



COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 636/2024



: Gerencia Financiera

: Unidad de presupuesto

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

: 16 de setiembre de 2024

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 70/2024 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 2024 y la ejecución presupuestaria del mes de **agosto 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

Lic. Luis Giménez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.

essap sa
GERENCIA FINANCIERA

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

Observaciones: *Por los fines pertinentes*

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa
16 SEP. 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE AGOSTO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Codigo		DESCRIPCION	1		2		3 = (1+2)		4		5		6		7 = (6/3)
Sub Grupo	Origen		F.F.	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución					
100															
		INGRESOS CORRIENTES		709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	393.694.246.105	373.480.318.294	53%					
130		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	132.987.003.937	132.559.249.335	49%					
		TASAS Y DERECHOS		214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	110.969.238.324	100.819.254.377	47%					
		Tasas Varias	034	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	110.969.238.324	100.819.254.377	47%					
		MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS		56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	22.017.765.613	31.739.994.958	57%					
		Otros	099	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	22.017.765.613	31.739.994.958	57%					
140		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	260.707.242.168	237.972.762.728	55%					
		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	142	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	260.707.242.168	237.972.762.728	55%					
		Provision de Agua Potable	014	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	260.707.242.168	237.972.762.728	55%					
160		RENTA DE LA PROPIEDAD		3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.849.988.011	58%					
		INTERESES		3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.849.988.011	58%					
		Intereses por Depósitos	002	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.849.988.011	58%					
190		OTROS RECURSOS CORRIENTES		1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.098.318.220	60%					
		OTROS RECURSOS	191	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.098.318.220	60%					
		VARIOS	09	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.098.318.220	60%					
300		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%					
		ENDEUDAMIENTO INTERNO	310	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%					
		PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	313	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%					
		VARIOS	09	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%					
TOTAL				716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	393.694.246.105	373.480.318.294	52%					

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

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
Banco de los Andes S.A.

50502



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.º	Dato	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	968.720.872	247.196.406.852	0	142.851.014.407	104.345.392.445	140.159.806.895	2.691.207.512
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	75.413.158.617	53.818.479.407	75.388.130.609	25.028.008
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	72.920.776.141	44.867.804.135	72.915.753.834	5.022.307
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	527.825.920	357.329.216	527.825.920	0
		113	30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	379.933.333	232.066.667	379.933.333	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	1.584.623.223	8.361.279.389	1.564.617.522	20.005.701
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	9.069.428.667	5.715.472.442	9.069.428.667	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	6.472.443.999	4.298.047.005	6.472.443.999	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	2.596.984.668	1.417.425.437	2.596.984.668	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	41.937.727.689	32.543.760.859	39.634.196.948	2.303.530.741
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	6.117.787.661	7.632.584.523	6.102.872.888	14.914.773
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	17.738.048.661	12.711.820.331	17.738.048.661	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	18.030.691.367	12.154.556.005	15.748.475.399	2.282.215.968
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	51.200.000	44.800.000	44.800.000	6.400.000
	140					Personal Contratado	10.131.051.698	3.968.720.872	14.099.772.570	0	7.545.748.216	6.554.024.354	7.535.748.216	10.000.000
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	39.000.000	729.300.000	0	108.121.279	621.178.721	108.121.279	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	3.388.268.000	9.015.703.814	0	4.562.259.849	4.453.443.965	4.562.259.849	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	541.452.872	4.354.768.756	0	2.875.367.088	1.479.401.668	2.865.367.088	10.000.000
	190					Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	-3.000.000.000	14.598.606.601	0	8.884.951.218	5.713.655.383	8.532.302.455	352.648.763
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	-3.000.000.000	14.598.606.601	0	8.884.951.218	5.713.655.383	8.532.302.455	352.648.763
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	-17.968.720.872	108.012.147.692	0	47.141.236.275	60.870.911.417	19.389.904.295	27.751.331.980
		210	30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	-17.000.000.000	43.950.000.000	0	28.012.457.491	15.937.542.509	1.283.056.616	26.729.400.875
		220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	204.905.200	209.306.800	204.905.200	0
		230	30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	1.695.558.031	2.240.441.969	1.616.061.531	79.496.500
		240	30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	-2.968.720.872	26.819.324.857	0	6.116.880.264	20.702.644.593	5.482.479.237	634.201.027
		250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	2.000.000.000	8.658.710.500	0	4.063.451.034	4.595.259.466	3.972.822.076	90.628.958
		260	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	5.153.449.605	14.114.950.730	5.030.930.485	123.417.120
		270	30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	190.557.500	306.942.500	135.870.000	54.687.500
		280	30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	914.460.271	1.753.539.729	914.460.271	0
		290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	789.716.879	1.010.283.121	750.216.879	39.500.000

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.09.13
180134-0400'

Lic. Luis 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%	O%	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	2.000.000.000	42.192.480.176	0	14.534.122.971	27.658.357.205	11.919.482.644	2.614.640.327
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	35.852.480	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	1.405.302.651	1.941.001.749	1.184.559.051	220.743.600
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	189.231.149	885.136.351	173.286.149	15.937.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	2.000.000.000	6.202.324.152	0	2.790.317.859	3.412.006.293	2.431.156.954	359.160.905
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	237.324.474	898.141.526	237.324.474	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	3.744.865.684	3.935.134.316	2.287.063.732	1.457.801.952
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	6.131.236.674	16.442.789.450	5.570.239.804	560.996.870
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	36.037.261.707	26.374.743.409	29.641.664.439	6.395.597.268
	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	36.037.261.707	25.174.743.409	29.641.664.439	6.395.597.268
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	14.285.970.691	52.533.079.653	14.179.080.983	106.889.708
	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	-3.000.000.000	34.000.108.627	0	6.923.150.136	27.076.958.491	6.887.245.428	35.904.708
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	3.000.000.000	20.885.258.436	0	6.659.560.222	14.225.698.214	6.636.502.222	23.058.000
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	2.037.483.118	0	2.037.483.118	0	47.927.000	1.989.556.118	0	47.927.000
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES 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	655.333.333	7.158.107.167	655.333.333	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	67.277.602.348	46.305.223.256	67.277.602.348	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	14.766.503.078	7.665.499.206	14.766.503.078	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	16.590.856.521	0	8.149.682.234	8.441.174.287	8.149.682.234	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177.399	0	44.546.177.399	0	29.974.973.999	14.571.203.400	29.974.973.999	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.013.789.400	0	30.013.789.400	0	14.386.443.037	15.627.346.363	14.386.443.037	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	15.000.000.000	68.590.674.580	0	47.137.198.191	21.453.476.389	47.136.767.683	430.508
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	10.500.000.000	48.010.674.580	0	32.335.562.444	15.675.112.136	32.335.131.936	430.508
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	-5.700.000.000	5.380.000.000	0	3.055.880.263	2.324.119.737	3.055.880.263	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	10.200.000.000	15.200.000.000	0	11.745.755.484	3.454.244.516	11.745.755.484	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	369.264.406.590	340.331.183.774	329.704.309.287	39.560.097.303
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	369.264.406.590	346.763.183.774	329.704.309.287	39.560.097.303

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

LUIS ERNESTO
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.09.43
18:01:51 -04'00'

Lic. Luis Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.

C.P. J. A. González Cabello
Gerente Financiero
ESSAP SA

Ejecución presupuestaria del mes de agosto 2024

From: Luis Gimenez <lgimenez@essap.com.py >

lun., sep. 16, 2024 07:55 AM

Subject: Ejecución presupuestaria del mes de agosto 2024

To: Tania Teresa. Jara <tjara@essap.com.py >

Attachments:

 400ZL3JCU400Z0Z4.pdf
 400ZL3J0000Z0Z4.pdf

Buen día

Me dirijo a Usted, a fin de remitir Presupuesto de Ingresos y Gastos asignados para el ejercicio fiscal 2024 y la ejecución presupuestaria del mes de **agosto 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

mail.essap.com.py



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap



COMUNICACIÓN INTERNA D.T.A. A.I.P. N° 070/2024

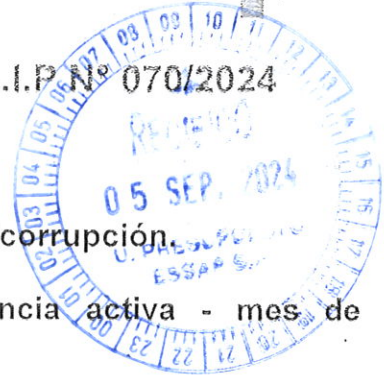
Gerencia Financiera.

Dirección de Transparencia y Anticorrupción.

Pedido de Informe (Transparencia activa - mes de Agosto/2024)

FECHA

: 02/09/2024



Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. en el marco de las Leyes 5.282/2014, 5189/2014 y del Decreto 4064/2015, en relación al acceso a la información pública, la cual ha sido declarada 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 ese sentido, se solicita lo siguiente:

- ✓ **Cuadro de resultados.**
- ✓ **Presupuesto de gastos asignados para cada ejercicio fiscal y su ejecución mensual.**
- ✓ **Informe de viajes oficiales realizados dentro del territorio de la Republica o al extranjero.**

A los efectos de dar cumplimiento a los plazos legales establecidos, deberán ser remitidos en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepción de la presente, para proceder a la actualización en el Sistema de gestión de Transparencia, al correo tjara@essap.com.py.

essap sa

GERENCIA FINANCIERA

U. de Tesorería ☒ U. de Ctrl. de Cobranzas ☐
U. de Presupuestos ☒ U. de Ctrl. de Documentos ☐
Dir. de Contabilidad ☐

Observaciones: PARA LOS FINES

RENTALIZADOS

Atentamente.

Lic. Johanna Zarza
Directora de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.

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

05 SEP. 2024