

**COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 307/2023**



**: Gerencia Financiera**  
**: Unidad de presupuesto**  
**: Pedido de Informe (Transparencia activa mes de abril/2023)**  
**: 18 de mayo de 2023**

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 49/2023 del Dirección de Transparencia y Anticorrupción, en el marco de las Leyes N° 5282/2014, 5189/2014 y del Decreto 4064/2015, con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos legales en relación al acceso de la información pública, el cual ha sido declarado como un derecho humano fundamental consagrado en el Art. 28 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En concordancia con el articulado citado, el Decreto 4064/2015 dispone en su Art. 15 que: De la transparencia activa: "Las fuentes públicas tienen el deber de mantener actualizada y a disposición del público, en forma mensual cuando fuere aplicable- y periódicamente- según se genere y conforme variación, la información mínima a que se refieren los Art. 8° a 11° de la Ley N° 5282/2014."

En dicho sentido, se remite Presupuesto de Ingresos y Gastos asignados para el ejercicio fiscal 2023 y la ejecución presupuestaria al mes de **abril 2023**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

*Luis E. Giménez Arévalo*  
**Luis E. Giménez Arévalo**  
 Jefe de Unidad de Presupuesto  
 Gerencia Financiera  
**essap s.a.**

**OESSAP S.A.**  
 GERENCIA FINANCIERA

- |                         |                          |                            |                                     |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Presidencia             | <input type="checkbox"/> | Sindicatura                | <input type="checkbox"/>            |
| Sec. General            | <input type="checkbox"/> | Secretaría del Directorio  | <input type="checkbox"/>            |
| As. Jurídica            | <input type="checkbox"/> | Dir. de Alcantarillado     | <input type="checkbox"/>            |
| Directorio I            | <input type="checkbox"/> | Dir. de MECIP              | <input type="checkbox"/>            |
| Directorio II           | <input type="checkbox"/> | Dirección de Transparencia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dir. de Tal. Humano     | <input type="checkbox"/> | Dir. de Plan. y Gestión    | <input type="checkbox"/>            |
| Dirección de Tecnología | <input type="checkbox"/> | Coord. de la Un. Ej. Pr.   | <input type="checkbox"/>            |
| Dirección de Seguridad  | <input type="checkbox"/> |                            |                                     |

Observaciones: EN RESPUESTA A LA SOLICITADO.

*Hugo Díaz Caballero*  
**Lic. Hugo Díaz Caballero**  
 Gerente Financiero  
**essap s.a.**

13 MAYO 2023



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
Anexo al Decreto N° 8759/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE ABRIL 2023

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	Ejecución Presupuestaria						
						1 Presupuesto Inicial	2 Modificación	3 Presupuesto Vigente	4 Plan Financiero (*)	5 Total Devengado	6 Total Recaudado	7 % de Ejecución
100					INGRESOS CORRIENTES	710.010.299.245	0	710.010.299.245	0	192.021.289.918	176.548.993.522	25%
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.160.441.824	0	290.160.441.824	0	63.760.353.320	61.681.878.010	21%
132		034		30	TASAS Y DERECHOS	221.120.142.559	0	221.120.142.559	0	53.336.509.511	47.828.147.279	22%
					Tasas Varias	221.120.142.559	0	221.120.142.559	0	53.336.509.511	47.828.147.279	22%
133		099		30	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	69.040.299.265	0	69.040.299.265	0	10.423.843.809	13.853.730.731	20%
					Otros	69.040.299.265	0	69.040.299.265	0	10.423.843.809	13.853.730.731	20%
140		142		014	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	0	415.243.545.166	0	128.260.936.598	113.379.160.034	27%
					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	0	415.243.545.166	0	128.260.936.598	113.379.160.034	27%
					Provision de Agua Potable	415.243.545.166	0	415.243.545.166	0	128.260.936.598	113.379.160.034	27%
160		161		002	RENTA DE LA PROPIEDAD	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	896.903.584	29%
					INTERESES	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	896.903.584	29%
					Interes por Depósitos	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	896.903.584	29%
190		191		09	OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.488.010.183	0	1.488.010.183	0	0	591.051.894	40%
					OTROS RECURSOS	1.488.010.183	0	1.488.010.183	0	0	591.051.894	40%
					VARIOS	1.488.010.183	0	1.488.010.183	0	0	591.051.894	40%
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	0	10.000.000.000	27%
310		313		09	ENDEUDAMIENTO INTERNO	28.990.623.197	0	28.990.623.197	0	0	10.000.000.000	34%
					PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	28.990.623.197	0	28.990.623.197	0	0	10.000.000.000	34%
					VARIOS	28.990.623.197	0	28.990.623.197	0	0	10.000.000.000	34%
340		342		10	SALDO INICIAL DE CAJA	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
					SALDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PUBLICOS	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
					Credito Interno	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>						<b>747.243.716.584</b>	<b>0</b>	<b>747.243.716.584</b>	<b>0</b>	<b>792.021.289.918</b>	<b>186.548.993.522</b>	<b>25%</b>

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

**LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS**  
Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS  
Fecha: 2023.05.16 11:14:11 -04'00'

*Luis E. Gimenez Arevalos*  
Jefe de Unidad de Presupuesto  
Gerencia Financiera  
**essap s.a.**

**Lic. Hugo Díaz Castellero**  
Gerente Financiero  
**essap s.a.**



Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Or.	Dmo.	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
							Presupuesto Inicial	Modificacion	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7
330		30	001	99	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.212.922.100	0	1.212.922.100	0	125.142.604	1.087.779.496	50.527.604	74.615.000
340		30	001	99	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.484.372.667	0	8.484.372.667	0	838.536.708	7.645.835.959	793.910.958	44.625.750
350		30	001	99	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.698.769.921	0	1.698.769.921	0	146.851.136	1.551.918.785	22.861.400	123.989.736
360		30	001	99	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.335.452.281	0	6.335.452.281	0	1.751.940.658	4.583.511.623	1.209.864.382	542.076.276
390		30	001	99	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.894.731.382	0	32.894.731.382	0	8.259.866.234	24.634.865.148	5.409.748.099	2.850.118.135
400		30	001	99	99	BIENES DE CAMBIO	61.738.000.000	0	61.738.000.000	0	17.051.571.108	44.686.428.892	7.912.635.342	9.138.935.766
420		30	001	99	99	MINERALES	2.210.000.000	0	2.210.000.000	0	626.600.000	1.583.400.000	0	626.600.000
490		30	001	99	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	59.528.000.000	0	59.528.000.000	0	16.424.971.108	43.103.028.892	7.912.635.342	8.512.335.766
500		30	001	99	99	INVERSIONES FISICAS	92.937.605.720	0	92.937.605.720	0	21.999.666.772	70.937.938.948	11.023.495.622	10.976.171.150
510		30	001	99	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	30.352.623.197	0	0
520		30	001	99	99	CONSTRUCCIONES	1.793.259.663	0	1.793.259.663	0	0	1.793.259.663	0	0
530		30	001	99	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	57.318.412.043	0	57.318.412.043	0	12.670.055.671	44.648.356.372	9.850.947.658	2.819.108.013
540		30	001	99	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	26.403.426.627	0	26.403.426.627	0	9.329.611.101	17.073.815.526	1.172.547.964	8.157.063.137
550		30	001	99	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEG	2.434.007.387	0	2.434.007.387	0	0	2.434.007.387	0	0
570		30	001	99	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	89.500.000	0	89.500.000	0	0	89.500.000	0	0
580		30	001	99	99	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	4.539.000.000	0	4.539.000.000	0	0	4.539.000.000	0	0
590		30	001	99	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONE	160.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	0
520		20	402	99	99	CONSTRUCCIONES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0
700		30	001	99	99	SERVICIO DE LA DEUDA	30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	30.352.623.197	0	0
710		30	001	99	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	87.994.204.411	0	87.994.204.411	0	36.368.090.029	51.626.114.382	36.368.090.029	0
720		30	001	99	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	20.755.710.477	0	20.755.710.477	0	6.491.197.521	14.264.512.956	6.491.197.521	0
730		30	001	99	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	7.295.822.940	0	7.295.822.940	0	7.214.574.210	81.248.730	7.214.574.210	0
740		30	001	99	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.236.904.394	0	30.236.904.394	0	8.631.255.559	21.605.648.835	8.631.255.559	0
800		30	001	99	99	TRANSFERENCIAS	29.705.766.600	0	29.705.766.600	0	14.031.062.739	15.674.703.861	14.031.062.739	0
840		30	001	99	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	5.690.000.000	0	5.690.000.000	0	0	5.690.000.000	0	0
842		30	001	99	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones s	4.090.000.000	0	4.090.000.000	0	0	4.090.000.000	0	0
845		30	001	99	99	Indemnizaciones	50.000.000	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0
846		30	001	99	99	Subsidios y asistencia social a personas y famil	3.800.000.000	0	3.800.000.000	0	0	3.800.000.000	0	0
880		30	001	99	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	240.000.000	0	240.000.000	0	0	240.000.000	0	0
881		30	001	99	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0
900		30	001	99	99	OTROS GASTOS	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0
900		20	402	99	99	OTROS GASTOS	53.561.500.000	0	53.561.500.000	0	10.404.409.208	43.157.090.792	10.399.504.758	4.904.450
910		30	001	99	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	0	4.242.794.142	0	0
960		30	001	99	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	37.481.500.000	0	37.481.500.000	0	7.310.369.999	30.171.130.001	7.305.465.549	4.904.450
980		30	001	99	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	1.520.978.178	9.559.021.822	1.520.978.178	0
980		30	001	99	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.573.061.031	3.426.938.969	1.573.061.031	0
980		20	402	99	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	0	4.242.794.142	0	0
Total Presupuesto 2023 Fuente 30							710.010.299.245	0	710.010.299.245	0	203.309.845.113	506.700.454.132	153.470.571.071	49.839.274.042
Total Presupuesto 2023 Fuente 20							37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	0	37.233.417.339	0	0
Total Presupuesto 2023							747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	203.309.845.113	543.933.871.471	153.470.571.071	49.839.274.042

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

**LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS**

Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS  
Fecha: 2023.05.16 11:13:57  
-04'00'

*Luis E. Gimenez Arevalos*  
Jefe de Unidad de Presupuesto  
Gerencia Financiera  
essap S.A.



*Hugo Diaz Caballero*  
Lic. Hugo Diaz Caballero  
Gerente Financiero  
essap S.A.