Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

ANEXO B-06-05

RESUMEN CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**84.171.551.817**	**144.314.808.353**	**80.005.551.537**	**4.166.000.280**
	110					**Remuneraciones Básicas**	**127.635.553.557**	**0**	**127.635.553.557**	**0**	**47.653.990.856**	**79.981.562.701**	**47.653.990.856**	**0**
		111	30	001	99	Sueldos	116.290.008.768	0	116.290.008.768	0	46.597.617.436	69.692.391.332	46.597.617.436	0
		112	30	001	99	Dietas	839.520.360	0	839.520.360	0	253.020.000	586.500.360	253.020.000	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	636.000.000	0	636.000.000	0	120.000.000	516.000.000	120.000.000	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.870.024.429	0	9.870.024.429	0	683.353.420	9.186.671.009	683.353.420	0
	120					**Remuneraciones Temporales**	**14.029.700.009**	**0**	**14.029.700.009**	**0**	**4.853.611.433**	**9.176.088.576**	**4.853.611.433**	**0**
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.359.700.000	0	10.359.700.000	0	3.573.384.048	6.786.315.952	3.573.384.048	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	3.670.000.009	0	3.670.000.009	0	1.280.227.385	2.389.772.624	1.280.227.385	0
	130					**Asignaciones Complementarias**	**65.730.828.507**	**0**	**65.730.828.507**	**0**	**23.524.242.310**	**42.206.586.197**	**21.444.444.322**	**2.079.797.988**
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	15.164.221.710	0	15.164.221.710	0	3.641.570.170	11.522.651.540	3.636.335.624	5.234.546
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	25.241.514.285	0	25.241.514.285	0	9.300.710.665	15.940.803.620	9.300.710.665	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	25.229.092.512	0	25.229.092.512	0	10.562.761.475	14.666.331.037	8.492.998.033	2.069.763.442
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	19.200.000	76.800.000	14.400.000	4.800.000
	140					**Personal Contratado**	**9.522.035.387**	**0**	**9.522.035.387**	**0**	**4.175.668.580**	**5.346.366.807**	**4.166.897.224**	**8.771.356**
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	3.196.709.109	0	3.196.709.109	0	771.079.008	2.425.630.101	771.079.008	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	2.970.000.000	0	2.970.000.000	0	1.698.476.116	1.271.523.884	1.698.476.116	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.355.326.278	0	3.355.326.278	0	1.706.113.456	1.649.212.822	1.697.342.100	8.771.356
	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**	**3.964.038.638**	**7.604.204.072**	**1.886.607.702**	**2.077.430.936**
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.568.242.710	0	11.568.242.710	0	3.964.038.638	7.604.204.072	1.886.607.702	2.077.430.936
200			**30**	**001**	**99**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**127.082.830.041**	**0**	**127.082.830.041**	**0**	**28.115.976.695**	**98.966.853.346**	**26.904.905.266**	**1.211.071.429**
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	37.697.346.400	0	37.697.346.400	0	17.272.073.400	20.425.273.000	17.262.587.400	9.486.000
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	375.420.000	0	375.420.000	0	46.507.480	328.912.520	46.507.480	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	4.001.873.136	0	4.001.873.136	0	678.388.564	3.323.484.572	675.094.610	3.293.954
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENT	31.753.828.497	0	31.753.828.497	0	7.214.234.018	24.539.594.479	6.434.478.296	779.755.722
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	4.600.650.000	0	4.600.650.000	0	1.045.788.805	3.554.861.195	845.942.720	199.846.085
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.651.160.008	0	26.651.160.008	0	1.670.701.993	24.980.458.015	1.452.012.325	218.689.668
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	260.000.000	0	260.000.000	0	54.802.000	205.198.000	54.802.000	0
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	19.978.260.000	0	19.978.260.000	0	33.063.849	19.945.196.151	33.063.849	0
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.764.292.000	0	1.764.292.000	0	100.416.586	1.663.875.414	100.416.586	0
300			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS**	**45.874.985.491**	**0**	**45.874.985.491**	**0**	**11.422.150.863**	**34.452.834.628**	**10.110.721.913**	**1.311.428.950**
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.704.000	0	350.704.000	0	69.392.400	281.311.600	46.284.000	23.108.400
	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	127.560.003	965.676.257	99.471.003	28.089.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.624.880.442	0	5.624.880.442	0	323.418.178	5.301.462.264	300.872.178	22.546.000
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MED	986.861.900	0	986.861.900	0	75.658.160	911.203.740	67.158.160	8.500.000
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.996.336.000	0	6.996.336.000	0	1.636.075.327	5.360.260.673	1.636.075.327	0
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.789.966.889	0	28.789.966.889	0	9.190.046.795	19.599.920.094	7.960.861.245	1.229.185.550

LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO

Firmado digitalmente por LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO
Fecha: 2020.06.16 08:06:15 -04'00'

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**	**14.720.818.760**	**27.140.826.240**	**14.662.753.760**	**58.065.000**
	420		30	001	99	MINERALES	1.179.200.000	0	1.179.200.000	0	46.003.900	1.133.196.100	46.003.900	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELAI	40.682.445.000	0	40.682.445.000	0	14.674.814.860	26.007.630.140	14.616.749.860	58.065.000
500			**30**	**001**	**99**	**INVERSIONES FISICAS**	**77.530.248.711**	**172.141.951.368**	**249.672.200.079**	**0**	**33.648.981.634**	**216.023.218.445**	**31.576.265.844**	**2.072.715.790**
500			20	402	99		124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	4.809.138.669	122.801.490.458	3.254.538.525	1.554.600.144
	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	20.417.930.760	185.607.077.119	20.135.168.229	282.762.531
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR	35.989.845.200	1.980.000.000	37.969.845.200	0	12.482.000.216	25.487.844.984	10.714.946.957	1.767.053.259
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUT	4.272.257.000	0	4.272.257.000	0	749.050.658	3.523.206.342	726.150.658	22.900.000
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURI	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
	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	4.809.138.669	122.801.490.458	3.254.538.525	1.554.600.144
700			**30**	**001**	**99**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**81.186.560.665**	**0**	**81.186.560.665**	**0**	**30.464.701.669**	**50.721.858.996**	**30.464.701.669**	**0**
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.726.273.997	0	12.726.273.997	0	1.714.839.687	11.011.434.310	1.714.839.687	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	15.499.849.586	0	15.499.849.586	0	5.421.735.721	10.078.113.865	5.421.735.721	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8.476.848.937	0	8.476.848.937	0	1.030.613.031	7.446.235.906	1.030.613.031	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	44.483.588.145	0	44.483.588.145	0	22.297.513.230	22.186.074.915	22.297.513.230	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**	**0**	**460.000.000**	**0**	**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**	**0**	**460.000.000**	**0**	**0**
		842	30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin F	120.000.000	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0
		845	30	001	99	Indemnizaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0
		846	30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y familias d	220.000.000	0	220.000.000	0	0	220.000.000	0	0
	850		**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		852	30	001	99	Transferencias Corientes a Entidades del Sector Pri	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**	**10.679.115.006**	**50.599.917.926**	**10.679.115.006**	**0**
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	50.544.000.000	0	50.544.000.000	0	10.095.767.734	40.448.232.266	10.095.767.734	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIE	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	374.242.272	1.125.757.728	374.242.272	0
Total Presupuesto 2020 Fuente 30							**663.761.663.010**	**172.141.951.368**	**835.903.614.378**	-	**213.223.296.444**	**622.680.317.934**	**204.404.014.995**	**8.819.281.449**
Total Presupuesto 2020 Fuente 20							124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	-	4.809.138.669	122.801.490.458	3.254.538.525	1.554.600.144
Total Presupuesto 2020							**788.061.663.010**	**175.452.580.495**	**963.514.243.505**	-	**218.032.435.113**	**745.481.808.392**	**207.658.553.520**	**10.373.881.593**

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: 2020.06.16 08:06:40 -04'00'