



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

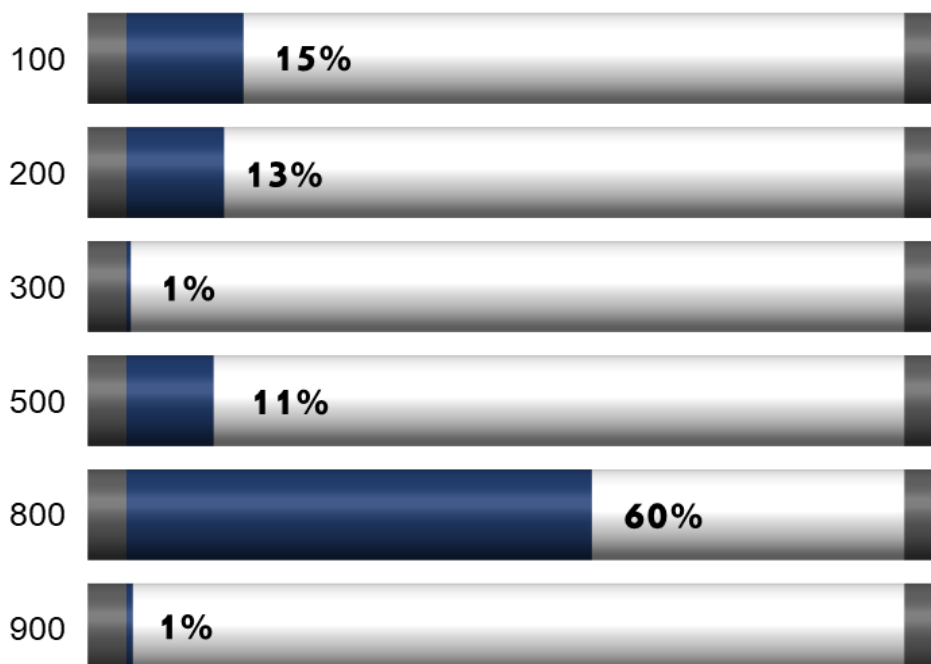
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

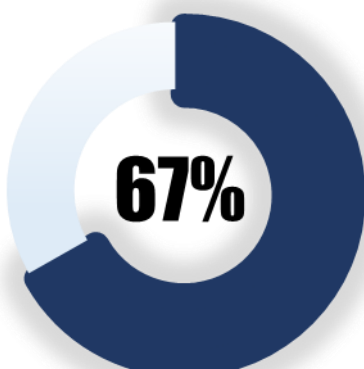
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	56.823.123.540	56.823.123.540	43.017.816.603	76%
200 Servicios No Personales	47.428.306.292	47.428.306.292	31.371.711.124	66%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.128.117.473	2.128.117.473	768.732.017	36%
500 Inversión Física	42.314.600.000	42.314.600.000	28.738.912.407	68%
800 Transferencias	226.011.909.000	226.011.909.000	147.498.053.153	65%
900 Otros Gastos	3.075.988.544	3.075.988.544	972.982.028	32%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	252.368.207.332	67%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 252.368.207.332

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	113.118.207.332	64%	112.706.470.535	411.736.797
01	Gestión Administrativa Financiera	106.983.205.130	106.983.205.130	73.282.465.723	68%	72.887.995.747	394.469.976
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	43.017.816.603	76%	42.979.418.475	38.398.128
110	Remuneraciones Básicas	35.485.896.147	35.485.896.147	24.871.570.013	70%	24.871.570.013	
120	Remuneraciones Temporales	2.078.596.719	2.078.596.719	1.494.122.593	72%	1.494.122.593	0
130	Asignaciones Complementarias	15.106.527.045	15.106.527.045	13.433.937.093	89%	13.414.749.002	19.188.091
140	Personal Contratado	2.369.008.412	2.369.008.412	1.955.532.415	83%	1.946.386.902	9.145.513
190	Otros Gastos del Personal	1.783.095.217	1.783.095.217	1.262.654.489	71%	1.252.589.965	10.064.524
200 Servicios No Personales		29.692.970.693	29.692.970.693	19.103.348.327	64%	18.761.536.521	341.811.806
210	Servicios Básicos	1.337.100.000	1.337.100.000	894.475.282	67%	892.251.137	2.224.145
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	4.312.457.766	72%	4.215.754.843	96.702.923
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.829.928.694	6.829.928.694	4.537.268.740	66%	4.474.015.406	63.253.334
250	Alquileres y Derechos	1.357.901.150	1.357.901.150	974.442.220	72%	963.912.220	10.530.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.106.117.614	8.106.117.614	4.563.304.499	56%	4.531.304.499	32.000.000
270	Servicio Social	1.366.748.742	1.366.748.742	868.516.040	64%	776.736.436	91.779.604
280	Otros Servicios en General	2.875.369.698	2.875.369.698	1.718.844.000	60%	1.702.522.200	16.321.800
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.863.025.100	1.863.025.100	1.232.939.780	66%	1.203.939.780	29.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.464.613.353	1.464.613.353	560.886.737	38%	560.886.737	0
310	Productos Alimenticios	258.320.000	258.320.000	109.391.798	42%	109.391.798	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	90.400.000	90.400.000	35.607.265	39%	35.607.265	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	181.250.000	181.250.000	64.294.580	35%	64.294.580	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	141.888.353	141.888.353	12.429.867	9%	12.429.867	0
360	Combustibles y Lubricantes	621.480.000	621.480.000	332.360.127	53%	332.360.127	0
390	Otros Bienes de Consumo	171.275.000	171.275.000	6.803.100	4%	6.803.100	0
500 Inversión Física		5.914.600.000	5.914.600.000	1.379.378.875	23%	1.379.378.875	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.100.000	2.100.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.272.600.000	5.272.600.000	779.478.875	15%	779.478.875	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	639.900.000	639.900.000	599.900.000	94%	599.900.000	0
800 Transferencias		10.011.909.000	10.011.909.000	8.248.053.153	82%	8.248.053.153	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.712.402.000	8.712.402.000	6.948.546.153	80%	6.948.546.153	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		3.075.988.544	3.075.988.544	972.982.028	32%	958.721.986	14.260.042
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.060.753.544	3.060.753.544	972.982.028	32%	958.721.986	14.260.042
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	15.235.000	15.235.000	0	0%	0	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	54.408.887.449	54.408.887.449	39.788.750.543	73%	39.771.483.722	17.266.821
200 Servicios No Personales		17.523.463.329	17.523.463.329	12.228.528.413	70%	12.211.261.592	17.266.821
230 Pasajes y Viáticos		1.146.065.438	1.146.065.438	981.804.065	86%	964.537.244	17.266.821
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.660.154.750	7.660.154.750	3.946.004.382	52%	3.946.004.382	0
250 Alquileres y Derechos		29.080.000	29.080.000	17.908.000	62%	17.908.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.688.163.141	8.688.163.141	7.282.811.966	84%	7.282.811.966	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		485.424.120	485.424.120	200.688.598	41%	200.688.598	0
360 Combustibles y Lubricantes		485.424.120	485.424.120	200.688.598	41%	200.688.598	0
500 Inversión Física		36.400.000.000	36.400.000.000	27.359.533.532	75%	27.359.533.532	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		36.400.000.000	36.400.000.000	27.359.533.532	75%	27.359.533.532	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	16.389.952.270	16.389.952.270	46.991.066	0,29%	46.991.066	0
200 Servicios No Personales		211.872.270	211.872.270	39.834.384	19%	39.834.384	0
230 Pasajes y Viáticos		211.872.270	211.872.270	39.834.384	19%	39.834.384	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
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	113.118.207.332	64%	112.706.470.535	411.736.797

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	139.250.000.000	70%	38.275.093.702	100.974.906.298
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	130.000.000.000	68%	30.000.000.000	100.000.000.000
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	130.000.000.000	68%	30.000.000.000	100.000.000.000
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	130.000.000.000	68%	30.000.000.000	100.000.000.000
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	9.250.000.000	93%	8.275.093.702	974.906.298
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	9.250.000.000	93%	8.275.093.702	974.906.298
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	9.250.000.000	93%	8.275.093.702	974.906.298
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	139.250.000.000	70%	38.275.093.702	100.974.906.298

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	252.368.207.332	67%	150.981.564.237	101.386.643.095
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	-----------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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