



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

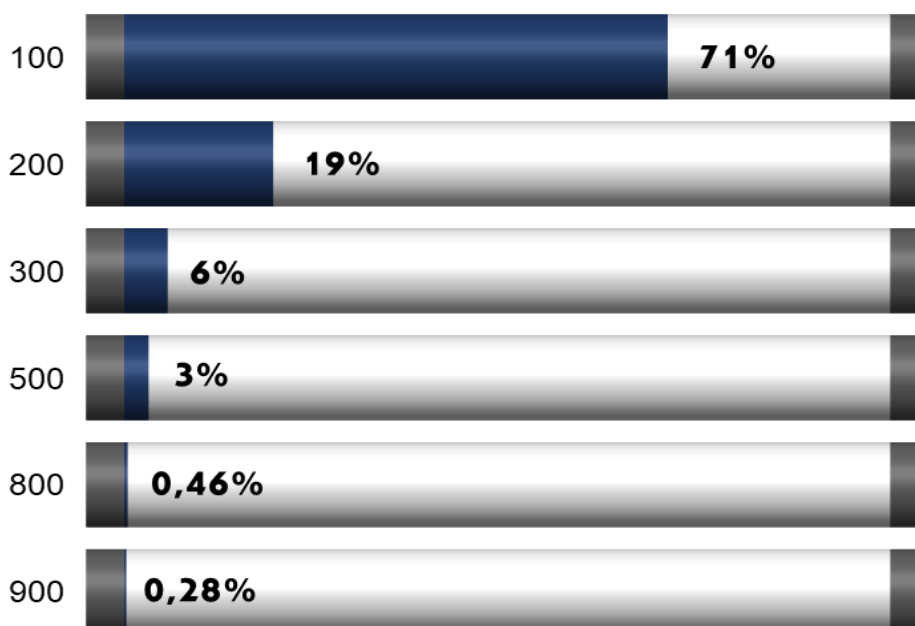
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

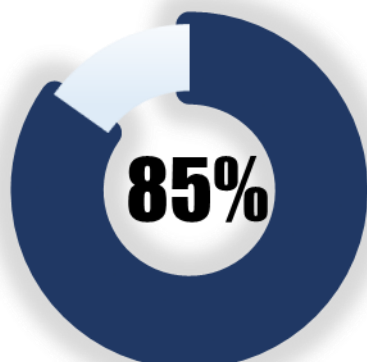
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	11.677.516.626	11.677.516.626	9.116.300.376	78%
200 Servicios No Personales	3.202.802.440	3.202.802.440	1.746.264.529	55%
300 Bienes de Consumo e Insumos	933.056.290	933.056.290	472.346.857	51%
500 Inversión Física	525.000.000	525.000.000	0	0%
800 Transferencias	75.000.000	75.000.000	15.000.000	20%
900 Otros Gastos	46.683.642	46.683.642	7.320.889	16%
TOTAL ENTIDAD	16.460.058.998	16.460.058.998	11.357.232.651	69%

Participación Presupuestaria



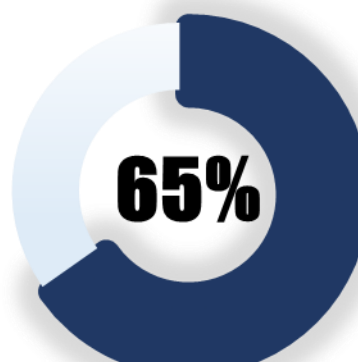
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 3.160.340.659
Ejecutado: \$ 2.681.263.607

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 13.299.718.339
Ejecutado: \$ 8.675.969.044

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	11.357.232.651	69%	10.933.458.411	423.774.240
01	Gestión Administrativa Financiera	5.893.297.542	5.893.297.542	4.470.884.203	76%	4.392.123.493	78.760.710
100 Servicios Personales		5.553.738.900	5.553.738.900	4.398.127.076	79%	4.319.366.366	78.760.710
110 Remuneraciones Básicas		2.466.382.360	2.466.382.360	1.938.836.980	79%	1.910.708.980	28.128.000
130 Asignaciones Complementarias		1.997.764.201	1.997.764.201	1.684.461.863	84%	1.633.829.153	50.632.710
140 Personal Contratado		1.070.836.779	1.070.836.779	768.861.566	72%	768.861.566	0
190 Otros Gastos del Personal		18.755.560	18.755.560	5.966.667	32%	5.966.667	0
200 Servicios No Personales		207.500.000	207.500.000	49.349.508	24%	49.349.508	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		100.500.000	100.500.000	13.497.319	13%	13.497.319	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		107.000.000	107.000.000	35.852.189	34%	35.852.189	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		85.375.000	85.375.000	16.086.730	19%	16.086.730	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.875.000	25.875.000	9.628.544	37%	9.628.544	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		37.500.000	37.500.000	5.694.549	15%	5.694.549	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	7.320.889	16%	7.320.889	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		46.683.642	46.683.642	7.320.889	16%	7.320.889	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	10.566.761.456	10.566.761.456	6.886.348.448	65%	6.541.334.918	345.013.530
100 Servicios Personales		6.123.777.726	6.123.777.726	4.718.173.300	77%	4.493.294.615	224.878.685
110 Remuneraciones Básicas		2.331.339.400	2.331.339.400	1.950.120.758	84%	1.771.022.010	179.098.748
120 Remuneraciones Temporales		80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
130 Asignaciones Complementarias		1.392.498.287	1.392.498.287	1.185.372.482	85%	1.139.719.212	45.653.270
140 Personal Contratado		2.298.340.039	2.298.340.039	1.562.880.060	68%	1.562.753.393	126.667
190 Otros Gastos del Personal		21.600.000	21.600.000	19.800.000	92%	19.800.000	0
200 Servicios No Personales		2.995.302.440	2.995.302.440	1.696.915.021	57%	1.636.117.773	60.797.248
210 Servicios Básicos		140.000.000	140.000.000	42.949.638	31%	39.531.774	3.417.864
230 Pasajes y Viáticos		1.329.802.440	1.329.802.440	1.147.473.341	86%	1.142.045.057	5.428.284
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		566.000.000	566.000.000	103.463.233	18%	87.830.314	15.632.919
250 Alquileres y Derechos		615.000.000	615.000.000	353.274.094	57%	316.955.913	36.318.181
260 Servicios Técnicos y Profesionales		157.000.000	157.000.000	9.796.366	6%	9.796.366	0
280 Otros Servicios en General		27.500.000	27.500.000	6.432.894	23%	6.432.894	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		160.000.000	160.000.000	33.525.455	21%	33.525.455	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		847.681.290	847.681.290	456.260.127	54%	396.922.530	59.337.597
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		13.500.000	13.500.000	3.806.982	28%	2.221.073	1.585.909
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		85.000.000	85.000.000	4.728.587	6%	4.305.860	422.727
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	447.436.329	80%	390.131.641	57.304.688
390 Otros Bienes de Consumo		66.437.500	66.437.500	288.229	0,43%	263.956	24.273

● 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
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	75.000.000	75.000.000	15.000.000	20%	15.000.000	0
840 Transferencias Corrientes Al Sector Privado	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	0
TOTAL ENTIDAD	16.460.058.998	16.460.058.998	11.357.232.651	69%	10.933.458.411	423.774.240

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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