



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

## COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 408/2024

: GERENCIA FINANCIERA

: UNIDAD DE PRESUPUESTO

**REFERENCIA** : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

**SUB REFERENCIA** : UOC/CP N° 109/2024

**FECHA** : 15 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
82	SERVICIO Y PROVISION DE MATERIALES PUBLICITARIOS. ID N.º 444.291.	300.000.000.-

Atentamente.

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

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. 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 type="checkbox"/>	Gerencia General	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gerencia de UOC	<input type="checkbox"/>

Observación:

Pam los fines pertinentes

C.P. Jorge A. González Cabello  
Gerente Financiero  
essap sa  
15 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° 82/2024

Nro. PAC 444291  
AÑO: 2024

Fecha Emisión : 15 DE JULIO 2024  
Descripción : SERVICIO Y PROVISION DE MATERIALES PUBLICITARIOS.  
Modalidad : LICITACION DE MENOR CUANTIA N° 10/2024.

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 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	265	30	1	99		19.268.400.335		19.268.400.335		0		0		300.000.000	15.077.923.807	15.377.923.807	3.890.476.528
TOTAL																		300.000.000			

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

Luis E. Guzmán Aguado  
Jefe de Unidad de Presupuesto  
Gerencia Financiera  
essap s.a.

Econ. Yoni Ramón Coronel  
Auditor Interno Institucional  
essap sa



## COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 409/2024

**A** : GERENCIA FINANCIERA  
**DE** : UNIDAD DE PRESUPUESTO  
**REFERENCIA** : Constancia de Previsión Presupuestaria  
**SUB REFERENCIA** : UOC/CP N° 109/2024  
**FECHA** : 15-JULIO-2024



Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para **"SERVICIO Y PROVISION DE MATERIALES PUBLICITARIOS" ID N.º 444.291**, por un monto total de Gs. 400.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2024 Gs. 300.000.000., para el ejercicio 2025 la suma de Gs. 100.000.000.-

Dicha afectación es en virtud a la Resolución N° 03, Acta N° 1748/2024 de fecha 19 de marzo de 2024, y será tomada en cuenta en el momento de la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2025 y 2026 supeditada a la aprobación por la Asamblea de Accionistas de la Empresa.

G.G.	F.F.	Descripción	Afectación Preventiva Año 2025
265	30	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100.000.000.
TOTAL			100.000.000.

Atentamente.

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



**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:

C.P. Jorge A. González Caballero  
Gerente Financiero  
essap sa  
15 JUL. 2024





GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

Unidad Operativa de Contrataciones

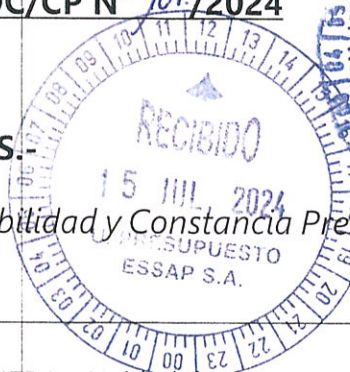
COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 109/2024

GERENCIA DE LA UOC.-

: COORDINACIÓN DE PROCESOS.-

**REFERENCIA** : Solicitud de Certificado de Disponibilidad y Constancia Presupuestaria.

**FECHA** : 15 de julio de 2024.-



Por medio de la presente, me dirijo a la GERENCIA FINANCIERA - Unidad de Presupuesto, con el fin de solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y la Constancia Presupuestaria correspondientes a la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 10/2024 "SERVICIO Y PROVISIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS" – ID N° 444.291**, solicitado por la Dirección de Comunicación y Marketing.

Adjunto a esta solicitud, se remite la especificación técnica del servicio, remitido por el sector a través del formulario de ingreso de llamados, como documento de respaldo. Dicho documento contiene los datos necesarios para la asignación presupuestaria correspondiente a la naturaleza del llamado, en el **SUBGRUPO DE O.G 260 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**. En caso de que, la Unidad de Presupuesto considere la afectación a otro O.G, por favor realizar los ajustes pertinentes.

A continuación, se detallan los montos correspondientes por periodo afectado:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Periodo 2024: Gs. 300.000.000.-
- Constancia Presupuestaria – Periodo 2025: Gs. 100.000.000.-

Asimismo, le solicito tomar en cuenta el Art. 192 de la Ley N° 7228 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 que establece: "... 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;

Alba Benítez, Jefa  
Dpto. de Programación  
UOC - ESSAP S.A.

Lic. Laura Magarejo  
Coordinadora de Procesos - UOC  
essap sa

A: GERENCIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

essap sa  
GERENCIA FINANCIERA

U. de Tesorería	<input type="checkbox"/>	U. de Ctrl. de Cobranzas	<input type="checkbox"/>
U. de Presupuestos	<input checked="" type="checkbox"/>	U. de Ctrl. de Documentos	<input type="checkbox"/>
Dir. de Contabilidad	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

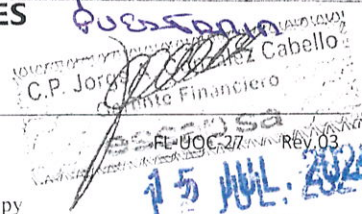
Observaciones: Para Constancia y Constancia Presu-

Lic. Emilce D. Lovera, Gerente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.  
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción  
Teléfonos: 225-001/3

En caso de reclamos o sugerencias, remitir a: [quejasyreclamosuoc@essap.com.py](mailto:quejasyreclamosuoc@essap.com.py)



144





COMUNICACIÓN INTERNA GF- DGC N° 73/2024

A : Gerencia Financiera.  
DE : Dirección de Contabilidad General.  
REFERENCIA : Remisión de Constancia – Mayo 2024  
FECHA : 21/06/2024.

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 **Mayo 2024**.

Atentamente.

C.P. Jazmín R. Arando Camarra  
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. 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 type="checkbox"/>	Gerencia General	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gerencia de UOC	<input checked="" type="checkbox"/>

Observación:

Pom los fines pendientes

C.P. Jorge A. González Cabello  
Gerente Financiero

essap sa

21 JUN. 2024



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

CONSTANCIA N° 715 / 2024

<b>NIVEL</b>	40	<b>SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO</b>	<b>ENTIDAD</b>	2	<b>EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.</b>	<b>EJERCICIO</b>	2024
						<b>PERIODO</b>	MAYO
						<b>VALIDEZ</b>	15/7/2024

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 20 días del mes de Junio 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

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'





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'