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° 1460 / 2020

NIVEL	40 SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	**ENTIDAD**	2 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	**PERIODO**	SETIEMBRE	**EJERCICIO:**	2020
						VALIDEZ:	15/11/2020

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 octubre 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

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

ANEXO B-06-05

RESUMEN CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE 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**	**152.880.005.843**	**75.606.354.327**	**146.583.402.673**	**6.296.603.170**
	110					**Remuneraciones Básicas**	**127.635.553.557**	**0**	**127.635.553.557**	**0**	**85.602.709.296**	**42.032.844.261**	**85.602.709.296**	**0**
		111	30	001	99	Sueldos	116.290.008.768	0	116.290.008.768	0	83.500.186.627	32.789.822.141	83.500.186.627	0
		112	30	001	99	Dietas	839.520.360	0	839.520.360	0	455.436.000	384.084.360	455.436.000	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	636.000.000	0	636.000.000	0	216.000.000	420.000.000	216.000.000	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.870.024.429	0	9.870.024.429	0	1.431.086.669	8.438.937.760	1.431.086.669	0
	120					**Remuneraciones Temporales**	**14.029.700.009**	**0**	**14.029.700.009**	**0**	**9.028.871.419**	**5.000.828.590**	**9.028.871.419**	**0**
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.359.700.000	0	10.359.700.000	0	6.555.952.979	3.803.747.021	6.555.952.979	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	3.670.000.009	0	3.670.000.009	0	2.472.918.440	1.197.081.569	2.472.918.440	0
	130					**Asignaciones Complementarias**	**65.730.828.507**	**0**	**65.730.828.507**	**0**	**42.030.461.118**	**23.700.367.389**	**39.829.867.757**	**2.200.593.361**
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	15.164.221.710	0	15.164.221.710	0	6.262.769.186	8.901.452.524	6.225.368.378	37.400.808
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	25.241.514.285	0	25.241.514.285	0	16.590.496.366	8.651.017.919	16.590.496.366	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	25.229.092.512	0	25.229.092.512	0	19.138.795.566	6.090.296.946	16.975.603.013	2.163.192.553
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	38.400.000	57.600.000	38.400.000	0
	140					**Personal Contratado**	**9.522.035.387**	**0**	**9.522.035.387**	**0**	**7.682.462.039**	**1.839.573.348**	**7.682.462.039**	**0**
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	3.196.709.109	0	3.196.709.109	0	1.463.478.190	1.733.230.919	1.463.478.190	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	3.250.065.688	105.260.590	3.250.065.688	0
	190		30	001	99	**Otros Gastos del Personal**	**11.568.242.710**	**0**	**11.568.242.710**	**0**	**8.535.501.971**	**3.032.740.739**	**4.439.492.162**	**4.096.009.809**
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.568.242.710	0	11.568.242.710	0	8.535.501.971	3.032.740.739	4.439.492.162	4.096.009.809
200			30	001	99	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**127.082.830.041**	**-3.545.000.000**	**123.537.830.041**	**0**	**57.412.669.309**	**66.125.160.732**	**45.234.293.625**	**12.178.375.684**
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	37.697.346.400	0	37.697.346.400	0	33.309.287.334	4.388.059.066	23.661.785.014	9.647.502.320
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	375.420.000	0	375.420.000	0	211.013.384	164.406.616	166.337.770	44.675.614
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	4.001.873.136	0	4.001.873.136	0	1.552.770.985	2.449.102.151	1.552.076.265	694.720
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENT	31.753.828.497	2.000.000.000	33.753.828.497	0	15.792.119.771	17.961.708.726	13.578.509.396	2.213.610.375
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	4.600.650.000	0	4.600.650.000	0	2.324.565.595	2.276.084.405	2.091.097.300	233.468.295
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.651.160.008	-545.000.000	26.106.160.008	0	2.433.152.205	23.673.007.803	2.405.687.845	27.464.360
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	260.000.000	0	260.000.000	0	150.955.600	109.044.400	139.995.600	10.960.000
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	19.978.260.000	-5.000.000.000	14.978.260.000	0	1.515.287.849	13.462.972.151	1.515.287.849	0
	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

LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO

Firmado digitalmente por LIDER IRENEO SAMUDIO OVANDO
Fecha: 2020.10.14 10:59:52 -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
300			30	001	99	**BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS**	**45.874.985.491**	**0**	**45.874.985.491**	**0**	**19.081.150.180**	**26.793.835.311**	**17.321.659.035**	**1.759.491.145**
	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	268.449.080	824.787.180	166.199.080	102.250.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.624.880.442	0	5.624.880.442	0	671.281.399	4.953.599.043	524.582.449	146.698.950
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEI	986.861.900	0	986.861.900	0	405.846.274	581.015.626	372.409.474	33.436.800
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.996.336.000	0	6.996.336.000	0	2.606.754.917	4.389.581.083	2.606.754.917	0
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.789.966.889	0	28.789.966.889	0	15.059.426.110	13.730.540.779	13.582.320.715	1.477.105.395
400			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CAMBIO**	**41.861.645.000**	**0**	**41.861.645.000**	**0**	**25.398.659.560**	**16.462.985.440**	**25.091.933.560**	**306.726.000**
	420		30	001	99	MINERALES	1.179.200.000	0	1.179.200.000	0	230.577.650	948.622.350	230.577.650	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELA	40.682.445.000	0	40.682.445.000	0	25.168.081.910	15.514.363.090	24.861.355.910	306.726.000
500			**30**	**001**	**99**	**INVERSIONES FISICAS**	**77.530.248.711**	**175.686.951.368**	**253.217.200.079**	**0**	**58.041.981.684**	**195.175.218.395**	**56.341.133.570**	**1.700.848.114**
500			20	402	99		124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	48.636.253.287	78.974.375.840	45.596.487.457	3.039.765.830
	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	39.792.746.300	166.232.261.579	38.426.648.186	1.366.098.114
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERR	35.989.845.200	4.980.000.000	40.969.845.200	0	16.968.188.226	24.001.656.974	16.770.938.226	197.250.000
	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	1.143.547.158	137.500.000
	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	48.636.253.287	78.974.375.840	45.596.487.457	3.039.765.830
700			**30**	**001**	**99**	**SERVICIO DE LA DEUDA**	**81.186.560.665**	**0**	**81.186.560.665**	**0**	**50.899.762.698**	**30.286.797.967**	**50.899.762.698**	**0**
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.726.273.997	0	12.726.273.997	0	3.835.512.849	8.890.761.148	3.835.512.849	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	15.499.849.586	0	15.499.849.586	0	6.523.254.577	8.976.595.009	6.523.254.577	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8.476.848.937	0	8.476.848.937	0	2.376.041.629	6.100.807.308	2.376.041.629	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	44.483.588.145	0	44.483.588.145	0	38.164.953.643	6.318.634.502	38.164.953.643	0
800			**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS**	**460.000.000**	**0**	**460.000.000**	**0**	**58.250.000**	**401.750.000**	**58.250.000**	**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**	**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**	**25.005.008.362**	**36.274.024.570**	**25.005.008.362**	**0**
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	50.544.000.000	0	50.544.000.000	0	23.964.409.966	26.579.590.034	23.964.409.966	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	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**	**388.777.487.636**	**447.126.126.742**	**366.535.443.523**	**22.242.044.113**
						Total Presupuesto 2020 Fuente 20	124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	0	48.636.253.287	78.974.375.840	45.596.487.457	3.039.765.830
						Total Presupuesto 2020	**788.061.663.010**	**175.452.580.495**	**963.514.243.505**	**0**	**437.413.740.923**	**526.100.502.582**	**412.131.930.980**	**25.281.809.943**

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: 2020.10.14 11:00:15 -03'00'