



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

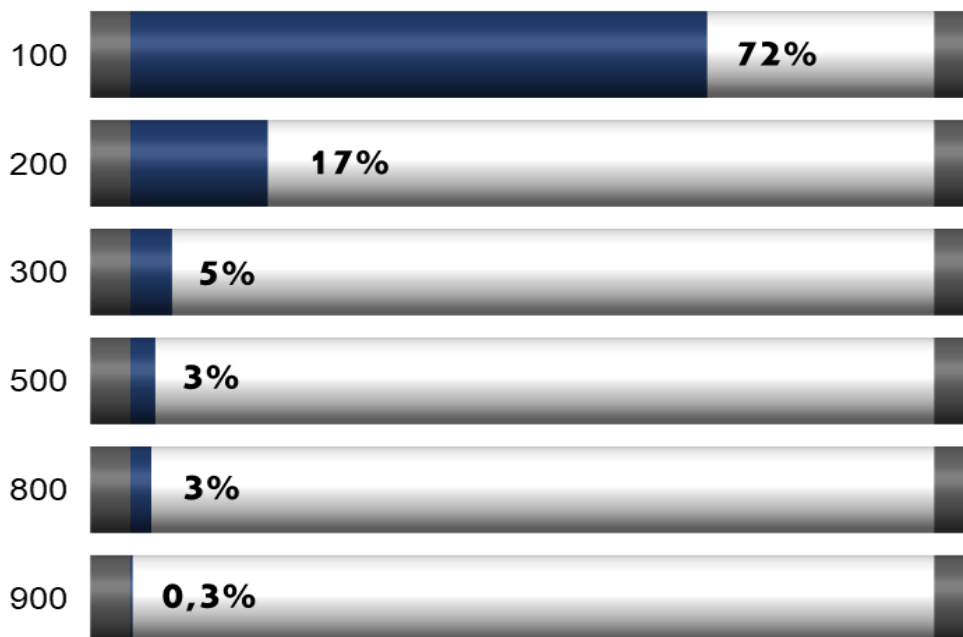
DEL 01/01/2024 AL 31/07/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

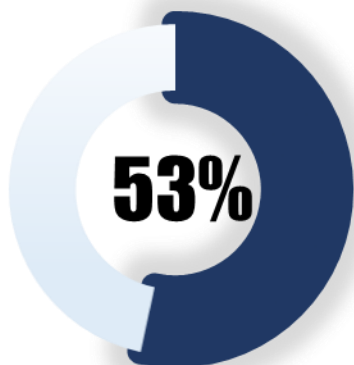
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.107.725.694	12.107.725.694	6.122.193.546	51%
200 Servicios No Personales	2.898.050.000	2.898.050.000	1.215.080.314	42%
300 Bienes de Consumo e Insumos	878.825.000	878.825.000	415.908.382	47%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	0	0%
800 Transferencias	502.800.000	502.800.000	431.861.287	86%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	26.312.430	56%
TOTAL ENTIDAD	16.961.400.753	16.961.400.753	8.211.355.959	48%

Participación Presupuestaria



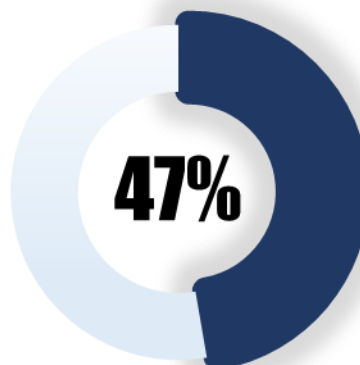
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.152.845.959
Ejecutado: ¢ 1.682.144.122

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 6.529.211.826

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	8.211.355.959	48%	7.937.352.007	274.003.952
01	Gestión Administrativa Financiera	5.919.890.062	5.919.890.062	3.048.934.981	52%	2.975.982.231	72.952.750
100	Servicios Personales	5.610.065.003	5.610.065.003	2.962.905.745	53%	2.892.167.540	70.738.205
110	Remuneraciones Básicas	2.466.382.360	2.466.382.360	1.228.652.040	50%	1.213.932.040	14.720.000
120	Remuneraciones Temporales	191.000.000	191.000.000	125.114.554	66%	125.114.554	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	1.106.761.774	69%	1.050.743.569	56.018.205
140	Personal Contratado	1.351.392.339	1.351.392.339	500.277.377	37%	500.277.377	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	2.100.000	29%	2.100.000	0
200	Servicios No Personales	158.500.000	158.500.000	35.642.395	22%	35.642.395	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	15.278.758	13%	15.278.758	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	104.325.000	104.325.000	24.074.411	23%	21.859.866	2.214.545
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	16.589.160	51%	14.374.615	2.214.545
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	5.162.420.978	47%	4.961.369.776	201.051.202
100	Servicios Personales	6.497.660.691	6.497.660.691	3.159.287.801	49%	3.077.728.042	81.559.759
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	1.122.536.600	48%	1.088.532.800	34.003.800
130	Asignaciones Complementarias	1.746.486.240	1.746.486.240	915.523.772	52%	867.967.813	47.555.959
140	Personal Contratado	2.193.045.339	2.193.045.339	1.027.492.473	47%	1.027.492.473	0
190	Otros Gastos del Personal	226.789.712	226.789.712	93.734.956	41%	93.734.956	0
200	Servicios No Personales	2.739.550.000	2.739.550.000	1.179.437.919	43%	1.165.940.783	13.497.136
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	37.290.016	27%	35.856.516	1.433.500
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	769.945.615	70%	769.945.615	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	88.748.650	20%	88.748.650	0
250	Alquileres y Derechos	540.000.000	540.000.000	224.136.366	42%	213.272.730	10.863.636
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	53.591.199	30%	52.391.199	1.200.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	774.500.000	774.500.000	391.833.971	51%	285.839.664	105.994.307
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	13.987.243	35%	8.629.425	5.357.818
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	368.344.769	65%	267.708.280	100.636.489
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	173.000.000	173.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	354.000.000	354.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	502.800.000	502.800.000	431.861.287	86%	431.861.287	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	487.800.000	487.800.000	416.861.287	85%	416.861.287	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	8.211.355.959	48%	7.937.352.007	274.003.952

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/07/2024



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