



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 268/2024

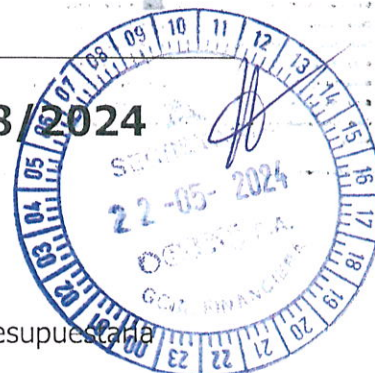
: GERENCIA FINANCIERA

: UNIDAD DE PRESUPUESTO

: Remisión de Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 58/2024

: 22 DE MAYO DE 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
42	ADQUISICION DE CUBIERTAS. ID N° 444.508.	750.000.000.-

Atentamente.

Luis E. Giménez Arce
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 checked="" type="checkbox"/>	Gerencia General	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Gerencia de UOC	<input type="checkbox"/>

Observación: Para los fines pertinentes



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

22 MAYO 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° 42/2024

Fecha Emisión : 22 DE MAYO DE 2024
Descripción : ADQUISICION DE CUBIERTAS
Modalidad : LICITACION PUBLICA NACIONAL

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

Nro. PAC 444508
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	390	30	1	99	22.574.026.124	22.574.026.124	0	0	750.000.000	5.335.580.975	6.085.580.975	16.488.445.149
TOTAL													750.000.000			

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

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap s.a.

Econ. Joni Ramón Coronel
Auditor Interno Institucional
essap s.a.

Unidad Operativa de Contrataciones

COMUNICACIÓN INTERNA UOC/CP N° 58 /2024



: GERENCIA DE LA UOC.-

: COORDINACIÓN DE PROCESOS.-

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

FECHA : 21 de mayo 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 la Constancia Presupuestaria, a ser destinado a la Licitación Pública Nacional N°13/2024 – “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS”, con ID N° 444.508, solicitado por la Gerencia Administrativa.

Se adjunta la Comunicación Interna CI GANC N°77/2024, como documento de respaldo, el mismo contiene los antecedentes necesarios para verificar el proceso y realizar las asignaciones presupuestarias correspondientes. A continuación, se detalla:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria – Periodo 2024:	Gs. 750.000.000.-
- Constancia Presupuestaria – Periodo 2025:	Gs. 750.000.000.-
- Total del llamado Plurianual:	Gs. 1.500.000.000.-

Favor tener en cuenta el Art. 192 de la Ley N° 7228/23: ... 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.

Lic. Laura Melgarejo
Coordinadora de Procesos - UOC
essap sa

A: GERENCIA FINANCIERA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Lic. Emilce D. Lovera, Gerente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES



COMUNICACIÓN INTERNA U.P. N° 269/2024

A : GERENCIA FINANCIERA
DE : UNIDAD DE PRESUPUESTO
REFERENCIA : Constancia de Previsión Presupuestaria
SUB REFERENCIA : UOC/CP N° 58/2024
FECHA : 22-MAYO-2024



Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir constancia presupuestaria para **"ADQUISICION DE CUBIERTAS" ID N.º 444.508**, por un monto total de Gs. 1.500.000.000.- a ejecutarse en el ejercicio 2024 Gs. 750.000.000.- y para el ejercicio 2025 la suma de Gs. 750.000.000.-

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
390	30	OTROS BIENES DE CONSUMO.	750.000.000.-
		TOTAL	750.000.000.-

Atentamente.

Luis E. Jiménez 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 LOS FINES PRESUPUESTARIOS



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

22 MAYO 2024



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

essap



COMUNICACIÓN INTERNA GF- DGC Nº 57/2024



A : Gerencia Financiera.
DE : Dirección de Contabilidad General.

REFERENCIA : Remisión de Constancia – Abril 2024

FECHA : 22/05/2024.

TAMARA PERALTA
SECRETARIA
DIRECCION DE CONTABILIDAD GRAL.
essap s.a.

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 **Abril 2024**.

Atentamente.

C.P. Jazmín R. 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:

Para los fines pertinentes

C.P. Jorge A. González Cabello
Gerente Financiero
essap sa
22 MAYO 2024



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

CONSTANCIA N° 470 / 2024

NIVEL	40	SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PART. ACCIONARIA MAY. DEL ESTADO	ENTIDAD	2	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.	EJERCICIO	2024
						PERIODO	ABRIL
						VALIDEZ	15/6/2024

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 21 días del mes de Mayo de 2024.

ANGEL ALBERTO GOMEZ MARTINEZ

Jefe de Departamento de Consolidación
Contable

ARTURO GIMENEZ GONZALEZ

Director General de Contabilidad Pública



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
Anexo al Decreto N° 1092/2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE ABRIL 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	Origen	Detalle	F.F.		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	204.434.180.089	183.638.786.394	26%
	130				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.611.185.403	0	270.611.185.403	0	68.214.364.072	63.748.352.673	24%
		132			TASAS Y DERECHOS	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	57.197.629.656	49.468.349.303	23%
			034	30	Tasas Varias	214.517.720.801	0	214.517.720.801	0	57.197.629.656	49.468.349.303	23%
		133			MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	11.016.734.416	14.280.003.370	25%
			099	30	Otros	56.093.464.602	0	56.093.464.602	0	11.016.734.416	14.280.003.370	25%
	140				VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	27%
		142			VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	27%
			014	30	Provision de Agua Potable	433.979.397.490	0	433.979.397.490	0	136.219.816.017	118.402.617.768	27%
	160				RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	29%
		161			INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	29%
			002	30	Intereses por Depósitos	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	0	918.867.598	29%
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	31%
		191			OTROS RECURSOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	31%
			09	30	VARIOS	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	568.948.355	31%
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	204.434.180.089	183.638.786.394	26%

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: 2024.05.16
15:48:30 -04'00'



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA
Anexo al Decreto N° 1092/2024

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE ABRIL 2024

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

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
100			30	001	99	SERVICIOS PERSONALES	246.227.685.980	0	246.227.685.980	0	72.497.073.520	173.730.612.460	67.673.041.095	4.824.032.425
	110					Remuneraciones Básicas	129.231.638.024	0	129.231.638.024	0	37.835.365.890	91.396.272.134	37.809.853.823	25.512.067
		111	30	001	99	Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	36.614.111.602	81.174.468.674	36.602.537.069	11.574.533
		112	30	001	99	Dietas	885.155.136	0	885.155.136	0	263.912.960	621.242.176	263.912.960	0
		113	30	001	99	Gastos de Representacion	612.000.000	0	612.000.000	0	191.799.999	420.200.001	191.799.999	0
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.945.902.612	0	9.945.902.612	0	765.541.329	9.180.361.283	751.603.795	13.937.534
	120					Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	4.385.081.822	10.399.819.287	4.385.081.822	0
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	3.105.587.175	7.664.903.829	3.105.587.175	0
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	1.279.494.647	2.734.915.458	1.279.494.647	0
	130					Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	21.194.792.130	53.286.696.418	18.897.617.872	2.297.174.258
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	13.750.372.184	0	13.750.372.184	0	3.397.500.628	10.352.871.556	3.386.657.446	10.843.182
		133	30	001	99	Bonificaciones	30.449.868.992	0	30.449.868.992	0	8.877.764.454	21.572.104.538	8.877.764.454	0
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	30.185.247.372	0	30.185.247.372	0	8.893.927.048	21.291.320.324	6.613.995.972	2.279.931.076
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	0	25.600.000	70.400.000	19.200.000	6.400.000
	140					Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	3.087.649.834	7.043.401.864	3.027.649.834	60.000.000
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	42.300.000	648.000.000	42.300.000	0
		144	30	001	99	Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	1.897.289.339	3.730.146.475	1.897.289.339	0
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	1.148.060.495	2.665.255.389	1.088.060.495	60.000.000
	190		30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	5.994.183.844	11.604.422.757	3.552.837.744	2.441.346.100
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	5.994.183.844	11.604.422.757	3.552.837.744	2.441.346.100
200			30	001	99	SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.868.564	0	125.980.868.564	0	18.074.281.937	107.906.586.627	4.728.902.656	13.345.379.281
	210		30	001	99	SERVICIOS BASICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	10.578.132.633	50.371.867.367	282.934.948	10.295.197.685
	220		30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	12.100.000	402.112.000	12.100.000	0
	230		30	001	99	PASAJES Y VIATICO	3.936.000.000	0	3.936.000.000	0	807.360.780	3.128.639.220	629.930.987	177.429.793
	240		30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.788.045.729	0	29.788.045.729	0	2.815.141.571	26.972.904.158	1.191.420.133	1.623.721.438
	250		30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	1.905.585.353	4.753.125.147	1.360.998.132	544.587.221
	260		30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19.268.400.335	0	19.268.400.335	0	1.261.659.153	18.006.741.182	1.125.590.383	136.068.770
	270		30	001	99	SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	77.357.500	420.142.500	0	77.357.500
	280		30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	497.932.439	2.170.067.561	6.915.565	491.016.874
	290		30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	119.012.508	1.680.987.492	119.012.508	0

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS
Firmado digitalmente por
LUIS ERNESTO GIMENEZ
AREVALOS
Fecha: 2024.05.16
15:47:56 -04'00'

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	40.192.480.176	0	40.192.480.176	0	7.684.900.433	32.507.579.743	4.375.422.679	3.309.477.754
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	180.000.000	0	35.852.480	144.147.520	0	35.852.480
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	3.346.304.400	0	564.738.302	2.781.566.098	76.637.000	488.101.302
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.359.500	0	1.074.359.500	0	63.530.189	1.010.829.311	8.456.189	55.074.000
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.202.324.152	0	4.202.324.152	0	1.969.340.915	2.232.983.237	1.807.642.065	161.698.850
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	1.135.466.000	0	222.542.850	912.923.150	95.333.850	127.209.000
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	7.680.000.000	0	1.368.573.089	6.311.426.911	131.808.450	1.236.764.639
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.026.124	0	22.574.026.124	0	3.460.322.608	19.113.703.516	2.255.545.125	1.204.777.483
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.005.116	0	62.412.005.116	0	12.868.194.387	49.543.810.729	9.465.956.558	3.402.237.829
	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	12.868.194.387	48.343.810.729	9.465.956.558	3.402.237.829
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	66.819.050.344	0	4.478.104.104	62.340.946.240	2.256.774.340	2.221.329.764
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	1.970.608.549	35.029.500.078	538.570.618	1.432.037.931
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y H	17.885.258.436	0	17.885.258.436	0	1.852.162.222	16.033.096.214	1.718.203.722	133.958.500
	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 SEG	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	0	655.333.333
	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	44.928.646.380	68.654.179.224	44.928.646.380	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.002.284	0	22.432.002.284	0	7.677.667.183	14.754.335.101	7.677.667.183	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	16.590.856.521	0	8.149.682.235	8.441.174.286	8.149.682.235	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	44.546.177.399	0	44.546.177.399	0	14.714.853.926	29.831.323.473	14.714.853.926	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	17.680.949.558	35.909.725.022	17.680.949.558	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.510.674.580	0	37.510.674.580	0	15.437.687.268	22.072.987.312	15.437.687.268	0
	960		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	11.080.000.000	0	1.008.907.579	10.071.092.421	1.008.907.579	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.234.354.711	3.765.645.289	1.234.354.711	0
TOTAL FUENTE 30							709.595.590.364	0	709.595.590.364	0	178.212.150.319	531.383.440.045	151.109.693.266	27.102.457.053
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	178.212.150.319	537.815.440.045	151.109.693.266	27.102.457.053

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: 2024.05.16
15:48:12 -04'00'