



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE MARZO 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
<b>100</b>			<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>246.227.685.980</b>	<b>0</b>	<b>246.227.685.980</b>	<b>0</b>	<b>53.852.832.608</b>	<b>192.374.853.372</b>	<b>49.521.950.077</b>	<b>4.330.882.531</b>
	<b>110</b>					<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>129.231.638.024</b>	<b>0</b>	<b>129.231.638.024</b>	<b>0</b>	<b>27.857.878.829</b>	<b>101.373.759.195</b>	<b>27.853.647.620</b>	<b>4.231.209</b>
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	27.505.040.498	90.283.539.778	27.505.040.498	0
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	197.934.720	687.220.416	197.934.720	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	612.000.000	0	612.000.000	0	143.799.999	468.200.001	143.799.999	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	11.103.612	9.934.799.000	6.872.403	4.231.209
	<b>120</b>					<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>14.784.901.109</b>	<b>0</b>	<b>14.784.901.109</b>	<b>0</b>	<b>3.242.183.887</b>	<b>11.542.717.222</b>	<b>3.242.183.887</b>	<b>0</b>
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	2.311.236.399	8.459.254.605	2.311.236.399	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	930.947.488	3.083.462.617	930.947.488	0
	<b>130</b>					<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>74.481.488.548</b>	<b>0</b>	<b>74.481.488.548</b>	<b>0</b>	<b>15.976.480.217</b>	<b>58.505.008.331</b>	<b>13.708.743.195</b>	<b>2.267.737.022</b>
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	2.694.806.764	11.055.565.420	2.674.920.400	19.886.364
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	6.648.477.481	23.801.391.511	6.648.477.481	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	6.613.995.972	23.571.251.400	4.372.545.314	2.241.450.658
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	19.200.000	76.800.000	12.800.000	6.400.000
	<b>140</b>					<b>Personal Contratado</b>	<b>10.131.051.698</b>	<b>0</b>	<b>10.131.051.698</b>	<b>0</b>	<b>2.074.399.663</b>	<b>8.056.652.035</b>	<b>2.071.799.663</b>	<b>2.600.000</b>
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	30.300.000	660.000.000	30.300.000	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	1.280.291.761	4.347.144.053	1.277.691.761	2.600.000
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	763.807.902	3.049.507.982	763.807.902	0
	<b>190</b>		<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>Otros Gastos del Personal</b>	<b>17.598.606.601</b>	<b>0</b>	<b>17.598.606.601</b>	<b>0</b>	<b>4.701.890.012</b>	<b>12.896.716.589</b>	<b>2.645.575.712</b>	<b>2.056.314.300</b>
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	4.701.890.012	12.896.716.589	2.645.575.712	2.056.314.300
<b>200</b>			<b>30</b>	<b>001</b>	<b>99</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>125.980.868.564</b>	<b>0</b>	<b>125.980.868.564</b>	<b>0</b>	<b>13.114.621.137</b>	<b>112.866.247.427</b>	<b>2.566.648.814</b>	<b>10.547.972.323</b>
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	8.789.657.383	52.160.342.617	119.471.104	8.670.186.279
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	6.962.000	407.250.000	6.962.000	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	548.891.875	3.387.108.125	440.562.984	108.328.891
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	1.217.052.707	28.570.993.022	814.295.074	402.757.633
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	1.560.962.302	5.097.748.198	468.027.782	1.092.934.520
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	874.496.797	18.393.903.538	667.151.797	207.345.000
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	66.420.000	431.080.000	0	66.420.000
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	5.165.565	2.662.834.435	5.165.565	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	4.954.654.775	35.237.825.401	2.652.849.798	2.301.804.977
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	0	35.852.480
	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	61.400.189	1.012.959.311	6.326.189	55.074.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	856.097.798	3.346.226.354	851.519.298	4.578.500
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	92.577.850	1.042.888.150	92.577.850	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	1.368.573.089	6.311.426.911	131.808.450	1.236.764.639
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	2.429.612.269	20.144.413.855	1.570.618.011	858.994.258
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	12.676.314.387	49.735.690.729	7.600.979.110	5.075.335.277
	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	12.676.314.387	48.535.690.729	7.600.979.110	5.075.335.277
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	3.588.600.271	63.230.450.073	1.602.703.722	1.985.896.549
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	1.970.608.549	35.029.500.078	0	1.970.608.549
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.617.991.722	16.267.266.714	1.602.703.722	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	23.186.668.119	90.396.157.485	23.186.668.119	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	5.807.728.863	16.624.273.421	5.807.728.863	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	16.590.856.521	0	579.862.585	16.010.993.936	579.862.585	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177.399	0	44.546.177.399	0	10.990.805.336	33.555.372.063	10.990.805.336	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.013.789.400	0	30.013.789.400	0	5.808.271.336	24.205.518.064	5.808.271.336	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	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	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	11.537.615.393	42.053.059.187	11.537.615.393	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	11.396.964.893	26.113.709.687	11.396.964.893	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	36.121.000	11.043.879.000	36.121.000	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	104.529.500	4.895.470.500	104.529.500	0
<b>TOTAL FUENTE 30</b>							<b>709.595.590.364</b>	<b>0</b>	<b>709.595.590.364</b>	<b>0</b>	<b>122.911.306.690</b>	<b>586.684.283.674</b>	<b>98.669.415.033</b>	<b>24.241.891.657</b>
<b>TOTAL FUENTE 20</b>							<b>6.432.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.432.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.432.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2024</b>							<b>716.027.590.364</b>	<b>0</b>	<b>716.027.590.364</b>	<b>0</b>	<b>122.911.306.690</b>	<b>593.116.283.674</b>	<b>98.669.415.033</b>	<b>24.241.891.657</b>

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