



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

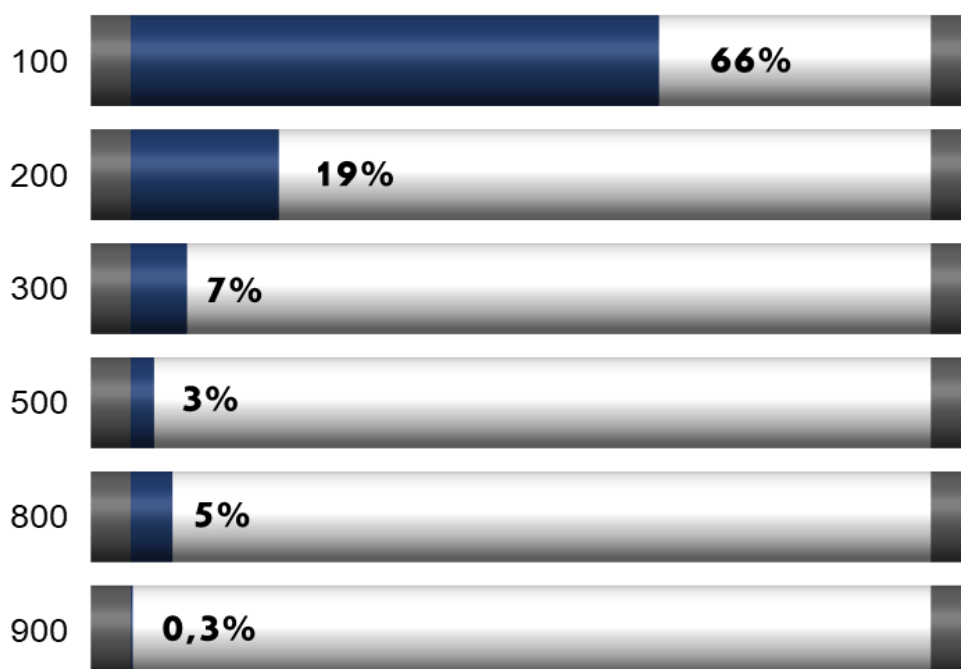
DEL 01/01/2024 AL 31/10/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

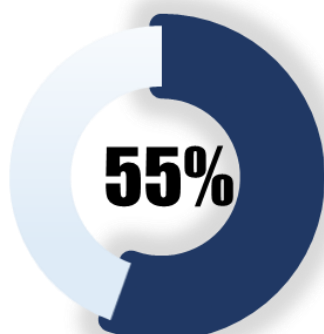
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	11.866.848.119	11.866.848.119	8.703.358.431	73%
200 Servicios No Personales	3.327.750.000	3.327.750.000	2.066.244.726	62%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.264.825.000	1.264.825.000	607.976.887	48%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	135.194.591	26%
800 Transferencias	940.400.000	940.400.000	638.581.297	68%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	29.896.527	64%
TOTAL ENTIDAD	17.973.823.178	17.973.823.178	12.181.252.459	68%

Participación Presupuestaria



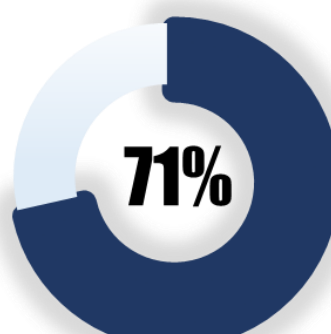
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 4.165.268.384
Ejecutado: ₡ 2.311.170.983

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 13.808.554.794
Ejecutado: ₡ 9.870.081.476

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	17.973.823.178	17.973.823.178	12.181.252.459	68%	11.772.109.239	409.143.220
01	Gestión Administrativa Financiera	5.830.312.487	5.830.312.487	4.184.503.480	72%	4.101.825.959	82.677.521
100 Servicios Personales		5.557.487.428	5.557.487.428	4.051.930.836	73%	3.972.746.492	79.184.344
110	Remuneraciones Básicas	2.483.804.785	2.483.804.785	1.750.917.200	70%	1.722.227.200	28.690.000
120	Remuneraciones Temporales	191.000.000	191.000.000	167.273.970	88%	167.273.970	0
130	Asignaciones Complementarias	1.594.090.304	1.594.090.304	1.432.893.477	90%	1.382.399.133	50.494.344
140	Personal Contratado	1.281.392.339	1.281.392.339	697.846.189	54%	697.846.189	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	3.000.000	42%	3.000.000	0
200 Servicios No Personales		121.500.000	121.500.000	62.131.798	51%	60.703.848	1.427.950
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	34.050.002	78%	34.050.002	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	78.000.000	78.000.000	28.081.796	36%	26.653.846	1.427.950
300 Bienes de Consumo e Insumos		104.325.000	104.325.000	40.544.319	39%	38.479.092	2.065.227
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	27.664.195	84%	25.598.968	2.065.227
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	43.525.000	43.525.000	12.839.759	29%	12.839.759	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	29.896.527	64%	29.896.527	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	29.896.527	64%	29.896.527	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	12.143.510.691	12.143.510.691	7.996.748.979	66%	7.670.283.280	326.465.699
100 Servicios Personales		6.309.360.691	6.309.360.691	4.651.427.595	74%	4.548.763.123	102.664.472
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	1.610.638.000	69%	1.540.723.958	69.914.042
130	Asignaciones Complementarias	1.746.486.240	1.746.486.240	1.455.165.344	83%	1.422.414.914	32.750.430
140	Personal Contratado	2.092.045.339	2.092.045.339	1.481.230.295	71%	1.481.230.295	0
190	Otros Gastos del Personal	139.489.712	139.489.712	104.393.956	75%	104.393.956	0
200 Servicios No Personales		3.206.250.000	3.206.250.000	2.004.112.928	63%	1.917.197.201	86.915.727
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	75.709.641	54%	49.340.277	26.369.364
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	43.753.636	36%	43.753.636	0
230	Pasajes y Viáticos	1.651.190.000	1.651.190.000	1.159.087.930	70%	1.159.087.930	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	453.000.000	453.000.000	152.157.653	34%	135.974.926	16.182.727
250	Alquileres y Derechos	475.110.000	475.110.000	320.500.001	67%	319.136.365	1.363.636
260	Servicios Técnicos y Profesionales	143.000.000	143.000.000	85.636.364	60%	42.636.364	43.000.000
280	Otros Servicios en General	33.950.000	33.950.000	14.091.323	42%	14.091.323	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	190.000.000	190.000.000	153.176.380	81%	153.176.380	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.160.500.000	1.160.500.000	567.432.568	49%	565.741.659	1.690.909
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	200.000.000	200.000.000	59.978.639	30%	58.287.730	1.690.909
360	Combustibles y Lubricantes	913.000.000	913.000.000	489.255.176	54%	489.255.176	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	135.194.591	26%	0	135.194.591
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	173.000.000	173.000.000	4.812.409	3%	0	4.812.409
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	354.000.000	354.000.000	130.382.182	37%	0	130.382.182
800 Transferencias	940.400.000	940.400.000	638.581.297	68%	638.581.297	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	925.400.000	925.400.000	623.581.297	67%	623.581.297	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	0
TOTAL ENTIDAD	17.973.823.178	17.973.823.178	12.181.252.459	68%	11.772.109.239	409.143.220

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/10/2024



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