



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

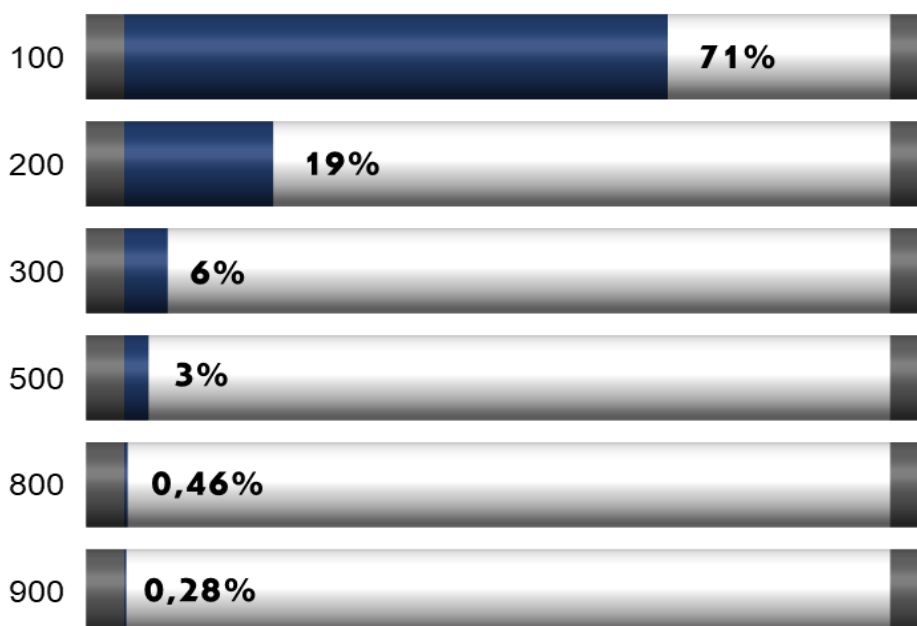
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

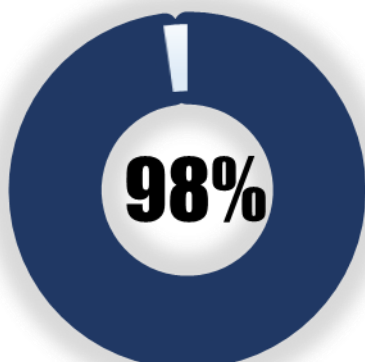
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	11.677.516.626	11.677.516.626	10.726.674.451	92%
200 Servicios No Personales	3.202.802.440	3.202.802.440	2.275.914.406	71%
300 Bienes de Consumo e Insumos	933.056.290	933.056.290	677.908.677	73%
500 Inversión Física	525.000.000	525.000.000	6.309.745	1%
800 Transferencias	75.000.000	75.000.000	70.099.890	93%
900 Otros Gastos	46.683.642	46.683.642	8.588.386	18%
TOTAL ENTIDAD	16.460.058.998	16.460.058.998	13.765.495.555	84%

Participación Presupuestaria



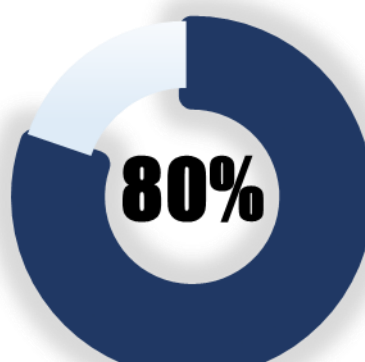
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 3.160.340.659
Ejecutado: \$ 3.091.147.650

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 13.299.718.339
Ejecutado: \$ 10.674.347.905

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	13.765.495.555	84%	13.136.142.672	629.352.883
01	Gestión Administrativa Financiera	5.893.297.542	5.893.297.542	5.282.000.418	90%	5.184.950.890	97.049.528
100 Servicios Personales		5.553.738.900	5.553.738.900	5.174.218.182	93%	5.077.441.381	96.776.801
110 Remuneraciones Básicas		2.466.382.360	2.466.382.360	2.297.394.515	93%	2.264.803.216	32.591.299
130 Asignaciones Complementarias		1.997.764.201	1.997.764.201	1.930.262.252	97%	1.866.076.750	64.185.502
140 Personal Contratado		1.053.093.772	1.053.093.772	920.644.391	87%	920.644.391	0
190 Otros Gastos del Personal		36.498.567	36.498.567	25.917.024	71%	25.917.024	0
200 Servicios No Personales		207.500.000	207.500.000	73.329.762	35%	73.329.762	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		100.500.000	100.500.000	33.606.415	33%	33.606.415	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		107.000.000	107.000.000	39.723.347	37%	39.723.347	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		85.375.000	85.375.000	25.864.088	30%	25.591.361	272.727
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		25.875.000	25.875.000	16.425.453	63%	16.425.453	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		37.500.000	37.500.000	8.484.089	23%	8.211.362	272.727
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		22.000.000	22.000.000	954.546	4%	954.546	0
900 Otros Gastos		46.683.642	46.683.642	8.588.386	18%	8.588.386	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		46.683.642	46.683.642	8.588.386	18%	8.588.386	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	10.566.761.456	10.566.761.456	8.483.495.137	80%	7.951.191.782	532.303.355
100 Servicios Personales		6.123.777.726	6.123.777.726	5.552.456.269	91%	5.343.773.162	208.683.107
110 Remuneraciones Básicas		2.331.339.400	2.331.339.400	2.282.434.170	98%	2.110.577.464	171.856.706
120 Remuneraciones Temporales		80.000.000	80.000.000	50.236.965	63%	50.196.701	40.264
130 Asignaciones Complementarias		1.392.498.287	1.392.498.287	1.358.531.775	98%	1.322.101.833	36.429.942
140 Personal Contratado		2.298.340.039	2.298.340.039	1.839.653.359	80%	1.839.297.164	356.195
190 Otros Gastos del Personal		21.600.000	21.600.000	21.600.000	100%	21.600.000	0
200 Servicios No Personales		2.995.302.440	2.995.302.440	2.202.584.644	74%	2.014.567.416	188.017.228
210 Servicios Básicos		140.000.000	140.000.000	71.834.469	51%	42.428.368	29.406.101
230 Pasajes y Viáticos		1.329.802.440	1.329.802.440	1.260.090.484	95%	1.259.894.306	196.178
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		566.000.000	566.000.000	251.361.363	44%	151.384.115	99.977.248
250 Alquileres y Derechos		615.000.000	615.000.000	412.967.641	67%	397.967.642	14.999.999
260 Servicios Técnicos y Profesionales		157.000.000	157.000.000	53.234.068	34%	9.796.366	43.437.702
280 Otros Servicios en General		27.500.000	27.500.000	9.480.255	34%	9.480.255	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		160.000.000	160.000.000	143.616.364	90%	143.616.364	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		847.681.290	847.681.290	652.044.589	77%	522.751.314	129.293.275
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		13.500.000	13.500.000	9.785.710	72%	3.806.982	5.978.728
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		85.000.000	85.000.000	8.772.132	10%	4.728.587	4.043.545
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		120.000.000	120.000.000	54.500.001	45%	0	54.500.001
360 Combustibles y Lubricantes		562.743.790	562.743.790	543.126.154	97%	513.918.789	29.207.365
390 Otros Bienes de Consumo		66.437.500	66.437.500	35.860.592	54%	296.956	35.563.636

● 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	6.309.745	1%	0	6.309.745
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	6.309.745	2%	0	6.309.745
800 Transferencias	75.000.000	75.000.000	70.099.890	93%	70.099.890	0
840 Transferencias Corrientes Al Sector Privado	60.000.000	60.000.000	55.099.890	92%	55.099.890	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	13.765.495.555	84%	13.136.142.672	629.352.883

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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