



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

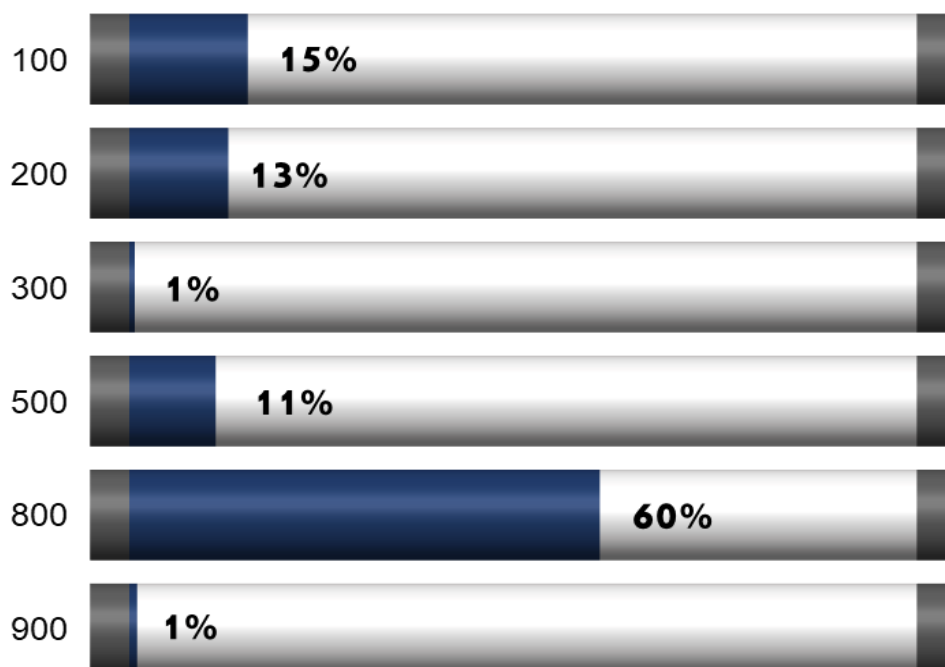
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

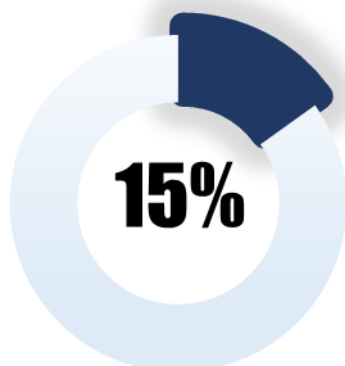
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	56.823.123.540	56.823.123.540	19.567.585.034	34%
200 Servicios No Personales	47.504.024.232	47.504.024.232	11.286.087.684	24%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.569.927.473	2.569.927.473	284.912.196	11%
500 Inversión Física	41.433.338.392	41.433.338.392	3.438.060.000	8%
800 Transferencias	225.707.530.000	225.707.530.000	21.685.552.538	10%
900 Otros Gastos	3.744.101.212	3.744.101.212	743.421.880	20%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	57.005.619.332	15%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 57.005.619.332

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	38.799.447.061	22%	36.733.658.444	2.065.788.617
01	Gestión Administrativa Financiera	110.991.592.140	110.991.592.140	32.163.523.519	29%	31.062.621.413	1.100.902.106
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	19.567.585.034	34%	19.564.904.661	2.680.373
110 Remuneraciones Básicas		35.485.896.147	35.485.896.147	11.534.065.230	33%	11.534.065.230	
120 Remuneraciones Temporales		858.200.000	858.200.000	343.387.037	40%	343.387.037	0
130 Asignaciones Complementarias		13.150.895.475	13.150.895.475	6.293.657.310	48%	6.290.976.937	2.680.373
140 Personal Contratado		2.556.008.412	2.556.008.412	904.203.185	35%	904.203.185	0
190 Otros Gastos del Personal		4.772.123.506	4.772.123.506	492.272.272	10%	492.272.272	0
200 Servicios No Personales		30.333.678.535	30.333.678.535	6.811.418.164	22%	5.749.557.536	1.061.860.628
210 Servicios Básicos		1.337.100.000	1.337.100.000	453.423.582	34%	376.811.405	76.612.177
220 Transporte y Almacenaje		3.500.000	3.500.000	1.100.000	31%	1.100.000	0
230 Pasajes y Viáticos		4.791.683.825	4.791.683.825	1.856.364.242	39%	1.638.541.562	217.822.680
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.801.119.996	7.801.119.996	1.957.449.302	25%	1.645.710.031	311.739.271
250 Alquileres y Derechos		1.406.560.000	1.406.560.000	262.178.220	19%	238.698.220	23.480.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.207.089.614	8.207.089.614	1.471.351.423	18%	1.098.006.423	373.345.000
270 Servicio Social		1.416.000.000	1.416.000.000	278.338.812	20%	261.598.812	16.740.000
280 Otros Servicios en General		3.507.600.000	3.507.600.000	98.176.903	3%	98.176.903	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		1.863.025.100	1.863.025.100	433.035.680	23%	390.914.180	42.121.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.848.423.353	1.848.423.353	198.538.174	11%	179.166.459	19.371.715
310 Productos Alimenticios		218.320.000	218.320.000	39.859.166	18%	39.859.166	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		134.200.000	134.200.000	20.086.715	15%	715.000	19.371.715
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		494.390.000	494.390.000	15.951.365	3%	15.951.365	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		141.888.353	141.888.353	11.200.467	8%	11.200.467	0
360 Combustibles y Lubricantes		621.480.000	621.480.000	107.200.461	17%	107.200.461	0
390 Otros Bienes de Consumo		238.145.000	238.145.000	4.240.000	2%	4.240.000	0
500 Inversión Física		8.534.735.500	8.534.735.500	1.363.180.000	16%	1.363.180.000	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	763.280.000	13%	763.280.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.181.200.000	1.181.200.000	599.900.000	51%	599.900.000	0
800 Transferencias		9.707.530.000	9.707.530.000	3.479.380.267	36%	3.479.380.267	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		7.547.530.000	7.547.530.000	2.179.873.267	29%	2.179.873.267	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		3.744.101.212	3.744.101.212	743.421.880	20%	726.432.490	16.989.390
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.744.101.212	3.744.101.212	743.421.880	20%	726.432.490	16.989.390

 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	49.797.257.547	49.797.257.547	6.606.843.919	13%	5.641.957.408	964.886.511
200 Servicios No Personales		16.678.473.427	16.678.473.427	4.451.164.760	27%	3.486.278.249	964.886.511
230	Pasajes y Viáticos	746.065.438	746.065.438	387.086.134	52%	338.592.123	48.494.011
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.555.154.750	6.555.154.750	1.716.068.001	26%	1.320.980.001	395.088.000
250	Alquileres y Derechos	112.000.000	112.000.000	7.040.000	6%	5.280.000	1.760.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	9.265.253.239	9.265.253.239	2.340.970.625	25%	1.821.426.125	519.544.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		543.424.120	543.424.120	80.799.159	15%	80.799.159	0
360	Combustibles y Lubricantes	485.424.120	485.424.120	80.799.159	17%	80.799.159	0
390	Otros Bienes de Consumo	58.000.000	58.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		32.575.360.000	32.575.360.000	2.074.880.000	6%	2.074.880.000	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	32.121.160.000	32.121.160.000	2.074.880.000	6%	2.074.880.000	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	454.200.000	454.200.000	0	0%	0	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	16.993.195.162	16.993.195.162	29.079.623	0,17%	29.079.623	0
200 Servicios No Personales		491.872.270	491.872.270	23.504.760	5%	23.504.760	0
230	Pasajes y Viáticos	211.872.270	211.872.270	23.504.760	11%	23.504.760	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	5.574.863	3%	5.574.863	0
360	Combustibles y Lubricantes	178.080.000	178.080.000	5.574.863	3%	5.574.863	0
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	38.799.447.061	22%	36.733.658.444	2.065.788.617

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	18.206.172.271	9%	12.000.000.000	6.206.172.271
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	15.000.000.000	8%	12.000.000.000	3.000.000.000
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	15.000.000.000	8%	12.000.000.000	3.000.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	15.000.000.000	8%	12.000.000.000	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	18.206.172.271	9%	12.000.000.000	6.206.172.271

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	57.005.619.332	15%	48.733.658.444	8.271.960.888
---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024

- 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