



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# **ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS**

**TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL**

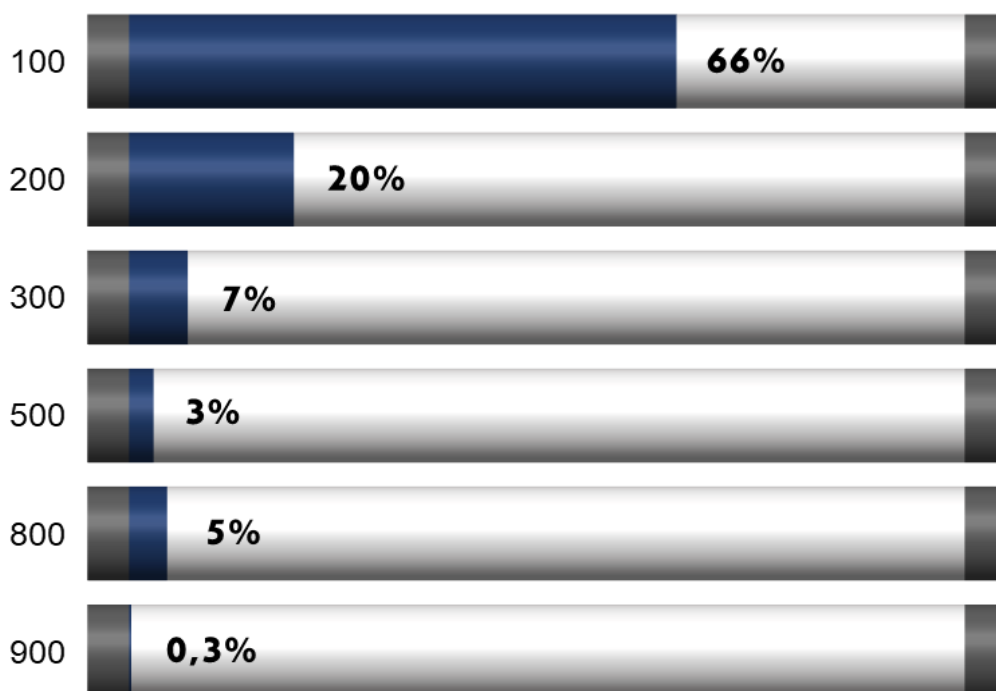
**DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024**

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

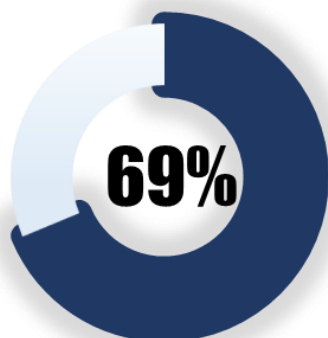
| Descripción                     | Presupuesto Vigente   | Plan Financiero       | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 11.774.748.119        | 11.774.748.119        | 9.603.224.858         | 82%        |
| 200 Servicios No Personales     | 3.544.850.000         | 3.544.850.000         | 2.553.517.035         | 72%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 1.260.825.000         | 1.260.825.000         | 701.869.718           | 56%        |
| 500 Inversión Física            | 527.000.000           | 527.000.000           | 290.037.773           | 55%        |
| 800 Transferencias              | 819.400.000           | 819.400.000           | 724.081.297           | 88%        |
| 900 Otros Gastos                | 47.000.059            | 47.000.059            | 30.078.346            | 64%        |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>17.973.823.178</b> | <b>17.973.823.178</b> | <b>13.902.809.027</b> | <b>77%</b> |

## Participación Presupuestaria



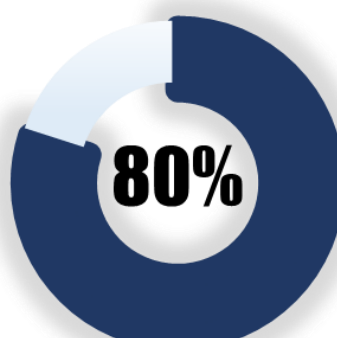
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 4.165.268.384  
Ejecutado: ¢ 2.862.538.354

### Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794  
Ejecutado: ¢ 11.040.270.673

# 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  | 13.902.809.027 | 77%        | 13.223.093.111 | 679.715.916    |
| 01                              | Gestión Administrativa Financiera                          | 5.705.412.487        | 5.705.412.487   | 4.636.424.555  | 81%        | 4.559.343.473  | 77.081.082     |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 5.475.587.428        | 5.475.587.428   | 4.499.400.406  | 82%        | 4.422.319.324  | 77.081.082     |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 2.483.804.785        | 2.483.804.785   | 1.924.819.293  | 77%        | 1.901.028.433  | 23.790.860     |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                  | 241.000.000          | 241.000.000     | 209.315.292    | 87%        | 209.315.292    | 0              |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 1.874.790.304        | 1.874.790.304   | 1.605.287.810  | 86%        | 1.551.997.588  | 53.290.222     |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 868.792.339          | 868.792.339     | 756.678.011    | 87%        | 756.678.011    | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 7.200.000            | 7.200.000       | 3.300.000      | 46%        | 3.300.000      | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 96.500.000           | 96.500.000      | 63.320.218     | 66%        | 63.320.218     | 0              |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 43.500.000           | 43.500.000      | 35.395.457     | 81%        | 35.395.457     | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 53.000.000           | 53.000.000      | 27.924.761     | 53%        | 27.924.761     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 86.325.000           | 86.325.000      | 43.625.585     | 51%        | 43.625.585     | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                      | 32.800.000           | 32.800.000      | 27.664.195     | 84%        | 27.664.195     | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                    | 25.525.000           | 25.525.000      | 14.648.297     | 57%        | 14.648.297     | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 28.000.000           | 28.000.000      | 1.313.093      | 5%         | 1.313.093      | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                            | 47.000.059           | 47.000.059      | 30.078.346     | 64%        | 30.078.346     | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros        | 47.000.059           | 47.000.059      | 30.078.346     | 64%        | 30.078.346     | 0              |
| 02                              | Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento | 12.268.410.691       | 12.268.410.691  | 9.266.384.472  | 76%        | 8.663.749.638  | 602.634.834    |
| 100 Servicios Personales        |                                                            | 6.299.160.691        | 6.299.160.691   | 5.103.824.452  | 81%        | 4.980.375.298  | 123.449.154    |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                     | 2.331.339.400        | 2.331.339.400   | 1.780.671.800  | 76%        | 1.712.829.758  | 67.842.042     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                               | 1.892.486.240        | 1.892.486.240   | 1.591.110.299  | 84%        | 1.535.503.187  | 55.607.112     |
| 140                             | Personal Contratado                                        | 1.956.845.339        | 1.956.845.339   | 1.624.095.397  | 83%        | 1.624.095.397  | 0              |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                  | 118.489.712          | 118.489.712     | 107.946.956    | 91%        | 107.946.956    | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                            | 3.448.350.000        | 3.448.350.000   | 2.490.196.817  | 72%        | 2.296.882.703  | 193.314.114    |
| 210                             | Servicios Básicos                                          | 140.000.000          | 140.000.000     | 85.719.391     | 61%        | 59.870.027     | 25.849.364     |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                    | 120.000.000          | 120.000.000     | 65.833.636     | 55%        | 65.833.636     | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                         | 1.681.490.000        | 1.681.490.000   | 1.459.038.973  | 87%        | 1.389.561.495  | 69.477.478     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones | 427.500.000          | 427.500.000     | 173.928.482    | 41%        | 170.818.482    | 3.110.000      |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                      | 414.910.000          | 414.910.000     | 385.195.455    | 93%        | 347.681.819    | 37.513.636     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                         | 140.500.000          | 140.500.000     | 85.636.364     | 61%        | 64.272.728     | 21.363.636     |
| 280                             | Otros Servicios en General                                 | 33.950.000           | 33.950.000      | 23.086.318     | 68%        | 23.086.318     | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                 | 490.000.000          | 490.000.000     | 211.758.198    | 43%        | 175.758.198    | 36.000.000     |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                            | 1.174.500.000        | 1.174.500.000   | 658.244.133    | 56%        | 567.652.113    | 90.592.020     |
| 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                    | 55.300.000           | 55.300.000      | 17.835.432     | 32%        | 17.835.432     | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                | 200.000.000          | 200.000.000     | 68.698.639     | 34%        | 59.978.639     | 8.720.000      |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                 | 913.000.000          | 913.000.000     | 571.127.196    | 63%        | 489.255.176    | 81.872.020     |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                    | 5.000.000            | 5.000.000       | 545.911        | 11%        | 545.911        | 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     | 290.037.773    | 55%        | 94.758.227     | 195.279.546    |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 173.000.000          | 173.000.000     | 4.812.409      | 3%         | 4.812.409      | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 354.000.000          | 354.000.000     | 285.225.364    | 81%        | 89.945.818     | 195.279.546    |
| 800 Transferencias                                                  | 819.400.000          | 819.400.000     | 724.081.297    | 88%        | 724.081.297    | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 804.400.000          | 804.400.000     | 709.081.297    | 88%        | 709.081.297    | 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  | 13.902.809.027 | 77%        | 13.223.093.111 | 679.715.916    |

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



**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](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**