



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

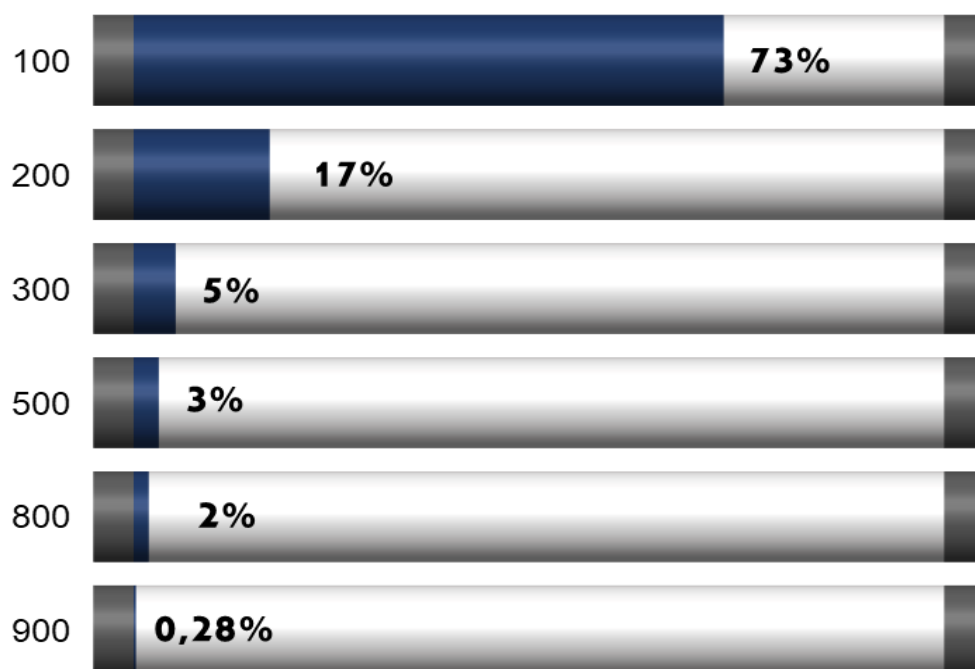
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

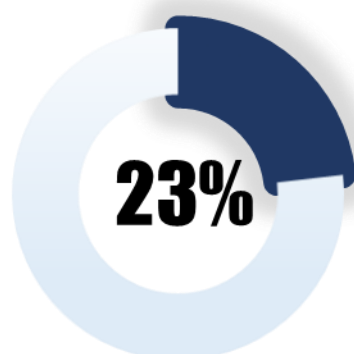
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.345.525.694	12.345.525.694	2.613.018.816	21%
200 Servicios No Personales	2.848.050.000	2.848.050.000	495.821.051	17%
300 Bienes de Consumo e Insumos	878.825.000	878.825.000	85.095.575	10%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%
800 Transferencias	315.000.000	315.000.000	159.536.627	51%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	3.800.800	8%
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	3.357.272.869	20%

Participación Presupuestaria



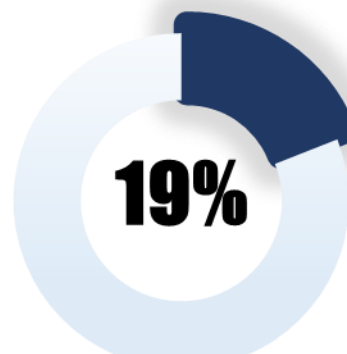
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 3.152.845.959
Ejecutado: ₡ 729.796.013

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 13.808.554.794
Ejecutado: ₡ 2.627.476.856

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	3.357.272.869	20%	3.130.908.452	226.364.417
01	Gestión Administrativa Financiera	5.919.890.062	5.919.890.062	1.359.252.576	23%	1.294.562.060	64.690.516
100	Servicios Personales	5.610.065.003	5.610.065.003	1.323.291.152	24%	1.258.600.636	64.690.516
110	Remuneraciones Básicas	2.466.382.360	2.466.382.360	526.565.160	21%	518.819.160	7.746.000
120	Remuneraciones Temporales	110.000.000	110.000.000	41.661.528	38%	41.661.528	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	451.152.956	28%	394.343.167	56.809.789
140	Personal Contratado	1.432.392.339	1.432.392.339	303.011.508	21%	302.876.781	134.727
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	900.000	13%	900.000	0
200	Servicios No Personales	158.500.000	158.500.000	22.310.283	7%	22.310.283	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	12.227.273	7%	12.227.273	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	115.000.000	115.000.000	10.083.010	7%	10.083.010	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	104.325.000	104.325.000	9.850.341	9%	9.850.341	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	4.917.727	15%	4.917.727	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	4.892.249	11%	4.892.249	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	11.041.510.691	11.041.510.691	1.998.020.293	18%	1.836.346.392	161.673.901
100	Servicios Personales	6.735.460.691	6.735.460.691	1.289.727.664	19%	1.223.271.054	66.456.610
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	486.401.400	21%	460.193.358	26.208.042
130	Asignaciones Complementarias	1.710.486.240	1.710.486.240	406.948.753	24%	370.055.712	36.893.041
140	Personal Contratado	2.290.845.339	2.290.845.339	341.443.962	15%	338.088.435	3.355.527
190	Otros Gastos del Personal	402.789.712	402.789.712	54.933.549	14%	54.933.549	0
200	Servicios No Personales	2.689.550.000	2.689.550.000	473.510.768	18%	431.369.584	42.141.184
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	21.042.337	15%	20.719.337	323.000
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.053.600.000	1.053.600.000	313.156.137	30%	313.156.137	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	39.364.710	9%	36.864.710	2.500.000
250	Alquileres y Derechos	540.000.000	540.000.000	95.136.366	18%	55.818.182	39.318.184
260	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	17.950.000	17.950.000	1.040.818	6%	1.040.818	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	3.770.400	2%	3.770.400	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	774.500.000	774.500.000	75.245.234	10%	22.169.127	53.076.107
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.200.000	1.200.000	36.955	3%	36.955	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	40.300.000	40.300.000	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	75.194.642	13%	22.118.535	53.076.107
390	Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	13.637	0,07%	13.637	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	315.000.000	315.000.000	159.536.627	51%	159.536.627	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	159.536.627	53%	159.536.627	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	3.357.272.869	20%	3.130.908.452	226.364.417

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



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