



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

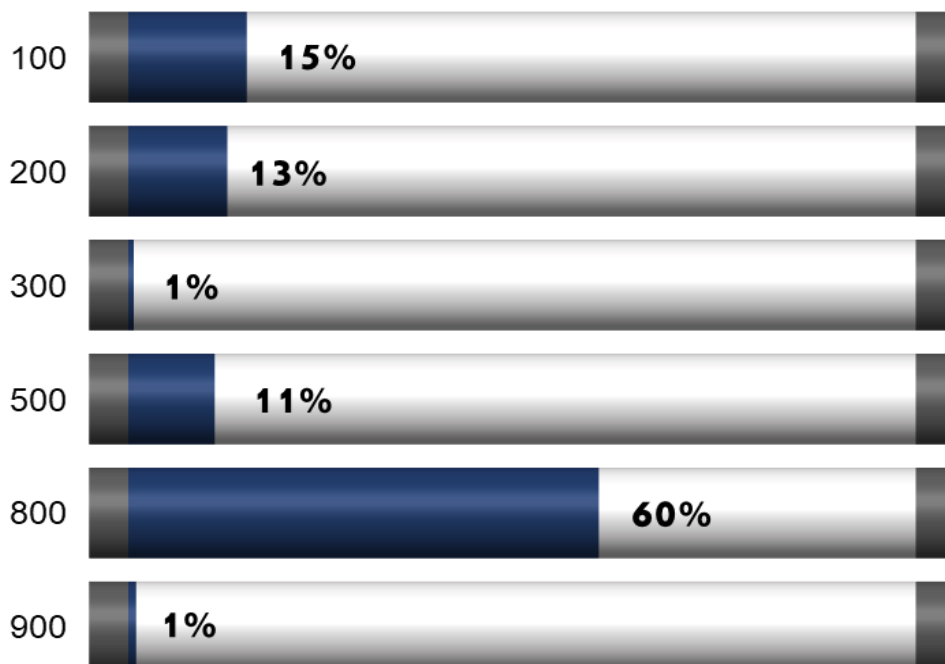
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

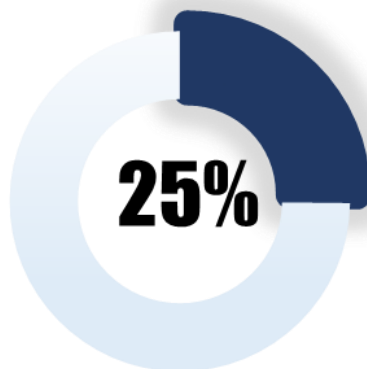
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	56.823.123.540	56.823.123.540	27.142.182.196	48%
200 Servicios No Personales	47.504.024.232	47.504.024.232	19.267.429.840	41%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.569.927.473	2.569.927.473	433.450.150	17%
500 Inversión Física	41.433.338.392	41.433.338.392	14.407.216.875	35%
800 Transferencias	225.707.530.000	225.707.530.000	33.047.960.533	15%
900 Otros Gastos	3.744.101.212	3.744.101.212	806.073.360	22%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	95.104.312.954	25%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 95.104.312.954

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	68.438.597.728	38%	65.145.403.675	3.293.194.053
01	Gestión Administrativa Financiera	110.991.592.140	110.991.592.140	47.149.224.954	42%	46.522.030.901	627.194.053
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	27.142.182.196	48%	27.119.258.078	22.924.118
110 Remuneraciones Básicas		35.485.896.147	35.485.896.147	16.082.660.762	45%	16.082.660.762	0
120 Remuneraciones Temporales		1.840.596.719	1.840.596.719	809.018.723	44%	809.018.723	0
130 Asignaciones Complementarias		15.157.527.045	15.157.527.045	8.298.718.786	55%	8.298.718.786	0
140 Personal Contratado		2.556.008.412	2.556.008.412	1.241.680.047	49%	1.223.925.977	17.754.070
190 Otros Gastos del Personal		1.783.095.217	1.783.095.217	710.103.878	40%	704.933.830	5.170.048
200 Servicios No Personales		30.333.678.535	30.333.678.535	11.132.643.019	37%	10.576.978.776	555.664.243
210 Servicios Básicos		1.337.100.000	1.337.100.000	582.585.968	44%	534.700.788	47.885.180
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	2.606.083.926	54%	2.509.160.032	96.923.894
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.801.119.996	7.801.119.996	2.411.144.798	31%	2.401.238.387	9.906.411
250 Alquileres y Derechos		1.406.560.000	1.406.560.000	698.508.820	50%	687.978.820	10.530.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.207.089.614	8.207.089.614	3.061.518.089	37%	3.020.693.089	40.825.000
270 Servicio Social		1.416.000.000	1.416.000.000	449.338.020	32%	360.188.416	89.149.604
280 Otros Servicios en General		3.507.600.000	3.507.600.000	635.727.718	18%	375.283.564	260.444.154
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		1.863.025.100	1.863.025.100	686.635.680	37%	686.635.680	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.848.423.353	1.848.423.353	306.702.197	17%	298.192.697	8.509.500
310 Productos Alimenticios		218.320.000	218.320.000	51.146.007	23%	51.146.007	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		134.200.000	134.200.000	20.887.465	16%	20.887.465	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		494.390.000	494.390.000	51.890.980	10%	43.381.480	8.509.500
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		141.888.353	141.888.353	11.617.117	8%	11.617.117	0
360 Combustibles y Lubricantes		621.480.000	621.480.000	166.312.028	27%	166.312.028	0
390 Otros Bienes de Consumo		238.145.000	238.145.000	4.848.600	2%	4.848.600	0
500 Inversión Física		8.534.735.500	8.534.735.500	1.379.378.875	16%	1.363.180.000	16.198.875
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	779.478.875	13%	763.280.000	16.198.875
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	6.382.245.307	66%	6.382.245.307	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		7.547.530.000	7.547.530.000	5.082.738.307	67%	5.082.738.307	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	806.073.360	22%	782.176.043	23.897.317
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		3.744.101.212	3.744.101.212	806.073.360	22%	782.176.043	23.897.317

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	21.250.546.520	43%	18.584.546.520	2.666.000.000
200 Servicios No Personales		16.678.473.427	16.678.473.427	8.103.117.249	49%	8.037.117.249	66.000.000
230	Pasajes y Viáticos	746.065.438	746.065.438	533.269.188	71%	533.269.188	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.555.154.750	6.555.154.750	2.472.091.795	38%	2.406.091.795	66.000.000
250	Alquileres y Derechos	112.000.000	112.000.000	10.560.000	9%	10.560.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	9.265.253.239	9.265.253.239	5.087.196.266	55%	5.087.196.266	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		543.424.120	543.424.120	119.591.271	22%	119.591.271	0
360	Combustibles y Lubricantes	485.424.120	485.424.120	119.591.271	25%	119.591.271	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	13.027.838.000	40%	10.427.838.000	2.600.000.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	32.121.160.000	32.121.160.000	13.027.838.000	41%	10.427.838.000	2.600.000.000
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%	38.826.254	0
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%	7.156.682	0
360	Combustibles y Lubricantes	178.080.000	178.080.000	7.156.682	4%	7.156.682	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	68.438.597.728	38%	65.145.403.675	3.293.194.053

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	26.665.715.226	13%	24.206.172.271	2.459.542.955
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	21.000.000.000	11%	21.000.000.000	0
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	21.000.000.000	11%	21.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	21.000.000.000	11%	21.000.000.000	0
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	5.665.715.226	57%	3.206.172.271	2.459.542.955
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	5.665.715.226	57%	3.206.172.271	2.459.542.955
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	5.665.715.226	57%	3.206.172.271	2.459.542.955
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	26.665.715.226	13%	24.206.172.271	2.459.542.955

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	95.104.312.954	25%	89.351.575.946	5.752.737.008
---------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024

● 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