



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

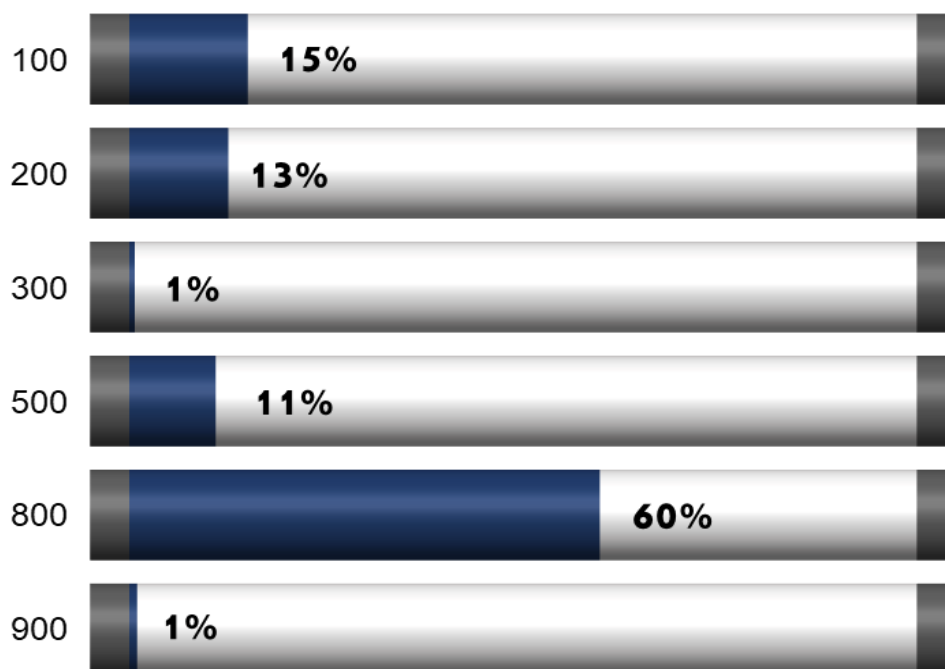
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

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	23.383.116.204	41%
200 Servicios No Personales	47.504.024.232	47.504.024.232	16.449.403.543	35%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.569.927.473	2.569.927.473	341.999.065	13%
500 Inversión Física	41.433.338.392	41.433.338.392	11.131.018.000	27%
800 Transferencias	225.707.530.000	225.707.530.000	25.116.219.205	11%
900 Otros Gastos	3.744.101.212	3.744.101.212	758.572.280	20%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	77.180.328.297	20%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 77.180.328.297

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	55.974.156.026	31%	49.505.271.162	6.468.884.864
01	Gestión Administrativa Financiera	110.991.592.140	110.991.592.140	39.293.224.926	35%	38.221.724.844	1.071.500.082
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	23.383.116.204	41%	23.367.249.992	15.866.212
110 Remuneraciones Básicas		35.485.896.147	35.485.896.147	13.819.463.003	39%	13.819.463.003	0
120 Remuneraciones Temporales		1.840.596.719	1.840.596.719	589.062.467	32%	587.259.653	1.802.814
130 Asignaciones Complementarias		15.157.527.045	15.157.527.045	7.294.133.490	48%	7.288.772.744	5.360.746
140 Personal Contratado		2.556.008.412	2.556.008.412	1.069.758.927	42%	1.065.103.927	4.655.000
190 Otros Gastos del Personal		1.783.095.217	1.783.095.217	610.698.317	34%	606.650.665	4.047.652
200 Servicios No Personales		30.333.678.535	30.333.678.535	9.639.745.431	32%	8.623.108.849	1.016.636.582
210 Servicios Básicos		1.337.100.000	1.337.100.000	508.693.314	38%	452.183.082	56.510.232
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	2.145.382.318	45%	1.998.169.779	147.212.539
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.801.119.996	7.801.119.996	2.371.599.154	30%	1.967.159.108	404.440.046
250 Alquileres y Derechos		1.406.560.000	1.406.560.000	285.658.220	20%	262.178.220	23.480.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.207.089.614	8.207.089.614	3.017.514.765	37%	2.978.329.765	39.185.000
270 Servicio Social		1.416.000.000	1.416.000.000	360.188.416	25%	278.338.812	81.849.604
280 Otros Servicios en General		3.507.600.000	3.507.600.000	367.723.564	10%	103.764.403	263.959.161
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		1.863.025.100	1.863.025.100	581.885.680	31%	581.885.680	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.848.423.353	1.848.423.353	238.564.077	13%	199.566.789	38.997.288
310 Productos Alimenticios		218.320.000	218.320.000	44.097.666	20%	44.097.666	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		134.200.000	134.200.000	20.887.465	16%	12.867.750	8.019.715
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		494.390.000	494.390.000	19.880.445	4%	19.880.445	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	138.178.034	22%	107.200.461	30.977.573
390 Otros Bienes de Consumo		238.145.000	238.145.000	4.320.000	2%	4.320.000	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	3.910.046.934	40%	3.910.046.934	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		7.547.530.000	7.547.530.000	2.610.539.934	35%	2.610.539.934	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	758.572.280	20%	758.572.280	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.744.101.212	3.744.101.212	758.572.280	20%	758.572.280	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° 7.228/2023 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	16.642.104.846	33%	11.246.301.883	5.395.802.963
200 Servicios No Personales		16.678.473.427	16.678.473.427	6.777.988.540	41%	6.237.662.724	540.325.816
230	Pasajes y Viáticos	746.065.438	746.065.438	456.940.604	61%	431.992.582	24.948.022
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.555.154.750	6.555.154.750	2.021.069.795	31%	1.716.068.001	305.001.794
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	4.292.938.141	46%	4.084.322.141	208.616.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		543.424.120	543.424.120	96.278.306	18%	80.799.159	15.479.147
360	Combustibles y Lubricantes	485.424.120	485.424.120	96.278.306	20%	80.799.159	15.479.147
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	9.767.838.000	30%	4.927.840.000	4.839.998.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	32.121.160.000	32.121.160.000	9.767.838.000	30%	4.927.840.000	4.839.998.000
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	38.826.254	0,23%	37.244.435	1.581.819
200 Servicios No Personales		491.872.270	491.872.270	31.669.572	6%	31.669.572	0
230	Pasajes y Viáticos	211.872.270	211.872.270	31.669.572	15%	31.669.572	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	7.156.682	4%	5.574.863	1.581.819
360	Combustibles y Lubricantes	178.080.000	178.080.000	7.156.682	4%	5.574.863	1.581.819
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	55.974.156.026	31%	49.505.271.162	6.468.884.864

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	21.206.172.271	11%	15.000.000.000	6.206.172.271
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	18.000.000.000	9%	15.000.000.000	3.000.000.000
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	18.000.000.000	9%	15.000.000.000	3.000.000.000
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	190.000.000.000	190.000.000.000	18.000.000.000	9%	15.000.000.000	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	21.206.172.271	11%	15.000.000.000	6.206.172.271

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	77.180.328.297	20%	64.505.271.162	12.675.057.135
---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	----------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024

- 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