



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

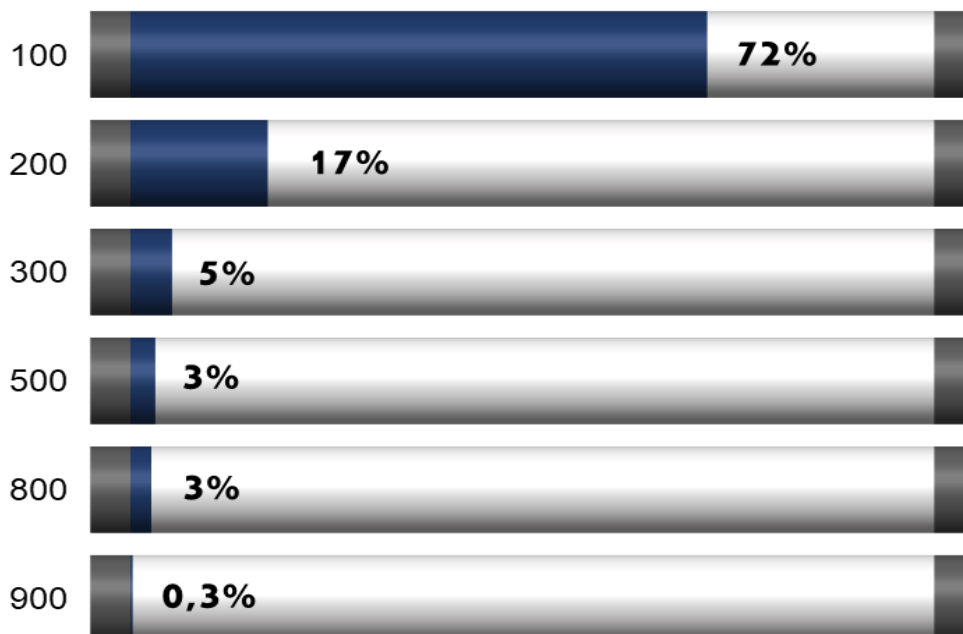
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

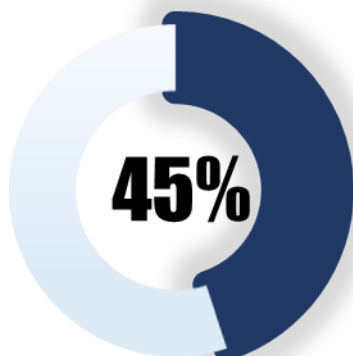
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.169.525.694	12.169.525.694	5.222.812.844	43%
200 Servicios No Personales	2.898.050.000	2.898.050.000	1.031.801.057	36%
300 Bienes de Consumo e Insumos	878.825.000	878.825.000	240.568.441	27%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%
800 Transferencias	441.000.000	441.000.000	362.131.284	82%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	26.312.430	56%
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	6.883.626.056	41%

Participación Presupuestaria



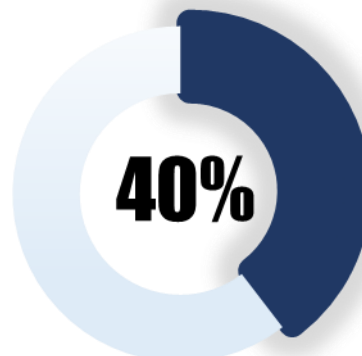
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.152.845.959
Ejecutado: ¢ 1.419.128.028

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 5.464.498.028

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	6.883.626.056	41%	6.740.989.293	142.636.763
01	Gestión Administrativa Financiera	5.919.890.062	5.919.890.062	2.579.293.173	44%	2.518.881.891	60.411.282
100 Servicios Personales		5.610.065.003	5.610.065.003	2.496.099.205	44%	2.435.687.923	60.411.282
110	Remuneraciones Básicas	2.466.382.360	2.466.382.360	1.034.444.420	42%	1.022.732.420	11.712.000
120	Remuneraciones Temporales	110.000.000	110.000.000	103.648.597	94%	103.648.597	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	919.496.252	58%	870.796.970	48.699.282
140	Personal Contratado	1.432.392.339	1.432.392.339	436.709.936	30%	436.709.936	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	1.800.000	25%	1.800.000	0
200 Servicios No Personales		158.500.000	158.500.000	35.021.672	22%	35.021.672	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	20.363.637	47%	20.363.637	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	115.000.000	115.000.000	14.658.035	13%	14.658.035	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		104.325.000	104.325.000	21.859.866	21%	21.859.866	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	14.374.615	44%	14.374.615	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	7.444.886	17%	7.444.886	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	26.312.430	56%	26.312.430	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	26.312.430	56%	26.312.430	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	11.041.510.691	11.041.510.691	4.304.332.883	39%	4.222.107.402	82.225.481
100 Servicios Personales		6.559.460.691	6.559.460.691	2.726.713.639	42%	2.650.677.794	76.035.845
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	952.602.800	41%	923.184.800	29.418.000
130	Asignaciones Complementarias	1.710.486.240	1.710.486.240	807.517.703	47%	760.899.858	46.617.845
140	Personal Contratado	2.290.845.339	2.290.845.339	876.411.180	38%	876.411.180	0
190	Otros Gastos del Personal	226.789.712	226.789.712	90.181.956	40%	90.181.956	0
200 Servicios No Personales		2.739.550.000	2.739.550.000	996.779.385	36%	990.589.749	6.189.636
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	30.164.902	22%	29.338.902	826.000
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.103.600.000	1.103.600.000	663.370.122	60%	663.370.122	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	86.248.650	20%	86.248.650	0
250	Alquileres y Derechos	540.000.000	540.000.000	189.045.457	35%	186.045.457	3.000.000
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	5.726.073	32%	5.726.073	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	22.224.181	12%	19.860.545	2.363.636
300 Bienes de Consumo e Insumos		774.500.000	774.500.000	218.708.575	28%	218.708.575	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	8.629.425	21%	8.629.425	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	9.338.638	6%	9.338.638	0
360	Combustibles y Lubricantes	563.000.000	563.000.000	200.577.191	36%	200.577.191	0
390	Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	126.366	1%	126.366	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	441.000.000	441.000.000	362.131.284	82%	362.131.284	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	426.000.000	426.000.000	347.131.284	81%	347.131.284	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	6.883.626.056	41%	6.740.989.293	142.636.763

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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