



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2023

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Oc.	Dpto.	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	17.005.030.524	226.653.994.403	14.818.760.315	2.186.270.209
	110					Remuneraciones Básicas	129.144.941.557	0	129.144.941.557	0	9.817.192.200	119.327.749.357	9.817.192.200	0
			30	001	99	Sueldos	117.708.552.768	0	117.708.552.768	0	9.706.298.500	108.002.254.268	9.706.298.500	0
			30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	58.853.400	826.301.736	58.853.400	0
			30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	50.933.333	561.066.667	50.933.333	0
			30	001	99	Aguinaldo	9.939.233.653	0	9.939.233.653	0	1.106.967	9.938.126.686	1.106.967	0
						Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	1.038.202.157	13.746.698.952	1.038.202.157	0
			30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	780.332.951	9.990.158.053	780.332.951	0
			30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	257.869.206	3.756.540.899	257.869.206	0
						Asignaciones Complementarias	70.906.827.890	0	70.906.827.890	0	5.663.724.925	65.243.102.965	3.477.454.716	2.186.270.209
			30	001	99	Subsidio Familiar	13.740.261.488	0	13.740.261.488	0	1.250.731.442	12.489.530.046	1.247.163.260	3.568.182
			30	001	99	Bonificaciones	27.612.157.590	0	27.612.157.590	0	2.230.291.456	25.381.866.134	2.230.291.456	0
			30	001	99	Aporte Jubilatorio	29.458.408.812	0	29.458.408.812	0	2.176.302.027	27.282.106.785	2.176.302.027	0
			30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	6.400.000	89.600.000	0	6.400.000
						Personal Contratado	16.941.063.387	0	16.941.063.387	0	0	16.941.063.387	0	0
			30	001	99	Contratación de Personal Técnico	819.000.000	0	819.000.000	0	0	819.000.000	0	0
			30	001	99	Personales Varios	11.856.285.259	0	11.856.285.259	0	0	11.856.285.259	0	0
			30	001	99	Honorarios Profesionales	4.265.778.128	0	4.265.778.128	0	0	4.265.778.128	0	0
			30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	0	11.881.290.984	0	485.911.242	11.395.379.742	485.911.242	0
			30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	0	11.881.290.984	0	485.911.242	11.395.379.742	485.911.242	0
			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	111.858.915.836	0	111.858.915.836	0	1.593.603.316	110.265.312.520	720.363.150	873.240.166
			20	402	99		2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
			30	001	99	SERVICIOS BÁSICOS	43.212.000.000	0	43.212.000.000	0	8.677.323	43.203.322.677	7.407.000	1.270.323
			30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	366.500.000	0	366.500.000	0	1.416.000	365.084.000	1.416.000	0
			30	001	99	PASAJES Y VIAJOS	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	257.000	3.935.743.000	257.000	0
			30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	34.952.092.736	0	34.952.092.736	0	694.576.210	34.257.516.526	396.740.331	297.835.879
			30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	5.581.090.000	0	5.581.090.000	0	193.337.310	5.387.752.690	95.323.200	98.014.110
			30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.505.063.100	0	19.505.063.100	0	682.489.473	18.822.573.627	214.219.619	468.269.854
			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	0	1.714.370.000	0	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
			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	52.571.048.351	0	52.571.048.351	0	2.802.801.455	49.768.246.896	183.291.545	2.619.509.910
			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
			30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.212.922.100	0	1.212.922.100	0	29.253.000	1.183.669.100	6.123.000	23.130.000
			30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.484.372.667	0	8.484.372.667	0	300.383.053	8.183.989.614	39.448.590	260.934.463
			30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	1.698.769.921	0	1.698.769.921	0	5.252.200	1.693.517.721	5.252.200	0
			30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.335.452.281	0	6.335.452.281	0	239.058.700	6.096.393.581	0	239.058.700
			30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.894.731.382	0	32.894.731.382	0	2.228.854.502	30.665.876.880	132.467.755	2.096.385.747

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Ord.	Dpto.	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
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	61.738.000.000	0	61.738.000.000	0	4.516.871.223	57.221.128.777	0	4.516.871.223
	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	4.516.871.223	55.011.128.777	0	4.516.871.223
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	92.937.605.720	0	92.937.605.720	0	4.484.601.076	88.453.004.644	0	4.484.601.076
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	3.388.897.826	53.929.514.217	0	3.388.897.826
530			30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	26.403.426.627	0	26.403.426.627	0	1.095.703.250	25.307.723.377	0	1.095.703.250
540			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMF	2.434.007.387	0	2.434.007.387	0	0	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
580			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	3.745.898.346	84.248.306.065	3.745.898.346	0
710			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.755.710.477	0	20.755.710.477	0	1.652.731.844	19.102.978.633	1.652.731.844	0
720			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	7.295.822.940	0	7.295.822.940	0	0	7.295.822.940	0	0
730			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	30.236.904.394	0	30.236.904.394	0	2.093.166.502	28.143.737.892	2.093.166.502	0
740			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	29.705.766.600	0	29.705.766.600	0	0	29.705.766.600	0	0
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	5.690.000.000	0	5.690.000.000	0	0	5.690.000.000	0	0
840			30	001	99	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 familii	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	337.800.724	53.223.699.276	336.231.300	1.569.424
900			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 JUDICI	37.481.500.000	0	37.481.500.000	0	337.800.724	37.143.699.276	336.231.300	1.569.424
960			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS COI	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	0	11.080.000.000	0	0
980			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0
980			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	34.486.606.664	675.523.692.581	19.804.544.656	14.682.062.008
Total Presupuesto 2023 Fuente 20							37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	0	37.233.417.339	0	0
Total Presupuesto 2023							747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	34.486.606.664	712.757.109.920	19.804.544.656	14.682.062.008

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

LUIS ERNESTO
 GIMENEZ
 AREVALOS
 Fecha: 2023.02.15
 09:49:06 -03'00'



GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO



ANEXO B-06-04

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2023

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	1	2	3=1+2	4	5	6	7=1+2+3
						Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100	130	132	034	30	INGRESOS CORRIENTES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Tasas Varias	710.010.299.245 290.160.441.824 221.120.142.559 221.120.142.559	0 0 0 0	710.010.299.245 290.160.441.824 221.120.142.559 221.120.142.559	0 0 0 0	50.811.593.168 16.992.892.736 14.221.246.565 14.221.246.565	42.770.749.614 15.457.389.580 11.499.871.699 11.499.871.699	6% 5% 5% 5%
133	099	30			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS Otros	69.040.299.265 69.040.299.265	0 0	69.040.299.265 69.040.299.265	0 0	2.771.646.171 3.957.517.881	3.957.517.881	6% 6%
140	142	014	30		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Provision de Agua Potable	415.243.545.166 415.243.545.166 415.243.545.166	0 0 0	415.243.545.166 415.243.545.166 415.243.545.166	0 0 0	33.818.700.432 33.818.700.432 33.818.700.432	26.927.450.646 26.927.450.646 26.927.450.646	6% 6% 6%
160	161	002	30		RENTA DE LA PROPIEDAD INTERESES Intereses por Depósitos	3.118.302.072 3.118.302.072 3.118.302.072	0 0 0	3.118.302.072 3.118.302.072 3.118.302.072	0 0 0	0 0 0	222.499.611 222.499.611 222.499.611	7% 7% 7%
190	191	09	30		OTROS RECURSOS CORRIENTES OTROS RECURSOS VARIOS	1.488.010.183 1.488.010.183 1.488.010.183	0 0 0	1.488.010.183 1.488.010.183 1.488.010.183	0 0 0	0 0 0	163.409.777 163.409.777 163.409.777	11% 11% 11%
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	0	0	0%
310	313	09	20		ENDEUDAMIENTO INTERNO PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO VARIOS	28.990.623.197 28.990.623.197 28.990.623.197	0 0 0	28.990.623.197 28.990.623.197 28.990.623.197	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0% 0% 0%
340	342	10	20		SAUDO INICIAL DE CAJA SAUDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PÚBLICOS Crédito Interno	8.242.794.142 8.242.794.142 8.242.794.142	0 0 0	8.242.794.142 8.242.794.142 8.242.794.142	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0% 0% 0%
TOTAL						747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	50.811.593.168	42.770.749.614	6%

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

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2023.02.15 09:47:43
-03'00"