



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

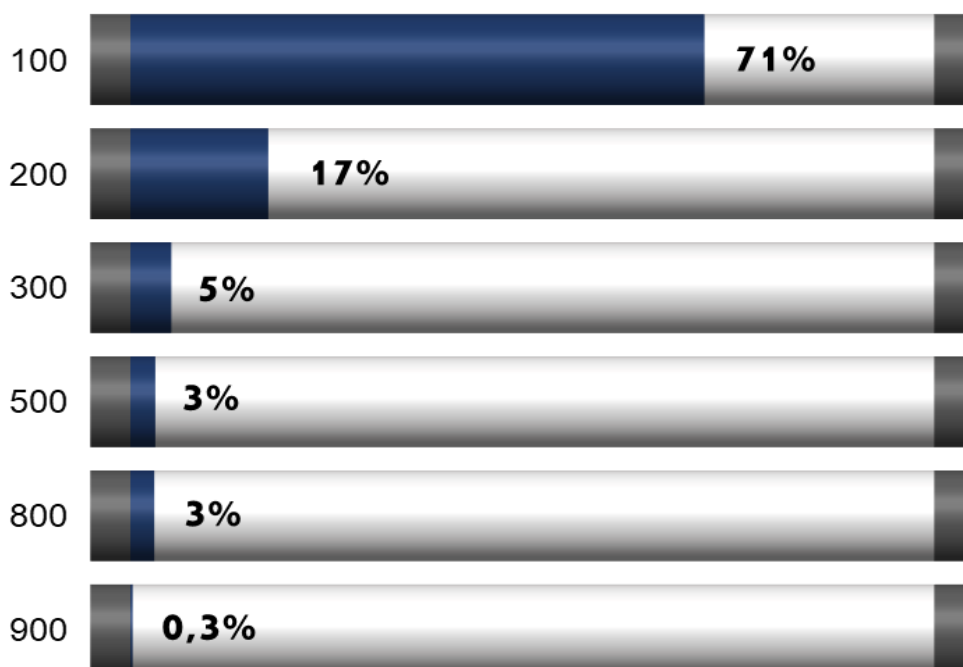
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

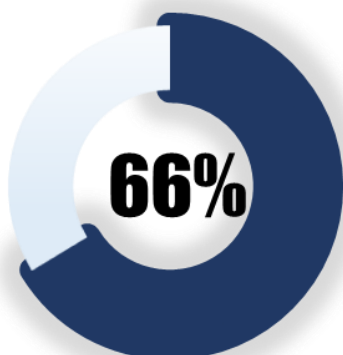
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	12.080.148.119	12.080.148.119	7.791.651.922	64%
200 Servicios No Personales	2.891.750.000	2.891.750.000	1.672.194.321	58%
300 Bienes de Consumo e Insumos	864.825.000	864.825.000	539.150.730	62%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	119.849.091	23%
800 Transferencias	568.100.000	568.100.000	567.711.290	100%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	29.045.441	62%
TOTAL ENTIDAD	16.978.823.178	16.978.823.178	10.719.602.795	63%

Participación Presupuestaria



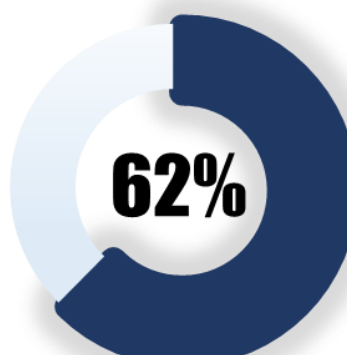
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 3.170.268.384
Ejecutado: ₡ 2.101.837.183

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 13.808.554.794
Ejecutado: ₡ 8.617.765.612

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	10.719.602.795	63%	10.430.818.465	288.784.330
01	Gestión Administrativa Financiera	5.900.312.487	5.900.312.487	3.817.956.237	65%	3.753.385.543	64.570.694
100	Servicios Personales	5.627.487.428	5.627.487.428	3.701.128.321	66%	3.637.957.627	63.170.694
110	Remuneraciones Básicas	2.483.804.785	2.483.804.785	1.579.695.480	64%	1.559.181.480	20.514.000
120	Remuneraciones Temporales	191.000.000	191.000.000	146.600.643	77%	146.600.642	1
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	1.343.812.831	84%	1.301.156.138	42.656.693
140	Personal Contratado	1.351.392.339	1.351.392.339	628.319.367	46%	628.319.367	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	2.700.000	38%	2.700.000	0
200	Servicios No Personales	121.500.000	121.500.000	50.194.838	41%	48.794.838	1.400.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	30.263.638	70%	30.263.638	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000.000	78.000.000	19.931.200	26%	18.531.200	1.400.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	104.325.000	104.325.000	37.587.637	36%	37.587.637	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	25.473.424	78%	25.473.424	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	12.073.848	28%	12.073.848	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	29.045.441	62%	29.045.441	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	29.045.441	62%	29.045.441	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	11.078.510.691	11.078.510.691	6.901.646.558	62%	6.677.432.922	224.213.636
100	Servicios Personales	6.452.660.691	6.452.660.691	4.090.523.601	63%	3.995.856.328	94.667.273
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	1.440.604.200	62%	1.389.170.358	51.433.842
130	Asignaciones Complementarias	1.746.486.240	1.746.486.240	1.229.419.153	70%	1.186.185.722	43.233.431
140	Personal Contratado	2.193.045.339	2.193.045.339	1.319.659.292	60%	1.319.659.292	0
190	Otros Gastos del Personal	181.789.712	181.789.712	100.840.956	55%	100.840.956	0
200	Servicios No Personales	2.770.250.000	2.770.250.000	1.621.999.483	59%	1.618.842.211	3.157.272
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	44.748.873	32%	44.318.873	430.000
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	22.080.000	18%	22.080.000	0
230	Pasajes y Viáticos	1.234.190.000	1.234.190.000	1.013.353.775	82%	1.013.353.775	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	438.000.000	438.000.000	100.631.287	23%	100.631.287	0
250	Alquileres y Derechos	450.110.000	450.110.000	284.045.456	63%	281.318.184	2.727.272
260	Servicios Técnicos y Profesionales	190.000.000	190.000.000	64.000.000	34%	64.000.000	0
280	Otros Servicios en General	17.950.000	17.950.000	10.726.166	60%	10.726.166	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	180.000.000	180.000.000	82.413.926	46%	82.413.926	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	760.500.000	760.500.000	501.563.093	66%	495.023.093	6.540.000
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	17.835.432	44%	17.835.432	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	51.747.730	34%	45.207.730	6.540.000
360	Combustibles y Lubricantes	563.000.000	563.000.000	431.616.610	77%	431.616.610	0
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	568.100.000	568.100.000	567.711.290	100%	567.711.290	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	553.100.000	553.100.000	552.711.290	100%	552.711.290	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	10.719.602.795	63%	10.430.818.465	288.784.330

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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