



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
Anexo al Decreto N° 1092/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago
							3 = 1 + 2			6 = 3 - 5		8 = 5 - 7		
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	36.178.838.915	210.048.847.065	31.919.101.463	4.259.737.452
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	18.503.173.347	110.728.464.677	18.503.173.347	0
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	18.268.544.465	99.520.035.811	18.268.544.465	0
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	131.956.480	753.198.656	131.956.480	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	612.000.000	0	612.000.000	0	95.799.999	516.200.001	95.799.999	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	6.872.403	9.939.030.209	6.872.403	0
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	2.107.217.014	12.677.684.095	2.107.217.014	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	1.501.348.060	9.269.142.944	1.501.348.060	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	605.868.954	3.408.541.151	605.868.954	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	10.830.007.354	63.651.481.194	8.626.584.202	2.203.423.152
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	2.010.401.000	11.739.971.184	2.010.401.000	0
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	4.448.104.342	26.001.764.650	4.448.104.342	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	4.358.702.012	25.826.545.360	2.161.678.860	2.197.023.152
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	12.800.000	83.200.000	6.400.000	6.400.000
	140					Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	976.341.524	9.154.710.174	976.341.524	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	22.300.000	668.000.000	22.300.000	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	639.193.215	4.988.242.599	639.193.215	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	314.848.309	3.498.467.575	314.848.309	0
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	3.762.099.676	13.836.506.925	1.705.785.376	2.056.314.300
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	3.762.099.676	13.836.506.925	1.705.785.376	2.056.314.300
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	8.054.016.325	117.926.852.239	1.901.699.037	6.152.317.288
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	5.497.779.604	55.452.220.396	62.548.606	5.435.230.998
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	4.241.500	409.970.500	4.241.500	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	233.444.323	3.702.555.677	232.702.068	742.255
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	861.853.200	28.926.192.529	735.525.600	126.327.600
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	730.323.935	5.928.386.565	173.120.000	557.203.935
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	646.002.417	18.622.397.918	646.002.417	0
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	32.812.500	464.687.500	0	32.812.500
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	2.546.338	2.665.453.662	2.546.338	0
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	45.012.508	1.754.987.492	45.012.508	0

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	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
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	0	40.192.480.176	0	3.547.172.787	36.645.307.389	2.523.276.932	1.023.895.855
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	0	180.000.000	0	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	110.541.100	3.235.763.300	0	110.541.100
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	28.829.689	1.045.529.811	327.689	28.502.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	784.881.085	3.417.443.067	784.881.085	0
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	89.573.000	1.045.893.000	89.573.000	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	934.531.605	6.745.468.395	131.808.450	802.723.155
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	1.598.816.308	20.975.209.816	1.516.686.708	82.129.600
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	11.686.228.667	50.725.776.449	3.744.107.564	7.942.121.103
	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	11.686.228.667	49.525.776.449	3.744.107.564	7.942.121.103
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	2.065.369.098	64.753.681.246	1.475.605.772	589.763.326
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	574.475.326	36.425.633.301	0	574.475.326
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.490.893.772	16.394.364.664	1.475.605.772	15.288.000
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMF	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	0	7.813.440.500	0	0
	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	11.207.734.131	102.375.091.473	11.207.734.131	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	3.968.647.710	18.463.354.574	3.968.647.710	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	16.590.856.521	0	0	16.590.856.521	0	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177.399	0	44.546.177.399	0	7.239.086.421	37.307.090.978	7.239.086.421	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.013.789.400	0	30.013.789.400	0	0	30.013.789.400	0	0
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	790.000.000	0	790.000.000	0	0	790.000.000	0	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	790.000.000	0	790.000.000	0	0	790.000.000	0	0
	842		30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones s	500.000.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0
	845		30	001	99	Indemnizaciones	500.000.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0
	846		30	001	99	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	8.134.207.235	45.456.467.345	8.134.001.053	206.182
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	8.098.634.735	29.412.039.845	8.098.428.553	206.182
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	0	11.080.000.000	0	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	35.572.500	4.964.427.500	35.572.500	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	80.873.567.158	628.722.023.206	60.905.525.952	19.968.041.206
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	80.873.567.158	635.154.023.206	60.905.525.952	19.968.041.206

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