GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap 70 1954 ANIVERSARIO

COMUNICACIÓN INTERNA U.P. Nº 393/2025

A : GERENCIA FINANCIERA

DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO

REFERENCIA : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 118/2025

FECHA : 05 DE AGOSTO 2025

05 -08- 2025 essap GERENCIA FINANCIERA

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

CDP 2025 N°	CONCEPTO	MONTO DEL CERTIFICADO
113	ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE CONEXIÓN DE PISO 1/2" – **ID 465.876.**	431.419.24

SECRETARIA 05 -08- 2025 essap S.A. AUDITORIA INTERNA

GERENCIA 06 AGO 2025 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Atentamente.

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

Marcos Duarte
Unidad Operativa de Contrataciones
essap

essap sa
GERENCIA FINANCIERA

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

Observación: Para los fines pertinentes

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

05 AGO. 2025

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas

ANEXO B-02-04

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP Nº 113/2025

Nro. PAC **465.876**	
AÑO: **2025**	

Fecha Emisión : 05 DE AGOSTO DE 2025
Descripción : ADQUISICION DE KIT PARA SISTEMAS DE CONEXIÓN DE PISO 1/2"
Modalidad : LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL

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

Linea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7= (5+6)	8= 2-(3+4+7)
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	PRESUPUESTO VIGENTE 2025	PLAN FINANCIERO VIGENTE 2025	COMPROMISOS	MODIF. PRESUP.	CERTIFICACION ACTUAL	CERTIFICACIONES ANTERIORES	CERTIFICACION (Actual + Anteriores)	SALDO DEL PLAN FINANCIERO DISPONIBLE
1	0	0	0	0	396	30	1	99	22.574.026.124	22.574.026.124	0	0	431.419.248	21.928.620.016	22.360.039.264	213.986.860
						TOTAL							**431.419.248**			

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

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

Abg. Felipe Rivero
Auditor Interno Institucional
essap sa

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE CONSOLIDACIÓN CONTABLE

CONSTANCIA N° 954 / 2025

NIVEL	40 SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	**ENTIDAD**	2 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	**PERIODO**	JUNIO	**EJERCICIO:**	2025
						VALIDEZ:	15/08/2025

De conformidad al Art. 410 del Decreto N° 3248/2025, Reglamentario de la Ley N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025" la entidad mencionada ha presentado sus Informes Contables y Presupuestarios. Se expide la constancia a pedido del interesado, a los 22 días del mes de julio de 2025

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Jefe de Departamento de Consolidación Contable

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ
Director General de Contabilidad Pública

SIAF

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO B-06-05

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2025

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 Presupuesto Inicial	2 Modificación	3 Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	4 Plan Financiero (*)	5 Total Obligado	6 Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	7 Total Pagado	8 Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7
100			**30**	**001**	**99**	**SERVICIOS PERSONALES**	**247.196.406.852**	**0**	**247.196.406.852**	**0**	**111.339.851.710**	**135.856.555.142**	**108.627.792.924**	**2.712.058.786**
	110					**Remuneraciones Básicas**	**129.221.992.588**	**0**	**129.221.992.588**	**0**	**55.442.880.313**	**73.779.112.275**	**55.407.938.263**	**34.942.050**
		111	30	001	99	Sueldos	117.879.263.952	0	117.879.263.952	0	53.987.958.132	63.891.305.820	53.977.388.595	10.569.537
		112	30	001	99	Dietas	826.575.360	0	826.575.360	0	413.287.680	413.287.680	413.287.680	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	576.000.000	0	576.000.000	0	276.133.334	299.866.666	276.133.334	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.940.153.276	0	9.940.153.276	0	765.501.167	9.174.652.109	741.128.654	24.372.513
	120					**Remuneraciones Temporales**	**14.784.901.109**	**0**	**14.784.901.109**	**0**	**7.739.228.418**	**7.045.672.691**	**7.739.228.418**	**0**
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	5.193.665.114	5.576.825.890	5.193.665.114	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	2.545.563.304	1.468.846.801	2.545.563.304	0
	130					**Asignaciones Complementarias**	**74.491.133.984**	**0**	**74.491.133.984**	**0**	**32.138.988.592**	**42.352.145.392**	**29.818.530.910**	**2.320.457.682**
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.760.017.620	0	13.760.017.620	0	4.729.385.024	9.030.632.596	4.729.385.024	0
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	13.569.709.508	16.880.159.484	13.569.709.508	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	13.801.494.060	16.383.753.312	11.481.036.378	2.320.457.682
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	38.400.000	57.600.000	38.400.000	0
	140					**Personal Contratado**	**14.099.772.570**	**0**	**14.099.772.570**	**0**	**7.334.708.832**	**6.765.063.738**	**7.334.708.832**	**0**
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	312.000.000	0	312.000.000	0	72.082.238	239.917.762	72.082.238	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	8.883.378.307	0	8.883.378.307	0	4.652.239.828	4.231.138.479	4.652.239.828	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	4.904.394.263	0	4.904.394.263	0	2.610.386.766	2.294.007.497	2.610.386.766	0
	190		**30**	001	99	**Otros Gastos del Personal**	**14.598.606.601**	**0**	**14.598.606.601**	**0**	**8.684.045.555**	**5.914.561.046**	**8.327.386.501**	**356.659.054**
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	14.598.606.601	0	14.598.606.601	0	8.684.045.555	5.914.561.046	8.327.386.501	356.659.054
200			**30**	**001**	**99**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**110.674.294.048**	**0**	**110.674.294.048**	**0**	**51.749.922.491**	**58.924.371.557**	**32.290.503.783**	**19.459.418.708**
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	45.094.502.856	0	45.094.502.856	0	22.138.284.921	22.956.217.935	4.902.333.491	17.235.951.430
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.089.500.000	0	2.089.500.000	0	127.474.900	1.962.025.100	127.474.900	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	3.457.929.557	478.070.443	3.241.328.441	216.601.116
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	26.819.324.857	0	26.819.324.857	0	10.422.472.881	16.396.851.976	9.413.697.404	1.008.775.477
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	8.501.066.000	0	8.501.066.000	0	3.616.150.810	4.884.915.190	3.501.704.410	114.446.400
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	11.250.613.387	8.017.786.948	10.429.782.366	820.831.021
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	282.052.500	215.447.500	243.055.000	38.997.500
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	23.017.075	2.644.982.925	23.017.075	0
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	431.926.460	1.368.073.540	408.110.696	23.815.764

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS

Firmado digitalmente por LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2025.07.15 16:54:39 -03'00'

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	DESCRIPCION	1 Presupuesto Inicial	2 Modificación	3 Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	4 Plan Financiero (*)	5 Total Obligado	6 Saldo Presupuestario 6 = 3 - 5	7 Total Pagado	8 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**	**15.607.813.756**	**26.845.099.591**	**9.907.086.973**	**5.700.726.783**
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	201.600.000	0	201.600.000	0	90.622.636	110.977.364	0	90.622.636
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.300.000.000	0	3.300.000.000	0	459.389.630	2.840.610.370	459.389.630	0
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	130.837.998	943.521.502	110.664.998	20.173.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.464.201.723	0	6.464.201.723	0	1.333.375.586	5.130.826.137	901.445.206	431.930.380
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.158.726.000	0	1.158.726.000	0	66.500.846	1.092.225.154	9.952.346	56.548.500
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	3.025.838.466	4.654.161.534	922.491.959	2.103.346.507
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	10.501.248.594	12.072.777.530	7.503.142.834	2.998.105.760
400			**30**	**001**	**99**	**BIENES DE CAMBIO**	**63.420.000.000**	**0**	**63.420.000.000**	**0**	**26.859.704.564**	**36.560.295.436**	**17.642.211.156**	**9.217.493.408**
	420		30	001	99	MINERALES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	540.285.840	659.714.160	0	540.285.840
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	62.220.000.000	0	62.220.000.000	0	26.319.418.724	35.900.581.276	17.642.211.156	8.677.207.568
500			**30**	**001**	**99**	**INVERSIONES FISICAS**	**109.301.708.652**	**0**	**109.301.708.652**	**0**	**18.614.417.666**	**90.687.290.986**	**18.263.188.900**	**351.228.766**
500			**20**	**402**	**99**		**6.432.000.000**	**0**	**6.432.000.000**	**0**	**0**	**6.432.000.000**	**0**	**0**
	520		30	001	99	CONSTRUCCIONES	51.155.667.110	0	51.155.667.110	0	7.698.251.589	43.457.415.521	7.578.227.735	120.023.854
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HI	48.130.711.588	0	48.130.711.588	0	10.365.160.560	37.765.551.028	10.193.143.128	172.017.432
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	4.212.496.621	0	4.212.496.621	0	551.005.517	3.661.491.104	491.818.037	59.187.480
	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	5.713.333.333	0	5.713.333.333	0	0	5.713.333.333	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**	**103.659.034.566**	**0**	**103.659.034.566**	**0**	**50.291.619.208**	**53.367.415.358**	**50.291.619.208**	**0**
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17.348.196.624	0	17.348.196.624	0	8.685.071.938	8.663.124.686	8.685.071.938	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.522	0	16.590.856.522	0	7.029.847.113	9.561.009.409	7.029.847.113	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	39.706.192.020	0	39.706.192.020	0	18.995.235.798	20.710.956.222	18.995.235.798	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	30.013.789.400	0	30.013.789.400	0	15.581.464.359	14.432.325.041	15.581.464.359	0
800			**30**	**001**	**99**	**TRANSFERENCIAS**	**540.000.000**	**0**	**540.000.000**	**0**	**10.628.000**	**529.372.000**	**10.628.000**	**0**
	840					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**540.000.000**	**0**	**540.000.000**	**0**	**10.628.000**	**529.372.000**	**10.628.000**	**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	250.000.000	0	250.000.000	0	10.628.000	239.372.000	10.628.000	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**	**63.657.212.291**	**0**	**63.657.212.291**	**0**	**22.507.070.360**	**41.150.141.931**	**22.507.070.360**	**0**
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	41.921.500.000	0	41.921.500.000	0	18.411.005.223	23.510.494.777	18.411.005.223	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.735.712.291	0	11.735.712.291	0	2.720.967.434	9.014.744.857	2.720.967.434	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	10.000.000.000	0	10.000.000.000	0	1.375.097.703	8.624.902.297	1.375.097.703	0
TOTAL FUENTE 30							**740.901.569.756**	**0**	**740.901.569.756**	**0**	**296.981.027.755**	**443.920.542.001**	**259.540.101.304**	**37.440.926.451**
TOTAL FUENTE 20							**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**	**296.981.027.755**	**450.352.542.001**	**259.540.101.304**	**37.440.926.451**

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: 2025.07.15 16:55:36 -03'00'

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE HACIENDA

ANEXO B-06-04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE JUNIO 2025

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**	**740.901.569.756**	**0**	**740.901.569.756**	**0**	**304.863.367.713**	**291.076.392.019**	**39%**
	130				**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**290.283.423.033**	**0**	**290.283.423.033**	**0**	**103.139.622.793**	**103.259.034.087**	**36%**
		132			**TASAS Y DERECHOS**	**232.425.283.574**	**0**	**232.425.283.574**	**0**	**86.493.787.725**	**80.037.305.775**	**34%**
			034	30	Tasas Varias	232.425.283.574	0	232.425.283.574	0	86.493.787.725	80.037.305.775	34%
		133			**MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS**	**57.858.139.459**	**0**	**57.858.139.459**	**0**	**16.645.835.068**	**23.221.728.312**	**40%**
			099	30	Otros	57.858.139.459	0	57.858.139.459	0	16.645.835.068	23.221.728.312	40%
	140				**VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**444.844.628.426**	**0**	**444.844.628.426**	**0**	**201.723.744.920**	**185.674.392.709**	**42%**
		142			**VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**	**444.844.628.426**	**0**	**444.844.628.426**	**0**	**201.723.744.920**	**185.674.392.709**	**42%**
			014	30	Provision de Agua Potable	444.844.628.426	0	444.844.628.426	0	201.723.744.920	185.674.392.709	42%
	160				**RENTA DE LA PROPIEDAD**	**3.616.754.284**	**0**	**3.616.754.284**	**0**	**0**	**1.372.286.303**	**38%**
		161			**INTERESES**	**3.616.754.284**	**0**	**3.616.754.284**	**0**	**0**	**1.372.286.303**	**38%**
			002	30	Intereses por Depósitos	3.616.754.284	0	3.616.754.284	0	0	1.372.286.303	38%
	190				**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**2.156.764.013**	**0**	**2.156.764.013**	**0**	**0**	**770.678.920**	**36%**
		191			**OTROS RECURSOS**	**2.156.764.013**	**0**	**2.156.764.013**	**0**	**0**	**770.678.920**	**36%**
			09	30	VARIOS	2.156.764.013	0	2.156.764.013	0	0	770.678.920	36%
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	**747.333.569.756**	**0**	**747.333.569.756**	**0**	**304.863.367.713**	**291.076.392.019**	**39%**

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: 2025.07.15 16:56:07 -03'00'