



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

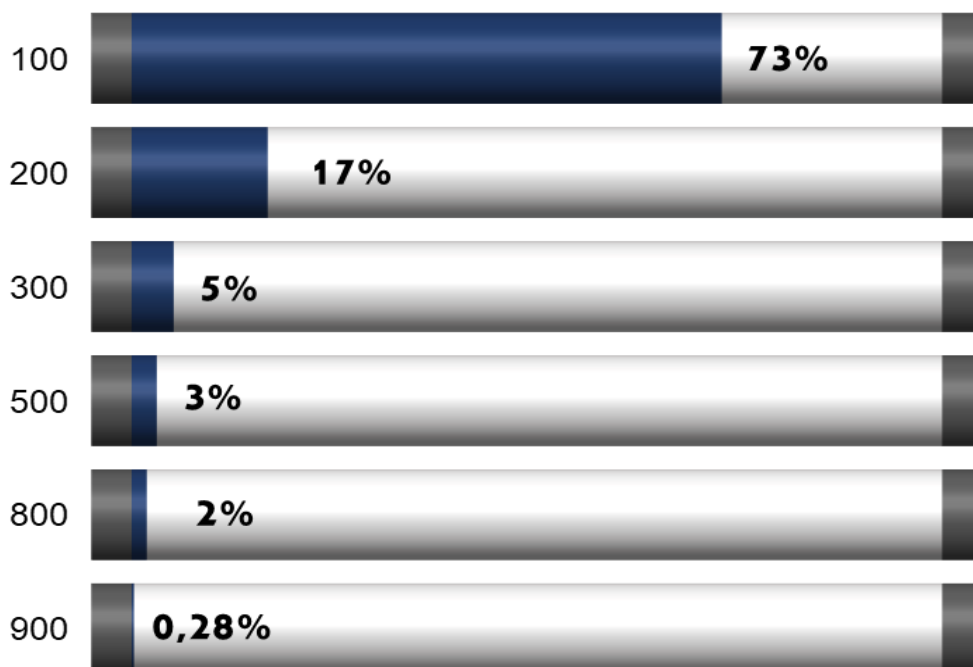
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

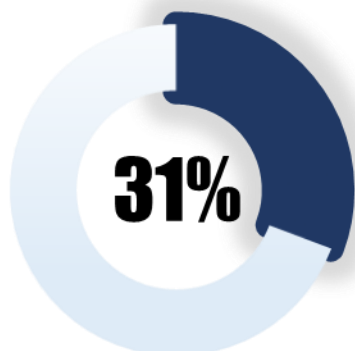
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.345.525.694	12.345.525.694	3.467.038.103	28%
200 Servicios No Personales	2.848.050.000	2.848.050.000	674.004.470	24%
300 Bienes de Consumo e Insumos	878.825.000	878.825.000	95.577.895	11%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%
800 Transferencias	315.000.000	315.000.000	227.736.627	72%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	4.160.558	9%
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	4.468.517.653	26%

Participación Presupuestaria



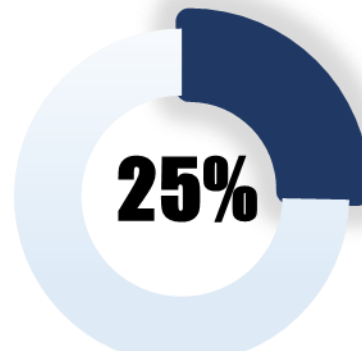
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.152.845.959
Ejecutado: ¢ 969.420.018

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 3.499.097.635

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	4.468.517.653	26%	4.321.680.128	146.837.525
01	Gestión Administrativa Financiera	5.919.890.062	5.919.890.062	1.779.924.554	30%	1.706.612.546	73.312.008
100 Servicios Personales		5.610.065.003	5.610.065.003	1.732.060.240	31%	1.658.748.232	73.312.008
110	Remuneraciones Básicas	2.466.382.360	2.466.382.360	702.086.880	28%	694.278.880	7.808.000
120	Remuneraciones Temporales	110.000.000	110.000.000	53.294.191	48%	53.294.191	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	604.172.038	38%	538.668.030	65.504.008
140	Personal Contratado	1.432.392.339	1.432.392.339	371.307.131	26%	371.307.131	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	1.200.000	17%	1.200.000	0
200 Servicios No Personales		158.500.000	158.500.000	28.371.097	7%	28.371.097	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	16.181.817	7%	16.181.817	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	115.000.000	115.000.000	12.189.280	7%	12.189.280	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		104.325.000	104.325.000	15.332.659	15%	15.332.659	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	8.096.500	25%	8.096.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	7.195.794	17%	7.195.794	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	4.160.558	9%	4.160.558	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	4.160.558	9%	4.160.558	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	11.041.510.691	11.041.510.691	2.688.593.099	24%	2.615.067.582	73.525.517
100 Servicios Personales		6.735.460.691	6.735.460.691	1.734.977.863	26%	1.662.952.346	72.025.517
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	645.435.200	28%	624.273.200	21.162.000
130	Asignaciones Complementarias	1.710.486.240	1.710.486.240	546.813.026	32%	497.519.211	49.293.815
140	Personal Contratado	2.290.845.339	2.290.845.339	477.798.588	21%	476.228.886	1.569.702
190	Otros Gastos del Personal	402.789.712	402.789.712	64.931.049	16%	64.931.049	0
200 Servicios No Personales		2.689.550.000	2.689.550.000	645.633.373	24%	644.133.373	1.500.000
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	24.629.273	18%	24.629.273	0
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	419.508.362	40%	419.508.362	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	58.209.338	13%	58.209.338	0
250	Alquileres y Derechos	540.000.000	540.000.000	125.227.275	23%	123.727.275	1.500.000
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	2.448.980	14%	2.448.980	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	15.610.145	9%	15.610.145	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		774.500.000	774.500.000	80.245.236	10%	80.245.236	0
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	1.800.001	4%	1.800.001	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	3.200.001	2%	3.200.001	0
360	Combustibles y Lubricantes	563.000.000	563.000.000	75.194.642	13%	75.194.642	0
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	227.736.627	72%	227.736.627	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	212.736.627	71%	212.736.627	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	0
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	4.468.517.653	26%	4.321.680.128	146.837.525

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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