	8.705.711.198	87%	6.296.006.861	2.409.704.337
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	38.705.711.198	19%	36.296.006.861	2.409.704.337

TOTAL ENTIDAD	364.824.920.000	364.824.920.000	156.046.873.135	43%	145.671.364.290	10.375.508.845
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	----------------

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023

● 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