



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

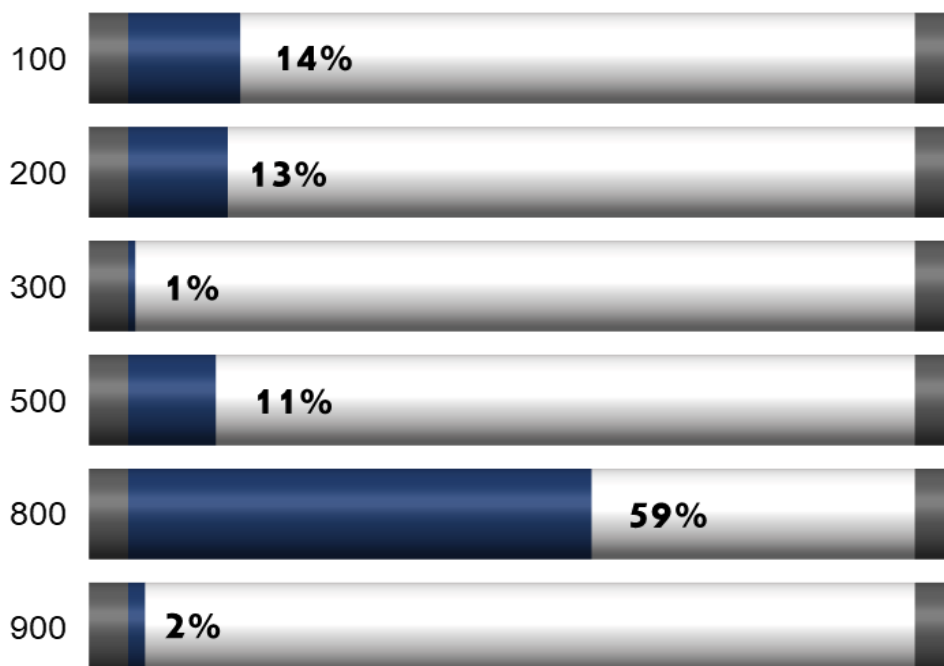
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

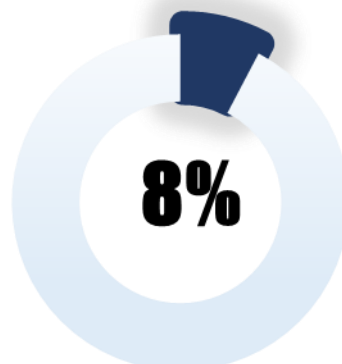
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.816.738.761	53.816.738.761	12.147.391.681	23%
200 Servicios No Personales	47.789.254.232	47.789.254.232	4.491.185.674	9%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.420.287.473	3.420.287.473	104.274.070	3%
500 Inversión Física	42.121.338.392	42.121.338.392	0	0%
800 Transferencias	222.507.530.000	222.507.530.000	11.614.943.601	5%
900 Otros Gastos	8.126.895.991	8.126.895.991	710.154.399	9%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	29.067.949.425	8%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 377.782.044.849
Ejecutado: ¢ 29.067.949.425

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	177.782.044.849	177.782.044.849	20.067.949.425	11%	17.840.055.167	2.227.894.258
01	Gestión Administrativa Financiera	112.697.592.140	112.697.592.140	17.856.824.315	16%	16.450.617.110	1.406.207.205
100 Servicios Personales		53.816.738.761	53.816.738.761	12.147.391.681	23%	12.032.116.475	115.275.206
110	Remuneraciones Básicas	35.485.896.147	35.485.896.147	6.918.263.138	19%	6.918.263.138	
120	Remuneraciones Temporales	858.200.000	858.200.000	130.989.476	15%	36.249.117	94.740.359
130	Asignaciones Complementarias	13.150.895.475	13.150.895.475	4.298.903.630	33%	4.293.542.884	5.360.746
140	Personal Contratado	2.556.008.412	2.556.008.412	556.250.858	22%	541.076.757	15.174.101
190	Otros Gastos del Personal	1.765.738.727	1.765.738.727	242.984.579	14%	242.984.579	0
200 Servicios No Personales		33.012.908.535	33.012.908.535	2.317.160.205	7%	1.068.948.925	1.248.211.280
210	Servicios Básicos	1.337.100.000	1.337.100.000	186.396.177	14%	183.070.748	3.325.429
220	Transporte y Almacenaje	57.840.000	57.840.000	1.100.000	2%	1.100.000	0
230	Pasajes y Viáticos	4.791.683.825	4.791.683.825	697.264.861	15%	570.542.893	126.721.968
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.201.119.996	9.201.119.996	819.000.094	9%	252.153.675	566.846.419
250	Alquileres y Derechos	1.634.800.000	1.634.800.000	87.520.840	5%	5.265.000	82.255.840
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.759.739.614	8.759.739.614	326.963.000	4%	21.600.584	305.362.416
270	Servicio Social	1.660.000.000	1.660.000.000	164.199.208	10%	500.000	163.699.208
280	Otros Servicios en General	3.707.600.000	3.707.600.000	20.279.845	1%	20.279.845	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.863.025.100	1.863.025.100	14.436.180	1%	14.436.180	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.698.783.353	2.698.783.353	67.174.429	2%	43.497.384	23.677.045
310	Productos Alimenticios	298.320.000	298.320.000	418.516	0,14%	418.516	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	174.200.000	174.200.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.059.750.000	1.059.750.000	9.606.729	1%	9.606.729	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	141.888.353	141.888.353	3.656.947	3%	3.656.947	0
360	Combustibles y Lubricantes	621.480.000	621.480.000	50.658.337	8%	26.981.292	23.677.045
390	Otros Bienes de Consumo	403.145.000	403.145.000	2.833.900	1%	2.833.900	0
500 Inversión Física		8.534.735.500	8.534.735.500	0	0%	0	0
520	Construcciones	1.168.500.000	1.168.500.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	306.040.500	306.040.500	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.878.995.000	5.878.995.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.181.200.000	1.181.200.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		6.507.530.000	6.507.530.000	2.614.943.601	40%	2.614.943.601	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.347.530.000	4.347.530.000	1.315.436.601	30%	1.315.436.601	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	2.160.000.000	2.160.000.000	1.299.507.000	60%	1.299.507.000	0
900 Otros Gastos		8.126.895.991	8.126.895.991	710.154.399	9%	691.110.725	19.043.674
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.126.895.991	8.126.895.991	710.154.399	9%	691.110.725	19.043.674

 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	48.091.257.547	48.091.257.547	2.192.469.253	5%	1.372.935.609	819.533.644
200 Servicios No Personales		14.284.473.427	14.284.473.427	2.158.685.521	15%	1.361.017.273	797.668.248
230	Pasajes y Viáticos	746.065.438	746.065.438	202.759.395	27%	194.017.273	8.742.122
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.760.154.750	5.760.154.750	1.045.980.001	18%	627.000.000	418.980.001
250	Alquileres y Derechos	312.000.000	312.000.000	3.520.000	1%	0	3.520.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.466.253.239	7.466.253.239	906.426.125	12%	540.000.000	366.426.125
300 Bienes de Consumo e Insumos		543.424.120	543.424.120	33.783.732	6%	11.918.336	21.865.396
360	Combustibles y Lubricantes	485.424.120	485.424.120	33.783.732	7%	11.918.336	21.865.396
390	Otros Bienes de Consumo	58.000.000	58.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.263.360.000	33.263.360.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	32.121.160.000	32.121.160.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	118.000.000	118.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.024.200.000	1.024.200.000	0	0%	0	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	16.993.195.162	16.993.195.162	18.655.857	0,11%	16.502.448	2.153.409
200 Servicios No Personales		491.872.270	491.872.270	15.339.948	3%	15.339.948	0
230	Pasajes y Viáticos	211.872.270	211.872.270	15.339.948	7%	15.339.948	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		178.080.000	178.080.000	3.315.909	2%	1.162.500	2.153.409
360	Combustibles y Lubricantes	178.080.000	178.080.000	3.315.909	2%	1.162.500	2.153.409
500 Inversión Física		323.242.892	323.242.892	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	33.242.892	33.242.892	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computacion	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		16.000.000.000	16.000.000.000	0	0%	0	0
870	Transferencias de Capital al Sector Privado	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		177.782.044.849	177.782.044.849	20.067.949.425	11%	17.840.055.167	2.227.894.258

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	9.000.000.000	5%	9.000.000.000	0
01	Transferencias a la Tesoreria General	190.000.000.000	190.000.000.000	9.000.000.000	5%	9.000.000.000	0
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	9.000.000.000	5%	9.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	9.000.000.000	5%	9.000.000.000	0
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	9.000.000.000	5%	9.000.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		377.782.044.849	377.782.044.849	29.067.949.425	8%	26.840.055.167	2.227.894.258

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024

● 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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



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