

EJERCICIO FISCAL AÑO 2018

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO AÑO 2.018

Codigo				DESCRIPCION	1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)				
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle		Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución				
100	130			INGRESOS CORRIENTES	492.597.985.495	0	492.597.985.495	0	245.626.799.815	250.494.424.042	51%				
				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114.537.462.520	0	114.537.462.520	0	55.248.906.108	62.599.498.377	55%				
				TASAS Y DERECHOS	80.094.405.499	0	80.094.405.499	0	43.787.755.593	44.140.960.414	55%				
				034 Tasas Varias	80.094.405.499	0	80.094.405.499	0	43.787.755.593	44.140.960.414	55%				
				Asuncion	63.956.185.243	0	63.956.185.243	0	33.860.090.829	34.808.663.548	54%				
				Interior	16.138.220.256	0	16.138.220.256	0	9.927.664.764	9.332.296.866	58%				
				MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	34.443.057.021	0	34.443.057.021	0	11.461.150.515	18.458.537.963	54%				
				099 Otros	34.443.057.021	0	34.443.057.021	0	11.461.150.515	18.458.537.963	54%				
				Asuncion	27.811.096.441	0	27.811.096.441	0	8.451.378.277	12.997.920.768	47%				
				Interior	6.631.960.580	0	6.631.960.580	0	3.009.772.238	5.460.617.195	82%				
				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	329.944.212.456	0	329.944.212.456	0	190.377.893.707	187.894.925.665					
				142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	329.944.212.456	0	329.944.212.456	0	190.377.893.707	187.894.925.665	57%				
				014 Provision de Agua Potable	329.944.212.456	0	329.944.212.456	0	190.377.893.707	187.894.925.665	57%				
				Agua Potable Asuncion	260.387.537.184	0	260.387.537.184	0	143.929.776.022	141.502.886.546	54%				
				Agua Potable Interior	69.556.675.272	0	69.556.675.272	0	46.448.117.685	46.392.039.119	67%				
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Fonacide)	48.116.310.519	0	48.116.310.519	0	0	0	0%				
				153 070 Aportes del Gobierno Central con Royalties y Compensaciones	48.116.310.519	0	48.116.310.519	0	0	0	0%				
				300	320	322	1	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	84.155.942.789	0	84.155.942.789	0	0	52.099.923.550	62%
								ENDEUDAMIENTO EXTERNO	74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	0	52.099.923.550	70%
DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	74.155.942.789	0	74.155.942.789					0	0	52.099.923.550	70%				
Prestamos de Organismos Multilaterales	74.155.942.789	0	74.155.942.789					0	0	52.099.923.550	70%				
Prest. B.I.R.F. N° 7710 PA	74.155.942.789	0	74.155.942.789					0	0	52.099.923.550	70%				
SALDO INICIAL DE CAJA	10.000.000.000	0	10.000.000.000					0	0	0	0%				
343 000 Saldo Inicial con Recursos Institucionales	10.000.000.000	0	10.000.000.000					0	0	0	0%				
TOTAL				576.753.928.284	0	576.753.928.284	0	245.626.799.815	302.594.347.592	52%					

Observación: Las informacion pueden sufrir ajustes por conciliacion de las cuentas, tanto de facturaciones como de cobranzas

(*) La Columna 4 es aplicable solamente para las ONGs.

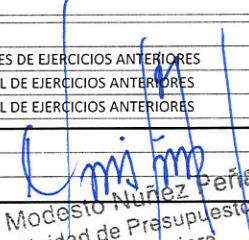
Modesto Núñez Peña
Lic. Modesto Núñez Peña
Jefe Unidad de Presupuest
Gerencia Financiera
essap

Nivel : 40
Entidad : EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	C.O.	C.D.	DESCRIPCION	1 Presupuesto Inicial	2 Modificación	3 Presupuesto Vigente 1 + 2	4 Plan Financiero (*)	5 Total Obligado	6 Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	7 Total Pagado	8 Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	171.971.498.354	0	171.971.498.354	0	115.507.991.592	56.463.506.762	107.317.816.631	8.190.174.961
100			20	402	99		3.226.567.818	0	3.226.567.818	0	822.964.722	2.403.603.096	822.964.722	0
	110					Remuneraciones Básicas	103.768.752.407	0	103.768.752.407	0	70.355.828.667	33.412.923.740	64.409.796.471	5.946.032.196
		111	30	001	99	Sueldos	89.926.936.220	0	89.926.936.220	0	61.455.627.338	28.471.308.882	61.442.666.381	12.960.957
		112	30	001	99	Dietas	847.944.752	0	847.944.752	0	345.105.989	502.838.763	345.105.989	0
		113	30	001	99	Gastos de Representación	2.552.596.812	0	2.552.596.812	0	1.287.950.104	1.264.646.708	1.287.950.104	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	10.441.274.623	0	10.441.274.623	0	7.267.145.236	3.174.129.387	1.334.073.997	5.933.071.239
	120					Remuneraciones Temporales	8.229.700.000	0	8.229.700.000	0	7.145.202.558	1.084.497.442	7.138.027.319	7.175.239
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	8.159.700.000	0	8.159.700.000	0	7.145.202.558	1.014.497.442	7.138.027.319	7.175.239
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	70.000.000	0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0
	130					Asignaciones Complementarias	54.339.010.560	0	54.339.010.560	0	36.647.847.996	17.691.162.564	34.841.440.277	1.806.407.719
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	3.935.440.124	0	3.935.440.124	0	2.676.347.891	1.259.092.233	2.676.347.891	0
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	31.159.553.854	0	31.159.553.854	0	19.453.062.107	11.706.491.747	19.427.378.957	25.683.150
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	18.534.416.582	0	18.534.416.582	0	13.881.150.313	4.653.266.269	12.100.425.744	1.780.724.569
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	709.600.000	0	709.600.000	0	637.287.685	72.312.315	637.287.685	0
	140					Personal Contratado	2.634.035.387	0	2.634.035.387	0	760.673.938	1.873.361.449	760.673.938	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	1.126.709.109	0	1.126.709.109	0	369.363.976	757.345.133	369.363.976	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	30.000.000	0	30.000.000	0	1.600.000	28.400.000	1.600.000	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	1.477.326.278	0	1.477.326.278	0	389.709.962	1.087.616.316	389.709.962	0
	140					Personal Contratado	3.226.567.818	0	3.226.567.818	0	822.964.722	2.403.603.096	822.964.722	0
		141	20	402	99	Contratación de Personal Técnico	324.000.000	0	324.000.000	0	48.000.000	276.000.000	48.000.000	0
		144	20	402	99	Jornales Varios	0	0	0	0	0	0	0	0
		145	20	402	99	Honorarios Profesionales	2.902.567.818	0	2.902.567.818	0	774.964.722	2.127.603.096	774.964.722	0
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	598.438.433	2.401.561.567	167.878.626	430.559.807
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	598.438.433	2.401.561.567	167.878.626	430.559.807
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	83.269.716.731	0	83.269.716.731	0	38.615.023.336	44.654.693.395	15.811.349.770	22.803.673.566
200			20	402	99		5.246.186.455	0	5.246.186.455	0	3.687.607.157	1.558.579.298	3.687.607.157	0
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	38.007.244.200	0	38.007.244.200	0	22.819.103.363	15.188.140.837	694.822.595	22.124.280.768
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90.160.000	0	90.160.000	0	70.858.780	19.301.220	70.858.780	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	2.912.820.000	0	2.912.820.000	0	1.587.034.729	1.325.785.271	1.541.077.322	45.957.407
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.714.395.916	0	23.714.395.916	0	8.809.287.694	14.905.108.222	8.743.278.694	66.009.000
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	1.406.789.960	0	1.406.789.960	0	544.536.331	862.253.629	544.536.331	0
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15.548.055.746	0	15.548.055.746	0	4.180.652.603	11.367.403.143	3.618.851.212	561.801.391
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	150.000.000	0	150.000.000	0	30.528.000	119.472.000	30.528.000	0
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.140.250.909	0	1.140.250.909	0	498.054.020	642.196.889	498.054.020	0
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	0	74.967.816	225.032.184	69.342.816	5.625.000
	250		20	402	99	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	260		20	402	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.046.186.455	0	5.046.186.455	0	3.687.607.157	1.358.579.298	3.687.607.157	0
	270		20	402	99	SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	280		20	402	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0
	290		20	402	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0

Lic. Modesto Núñez Peña
Jefe Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap sa

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	41.580.766.724	0	41.580.766.724	0	17.094.667.100	24.486.099.624	16.746.428.397	348.238.703
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	158.000.000	0	158.000.000	0	136.007.730	21.992.270	136.007.730	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.098.829.436	401.170.564	1.098.829.436	0
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.014.556.520	0	1.014.556.520	0	310.114.911	704.441.609	310.114.911	0
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.798.618.380	0	3.798.618.380	0	1.699.863.486	2.098.754.894	1.699.863.486	0
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES	857.652.000	0	857.652.000	0	499.352.513	358.299.487	499.352.513	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.661.200.000	0	6.661.200.000	0	2.850.145.194	3.811.054.806	2.501.906.491	348.238.703
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	26.389.406.000	0	26.389.406.000	0	15.281.345.810	11.108.060.190	15.281.345.810	0
	420		30	001	99	MINERALES	1.385.000.000	0	1.385.000.000	0	108.308.500	1.276.691.500	108.308.500	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	25.004.406.000	0	25.004.406.000	0	15.173.037.310	9.831.368.690	15.173.037.310	0
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	89.104.359.534	0	89.104.359.534	0	25.212.294.536	63.892.064.998	25.212.294.536	0
500			20	402	99		61.159.154.626	0	61.159.154.626	0	31.315.469.694	29.843.684.932	31.315.469.694	0
	510		30	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
	520		30	001	99	CONSTRUCCIONES	47.131.207.031	0	47.131.207.031	0	10.804.955.819	36.326.251.212	10.804.955.819	0
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	36.671.652.503	0	36.671.652.503	0	12.452.475.234	24.219.177.269	12.452.475.234	0
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.242.450.000	0	3.242.450.000	0	1.820.583.483	1.421.866.517	1.820.583.483	0
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	540.000.000	0	540.000.000	0	0	540.000.000	0	0
	570		30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.519.050.000	0	1.519.050.000	0	134.280.000	1.384.770.000	134.280.000	0
	590		30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	0	0	0	0	0	0	0	0
	520		20	402	99	CONSTRUCCIONES	53.172.074.118	0	53.172.074.118	0	28.405.908.785	24.766.165.333	28.405.908.785	0
	530		20	402	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	7.378.080.508	0	7.378.080.508	0	2.651.818.182	4.726.262.326	2.651.818.182	0
	540		20	402	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	406.000.000	0	406.000.000	0	257.742.727	148.257.273	257.742.727	0
	570		20	402	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	203.000.000	0	203.000.000	0	0	203.000.000	0	0
700			30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	57.131.621.630	0	57.131.621.630	0	22.566.861.575	34.564.760.055	22.566.861.575	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	10.715.354.130	0	10.715.354.130	0	4.316.723.724	6.398.630.406	4.316.723.724	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	46.416.267.500	0	46.416.267.500	0	18.250.137.851	28.166.129.649	18.250.137.851	0
	750		30	001	99	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	772.306.200	0	772.306.200	0	0	772.306.200	0	0
800			20	402	99		3.089.224.800	0	3.089.224.800	0	925.617.000	2.163.607.800	925.617.000	0
	810		30	001	99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
		812	30	001	99	Trasferencias Consolidables de la Administración Central a Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	772.306.200	0	772.306.200	0	0	772.306.200	0	0
	842		30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	0	0	0	0	0	0
	845		30	001	99	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
	846		30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	772.306.200	0	772.306.200	0	0	772.306.200	0	0
	840		20	402	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.089.224.800	0	3.089.224.800	0	925.617.000	2.163.607.800	925.617.000	0
	846		20	402	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias del sector privado	3.089.224.800	0	3.089.224.800	0	925.617.000	2.163.607.800	925.617.000	0
	850		30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
		852	30	001	99	Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
900			30	001	99	OTROS GASTOS	32.378.310.322	0	32.378.310.322	0	17.896.264.952	14.482.045.370	17.896.264.952	0
900			20	402	99		1.434.809.090	0	1.434.809.090	0	555.935.643	878.873.447	555.935.643	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	25.878.310.322	0	25.878.310.322	0	11.807.256.576	14.071.053.746	11.807.256.576	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.000.000.000	0	6.000.000.000	0	5.950.024.464	49.975.536	5.950.024.464	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	500.000.000	0	500.000.000	0	138.983.912	361.016.088	138.983.912	0
	980		20	402	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.434.809.090	0	1.434.809.090	0	555.935.643	878.873.447	555.935.643	0
Total Presupuesto 2018 Fuente 30							502.597.985.495	0	502.597.985.495	0	252.174.448.901	250.423.536.594	220.832.361.671	31.342.087.230
Total Presupuesto 2018 Fuente 20							74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	37.307.594.216	36.848.348.573	37.307.594.216	0
Total Presupuesto 2018							576.753.928.284	0	576.753.928.284	0	289.482.043.117	287.271.885.167	258.139.955.887	31.342.087.230


 Lic. Modesto Nuñez Peña
 Jefe Unidad de Presupuesto
 Gerencia Financiera
 essap sa