



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

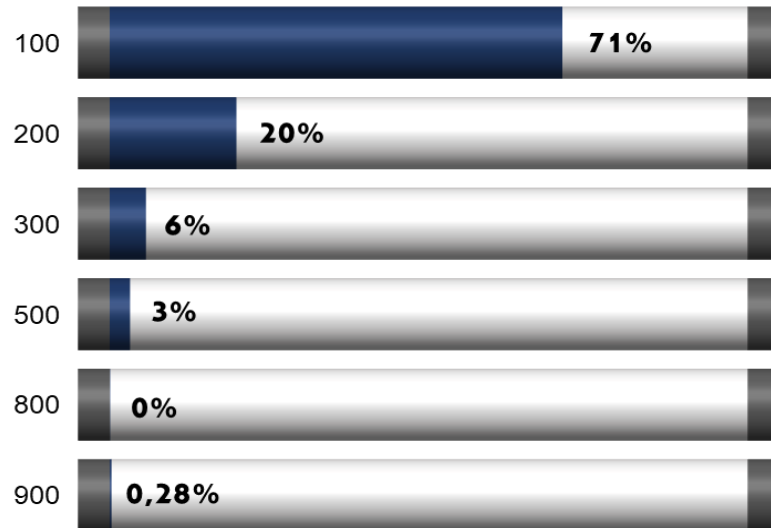
ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL
DEL CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE SETIEMBRE 2023



GRUPO DE GASTOS

Participación Presupuestaria

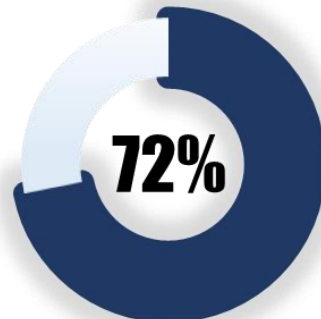


Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	11.677.516.626	11.677.516.626	7.511.998.859	64%
200 Servicios No Personales	3.267.802.440	3.267.802.440	1.335.870.919	41%
300 Bienes de Consumo e Insumos	933.056.290	933.056.290	370.218.965	40%
500 Inversión Física	525.000.000	525.000.000	0	0%
800 Transferencias	10.000.000	10.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	46.683.642	46.683.642	5.964.992	13%
TOTAL ENTIDAD	16.460.058.998	16.460.058.998	9.224.053.735	56%

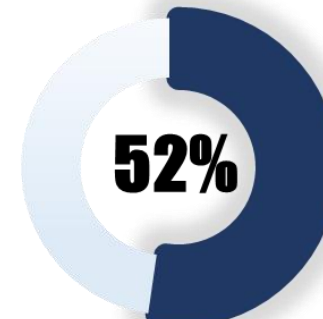
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.160.340.659
Ejecutado: ¢ 2.270.556.007

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.299.718.339
Ejecutado: ¢ 6.953.497.728

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	16.460.058.998	16.460.058.998	9.224.053.735	56%	8.888.268.395	335.785.340
01	Gestión Administrativa Financiera	5.893.297.542	5.893.297.542	3.660.948.024	62%	3.586.039.755	74.908.269
100 Servicios Personales		5.553.738.900	5.553.738.900	3.602.587.676	65%	3.527.679.407	74.908.269
200 Servicios No Personales		207.500.000	207.500.000	41.644.217	20%	41.644.217	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		85.375.000	85.375.000	10.751.139	13%	10.751.139	0
900 Otros Gastos		46.683.642	46.683.642	5.964.992	13%	5.964.992	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	10.566.761.456	10.566.761.456	5.563.105.711	53%	5.302.228.640	260.877.071
100 Servicios Personales		6.123.777.726	6.123.777.726	3.909.411.183	64%	3.722.938.461	186.472.722
200 Servicios No Personales		3.060.302.440	3.060.302.440	1.294.226.702	42%	1.272.061.515	22.165.187
300 Bienes de Consumo e Insumos		847.681.290	847.681.290	359.467.826	42%	307.228.664	52.239.162
500 Inversión Física		525.000.000	525.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		16.460.058.998	16.460.058.998	9.224.053.735	56%	8.888.268.395	335.785.340

FUENTE: MH - SIAF, al 30/09/2023

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° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



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 1° Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py