



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

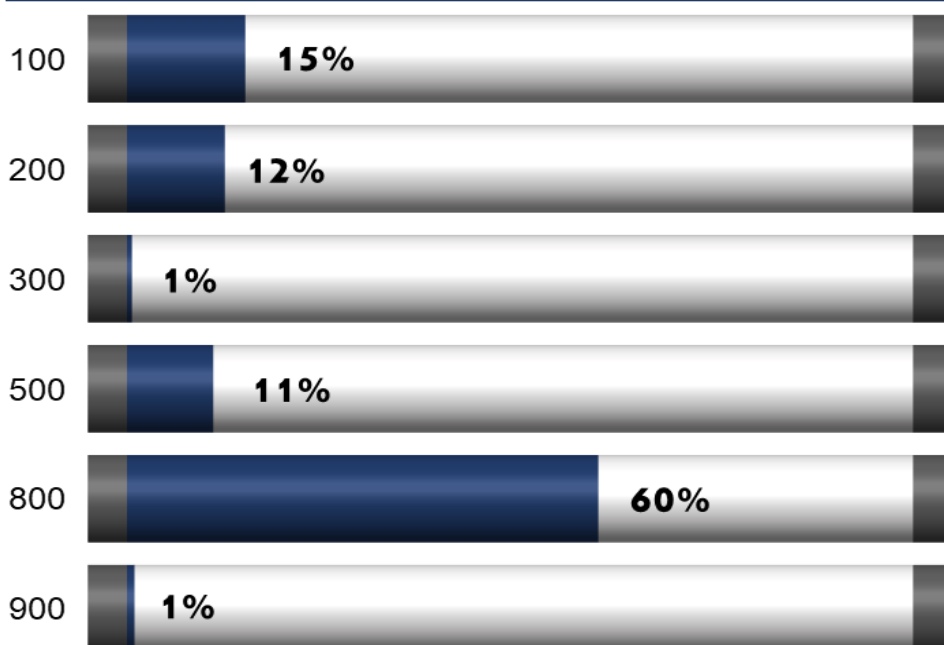
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

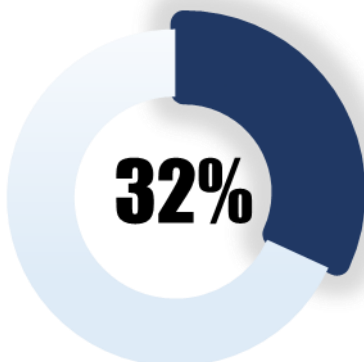
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	56.823.123.540	56.823.123.540	35.723.171.058	63%
200 Servicios No Personales	48.188.306.292	48.188.306.292	25.343.397.731	53%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.128.117.473	2.128.117.473	601.110.087	28%
500 Inversión Física	41.433.338.392	41.433.338.392	15.824.915.607	38%
800 Transferencias	226.011.909.000	226.011.909.000	41.858.325.359	19%
900 Otros Gastos	3.197.250.152	3.197.250.152	896.948.216	28%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	120.247.868.058	32%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 120.247.868.058

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	85.794.059.186	48%	85.230.801.347	563.257.839
01	Gestión Administrativa Financiera	110.484.602.238	110.484.602.238	60.943.147.381	55%	60.511.088.274	432.059.107
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	35.723.171.058	63%	35.723.171.058	0
110	Remuneraciones Básicas	35.485.896.147	35.485.896.147	20.493.173.721	58%	20.493.173.721	0
120	Remuneraciones Temporales	1.840.596.719	1.840.596.719	1.152.327.200	63%	1.152.327.200	0
130	Asignaciones Complementarias	15.157.527.045	15.157.527.045	11.459.833.843	76%	11.459.833.843	0
140	Personal Contratado	2.556.008.412	2.556.008.412	1.593.182.125	62%	1.593.182.125	0
190	Otros Gastos del Personal	1.783.095.217	1.783.095.217	1.024.654.169	57%	1.024.654.169	0
200 Servicios No Personales		30.452.970.693	30.452.970.693	15.102.108.227	50%	14.677.974.120	424.134.107
210	Servicios Básicos	1.337.100.000	1.337.100.000	761.481.560	57%	712.440.380	49.041.180
220	Transporte y Almacenaje	3.500.000	3.500.000	1.100.000	31%	1.100.000	0
230	Pasajes y Viáticos	5.953.279.695	5.953.279.695	3.580.898.596	60%	3.532.071.103	48.827.493
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.629.928.694	7.629.928.694	3.527.784.635	46%	3.474.996.267	52.788.368
250	Alquileres y Derechos	1.357.901.150	1.357.901.150	833.042.620	61%	809.562.620	23.480.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.106.117.614	8.106.117.614	3.472.607.354	43%	3.428.902.354	43.705.000
270	Servicio Social	1.366.748.742	1.366.748.742	694.886.832	51%	694.886.832	0
280	Otros Servicios en General	2.835.369.698	2.835.369.698	1.223.471.450	43%	1.110.128.884	113.342.566
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.863.025.100	1.863.025.100	1.006.835.180	54%	913.885.680	92.949.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.464.613.353	1.464.613.353	437.024.518	30%	429.099.518	7.925.000
310	Productos Alimenticios	258.320.000	258.320.000	85.447.348	33%	85.447.348	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	90.400.000	90.400.000	20.897.465	23%	20.897.465	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	181.250.000	181.250.000	63.583.680	35%	55.658.680	7.925.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	141.888.353	141.888.353	12.429.367	9%	12.429.367	0
360	Combustibles y Lubricantes	621.480.000	621.480.000	247.673.558	40%	247.673.558	0
390	Otros Bienes de Consumo	171.275.000	171.275.000	6.993.100	4%	6.993.100	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	149.800.000	149.800.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.035.235.500	6.035.235.500	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		10.011.909.000	10.011.909.000	7.404.516.487	74%	7.404.516.487	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.712.402.000	8.712.402.000	6.105.009.487	70%	6.105.009.487	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.299.507.000	1.299.507.000	1.299.507.000	100%	1.299.507.000	0
900 Otros Gastos		3.197.250.152	3.197.250.152	896.948.216	28%	896.948.216	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.197.250.152	3.197.250.152	896.948.216	28%	896.948.216	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	50.584.247.449	50.584.247.449	24.812.085.551	49%	24.680.886.819	131.198.732
200 Servicios No Personales		17.523.463.329	17.523.463.329	10.209.619.932	58%	10.078.421.200	131.198.732
230 Pasajes y Viáticos		1.146.065.438	1.146.065.438	761.047.883	66%	734.049.276	26.998.607
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.795.154.750	7.795.154.750	3.229.629.808	41%	3.199.607.808	30.022.000
250 Alquileres y Derechos		29.080.000	29.080.000	14.080.000	48%	14.080.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.553.163.141	8.553.163.141	6.204.862.241	73%	6.130.684.116	74.178.125
300 Bienes de Consumo e Insumos		485.424.120	485.424.120	156.928.887	32%	156.928.887	0
360 Combustibles y Lubricantes		485.424.120	485.424.120	156.928.887	32%	156.928.887	0
500 Inversión Física		32.575.360.000	32.575.360.000	14.445.536.732	44%	14.445.536.732	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		32.121.160.000	32.121.160.000	14.445.536.732	45%	14.445.536.732	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		454.200.000	454.200.000	0	0%	0	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	16.713.195.162	16.713.195.162	38.826.254	0,23%	38.826.254	0
200 Servicios No Personales		211.872.270	211.872.270	31.669.572	15%	31.669.572	0
230 Pasajes y Viáticos		211.872.270	211.872.270	31.669.572	15%	31.669.572	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	85.794.059.186	48%	85.230.801.347	563.257.839

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	34.453.808.872	17%	34.453.808.872	0
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	27.000.000.000	14%	27.000.000.000	0
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	27.000.000.000	14%	27.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	27.000.000.000	14%	27.000.000.000	0
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	7.453.808.872	75%	7.453.808.872	0
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	7.453.808.872	75%	7.453.808.872	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	7.453.808.872	75%	7.453.808.872	0
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	34.453.808.872	17%	34.453.808.872	0

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	120.247.868.058	32%	119.684.610.219	563.257.839
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	-------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

● 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