



22 MAR. 2024

COMUNICACIÓN INTERNA UP Nº 144/2024



Agustín

A : Gerencia Financiera
DE : Unidad de presupuesto

REFERENCIA : Pedido de Informe (Transparencia activa mes de Febrero de 2024)

FECHA : 19 de marzo de 2024

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. Nº 31/2024 del Dirección de Transparencia y Anticorrupción, en el marco de las Leyes Nº 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. 8º a 11º de la Ley Nº 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 **febrero 2024**, 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.

essap SA
GERENCIA FINANCIERA

- Presidencia
- Sec. General
- As. Jurídica
- Directorio I
- Directorio II
- Dir. de Tal. Humano
- Dirección de Tecnología
- Dirección de Seguridad
- Sindicatura
- Secretaría del Directorio
- Dir. de Alcantarillado
- Dir. de MECIP
- Dirección de Transparencia
- Dir. de Plan. y Gestión
- Coord. de la Un. Ej. Pr.

Observaciones: *para los fines pertinentes*

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

19 MAR. 2024



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obl 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
100	110		30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	36.178.838.915	210.048.847.065	31.919.101.463	4.259.737.452
						Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	18.503.173.347	110.728.464.677	18.503.173.347	0
						Sueldos	117.788.980.276	0	117.788.980.276	0	18.268.544.465	99.520.035.811	18.268.544.465	0
						Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	131.958.480	753.198.656	131.958.480	0
						Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	95.799.999	516.200.001	95.799.999	0
						Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	6.872.403	9.939.030.209	6.872.403	0
120						Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	2.107.217.014	12.677.684.095	2.107.217.014	0
						Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	1.501.348.060	9.269.142.944	1.501.348.060	0
						Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	605.868.954	3.408.541.151	605.868.954	0
130						Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	10.830.007.354	63.651.481.194	8.626.584.202	2.203.423.152
						Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	2.010.401.000	11.739.971.184	2.010.401.000	0
						Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	4.448.104.342	26.001.764.650	4.448.104.342	0
						Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	4.358.702.012	25.826.545.360	2.161.678.860	2.197.023.152
						Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	12.800.000	83.200.000	6.400.000	6.400.000
140						Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	976.341.524	9.154.710.174	976.341.524	0
						Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	22.300.000	668.000.000	22.300.000	0
						Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	639.193.215	4.988.242.599	639.193.215	0
						Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	314.848.309	3.498.467.575	314.848.309	0
190						Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	3.762.099.676	13.836.506.925	1.705.785.376	2.056.314.300
						Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	3.762.099.676	13.836.506.925	1.705.785.376	2.056.314.300
200						SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	8.054.016.325	117.926.852.239	1.901.699.037	6.152.317.288
						SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	5.497.779.604	55.452.220.396	62.548.606	5.435.230.598
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	4.241.323	409.970.500	4.241.323	0
						PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	233.444.323	3.702.555.677	232.702.068	742.255
						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	861.853.200	28.926.192.529	735.525.600	126.327.600
						ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	730.323.935	5.928.386.565	173.120.000	557.203.935
						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	646.002.417	18.622.397.918	646.002.417	0
						SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	32.812.500	464.687.500	0	32.812.500
						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	2.546.338	2.665.453.662	2.546.338	0
						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

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.03.15 10:56:23
-03/00-

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

Joel González Cabello
C.P. Joel González Cabello
Gerente Financiero
essap s.a.



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE FEBRERO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Codigo	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Modificación	3=(1+2) Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	5 Total Devengado	6 Total Recaudado	7=(6/3) % de Ejecución
100			INGRESOS CORRIENTES	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	104.941.136.992	91.242.712.956	13%
	130		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	34.839.565.917	31.350.341.754	12%
		132	TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	29.283.852.801	24.269.832.388	11%
		034	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	29.283.852.801	24.269.832.388	11%
		133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	5.555.713.116	7.080.509.366	13%
		099	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	5.555.713.116	7.080.509.366	13%
	140		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	70.101.571.075	59.132.274.226	14%
		142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	70.101.571.075	59.132.274.226	14%
		014	Provisión de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	70.101.571.075	59.132.274.226	14%
		160	RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	455.377.867	14%
		161	INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	455.377.867	14%
		002	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	455.377.867	14%
	190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	304.719.109	17%
		191	OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	304.719.109	17%
		09	VIARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	304.719.109	17%
		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	VIARIOS	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
			TOTAL	716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	104.941.136.992	91.242.712.956	13%

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

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.03.15 10:56:04
-03'00'

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

[Signature]
G.P. A. González Caballo
Gerente Financiero
essap s.a.

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	C.C.	Ordo.	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	3.547.172.787	36.645.307.389	2.523.276.932	1.023.895.855
	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	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	28.829.689	1.045.529.811	327.689	28.502.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	784.881.085	3.417.443.067	784.881.085	0
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	89.573.000	1.045.893.000	89.573.000	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	934.551.605	6.745.448.395	131.808.450	802.723.155
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	1.598.816.308	20.975.209.816	1.516.686.708	82.129.600
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	11.686.228.667	50.725.776.449	3.744.107.564	7.942.121.103
	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	11.686.228.667	49.525.776.449	3.744.107.564	7.942.121.103
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	2.065.369.098	64.753.681.246	1.475.605.772	589.763.326
	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	574.475.326	36.425.633.301	0	574.475.326
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HI	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.490.893.772	16.394.364.664	1.475.605.772	15.288.000
	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	11.207.794.131	102.375.091.473	11.207.794.131	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	3.968.647.710	18.463.354.574	3.968.647.710	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	7.239.086.421	37.307.090.978	7.239.086.421	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	8.134.207.235	45.456.467.345	8.134.207.235	206.182
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	8.098.634.735	29.412.039.845	8.098.428.553	206.182
	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	35.572.500	4.964.427.500	35.572.500	0
						TOTAL FUENTE 30	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	80.873.567.158	628.722.023.206	60.905.525.952	19.968.041.206
						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	80.873.567.158	635.154.023.206	60.905.525.952	19.968.041.206

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: 2024.03.15 10:56:32
-03'00'

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

C.P. Jorge A. Caballero
Gerencia Financiera
essap s.a.