



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

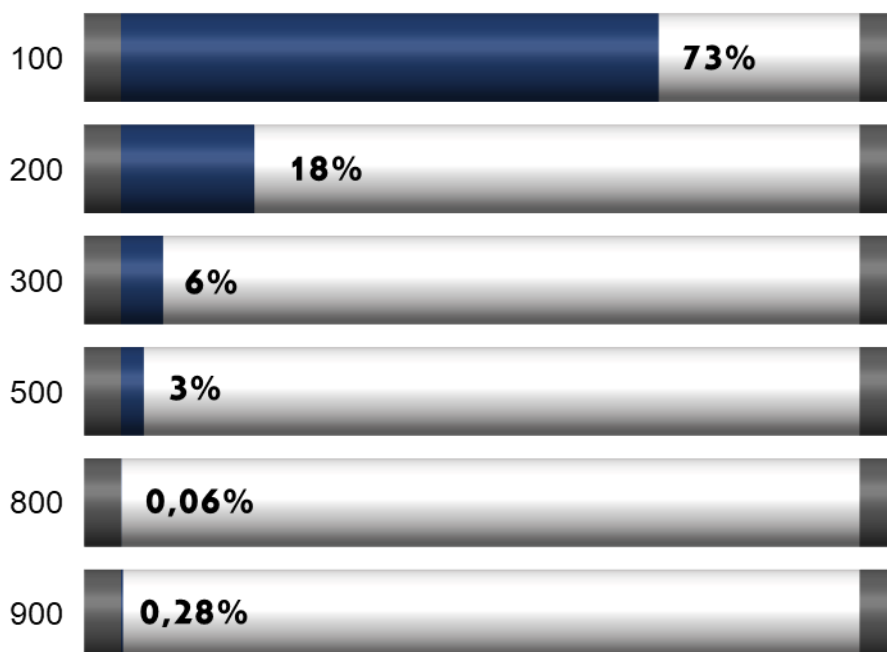
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.345.525.694	12.345.525.694	1.695.857.201	14%
200 Servicios No Personales	3.063.500.000	3.063.500.000	204.124.620	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	968.375.000	968.375.000	7.532.655	1%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%
800 Transferencias	10.000.000	10.000.000	0	0%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	3.800.800	8%
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	1.911.315.276	11%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.152.845.959
Ejecutado: ¢ 490.116.008

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 1.421.199.268

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	16.961.400.753	16.961.400.753	1.911.315.276	11%	1.800.274.479	111.040.797
01	Gestión Administrativa Financiera	5.976.440.062	5.976.440.062	819.334.897	14%	761.436.787	57.898.110
100 Servicios Personales		5.610.065.003	5.610.065.003	799.702.760	14%	741.804.650	57.898.110
110	Remuneraciones Básicas	2.466.382.360	2.466.382.360	351.043.440	14%	347.139.440	3.904.000
120	Remuneraciones Temporales	10.000.000	10.000.000	9.132.102	91%	9.132.102	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	304.495.684	19%	250.501.574	53.994.110
140	Personal Contratado	1.532.392.339	1.532.392.339	134.431.534	9%	134.431.534	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	600.000	8%	600.000	0
200 Servicios No Personales		235.500.000	235.500.000	8.318.682	7%	8.318.682	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.500.000	120.500.000	4.727.273	7%	4.727.273	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	115.000.000	115.000.000	3.591.409	7%	3.591.409	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		83.875.000	83.875.000	7.512.655	9%	7.512.655	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.350.000	12.350.000	4.917.727	40%	4.917.727	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	2.554.563	6%	2.554.563	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	28.000.000	28.000.000	40.365	0,14%	40.365	0
900 Otros Gastos		47.000.059	47.000.059	3.800.800	8%	3.800.800	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	3.800.800	8%	3.800.800	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	10.984.960.691	10.984.960.691	1.091.980.379	10%	1.038.837.692	53.142.687
100 Servicios Personales		6.735.460.691	6.735.460.691	896.154.441	13%	843.148.118	53.006.323
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	327.367.600	14%	314.461.600	12.906.000
130	Asignaciones Complementarias	1.710.486.240	1.710.486.240	250.661.735	15%	212.131.114	38.530.621
140	Personal Contratado	2.290.845.339	2.290.845.339	273.189.057	12%	271.619.355	1.569.702
190	Otros Gastos del Personal	402.789.712	402.789.712	44.936.049	11%	44.936.049	0
200 Servicios No Personales		2.828.000.000	2.828.000.000	195.805.938	7%	195.669.574	136.364
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	9.797.801	7%	9.661.437	136.364
220	Transporte y Almacenaje	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	900.000.000	900.000.000	179.838.800	20%	179.838.800	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	660.000.000	660.000.000	3.300.001	1%	3.300.001	0
250	Alquileres y Derechos	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	260.000.000	260.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	28.000.000	28.000.000	484.136	2%	484.136	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	2.385.200	1%	2.385.200	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		884.500.000	884.500.000	20.000	0%	20.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.200.000	1.200.000	20.000	2%	20.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	95.300.000	95.300.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	563.000.000	563.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	75.000.000	75.000.000	0	0%	0	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

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	196.000.000	196.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	331.000.000	331.000.000	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	16.961.400.753	16.961.400.753	1.911.315.276	11%	1.800.274.479	111.040.797

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 29/02/2024



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