



COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 384/2023

: Gerencia Financiera
 : Unidad de presupuesto

REFERENCIA

: Pedido de Informe (Transparencia activa mes de mayo/2023)

FECHA

: 16 de junio de 2023

Sra. *Agueda Cañete*
 Secretaria Gerencia Financiera
 essap s.a.

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 63/2023 del Dirección de Transparencia y Anticorrupción, en el marco de las Leyes N° 5282/2014, 5189/2014 y del Decreto 4064/2015, con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos legales en relación al acceso de la información pública, el cual ha sido declarado como un derecho humano fundamental consagrado en el Art. 28 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En concordancia con el articulado citado, el Decreto 4064/2015 dispone en su Art. 15 que: De la transparencia activa: "Las fuentes públicas tienen el deber de mantener actualizada y a disposición del público, en forma mensual cuando fuere aplicable- y periódicamente- según se genere y conforme variación, la información mínima a que se refieren los Art. 8° a 11° de la Ley N° 5282/2014."

En dicho sentido, se remite Presupuesto de Ingresos y Gastos asignados para el ejercicio fiscal 2023 y la ejecución presupuestaria al mes de **mayo 2023**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

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

essap SA GERENCIA FINANCIERA

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Presidencia | <input type="checkbox"/> | Sindicatura | <input type="checkbox"/> |
| Sec. General | <input type="checkbox"/> | Secretaría del Directorio | <input type="checkbox"/> |
| As. Jurídica | <input type="checkbox"/> | Dir. de Alcantarillado | <input type="checkbox"/> |
| Directorio I | <input type="checkbox"/> | Dir. de MECIP | <input type="checkbox"/> |
| Directorio II | <input type="checkbox"/> | Dirección de Transparencia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dir. de Tal. Humano | <input type="checkbox"/> | Dir. de Plan. y Gestión | <input type="checkbox"/> |
| Dirección de Tecnología | <input type="checkbox"/> | Coord. de la Un. Ej. Pr. | <input type="checkbox"/> |
| Dirección de Seguridad | <input type="checkbox"/> | | |

Observaciones: *PARA LOS FENOS PENSIONEROS*

Hugo Díaz Caballero
 Lic. Hugo Díaz Caballero
 Gerente Financiero
 essap s.a.

16 JUN. 2023

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
Anexo al Decreto N° 8759/2023
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE MAYO 2023

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	DESCRIPCION	Codigo						
						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	710.010.299.245	-50.000.000.000	660.010.299.245	0	238.226.102.855	221.043.731.647	33%
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.160.441.824	-20.000.000.000	270.160.441.824	0	79.439.094.329	77.159.270.278	29%
	132	034	30		TASAS Y DERECHOS	221.120.142.559	-20.000.000.000	201.120.142.559	0	66.439.426.185	59.496.896.608	30%
					Tributarios	221.120.142.559	-20.000.000.000	201.120.142.559	0	66.439.426.185	59.496.896.608	30%
					MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	69.040.299.265	0	69.040.299.265	0	12.999.668.144	17.662.373.670	28%
					Otros	69.040.299.265	0	69.040.299.265	0	12.999.668.144	17.662.373.670	28%
140					VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	-30.000.000.000	385.243.545.166	0	158.787.008.526	142.046.157.973	37%
	142	014	30		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	415.243.545.166	-30.000.000.000	385.243.545.166	0	158.787.008.526	142.046.157.973	37%
					Provision de Agua Potable	415.243.545.166	-30.000.000.000	385.243.545.166	0	158.787.008.526	142.046.157.973	37%
160					RENTA DE LA PROPIEDAD	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	1.119.585.493	36%
	161	002	30		INTERESES	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	1.119.585.493	36%
					Intereses por Depósitos	3.118.302.072	0	3.118.302.072	0	0	1.119.585.493	36%
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.488.010.183	0	1.488.010.183	0	0	718.717.903	48%
	191	09	30		OTROS RECURSOS	1.488.010.183	0	1,488.010.183	0	0	718.717.903	48%
					VARIOS	1.488.010.183	0	1,488.010.183	0	0	718.717.903	48%
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	37.233.417.339	50.000.000.000	87.233.417.339	0	0	60.000.000.000	69%
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	28.990.623.197	50.000.000.000	78.990.623.197	0	0	60.000.000.000	76%
					PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	28.990.623.197	50.000.000.000	78.990.623.197	0	0	60.000.000.000	76%
					VARIOS	28.990.623.197	50.000.000.000	78.990.623.197	0	0	60.000.000.000	76%
340					SALDO INICIAL DE CCA	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
	342				SALDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PUBLICOS	8.242.794.142	0	8.242.794.142	0	0	0	0%
					Credito Interno	8.242.794.142	0	8,242.794.142	0	0	0	0%
					TOTAL	747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	238.226.102.855	281.043.731.647	38%

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

Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2023.06.15
10:07:31 -04'00'

Luis E. Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap s.a.

Lic. Hugo Diaz Caballero
Gerente Financiero
essap sa



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE MAYO 2023

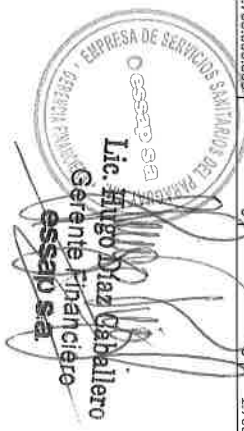
Nivel : 40
Entidad : EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A.

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O ₁	O ₂	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	243.659.024.927	0	243.659.024.927	0	94.329.297.123	149.329.727.804	90.646.925.904	3.682.371.219
	110		30	001	99	Remuneraciones Básicas	129.144.941.557	0	129.144.941.557	0	50.042.843.057	79.102.098.500	50.042.843.057	0
		111	30	001	99	Sueldos	117.708.552.768	0	117.708.552.768	0	48.898.272.049	68.810.280.719	48.898.272.049	0
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	129.477.480	755.677.656	129.477.480	0
		113	30	001	99	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	202.866.667	409.133.333	202.866.667	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.939.233.653	0	9.939.233.653	0	812.226.861	9.127.006.792	812.226.861	0
			30	001	99	Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	5.594.512.001	9.190.389.108	5.594.512.001	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	4.099.768.935	6.670.722.069	4.099.768.935	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	1.494.743.066	2.519.667.039	1.494.743.066	0
			30	001	99	Asignaciones Complementarias	70.906.827.890	0	70.906.827.890	0	27.148.194.585	43.758.633.305	24.536.835.712	2.611.358.873
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.740.261.488	0	13.740.261.488	0	4.191.181.655	9.549.079.833	4.155.193.473	35.988.182
		133	30	001	99	Bonificaciones	27.612.157.590	0	27.612.157.590	0	10.901.458.185	16.710.699.405	10.901.458.185	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	29.458.408.812	0	29.458.408.812	0	12.023.554.745	17.434.854.067	9.448.184.054	2.575.370.691
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	32.000.000	64.000.000	32.000.000	0
			30	001	99	Personal Contratado	16.941.063.387	0	16.941.063.387	0	6.456.087.882	10.484.975.505	6.431.607.882	24.480.000
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	819.000.000	0	819.000.000	0	485.523.135	333.476.865	485.523.135	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	11.856.285.259	0	11.856.285.259	0	4.652.951.063	7.203.334.196	4.652.951.063	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	4.265.778.128	0	4.265.778.128	0	1.317.613.684	2.948.164.444	1.293.133.684	24.480.000
			30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	0	11.881.290.984	0	5.087.659.598	6.793.631.386	4.041.127.252	1.046.532.346
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.881.290.984	0	11.881.290.984	0	5.087.659.598	6.793.631.386	4.041.127.252	1.046.532.346
			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	111.858.915.836	-5.590.090.000	106.358.915.836	0	38.161.857.455	68.197.058.381	20.433.203.649	17.728.653.806
		200	30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
		209	30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
			30	001	99	SERVICIOS BASICOS	43.212.000.000	0	43.212.000.000	0	16.827.957.074	26.384.042.926	265.565.926	16.562.391.148
		210	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	366.500.000	0	366.500.000	0	31.887.500	334.612.500	31.887.500	0
		220	30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	1.144.177.324	2.791.822.676	1.144.177.324	0
		240	30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	34.952.092.736	-5.590.000.000	29.452.092.736	0	7.492.695.391	21.959.397.345	6.657.140.548	835.554.843
		250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	5.581.090.000	0	5.581.090.000	0	1.017.551.160	4.563.538.840	944.182.945	73.368.215
		260	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.505.063.100	0	19.505.063.100	0	11.109.973.264	8.395.089.836	10.918.883.664	191.089.600
		270	30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	436.800.000	0	436.800.000	0	70.650.000	366.150.000	70.650.000	0
		280	30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.155.000.000	0	2.155.000.000	0	11.826.750	2.143.173.250	11.826.750	0
		290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.714.370.000	0	1.714.370.000	0	455.138.992	1.259.231.008	388.888.992	66.250.000
		296	30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.638.000.000	0	2.638.000.000	0	0	2.638.000.000	0	0
		300	30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	52.571.048.351	-6.000.000.000	46.571.048.351	0	14.657.989.138	31.913.059.213	12.073.748.651	2.584.240.487
		310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	184.800.000	0	184.800.000	0	37.177.140	147.622.860	0	37.177.140
		320	30	001	99	TEXTILES Y VESTIURIARIOS	1.760.000.000	0	1.760.000.000	0	0	1.760.000.000	0	0

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2023.06.15
08:08:56 -04:00'

Luis E. Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap s.a.

Lic. Augusto Diaz Caballero
Gerente Financiero
essap s.a.



Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Q.	Por.	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
330	30	001	99	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.212.922.100	0	1.212.922.100	0	164.436.708	1.048.485.392	78.573.408	85.863.300
340	30	001	99	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.484.372.667	0	8.484.372.667	0	1.075.935.330	7.408.437.337	949.894.887	126.040.443
350	30	001	99	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y	1.698.769.921	0	1.698.769.921	0	170.420.871	1.528.349.050	29.984.000	140.436.871
360	30	001	99	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.335.452.281	0	6.335.452.281	0	2.198.628.590	4.136.823.691	1.751.940.658	446.687.932
390	30	001	99	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.894.731.382	-5.000.000.000	26.894.731.382	0	11.011.390.499	15.883.340.883	9.263.355.698	1.748.034.801
400	30	001	99	001	99	BIENES DE CAMBIO	61.738.000.000	0	61.738.000.000	0	21.517.697.715	40.220.302.285	20.943.892.215	573.804.800
420	30	001	99	001	99	MINERALES	2.210.000.000	0	2.210.000.000	0	626.600.000	1.583.400.000	626.600.000	0
490	30	001	99	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	59.528.000.000	0	59.528.000.000	0	20.891.097.715	38.636.902.285	20.317.292.915	573.804.800
500	30	001	99	001	99	INVERSIONES FÍSICAS	92.937.605.720	-4.000.000.000	88.937.605.720	0	23.520.013.142	63.417.592.578	20.757.757.170	4.762.255.972
500	20	402	99	001	99		30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	30.352.623.197	0	0
510	30	001	99	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	001	99	CONSTRUCCIONES	57.318.412.043	0	57.318.412.043	0	15.943.335.176	41.375.076.867	12.192.871.206	3.750.463.970
530	30	001	99	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	26.403.426.627	0	26.403.426.627	0	9.534.567.966	16.868.858.661	8.564.885.964	969.682.002
540	30	001	99	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMI	2.434.007.387	0	2.434.007.387	0	42.110.000	2.391.897.387	0	42.110.000
550	30	001	99	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIOS Y DE SEG	89.500.000	0	89.500.000	0	0	89.500.000	0	0
570	30	001	99	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.539.000.000	-4.000.000.000	539.000.000	0	0	539.000.000	0	0
580	30	001	99	001	99	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	160.000.000	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	0
590	30	001	99	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	001	99	CONSTRUCCIONES	30.352.623.197	0	30.352.623.197	0	0	30.352.623.197	0	0
700	30	001	99	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	87.994.204.411	0	87.994.204.411	0	40.261.680.377	47.732.524.034	40.261.680.377	0
710	30	001	99	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20.755.710.477	0	20.755.710.477	0	8.148.488.046	12.607.222.431	8.148.488.046	0
720	30	001	99	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	7.295.822.940	0	7.295.822.940	0	7.214.574.210	81.248.730	7.214.574.210	0
730	30	001	99	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	30.236.904.394	0	30.236.904.394	0	10.867.555.382	19.369.349.012	10.867.555.382	0
740	30	001	99	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERN	29.705.766.600	0	29.705.766.600	0	14.031.062.739	15.674.703.861	14.031.062.739	0
800	30	001	99	001	99	TRANSFERENCIAS	5.690.000.000	0	5.690.000.000	0	3.800.000.000	1.890.000.000	3.800.000.000	0
840	30	001	99	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR	4.090.000.000	0	4.090.000.000	0	3.800.000.000	290.000.000	3.800.000.000	0
842	30	001	99	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	001	99	Indemnizaciones	3.800.000.000	0	3.800.000.000	0	3.800.000.000	0	3.800.000.000	0
846	30	001	99	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y famil	240.000.000	0	240.000.000	0	0	240.000.000	0	0
880	30	001	99	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0
881	30	001	99	001	99	Transferencias de Capital al Sector Externo	1.600.000.000	0	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	0	0
900	30	001	99	001	99	OTROS GASTOS	53.561.500.000	15.500.000.000	69.061.500.000	0	35.888.678.176	33.172.821.824	35.869.070.465	19.607.711
900	20	402	99	001	99		4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	3.682.102.399	560.691.743	3.682.102.399	0
910	30	001	99	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIAL	37.481.500.000	-3.000.000.000	34.481.500.000	0	10.893.420.380	23.588.079.620	10.873.812.659	19.607.711
960	30	001	99	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	500.000.000	11.580.000.000	0	10.091.505.670	1.488.494.330	10.091.505.670	0
980	30	001	99	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	18.000.000.000	23.000.000.000	0	14.903.752.126	8.096.247.874	14.903.752.126	0
980	20	402	99	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	4.242.794.142	0	4.242.794.142	0	3.682.102.399	560.691.743	3.682.102.399	0
Total Presupuesto 2023 Fuente 30							710.010.299.245	0	710.010.299.245	0	274.137.213.126	435.873.086.119	244.786.279.131	29.350.933.995
Total Presupuesto 2023 Fuente 20							37.233.417.339	0	37.233.417.339	0	3.682.102.399	33.551.314.940	3.682.102.399	0
Total Presupuesto 2023							747.243.716.584	0	747.243.716.584	0	277.819.315.525	469.424.401.059	248.468.381.530	29.350.933.995

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: 2023.06.15
08:09:24 -04'00"

Luis E. Gimenez Arevalos
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap s.a.



Lic. Hugo Díaz Caballero
Gerente Financiero
essap s.a.



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCF y T/DI N° 043/2023

A : Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria
De : Departamento de Imputación
Referencia : Remitir Balance a Dirección de Transparencia y Anticorrupción.
Fecha : 16/06/2023

Me dirijo a Usted y por su intermedio a la Dirección de Contabilidad General, con el objeto de remitir el Balance Consolidado y Cuadro de Resultados en formato impreso al mes de Mayo del 2023, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014, específicamente a la sección de Gestión Institucional.

Se adjunta el Balance Consolidado y Cuadro de Resultados a Mayo/2023.

Atentamente,

AL/mo

LIC. MARCOS OLMEDO JEFE DPTO. IMPUTACION DIRECCION DE CONTABILIDAD GRAL. essap

C.P. Jazmin Aranda Coordinadora Contabilidad General essap sa



A Gerencia Financiera: para su consideración y remisión, a la Gerencia General - Dirección de Transparencia y Anticorrupción.

CP Ms. CINTHIA R. AYALA M. DIRECTORA DE CONTABILIDAD GENERAL essap

OESSAP SA GERENCIA FINANCIERA

- Presidencia, Sec. General, As. Jurídica, Directorio I, Directorio II, Dir. de Tal. Humano, Dirección de Tecnología, Dirección de Seguridad, Sindicatura, Secretaría del Directorio, Dir. de Alcantarillado, Dir. de MECIP, Dirección de Transparencia, Dir. de Plan. y Gestión, Coord. de la Un. Ej. Pr.

Observaciones: Para LOS FVOS PERI 108187

Lic. Hugo Díaz Caballero Gerente Financiero essap s.a.

16 JUN. 2023



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

MAYO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	27.874.481
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	(72.509.949)
Banco Cuenta Corriente	(892.416.150)
Banco Caja de Ahorro	5.776.319.495
Garantía Fideicomiso	50.530.000.000
Banco Cta. Afectación Esp.	128.839.260
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

Créditos

Créditos por Servicio	205.214.488.321
Estado	105.762.678.408
Particulares	99.451.809.913
Prevision Creditos por Servicios	-107.082.850.380
Otros Creditos	23.849.006.099

Inversiones a Corto Plazo

0

Inventarios

66.360.234.032

Cargos Diferidos

6.528.379.161

Total Activo Corriente

250.425.059.370

Activo no Corriente

Inversiones

37.200.000

Acciones en Otras Empresas 37.200.000

Pyto BIRF 7710 Comp.2 PMS 0

Propiedad, Planta y Equipos

1.253.588.455.730

Deuda M.H. p/ Prestamo

0

Prevision Otros Creditos

-5.755.242.506

Otros Activos No Corriente

4.783.599.092

Créditos por Servicios

124.083.616.328

Prevision Creditos por Servicios

-118.055.043.735

Total Activo no Corriente

1.258.682.584.909

Total Activo

1.509.107.644.279

C.P. CINTHIA R. AYALA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL



LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO
GERENTE FINANCIERO

Lic. Hugo Díaz Caballero
Gerente Financiero
essap s.a.



ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M6

MAYO

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas Comerciales	70.330.531.318
Deudas Fiscales	11.354.418.803
Retenciones Varias a Pagar	10.255.481.821
Ret. IVA Decreto 2698	1.580.355.808
Ret. RENTA Decreto 2698	1.577.937.562
ley 1614/2000 ERSSAN	57.928.890
Ley 2051/03	-
IVA Débito	-5.182.987.053
Dirección General Grandes Contribuyentes	2.345.089.253
IVA Débito 5%	-19.718
Impuesto a la Renta a Pagar	-
Erssan a pagar	719.448.450
LEY 6486/20 Y LEY 5777/16	-
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC	591.895
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB	591.895
Deudas Sociales	12.676.903.823
Remuneraciones a Pagar	59.725.123
Instituto de Previsión Social	3.886.900.990
Provisiones p/Aguinaldo	6.288.530.787
Provision beneficio Jubilacion	2.441.746.923
Cuentas a pagar fideicomiso	9.848.124.751
Prestamos a Pagar - BIRF	8.495.717.276
Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF	0
Deudas Externa - Capital	5.778.391.439
Deudas Externa - Intereses	0
Otras Deudas	64.959.587.852
Provisiones	117.524.401
Total Pasivo Corriente	183.561.199.663

Pasivo No Corriente

Proveedores	109.835.458.208
Prestamos Bancarios	9.003.324.133
Retenciones Varias a Pagar	2.478.234.465
Deudas Fiscales N/C	5.412.915.584
Intereses Devegados	504.133.031
Intereses a Deveggar	(504.133.031)
Provision Causas Judiciales	24.818.331.267
Deudas Externa	259.563.863.584
Acreedores Varios	-
Cuentas a pagar fideicomiso	156.590.768.346
Total Pasivo No Corriente	567.702.895.587
Total Pasivo	751.264.095.250

PATRIMONIO NETO

Capital	497.450.910.000
Adelantos Irrevocables (Canon)	0
Reservas y Revalu	117.144.603.843
Resultado Acumulados	144.225.418.171
Resultado del Ejercicio	-977.382.985

Total Patrimonio Neto

757.843.549.029

Total Pasivo y P. Neto

1.509.107.644.279

C.P. CINTHIA R. AYALA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO
GERENTE FINANCIERO

Lic. Hugo Díaz Caballero
Gerente Financiero
essap s.a.



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2023

CRIBAL M7

MAYO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	142.802.310.274
Servicio de Agua Potable	7.231.127.661
Tasa de Conserva. de Cloaca	64.669.738.676
Serv. de Alcant. Sanitario	183.047.898
Totales Ingresos Netos	214.886.224.509

EGRESOS

Gastos de Administración	-44.352.842.024
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-19.884.165.226
Gastos Adm. Interior	-7.664.034.357
Gastos de Comercialización	-11.619.487.022
Gastos de Comercialización Operativo	-5.613.898.318
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-4.634.585.928
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-156.359.579
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-48.465.692.581
Gastos de Prod. de Agua Interior	-32.553.262.754
Gastos de Comercialización Interior	-496.557.019
Depreciaciones	11.197.968.969
Totales	-164.242.915.839

Resultado Operativo

50.643.308.670

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	17.141.059.619
Gastos Financieros	-16.264.247.732
Otros Gastos	-41.299.534.573
Depreciacion	-11.197.968.969
Resultado del Ejercicio	-977.382.985

C.F. CINTHIA R. AYALA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

LIC. HUGO RAMON DIAZ CABALLERO
GERENTE FINANCIERO

Lic. Hugo Díaz Caballero
Gerente Financiero
essap s.a.