



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

essap

COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 516/2024



: GERENCIA FINANCIERA

: UNIDAD DE PRESUPUESTO

: Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

: UOC/CP N° 150/2024

: 21 DE AGOSTO 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
111	ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE. ID N.º 452.765.	2.000.000.000.-

Atentamente.

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

essap s.a.
GERENCIA FINANCIERA

Gcia. Redes Agua Po	<input type="checkbox"/>	Gcia. Operativa Reg. del Int.	<input type="checkbox"/>
Gcia. de Operaciones	<input type="checkbox"/>	C. 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 checked="" type="checkbox"/>	Gerencia General	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gerencia de UOC	<input type="checkbox"/>

Observación:

Por las Fines Presupuestarias



C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap s.a.
21-08-2024



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo al Decreto N° 1092/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP N° 111/2024

Fecha Emisión : 21 DE AGOSTO 2024
Descripción : ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE.
Modalidad : LICITACION PUBLICA NACIONAL N ° 34/2024

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

Nro. PAC 452765
AÑO 2024

Linea Presupuestaria																
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	1	2	3	4	5	6	7= (5+6)	8= 2(3+4+7)
									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	221	30	1	99	414.212.000	414.212.000	0	0	150.000.000	259.886.200	409.886.200	4.325.800
1	0	0	0	0	252	30	1	99	8.658.710.500	8.658.710.500	0	0	1.850.000.000	6.611.065.692	8.461.065.692	197.644.808
					TOTAL								2.000.000.000			

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

C.P. Jorge Caballo
Gerente Financiero
essap s.a.

Abg. Felipe Rivero
Auditor Interno Institucional
essap sa



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 517/2024

DE : GERENCIA FINANCIERA
DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
REFERENCIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 150/2024
FECHA : 21-AGOSTO-2024



Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para **"ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE" ID N.º 452.765**, por un monto total de Gs. 8.000.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2024 Gs. 2.000.000.000., para el ejercicio 2025 la suma de Gs. 6.000.000.000.-

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.

G.G.	F.F.	Descripción	Afectación Preventiva Año 2025
221	30	TRANSPORTE (ENVIO DE ENCOMIENDAS Y SERVICIOS POSTALES PRIVADOS)	2.033.200.000.
252	30	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.966.800.000.
		TOTAL	6.000.000.000.

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 checked="" type="checkbox"/>

Observación: *Para...*

C.P. Jorge A. González
Gerencia Financiera
essap sa
21 AGO. 2024

Unidad Operativa de Contrataciones

COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 150 /2024

: GERENCIA DE LA UOC.-

: COORDINACIÓN DE PROCESOS.-

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

FECHA : 20 de agosto 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 **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°34/24 - "ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE"** con ID N° ID N° 452.765, solicitado por la Gerencia Administrativa.

Se adjunta, **CI GAD N° 125/2024**, donde se solicita el inicio del proceso y la planilla de precios remitido por el sector como documento de respaldo, el mismo contiene los ítems necesarios para verificar el proceso, favor, tener en cuenta la asignación presupuestaria según corresponda para la contratación del servicio (**S.G O.G 250 - ALQUILERES Y DERECHOS / 220 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE**), salvo que, si la Unidad de Presupuesto considera la afectación a otro O.G, favor realizar los ajustes pertinentes.

A continuación, se detalla:

Periodo Afectado	S.G O.G	Monto Gs.	Total Gs.
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 2024	220	150.000.000	2.000.000.000.-
	250	1.850.000.000	
Constancia Presupuestaria 2025	220	2.033.200.000	6.000.000.000.-
	250	3.966.800.000	

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
Dpto. de Programación
UOC-ESSAP S.A.

A: GERENCIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Lic. Laura Melgarejo
Coordinación de Procesos - UOC
essap SA

essap SA
GERENCIA FINANCIERA

U. de Tesorería ☐ U. de Cítl. de Cobranzas ☐
U. de Presupuestos ☒ U. de Cítl. de Documentos ☐
Dir. de Contabilidad ☐

Observaciones: PARA CONSTANCIA

Lic. Emilce D. Lovera
Gerente
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Jorge A. Gómez Cabello
Gerente Financiero
essap SA
21 AGO. 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. Jazmin P. 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:

form los Gerentes Partners
C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa

23 AGO. 2024

essap sa

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Contratos y Adjudicaciones ☐

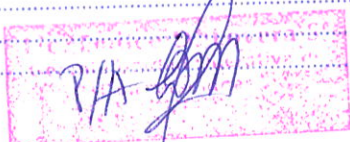
Evaluación ☐

Procesos ☒

Calidad ☐

Otros:.....

Observaciones:.....





MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEMBIGUERREKOITA
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

Codigo			DESCRIPCION	1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)
Grupo	Sub	Grupo								
				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%
		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%
		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	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	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	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	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'



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	Código	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	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	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	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	461.847.680	423.307.456	461.847.680	0
		113	30	001	Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	334.466.666	277.533.334	334.466.666	0
		114	30	001	Aguijaldo	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					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					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	Fuente	O.º	Odo.	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 QUÍMICOS 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
500	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
		30	001	99	INVERSIONES FÍSICAS	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 COME	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
700	520	20	402	99	CONSTRUCCIONES	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	6.432.000.000	0	0
		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
900	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
		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'