



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 576/2024



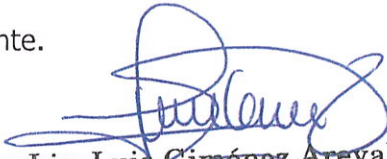
: GERENCIA FINANCIERA
 : UNIDAD DE PRESUPUESTO
 : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
 : UOC/CP N° 166/2024
 : 05 DE SEPTIEMBRE 2024



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
121	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS. ID N.º 454.011.	400.000.000.-

Atentamente.

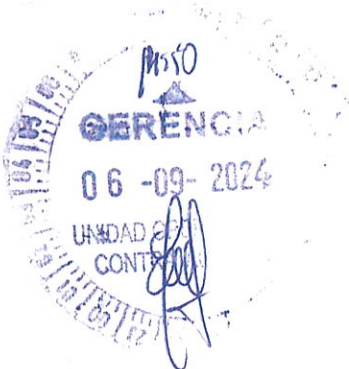

 Lic. Luis Giménez Arevalos
 Jefe de Unidad de Presupuesto
 Gerencia Financiera
 ESSAP S.A.


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

Observación:

Para los fines pertinentes




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

05 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° 121/2024

Nro. PAC 454011
AÑO: 2024

Fecha Emisión : 05 DE SEPTIEMBRE 2024
Descripción : ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS.
Modalidad : LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 40/2024.

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

CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	1		2	3	4	5	6	7= (6+6)	8= 2+(3+4+7)
									PRESUPUESTO VIGENTE 2024	PLAN FINANCIERO VIGENTE 2024							
1	0	0	0	0	343	30	1	99		6.202.324.152	6.202.324.152	0	0	5.819.627	3.682.427.074	3.688.246.701	2.514.077.451
1	0	0	0	0	399	30	1	99		22.574.026.124	22.574.026.124	0	0	58.180.350	19.906.853.889	19.965.034.239	2.608.991.885
1	0	0	0	0	533	30	1	99		20.885.258.436	20.885.258.436	0	0	336.000.023	14.506.553.520	14.842.553.543	6.042.704.893
										TOTAL				400.000.000			

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

Abg. Felipe Rivero
Auditor Interno Institucional
essap sa

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

COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 577/2024



REFERENCIA : GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO : UNIDAD DE PRESUPUESTO
CONSTANCIA DE PREVISION PRESUPUESTARIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 166/2024
FECHA : 05-SEPTIEMBRE-2024

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para el llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º 40/2024 "ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS"-ID N.º 454.011**, por un monto total de Gs. 800.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2024 Gs. 400.000.000., para el ejercicio 2025 la suma de Gs. 400.000.000.-

Dicha afectación es en virtud a la Resolución N° 5, Acta N° 1511/2022 de fecha 02 de febrero de 2022, y será tenida en cuenta en el momento de la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2023 y 2024 supeditada a la aprobación por la Asamblea de Accionistas de la Empresa.

G.G.	F.F.	Descripción	Afectación Preventiva Año 2025
343	30	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.	5.819.627.
399	30	BIENES DE CONSUMO VARIOS.	58.180.350.
533	30	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.	336.000.023.
TOTAL			400.000.000.

Atentamente.

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

essap sa
GERENCIA FINANCIERA

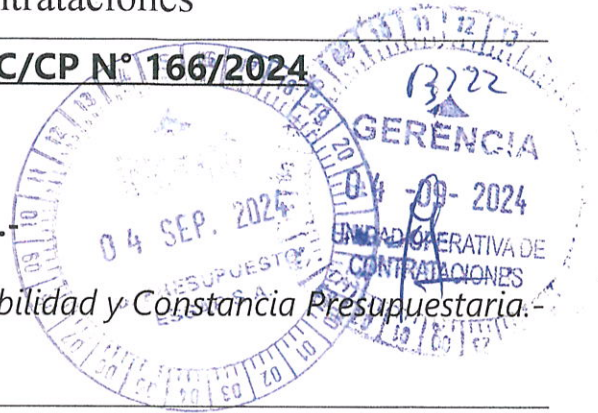
- Gcia. Redes Agua Po
- Gcia. Operativa Reg. del Int.
- Gcia. de Operaciones
- Gcia. Administrativa
- Gcia. Técnica
- Gcia. Agua No Contab.
- Gcia. Comercial
- Gcia. Comercial Reg. del Int.
- Auditoría Int.
- Gerencia General
- Gerencia de UOC

Observación: *Plan 107 FUS PERMANENTES*

05 SEP. 2024

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

Unidad Operativa de Contrataciones

**COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 166/2024****GERENCIA DE LA UOC.-****: COORDINACIÓN DE PROCESOS.-****REFERENCIA** : *Solicitud de Certificado de Disponibilidad y Constancia Presupuestaria.-***FECHA** : *04 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 **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 40/2024 "ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS"** con ID N° 454.011, solicitado por la Gerencia de Operaciones.

Se adjuntan los documentos necesarios para su verificación, favor, tener en cuenta la asignación presupuestaria según corresponda para la adquisición (**S.G O.G 390 OTROS BIENES DE CONSUMO – 530 ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAM. MAY. – 340 BIENES DE CONSUMO OFIC. E INSUMOS - OTROS BIENES DE CONSUMO**), 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.	400.000.000
- Constancia Presupuestaria – Periodo 2025	Gs.	400.000.000
Total, estimado para el llamado	Gs.	800.000.000

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 Berítez, Jefa
Dpto. de Programación
UOC - ESSAP S.A.

Lic. Laura Melgarejo
Coordination de Procesos - UOC
essap SA

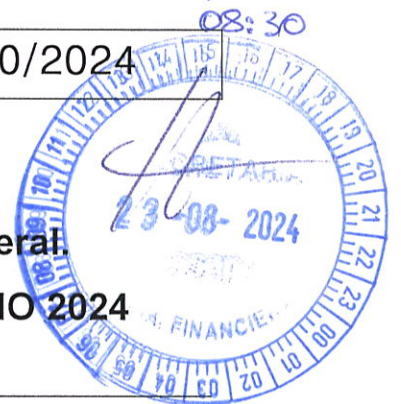
essap SA
GERENCIA FINANCIERA

U. de Tesorería U. de Ctrl. de Cobranzas
U. de Presupuestos U. de Ctrl. de Documentos
Dir. de Contabilidad

A: GERENCIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Observaciones: *Para certificado y Constancia Presupuestaria*

*Lic. Emilce D. Lovera*, Gerente.**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**



COMUNICACIÓN INTERNA GF- DGC Nº 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.

Signature of C.P. Jazmin B. Aranda Gamarra, Dirección de Contabilidad General, essap sa.

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 PATRIMONIALES

Signature of 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:

Signature and stamp in the Observaciones field.



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

essap

GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PRESUPUESTO



ANEXO B-06-04

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

Grupo	Sub Grupo	Codigo	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	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	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 Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
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	O.F.	Dcto.	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
							Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente 3 = 1 + 2	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario 6 = 5 - 7	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago 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 Representación	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						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					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

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

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	Cd.	Drcto.	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	4.202.324.132	0	4.202.324.132	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 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	37.099.724.537	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.

Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
 Fecha: 2024.08.16 17:16:49
 -04'00'

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS