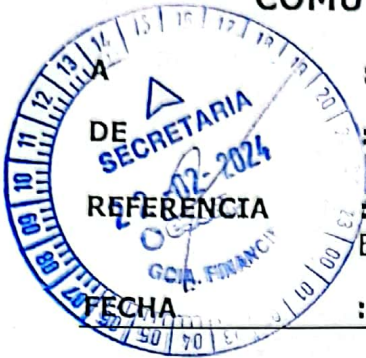




COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 87/2024



: Gerencia Financiera  
 : Unidad de presupuesto  
 : Pedido de Informe (Transparencia activa mes de Enero/2024)  
 : 22 de febrero de 2024

12:10hrs. Uta Esmeral

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 18/2024 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 del mes de **enero 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

*[Signature]*  
 Luis E. Giménez Arevalos  
 Jefe de Unidad de Presupuesto  
 Gerencia Financiera  
 essap s.a.



- |                         |                          |                            |                                     |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 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"/> | Coora. de la Un. Ej. Pr.   | <input type="checkbox"/>            |
| Dirección de Seguridad  | <input type="checkbox"/> |                            |                                     |

Observaciones: PARA LOS FINES PERMANENTES.

*[Signature]*  
 C.P. Jorge A. González Cabello  
 Gerente Financiero  
 essap sa



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DEL MES DE ENERO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Codigo					DESCRIPCION	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7=(6/5)
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.								
100					INGRESOS CORRIENTES	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	51.182.347.487	46.917.856.850	7%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	16.925.210.936	16.378.308.312	6%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	14.306.778.721	12.483.430.984	6%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	14.306.778.721	12.483.430.984	6%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	2.618.432.215	1.894.877.328	7%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	2.618.432.215	1.894.877.328	7%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	34.257.136.551	30.173.077.568	7%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	34.257.136.551	30.173.077.568	7%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	34.257.136.551	30.173.077.568	7%
		160			RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	221.934.920	7%
			161		INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	221.934.920	7%
				002	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	221.934.920	7%
		190			OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	144.536.054	8%
			191		OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	144.536.054	8%
				09	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	144.536.054	8%
		300			RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
			310		ENDEUDAMIENTO INTERNO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
				313	PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
				09	VARIOS	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>						<b>716.027.590.364</b>	<b>0</b>	<b>716.027.590.364</b>	<b>0</b>	<b>51.182.347.487</b>	<b>46.917.856.850</b>	<b>7%</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: 2024.02.16 15:33:12 -03'00'

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

C.P. Jorge K. González Cabello  
Gerente Financiero  
**essap s.a.**



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O. F.	Oto.	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
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	19.034.361.192	227.193.324.788	14.794.912.152	4.239.449.040
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	9.290.503.806	119.941.134.218	9.290.503.806	0
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	9.178.725.567	108.609.854.709	9.178.725.567	0
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	65.978.240	819.176.896	65.978.240	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	612.000.000	0	612.000.000	0	45.799.999	566.200.001	45.799.999	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	0	9.945.902.612	0	0
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	1.135.017.914	13.649.883.195	1.135.017.914	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	801.797.545	9.968.693.459	801.797.545	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	333.220.369	3.681.189.736	333.220.369	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	5.727.473.703	68.754.014.845	3.560.735.963	2.166.737.740
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	1.275.083.500	12.475.288.684	1.275.083.500	0
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	2.285.652.463	28.164.216.529	2.285.652.463	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	2.160.337.740	28.024.909.632	0	2.160.337.740
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	6.400.000	89.600.000	0	6.400.000
	140					Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	0	10.131.051.698	0	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	0	690.300.000	0	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	0	5.627.435.814	0	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	0	3.813.315.884	0	0
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	2.881.365.769	14.717.240.832	808.654.469	2.072.711.300
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	2.881.365.769	14.717.240.832	808.654.469	2.072.711.300
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	749.319.730	125.231.548.834	183.498.000	565.821.730
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	11.876.000	60.938.124.000	0	11.876.000
		220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	3.104.000	411.108.000	0	3.104.000
		230	30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	0	3.936.000.000	0	0
		240	30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	0	29.788.045.729	0	0
		250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	528.966.730	6.129.743.770	0	528.966.730
		260	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	183.498.000	19.084.902.335	183.498.000	0
		270	30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	21.875.000	475.625.000	0	21.875.000
		280	30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	0	2.668.000.000	0	0
		290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	0	0
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	0	40.192.480.176	0	673.145.336	39.519.334.840	248.163.000	424.982.336
	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	0	3.346.304.400	0	0

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS  
Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS  
Fecha: 2024.02.19 10:00:02 -03'00'

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

C.P. Jorge A. González Cabello  
Gerente Financiero  
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 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	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	0	1.074.359.500	0	0
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	407.440.000	3.794.884.152	248.163.000	159.277.000
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	0	1.135.466.000	0	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	265.705.336	7.414.294.664	0	265.705.336
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	0	22.574.026.124	0	0
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	0	62.412.005.116	0	0
	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	0	61.212.005.116	0	0
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	0	66.819.050.344	0	0
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	0	37.000.108.627	0	0
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	0	17.885.258.436	0	0
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	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 SEC	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	5.602.993.512	107.979.832.092	5.602.993.512	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	1.995.592.061	20.436.410.223	1.995.592.061	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	3.607.401.451	40.938.775.948	3.607.401.451	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	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	3.845.091.737	49.745.582.843	3.845.091.737	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	3.845.091.737	33.665.582.843	3.845.091.737	0
	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	0	5.000.000.000	0	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	29.904.911.507	679.690.678.857	24.674.658.401	5.230.253.106
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	29.904.911.507	686.122.678.857	24.674.658.401	5.230.253.106

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: 2024.02.19 10:00:16 -03'00'

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

  
C.P. Jorge González Cabello  
Gerente Financiero  
ESSAP SA