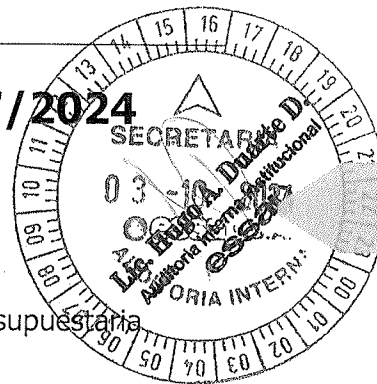
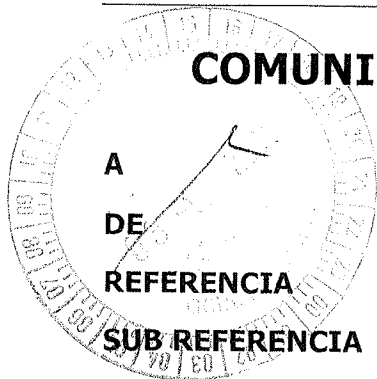




COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 727/2024



A : GERENCIA FINANCIERA
 DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
 REFERENCIA : Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria
 SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 246/2024
 FECHA : 03 DE OCTUBRE 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
181	PROVISION DE INSUMOS METALMECANICOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO Y POZOS DE CIUDADES DEL INTERIOR. ID N.º 456.426.	200.000.000.-

Atentamente.

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

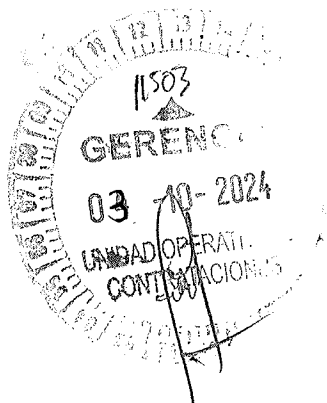
ESSAP SA
 GERENCIA FINANCIERA

- 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

 C.P. Jorge Cabello
 Gerencia Financiera
 ESSAP SA





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas

Anexo al Decreto Nº 1092/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

° 181/2024

Emisión : 03 DE OCTUBRE 2024
 Descripción : PROVISION DE INSUMOS METALMECANICOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO Y POZOS DE CIUDADES DEL INTERIOR.
 Cantidad : LICITACION DE MENOR CUANTIA N.º 43/2024

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

Nro. PAC **456426**
 AÑO: **2024**

Línea Presupuestaria															
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
0	0	0	0	397	30	1	99	22.574.026.124	22.574.026.124	0	0	200.000.000	21.876.129.143	22.076.129.143	497.896.981
								TOTAL				200.000.000			

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

C.P. José María Caballo
 Gerente Financiero
ESSAP S.A.

Abg. Felipe Rivero
 Auditor Interno Institucional
essap sa



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 728/2024

A : GERENCIA FINANCIERA
DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
REFERENCIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 246/2024
FECHA : 03-OCTUBRE-2024

03 OCT 2024
 [Signature]

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para la Licitación de Menor Cuantía N.º 43/2024 **"PROVISION DE INSUMOS METALMECANICOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO Y POZOS DE CIUDADES DEL INTERIOR" ID N.º 456.426**, por un monto total de Gs. 500.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2024 Gs. 200.000.000., para el ejercicio 2025 la suma de Gs. 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.

G.G.	F.F.	Descripción	Afectación Preventiva Año 2025
397	30	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.	300.000.000.
		TOTAL	300.000.000.

Atentamente.

[Signature]
Lic. Luis Gamero Arevalos
 Jefe de Unidad de Presupuesto
 Gerencia Financiera
 ESSAP S.A.

essap sa
 GERENCIA FINANCIERA

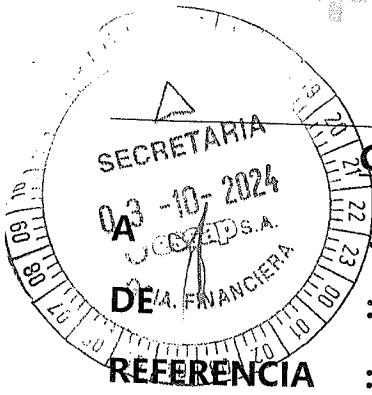
- Gcia. Redes Agua Po
- Gcia. de Operaciones
- Gcia. Técnica
- Gcia. Comercial
- Auditoría Int.
- Gcia. Operativa Reg. del Int.
- Gcia. Administrativa
- Gcia. Agua No Contab.
- Gcia. Comercial Reg. del Int.
- Gerencia General
- Gerencia de UOC

Observación: Pam [Signature] FWSIS PENSIVOS

[Signature]
 C.P. González Cabello
 Gerente Financiero

03 OCT. 2024

Unidad Operativa de Contrataciones



COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 246 /2024

GERENCIA DE LA UOC.-
: COORDINACIÓN DE PROCESOS.-

REFERENCIA : Solicitud de Certificado de Disponibilidad y Constancia Presupuestaria.

FECHA : 03 de octubre 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 Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, a ser destinado a la **LMC N°43/2024 "PROVISIÓN DE INSUMOS METALMECÁNICOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO Y POZOS DE CIUDADES DEL INTERIOR" ID 456.426**, 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 licitación (**390 - 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.	200.000.000
Constancia Presupuestaria – Periodo 2025	Gs.	300.000.000
Total, del llamado	Gs.	500.000.000.-

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

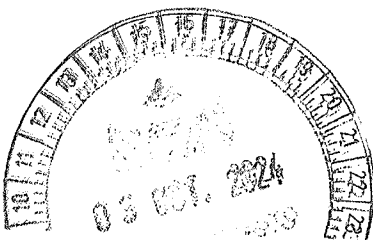
essap SA

GERENCIA FINANCIERA

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

Observaciones: Se am certificado y
CONSTANCIA PRESUPUESTARIA

A: GERENCIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO



Lic. Emilce D. Lovera, Gerente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Jorge Caballero
Gerente Financiero
essap SA

03 OCT. 2024



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY

PARAGUÁI
**TEMBIGUEREKOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
MOTENONDEHA

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

CONSTANCIA N° 1223 / 2024

NIVEL 40 SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	ENTIDAD 2 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	PERIODO AGOSTO	EJERCICIO: 2024 VALIDEZ: 15/10/2024
--	--	-----------------------	--

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 19 días del mes de setiembre de 2024

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ
Jefe de Departamento de Consolidación
Contable

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ
Director General de Contabilidad Pública



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Obli Gasto	Fuente	Cd.	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 = 3 - 5	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago 8 = 5 - 7
100	110		30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	968.720.872	247.196.406.852	0	142.851.014.407	104.345.392.445	140.159.806.895	2.691.207.512
						Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	75.413.158.617	53.818.479.407	75.388.130.609	25.028.008
						Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	72.920.776.141	44.867.804.135	72.915.753.834	5.022.307
						Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	527.825.920	357.329.216	527.825.920	0
						Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	379.933.333	232.066.667	379.933.333	0
						Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	1.584.623.223	8.361.279.389	1.564.617.522	20.005.701
120						Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	9.069.428.667	5.715.472.442	9.069.428.667	0
						Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	6.472.443.999	4.298.047.005	6.472.443.999	0
						Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	2.596.984.668	1.417.425.437	2.596.984.668	0
130						Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	41.937.727.689	32.543.760.859	39.634.196.948	2.303.530.741
						Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	6.117.787.661	7.632.584.523	6.102.872.888	14.914.773
						Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	17.738.048.661	12.711.820.331	17.738.048.661	0
						Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	18.030.691.367	12.154.556.005	15.748.475.399	2.282.215.968
						Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	51.200.000	44.800.000	44.800.000	6.400.000
140						Personal Contratado	10.131.051.698	3.968.720.872	14.099.772.570	0	7.545.748.216	6.554.024.354	7.535.748.216	10.000.000
						Contratación de Personal Técnico	690.300.000	39.000.000	729.300.000	0	108.121.279	621.178.721	108.121.279	0
						Jornales Varios	5.627.435.814	3.388.268.000	9.015.703.814	0	4.562.259.849	4.453.443.965	4.562.259.849	0
						Honorarios Profesionales	3.813.315.884	541.452.872	4.354.768.756	0	2.875.367.088	1.479.401.668	2.865.367.088	10.000.000
190						Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	-3.000.000.000	14.598.606.601	0	8.884.951.218	5.713.655.383	8.532.302.455	352.648.763
						Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	-3.000.000.000	14.598.606.601	0	8.884.951.218	5.713.655.383	8.532.302.455	352.648.763
200						SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	-17.968.720.872	108.012.147.692	0	47.141.236.275	60.870.911.417	19.389.904.295	27.751.331.980
						SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	-17.000.000.000	43.950.000.000	0	28.012.457.491	15.937.542.509	1.283.056.616	26.729.400.875
						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	204.905.200	209.306.800	204.905.200	0
						PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	1.695.558.031	2.240.441.969	1.616.061.531	79.496.500
						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMII	29.788.045.729	-2.968.720.872	26.819.324.857	0	6.116.680.264	20.702.644.593	5.482.479.237	634.201.027
						ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	2.000.000.000	8.658.710.500	0	4.063.451.034	4.595.259.466	3.972.822.076	90.628.958
						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	5.153.449.605	14.114.950.730	5.030.032.485	123.417.120
						SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	190.557.500	306.942.500	135.870.000	54.687.500
						OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	914.460.271	1.753.539.729	914.460.271	0
						SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	789.716.879	1.010.283.121	750.216.879	39.500.000

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.09.13
18:01:34 -04'00'

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
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	2.000.000.000	42.192.480.176	0	14.534.122.971	27.658.357.205	11.919.482.644	2.614.640.327
	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	1.405.302.651	1.941.001.749	1.184.559.051	0
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	189.223.149	885.136.351	173.286.149	220.743.600
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	2.000.000.000	6.202.324.152	0	2.790.317.859	3.412.006.293	2.431.156.954	15.937.000
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	237.324.474	898.141.526	237.324.474	359.160.905
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	3.744.865.684	3.935.134.316	2.287.063.732	0
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	6.131.236.674	16.442.789.450	5.570.239.804	1.457.801.952
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	36.037.261.707	26.374.743.409	29.641.664.439	560.996.870
	420		30	001	99	MINERALES	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	6.395.597.268
	490		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	61.212.005.116	0	61.212.005.116	0	36.037.261.707	25.174.743.409	29.641.664.439	0
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	14.285.970.691	52.533.079.653	14.179.080.983	6.395.597.268
500			20	402	99		6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	6.432.000.000	0	106.889.708
	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	-3.000.000.000	34.000.108.627	0	6.923.150.136	27.076.958.491	6.887.245.428	0
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	3.000.000.000	20.885.258.436	0	6.659.560.222	14.225.698.214	6.636.502.222	35.904.708
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COM	2.037.483.118	0	2.037.483.118	0	47.927.000	1.989.556.118	0	23.058.000
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	89.500.000	0	89.500.000	0	0	89.500.000	0	47.927.000
	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	0	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	67.277.602.348	46.305.223.256	67.277.602.348	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	14.766.503.078	7.665.499.206	14.766.503.078	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	29.974.973.999	14.571.203.400	29.974.973.999	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	15.000.000.000	68.590.674.580	0	47.137.198.191	21.453.476.389	47.136.767.683	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	10.500.000.000	48.010.674.580	0	32.335.562.444	15.675.112.136	32.335.131.936	430.508
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	-5.700.000.000	5.380.000.000	0	3.055.880.263	2.324.119.737	3.055.880.263	430.508
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	10.200.000.000	15.200.000.000	0	11.745.755.484	3.454.244.516	11.745.755.484	0
						TOTAL FUENTE 30	709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	369.264.406.590	340.331.183.774	329.704.309.287	0
						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	369.264.406.590	346.763.183.774	329.704.309.287	39.560.097.303

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

LUIS ERNESTO
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.09.13
18:01:51 -04'00'



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE AGOSTO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	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	393.694.246.105	373.480.318.294	53%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	132.987.003.937	132.559.249.335	49%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	110.969.238.324	100.819.254.377	47%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	110.969.238.324	100.819.254.377	47%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	22.017.765.613	31.739.994.958	57%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	22.017.765.613	31.739.994.958	57%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	260.707.242.168	237.972.762.728	55%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	260.707.242.168	237.972.762.728	55%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	260.707.242.168	237.972.762.728	55%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.849.988.011	58%
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.849.988.011	58%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	1.849.988.011	58%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.098.318.220	60%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.098.318.220	60%
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	1.098.318.220	60%
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	716.027.590.364	0	716.027.590.364	0	393.694.246.105	373.480.318.294	52%

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

LUIS ERNESTO
Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ
GIMENEZ AREVALOS
AREVALOS
Fecha: 2024.09.13
17:56:55 -04'00'