



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

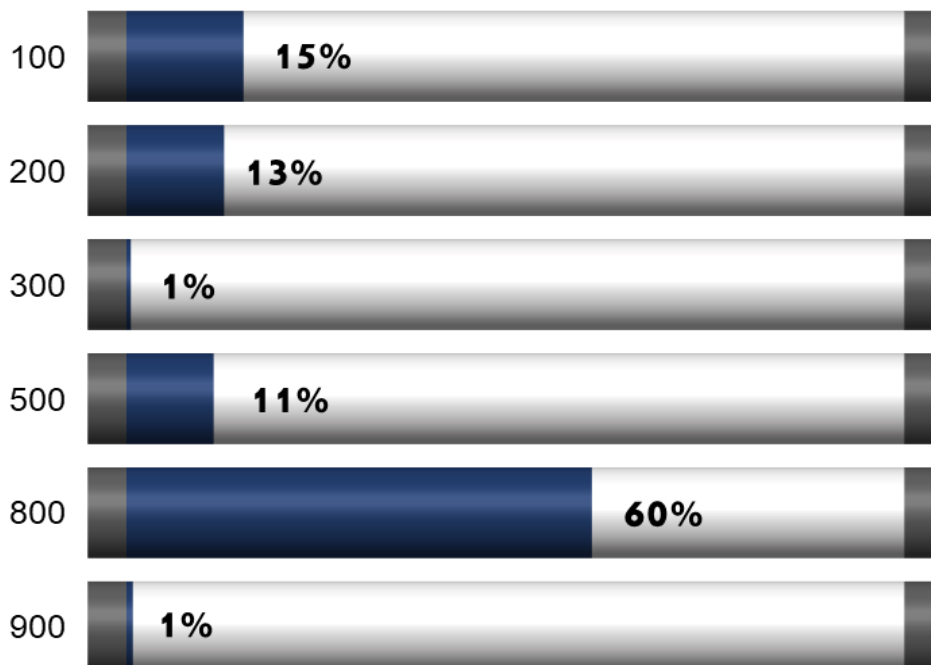
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

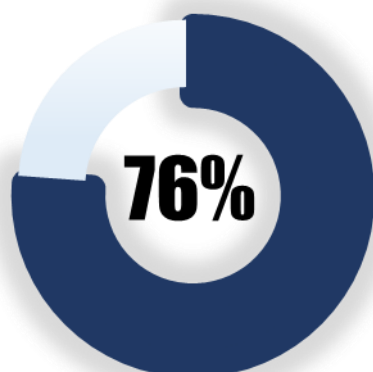
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	56.823.123.540	56.823.123.540	50.251.810.160	88%
200 Servicios No Personales	47.428.306.292	47.428.306.292	40.124.329.155	85%
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.128.117.473	2.128.117.473	1.021.097.432	48%
500 Inversión Física	42.314.600.000	42.314.600.000	41.627.126.407	98%
800 Transferencias	226.011.909.000	226.011.909.000	153.743.437.711	68%
900 Otros Gastos	3.075.988.544	3.075.988.544	1.030.461.906	34%
TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	287.798.262.771	76%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 377.782.044.849
Ejecutado: ₡ 287.798.262.771

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	147.860.602.396	83%	143.634.193.402	4.226.408.994
01	Gestión Administrativa Financiera	106.983.205.130	106.983.205.130	91.142.732.390	85%	88.525.574.326	2.617.158.064
100 Servicios Personales		56.823.123.540	56.823.123.540	50.251.810.160	88%	49.886.905.624	364.904.536
110	Remuneraciones Básicas	35.485.896.147	35.485.896.147	29.307.129.144	83%	29.307.129.144	0
120	Remuneraciones Temporales	2.078.596.719	2.078.596.719	2.078.596.719	100%	1.905.110.631	173.486.088
130	Asignaciones Complementarias	15.106.527.045	15.106.527.045	15.017.319.645	99%	14.905.444.704	111.874.941
140	Personal Contratado	2.369.008.412	2.369.008.412	2.331.338.954	98%	2.285.793.442	45.545.512
190	Otros Gastos del Personal	1.783.095.217	1.783.095.217	1.517.425.698	85%	1.483.427.703	33.997.995
200 Servicios No Personales		29.692.970.693	29.692.970.693	24.436.623.515	82%	22.428.328.960	2.008.294.555
210	Servicios Básicos	1.337.100.000	1.337.100.000	1.040.753.622	78%	987.748.540	53.005.082
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	4.860.682.587	82%	4.781.778.009	78.904.578
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.829.928.694	6.829.928.694	5.739.507.959	84%	5.093.474.972	646.032.987
250	Alquileres y Derechos	1.357.901.150	1.357.901.150	1.054.153.720	78%	1.041.203.720	12.950.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	8.106.117.614	8.106.117.614	6.589.239.216	81%	6.130.743.799	458.495.417
270	Servicio Social	1.366.748.742	1.366.748.742	1.050.351.323	77%	868.516.040	181.835.283
280	Otros Servicios en General	2.875.369.698	2.875.369.698	2.595.145.308	90%	2.018.074.100	577.071.208
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.863.025.100	1.863.025.100	1.505.689.780	81%	1.505.689.780	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.464.613.353	1.464.613.353	795.186.381	54%	778.607.408	16.578.973
310	Productos Alimenticios	258.320.000	258.320.000	123.165.098	48%	123.165.098	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	90.400.000	90.400.000	49.197.265	54%	49.197.265	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	181.250.000	181.250.000	100.196.080	55%	100.196.080	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	141.888.353	141.888.353	14.370.617	10%	14.370.617	0
360	Combustibles y Lubricantes	621.480.000	621.480.000	390.661.121	63%	374.082.148	16.578.973
390	Otros Bienes de Consumo	171.275.000	171.275.000	117.596.200	69%	117.596.200	0
500 Inversión Física		5.914.600.000	5.914.600.000	5.583.397.275	94%	5.356.017.275	227.380.000
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	4.944.497.275	94%	4.756.117.275	188.380.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	639.900.000	639.900.000	638.900.000	100%	599.900.000	39.000.000
800 Transferencias		10.011.909.000	10.011.909.000	9.045.253.153	90%	9.045.253.153	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.712.402.000	8.712.402.000	7.745.746.153	89%	7.745.746.153	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	1.030.461.906	34%	1.030.461.906	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.060.753.544	3.060.753.544	1.015.226.906	33%	1.015.226.906	0
960	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	15.235.000	15.235.000	15.235.000	100%	15.235.000	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	51.910.354.757	95%	50.301.103.827	1.609.250.930
200 Servicios No Personales		17.523.463.329	17.523.463.329	15.647.871.256	89%	14.046.869.869	1.601.001.387
230 Pasajes y Viáticos		1.146.065.438	1.146.065.438	1.037.287.652	91%	1.035.608.196	1.679.456
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		7.660.154.750	7.660.154.750	6.700.867.788	87%	5.185.997.782	1.514.870.006
250 Alquileres y Derechos		29.080.000	29.080.000	21.736.000	75%	17.908.000	3.828.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		8.688.163.141	8.688.163.141	7.887.979.816	91%	7.807.355.891	80.623.925
300 Bienes de Consumo e Insumos		485.424.120	485.424.120	218.754.369	45%	210.504.826	8.249.543
360 Combustibles y Lubricantes		485.424.120	485.424.120	218.754.369	45%	210.504.826	8.249.543
500 Inversión Física		36.400.000.000	36.400.000.000	36.043.729.132	99%	36.043.729.132	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		36.400.000.000	36.400.000.000	36.043.729.132	99%	36.043.729.132	0
03	Cobertura en Localidades con Necesidades de Desarrollo	16.389.952.270	16.389.952.270	4.807.515.249	29%	4.807.515.249	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	4.760.524.183	30%	4.760.524.183	0
870 Transferencias de Capital al Sector Privado		16.000.000.000	16.000.000.000	4.760.524.183	30%	4.760.524.183	0
SUBTOTAL		177.782.044.849	177.782.044.849	147.860.602.396	83%	143.634.193.402	4.226.408.994

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	139.937.660.375	70%	138.275.093.702	1.662.566.673
01	Transferencias a la Tesorería General	190.000.000.000	190.000.000.000	130.000.000.000	68%	130.000.000.000	0
800 Transferencias		190.000.000.000	190.000.000.000	130.000.000.000	68%	130.000.000.000	0
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		190.000.000.000	190.000.000.000	130.000.000.000	68%	130.000.000.000	0
02	Transferencias al MITIC	10.000.000.000	10.000.000.000	9.937.660.375	99%	8.275.093.702	1.662.566.673
800 Transferencias		10.000.000.000	10.000.000.000	9.937.660.375	99%	8.275.093.702	1.662.566.673
810 Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público		10.000.000.000	10.000.000.000	9.937.660.375	99%	8.275.093.702	1.662.566.673
SUBTOTAL		200.000.000.000	200.000.000.000	139.937.660.375	70%	138.275.093.702	1.662.566.673

TOTAL ENTIDAD	377.782.044.849	377.782.044.849	287.798.262.771	76%	281.909.287.104	5.888.975.667
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	-----------------	---------------

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024

● 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