



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 645/2024



: GERENCIA FINANCIERA
 : UNIDAD DE PRESUPUESTO
 : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
 : UOC/CP N° 197/2024
 : 17 DE SEPTIEMBRE 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
144	READECUACION DE LA PLANTA EMBOTELLADORA. ID N.º 454.737.	1.211.429.999.-

Atentamente.

Lic. Luis Giménez Arevalos
 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 Fijos Presupuestados

Lic. Jorge A. González Caballero
 Gerente Financiero
 ESSAP S.A.
17 SEP. 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° 144/2024

Nro. PAC **454737**
AÑO: **2024**

Fecha Emisión : 17 DE SEPTIEMBRE 2024
Descripción : READCUACION DE LA PLANTA EMBOTELLADORA.
Modalidad : LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 63/2024.

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

CLASE	Linea Presupuestaria										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	7= (5+6) CERTIFICACION (Actual + Anteriores)
1	0	0	0	0	521	30	1	99	34.000.108.627	34.000.108.627	0	0	1.211.429.999	23.662.669.603	24.874.099.602	9.126.009.025
								TOTAL					1.211.429.999			

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

[Signature]
Alf. Felipe Rívero
Auditor Interno Institucional
essap sa



Unidad Operativa de Contrataciones

COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 197/2024



A : GERENCIA DE LA UOC.-

DE : COORDINACIÓN DE PROCESOS.-

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

FECHA : 16 de septiembre de 2024.-



Me dirijo a usted y por su intermedio a la GERENCIA FINANCIERA - Unidad de Presupuesto, a fin de solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y Constancia Presupuestaria, a ser destinado a la LPN N°63/2024, "READECUACIÓN DE LA PLANTA EMBOTELLADORA". ID 454737, solicitado por Gerencia de Operaciones.

Se adjuntan los documentos necesarios para su verificación, favor, tener en cuenta la asignación presupuestaria según corresponda para la licitación (S.G O.G 520 CONSTRUCCIONES), salvo que, si la Unidad de Presupuesto considera la afectación a otro O.G, favor realizar los ajustes pertinentes.

A continuación, se detalla:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Periodo 2024:	Gs.	1.211.429.999
- Constancia Presupuestaria – Periodo 2025:	Gs.	807.620.000
Total, del llamado	Gs.	2.019.049.999

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 Malsarejo
Coordinación de Procesos - UOC
ESSAP SA

essap SA
GERENCIA FINANCIERA

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

A: GERENCIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Observaciones: Para constancia y constancia presupuestaria.



Lic. Emilce D. Loyera S.
Gerente Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Emilce D. Loyera, Gerente.

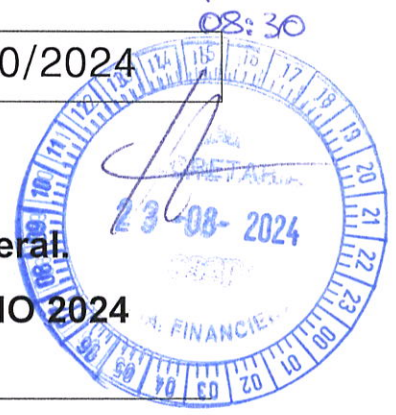
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES



C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap SA
FL-UOC-27 Rev.03
16 SEP. 2024



COMUNICACIÓN INTERNA GF- DGC N° 100/2024



A : Gerencia Financiera.
DE : Dirección de Contabilidad General.
REFERENCIA : Remisión de Constancia – JULIO 2024
FECHA : 23/08/2024.

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 **JULIO 2024**.

Atentamente.

P/A.
 C.P. Jazmín E. 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. 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: *PARA LOS FUNDOS PATRIMONIALES*

C.P. Jorge A. González Cabello
 Gerencia Financiera
 essap sa

23 AGO. 2024

essap sa

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

- Contratos y Adjudicaciones
 Evaluación
 Procesos
 Calidad

Otros:.....
 Observaciones:.....

P/A.



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
MOTENONDEHA

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

CONSTANCIA N° 1095 / 2024

NIVEL	40 SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	ENTIDAD	2 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	PERIODO	JULIO	EJERCICIO:	2024	
							VALIDEZ:	15/09/2024

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 22 días del mes de agosto de 2024

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
**Jefe de Departamento de Consolidación
Contable**

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ
Director General de Contabilidad Pública



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE JULIO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	1	2	3 = (1+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	345.856.861.058	329.014.324.915	46%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	116.591.955.380	116.270.780.072	43%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	97.319.619.989	88.749.606.106	41%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	97.319.619.989	88.749.606.106	41%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	19.272.335.391	27.521.173.966	49%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	19.272.335.391	27.521.173.966	49%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	229.264.905.678	210.148.478.567	48%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	229.264.905.678	210.148.478.567	48%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	229.264.905.678	210.148.478.567	48%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.619.421.567	51%
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.619.421.567	51%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.619.421.567	51%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	975.644.709	54%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	975.644.709	54%
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	975.644.709	54%
	300				RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
					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	345.856.861.058	329.014.324.915	46%

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

LUIS ERNESTO
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.08.16
17:17:03 -04'00'



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE JULIO 2024

Nivel Entidad	Grpo	Sub Grpo	Obj Gasto	Fuente	%	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		110		30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	124.787.797.916	121.439.888.064	122.101.314.540	2.686.483.376
							Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	66.245.878.996	62.985.759.028	66.220.850.988	25.028.008
							Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	63.874.862.627	53.913.717.649	63.869.840.320	5.022.307
							Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	461.847.680	423.307.456	461.847.680	0
							Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	334.466.666	277.533.334	334.466.666	0
							Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	1.574.702.023	8.371.200.589	1.554.696.322	20.005.701
120							Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	7.882.564.682	6.902.336.427	7.882.564.682	0
							Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	5.627.245.220	5.143.245.784	5.627.245.220	0
							Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	2.255.319.462	1.759.090.643	2.255.319.462	0
130							Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	36.794.005.817	37.687.482.731	34.485.199.212	2.308.806.605
							Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	5.442.954.547	8.307.417.637	5.437.982.956	4.971.591
							Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	15.561.481.028	14.888.387.964	15.561.481.028	0
							Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	15.744.770.242	14.440.477.130	13.447.335.228	2.297.435.014
							Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	44.800.000	51.200.000	38.400.000	6.400.000
140							Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	6.243.092.000	3.887.959.698	6.243.092.000	0
							Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	92.121.279	598.178.721	92.121.279	0
							Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	3.787.079.480	1.840.356.334	3.787.079.480	0
							Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	2.363.891.241	1.449.424.643	2.363.891.241	0
190							Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	7.622.256.421	9.976.350.180	7.269.607.658	352.648.763
							Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	7.622.256.421	9.976.350.180	7.269.607.658	352.648.763
200							SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	39.096.576.049	86.884.292.515	11.873.861.290	27.222.714.759
210							SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	23.659.283.153	37.290.716.847	801.737.182	22.857.545.971
220							TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	200.383.700	213.828.300	200.383.700	0
230							PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	1.253.548.694	2.682.451.306	1.204.612.657	48.936.037
240							GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	4.417.251.938	25.370.793.791	3.206.150.457	1.211.101.481
250							ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	3.863.731.834	2.794.978.666	3.711.013.938	152.717.896
260							SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	4.610.496.265	14.657.904.070	2.216.385.156	2.394.111.109
270							SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	135.870.000	361.630.000	124.932.500	10.937.500
280							OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	503.552.175	2.164.447.825	12.535.301	491.016.874
290							SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	452.458.290	1.347.541.710	396.110.399	56.347.891

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.08.16 17:16:27
-04'00'

Grupo	Sub Grupo	Obli Gasto	Fuente	C.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	12.976.646.950	27.215.833.226	10.001.134.793	2.975.512.157
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	35.852.480	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	1.208.218.444	2.138.085.956	987.474.844	220.743.600
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	169.156.349	905.203.151	151.514.349	17.642.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	2.614.246.971	1.588.077.181	2.350.021.112	264.225.859
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	227.830.147	907.635.853	227.830.147	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	3.156.705.682	4.523.294.318	1.408.920.884	1.747.784.798
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	5.564.636.877	17.009.389.247	4.839.520.977	725.115.900
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	32.333.334.119	30.078.670.997	24.717.163.944	7.616.170.175
	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	32.333.334.119	28.878.670.997	24.717.163.944	7.616.170.175
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	15.506.831.669	51.312.218.675	15.317.568.961	189.262.708
	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	11.465.408.114	25.534.700.513	11.429.503.406	35.904.708
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	3.386.090.222	14.499.168.214	3.232.732.222	153.358.000
	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 SEC	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	655.333.333	0
	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	61.693.018.807	51.889.806.797	61.693.018.807	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	13.036.690.794	9.395.311.490	13.036.690.794	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	26.120.202.742	18.425.974.657	26.120.202.742	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 familii	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	37.099.724.537	16.490.950.043	37.099.724.537	3.013.016
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	29.564.730.095	7.945.944.485	29.564.730.095	3.013.016
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	2.615.274.967	8.464.725.033	2.615.274.967	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	4.919.719.475	80.280.525	4.919.719.475	0
						TOTAL FUENTE 30	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	323.493.930.047	386.101.660.317	282.800.773.856	40.693.156.191
						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	323.493.930.047	392.533.660.317	282.800.773.856	40.693.156.191

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: 2024.08.16 17:16:49
-04'00"



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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE JULIO 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	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago
									3 = 1 + 2			6 = 3 - 5		8 = 5 - 7
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	124.787.797.916	121.439.888.064	122.101.314.540	2.686.483.376
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	66.245.878.996	62.985.759.028	66.220.850.988	25.028.008
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	63.874.862.627	53.913.717.649	63.869.840.320	5.022.307
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	461.847.680	423.307.456	461.847.680	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	612.000.000	0	612.000.000	0	334.466.666	277.533.334	334.466.666	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	1.574.702.023	8.371.200.589	1.554.696.322	20.005.701
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	7.882.564.682	6.902.336.427	7.882.564.682	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	5.627.245.220	5.143.245.784	5.627.245.220	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	2.255.319.462	1.759.090.643	2.255.319.462	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	36.794.005.817	37.687.482.731	34.485.199.212	2.308.806.605
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	5.442.954.547	8.307.417.637	5.437.982.956	4.971.591
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	15.561.481.028	14.888.387.964	15.561.481.028	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	15.744.770.242	14.440.477.130	13.447.335.228	2.297.435.014
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	44.800.000	51.200.000	38.400.000	6.400.000
	140					Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	6.243.092.000	3.887.959.698	6.243.092.000	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	92.121.279	598.178.721	92.121.279	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	3.787.079.480	1.840.356.334	3.787.079.480	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	2.363.891.241	1.449.424.643	2.363.891.241	0
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	7.622.256.421	9.976.350.180	7.269.607.658	352.648.763
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	7.622.256.421	9.976.350.180	7.269.607.658	352.648.763
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	39.096.576.049	86.884.292.515	11.873.861.290	27.222.714.759
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	23.659.283.153	37.290.716.847	801.737.182	22.857.545.971
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	200.383.700	213.828.300	200.383.700	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	1.253.548.694	2.682.451.306	1.204.612.657	48.936.037
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	4.417.251.938	25.370.793.791	3.206.150.457	1.211.101.481
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	3.863.731.834	2.794.978.666	3.711.013.938	152.717.896
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	4.610.496.265	14.657.904.070	2.216.385.156	2.394.111.109
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	135.870.000	361.630.000	124.932.500	10.937.500
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	503.552.175	2.164.447.825	12.535.301	491.016.874
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	452.458.290	1.347.541.710	396.110.399	56.347.891

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.08.16 17:16:27
-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	12.976.646.950	27.215.833.226	10.001.134.793	2.975.512.157
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	35.852.480	0
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	1.208.218.444	2.138.085.956	987.474.844	220.743.600
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	169.156.349	905.203.151	151.514.349	17.642.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	2.614.246.971	1.588.077.181	2.350.021.112	264.225.859
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	227.830.147	907.635.853	227.830.147	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	3.156.705.682	4.523.294.318	1.408.920.884	1.747.784.798
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	5.564.636.877	17.009.389.247	4.839.520.977	725.115.900
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	32.333.334.119	30.078.670.997	24.717.163.944	7.616.170.175
	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	32.333.334.119	28.878.670.997	24.717.163.944	7.616.170.175
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	15.506.831.669	51.312.218.675	15.317.568.961	189.262.708
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	11.465.408.114	25.534.700.513	11.429.503.406	35.904.708
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	3.386.090.222	14.499.168.214	3.232.732.222	153.358.000
	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	655.333.333	0
	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	61.693.018.807	51.889.806.797	61.693.018.807	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	13.036.690.794	9.395.311.490	13.036.690.794	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	26.120.202.742	18.425.974.657	26.120.202.742	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	500.000.000	0	500.000.000	0	0	500.000.000	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	37.099.724.537	16.490.950.043	37.096.711.521	3.013.016
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	29.564.730.095	7.945.944.485	29.561.717.079	3.013.016
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	2.615.274.967	8.464.725.033	2.615.274.967	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	4.919.719.475	80.280.525	4.919.719.475	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	323.493.930.047	386.101.660.317	282.800.773.856	40.693.156.191
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	323.493.930.047	392.533.660.317	282.800.773.856	40.693.156.191

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: 2024.08.16 17:16:49
-04'00'



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE JULIO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Codigo						1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	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	345.856.861.058	329.014.324.915	46%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	116.591.955.380	116.270.780.072	43%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	97.319.619.989	88.749.606.106	41%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	97.319.619.989	88.749.606.106	41%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	19.272.335.391	27.521.173.966	49%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	19.272.335.391	27.521.173.966	49%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	229.264.905.678	210.148.478.567	48%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	229.264.905.678	210.148.478.567	48%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	229.264.905.678	210.148.478.567	48%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.619.421.567	51%
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.619.421.567	51%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.619.421.567	51%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	975.644.709	54%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	975.644.709	54%
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	975.644.709	54%
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	345.856.861.058	329.014.324.915	46%

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: 2024.08.16 17:17:03 -04'00'