



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE ABRIL 2024

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	Pian Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado		% de Ejecución				
100					INGRESOS CORRIENTES	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	204.434.180.089	183.638.786.394	0	26%				
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	68.214.364.072	63.748.352.673	0	24%				
132					TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	57.197.629.656	49.468.349.303	0	23%				
				034	Tasas Varios	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	57.197.629.656	49.468.349.303	0	23%				
133					MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	11.016.734.416	14.280.003.370	0	25%				
				099	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	11.016.734.416	14.280.003.370	0	25%				
140					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	0	27%				
				142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	0	27%				
				014	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	0	27%				
160					RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	0	29%				
				161	INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	0	29%				
				002	Intereses por Depositos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	0	29%				
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	0	31%				
				191	OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	0	31%				
				09	VIARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	0	31%				
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0%				
				310	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0%				
				313	PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0%				
				09	VIARIOS	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0%				
TOTAL						716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	204.434.180.089	183.638.786.394	0	26%				

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: 2024-05-16
15:48:30 -04'00'

Luis E. Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap.s.a.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Or.	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
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	72.497.073.520	173.730.612.460	67.673.041.095	4.824.032.425
110			30	001	99	Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	37.835.365.890	91.396.272.134	37.809.853.823	25.512.067
			30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	36.614.111.602	81.174.468.674	36.602.537.089	11.574.533
			30	001	99	Diets	885.155.136	0	885.155.136	0	263.912.960	621.242.176	263.912.960	0
			30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	191.799.999	420.200.001	191.799.999	0
			30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	765.541.329	9.180.361.283	751.603.795	13.937.534
120			30	001	99	Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	4.385.081.822	10.399.819.287	4.385.081.822	0
			30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	3.105.587.175	7.664.903.829	3.105.587.175	0
			30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	1.279.494.647	2.734.915.458	1.279.494.647	0
130			30	001	99	Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	21.194.792.130	53.286.696.418	18.897.617.872	2.297.174.258
			30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	3.397.500.628	10.352.871.556	3.386.657.446	10.843.182
			30	001	99	Bonificadores	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	8.877.764.454	21.572.104.538	8.877.764.454	0
			30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	8.893.927.048	21.291.320.324	6.613.995.972	2.279.931.076
			30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	25.600.000	70.400.000	19.200.000	6.400.000
140			30	001	99	Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	3.087.649.834	7.043.401.864	3.027.649.834	60.000.000
			30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	42.300.000	648.000.000	42.300.000	0
			30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	1.897.289.339	3.730.146.475	1.897.289.339	0
			30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	1.148.060.495	2.665.255.389	1.088.060.495	60.000.000
190			30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	5.994.183.844	11.604.422.757	3.552.837.744	2.441.346.100
			30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	5.994.183.844	11.604.422.757	3.552.837.744	2.441.346.100
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	18.074.281.937	107.906.586.627	4.728.902.656	13.345.379.281
210			30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	10.578.132.633	50.371.867.367	282.934.948	10.295.197.685
220			30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENALE	414.212.000	0	414.212.000	0	17.100.000	402.112.000	12.100.000	0
230			30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	807.360.780	3.128.639.220	629.930.987	177.429.793
240			30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MAINTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	2.815.413.571	26.972.904.158	1.191.420.133	1.623.721.438
250			30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	1.906.985.353	4.753.125.147	1.360.998.132	544.587.221
260			30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	1.261.659.153	18.006.741.182	1.125.590.383	136.068.770
270			30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	77.357.500	420.142.500	0	77.357.500
280			30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	497.932.439	2.170.067.561	6.915.565	491.016.874
290			30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	119.012.508	1.680.987.492	119.012.508	0

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.05.16
15:47:56 -0400

Luis Ernesto Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap S.A.

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	%	%	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
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	0	40.192.480.176	0	7.684.900.433	32.507.579.743	4.375.422.679	3.309.477.754
310			30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	0	35.852.480
320			30	001	99	TEXTILES Y VESTIARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	564.738.302	2.781.566.098	76.637.000	488.101.302
330			30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	63.590.189	1.010.829.311	8.456.189	55.074.000
340			30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	1.969.340.915	2.232.983.237	1.807.642.065	161.698.850
350			30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.133.466.000	0	1.133.466.000	0	222.542.850	912.923.150	95.333.850	127.209.000
360			30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	1.368.573.089	6.311.426.911	131.808.450	1.236.764.639
390			30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	3.460.322.608	19.113.703.516	2.255.545.125	1.204.777.483
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	12.868.194.387	49.543.810.729	9.465.956.558	3.402.237.829
420			30	001	99	MINERALES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	0
490			30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	61.212.005.116	0	61.212.005.116	0	12.868.194.387	48.343.810.729	9.465.956.558	3.402.237.829
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	4.478.104.104	62.340.946.240	2.256.774.340	2.221.329.764
500			20	402	99		6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	6.432.000.000	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	37.000.108.627	0	37.000.108.627	0	1.970.608.549	35.029.500.078	538.570.618	1.432.037.531
530			30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.852.162.222	16.033.096.214	1.718.203.722	133.958.500
540			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	2.037.483.118	0	2.037.483.118	0	0	2.037.483.118	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	7.813.440.500	0	7.813.440.500	0	655.333.333	7.158.107.167	0	655.333.333
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	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	6.432.000.000	0	0
700			30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	113.582.825.604	0	113.582.825.604	0	44.928.646.380	68.654.179.224	44.928.646.380	0
710			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	7.677.667.183	14.754.335.101	7.677.667.183	0
720			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	16.590.856.521	0	8.149.682.235	8.441.174.286	8.149.682.235	0
730			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177.399	0	44.546.177.399	0	14.714.855.926	29.831.323.473	14.714.855.926	0
740			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.013.789.400	0	30.013.789.400	0	14.386.443.037	15.627.346.363	14.386.443.037	0
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	790.000.000	0	790.000.000	0	0	790.000.000	0	0
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	790.000.000	0	790.000.000	0	0	790.000.000	0	0
						Aporte a Entidades Educativas e Instituciones s	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0
						Indemnizaciones	500.000.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0
						Subsidios y asistencia social a personas y famili	240.000.000	0	240.000.000	0	0	240.000.000	0	0
900			30	001	99	OTROS GASTOS	53.590.674.580	0	53.590.674.580	0	17.680.949.558	35.909.725.022	17.680.949.558	0
910			30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	15.437.687.268	22.072.987.312	15.437.687.268	0
960			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	1.008.907.579	10.071.092.421	1.008.907.579	0
980			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.234.354.711	3.765.645.289	1.234.354.711	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	1.782.212.150.319	531.383.440.045	151.109.693.266	27.102.457.053
TOTAL FUENTE 20							6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	6.432.000.000	0	0
TOTAL PRESUPUESTO 2024							716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	1.782.212.150.319	537.815.440.045	151.109.693.266	27.102.457.053

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: 2024.05.16
15:48:12 -04'00'



Luis E. Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap S.A.