



COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 819/2024

A : Gerencia Financiera

DE : Unidad de presupuesto

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

FECHA : 15 de noviembre de 2024



Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 86/2024 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 **octubre 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

[Handwritten Signature]
Lic. Luis 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 Tat. 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*

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



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.S.	Dno.	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	180.239.814.039	66.956.592.813	177.163.684.389	3.076.129.650
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	94.383.382.923	34.848.255.101	94.341.792.708	41.590.215
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	91.095.262.413	26.693.317.863	91.081.159.412	14.103.001
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	659.782.400	225.372.736	659.782.400	0
		113	30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	465.933.333	146.066.667	465.933.333	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	2.162.404.777	7.783.497.835	2.134.917.563	27.487.214
		120				Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	11.564.191.137	3.220.709.972	11.564.191.137	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	8.216.022.482	2.554.468.522	8.216.022.482	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	3.348.168.655	666.241.450	3.348.168.655	0
		130				Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	52.394.215.474	22.087.273.074	50.037.949.629	2.356.265.845
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	7.467.673.298	6.282.698.886	7.462.701.707	4.971.591
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	22.154.977.877	8.294.891.115	22.154.977.877	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	22.707.564.299	7.477.683.073	20.362.670.045	2.344.894.254
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	64.000.000	32.000.000	57.600.000	6.400.000
		140				Personal Contratado	10.131.051.698	3.968.720.872	14.099.772.570	0	10.366.012.189	3.733.760.381	10.311.968.629	54.043.560
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	39.000.000	729.300.000	0	140.121.279	589.178.721	140.121.279	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	3.388.268.000	9.015.703.814	0	6.448.469.366	2.567.234.448	6.448.469.366	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	541.452.872	4.354.768.756	0	3.777.421.544	577.347.212	3.723.377.984	54.043.560
		190				Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	-3.000.000.000	14.598.606.601	0	11.532.012.316	3.066.594.285	10.907.782.286	624.230.030
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	-3.000.000.000	14.598.606.601	0	11.532.012.316	3.066.594.285	10.907.782.286	624.230.030
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	-17.968.720.872	108.012.147.692	0	59.149.476.893	48.862.670.799	25.478.753.441	33.670.723.452
		210				SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	-17.000.000.000	43.950.000.000	0	34.365.290.498	9.584.709.502	1.929.848.200	32.435.442.298
		220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	214.229.100	199.982.900	214.229.100	0
		230	30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	2.878.360.352	1.057.639.648	2.655.069.233	223.291.119
		240	30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	-2.968.720.872	26.819.324.857	0	8.398.227.360	18.421.097.497	7.834.525.635	563.701.725
		250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	2.000.000.000	8.658.710.500	0	4.475.273.434	4.183.437.066	4.230.402.244	244.871.190
		260	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	6.468.976.574	12.799.423.761	6.304.559.454	164.417.120
		270	30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	245.245.000	252.255.000	245.245.000	0
		280	30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	924.738.271	1.743.261.729	924.738.271	0
		290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.179.136.304	620.863.696	1.140.136.304	39.000.000

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.11.15 10:00:46
-03'00"

[Firma manuscrita]

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

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essapsa

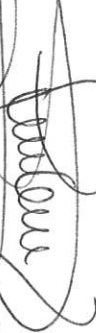
[Firma manuscrita]

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Of.	Dno.	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	18.709.220,542	23.483.259,634	14.383.870,871	4.325.349,671
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	2.762.060,185	584.244,215	2.244.887,155	517.173,030
330			30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359,500	0	1.074.359,500	0	249.730,681	824.628,819	199.671,681	50.059,000
340			30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324,152	2.000.000,000	6.202.324,152	0	3.183.961,700	3.018.362,452	2.713.028,600	470.933,100
350			30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466,000	0	1.135.466,000	0	243.772,898	891.693,102	243.772,898	0
360			30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000,000	0	7.680.000,000	0	4.731.864,091	2.948.135,909	2.738.349,825	1.993.514,266
390			30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026,124	0	22.574.026,124	0	7.501.978,507	15.072.047,617	6.208.308,232	1.293.670,275
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005,116	0	62.412.005,116	0	39.304.527,708	23.107.477,408	35.957.453,317	3.347.074,391
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	39.304.527,708	21.907.477,408	35.957.453,317	3.347.074,391
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050,344	0	66.819.050,344	0	12.939.745,675	53.879.304,669	12.662.484,672	277.261,003
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	5.268.630,751	28.731.477,876	5.268.630,751	0
530			30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258,436	3.000.000,000	20.885.258,436	0	6.936.808,588	13.948.449,848	6.738.520,588	198.288,000
540			30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMF	2.037.483,118	0	2.037.483,118	0	78.973,003	1.958.510,115	0	78.973,003
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	101.912.300,354	11.670.525,250	101.912.300,354	0
710			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002,284	0	22.432.002,284	0	18.085.044,776	4.346.957,508	18.085.044,776	0
720			30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856,521	0	16.590.856,521	0	16.411.992,973	178.863,548	16.411.992,973	0
730			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177,399	0	44.546.177,399	0	37.807.828,544	6.738.348,855	37.807.828,544	0
740			30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.013.789,400	0	30.013.789,400	0	29.607.434,061	406.355,339	29.607.434,061	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
			30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones s	50.000,000	0	50.000,000	0	0	50.000,000	0	0
			30	001	99	Indemnizaciones	500.000,000	0	500.000,000	0	0	500.000,000	0	0
			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	58.038.586,034	10.552.088,546	58.013.177,565	25.408,469
910			30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674,580	10.500.000,000	48.010.674,580	0	39.838.046,069	8.172.628,511	39.812.637,600	25.408,469
960			30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000,000	-5.700.000,000	5.380.000,000	0	3.514.884,838	1.865.115,162	3.514.884,838	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	14.685.655,127	514.344,873	14.685.655,127	0
						TOTAL FUENTE 30	709.595.590,364	0	709.595.590,364	0	470.293.671,245	239.301.919,119	425.571.724,609	44.721.946,636
						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	470.293.671,245	245.733.919,119	425.571.724,609	44.721.946,636

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: 2024.11.15 10:00:55
-03'00"



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

C. P. Jorge 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 OCTUBRE 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	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución							
100					INGRESOS CORRIENTES	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	489.862.271.222	466.188.974.859	66%							
					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	165.713.551.378	166.325.159.144	61%							
130					TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	138.287.747.124	125.906.514.929	59%							
					Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	138.287.747.124	125.906.514.929	59%							
					MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	27.425.804.254	40.418.644.215	72%							
					Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	27.425.804.254	40.418.644.215	72%							
140					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	324.148.719.844	296.226.708.697	68%							
					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	324.148.719.844	296.226.708.697	68%							
					Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	324.148.719.844	296.226.708.697	68%							
160					RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	2.324.280.843	73%							
					INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	2.324.280.843	73%							
					Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	2.324.280.843	73%							
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.312.826.175	72%							
					OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.312.826.175	72%							
					VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.312.826.175	72%							
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%							
					ENDUDAMIENTO INTERNO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%							
310					PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%							
					VARIOS	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%							
					TOTAL	716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	489.862.271.222	466.188.974.859	65%							

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: 2024.11.15 10:00:25
-03'00'

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

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essapa

Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2024


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

vie., nov. 15, 2024 10:29 AM

Subject: Ejecución presupuestaria del mes de octubre 2024

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

Attachments:

 4002E3100102024.ppt
 4002E3100102024.ppt

Buenas tardes

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 80/2024 del Dirección de Transparencia y Anticorrupción.

En dicho sentido, se remite Presupuesto de Ingresos y Gastos asignados para el ejercicio fiscal 2024 y la ejecución presupuestaria del mes de **octubre 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

mail.essap.com.py