



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 284/2024



A : GERENCIA FINANCIERA
DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
REFERENCIA : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 067/2024
FECHA : 28 DE MAYO 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.

Table with 3 columns: CDP 2024 N°, CONCEPTO, MONTO DEL CERTIFICADO. Row 1: 48, SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LA ESSAP S.A. ID N.º 444. 286., 1.200.000.000.

Atentamente.

Signature of Luis E. Giménez Arévalo, Jefe de Unidad de Presupuesto, Gerencia Financiera, essap s.a.



essap SA GERENCIA FINANCIERA

- Checklist of departments: Gcia. Redes Agua Po, Gcia. de Operaciones, Gcia. Técnica, Gcia. Comercial, Auditoria Int., Gcia. Operativa Reg. del Int., Gcia. Administrativa, Gcia. Agua No Contab., Gcia. Comercial Reg. del Int., Gerencia General, Gerencia de UOC.

Observación: Para los fines pertinentes

Signature of G.P. Jorge A. González Caballo, Gerente General



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo al Decreto N° 1092/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP N° 48/2024

Nro. PAC **444286**
AÑO: **2024**

Fecha Emisión : 28 DE MAYO 2024
Descripción : SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA ESSAP S.A.
Modalidad : LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 06/2024

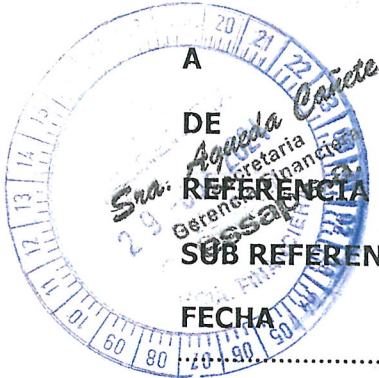
Entidad : EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY ESSAP S.A.

CLASE	Linea Presupuestaria										7= (5+6) CERTIFICACION (Actual + Anteriores)	8= 2*(3+4+7) SALDO DEL PLAN FINANCIERO DISPONIBLE				
	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	1	2			3	4	5	6
1	0	0	0	0	262	30	1	99	19.268.400.335	19.268.400.335	0	0	1.200.000.000	4.886.479.017	6.086.479.017	13.181.921.318
TOTAL													1.200.000.000			

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

Econ. Joni Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional

COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 285/2024



A : GERENCIA FINANCIERA
 DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
 REFERENCIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
 SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 67/2024
 FECHA : 28-MAYO-2024



Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para **"SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA ESSAP S.A."** ID N.º 444.286, por un monto total de Gs. 2.400.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2024 Gs. 1.200.000.000., para el ejercicio 2025 la suma de Gs. 1.200.000.000.-

Dicha afectación es en virtud a la Resolución N° 5, Acta N° 1511/2022 de fecha 02 de febrero de 2022, y será tenida en cuenta en el momento de la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2023 y 2024 supeditada a la aprobación por la Asamblea de Accionistas de la Empresa.

G.G.	F.F.	Descripción	Afectación Preventiva Año 2025
262	30	IMPRESA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES.	1.200.000.000.
		TOTAL	1.200.000.000.

Atentamente.

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

essap SA
 GERENCIA FINANCIERA

- Gcia. Redes Agua Po
- Gcia. de Operaciones
- Gcia. Técnica
- Gcia. Comercial
- Auditoría Int.
- Gcia. Operativa Reg. del Int.
- Gcia. Administrativa
- Gcia. Agua No Contab.
- Gcia. Comercial Reg. del Int.
- Gerencia General
- Gerencia de UOC

Observación: por los fines presupuestarios

C.P. Jorge A. González Cabeallo
 Gerencia Financiera
 essap s.a.

29 MAYO 2024



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

Unidad Operativa de Contrataciones



COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 07 / 2024



: GERENCIA DE LA UOC.-

: COORDINACIÓN DE PROCESOS.-

REFERENCIA : Solicitud de ajuste al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y Constancia Presupuestaria.-

FECHA : 27/05/2024.-

Me dirijo a usted y por su intermedio a la GERENCIA FINANCIERA - Unidad de Presupuesto, a fin de solicitar el ajuste correspondiente al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y a la Constancia Presupuestaria, a ser destinado a la Licitación Pública Nacional N°06/2024 para el "SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA ESSAP S.A." POR CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS / PLURIANUAL, con ID N° 444.286, debido a las observaciones realizadas por la DNCP.

Se adjunta la observación, como documento de respaldo, CDP (2 Originales) y Constancia presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2025, para su verificación y correcta asignación presupuestaria.

A continuación, se detalla:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Periodo 2024: Gs. 1.200.000.000.-
- Constancia Presupuestaria – Periodo 2025: Gs. 1.200.000.000.-

Total del llamado Plurianual: Gs. 2.400.000.000.-

Favor tener en cuenta el Art. 192 de la Ley N° 7228/23: ... Los certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), de las Entidades que no registran en línea en el Sistema Integrado de Administración financiera, además deberá contar con la firma del responsable del órgano de Control Interno. Los mismos serán emitidos conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley. -

Atentamente;

A: GERENCIA FINANCIERA- UNIDAD DE PRESUPUESTO

ESSAP S.A. GERENCIA FINANCIERA

- U. de Tesorería
- U. de Presupuestos
- Dir. de Contabilidad
- U. de Control de Cobranzas
- U. de Control de Documentos

Observaciones: Por no contar con el Certificado de Disponibilidad y Constancia Presupuestaria

[Handwritten signature]

Lic. Emitce D. Loyera, Gerente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jorge A. González Cabello, Gerente Financiero



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

CONSTANCIA N° 470 / 2024

NIVEL	40	SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	ENTIDAD	2	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	EJERCICIO	2024
						PERIODO	ABRIL
						VALIDEZ	15/6/2024

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 21 días del mes de Mayo de 2024.

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

Jefe de Departamento de Consolidación
Contable

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ

Director General de Contabilidad Pública



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Objeto	Fuente	Código	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	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	72.497.073.520	173.730.612.460	67.673.041.095	4.824.032.425
	110				Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	37.835.365.890	91.396.272.134	37.809.853.823	25.512.067
		111	30	001	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	36.614.111.602	81.174.468.674	36.602.537.069	11.574.533
		112	30	001	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	263.912.960	621.242.176	263.912.960	0
		113	30	001	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	191.799.999	420.200.001	191.799.999	0
		114	30	001	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	765.541.329	9.180.361.283	751.603.795	13.937.534
	120				Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	4.385.081.822	10.399.819.287	4.385.081.822	0
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	3.105.587.175	7.664.903.829	3.105.587.175	0
		125	30	001	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	1.279.494.647	2.734.915.458	1.279.494.647	0
	130				Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	21.194.792.130	53.286.696.418	18.897.617.872	2.297.174.258
		131	30	001	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	3.397.500.628	10.352.871.556	3.386.657.446	10.843.182
		133	30	001	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	8.877.764.454	21.572.104.538	8.877.764.454	0
		134	30	001	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	8.893.927.048	21.291.320.324	6.613.995.972	2.279.931.076
		137	30	001	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	25.600.000	70.400.000	19.200.000	6.400.000
	140				Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	3.087.649.834	7.043.401.864	3.027.649.834	60.000.000
		141	30	001	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	42.300.000	648.000.000	42.300.000	0
		144	30	001	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	1.897.289.339	3.730.146.475	1.897.289.339	0
		145	30	001	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	1.148.060.495	2.665.255.389	1.088.060.495	60.000.000
	190				Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	5.994.183.844	11.604.422.757	3.552.837.744	2.441.346.100
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	5.994.183.844	11.604.422.757	3.552.837.744	2.441.346.100
	200				SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	18.074.281.937	107.906.586.627	4.728.902.656	13.345.379.281
		210	30	001	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	10.578.132.633	50.371.867.367	282.934.948	10.295.197.685
		220	30	001	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	12.100.000	402.112.000	12.100.000	0
		230	30	001	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	807.360.780	3.128.639.220	629.930.987	177.429.793
		240	30	001	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	2.815.141.571	26.972.904.158	1.191.420.133	1.623.721.438
		250	30	001	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	1.905.585.353	4.753.125.147	1.360.998.132	544.587.221
		260	30	001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	1.261.659.153	18.006.741.182	1.125.590.383	136.068.770
		270	30	001	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	77.357.500	420.142.500	0	77.357.500
		280	30	001	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	497.932.439	2.170.067.561	6.915.565	491.016.874
		290	30	001	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	119.012.508	1.680.987.492	119.012.508	0

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.05.16
15:47:56 -04'00'

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Fo.	Dpto.	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo	Total Pagado	Obligaciones Pend.
							3 = 1 + 2		3 = 1 + 2		6 = 3 - 5			8 = 5 - 7
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	0	40.192.480.176	0	7.684.900.433	32.507.579.743	4.375.422.679	3.309.477.754
	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	564.738.302	2.781.566.098	76.637.000	488.101.302
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	63.530.189	1.010.829.311	8.456.189	55.074.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	1.969.340.915	2.232.983.237	1.807.642.065	161.698.850
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	222.542.850	912.923.150	95.333.850	127.209.000
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	1.368.573.089	6.311.426.911	1.236.764.639	1.236.764.639
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	3.460.322.608	19.113.703.516	2.255.545.125	1.204.777.483
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	12.868.194.387	49.543.810.729	9.465.956.558	3.402.237.829
	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	12.868.194.387	48.343.810.729	9.465.956.558	3.402.237.829
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	4.478.104.104	62.340.946.240	2.256.774.340	2.221.329.764
	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	1.970.608.549	35.029.500.078	538.570.618	1.432.037.931
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HI	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.852.162.222	16.033.096.214	1.718.203.722	133.958.500
	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	44.928.646.380	68.654.179.224	44.928.646.380	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	7.677.667.183	14.754.335.101	7.677.667.183	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	16.590.856.521	0	8.149.682.235	8.441.174.286	8.149.682.235	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177.399	0	44.546.177.399	0	14.714.853.926	29.831.323.473	14.714.853.926	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	17.680.949.558	35.909.725.022	17.680.949.558	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	15.437.687.268	22.072.987.312	15.437.687.268	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	1.008.907.579	10.071.092.421	1.008.907.579	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.234.354.711	3.765.645.289	1.234.354.711	0
						TOTAL FUENTE 30	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	178.212.150.319	531.383.440.045	151.109.693.266	27.102.457.053
						TOTAL PRESUPUESTO 2024	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	6.432.000.000	0	0
							716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	178.212.150.319	537.815.440.045	151.109.693.266	27.102.457.053

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

Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.05.16
15:48:12 -04'00'

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE ABRIL 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Codigo	Detalle	F. F.	DESCRIPCION	1	2	3 = (4+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	204.434.180.089	183.638.786.394	26%
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	68.214.364.072	63.748.352.673	24%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	57.197.629.656	49.468.349.303	23%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	57.197.629.656	49.468.349.303	23%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	11.016.734.416	14.280.003.370	25%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	11.016.734.416	14.280.003.370	25%
140					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	27%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	27%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	27%
160					RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	29%
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	29%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	29%
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	31%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	31%
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	31%
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	204.434.180.089	183.638.786.394	26%

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

LUIS ERNESTO Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
AREVALOS Fecha: 2024.05.16
15:48:30 -04'00'