



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

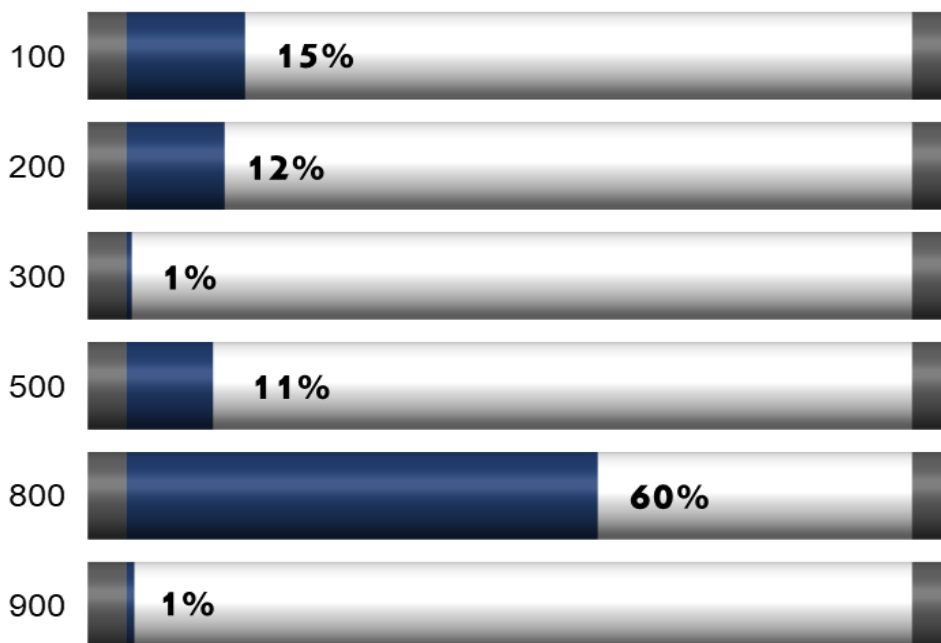
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

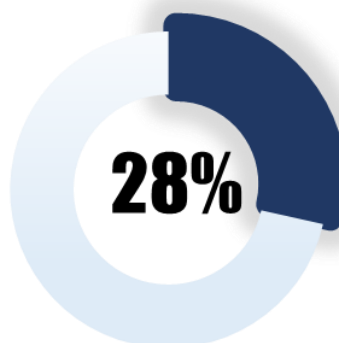
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	56.823.123.540	56.823.123.540	31.954.114.961	56%
200 Servicios No Personales	47.034.024.232	47.034.024.232	22.221.329.107	47%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.389.927.473	2.389.927.473	527.780.047	22%
500 Inversión Física	41.433.338.392	41.433.338.392	15.425.915.607	37%
800 Transferencias	226.507.530.000	226.507.530.000	36.644.568.380	16%
900 Otros Gastos	3.594.101.212	3.594.101.212	876.941.432	24%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	107.650.649.534	28%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 107.650.649.534

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	77.984.934.308	44%	77.221.075.234	763.859.074
01	Gestión Administrativa Financiera	110.991.592.140	110.991.592.140	54.606.630.103	49%	53.958.599.823	648.030.280
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	31.954.114.961	56%	31.954.114.961	0
110	Remuneraciones Básicas	35.485.896.147	35.485.896.147	18.298.858.908	52%	18.298.858.908	0
120	Remuneraciones Temporales	1.840.596.719	1.840.596.719	982.509.700	53%	982.509.700	0
130	Asignaciones Complementarias	15.157.527.045	15.157.527.045	10.450.415.615	69%	10.450.415.615	0
140	Personal Contratado	2.556.008.412	2.556.008.412	1.415.591.347	55%	1.415.591.347	0
190	Otros Gastos del Personal	1.783.095.217	1.783.095.217	806.739.391	45%	806.739.391	0
200 Servicios No Personales		29.863.678.535	29.863.678.535	13.039.605.212	44%	12.420.351.082	619.254.130
210	Servicios Básicos	1.337.100.000	1.337.100.000	674.719.535	50%	626.602.855	48.116.680
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	3.007.399.027	63%	2.856.335.750	151.063.277
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.801.119.996	7.801.119.996	3.079.873.122	39%	2.933.738.505	146.134.617
250	Alquileres y Derechos	1.406.560.000	1.406.560.000	769.297.020	55%	769.297.020	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	7.757.089.614	7.757.089.614	3.108.792.839	40%	3.066.487.839	42.305.000
270	Servicio Social	1.396.000.000	1.396.000.000	613.037.228	44%	531.187.624	81.849.604
280	Otros Servicios en General	3.507.600.000	3.507.600.000	976.500.761	28%	876.315.809	100.184.952
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.863.025.100	1.863.025.100	808.885.680	43%	759.285.680	49.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.668.423.353	1.668.423.353	377.736.469	23%	376.566.469	1.170.000
310	Productos Alimenticios	218.320.000	218.320.000	76.499.207	35%	76.499.207	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	134.200.000	134.200.000	20.897.465	16%	20.897.465	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	314.390.000	314.390.000	52.385.980	17%	51.215.980	1.170.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	141.888.353	141.888.353	11.645.117	8%	11.645.117	0
360	Combustibles y Lubricantes	621.480.000	621.480.000	211.225.600	34%	211.225.600	0
390	Otros Bienes de Consumo	238.145.000	238.145.000	5.083.100	2%	5.083.100	0
500 Inversión Física		8.534.735.500	8.534.735.500	1.379.378.875	16%	1.379.378.875	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	779.478.875	13%	779.478.875	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.181.200.000	1.181.200.000	599.900.000	51%	599.900.000	0
800 Transferencias		10.507.530.000	10.507.530.000	6.978.853.154	66%	6.964.721.904	14.131.250
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.147.530.000	9.147.530.000	5.679.346.154	62%	5.665.214.904	14.131.250
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.360.000.000	1.360.000.000	1.299.507.000	96%	1.299.507.000	0
900 Otros Gastos		3.594.101.212	3.594.101.212	876.941.432	24%	863.466.532	13.474.900
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.594.101.212	3.594.101.212	876.941.432	24%	863.466.532	13.474.900

 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	23.339.477.951	47%	23.223.649.157	115.828.794
200 Servicios No Personales		16.678.473.427	16.678.473.427	9.150.054.323	55%	9.034.225.529	115.828.794
230	Pasajes y Viáticos	1.146.065.438	1.146.065.438	636.360.212	56%	624.731.543	11.628.669
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.555.154.750	6.555.154.750	2.817.135.795	43%	2.787.113.795	30.022.000
250	Alquileres y Derechos	112.000.000	112.000.000	12.320.000	11%	12.320.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.865.253.239	8.865.253.239	5.684.238.316	64%	5.610.060.191	74.178.125
300 Bienes de Consumo e Insumos		543.424.120	543.424.120	142.886.896	26%	142.886.896	0
360	Combustibles y Lubricantes	485.424.120	485.424.120	142.886.896	29%	142.886.896	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	14.046.536.732	43%	14.046.536.732	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	32.121.160.000	32.121.160.000	14.046.536.732	44%	14.046.536.732	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	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	77.984.934.308	44%	77.221.075.234	763.859.074

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	29.665.715.226	15%	24.206.172.271	5.459.542.955
01	Transferencias a la Tesoreria General	190.000.000.000	190.000.000.000	24.000.000.000	13%	21.000.000.000	3.000.000.000
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	24.000.000.000	13%	21.000.000.000	3.000.000.000
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	190.000.000.000	190.000.000.000	24.000.000.000	13%	21.000.000.000	3.000.000.000
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	29.665.715.226	15%	24.206.172.271	5.459.542.955

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	107.650.649.534	28%	101.427.247.505	6.223.402.029
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024

- 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