



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

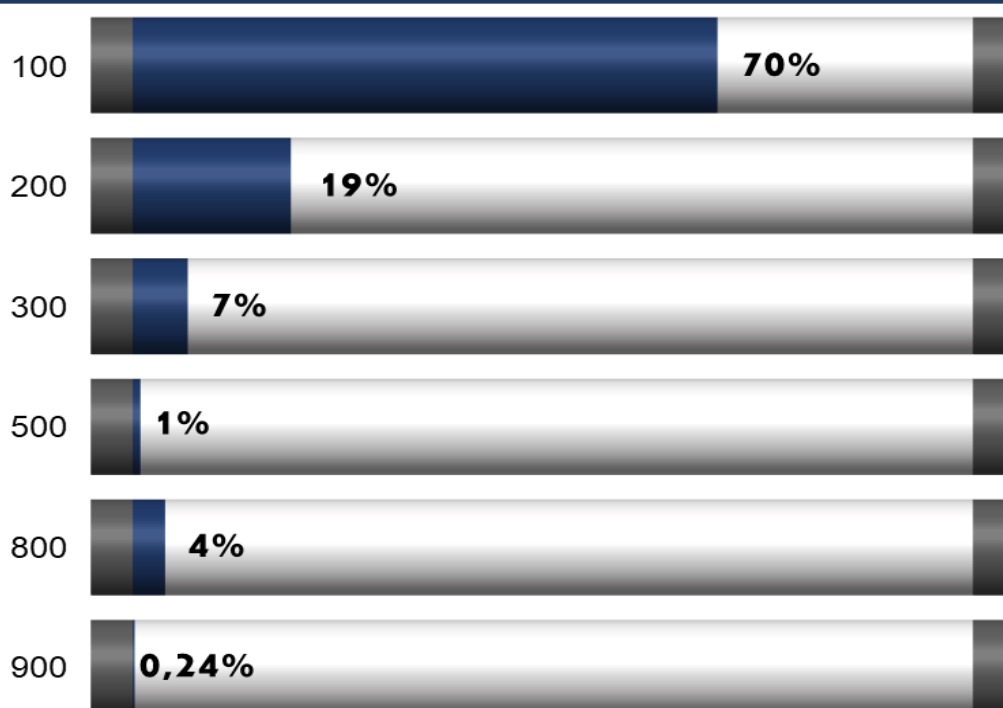
DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	13.817.773.912	13.817.773.912	1.693.275.513	12%
200 Servicios No Personales	3.736.958.967	3.736.958.967	276.412.607	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.300.053.340	1.300.053.340	0	0%
500 Inversión Física	182.681.000	182.681.000	0	0%
800 Transferencias	767.400.000	767.400.000	192.605.337	25%
900 Otros Gastos	47.499.991	47.499.991	4.004.200	8%
TOTAL ENTIDAD	19.852.367.210	19.852.367.210	2.166.297.657	11%

Participación Presupuestaria



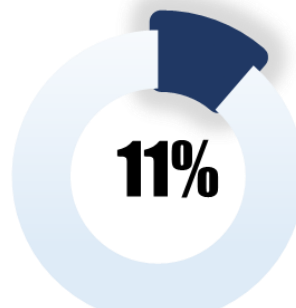
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 5.369.695.383
Ejecutado: ¢ 525.967.549

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 14.482.671.827
Ejecutado: ¢ 1.640.330.108

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	19.852.367.210	19.852.367.210	2.166.297.657	11%	1.997.373.148	168.924.509
01	Gestión Administrativa Financiera	8.281.457.758	8.281.457.758	816.763.605	10%	730.521.808	86.241.797
100 Servicios Personales		7.410.548.310	7.410.548.310	780.448.414	11%	724.654.300	55.794.114
110	Remuneraciones Básicas	3.592.601.753	3.592.601.753	348.724.712	10%	341.195.254	7.529.458
120	Remuneraciones Temporales	100.000.000	100.000.000	11.428.346	11%	11.428.346	0
130	Asignaciones Complementarias	1.912.354.218	1.912.354.218	298.623.017	16%	250.358.361	48.264.656
140	Personal Contratado	1.798.392.339	1.798.392.339	120.472.339	7%	120.472.339	0
190	Otros Gastos del Personal	7.200.000	7.200.000	1.200.000	17%	1.200.000	0
200 Servicios No Personales		549.051.457	549.051.457	32.310.991	6%	1.863.308	30.447.683
220	Transporte y Almacenaje	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	150.000.000	150.000.000	30.447.683	20%	0	30.447.683
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	118.000.000	118.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	74.000.000	74.000.000	1.863.308	3%	1.863.308	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	57.051.457	57.051.457	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		274.358.000	274.358.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.350.000	12.350.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	56.852.000	56.852.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	5.156.000	5.156.000	0	0%	0	0
360	Combustible y Lubricantes	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		47.499.991	47.499.991	4.004.200	8%	4.004.200	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	47.499.991	47.499.991	4.004.200	8%	4.004.200	0
02	Verificaciones a Prestadores de Agua Potable y Saneamiento	11.570.909.452	11.570.909.452	1.349.534.052	12%	1.266.851.340	82.682.712
100 Servicios Personales		6.407.225.602	6.407.225.602	912.827.099	14%	847.102.464	65.724.635
110	Remuneraciones Básicas	2.332.822.817	2.332.822.817	339.275.818	15%	310.169.173	29.106.645
130	Asignaciones Complementarias	1.605.957.446	1.605.957.446	243.160.234	15%	210.335.796	32.824.438
140	Personal Contratado	2.290.845.339	2.290.845.339	323.285.047	14%	319.491.495	3.793.552
190	Otros Gastos del Personal	177.600.000	177.600.000	7.106.000	4%	7.106.000	0
200 Servicios No Personales		3.187.907.510	3.187.907.510	244.101.616	8%	227.143.539	16.958.077
210	Servicios Básicos	139.220.000	139.220.000	13.437.242	10%	12.835.242	602.000
220	Transporte y Almacenaje	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	1.162.045.510	1.162.045.510	191.805.752	17%	190.981.024	824.728
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	530.650.000	530.650.000	15.531.349	3%	0	15.531.349
250	Alquileres y Derechos	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	405.000.000	405.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	31.020.000	31.020.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	239.972.000	239.972.000	23.327.273	10%	23.327.273	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° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.
DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de Diciembre de 2024,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.025.695.340	1.025.695.340	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.200.000	1.200.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	90.206.000	90.206.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	162.566.500	162.566.500	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	720.102.840	720.102.840	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	51.620.000	51.620.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	182.681.000	182.681.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	34.931.000	34.931.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	147.750.000	147.750.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	767.400.000	767.400.000	192.605.337	25%	192.605.337	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	752.400.000	752.400.000	192.605.337	26%	192.605.337	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD	19.852.367.210	19.852.367.210	2.166.297.657	11%	1.997.373.148	168.924.509

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2025 al 28/02/2025



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