



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

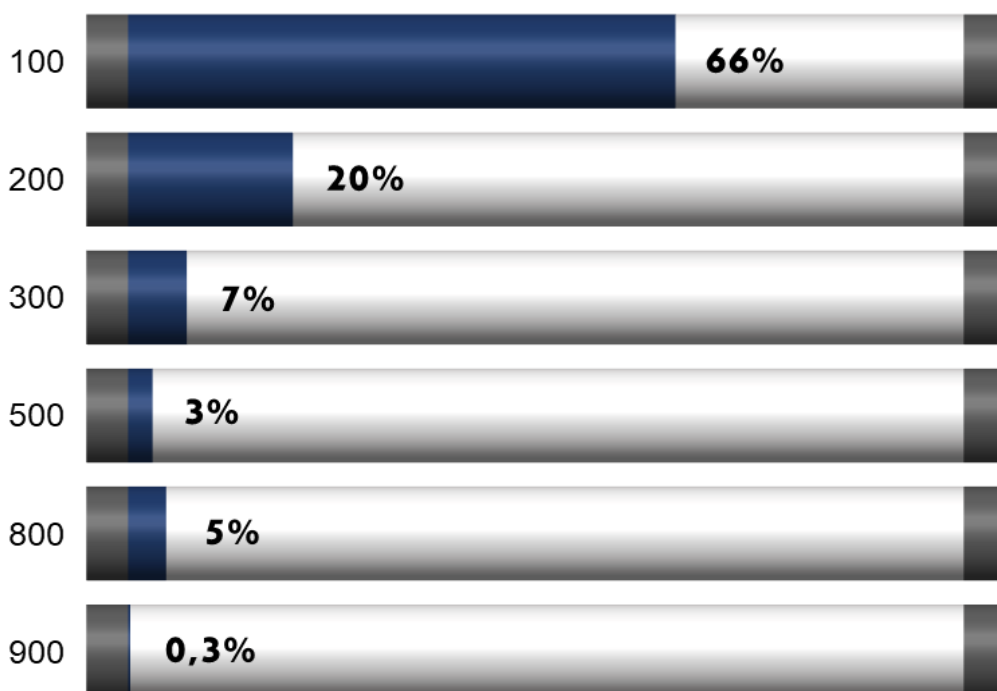
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

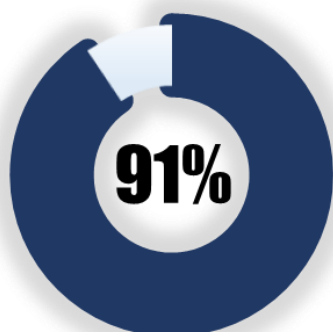
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	11.774.748.119	11.774.748.119	11.214.522.827	95%
200 Servicios No Personales	3.544.850.000	3.544.850.000	3.349.338.623	94%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.260.825.000	1.260.825.000	964.745.175	77%
500 Inversión Física	527.000.000	527.000.000	426.885.001	81%
800 Transferencias	819.400.000	819.400.000	816.801.297	99%
900 Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	31.510.020	67%
TOTAL ENTIDAD	17.973.823.178	17.973.823.178	16.803.802.943	93%

Participación Presupuestaria



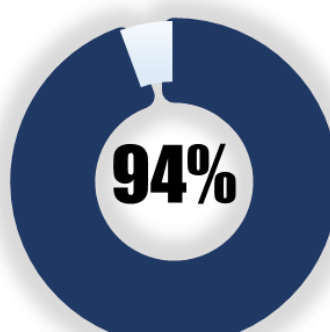
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 4.165.268.384
Ejecutado: ¢ 3.772.172.719

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 13.808.554.794
Ejecutado: ¢ 13.031.630.224

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	16.803.802.943	93%	15.891.073.589	912.729.354
01	Gestión Administrativa Financiera	5.705.412.487	5.705.412.487	5.419.554.554	95%	5.344.453.839	75.100.715
100	Servicios Personales	5.475.587.428	5.475.587.428	5.252.917.517	96%	5.177.816.802	75.100.715
110	Remuneraciones Básicas	2.483.804.785	2.483.804.785	2.273.289.665	92%	2.247.117.945	26.171.720
120	Remuneraciones Temporales	241.000.000	241.000.000	240.860.244	99%	240.860.244	0
130	Asignaciones Complementarias	1.874.790.304	1.874.790.304	1.866.687.087	99%	1.817.758.092	48.928.995
140	Personal Contratado	868.792.339	868.792.339	867.880.521	99%	867.880.521	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	4.200.000	58%	4.200.000	0
200	Servicios No Personales	96.500.000	96.500.000	79.234.469	82%	79.234.469	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.500.000	43.500.000	42.895.333	99%	42.895.333	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	53.000.000	53.000.000	36.339.136	69%	36.339.136	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	86.325.000	86.325.000	55.892.548	65%	55.892.548	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.800.000	32.800.000	29.573.286	90%	29.573.286	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	25.525.000	25.525.000	20.799.805	81%	20.799.805	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	28.000.000	28.000.000	5.519.457	20%	5.519.457	0
900	Otros Gastos	47.000.059	47.000.059	31.510.020	67%	31.510.020	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.000.059	47.000.059	31.510.020	67%	31.510.020	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	12.268.410.691	12.268.410.691	11.384.248.389	93%	10.546.619.750	837.628.639
100	Servicios Personales	6.299.160.691	6.299.160.691	5.961.605.310	95%	5.835.181.171	126.424.139
110	Remuneraciones Básicas	2.331.339.400	2.331.339.400	2.112.392.456	91%	2.048.042.414	64.350.042
130	Asignaciones Complementarias	1.892.486.240	1.892.486.240	1.802.489.015	95%	1.740.656.152	61.832.863
140	Personal Contratado	1.956.845.339	1.956.845.339	1.930.347.683	99%	1.930.106.449	241.234
190	Otros Gastos del Personal	118.489.712	118.489.712	116.376.156	98%	116.376.156	0
200	Servicios No Personales	3.448.350.000	3.448.350.000	3.270.104.154	95%	2.749.892.584	520.211.570
210	Servicios Básicos	140.000.000	140.000.000	96.725.467	69%	87.172.391	9.553.076
220	Transporte y Almacenaje	120.000.000	120.000.000	108.073.636	90%	89.833.636	18.240.000
230	Pasajes y Viáticos	1.681.490.000	1.681.490.000	1.673.117.804	99%	1.591.315.077	81.802.727
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	427.500.000	427.500.000	340.915.478	80%	230.299.711	110.615.767
250	Alquileres y Derechos	414.910.000	414.910.000	403.786.363	97%	403.786.363	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	140.500.000	140.500.000	129.877.273	92%	129.877.273	0
280	Otros Servicios en General	33.950.000	33.950.000	33.886.299	100%	33.886.299	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	490.000.000	490.000.000	483.721.834	99%	183.721.834	300.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.174.500.000	1.174.500.000	908.852.627	77%	717.859.697	190.992.930
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.200.000	1.200.000	376.775	31%	376.775	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	55.300.000	55.300.000	50.518.886	91%	33.280.886	17.238.000
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	200.000.000	200.000.000	84.725.003	42%	72.445.003	12.280.000
360	Combustibles y Lubricantes	913.000.000	913.000.000	772.686.052	85%	611.211.122	161.474.930
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	426.885.001	81%	426.885.001	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	173.000.000	173.000.000	141.659.637	82%	141.659.637	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	354.000.000	354.000.000	285.225.364	81%	285.225.364	0
800 Transferencias	819.400.000	819.400.000	816.801.297	99%	816.801.297	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	804.400.000	804.400.000	801.801.297	99%	801.801.297	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	99%	15.000.000	0
TOTAL ENTIDAD	17.973.823.178	17.973.823.178	16.803.802.943	93%	15.891.073.589	912.729.354

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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