

COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 105/2025

REFERENCIA

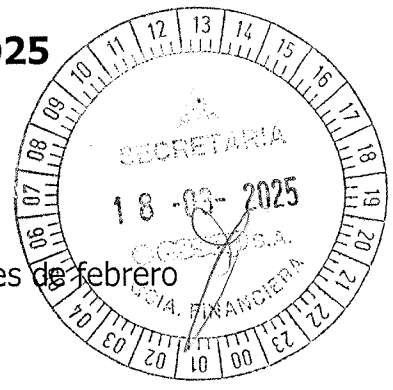
FECHA

: Gerencia Financiera

: Unidad de presupuesto

: Pedido de Informe (Transparencia activa mes de febrero 2025)

: 18 de marzo de 2025



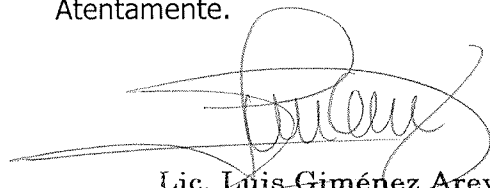
Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 22/2025 del Dirección de Transparencia y Anticorrupción, en el marco de las Leyes N° 5282/2014, 5189/2014 y del Decreto 4064/2015, con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos legales en relación al acceso de la información 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 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.

En dicho sentido, se remite Presupuesto de Ingresos y Gastos asignados para el ejercicio fiscal 2024 y la ejecución presupuestaria del mes de **febrero 2025**, 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.

Presidencia

Sec. General

As. Jurídica

Directorio I

Directorio II

Dir. de Tal. Humano

Dirección de Tecnología

Dirección de Seguridad

Observaciones:

Gerencia Financiera

Sindicatura

Secretaría del Directorio

Dir. de Alcantarillado

Dir. de MECIP

Dirección de Transparencia

Dir. de Plan. y Gestión

Coord. de la Un. Ej. Pr.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

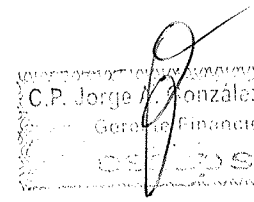
☐

☒

☐

☐

Punto los Fines Pendientes



C.P. **Jorge González Cabello**
Gerente Financiero
ESSAP S.A.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
ANEXO B-06-04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE FEBRERO 2025

NIVEL: 40			ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY										
Grupo	Sub Grupo	Codigo		DESCRIPCION	1		2	3 = 1+2	4	5	6	7 = 6/3	
		Origen	Detalle		F.F.	Presupuesto Inicial							Modificación
100						709.595.590.364				0	105.429.843.404	96.129.636.207	14%
	130					270.611.185.403				0	35.230.530.065	34.038.422.384	13%
		132				214.517.720.801				0	29.864.784.734	26.137.239.822	12%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801				0	29.864.784.734	26.137.239.822	12%
		133				56.093.464.602				0	5.365.745.331	7.901.182.562	14%
			099	30	Otros	56.093.464.602				0	5.365.745.331	7.901.182.562	14%
	140					433.979.397.490				0	70.199.313.339	61.378.510.869	14%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490				0	70.199.313.339	61.378.510.869	14%
				014	Provision de Agua Potable	433.979.397.490				0	70.199.313.339	61.378.510.869	14%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258				0	0	445.084.510	14%
		161			INTERESES	3.183.399.258				0	0	445.084.510	14%
				002	Intereses por Depósitos	3.183.399.258				0	0	445.084.510	14%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213				0	0	267.618.444	15%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213				0	0	267.618.444	15%
				09	VARIOS	1.821.608.213				0	0	267.618.444	15%
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.432.000.000				0	0	0	0%
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	6.432.000.000				0	0	0	0%
		313			PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	6.432.000.000				0	0	0	0%
				09	VARIOS	6.432.000.000				0	0	0	0%
TOTAL						716.027.590.364				0	105.429.843.404	96.129.636.207	13%

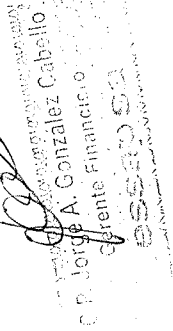
Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por conciliaciones de las cuentas presupuestarias.

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: 2025.03.14 16:08:53
+03'00'

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





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

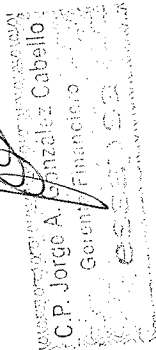
ANEXO B-06-05
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025

Nivel		: 40													8
Entidad		: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.													
Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	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	247.196.406.852	0	247.196.406.852	0	36.976.194.584	210.220.212.268	34.265.209.181	2.710.985.403	
	110					Remuneraciones Básicas	129.221.992.588	0	129.221.992.588	0	18.949.584.847	110.272.407.741	18.924.854.787	24.730.060	
		111	30	001	99	Sueldos	117.879.263.952	0	117.879.263.952	0	18.689.361.989	99.189.901.963	18.686.123.012	3.238.977	
		112	30	001	99	Dietas	826.575.360	0	826.575.360	0	137.762.560	688.812.800	137.762.560	0	
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	576.000.000	0	576.000.000	0	92.000.000	484.000.000	92.000.000	0	
	114	30	001	99	Aguinaldo	9.940.153.276	0	9.940.153.276	0	30.460.298	9.909.692.978	8.969.215	21.491.083		
120						Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	2.413.439.672	12.371.461.437	2.413.439.672	0	
	123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	1.649.780.366	9.120.710.638	1.649.780.366	0		
	125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	763.659.306	3.250.750.799	763.659.306	0		
130						Asignaciones Complementarias	74.491.133.984	0	74.491.133.984	0	10.929.212.931	63.561.921.053	8.651.397.997	2.277.814.934	
	131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.760.017.620	0	13.760.017.620	0	1.860.032.723	11.899.984.897	1.855.061.132	4.971.591		
	133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	4.517.549.702	25.932.319.290	4.517.549.702	0		
	134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	4.538.830.506	25.646.416.866	2.265.987.163	2.272.843.343		
	137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	12.800.000	83.200.000	12.800.000	0		
140						Personal Contratado	14.099.772.570	0	14.099.772.570	0	2.296.969.964	11.802.802.606	2.187.579.055	109.390.909	
	141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	312.000.000	0	312.000.000	0	24.000.000	288.000.000	24.000.000	0		
	144	30	001	99	Jornales Varios	8.883.378.307	0	8.883.378.307	0	1.514.789.974	7.368.588.333	1.514.789.974	0		
	145	30	001	99	Honorarios Profesionales	4.904.394.263	0	4.904.394.263	0	758.179.990	4.146.214.273	648.789.081	109.390.909		
190			30	001	99	Otros Gastos del Personal	14.598.606.601	0	14.598.606.601	0	2.386.987.170	12.211.619.431	2.087.937.670	299.049.500	
	199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	14.598.606.601	0	14.598.606.601	0	2.386.987.170	12.211.619.431	2.087.937.670	299.049.500		
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	110.674.294.048	0	110.674.294.048	0	10.655.981.374	100.018.312.674	6.929.673.266	3.726.308.108	
	210	30	001	99	SERVICIOS BASICOS	45.094.502.856	0	45.094.502.856	0	4.818.799.481	40.275.703.375	3.065.795.537	1.753.003.944		
220			30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.089.500.000	0	2.089.500.000	0	62.464.000	2.027.036.000	62.464.000	0	
230			30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	318.846.091	3.617.153.909	295.469.495	23.376.596	
240			30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	26.819.324.857	0	26.819.324.857	0	2.336.412.564	24.482.912.293	1.023.547.776	1.312.864.788	
250			30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	8.501.066.000	0	8.501.066.000	0	1.196.879.160	7.304.186.840	1.047.316.380	149.562.780	
260			30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	1.599.530.078	17.668.870.257	1.199.530.078	400.000.000	
270			30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	243.055.000	254.445.000	155.555.000	87.500.000	
280			30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	4.995.000	2.663.005.000	4.995.000	0	
290			30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	75.000.000	1.725.000.000	75.000.000	0	

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2025.03.14 16:08:16
-03'00

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	Obt Gasto	Fuente	O.C.	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
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	42,452,913.347	0	42,452,913.347	0	2,238,214,068	40,214,699,279	1,893,778,584	344,435,484
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	201,600,000		201,600,000	0	39,790,400	161,809,600	0	39,790,400
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,300,000,000	0	3,300,000,000	0	64,340,501	3,235,659,499	64,340,501	0
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,074,359,500	0	1,074,359,500	0	24,060,600	1,050,298,900	24,060,600	0
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6,464,201,723	0	6,464,201,723	0	609,350,734	5,854,850,989	388,730,766	220,619,968
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1,158,726,000	0	1,158,726,000	0	389,000	1,158,337,000	389,000	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,680,000,000	0	7,680,000,000	0	0	7,680,000,000	0	0
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22,574,026,124	0	22,574,026,124	0	1,500,282,833	21,073,743,291	1,416,257,717	84,025,116
	400		30	001	99	BIENES DE CAMBIO	63,420,000,000	0	63,420,000,000	0	6,346,726,815	57,073,273,185	3,415,476,815	2,931,250,000
	420		30	001	99	MINERALES	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0
500	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	62,220,000,000	0	62,220,000,000	0	6,346,726,815	55,873,273,185	3,415,476,815	2,931,250,000
			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	109,301,708,652	0	109,301,708,652	0	9,037,270,128	100,264,438,524	6,404,575,029	2,632,695,099
	500		30	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	51,155,667,110	0	51,155,667,110	0	1,818,199,722	49,337,467,388	0	1,818,199,722
		530	30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	48,130,711,588	0	48,130,711,588	0	7,115,506,279	41,015,205,309	6,404,575,029	710,931,250
		540	30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	4,212,496,621	0	4,212,496,621	0	103,564,127	4,108,932,494	0	103,564,127
		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	5,713,333,333	0	5,713,333,333	0	0	5,713,333,333	0	0
		590	30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONE	0	0	0	0	0	0	0	0
700			30	001	99	CONSTRUCCIONES	6,432,000,000	0	6,432,000,000	0	0	6,432,000,000	0	0
			30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	103,659,034,566	0	103,659,034,566	0	9,253,036,551	94,405,998,015	9,253,036,551	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,348,196,624	0	17,348,196,624	0	3,078,663,323	14,269,533,301	3,078,663,323	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16,590,856,522	0	16,590,856,522	0	0	16,590,856,522	0	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	39,706,192,020	0	39,706,192,020	0	6,174,373,228	33,531,818,792	6,174,373,228	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
			30	001	99	TRANSFERENCIAS	540,000,000	0	540,000,000	0	0	540,000,000	0	0
	800		30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	540,000,000	0	540,000,000	0	0	540,000,000	0	0
		840	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	250,000,000	0	250,000,000	0	0	250,000,000	0	0
900			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
			30	001	99	OTROS GASTOS	63,657,212,291	0	63,657,212,291	0	6,649,837,854	57,007,374,437	6,649,837,854	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	41,921,500,000	0	41,921,500,000	0	6,244,019,098	35,677,480,902	6,244,019,098	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11,735,712,291	0	11,735,712,291	0	169,100,756	11,566,611,535	169,100,756	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	236,718,000	9,763,282,000	236,718,000	0
						TOTAL FUENTE 30	740,901,569,756	0	740,901,569,756	0	81,157,261,374	659,744,308,382	68,811,587,280	12,345,674,094
						TOTAL FUENTE 30	6,432,000,000	0	6,432,000,000	0	0	6,432,000,000	0	0
						TOTAL PRESUPUESTO 2025	747,333,569,756	0	747,333,569,756	0	81,157,261,374	666,176,308,382	68,811,587,280	12,345,674,094

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: 2025.03.14 16:08:40
-03'00'

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

Gerencia Financiera
C. P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero