TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE

CONSTANCIA N° 1204 / 2020

NIVEL	40 SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	**ENTIDAD**	2 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	**PERIODO**	AGOSTO	**EJERCICIO:**	2020
						VALIDEZ:	15/10/2020

De conformidad al Art. 340 del Decreto N° 3264/2020, Reglamentario de la Ley N° 6469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020" la entidad mencionada ha presentado sus Informes Contables y Presupuestarios. Se expide la constancia a pedido del interesado, a los 22 días del mes de setiembre de 2020

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Jefe de Departamento de Consolidación Contable

MARIA T DE AGUERO
Directora General de Contabilidad Pública

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

ANEXO B-06-05

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESUMEN CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 2020

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**	**228.486.360.170**	**0**	**228.486.360.170**	**0**	**136.197.087.575**	**92.289.272.595**	**130.754.555.745**	**5.442.531.830**
	110					**Remuneraciones Básicas**	**127.635.553.557**	**0**	**127.635.553.557**	**0**	**76.266.203.966**	**51.369.349.591**	**76.266.203.966**	**0**
		111	30	001	99	Sueldos	116.290.008.768	0	116.290.008.768	0	74.262.927.095	42.027.081.673	74.262.927.095	0
		112	30	001	99	Dietas	839.520.360	0	839.520.360	0	404.832.000	434.688.360	404.832.000	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	636.000.000	0	636.000.000	0	192.000.000	444.000.000	192.000.000	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.870.024.429	0	9.870.024.429	0	1.406.444.871	8.463.579.558	1.406.444.871	0
	120					**Remuneraciones Temporales**	**14.029.700.009**	**0**	**14.029.700.009**	**0**	**7.920.602.930**	**6.109.097.079**	**7.920.602.930**	**0**
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.359.700.000	0	10.359.700.000	0	5.733.869.344	4.625.830.656	5.733.869.344	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	3.670.000.009	0	3.670.000.009	0	2.186.733.586	1.483.266.423	2.186.733.586	0
	130					**Asignaciones Complementarias**	**65.730.828.507**	**0**	**65.730.828.507**	**0**	**37.435.967.819**	**28.294.860.688**	**35.235.276.084**	**2.200.691.735**
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	15.164.221.710	0	15.164.221.710	0	5.654.835.132	9.509.386.578	5.622.416.142	32.418.990
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	25.241.514.285	0	25.241.514.285	0	14.776.729.674	10.464.784.611	14.776.729.674	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	25.229.092.512	0	25.229.092.512	0	16.975.603.013	8.253.489.499	14.807.330.268	2.168.272.745
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	28.800.000	67.200.000	28.800.000	0
	140					**Personal Contratado**	**9.522.035.387**	**0**	**9.522.035.387**	**0**	**7.134.553.193**	**2.387.482.194**	**7.134.553.193**	**0**
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	3.196.709.109	0	3.196.709.109	0	1.301.114.491	1.895.594.618	1.301.114.491	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	2.970.000.000	0	2.970.000.000	0	2.968.918.161	1.081.839	2.968.918.161	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.355.326.278	0	3.355.326.278	0	2.864.520.541	490.805.737	2.864.520.541	0
	180		**30**	001	99	**Fondo de Reservas Especiales**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		185	30	001	99	Fondo por Crecimiento Vegetativo	0	0	0	0	0	0	0	0
	190		**30**	001	99	**Otros Gastos del Personal**	**11.568.242.710**	**0**	**11.568.242.710**	**0**	**7.439.759.667**	**4.128.483.043**	**4.197.919.572**	**3.241.840.095**
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.568.242.710	0	11.568.242.710	0	7.439.759.667	4.128.483.043	4.197.919.572	3.241.840.095
200			**30**	**001**	**99**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**127.082.830.041**	**-3.545.000.000**	**123.537.830.041**	**0**	**51.547.029.071**	**71.990.800.970**	**41.829.756.427**	**9.717.272.644**
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	37.697.346.400	0	37.697.346.400	0	30.199.220.355	7.498.126.045	23.623.415.069	6.575.805.286
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	375.420.000	0	375.420.000	0	159.293.210	216.126.790	107.157.210	52.136.000
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	4.001.873.136	0	4.001.873.136	0	1.337.132.955	2.664.740.181	1.335.153.135	1.979.820
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENT	31.753.828.497	2.000.000.000	33.753.828.497	0	13.693.187.200	20.060.641.297	12.282.234.679	1.410.952.521
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	4.600.650.000	0	4.600.650.000	0	2.045.332.300	2.555.317.700	1.948.517.300	96.815.000
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.651.160.008	-545.000.000	26.106.160.008	0	2.334.133.016	23.772.026.992	2.234.548.999	99.584.017
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	260.000.000	0	260.000.000	0	139.995.600	120.004.400	139.995.600	0
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	19.978.260.000	-5.000.000.000	14.978.260.000	0	1.515.217.849	13.463.042.151	35.217.849	1.480.000.000
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.764.292.000	0	1.764.292.000	0	123.516.586	1.640.775.414	123.516.586	0
300			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS**	**45.874.985.491**	**0**	**45.874.985.491**	**0**	**17.834.731.215**	**28.040.254.276**	**14.485.832.693**	**3.348.898.522**
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.704.000	0	350.704.000	0	69.392.400	281.311.600	69.392.400	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.033.000.000	0	2.033.000.000	0	0	2.033.000.000	0	0
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.093.236.260	0	1.093.236.260	0	228.730.930	864.505.330	161.640.930	67.090.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.624.880.442	0	5.624.880.442	0	575.926.631	5.048.953.811	474.773.381	101.153.250
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y ME	986.861.900	0	986.861.900	0	374.668.774	612.193.126	366.731.974	7.936.800
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.996.336.000	0	6.996.336.000	0	2.377.716.087	4.618.619.913	2.377.716.087	0
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.789.966.889	0	28.789.966.889	0	14.208.296.393	14.581.670.496	11.035.577.921	3.172.718.472

LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO

Firmado digitalmente por LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO
Fecha: 2020.09.14 15:18:47 -04'00'

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	C.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
400			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CAMBIO**	**41.861.645.000**	**0**	**41.861.645.000**	**0**	**23.017.338.935**	**18.844.306.065**	**22.462.484.935**	**554.854.000**
	420		30	001	99	MINERALES	1.179.200.000	0	1.179.200.000	0	120.503.900	1.058.696.100	120.503.900	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELA	40.682.445.000	0	40.682.445.000	0	22.896.835.035	17.785.609.965	22.341.981.035	554.854.000
500			**30**	**001**	**99**	**INVERSIONES FISICAS**	**77.530.248.711**	**175.686.951.368**	**253.217.200.079**	**0**	**54.584.998.993**	**198.632.201.086**	**51.783.891.565**	**2.801.107.428**
500			20	402	99		124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	43.805.208.811	83.805.420.316	33.156.585.127	10.648.623.684
	510		30	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
	520		30	001	99	CONSTRUCCIONES	36.063.056.511	169.961.951.368	206.025.007.879	0	36.395.163.609	169.629.844.270	34.338.902.681	2.056.260.928
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR	35.989.845.200	4.980.000.000	40.969.845.200	0	16.908.788.226	24.061.056.974	16.695.938.226	212.850.000
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT	4.272.257.000	0	4.272.257.000	0	1.281.047.158	2.991.209.842	749.050.658	531.996.500
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGUR	30.000.000	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
	570		30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.175.090.000	0	1.175.090.000	0	0	1.175.090.000	0	0
	580		30	001	99	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	545.000.000	545.000.000	0	0	545.000.000	0	0
	590		30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES M	0	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0
	520		20	402	99	CONSTRUCCIONES	124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	43.805.208.811	83.805.420.316	33.156.585.127	10.648.623.684
700			**30**	**001**	**99**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**81.186.560.665**	**0**	**81.186.560.665**	**0**	**33.111.886.645**	**48.074.674.020**	**33.111.886.645**	**0**
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.726.273.997	0	12.726.273.997	0	3.233.676.983	9.492.597.014	3.233.676.983	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	15.499.849.586	0	15.499.849.586	0	5.424.760.489	10.075.089.097	5.424.760.489	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8.476.848.937	0	8.476.848.937	0	2.004.697.927	6.472.151.010	2.004.697.927	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	44.483.588.145	0	44.483.588.145	0	22.448.751.246	22.034.836.899	22.448.751.246	0
	750		30	001	99	COMISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
800			**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS**	**460.000.000**	**0**	**460.000.000**	**0**	**58.250.000**	**401.750.000**	**58.250.000**	**0**
	810		**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES A**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		812	30	001	99	Trasnferencias Consolidables de la Administración	0	0	0	0	0	0	0	0
	840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA**	**460.000.000**	**0**	**460.000.000**	**0**	**58.250.000**	**401.750.000**	**58.250.000**	**0**
		842	30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin F	120.000.000	0	120.000.000	0	33.250.000	86.750.000	33.250.000	0
		845	30	001	99	Indemnizaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	25.000.000	95.000.000	25.000.000	0
		846	30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias	220.000.000	0	220.000.000	0	0	220.000.000	0	0
	850		**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		852	30	001	99	Transferencias Corientes a Entidades del Sector Pr	0	0	0	0	0	0	0	0
	880		**30**	**001**	**99**	**Transferencias de Capital al Sector Externo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		881	30	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
900			**30**	**001**	**99**	**OTROS GASTOS**	**61.279.032.932**	**0**	**61.279.032.932**	**0**	**21.490.951.434**	**39.788.081.498**	**21.490.951.434**	**0**
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALE	50.544.000.000	0	50.544.000.000	0	20.450.353.038	30.093.646.962	20.450.353.038	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRI	9.235.032.932	0	9.235.032.932	0	209.105.000	9.025.927.932	209.105.000	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAP	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	831.493.396	668.506.604	831.493.396	0
						Total Presupuesto 2020 Fuente 30	**663.761.663.010**	**172.141.951.368**	**835.903.614.378**	**0**	**337.842.273.868**	**498.061.340.510**	**315.977.609.444**	**21.864.664.424**
						Total Presupuesto 2020 Fuente 20	124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	43.805.208.811	83.805.420.316	33.156.585.127	10.648.623.684
						Total Presupuesto 2020	**788.061.663.010**	**175.452.580.495**	**963.514.243.505**	**0**	**381.647.482.679**	**581.866.760.826**	**349.134.194.571**	**32.513.288.108**

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

LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO

Firmado digitalmente por LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO
Fecha: 2020.09.14 15:19:06 -04'00'