



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

essap



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 373/2024

: GERENCIA FINANCIERA
: UNIDAD DE PRESUPUESTO
: Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
: UOC/CP N° 100/2024
FECHA : 02 DE JULIO 2024



Me dirijo a usted con el objeto de remitir la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria solicitada por la Unidad Operativa de Contrataciones y que se detallan a continuación.

CDP 2024 N°	CONCEPTO	MONTO DEL CERTIFICADO
72	MANTENIMIENTO DE BASCULA EN PLANTA VK2. ID N.º 444.198.	84.813.680.-

Atentamente.

Luis E. Jiménez Arévalo
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap s.a.

essap s.a.
GERENCIA FINANCIERA

Gcia. Redes Agua Po	<input type="checkbox"/>	Gcia. Operativa Reg. del Int.	<input type="checkbox"/>
Gcia. de Operaciones	<input type="checkbox"/>	Gcia. Administrativa	<input type="checkbox"/>
Gcia. Técnica	<input type="checkbox"/>	Gcia. Agua No Contab.	<input type="checkbox"/>
Gcia. Comercial	<input type="checkbox"/>	Gcia. Comercial Reg. del Int.	<input type="checkbox"/>
Auditoría Int.	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerencia General	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gerencia de UOC	<input type="checkbox"/>

Observación: Para los FUNDOS PERMANENTES



C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap s.a.

03 JUL. 2024



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo al Decreto N° 1092/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP N° 72/2024

Fecha Emisión : 02 DE JULIO 2024
Descripción : MANTENIMIENTO DE BASCULA EN PLANTA VK2.
Modalidad : LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 11/2024

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

Nro. PAC 444198
AÑO: 2024

Linea Presupuestaria																
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	1	2	3	4	5	6	7= (5+6)	8= 2(3+4+7)
									PRESUPUESTO VIGENTE 2024	PLAN FINANCIERO VIGENTE 2024	COMPROMISOS	MODIF. PRESUP.	CERTIFICACION ACTUAL	CERTIFICACIONES ANTERIORES	CERTIFICACION (Actual + Anteriores)	SALDO DEL PLAN FINANCIERO DISPONIBLE
1	0	0	0	0	243	30	1	99	29.788.045.729	29.788.045.729	0	0	62.260.013	11.659.858.757	11.722.118.770	18.065.926.959
1	0	0	0	0	543	30	1	99	2.037.483.118	2.037.483.118	0	0	22.553.667	597.075.000	619.628.667	1.417.854.451
						TOTAL							84.813.680			

Luis E. Giménez Arevalo
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap s.a.

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

Econ. Yori Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap sa



COMUNICACIÓN INTERNA GF- DGC Nº 85/2024

A : Gerencia Financiera.
DE : Dirección de Contabilidad General.
REFERENCIA : Remisión de Constancia – JUNIO 2024
FECHA : 18/07/2024.

Me dirijo a la Gerencia Financiera y por su intermedio a la Gerencia de UOC, a fin de remitir constancia de presentación de Informes Financieros y Patrimoniales a la Dirección General de Contabilidad Pública, correspondiente al mes de **JUNIO 2024**.

Atentamente.

C.P. Jazmín R. Aranda Gamarra
Dirección de Contabilidad General

essap sa

essap sa
GERENCIA FINANCIERA

Gcia. Redes Agua Po	<input type="checkbox"/>	Gcia. Operativa Reg. del Int.	<input type="checkbox"/>
Gcia. de Operaciones	<input type="checkbox"/>	Gcia. Administrativa	<input type="checkbox"/>
Gcia. Téc	<input type="checkbox"/>	Gcia. Agua No Contab.	<input type="checkbox"/>
Gcia. Comercial	<input type="checkbox"/>	Gcia. Comercial Reg. del Int.	<input type="checkbox"/>
Auditoría Int.	<input type="checkbox"/>	Gerencia General	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gerencia de UOC	<input checked="" type="checkbox"/>

Observación:

Para los fines Remisión

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

18 JUL. 2024

essap sa

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES;

Contratos y Adjudicaciones ☐

Evaluación ☐

Procesos ☒

Calidad ☐

Otros:

Observaciones:





TETÄ VIRÜ
MOHENDAPY
Mikotawakcha
Ministerio de
HACIENDA

■ TETÄ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE**

CONSTANCIA N° 895 / 2024

NIVEL	40	SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	ENTIDAD	2	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	EJERCICIO	2024
						PERIODO	JUNIO
						VALIDEZ	15/8/2024

De conformidad al Art. 394 del Decreto N° 1092/2024, Reglamentario de la Ley N° 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024" la entidad mencionada ha presentado sus Informes Contables y Presupuestarios. Se expide la constancia a pedido del interesado, a los 17 días del mes de Julio de 2024.

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Jefe de Departamento de Consolidación
Contable

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ
Director General de Contabilidad Pública



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE MAYO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Codigo					DESCRIPCION	1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	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	253.845.531.180	232.366.072.938	33%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	85.093.323.394	80.866.227.101	30%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	71.286.130.605	62.641.793.907	29%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	71.286.130.605	62.641.793.907	29%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	13.807.192.789	18.224.433.194	32%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	13.807.192.789	18.224.433.194	32%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	168.752.207.786	149.624.266.326	34%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	168.752.207.786	149.624.266.326	34%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	168.752.207.786	149.624.266.326	34%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.149.371.861	36%
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.149.371.861	36%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.149.371.861	36%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	726.207.650	40%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	726.207.650	40%
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	726.207.650	40%
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	20	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	253.845.531.180	232.366.072.938	32%

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: 2024.06.14 15:25:49
-04'00'



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE MAYO 2024

Nivel : 40
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	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	89.889.766.579	156.337.919.401	85.503.158.797	4.386.607.782
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	47.063.176.436	82.168.461.588	47.037.664.369	25.512.067
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	45.719.272.352	72.069.307.924	45.707.697.819	11.574.533
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	329.891.200	555.263.936	329.891.200	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	612.000.000	0	612.000.000	0	239.799.999	372.200.001	239.799.999	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	774.212.885	9.171.689.727	760.275.351	13.937.534
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	5.428.840.379	9.356.060.730	5.428.840.379	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	3.911.819.632	6.858.671.372	3.911.819.632	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	1.517.020.747	2.497.389.358	1.517.020.747	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	26.409.875.663	48.071.612.885	24.118.840.378	2.291.035.285
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	4.082.254.901	9.668.117.283	4.061.468.537	20.786.364
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	11.140.221.175	19.309.647.817	11.140.221.175	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	11.155.399.587	19.029.847.785	8.891.550.666	2.263.848.921
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	32.000.000	64.000.000	25.600.000	6.400.000
	140					Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	4.054.855.312	6.076.196.386	4.054.855.312	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	59.293.542	631.006.458	59.293.542	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	2.521.729.412	3.105.706.402	2.521.729.412	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	1.473.832.358	2.339.483.526	1.473.832.358	0
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	6.933.018.789	10.665.587.812	4.862.958.359	2.070.060.430
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	6.933.018.789	10.665.587.812	4.862.958.359	2.070.060.430
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	20.028.091.507	105.952.777.057	7.593.065.779	12.435.025.728
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	10.757.675.652	50.192.324.348	397.966.886	10.359.708.766
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	182.536.700	231.675.300	100.369.700	82.167.000
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	917.615.536	3.018.384.464	846.348.894	71.266.642
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	2.992.828.971	26.795.216.758	2.154.442.747	838.386.224
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	2.690.364.728	3.968.345.772	2.315.023.276	375.341.452
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	1.613.284.082	17.655.116.253	1.497.215.312	116.068.770
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	91.445.000	406.055.000	21.875.000	69.570.000
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	498.980.439	2.169.019.561	7.963.565	491.016.874
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	283.360.399	1.516.639.601	251.860.399	31.500.000

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.06.14
15:24:53 -04'00'

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
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	0	40.192.480.176	0	10.073.056.622	30.119.423.554	7.139.221.123	2.933.835.499
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	0	35.852.480
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	620.557.302	2.725.747.098	425.147.702	195.409.600
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	133.545.749	940.813.751	60.829.749	72.716.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	2.112.616.851	2.089.707.301	1.880.435.742	232.181.109
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	225.333.350	910.132.650	225.333.350	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	2.265.286.546	5.414.713.454	397.513.786	1.867.772.760
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	4.679.864.344	17.894.161.780	4.149.960.794	529.903.550
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	16.984.388.439	45.427.616.677	15.615.184.888	1.369.203.551
	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	16.984.388.439	44.227.616.677	15.615.184.888	1.369.203.551
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	4.019.489.768	62.799.560.576	3.305.193.727	714.296.041
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	1.511.994.213	35.488.114.414	1.476.089.505	35.904.708
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.852.162.222	16.033.096.214	1.829.104.222	23.058.000
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMF	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 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	0	655.333.333
	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	50.518.471.579	63.064.354.025	50.518.471.579	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	9.490.989.768	12.941.012.516	9.490.989.768	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	18.491.356.540	26.054.820.859	18.491.356.540	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	0	53.590.674.580	0	27.535.688.175	26.054.986.405	27.535.688.175	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	21.055.690.693	16.454.983.887	21.055.690.693	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	2.177.992.462	8.902.007.538	2.177.992.462	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	4.302.005.020	697.994.980	4.302.005.020	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	219.048.952.669	490.546.637.695	197.209.984.068	21.838.968.601
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	219.048.952.669	496.978.637.695	197.209.984.068	21.838.968.601

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: 2024.06.14

15:25:32 -04'00'