TETÃ VINU MOHENDAPY
HACIENDA

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE

CONSTANCIA N° 1654 / 2020

NIVEL	40	SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	**ENTIDAD**	2	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	**EJERCICIO**	2020
						PERIODO	OCTUBRE

De conformidad al Art. 257 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 18 días del mes de Noviembre 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 OCTUBRE 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**	**8.000.000.000**	**236.486.360.170**	**0**	**170.563.784.212**	**65.922.575.958**	**165.155.489.740**	**5.408.294.472**
	110					**Remuneraciones Básicas**	**127.635.553.557**	**0**	**127.635.553.557**	**0**	**95.580.847.632**	**32.054.705.925**	**95.580.847.632**	**0**
		111	30	001	99	Sueldos	116.290.008.768	0	116.290.008.768	0	92.735.401.691	23.554.607.077	92.735.401.691	0
		112	30	001	99	Dietas	839.520.360	0	839.520.360	0	506.040.000	333.480.360	506.040.000	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	636.000.000	0	636.000.000	0	240.000.000	396.000.000	240.000.000	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.870.024.429	0	9.870.024.429	0	2.099.405.941	7.770.618.488	2.099.405.941	0
	120					**Remuneraciones Temporales**	**14.029.700.009**	**0**	**14.029.700.009**	**0**	**10.196.565.892**	**3.833.134.117**	**10.196.565.892**	**0**
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.359.700.000	0	10.359.700.000	0	7.344.240.307	3.015.459.693	7.344.240.307	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	3.670.000.009	0	3.670.000.009	0	2.852.325.585	817.674.424	2.852.325.585	0
	130					**Asignaciones Complementarias**	**65.730.828.507**	**1.500.000.000**	**67.230.828.507**	**0**	**46.701.821.892**	**20.529.006.615**	**44.525.311.754**	**2.176.510.138**
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	15.164.221.710	0	15.164.221.710	0	6.929.859.400	8.234.362.310	6.929.859.400	0
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	25.241.514.285	0	25.241.514.285	0	18.409.607.321	6.831.906.964	18.409.607.321	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	25.229.092.512	1.500.000.000	26.729.092.512	0	21.319.155.171	5.409.937.341	19.142.645.033	2.176.510.138
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	43.200.000	52.800.000	43.200.000	0
	140					**Personal Contratado**	**9.522.035.387**	**6.500.000.000**	**16.022.035.387**	**0**	**9.258.229.702**	**6.763.805.685**	**9.258.229.702**	**0**
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	3.196.709.109	0	3.196.709.109	0	1.615.611.326	1.581.097.783	1.615.611.326	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	2.970.000.000	4.000.000.000	6.970.000.000	0	3.995.623.181	2.974.376.819	3.995.623.181	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.355.326.278	2.500.000.000	5.855.326.278	0	3.646.995.195	2.208.331.083	3.646.995.195	0
	190		**30**	**001**	**99**	**Otros Gastos del Personal**	**11.568.242.710**	**0**	**11.568.242.710**	**0**	**8.826.319.094**	**2.741.923.616**	**5.594.534.760**	**3.231.784.334**
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.568.242.710	0	11.568.242.710	0	8.826.319.094	2.741.923.616	5.594.534.760	3.231.784.334
200			**30**	**001**	**99**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**127.082.830.041**	**-5.345.000.000**	**121.737.830.041**	**0**	**62.950.663.830**	**58.787.166.211**	**47.763.753.998**	**15.186.909.832**
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	37.697.346.400	7.000.000.000	44.697.346.400	0	36.452.840.954	8.244.505.446	23.691.056.955	12.761.783.999
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	375.420.000	0	375.420.000	0	301.335.434	74.084.566	226.596.184	74.739.250
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	4.001.873.136	0	4.001.873.136	0	1.866.874.371	2.134.998.765	1.857.609.745	9.264.626
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENT	31.753.828.497	2.000.000.000	33.753.828.497	0	16.564.216.523	17.189.611.974	15.284.392.537	1.279.823.986
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	4.600.650.000	0	4.600.650.000	0	2.545.853.360	2.054.796.640	2.379.531.465	166.321.895
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.651.160.008	-4.345.000.000	22.306.160.008	0	2.790.122.047	19.516.037.961	2.518.307.077	271.814.970
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	260.000.000	0	260.000.000	0	156.435.600	103.564.400	150.955.600	5.480.000
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	19.978.260.000	-10.000.000.000	9.978.260.000	0	2.132.968.955	7.845.291.045	1.515.287.849	617.681.106
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.764.292.000	0	1.764.292.000	0	140.016.586	1.624.275.414	140.016.586	0
300			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS**	**45.874.985.491**	**0**	**45.874.985.491**	**0**	**19.822.428.089**	**26.052.557.402**	**18.477.003.004**	**1.345.425.085**
	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	315.814.530	777.421.730	305.157.425	10.657.105
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.624.880.442	0	5.624.880.442	0	925.524.327	4.699.356.115	748.830.227	176.694.100
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y ME	986.861.900	0	986.861.900	0	414.394.174	572.467.726	400.507.374	13.886.800
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.996.336.000	0	6.996.336.000	0	2.936.493.765	4.059.842.235	2.606.754.917	329.738.848
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.789.966.889	0	28.789.966.889	0	15.160.808.893	13.629.157.996	14.346.360.661	814.448.232

LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO

Firmado digitalmente por LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO
Fecha: 2020.11.13 14:12:26 -03'00'

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
400			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CAMBIO**	**41.861.645.000**	**0**	**41.861.645.000**	**0**	**27.811.842.743**	**14.049.802.257**	**27.480.116.743**	**331.726.000**
	420		30	001	99	MINERALES	1.179.200.000	0	1.179.200.000	0	312.527.650	866.672.350	312.527.650	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELA	40.682.445.000	0	40.682.445.000	0	27.499.315.093	13.183.129.907	27.167.589.093	331.726.000
500			**30**	**001**	**99**	**INVERSIONES FISICAS**	**77.530.248.711**	**175.686.951.368**	**253.217.200.079**	**0**	**63.633.891.716**	**189.583.308.363**	**62.688.414.570**	**945.477.146**
500			**20**	**402**	**99**		124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	**0**	**70.053.431.949**	**57.557.197.178**	**65.675.092.452**	4.378.339.497
	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	44.592.129.292	161.432.878.587	44.200.647.186	391.482.106
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR	35.989.845.200	4.980.000.000	40.969.845.200	0	17.206.720.226	23.763.124.974	17.206.720.226	0
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT	4.272.257.000	0	4.272.257.000	0	1.835.042.198	2.437.214.802	1.281.047.158	553.995.040
	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	70.053.431.949	57.557.197.178	65.675.092.452	4.378.339.497
700			**30**	**001**	**99**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**81.186.560.665**	**0**	**81.186.560.665**	**0**	**64.058.386.544**	**17.128.174.121**	**64.058.386.544**	**0**
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.726.273.997	0	12.726.273.997	0	4.839.203.598	7.887.070.399	4.839.203.598	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	15.499.849.586	-2.500.000.000	12.999.849.586	0	9.952.314.731	3.047.534.855	9.952.314.731	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8.476.848.937	0	8.476.848.937	0	2.982.400.671	5.494.448.266	2.982.400.671	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	44.483.588.145	2.500.000.000	46.983.588.145	0	46.284.467.544	699.120.601	46.284.467.544	0
800			**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS**	**460.000.000**	**800.000.000**	**1.260.000.000**	**0**	**760.100.000**	**499.900.000**	**760.100.000**	**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 c	220.000.000	0	220.000.000	0	0	220.000.000	0	0
	880		**30**	**001**	**99**	**Transferencias de Capital al Sector Externo**	**0**	**800.000.000**	**800.000.000**	**0**	**701.850.000**	**98.150.000**	**701.850.000**	**0**
		881	30	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	0	800.000.000	800.000.000	0	701.850.000	98.150.000	701.850.000	0
900			**30**	**001**	**99**	**OTROS GASTOS**	**61.279.032.932**	**-7.000.000.000**	**54.279.032.932**	**0**	**26.922.060.863**	**27.356.972.069**	**26.922.060.863**	**0**
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALE	50.544.000.000	0	50.544.000.000	0	25.881.462.467	24.662.537.533	25.881.462.467	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRI	9.235.032.932	-7.000.000.000	2.235.032.932	0	209.105.000	2.025.927.932	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**	**436.523.157.997**	**399.380.456.381**	**413.305.325.462**	**23.217.832.535**
						Total Presupuesto 2020 Fuente 20	124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	70.053.431.949	57.557.197.178	65.675.092.452	4.378.339.497
						Total Presupuesto 2020	**788.061.663.010**	**175.452.580.495**	**963.514.243.505**	**0**	**506.576.589.946**	**456.937.653.559**	**478.980.417.914**	**27.596.172.032**

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: 2020.11.13 14:12:54 -03'00'