



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 595/2025



: GERENCIA FINANCIERA
 : UNIDAD DE PRESUPUESTO
 : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
 : UOC/CP N° 213/2025
 : 02 DE OCTUBRE 2025

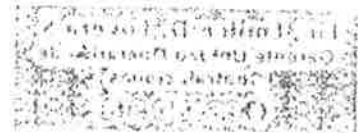


Me dirijo a usted con el objeto de remitirle la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria solicitada por la Unidad Operativa de Contrataciones y que se detallan a continuación:

CDP 2025 N°	CONCEPTO	MÓNTO DEL CERTIFICADO
181	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. ID N.º 466.577	93.085.000.-

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

Observación: Para los fines pertinentes

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas

ANEXO B-02-04

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP Nº 181/2025

Nº. PAC 466.577
AÑO: 2025

Fecha Emisión : 02 DE OCTUBRE DE 2025
Descripción : ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.
Modalidad : LICITACIÓN MENOR CUANTIA NACIONAL

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

Linea Presupuestaria									
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	
1	0	0	0	0	538	30	1	99	
					TOTAL				
						48.130.711.588			
							48.130.711.588		
								0	
								0	
								93.085.000	
									29.191.072.784
									29.284.157.784
									18.846.553.804

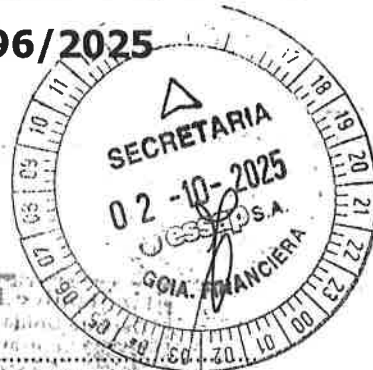
Lidia Inés Ramírez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.

C.P. Jorge González Cabello
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Abdo Felipe Rivero
Auditor Interno Institucional
ESSAP S.A.

COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 596/2025

A : GERENCIA FINANCIERA
DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
REFERENCIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/ CP N° 213/2025
FECHA : 02 DE OCTUBRE 2025



Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para, **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA" ID N.º 466.577**, por un monto total de Gs. 250.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2025 Gs. 93.085.000., para el ejercicio 2026 la suma de Gs. 156.915.000.-

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.

O.G.	F.F.	Descripción	Afectación Preventiva Año 2026
538	30	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTALES EN GENERAL.	156.915.000
		TOTAL	156.915.000.-



Atentamente,

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

essap SA
 GERENCIA FINANCIERA

- Gcia. Redes Agua Po
- Gcia. 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 casos pertinentes.

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



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUAI
**TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
NOTENONDEHA

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

CONSTANCIA N° 1276 / 2025

NIVEL	40 SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	ENTIDAD	2 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	PERIODO	AGOSTO	EJERCICIO:	2025
						VALIDEZ:	15/10/2025

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 23 días del mes de setiembre 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 AGOSTO 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	149.869.142.459	97.327.264.393	147.171.012.972	2.698.129.487
	110					Remuneraciones Básicas	129.221.992.588	0	129.221.992.588	0	74.506.463.255	54.715.529.333	74.471.098.237	35.365.018
		111	30	001	99	Sueldos	117.879.263.952	0	117.879.263.952	0	71.993.278.564	45.885.985.388	71.982.709.027	10.569.537
		112	30	001	99	Dietas	826.575.360	0	826.575.360	0	551.050.240	275.525.120	551.050.240	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	576.000.000	0	576.000.000	0	368.133.334	207.866.666	368.133.334	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.940.153.276	0	9.940.153.276	0	1.594.001.117	8.346.152.159	1.569.205.636	24.795.481
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	10.569.700.096	4.215.201.013	10.569.700.096	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	7.261.594.308	3.508.896.696	7.261.594.308	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	3.308.105.788	706.304.317	3.308.105.788	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.491.133.984	0	74.491.133.984	0	42.682.560.893	31.808.573.091	40.378.439.978	2.304.120.915
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.760.017.620	0	13.760.017.620	0	6.086.051.624	7.673.965.996	6.086.051.624	0
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	18.118.973.356	12.330.895.636	18.118.973.356	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	18.426.335.913	11.758.911.459	16.122.214.998	2.304.120.915
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	51.200.000	44.800.000	51.200.000	0
	140					Personal Contratado	14.099.772.570	0	14.099.772.570	0	9.711.341.108	4.388.431.462	9.711.341.108	0
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	312.000.000	0	312.000.000	0	98.803.730	213.196.270	98.803.730	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	8.883.378.307	0	8.883.378.307	0	6.103.625.886	2.779.752.421	6.103.625.886	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	4.904.394.263	0	4.904.394.263	0	3.508.911.492	1.395.482.771	3.508.911.492	0
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	14.598.606.601	0	14.598.606.601	0	12.399.077.107	2.199.529.494	12.040.433.553	358.643.554
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	14.598.606.601	0	14.598.606.601	0	12.399.077.107	2.199.529.494	12.040.433.553	358.643.554
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	110.674.294.048	9.043.179.699	119.717.473.747	0	75.939.858.095	43.777.615.652	45.237.089.943	30.702.768.152
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	45.094.502.856	0	45.094.502.856	0	34.188.244.148	10.906.258.708	6.677.661.755	27.510.582.393
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2.089.500.000	0	2.089.500.000	0	195.847.100	1.893.652.900	195.847.100	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	2.000.000.000	5.936.000.000	0	5.144.271.237	791.728.763	4.847.764.192	296.507.045
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	26.819.324.857	0	26.819.324.857	0	14.254.832.634	12.564.492.223	12.652.070.832	1.602.761.802
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	8.501.066.000	0	8.501.066.000	0	5.425.825.800	3.075.240.200	5.052.546.570	373.279.230
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	7.043.179.699	26.311.580.034	0	15.353.085.521	10.958.494.513	14.433.447.839	919.637.682
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	424.832.500	72.667.500	424.832.500	0
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	29.792.695	2.638.207.305	29.792.695	0
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	923.126.460	876.873.540	923.126.460	0

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	-2.000.000.000	40.452.913.347	0	23.651.561.915	16.801.351.432	16.106.566.598	7.544.995.317
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	201.600.000	0	201.600.000	0	118.157.626	83.442.374	0	118.157.626
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.300.000.000	-2.000.000.000	1.300.000.000	0	610.844.630	689.155.370	459.389.630	151.455.000
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	167.522.996	906.836.504	147.349.996	20.173.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.464.201.723	0	6.464.201.723	0	1.680.010.018	4.784.191.705	1.193.184.396	486.825.622
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.158.726.000	0	1.158.726.000	0	86.981.171	1.071.744.829	19.532.671	67.448.500
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	3.563.954.933	4.116.045.067	2.528.437.578	1.035.517.355
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	17.424.090.541	5.149.935.583	11.758.672.327	5.665.418.214
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	63.420.000.000	0	63.420.000.000	0	36.514.996.938	26.905.003.062	29.542.297.266	6.972.699.672
	420		30	001	99	MINERALES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	540.285.840	659.714.160	540.285.840	0
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	62.220.000.000	0	62.220.000.000	0	35.974.711.098	26.245.288.902	29.002.011.426	6.972.699.672
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	109.301.708.652	0	109.301.708.652	0	28.746.355.845	80.555.352.807	24.276.598.765	4.469.757.080
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	11.458.519.189	39.697.147.921	8.285.876.450	3.172.642.739
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	48.130.711.588	0	48.130.711.588	0	16.725.851.139	31.404.860.449	15.498.904.278	1.226.946.861
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	4.212.496.621	0	4.212.496.621	0	561.985.517	3.650.511.104	491.818.037	70.167.480
	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	59.491.445.060	44.167.589.506	59.491.445.060	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17.348.196.624	0	17.348.196.624	0	11.341.369.103	6.006.827.521	11.341.369.103	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	25.538.764.485	14.167.427.535	25.538.764.485	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	22.104.462	517.895.538	22.104.462	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	540.000.000	0	540.000.000	0	22.104.462	517.895.538	22.104.462	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	11.476.462	228.523.538	11.476.462	0
900			30	001	99	OTROS GASTOS	63.657.212.291	-7.043.179.699	56.614.032.592	0	29.700.742.490	26.913.290.102	29.691.283.686	9.458.804
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIA	41.921.500.000	0	41.921.500.000	0	25.075.482.123	16.846.017.877	25.066.023.319	9.458.804
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.735.712.291	-7.043.179.699	4.692.532.592	0	3.250.162.664	1.442.369.928	3.250.162.664	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	403.936.207.264	336.965.362.492	351.538.398.752	52.397.808.512
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	403.936.207.264	343.397.362.492	351.538.398.752	52.397.808.512

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



GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
ANEXO B-06-04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE AGOSTO 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	398.419.615.768	385.190.501.320	52%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.283.423.033	0	290.283.423.033	0	135.283.408.185	137.685.180.676	47%
		132			TASAS Y DERECHOS	232.425.283.574	0	232.425.283.574	0	113.316.866.569	106.172.020.182	46%
			034	30	Tasas Varias	232.425.283.574	0	232.425.283.574	0	113.316.866.569	106.172.020.182	46%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	57.858.139.459	0	57.858.139.459	0	21.966.541.616	31.513.160.494	54%
			099	30	Otros	57.858.139.459	0	57.858.139.459	0	21.966.541.616	31.513.160.494	54%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	444.844.628.426	0	444.844.628.426	0	263.136.207.583	244.650.062.731	55%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	444.844.628.426	0	444.844.628.426	0	263.136.207.583	244.650.062.731	55%
			014	30	Provision de Agua Potable	444.844.628.426	0	444.844.628.426	0	263.136.207.583	244.650.062.731	55%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.616.754.284	0	3.616.754.284	0	0	1.827.563.612	51%
		161			INTERESES	3.616.754.284	0	3.616.754.284	0	0	1.827.563.612	51%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.616.754.284	0	3.616.754.284	0	0	1.827.563.612	51%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	2.156.764.013	0	2.156.764.013	0	0	1.027.694.301	48%
		191			OTROS RECURSOS	2.156.764.013	0	2.156.764.013	0	0	1.027.694.301	48%
			09	30	VARIOS	2.156.764.013	0	2.156.764.013	0	0	1.027.694.301	48%
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	398.419.615.768	385.190.501.320	52%

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