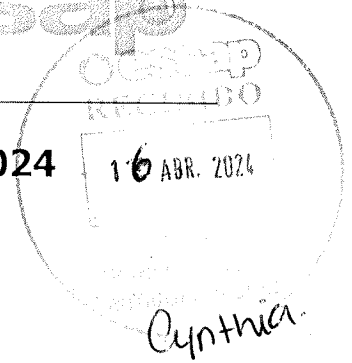




**COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 207/2024**



: Gerencia Financiera

: Unidad de presupuesto

: Pedido de Informe (Transparencia activa mes de Marzo de 2024)

**FECHA**

: 15 de abril de 2024

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 04/2024 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 **marzo 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

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

ESSAP SA  
 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: *Para los fines pertinentes*

*[Signature]*  
 C.P. Jorge A. González Cabello  
 Gerente Financiero  
 essap sa  
 15 ABR. 2024



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE MARZO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	1		2		3 = (1+2)		4	5		6		7 = (6/3)
						Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Pian Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado		% de Ejecución				
100					INGRESOS CORRIENTES	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	134.245.018.022	132.157.134.509	0	134.245.018.022	132.157.134.509	18%		
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	51.272.420.758	45.529.760.433	0	51.272.420.758	45.529.760.433	17%		
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.891	0	214.517.720.891	0	43.040.657.669	35.447.273.895	0	43.040.657.669	35.447.273.895	17%		
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.891	0	214.517.720.891	0	43.040.657.669	35.447.273.895	0	43.040.657.669	35.447.273.895	17%		
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.692	0	56.093.464.692	0	8.231.763.119	10.982.486.628	0	8.231.763.119	10.982.486.628	18%		
			099	30	Otros	56.093.464.692	0	56.093.464.692	0	8.231.763.119	10.982.486.628	0	8.231.763.119	10.982.486.628	18%		
140					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	102.972.597.254	85.500.524.772	0	102.972.597.254	85.500.524.772	20%		
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	102.972.597.254	85.500.524.772	0	102.972.597.254	85.500.524.772	20%		
			014	30	Provision de Agua Posible	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	102.972.597.254	85.500.524.772	0	102.972.597.254	85.500.524.772	20%		
150					RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	683.839.775	0	0	683.839.775	21%		
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	683.839.775	0	0	683.839.775	21%		
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	683.839.775	0	0	683.839.775	21%		
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	443.009.529	0	0	443.009.529	24%		
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	443.009.529	0	0	443.009.529	24%		
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	443.009.529	0	0	443.009.529	24%		
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
			313		PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
			09	20	VARIOS	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0	0	0	0%		
TOTAL						716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	154.245.018.022	132.157.134.509	0	154.245.018.022	132.157.134.509	18%		

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

LUIS ERNESTO Gimenez Arevalos  
GIMENEZ AREVALOS  
AREVALOS

Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS  
Fecha: 2024.04.12 15:14:36 -04'00'

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



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	%	Dno	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								
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	53.852.832.608	192.374.853.372	49.521.950.077	4.330.882.531								
110			30	001	99	Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	27.857.878.829	101.373.759.195	27.853.647.620	4.231.209								
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	Dietsas	885.155.136	0	885.155.136	0	197.934.720	687.220.416	197.934.720	0								
113			30	001	99	Gastos de Representación	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								
120			30	001	99	Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	3.242.183.887	11.542.717.222	3.242.183.887	0								
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								
130			30	001	99	Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	15.976.480.217	58.505.008.331	13.708.743.195	2.267.237.022								
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	19.886.564								
133			30	001	99	Bonificaciones	30.449.858.992	0	30.449.858.992	0	6.648.477.481	23.801.381.511	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								
140			30	001	99	Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	2.074.399.663	8.056.652.035	2.071.799.663	2.600.000								
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								
190			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								
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								
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	13.114.621.137	112.866.247.427	2.566.648.814	10.547.972.323								
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	8.670.186.739								
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	466.027.782	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	657.151.797	207.345.630								
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								

LUIS ERNESTO Gimenez Arevalos  
Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS  
Fecha: 2024.04.12  
15:14:56 -04'00'


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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Of.	Dato	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								
							1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 3 - 5	7	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, CARTON E IMPRESOS	1.074.959.500	0	1.074.959.500	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								
350			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								
480			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	1.985.895.549								
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	1.602.703.722	1.970.608.549								
530			30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HI	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 MULTIAES 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								
580			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	10.990.805.335	33.555.372.063	10.990.805.335	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			30	001	99	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								
950			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								
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	122.911.306.690	586.684.283.674	98.669.415.033	24.241.891.657								
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	122.911.306.690	593.116.283.674	98.669.415.033	24.241.891.657								

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: 2024.04.12 15:15:06  
-04:00'

  
Jefe de Unidad de Presupuesto  
Gerencia Financiera  
essap s.a.