



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

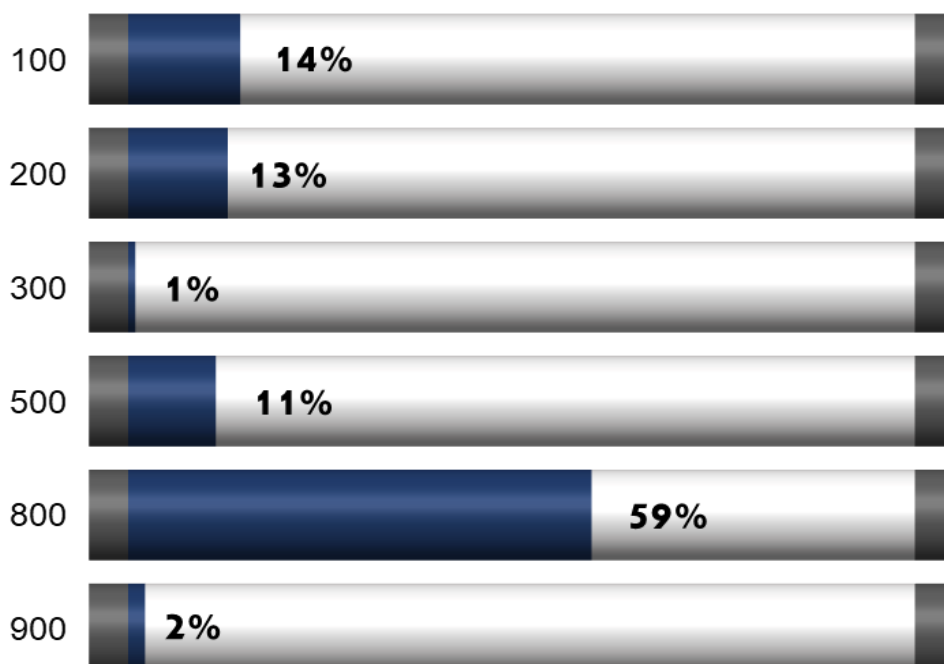
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

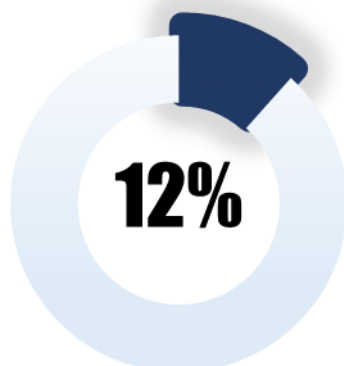
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	53.816.738.761	53.816.738.761	15.883.751.664	30%
200 Servicios No Personales	47.789.254.232	47.789.254.232	7.413.460.797	16%
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.420.287.473	3.420.287.473	178.014.167	5%
500 Inversión Física	42.121.338.392	42.121.338.392	1.363.180.000	3%
800 Transferencias	222.507.530.000	222.507.530.000	18.253.302.538	8%
900 Otros Gastos	8.126.895.991	8.126.895.991	714.934.399	9%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	43.806.643.565	12%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 377.782.044.849
Ejecutado: \$ 43.806.643.565

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	28.600.471.294	16%	26.690.384.374	1.910.086.920
01	Gestión Administrativa Financiera	112.697.592.140	112.697.592.140	26.017.667.183	23%	24.134.899.629	1.882.767.554
100 Servicios Personales		53.816.738.761	53.816.738.761	15.883.751.664	30%	15.787.028.742	96.722.922
110	Remuneraciones Básicas	35.485.896.147	35.485.896.147	9.226.164.184	26%	9.226.164.184	0
120	Remuneraciones Temporales	858.200.000	858.200.000	227.874.277	27%	216.909.134	10.965.143
130	Asignaciones Complementarias	13.150.895.475	13.150.895.475	5.289.729.477	40%	5.279.664.477	10.065.000
140	Personal Contratado	2.556.008.412	2.556.008.412	740.338.747	29%	698.195.968	42.142.779
190	Otros Gastos del Personal	1.765.738.727	1.765.738.727	399.644.979	23%	366.094.979	33.550.000
200 Servicios No Personales		33.012.908.535	33.012.908.535	4.893.315.693	15%	3.925.497.082	967.818.611
210	Servicios Básicos	1.337.100.000	1.337.100.000	319.288.031	24%	269.926.272	49.361.759
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	1.287.484.046	27%	1.073.609.773	213.874.273
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.201.119.996	9.201.119.996	1.782.883.969	19%	1.549.120.698	233.763.271
250	Alquileres y Derechos	1.634.800.000	1.634.800.000	238.698.220	15%	215.218.220	23.480.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.759.739.614	8.759.739.614	731.148.900	8%	446.763.900	284.385.000
270	Servicio Social	1.660.000.000	1.660.000.000	246.048.812	15%	164.199.208	81.849.604
280	Otros Servicios en General	3.707.600.000	3.707.600.000	77.477.535	2%	46.372.831	31.104.704
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.863.025.100	1.863.025.100	209.186.180	11%	159.186.180	50.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.698.783.353	2.698.783.353	115.355.160	4%	69.449.529	45.905.631
310	Productos Alimenticios	298.320.000	298.320.000	12.360.316	4%	1.099.516	11.260.800
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	174.200.000	174.200.000	15.000	0,01%	0	15.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.059.750.000	1.059.750.000	13.153.329	1%	10.824.529	2.328.800
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	141.888.353	141.888.353	11.199.717	8%	3.657.147	7.542.570
360	Combustibles y Lubricantes	621.480.000	621.480.000	74.613.298	12%	50.658.337	23.954.961
390	Otros Bienes de Consumo	403.145.000	403.145.000	4.013.500	1%	3.210.000	803.500
500 Inversión Física		8.534.735.500	8.534.735.500	1.363.180.000	16%	599.900.000	763.280.000
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	763.280.000	13%	0	763.280.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.181.200.000	1.181.200.000	599.900.000	51%	599.900.000	0
800 Transferencias		6.507.530.000	6.507.530.000	3.047.130.267	47%	3.047.130.267	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.347.530.000	4.347.530.000	1.747.623.267	40%	1.747.623.267	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	714.934.399	9%	705.894.009	9.040.390
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	8.126.895.991	8.126.895.991	714.934.399	9%	705.894.009	9.040.390

 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	2.562.383.567	5%	2.536.828.888	25.554.679
200 Servicios No Personales		14.284.473.427	14.284.473.427	2.504.805.156	18%	2.503.045.156	1.760.000
230	Pasajes y Viáticos	746.065.438	746.065.438	272.119.030	36%	272.119.030	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.760.154.750	5.760.154.750	1.320.980.001	23%	1.320.980.001	0
250	Alquileres y Derechos	312.000.000	312.000.000	5.280.000	2%	3.520.000	1.760.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.466.253.239	7.466.253.239	906.426.125	12%	906.426.125	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		543.424.120	543.424.120	57.578.411	11%	33.783.732	23.794.679
360	Combustibles y Lubricantes	485.424.120	485.424.120	57.578.411	12%	33.783.732	23.794.679
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	20.420.544	0,12%	18.655.857	1.764.687
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	5.080.596	3%	3.315.909	1.764.687
360	Combustibles y Lubricantes	178.080.000	178.080.000	5.080.596	3%	3.315.909	1.764.687
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	28.600.471.294	16%	26.690.384.374	1.910.086.920

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	15.206.172.271	8%	9.000.000.000	6.206.172.271
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	12.000.000.000	6%	9.000.000.000	3.000.000.000
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	12.000.000.000	6%	9.000.000.000	3.000.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	12.000.000.000	6%	9.000.000.000	3.000.000.000
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	3.206.172.271	32%	0	3.206.172.271
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	3.206.172.271	32%	0	3.206.172.271
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	3.206.172.271	32%	0	3.206.172.271
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	15.206.172.271	8%	9.000.000.000	6.206.172.271
TOTAL ENTIDAD		377.782.044.849	377.782.044.849	43.806.643.565	12%	35.690.384.374	8.116.259.191

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024

-  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