



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

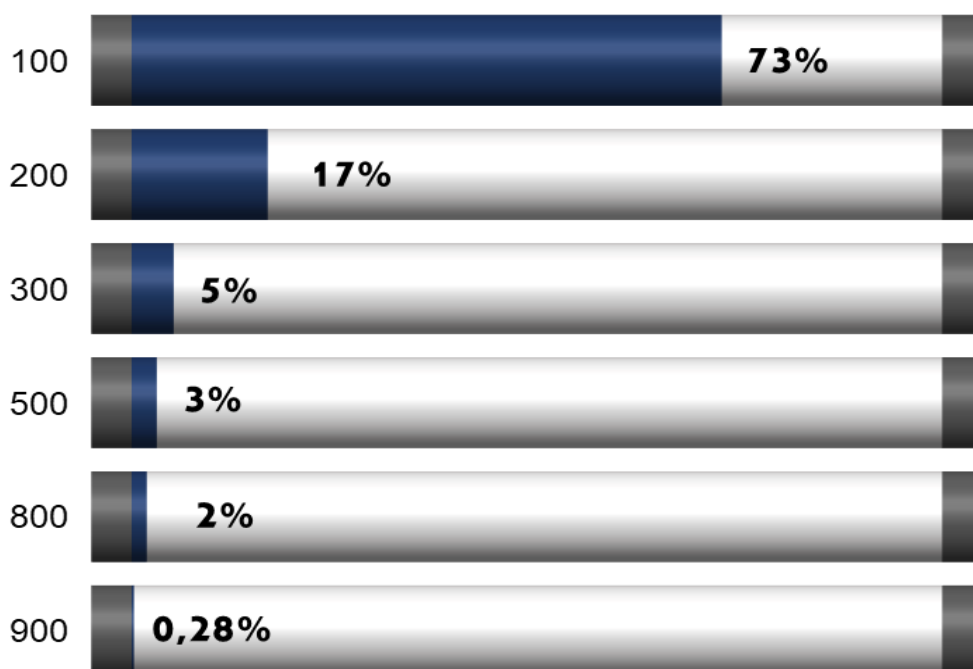
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

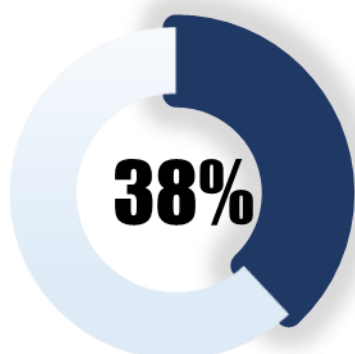
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.345.525.694	12.345.525.694	4.324.221.482	35%
200 Servicios No Personales	2.848.050.000	2.848.050.000	856.467.998	30%
300 Bienes de Consumo e Insumos	878.825.000	878.825.000	106.734.564	12%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%
800 Transferencias	315.000.000	315.000.000	290.626.616	92%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	4.624.547	10%
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	5.582.675.207	33%

Participación Presupuestaria



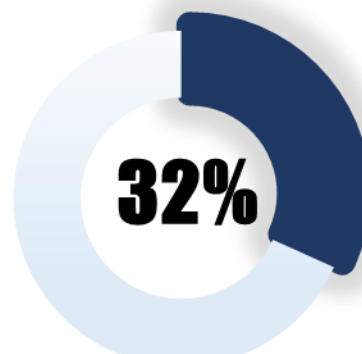
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.152.845.959
Ejecutado: ¢ 1.199.724.023

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 4.382.951.184

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	5.582.675.207	33%	5.414.356.431	168.318.776
01	Gestión Administrativa Financiera	5.919.890.062	5.919.890.062	2.136.668.093	36%	2.055.073.174	81.594.919
100 Servicios Personales		5.610.065.003	5.610.065.003	2.080.323.126	37%	1.998.728.207	81.594.919
110	Remuneraciones Básicas	2.466.382.360	2.466.382.360	869.608.600	35%	858.678.600	10.930.000
120	Remuneraciones Temporales	110.000.000	110.000.000	86.713.467	79%	86.713.467	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	751.814.618	47%	681.149.699	70.664.919
140	Personal Contratado	1.432.392.339	1.432.392.339	370.686.441	26%	370.686.441	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	1.500.000	21%	1.500.000	0
200 Servicios No Personales		158.500.000	158.500.000	31.682.008	20%	31.682.008	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	18.909.091	43%	18.909.091	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	115.000.000	115.000.000	12.772.917	11%	12.772.917	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		104.325.000	104.325.000	20.038.412	19%	20.038.412	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	12.703.161	39%	12.703.161	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	7.294.886	17%	7.294.886	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	4.624.547	10%	4.624.547	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	4.624.547	10%	4.624.547	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	11.041.510.691	11.041.510.691	3.446.007.114	31%	3.359.283.257	86.723.857
100 Servicios Personales		6.735.460.691	6.735.460.691	2.243.898.356	33%	2.158.674.499	85.223.857
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	804.469.000	35%	770.004.958	34.464.042
130	Asignaciones Complementarias	1.710.486.240	1.710.486.240	676.432.341	40%	625.672.526	50.759.815
140	Personal Contratado	2.290.845.339	2.290.845.339	683.801.794	30%	683.801.794	0
190	Otros Gastos del Personal	402.789.712	402.789.712	79.195.221	20%	79.195.221	0
200 Servicios No Personales		2.689.550.000	2.689.550.000	824.785.990	31%	823.285.990	1.500.000
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	26.866.667	19%	26.866.667	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	549.000.956	52%	549.000.956	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	68.822.812	16%	68.822.812	0
250	Alquileres y Derechos	540.000.000	540.000.000	160.318.184	30%	158.818.184	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	3.182.026	18%	3.182.026	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	16.595.345	9%	16.595.345	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		774.500.000	774.500.000	86.696.152	11%	86.696.152	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	5.167.734	13%	5.167.734	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	6.261.365	4%	6.261.365	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	35.456	0,18%	35.456	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	290.626.616	92%	290.626.616	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	300.000.000	300.000.000	275.626.616	92%	275.626.616	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	5.582.675.207	33%	5.414.356.431	168.318.776

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/05/2024



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