



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

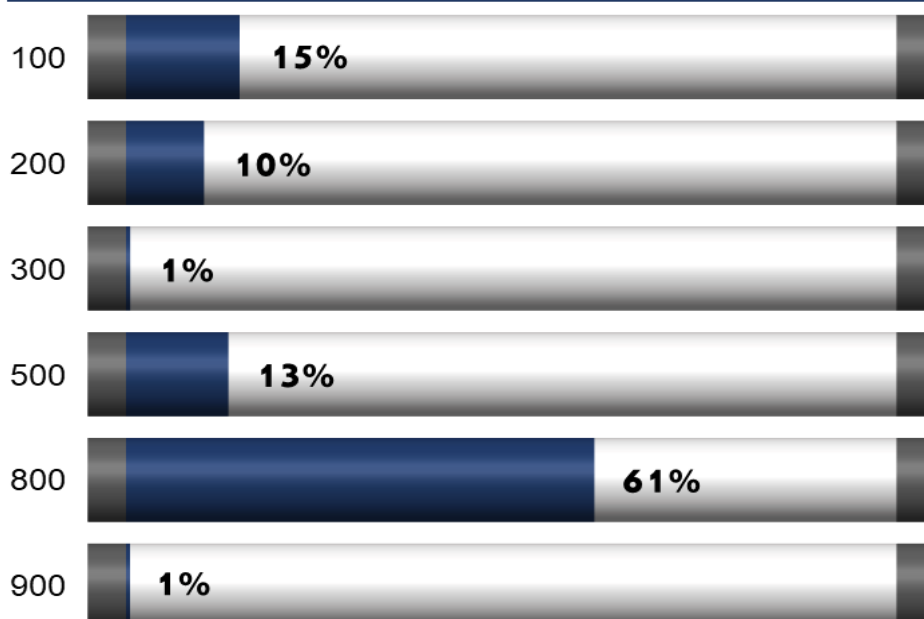
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

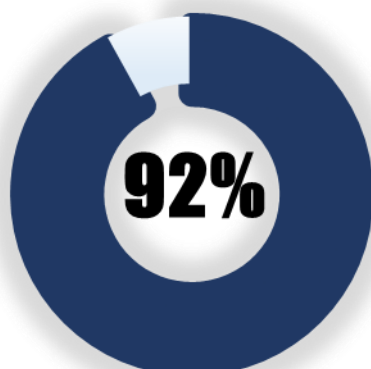
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.815.693.912	53.815.693.912	47.324.643.585	88%
200 Servicios No Personales	37.055.854.534	37.055.854.534	30.668.765.268	83%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.994.624.754	1.994.624.754	1.158.058.748	58%
500 Inversión Física	48.455.519.000	48.455.519.000	33.935.719.909	70%
800 Transferencias	221.621.860.000	221.621.860.000	220.808.891.882	100%
900 Otros Gastos	1.881.367.800	1.881.367.800	1.526.161.979	81%
TOTAL ENTIDAD	364.824.920.000	364.824.920.000	335.422.241.371	92%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 364.824.920.000
Ejecutado: \$ 335.422.241.371

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	135.919.024.232	82%	132.375.163.495	3.543.860.737
01	Gestión Administrativa Financiera	104.980.234.050	104.980.234.050	85.493.382.515	81%	83.637.505.553	1.855.876.962
100 Servicios Personales		53.815.693.912	53.815.693.912	47.324.643.585	88%	47.028.994.394	295.649.191
110 Remuneraciones Básicas		34.790.778.100	34.790.778.100	28.549.201.327	82%	28.549.201.327	
120 Remuneraciones Temporales		1.116.700.000	1.116.700.000	1.101.183.380	99%	1.001.183.380	100.000.000
130 Asignaciones Complementarias		13.324.856.541	13.324.856.541	13.177.084.020	99%	13.080.983.435	96.100.585
140 Personal Contratado		3.077.886.134	3.077.886.134	3.016.060.284	98%	2.988.134.107	27.926.177
190 Otros Gastos del Personal		1.505.473.137	1.505.473.137	1.481.114.574	98%	1.409.492.145	71.622.429
200 Servicios No Personales		25.438.111.356	25.438.111.356	20.247.619.640	80%	18.785.672.007	1.461.947.633
210 Servicios Básicos		1.330.490.000	1.330.490.000	1.166.057.415	88%	972.167.751	193.889.664
220 Transporte y Almacenaje		37.000.000	37.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		5.582.826.994	5.582.826.994	4.861.952.864	87%	4.605.268.688	256.684.176
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		6.185.048.890	6.185.048.890	4.812.043.202	78%	4.663.801.465	148.241.737
250 Alquileres y Derechos		1.122.133.480	1.122.133.480	963.257.330	86%	868.208.270	95.049.060
260 Servicios Técnicos y Profesionales		5.524.128.848	5.524.128.848	3.737.982.202	68%	3.108.842.202	629.140.000
270 Servicio Social		1.331.775.650	1.331.775.650	956.132.156	72%	863.312.712	92.819.444
280 Otros Servicios en General		3.694.609.619	3.694.609.619	3.233.768.671	88%	3.187.645.119	46.123.552
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		630.097.875	630.097.875	516.425.800	82%	516.425.800	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.417.681.982	1.417.681.982	852.239.168	60%	768.398.130	83.841.038
310 Productos Alimenticios		176.409.800	176.409.800	147.341.670	84%	111.930.870	35.410.800
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		148.598.718	148.598.718	112.576.190	76%	78.196.190	34.380.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		165.100.000	165.100.000	132.942.684	81%	132.942.684	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		147.806.575	147.806.575	858.333	1%	858.333	0
360 Combustibles y Lubricantes		622.066.889	622.066.889	372.107.834	60%	358.057.596	14.050.238
390 Otros Bienes de Consumo		157.700.000	157.700.000	86.412.457	55%	86.412.457	0
500 Inversión Física		10.849.479.000	10.849.479.000	4.281.000.000	39%	4.281.000.000	0
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	519.875.200	23%	519.875.200	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		4.413.500.000	4.413.500.000	3.761.124.800	85%	3.761.124.800	0
800 Transferencias		11.577.900.000	11.577.900.000	11.261.718.143	97%	11.257.918.143	3.800.000
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		10.290.000.000	10.290.000.000	9.973.818.143	97%	9.970.018.143	3.800.000
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	1.526.161.979	81%	1.515.522.879	10.639.100
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		1.422.769.301	1.422.769.301	1.067.590.480	75%	1.056.951.380	10.639.100
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	40.182.965.556	82%	38.494.981.781	1.687.983.775
200 Servicios No Personales		11.355.183.178	11.355.183.178	10.244.879.753	90%	8.564.747.061	1.680.132.692
230 Pasajes y Viáticos		1.037.881.199	1.037.881.199	1.005.805.110	97%	1.004.078.742	1.726.368
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		5.846.888.634	5.846.888.634	4.953.659.268	85%	3.836.961.194	1.116.698.074
250 Alquileres y Derechos		36.960.000	36.960.000	22.880.000	62%	19.360.000	3.520.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		4.433.453.345	4.433.453.345	4.262.535.375	96%	3.704.347.125	558.188.250
300 Bienes de Consumo e Insumos		484.908.000	484.908.000	283.365.894	58%	275.514.811	7.851.083
360 Combustibles y Lubricantes		484.745.000	484.745.000	283.365.894	58%	275.514.811	7.851.083
390 Otros Bienes de Consumo		163.000	163.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		37.400.000.000	37.400.000.000	29.654.719.909	79%	29.654.719.909	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		37.400.000.000	37.400.000.000	29.654.719.909	79%	29.654.719.909	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	10.604.594.772	10.604.594.772	10.242.676.161	97%	10.242.676.161	0
200 Servicios No Personales		262.560.000	262.560.000	176.265.875	67%	176.265.875	0
230 Pasajes y Viáticos		176.440.000	176.440.000	176.265.875	100%	176.265.875	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		86.120.000	86.120.000	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	135.919.024.232	82%	132.375.163.495	3.543.860.737

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	199.503.217.139	100%	147.903.436.341	51.599.780.798
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000	100%	140.000.000.000	50.000.000.000
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000	100%	140.000.000.000	50.000.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000	100%	140.000.000.000	50.000.000.000
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	9.503.217.139	95%	7.903.436.341	1.599.780.798
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	9.503.217.139	95%	7.903.436.341	1.599.780.798
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	9.503.217.139	95%	7.903.436.341	1.599.780.798
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	199.503.217.139	100%	147.903.436.341	51.599.780.798
TOTAL ENTIDAD		364.824.920.000	364.824.920.000	335.422.241.371	92%	280.278.599.836	55.143.641.535

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023

 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