



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE MARZO 2023

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	1		2	3 = (1+2)		4	5		6	7 = (6/3)
						Presupuesto Inicial	Modificación		Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)		Total Devengado	Total Recaudado		
100					INGRESOS CORRIENTES	710.010.299.245	0	0	710.010.299.245	0	0	146.425.604.885	132.214.245.411	19%	
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.160.441.824	0	0	290.160.441.824	0	0	48.362.466.096	45.903.759.317	16%	
132					TASAS Y DERECHOS	221.120.142.559	0	0	221.120.142.559	0	0	40.451.483.460	35.238.070.988	16%	
					Tasas Veritas	221.120.142.559	0	0	221.120.142.559	0	0	40.451.483.460	35.238.070.988	16%	
133					MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	69.040.299.265	0	0	69.040.299.265	0	0	7.910.982.636	10.665.688.329	15%	
					Otros	69.040.299.265	0	0	69.040.299.265	0	0	7.910.982.636	10.665.688.329	15%	
140					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	0	0	415.243.545.166	0	0	98.063.138.789	85.192.035.485	21%	
					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	0	0	415.243.545.166	0	0	98.063.138.789	85.192.035.485	21%	
					Provision de Agua Potable	415.243.545.166	0	0	415.243.545.166	0	0	98.063.138.789	85.192.035.485	21%	
160					RENTA DE LA PROPIEDAD	3.118.302.072	0	0	3.118.302.072	0	0	0	674.058.456	674.058.456	22%
					INTERESES	3.118.302.072	0	0	3.118.302.072	0	0	0	674.058.456	674.058.456	22%
					Intereses por Depósitos	3.118.302.072	0	0	3.118.302.072	0	0	0	674.058.456	674.058.456	22%
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.488.010.183	0	0	1.488.010.183	0	0	0	444.392.153	444.392.153	30%
					OTROS RECURSOS	1.488.010.183	0	0	1.488.010.183	0	0	0	444.392.153	444.392.153	30%
					Varios	1.488.010.183	0	0	1.488.010.183	0	0	0	444.392.153	444.392.153	30%
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	37.233.417.339	0	0	37.233.417.339	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	27%
					ENDEUDAMIENTO INTERNO	28.990.623.197	0	0	28.990.623.197	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	34%
					PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	28.990.623.197	0	0	28.990.623.197	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	34%
					Varios	28.990.623.197	0	0	28.990.623.197	0	0	0	10.000.000.000	10.000.000.000	34%
340					SALDO INICIAL DE CALA	8.242.794.142	0	0	8.242.794.142	0	0	0	0	0	0%
					SALDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PUBLICOS	8.242.794.142	0	0	8.242.794.142	0	0	0	0	0	0%
					Credito Interno	8.242.794.142	0	0	8.242.794.142	0	0	0	0	0	0%
					TOTAL	747.243.716.584	0	0	747.243.716.584	0	0	146.425.604.885	142.214.245.411	19%	

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

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2023.04.14 15:03:57
-04'00

Luis E. Giménez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.



J.C. Hugo Díaz Caballero
Gerente financiero
essap s.a.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
Anexo al Decreto N° 8759/2023

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE MARZO 2023

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Q _c	Dño.	DESCRIPCION	1 Presupuesto Inicial	2 Modificación	3 Presupuesto Vigente 3 = 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	243.659.024.927	0	243.659.024.927	0	54.560.895.915	189.098.129.012	51.222.059.121	3.338.836.794
110			30	001	99	Remuneraciones Básicas	129.144.941.557	0	129.144.941.557	0	29.511.146.892	99.633.794.665	29.511.146.892	0
			30	001	99	Sueldos	117.708.552.768	0	117.708.552.768	0	29.278.120.434	88.430.432.334	29.278.120.434	0
			30	001	99	Diets	885.155.136	0	885.155.136	0	94.165.440	790.989.696	94.165.440	0
			30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	128.866.667	483.133.333	128.866.667	0
			30	001	99	Aguinaldo	9.939.233.653	0	9.939.233.653	0	9.994.351	9.929.239.302	9.994.351	0
120			30	001	99	Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	3.145.834.850	11.639.066.259	3.145.834.850	0
			30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	2.355.886.124	8.414.604.880	2.355.886.124	0
			30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	789.948.726	3.224.461.379	789.948.726	0
130			30	001	99	Asignaciones Complementarias	70.906.827.890	0	70.906.827.890	0	16.159.326.407	54.747.501.483	13.644.002.245	2.515.324.162
			30	001	99	Subsidio Familiar	13.740.261.488	0	13.740.261.488	0	2.678.983.923	11.061.277.565	2.646.563.923	32.420.000
			30	001	99	Bonificaciones	27.612.157.590	0	27.612.157.590	0	6.466.221.626	21.145.935.964	6.466.221.626	0
			30	001	99	Aporte Jubilatorio	29.458.408.812	0	29.458.408.812	0	6.994.920.858	22.463.487.954	4.512.016.696	2.482.904.162
			30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	19.200.000	76.800.000	19.200.000	0
140			30	001	99	Personal Contratado	16.941.063.387	0	16.941.063.387	0	2.842.217.261	14.098.846.126	2.834.950.595	7.266.666
			30	001	99	Contratación de Personal Técnico	819.000.000	0	819.000.000	0	209.778.256	609.221.744	209.778.256	0
			30	001	99	Jornales Varios	11.856.285.259	0	11.856.285.259	0	2.079.575.794	9.776.709.465	2.078.909.128	666.666
			30	001	99	Honorarios Profesionales	4.265.778.128	0	4.265.778.128	0	552.863.211	3.712.914.917	546.263.211	6.600.000
190			30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	0	11.881.290.984	0	2.902.370.505	8.978.920.479	2.086.124.539	816.245.966
			30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	0	11.881.290.984	0	2.902.370.505	8.978.920.479	2.086.124.539	816.245.966
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	111.858.915.836	0	111.858.915.836	0	17.715.800.291	94.143.115.545	6.900.993.800	10.814.806.491
			20	402	99		2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
210			30	001	99	SERVICIOS BASICOS	43.212.000.000	0	43.212.000.000	0	10.158.525.729	33.053.474.271	122.627.100	10.035.898.629
			30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAL	366.500.000	0	366.500.000	0	16.214.000	350.286.000	16.214.000	0
			30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	706.043.539	3.229.956.461	706.043.539	0
			30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	34.952.092.736	0	34.952.092.736	0	4.137.650.548	30.814.442.188	3.896.160.923	241.489.625
			30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	5.581.090.000	0	5.581.090.000	0	4.264.889.610	5.154.600.390	358.321.395	68.168.215
			30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.505.063.100	0	19.505.063.100	0	2.201.626.865	17.303.436.235	1.740.226.843	461.400.022
			30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	436.800.000	0	436.800.000	0	7.850.000	428.950.000	0	7.850.000
			30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.155.000.000	0	2.155.000.000	0	5.000.000	2.150.000.000	5.000.000	0
			30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.714.370.000	0	1.714.370.000	0	56.400.000	1.657.970.000	56.400.000	0
			20	402	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	52.571.048.351	0	52.571.048.351	0	7.792.675.325	44.778.373.026	6.090.113.235	1.702.562.090
			30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	184.800.000	0	184.800.000	0	0	184.800.000	0	0
			30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.760.000.000	0	1.760.000.000	0	0	1.760.000.000	0	0

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2023.04.14 15:03:10
-04'00"

[Firma]
Luis E Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.



[Firma]
Lic. Hugo Diaz Caballero
Gerente Financiero
essap S.A.

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Of.	Dopa	DESCRIPCION	1		2		3		4		5		6		7		8		
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend De Pago 8 = 5 - 7									
330			30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.212.922.100	0	1.212.922.100	0	116.186.804	1.096.735.296	41.571.804	74.615.000									
340			30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.484.372.667	0	8.484.372.667	0	702.879.442	7.781.493.225	675.360.613	27.518.829									
350			30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	1.698.669.921	0	1.698.669.921	0	43.753.500	1.655.016.421	18.853.500	24.900.000									
360			30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.335.452.281	0	6.335.452.281	0	1.209.864.382	5.125.587.899	672.215.849	537.648.533									
390			30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.894.731.382	0	32.894.731.382	0	5.719.991.197	27.174.740.185	4.682.111.469	1.037.879.728									
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	61.738.000.000	0	61.738.000.000	0	11.160.076.465	50.577.923.535	6.738.356.722	4.421.719.743									
420			30	001	99	MINERALES	2.210.000.000	0	2.210.000.000	0	0	2.210.000.000	0	0									
490			30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	59.528.000.000	0	59.528.000.000	0	11.160.076.465	48.367.923.535	6.738.356.722	4.421.719.743									
500			30	001	99	INVERSIONES FÍSICAS	92.937.605.720	0	92.937.605.720	0	15.666.216.457	77.271.389.263	5.117.456.880	10.548.759.577									
500			20	402	99		30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	30.352.623.197	0	0									
510			30	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	1.793.259.663	0	1.793.259.663	0	0	1.793.259.663	0	0									
520			30	001	99	CONSTRUCCIONES	57.318.412.043	0	57.318.412.043	0	7.075.277.415	50.243.134.628	4.002.644.916	3.072.632.499									
530			30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	26.403.426.627	0	26.403.426.627	0	8.590.939.042	17.812.487.585	1.114.811.964	7.476.127.078									
540			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	2.434.007.387	0	2.434.007.387	0	2.434.007.387	2.434.007.387	0	0									
550			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEG	89.500.000	0	89.500.000	0	0	89.500.000	0	0									
570			30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.539.000.000	0	4.539.000.000	0	0	4.539.000.000	0	0									
580			30	001	99	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	160.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	0									
590			30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONE	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0									
520			20	402	99	CONSTRUCCIONES	30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	30.352.623.197	0	0									
700			30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	87.994.204.411	0	87.994.204.411	0	17.658.803.442	70.335.400.969	17.658.803.442	0									
710			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.755.710.477	0	20.755.710.477	0	4.823.889.331	15.931.821.146	4.823.889.331	0									
720			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	7.295.822.940	0	7.295.822.940	0	6.877.940.430	6.607.882.510	6.877.940.430	0									
730			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	30.236.904.394	0	30.236.904.394	0	6.405.255.313	23.831.649.081	6.405.255.313	0									
740			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	29.705.766.600	0	29.705.766.600	0	5.741.718.368	23.964.048.232	5.741.718.368	0									
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	5.690.000.000	0	5.690.000.000	0	0	5.690.000.000	0	0									
840						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	4.090.000.000	0	4.090.000.000	0	0	4.090.000.000	0	0									
			842	30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones s	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0								
			845	30	001	99	Indemnizaciones	3.800.000.000	0	3.800.000.000	0	0	3.800.000.000	0	0								
			846	30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y famili	240.000.000	0	240.000.000	0	0	240.000.000	0	0								
880			30	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0									
			881	30	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0								
900			30	001	99	OTROS GASTOS	53.561.500.000	0	53.561.500.000	0	7.607.814.678	45.953.685.322	7.607.814.678	4.904.450									
			20	402	99		4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	0	4.242.794.142	0	0									
910			30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	37.481.500.000	0	37.481.500.000	0	5.126.003.071	32.355.496.929	5.126.003.071	4.904.450									
960			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	1.310.630.778	9.769.369.222	1.310.630.778	0									
980			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.171.180.829	3.828.819.171	1.171.180.829	0									
990			20	402	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	0	4.242.794.142	0	0									
			Total Presupuesto 2023 Fuente 30					710.010.299.245	0	710.010.299.245	0	132.162.282.573	577.848.016.672	101.330.693.428	30.831.589.145								
			Total Presupuesto 2023 Fuente 20					37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	132.162.282.573	615.081.434.011	101.330.693.428	30.831.589.145								
			Total Presupuesto 2023					747.243.716.584	0	747.243.716.584	0												

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

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2023.04.14 15:03:28
-04'00'

Luis E. Giménez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.



Mic. Hugo Díaz Caballero
Gerente Financiero
essap sa.