



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 360/2025

A : GERENCIA FINANCIERA
DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
REFERENCIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/ CP N° 103/2025
FECHA : 21 DE JULIO 2025



Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para, "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA ESSAP S.A.", por un monto total de Gs. 3.300.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2025 Gs. 700.000.000., para el ejercicio 2026 la suma de Gs. 2.300.000.000.-

Dicha afectación es en virtud a la Resolución N° 03, Acta N° 1748/2024 de fecha 19 de marzo de 2024, y será tenida 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.



Table with 4 columns: O.G., F.F., Descripción, and Afectación Preventiva Año 2026. It lists 'PRENDAS DE VESTIR.' with a value of 2.600.000.000.- and a 'TOTAL' of 2.600.000.000.-

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.
Gerencia Comercial Reg. del Int.
Gerencia General
Gerencia de UOC

Observación:

Remite a...

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

21 JUL. 2025



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEMBIGUERREKOITA
HA VIRUNANGAREKO**
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



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	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
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	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	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 H	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 COM	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'