



COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 850/2023

DE : Gerencia Financiera
DE : Unidad de presupuesto

REFERENCIA : Pedido de Informe (Transparencia activa mes de Noviembre/2023)

FECHA : 18 de diciembre de 2023



Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 0013/2023 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 **noviembre 2023**, 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"/> |
| Sen. 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: *Por los fines pertinentes*

C.P. J. G. González Cabello
 Gerente Financiero
essap sa
 19 DIC. 2023



GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO



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

ANEXO B-06-04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE NOVIEMBRE 2023

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	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100					INGRESOS CORRIENTES	710.010.299.245	-50.000.000.000	660.010.299.245	0	519.640.487.103	479.123.069.926	73%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.160.441.824	-20.000.000.000	270.160.441.824	0	174.178.085.476	168.978.546.116	63%
		132	034	30	TASAS Y DERECHOS	221.120.142.559	-20.000.000.000	201.120.142.559	0	145.778.655.976	127.937.993.005	64%
					Tasas Varías	221.120.142.559	-20.000.000.000	201.120.142.559	0	145.778.655.976	127.937.993.005	64%
		133	099	30	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	69.040.299.265	0	69.040.299.265	0	28.399.429.500	41.040.553.111	59%
					Otros	69.040.299.265	0	69.040.299.265	0	28.399.429.500	41.040.553.111	59%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	-30.000.000.000	385.243.545.166	0	345.462.401.627	306.061.743.370	79%
		142	014	30	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	-30.000.000.000	385.243.545.166	0	345.462.401.627	306.061.743.370	79%
					Provision de Agua Potable	415.243.545.166	-30.000.000.000	385.243.545.166	0	345.462.401.627	306.061.743.370	79%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	2.469.076.481	79%
		161	002	30	INTERESES	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	2.469.076.481	79%
					Intereses por Depósitos	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	2.469.076.481	79%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.488.010.183	0	1.488.010.183	0	0	1.613.703.959	108%
		191	09	30	OTROS RECURSOS	1.488.010.183	0	1,488,010,183	0	0	1,613,703,959	108%
					VARIOS	1,488,010,183	0	1,488,010,183	0	0	1,613,703,959	108%
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	37.233.417.339	50.000.000.000	87.233.417.339	0	0	60.000.000.000	69%
		310			ENDEUDAMIENTO INTERNO	28.990.623.197	50.000.000.000	78.990.623.197	0	0	60.000.000.000	76%
			09	20	PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	28.990.623.197	50.000.000.000	78.990.623.197	0	0	60.000.000.000	76%
					VARIOS	28.990.623.197	50.000.000.000	78.990.623.197	0	0	60.000.000.000	76%
	340				SALDO INICIAL DE CAJA	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
		342	10	20	SALDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PÚBLICOS	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
					Crédito Interno	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
TOTAL						747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	519.640.487.103	539.123.069.926	72%

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: 2023.12.15 17:13:19
-03'00"

Ministerio de Hacienda
C.P. Jorge González Cabello
Gerente Financiero
ESSAPO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2023

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

Grupo	Sub Grupo	Obj/Gasto	Fuente	%	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
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	243.659.024.927	5.043.348.234	248.702.373.161	0	209.197.959.312	39.504.413.849	205.004.430.452	4.193.528.860
	110					Remuneraciones Básicas	129.144.941.557	43.348.234	172.493.185.791	0	109.987.081.185	19.201.208.606	109.985.953.073	1.128.112
		111	30	001	99	Sueldos	117.708.552.768	40.013.754	157.722.307.522	0	106.635.034.003	11.113.532.519	106.635.034.003	0
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	390.978.078	494.177.058	390.978.078	0
		113	30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	464.333.332	147.666.668	464.333.332	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.939.233.653	3.334.480	13.273.713.133	0	2.495.735.772	7.445.832.361	2.495.607.660	1.128.112
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	12.554.540.222	2.230.360.887	12.554.540.222	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	9.160.273.432	1.610.217.572	9.160.273.432	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	3.394.266.790	620.143.315	3.394.266.790	0
	130					Asignaciones Complementarias	70.906.827.890	0	70.906.827.890	0	59.089.192.172	11.817.635.718	56.858.659.148	2.230.533.024
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.740.261.488	0	13.740.261.488	0	8.540.120.398	5.200.141.090	8.536.552.216	3.568.182
		133	30	001	99	Bonificaciones	27.612.157.590	0	27.612.157.590	0	24.091.255.635	3.520.901.955	24.091.255.635	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	29.458.408.812	0	29.458.408.812	0	26.393.816.139	3.064.592.673	24.166.851.297	2.226.964.842
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	64.000.000	32.000.000	64.000.000	0
	140					Personal Contratado	16.941.063.387	0	16.941.063.387	0	13.872.409.076	3.068.654.311	13.841.805.392	30.603.684
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	819.000.000	0	819.000.000	0	819.000.000	0	819.000.000	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	11.856.285.259	0	11.856.285.259	0	9.965.810.922	1.889.474.337	9.965.810.922	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	4.265.778.128	0	4.265.778.128	0	3.086.598.154	1.179.179.974	3.055.994.470	30.603.684
	190					Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	5.000.000.000	16.881.290.984	0	13.694.736.657	3.186.554.327	11.763.472.617	1.931.264.040
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	5.000.000.000	16.881.290.984	0	13.694.736.657	3.186.554.327	11.763.472.617	1.931.264.040
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	111.858.915.836	-16.594.462.668	95.264.453.168	0	73.046.730.764	22.217.722.404	31.959.900.587	41.086.830.177
200			20	402	99		2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
	210					SERVICIOS BASICOS	43.212.000.000	0	43.212.000.000	0	37.913.272.281	5.298.727.719	1.619.368.667	36.293.903.614
	220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	366.500.000	0	366.500.000	0	100.017.376	266.482.624	100.017.376	0
	230					PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	2.739.194.765	1.196.805.235	2.698.361.923	40.832.842
	240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	34.952.092.736	-15.094.462.668	19.857.630.068	0	10.593.090.428	9.264.539.640	10.201.122.558	391.967.870
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	5.581.090.000	0	5.581.090.000	0	3.342.771.640	2.238.318.360	2.834.998.240	507.773.400
	260					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.505.063.100	0	19.505.063.100	0	17.042.035.700	2.463.027.400	13.289.462.249	3.753.573.451
	270					SERVICIOS SOCIALES	436.800.000	0	436.800.000	0	136.275.000	300.525.000	70.650.000	65.625.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.155.000.000	-1.500.000.000	655.000.000	0	21.843.590	633.156.410	21.843.590	0
	290					SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.714.370.000	0	1.714.370.000	0	1.158.229.984	556.140.016	1.124.075.984	34.154.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	52.571.048.351	-13.922.000.000	38.649.048.351	0	24.247.163.310	14.401.885.041	20.429.482.638	3.817.680.672
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	184.800.000	0	184.800.000	0	111.531.420	73.268.580	49.569.520	61.961.900
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	1.760.000.000	-500.000.000	1.260.000.000	0	0	1.260.000.000	0	0

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2023.12.15 17:13:55
-0300-

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Gerente Financiero
essap sa

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	%	%	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	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.212.922.100	0	1.212.922.100	0	400.040.933	0	812.881.167	245.480.038	154.560.895		
340	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.484.372.667	-4.022.000.000	4.462.372.667	0	3.033.624.709	0	1.428.747.958	2.654.079.345	379.545.364		
350	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.698.769.921	0	1.698.769.921	0	294.543.594	0	1.404.226.327	260.829.273	33.714.321		
360	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.335.452.281	600.000.000	6.935.452.281	0	5.189.005.535	0	1.746.446.746	3.190.116.165	1.998.889.370		
390	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.894.731.382	-10.000.000.000	22.894.731.382	0	15.218.417.119	0	7.676.314.263	14.029.408.297	1.189.008.822		
400	001	99	BIENES DE CAMBIO	61.738.000.000	0	61.738.000.000	0	51.210.210.648	0	10.527.789.352	44.413.872.790	6.796.337.858		
420	001	99	MINERALES	2.210.000.000	0	2.210.000.000	0	626.600.000	0	1.583.400.000	626.600.000	0		
490	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	59.528.000.000	0	59.528.000.000	0	50.583.610.648	0	8.944.389.352	43.787.272.790	6.796.337.858		
500	001	99	INVERSIONES FISICAS	92.937.605.720	-8.100.000.000	84.837.605.720	0	44.526.776.674	0	40.310.829.046	28.759.832.169	15.766.944.505		
500	402	99		30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	0	30.352.623.197	0	0		
510	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	1.793.259.663	0	1.793.259.663	0	0	0	1.793.259.663	0	0		
520	001	99	CONSTRUCCIONES	57.318.412.043	-4.100.000.000	53.218.412.043	0	27.382.530.440	0	25.835.881.603	17.822.314.127	9.560.216.313		
530	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HI	26.403.426.627	0	26.403.426.627	0	16.866.103.234	0	9.537.323.393	10.801.700.042	6.064.403.192		
540	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMI	2.434.007.387	0	2.434.007.387	0	278.143.000	0	2.155.864.387	135.818.000	142.325.000		
550	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	89.500.000	0	89.500.000	0	0	0	89.500.000	0	0		
570	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.539.000.000	-4.000.000.000	539.000.000	0	0	0	539.000.000	0	0		
580	001	99	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0	0		
590	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONE	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0		
520	402	99	CONSTRUCCIONES	30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	0	30.352.623.197	0	0		
700	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	87.994.204.411	14.300.000.000	102.294.204.411	0	96.189.009.184	0	6.105.195.227	96.189.009.184	0		
710	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.755.710.477	2.300.000.000	23.055.710.477	0	21.012.648.563	0	2.043.061.914	21.012.648.563	0		
720	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	7.295.822.940	7.900.000.000	15.195.822.940	0	15.156.945.014	0	38.877.926	15.156.945.014	0		
730	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	30.236.904.394	5.100.000.000	35.336.904.394	0	31.686.808.946	0	3.650.095.448	31.686.808.946	0		
740	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	29.705.766.600	-1.000.000.000	28.705.766.600	0	28.332.606.661	0	373.159.939	28.332.606.661	0		
800	001	99	TRANSFERENCIAS	5.690.000.000	3.773.114.434	9.463.114.434	0	7.573.114.434	0	1.890.000.000	7.573.114.434	0		
840	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	4.090.000.000	3.773.114.434	7.863.114.434	0	7.573.114.434	0	290.000.000	7.573.114.434	0		
842	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones d	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0		
845	001	99	Indemnizaciones	3.800.000.000	3.773.114.434	7.573.114.434	0	7.573.114.434	0	0	7.573.114.434	0		
846	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y famili	240.000.000	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0	0		
880	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	0	1.600.000.000	0	0		
881	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	0	1.600.000.000	0	0		
900	001	99	OTROS GASTOS	53.561.500.000	15.500.000.000	69.061.500.000	0	60.576.105.829	0	8.485.394.171	60.550.614.650	25.491.179		
900	402	99		4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	3.682.102.399	0	560.691.743	3.682.102.399	0		
910	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.481.500.000	-3.000.000.000	34.481.500.000	0	31.618.573.191	0	2.862.926.809	31.593.082.012	25.491.179		
960	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	500.000.000	11.580.000.000	0	11.133.023.270	0	446.976.730	11.133.023.270	0		
980	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	18.000.000.000	23.000.000.000	0	17.824.509.368	0	5.175.490.632	17.824.509.368	0		
980	402	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	3.682.102.399	0	560.691.743	3.682.102.399	0		
			TOTAL FUENTE 30	710.010.299.245	0	710.010.299.245	0	566.567.070.155	0	143.443.229.090	494.880.256.904	71.686.813.251		
			TOTAL FUENTE 20	37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	3.682.102.399	0	33.551.314.940	3.682.102.399	0		
			TOTAL PRESUPUESTO 2023	747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	570.249.172.554	0	176.994.544.030	498.562.359.303	71.686.813.251		

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

LUIS ERNESTO Firmado digitalmente
por **LUIS ERNESTO**
GIMENEZ GIMENEZ AREVALOS
AREVALOS Fecha: 2023.12.15
17:14:05-03'00'

Ministerio del Poder Judicial
C. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
esepusa