



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

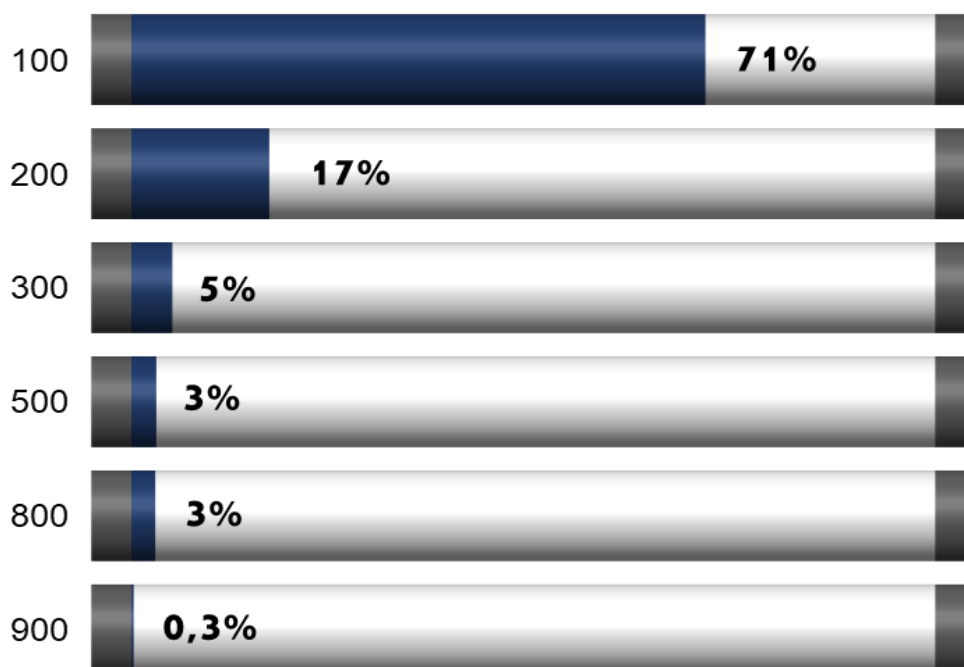
DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

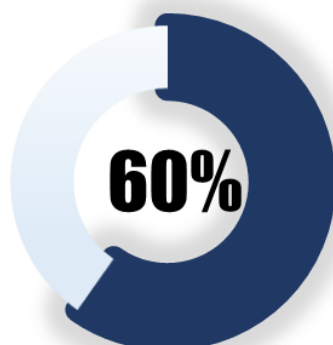
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.125.148.119	12.125.148.119	6.955.684.352	57%
200 Servicios No Personales	2.912.050.000	2.912.050.000	1.409.883.752	48%
300 Bienes de Consumo e Insumos	864.825.000	864.825.000	453.765.299	52%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	119.849.091	23%
800 Transferencias	502.800.000	502.800.000	499.564.624	99%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	28.433.190	60%
TOTAL ENTIDAD	16.978.823.178	16.978.823.178	9.467.180.308	56%

Participación Presupuestaria



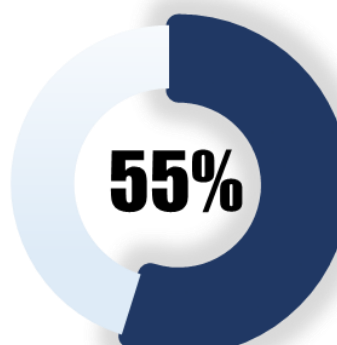
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 3.170.268.384
Ejecutado: ¢ 1.893.832.083

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 7.573.348.225

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	16.978.823.178	16.978.823.178	9.467.180.308	56%	9.098.060.286	369.120.022
01	Gestión Administrativa Financiera	5.900.312.487	5.900.312.487	3.465.212.744	59%	3.396.699.694	68.513.050
100	Servicios Personales	5.627.487.428	5.627.487.428	3.356.780.059	60%	3.288.267.009	68.513.050
110	Remuneraciones Básicas	2.483.804.785	2.483.804.785	1.403.117.760	56%	1.387.501.760	15.616.000
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	1.263.132.018	79%	1.210.234.968	52.897.050
140	Personal Contratado	1.351.392.339	1.351.392.339	563.015.727	42%	563.015.727	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	2.400.000	33%	2.400.000	0
200	Servicios No Personales	121.500.000	121.500.000	46.872.713	39%	46.872.713	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	28.990.910	67%	28.990.910	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000.000	78.000.000	17.881.803	23%	17.881.803	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	104.325.000	104.325.000	33.126.782	32%	33.126.782	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	21.908.068	67%	21.908.068	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	11.178.349	26%	11.178.349	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	28.433.190	60%	28.433.190	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	28.433.190	60%	28.433.190	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	11.078.510.691	11.078.510.691	6.001.967.564	54%	5.701.360.592	300.606.972
100	Servicios Personales	6.497.660.691	6.497.660.691	3.598.904.293	55%	3.512.542.931	86.361.362
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	1.281.112.600	55%	1.243.438.600	37.674.000
130	Asignaciones Complementarias	1.746.486.240	1.746.486.240	1.045.663.594	60%	996.976.232	48.687.362
140	Personal Contratado	2.193.045.339	2.193.045.339	1.174.840.143	54%	1.174.840.143	0
190	Otros Gastos del Personal	226.789.712	226.789.712	97.287.956	43%	97.287.956	0
200	Servicios No Personales	2.790.550.000	2.790.550.000	1.363.011.039	49%	1.330.738.313	32.272.726
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	41.292.969	29%	41.292.969	0
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.164.600.000	1.164.600.000	885.448.783	76%	885.448.783	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	96.585.832	22%	96.585.832	0
250	Alquileres y Derechos	540.000.000	540.000.000	255.454.547	47%	245.000.003	10.454.544
260	Servicios Técnicos y Profesionales	190.000.000	190.000.000	21.818.182	11%	0	21.818.182
280	Otros Servicios en General	17.950.000	17.950.000	8.219.527	46%	8.219.527	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	54.191.199	30%	54.191.199	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	760.500.000	760.500.000	420.638.517	55%	358.514.724	62.123.793
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	16.349.061	41%	16.349.061	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	35.581.366	24%	15.961.366	19.620.000
360	Combustibles y Lubricantes	563.000.000	563.000.000	368.344.769	65%	325.840.976	42.503.793
390	Otros Bienes de Consumo	6.000.000	6.000.000	326.366	5%	326.366	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	119.849.091	23%	0	119.849.091
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	119.849.091	34%	0	119.849.091
800 Transferencias	502.800.000	502.800.000	499.564.624	99%	499.564.624	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	487.800.000	487.800.000	484.564.624	99%	484.564.624	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	0
TOTAL ENTIDAD	16.978.823.178	16.978.823.178	9.467.180.308	56%	9.098.060.286	369.120.022

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/08/2024



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