

EJERCICIO FISCAL AÑO 2018

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO 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				INGRESOS CORRIENTES	492.597.985.495	0	492.597.985.495	0	216.964.587.632	221.213.531.636	45%
	130			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114.537.462.520	0	114.537.462.520	0	48.627.424.385	54.780.215.394	48%
		132		TASAS Y DERECHOS	80.094.405.499	0	80.094.405.499	0	38.631.975.196	39.009.478.955	49%
			034 Tasas Varias		80.094.405.499	0	80.094.405.499	0	38.631.975.196	39.009.478.955	49%
			Asuncion		63.956.185.243	0	63.956.185.243	0	29.892.928.496	30.818.292.260	48%
			Interior		16.138.220.256	0	16.138.220.256	0	8.739.046.700	8.191.186.695	51%
		133		MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	34.443.057.021	0	34.443.057.021	0	9.995.449.189	15.770.736.439	46%
			099 Otros		34.443.057.021	0	34.443.057.021	0	9.995.449.189	15.770.736.439	46%
			Asuncion		27.811.096.441	0	27.811.096.441	0	7.363.492.438	11.009.571.691	40%
			Interior		6.631.960.580	0	6.631.960.580	0	2.631.956.751	4.761.164.748	72%
	140			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	329.944.212.456	0	329.944.212.456	0	168.337.163.247	166.433.316.242	
		142		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	329.944.212.456	0	329.944.212.456	0	168.337.163.247	166.433.316.242	50%
			014 Provision de Agua Potable		329.944.212.456	0	329.944.212.456	0	168.337.163.247	166.433.316.242	50%
			Agua Potable Asuncion		260.387.537.184	0	260.387.537.184	0	127.381.993.495	125.131.156.524	48%
			Agua Potable Interior		69.556.675.272	0	69.556.675.272	0	40.955.169.752	41.302.159.718	59%
	150			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				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	84.155.942.789	0	84.155.942.789	0	0	39.902.966.050	47%
	320			ENDEUDAMIENTO EXTERNO	74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	0	39.902.966.050	54%
		322		DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS EXTERNOS	74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	0	39.902.966.050	54%
			1 Prestamos de Organismos Multilaterales		74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	0	39.902.966.050	54%
			Prest. B.I.R.F. N° 7710 PA		74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	0	39.902.966.050	54%
	340			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	216.964.587.632	261.116.497.686	45%

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
NUÑEZ PEÑA**

Firmado digitalmente por
MODESTO NUÑEZ PEÑA

Fecha: 2018.08.14

Lic. Juan Carlos Turitich
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESUMEN CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2018

Nivel : 40

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	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	190.420.993.215	71.550.505.139	93.155.233.213	7.265.760.002
100			20	402	99		3.226.567.818	0	3.226.567.818	0	730.237.451	2.496.330.367	730.237.451	0
	110					Remuneraciones Básicas	103.768.752.407	0	103.768.752.407	0	61.175.379.376	42.593.373.031	56.155.783.225	5.019.616.151
		111	30	001	99	Salarios	89.926.936.220	0	89.926.936.220	0	53.318.525.186	36.608.411.034	53.305.564.229	12.960.957
		112	30	001	99	Dietas	847.944.752	0	847.944.752	0	301.500.749	546.444.003	301.500.749	0
		113	30	001	99	Gastos de Representación	2.552.596.812	0	2.552.596.812	0	1.249.150.104	1.303.446.706	1.249.150.104	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	10.441.274.623	0	10.441.274.623	0	6.306.203.337	4.135.071.286	1.299.548.143	5.006.655.134
	120					Remuneraciones Temporales	8.229.700.000	0	8.229.700.000	0	6.218.033.749	2.011.666.251	6.210.858.510	7.175.239
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	8.159.700.000	0	8.159.700.000	0	6.218.033.749	1.941.666.251	6.210.858.510	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	31.745.851.205	22.593.159.355	29.937.442.400	1.808.408.805
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	3.935.440.124	0	3.935.440.124	0	2.344.149.758	1.591.290.366	2.344.149.758	0
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	31.159.553.854	0	31.159.553.854	0	16.747.768.541	14.411.785.313	16.723.073.985	24.694.556
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	18.534.416.582	0	18.534.416.582	0	12.099.498.383	6.434.918.199	10.315.784.134	1.783.714.249
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	709.600.000	0	709.600.000	0	554.434.523	155.165.477	554.434.523	0
	140					Personal Contratado	2.634.035.387	0	2.634.035.387	0	683.290.452	1.950.744.935	683.290.452	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	1.126.709.109	0	1.126.709.109	0	318.335.219	808.373.890	318.335.219	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	363.355.233	1.113.971.045	363.355.233	0
	140					Personal Contratado	3.226.567.818	0	3.226.567.818	0	730.237.451	2.496.330.367	730.237.451	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	682.237.451	2.220.330.367	682.237.451	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	33.662.579.245	49.607.137.486	12.974.296.821	20.688.282.424
200			20	402	99		5.246.186.455	0	5.246.186.455	0	3.562.677.259	1.683.509.196	2.045.317.880	1.517.359.279
	210		30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	38.007.244.200	0	38.007.244.200	0	20.205.355.251	17.801.888.949	665.225.090	19.540.130.161
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	90.160.000	0	90.160.000	0	58.758.660	31.401.340	58.758.660	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	2.912.820.000	0	2.912.820.000	0	1.338.471.150	1.574.348.850	1.286.562.347	51.908.803
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y RE	23.714.395.916	0	23.714.395.916	0	7.446.415.657	16.267.980.259	7.117.900.607	328.515.050
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	1.406.789.960	0	1.406.789.960	0	485.909.331	920.880.629	485.909.331	0
	260		30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.548.055.746	0	15.548.055.746	0	3.543.227.641	12.004.828.105	2.775.499.231	767.728.410
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	150.000.000	0	150.000.000	0	26.928.000	123.072.000	26.928.000	0
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.140.250.909	0	1.140.250.909	0	488.170.739	652.080.170	488.170.739	0
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	0	69.342.816	230.657.184	69.342.816	0
	250		20	402	99	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	260		20	402	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.046.186.455	0	5.046.186.455	0	3.562.677.259	1.483.509.196	2.045.317.880	1.517.359.279
	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

MODESTO
NUÑEZ PEÑA

Firmado digitalmente por
MODESTO NUÑEZ PEÑA
Fecha: 2018.08.14
12:47:55 -04'00'

Lic. Juan Carlos Turitich
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Grupo	Sub Grupo	Obl Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	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
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	41.580.766.724	0	41.580.766.724	0	14.025.360.134	27.555.406.590	13.078.638.486	946.721.648
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	158.000.000	0	158.000.000	0	119.288.340	38.711.660	102.568.950	16.719.390
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.098.805.936	401.194.064	881.555.136	217.250.800
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.014.556.520	0	1.014.556.520	0	303.075.071	711.481.449	236.987.021	66.088.050
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.798.618.380	0	3.798.618.380	0	1.221.306.228	2.577.312.152	1.072.896.728	148.409.500
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINA	857.652.000	0	857.652.000	0	446.559.475	411.092.525	446.559.475	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.661.200.000	0	6.661.200.000	0	2.501.906.491	4.159.293.509	2.048.286.583	453.619.908
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	26.389.406.000	0	26.389.406.000	0	13.186.856.427	13.202.549.573	13.160.781.427	26.075.000
	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 SEMIELABORAD	25.004.406.000	0	25.004.406.000	0	13.078.547.927	11.925.858.073	13.052.472.927	26.075.000
500			30	001	99	INVERSIONES FÍSICAS	89.104.359.534	0	89.104.359.534	0	13.499.391.875	75.604.967.659	12.224.249.440	1.275.142.435
500		20	402	99			81.159.154.826	0	81.159.154.826	0	28.467.551.196	32.891.503.430	26.672.738.951	1.794.912.245
	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	7.363.813.431	39.767.393.600	7.184.322.206	179.491.225
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIE	36.671.652.503	0	36.671.652.503	0	4.312.449.234	32.359.203.269	4.293.015.234	19.434.000
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.242.450.000	0	3.242.450.000	0	1.888.849.210	1.553.600.790	612.632.000	1.078.217.210
	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 MAYOR	0	0	0	0	0	0	0	0
	520	20	402	99		CONSTRUCCIONES	53.172.074.118	0	53.172.074.118	0	25.816.833.014	27.356.241.104	24.020.920.769	1.794.912.245
	530	20	402	99		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIE	7.378.030.508	0	7.378.030.508	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	0	406.000.000	0	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	821.699.000	2.267.525.800	717.781.000	103.918.000
	810		30	001	99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECT	0	0	0	0	0	0	0	0
	812		30	001	99	Trasferencias Consolidables de la Administración Centra	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	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 sect	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	821.699.000	2.267.525.800	717.781.000	103.918.000
	846	20	402	99		Subsidios y asistencia social a personas y familias del sect	3.089.224.800	0	3.089.224.800	0	821.699.000	2.267.525.800	717.781.000	103.918.000
	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 E	0	0	0	0	0	0	0	0
900			30	001	99	OTROS GASTOS	32.378.310.322	0	32.378.310.322	0	17.105.665.261	15.272.645.061	17.105.665.261	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	11.016.656.885	14.861.653.437	11.016.656.885	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES	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 D	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 D	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	214.467.707.732	288.130.277.763	184.265.726.223	30.201.981.509
Total Presupuesto 2018 Fuente 20							74.155.942.789	0	74.155.942.789	0	34.138.200.549	40.017.742.240	30.722.011.025	3.416.189.524
Total Presupuesto 2018							576.753.928.284	0	576.753.928.284	0	248.605.908.281	328.148.020.003	214.987.737.248	33.618.171.033

Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por conciliaciones de las cuentas presupuestarias.

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

MODESTO
NUÑEZ PEÑA

Firmado digitalmente por
MODESTO NUÑEZ PEÑA
Fecha: 2018.08.14 12:48:10 -04'00'

Lic. Juan Carlos Turitich
Gerente Financiero
ESSAP S.A.