



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

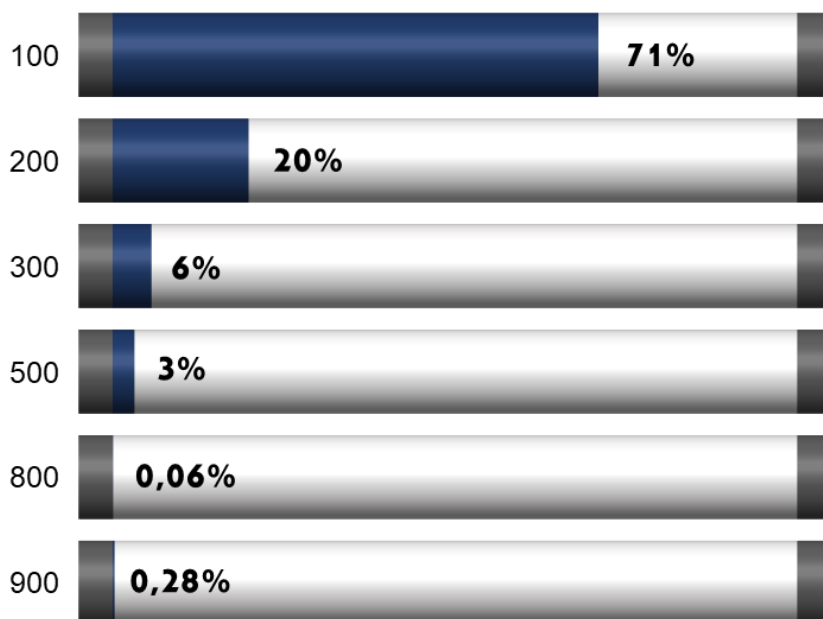
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

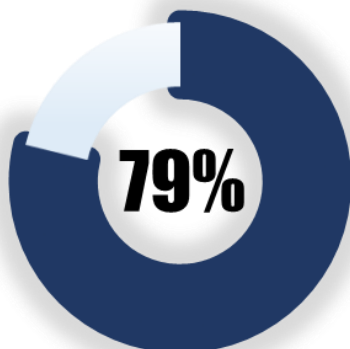
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	11.677.516.626	11.677.516.626	8.332.621.084	71%
200 Servicios No Personales	3.267.802.440	3.267.802.440	1.511.143.704	46%
300 Bienes de Consumo e Insumos	933.056.290	933.056.290	412.142.217	44%
500 Inversión 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	10.261.871.997	62%

Participación Presupuestaria



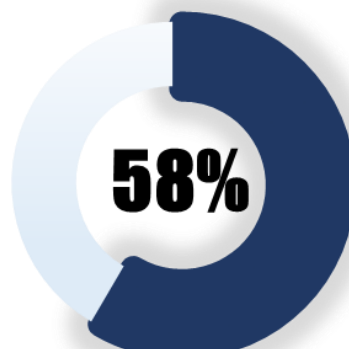
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.160.340.659
Ejecutado: ¢ 2.490.859.807

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.299.718.339
Ejecutado: ¢ 7.771.012.190

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	10.261.871.997	62%	9.939.246.644	322.625.353
01	Gestión Administrativa Financiera	5.893.297.542	5.893.297.542	4.066.070.329	69%	3.989.121.295	76.949.034
100 Servicios Personales		5.553.738.900	5.553.738.900	3.997.794.625	72%	3.920.845.591	76.949.034
110 Remuneraciones Básicas		2.466.382.360	2.466.382.360	1.770.626.392	72%	1.744.450.392	26.176.000
130 Asignaciones Complementarias		1.997.764.201	1.997.764.201	1.529.697.100	77%	1.478.924.066	50.773.034
140 Personal Contratado		1.082.392.339	1.082.392.339	694.471.133	64%	694.471.133	0
190 Otros Gastos del Personal		7.200.000	7.200.000	3.000.000	42%	3.000.000	0
200 Servicios No Personales		207.500.000	207.500.000	47.066.752	23%	47.066.752	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		100.500.000	100.500.000	12.224.591	12%	12.224.591	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		107.000.000	107.000.000	34.842.161	33%	34.842.161	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		85.375.000	85.375.000	15.243.960	18%	15.243.960	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.875.000	25.875.000	9.568.226	37%	9.568.226	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		37.500.000	37.500.000	4.912.097	13%	4.912.097	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		22.000.000	22.000.000	763.637	3%	763.637	0
900 Otros Gastos		46.683.642	46.683.642	5.964.992	13%	5.964.992	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		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	6.195.801.668	59%	5.950.125.349	245.676.319
100 Servicios Personales		6.123.777.726	6.123.777.726	4.334.826.459	71%	4.113.269.235	221.557.224
110 Remuneraciones Básicas		2.331.339.400	2.331.339.400	1.791.516.958	77%	1.616.546.210	174.970.748
120 Remuneraciones Temporales		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		1.392.498.287	1.392.498.287	1.098.056.672	79%	1.052.170.864	45.885.808
140 Personal Contratado		2.298.340.039	2.298.340.039	1.427.252.829	62%	1.426.552.161	700.668
190 Otros Gastos del Personal		21.600.000	21.600.000	18.000.000	83%	18.000.000	0
200 Servicios No Personales		3.060.302.440	3.060.302.440	1.464.076.952	48%	1.439.957.857	24.119.095
210 Servicios Básicos		140.000.000	140.000.000	37.577.258	27%	37.389.258	188.000
220 Transporte y Almacenaje		93.000.000	93.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		1.213.802.440	1.213.802.440	963.451.605	79%	963.451.605	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		566.000.000	566.000.000	100.963.233	18%	79.759.410	21.203.823
250 Alquileres y Derechos		615.000.000	615.000.000	316.955.913	52%	314.228.641	2.727.272
260 Servicios Técnicos y Profesionales		245.000.000	245.000.000	9.796.366	4%	9.796.366	0
280 Otros Servicios en General		27.500.000	27.500.000	2.807.122	10%	2.807.122	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		160.000.000	160.000.000	32.525.455	20%	32.525.455	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		847.681.290	847.681.290	396.898.257	47%	396.898.257	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		13.500.000	13.500.000	2.221.073	16%	2.221.073	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		85.000.000	85.000.000	4.305.860	5%	4.305.860	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		562.743.790	562.743.790	390.131.641	69%	390.131.641	0
390 Otros Bienes de Consumo		66.437.500	66.437.500	239.683	0,36%	239.683	0
500 Inversión Física		525.000.000	525.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		195.000.000	195.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		330.000.000	330.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD		16.460.058.998	16.460.058.998	10.261.871.997	62%	9.939.246.644	322.625.353

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

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