

COMUNICACIÓN INTERNA UP N° 418/2024

A : Gerencia Financiera
DE : Unidad de presupuesto
REFERENCIA : Pedido de Informe (Transparencia activa mes de junio de 2024)
FECHA : 22 de julio de 2024

Me dirijo a Usted en referencia a la comunicación interna D.T.A. A.I.P. N° 45/2024 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 2024 y la ejecución presupuestaria del mes de **junio 2024**, a fin de dar cumplimiento a la Ley 5282/2014 y específicamente en la sección de Gestión Institucional.

Atentamente.

[Signature]
 Luis E. Giménez Arribas
 Jefe de Unidad de Presupuesto
 Gerencia Financiera
 essap s.a.

ESSAP S.A. 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. de Pr.	<input type="checkbox"/>
Dir. de Mantenimiento	<input type="checkbox"/>		

COORDINADOR: *[Signature]*
 C.P. Jorge González Caballo
 Gerente Financiero
 essap sa

22 JUL 2024



Gobierno del PARAGUAI
PARAGUAY | REKUAI



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

ANEXO B-06-04

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS AL MES DE JUNIO 2024

NIVEL: 40 ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

Código	Detalle	Descripción	1	2	3	4	5	6	7
Sub	Detalle		Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución
100		INGRESOS CORRIENTES	709.595.560.364	0	709.595.560.364	0	302.116.833.837	277.504.276.546	39%
130		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.511.185.403	0	270.511.185.403	0	101.310.471.578	97.221.936.590	36%
132	034	TASAS Y DERECHOS	214.517.230.801	0	214.517.230.801	0	84.735.114.925	74.500.357.032	35%
133	034	Inscripciones	214.517.230.801	0	214.517.230.801	0	84.735.114.925	74.500.357.032	35%
140		MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	36.093.464.602	0	36.093.464.602	0	16.595.306.653	22.711.881.938	41%
142		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	433.979.397.499	0	433.979.397.499	0	199.806.502.299	176.035.526.142	41%
150		RENTA DE LA PROPIEDAD	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	1.388.371.267	1.388.371.267	44%
160		INTERESES	3.183.399.258	0	3.183.399.258	0	1.388.371.267	1.388.371.267	44%
190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.821.608.213	0	1.821.608.213	0	0	0	0%
200		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%
320		PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
330		PRESTAMO DEL SECTOR PUBLICO	6.432.000.000	0	6.432.000.000	0	0	0	0%
TOTAL			715.027.590.364	0	715.027.590.364	0	301.116.833.837	277.504.276.546	39%

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: 2024.07.15
11:42:43 -0'00'

C.P. JOSE AREVALOS
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
essap S.A.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL MES DE JUNIO 2024

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

Grupo	Sub Grupo	Código	Fecha	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
100		001			3 = 1 + 2	4	5	6 = 3 + 5	7	8 = 5 - 7		
100		001		SERVICIOS PERSONALES	246.227.663.980	0	246.227.663.980	0	106.445.618.028	139.782.045.952	103.507.482.837	2.933.155.171
	110	001		Remuneraciones Básicas	129.331.638.024	0	129.331.638.024	0	56.265.065.917	72.965.572.077	56.234.191.425	31.674.522
	111	001		Sueldos	117.788.580.276	0	117.788.580.276	0	54.791.084.314	62.997.495.962	54.778.248.354	12.833.960
	112	001		Dietas	835.153.136	0	835.153.136	0	395.869.440	439.283.695	395.869.440	0
	113	001		Gastos de Representación	612.000.000	0	612.000.000	0	257.799.999	354.200.001	257.799.999	0
	114	001		Aguinaldo	9.545.997.612	0	9.545.997.612	0	794.312.184	9.545.997.612	772.273.632	19.036.567
120				Remuneraciones Temporales	14.784.901.109	0	14.784.901.109	0	6.569.266.049	8.215.635.060	6.599.266.049	0
	123	001		Remuneraciones Extraordinarias	10.770.491.004	0	10.770.491.004	0	4.727.995.491	6.042.495.513	4.727.995.491	0
	125	001		Remuneraciones Adicionales	4.014.410.105	0	4.014.410.105	0	1.841.270.558	2.173.139.547	1.841.270.558	0
130				Asignaciones Complementarias	74.481.488.548	0	74.481.488.548	0	31.623.600.369	42.857.888.179	29.331.892.123	2.297.708.155
	131	001		Subsidio Familiar	13.750.371.184	0	13.750.371.184	0	4.778.794.183	8.971.576.991	4.788.951.001	10.843.182
	132	001		Beneficencias	30.448.838.992	0	30.448.838.992	0	13.365.821.085	17.083.017.907	13.365.821.085	0
	134	001		Agope Jubilatorio	30.165.242.872	0	30.165.242.872	0	13.445.585.041	16.719.657.831	11.165.130.637	2.600.455.004
	137	001		Gratificaciones por Servicios Especiales	55.000.000	0	55.000.000	0	38.400.000	57.600.000	31.000.000	6.000.000
140				Personal Contratado	10.131.051.698	0	10.131.051.698	0	5.294.897.097	4.836.154.601	5.294.897.097	0
	141	001		Contratación de Personal Técnico	690.300.000	0	690.300.000	0	71.293.542	619.006.458	71.293.542	0
	142	001		Jornales Varios	5.627.435.814	0	5.627.435.814	0	3.180.418.648	2.447.017.166	3.180.418.648	0
	145	001		Honorarios Profesionales	3.813.315.884	0	3.813.315.884	0	2.043.184.907	1.770.130.977	2.043.184.907	0
150				Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	6.680.788.606	10.917.817.995	6.077.236.143	603.552.463
	155	001		Otros Gastos del Personal	17.598.606.601	0	17.598.606.601	0	6.680.788.606	10.917.817.995	6.077.236.143	603.552.463
200				SERVICIOS NO PERSONALES	125.980.888.564	0	125.980.888.564	0	24.199.079.216	101.781.789.338	8.961.257.954	15.717.821.772
210				SERVICIOS BÁSICOS	60.950.000.000	0	60.950.000.000	0	19.879.407.143	50.170.592.857	48.624.279	10.340.782.864
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	414.212.000	0	414.212.000	0	186.084.700	228.127.300	103.927.200	82.167.000
230				PASAJES Y VIATICO	3.935.000.000	0	3.935.000.000	0	1.054.136.738	2.880.863.262	993.654.966	69.674.772
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMI	29.785.045.729	0	29.785.045.729	0	3.722.486.121	26.062.559.608	2.813.713.113	908.753.028
250				ALQUILERES Y DERECHOS	6.658.710.500	0	6.658.710.500	0	3.085.430.321	3.573.280.179	2.567.919.676	519.570.645
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.358.400.335	0	19.358.400.335	0	4.368.296.665	14.990.103.670	1.705.189.756	2.563.111.109
270				SERVICIOS SOCIALES	497.500.000	0	497.500.000	0	113.370.000	384.130.000	21.875.000	61.445.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.668.000.000	0	2.668.000.000	0	501.511.439	2.166.488.561	19.494.565	49.016.874
290				SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN	1.603.000.000	0	1.603.000.000	0	537.380.339	1.065.619.661	275.860.344	61.508.000

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.07.15
11:42:08 -04'00'

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
C.P. Jorge
C. P. Jorge
C. P. Jorge

LUIS ERNESTO GIMENEZ AREVALOS
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera

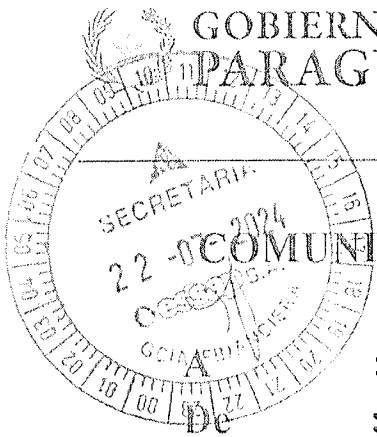
Grupo	Sub Grupo	Dif Gasto	Fuente	Unid.	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8
						Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. De Pago
						3 = 1 + 2		3 = 1 + 2			6 = 3 - 5		8 = 5 - 7
300			30	001	99	BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	40.192.480.176	0	0	11.533.613.446	28.658.866.730	7.997.348.038	3.536.265.408
	310		30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.000.000	0	0	35.852.469	144.147.530	0	35.852.469
	320		30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	3.346.304.400	0	0	1.003.821.659	2.339.482.741	425.147.762	581.673.957
	330		30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.074.259.500	0	0	151.942.749	80.994.749	90.994.749	90.994.749
	340		30	001	99	BIENES DE CONSUMO PERSONALES E INSUMOS	4.037.324.133	0	0	7.551.211.149	1.544.792.956	1.954.792.956	518.481.654
	350		30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y	1.135.466.000	0	0	225.584.350	225.584.350	0	0
	360		30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.680.000.000	0	0	2.265.288.545	5.414.711.454	934.531.605	1.330.254.841
	390		30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	22.574.020.124	0	0	5.295.512.100	17.278.508.024	4.366.934.632	899.162.476
400			30	001	99	BIENES DE CAMBIO	62.412.003.116	0	0	25.220.513.938	37.191.471.178	19.342.036.969	5.878.475.969
	410		30	001	99	MINERALES	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0	0
	430		30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI	61.212.003.116	0	0	25.220.513.938	35.991.471.178	19.342.036.969	5.878.475.969
500			30	001	99	INVERSIONES FISICAS	66.819.050.344	0	0	7.836.595.220	58.982.455.124	7.122.289.179	714.296.011
	508		20	402	99		6.437.003.000	0	0	0	6.437.003.000	0	0
	510		30	001	99	ADQUISICION DE INMUEBLES	1.793.259.662	0	0	0	1.793.259.662	0	0
	520		30	001	99	CONSTRUCCIONES	37.000.408.627	0	0	0	37.000.408.627	0	0
	530		30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y RI	17.885.258.436	0	0	0	17.885.258.436	0	0
	540		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMA	2.037.483.118	0	0	0	2.037.483.118	0	0
	550		30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEC	89.500.000	0	0	0	89.500.000	0	0
	570		30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.813.442.500	0	0	0	7.813.442.500	0	0
	590		30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONE	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	0
	520		20	402	99	CONSTRUCCIONES	6.437.003.000	0	0	0	6.437.003.000	0	0
700			30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	113.582.825.604	0	0	56.108.431.020	57.474.394.584	56.108.431.020	0
	710		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22.432.003.284	0	0	0	22.432.003.284	0	0
	720		30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	16.590.856.521	0	0	0	16.590.856.521	0	0
	730		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	44.546.172.999	0	0	0	44.546.172.999	0	0
	740		30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	30.013.793.400	0	0	0	30.013.793.400	0	0
800			30	001	99	TRANSFERENCIAS	790.000.000	0	0	0	790.000.000	0	0
	840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	790.000.000	0	0	0	790.000.000	0	0
	842		30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones S	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0
	845		30	001	99	Indemnizaciones	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0
	846		30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y famil	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0	0
900			30	001	99	OTROS GASTOS	53.595.674.580	0	0	0	53.595.674.580	0	0
	910		30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICI	37.516.674.580	0	0	0	37.516.674.580	0	0
	950		20	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	11.080.000.000	0	0	0	11.080.000.000	0	0
	980		30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE	5.000.000.000	0	0	0	5.000.000.000	0	0
						TOTAL FUENTE 30	709.595.590.364	0	0	261.639.540.619	446.956.049.745	234.359.545.758	28.279.994.861
						TOTAL FUENTE 20	6.437.003.000	0	0	0	6.437.003.000	0	0
						TOTAL PRESUPUESTO 2024	716.027.590.364	0	0	262.639.540.619	453.386.049.745	234.359.545.758	28.279.994.861

Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por constituciones de las Cuentas presupuestarias.

LUIS ERNESTO
GIMENEZ
AREVALOS

Firmado digitalmente
por LUIS ERNESTO
GIMENEZ AREVALOS
Fecha: 2024.07.15
11:42:23 -04'00'

C.P. José María Caballo
Jefe de Unidad de Presupuesto
Gerencia Financiera
ESSAP S.A.



COMUNICACIÓN INTERNA GF/DCG/UCF y T N° 038 /2024

De : Dirección de Contabilidad General
: Unidad de Contabilidad Financiera y Tributaria

Referencia: Informes Financieros a junio 2024

Fecha : 22/07/2024

Me dirijo a la Dirección de Contabilidad General, y por su intermedio a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, a fin de remitir los informes financieros correspondientes al mes de junio 2024.

Se adjunta los cuadros de M6 y M7.

Atentamente,

Luis Alberto Carrosa
Jefe de Unidad Contabilidad F. y T
essap

A Gerencia Financiera: a fin de remitir a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción.

C.P. Jazmín R. Camarero
Dirección de Contabilidad General
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 Aca. Trillado	<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. Ejec.	<input type="checkbox"/>
Dirección de Seguridad	<input type="checkbox"/>		

Observaciones:
C.P. Jorge Cabello
Gerencia Financiera
essap sa
22 JUL 2024

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M6

B-06-01

JUNIO

ACTIVO

Activo Corriente

Disponibilidades

Fondo Fijo	27.048.515
Fondo de Caja	33.000.000
Recaudación a Depositar	3.761.033.619
Banco Cuenta Corriente	-2.223.679.054
Banco Caja de Ahorro	21.153.428.946
Garantía Fideicomiso	50.609.155.797
Banco Cta. Afectación Esp.	129.260.998
Banco Cta. Cte. - Financ-Externa	24.695.000

73.513.943.821

Créditos

Créditos por Servicio	244.122.320.542
Estado	143.048.770.682
Particulares	101.073.549.850
Prevision Creditos por Servicios	-140.196.207.010
Otros Creditos	21.344.817.505

125.270.931.037

Inversiones a Corto Plazo

0

Inventarios

58.495.398.634

Cargos Diferidos

7.655.102.554

Total Activo Corriente

264.935.376.046

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

1.248.254.606.418

Deuda M.H. p/ Prestamo

0

Prevision Otros Creditos

-5.755.242.506

Otros Activos No Corriente

4.783.274.084

Créditos por Servicios

141.736.735.822

Prevision Creditos por Servicios

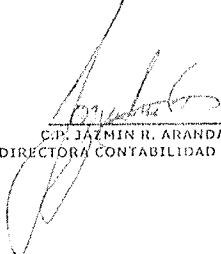
-134.067.746.721

Total Activo no Corriente

1.254.988.827.097

Total Activo

1.519.924.203.143


C.P. JAZMIN R. ARANDA M.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL


C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M6

B-06-01

JUNIO

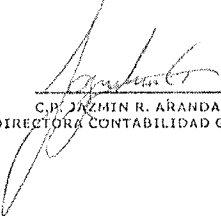
PASIVO

Pasivo Corriente	
Deudas Comerciales	126.855.915.824
Deudas Fiscales	<u>5.722.381.201</u>
Retenciones Varias a Pagar	8.525.427.997
Ret. IVA Decreto 2698	308.011.366
Ret. RENTA Decreto 2698	312.874.282
Ley 1614/2000 ERSSAN	56.729.861
Ley 2051/03	38.399.786
IVA Débito	-8.479.082.956
Dirección General Grandes Contribuyentes	4.210.842.780
Erssan a pagar	742.250.543
LEY 6672/21 MINIST.JUSTIC	3.463.761
LEY 6672/21 M.DEFENSA PUB	3.463.761
Deudas Sociales	<u>15.224.979.611</u>
Remuneraciones a Pagar	86.555.974
Instituto de Previsión Social	3.544.671.794
Provisiones p/Aguinaldo	7.019.048.540
Provision beneficio Jubilacion	4.574.703.303
Cuentas a pagar fideicomiso	9.867.738.452
Prestamos a Pagar - BIRF	8.714.509.753
Prestamos a Pagar - INTERESES BIRF	-
Deudas Externa - Capital	5.985.744.036
Deudas Externa - Intereses	-
Otras Deudas	27.648.654.207
Provisiones	<u>5.377.271.206</u>
Total Pasivo Corriente	<u>205.397.194.290</u>

Pasivo No Corriente	
Proveedores	111.108.258.132
Prestamos Bancarios	25.943.942.705
Retenciones Varias a Pagar	2.474.077.531
Deudas Fiscales N/C	5.410.744.046
Intereses Devegados	4.341.104.654
Intereses a Devegag	(4.341.104.654)
Prevision Causas Judiciales	11.974.238.148
Deudas Externa	239.605.250.907
Acreedores Varios	-
Cuentas a pagar fideicomiso	<u>137.258.105.691</u>
Total Pasivo No Corriente	<u>533.774.617.160</u>
Total Pasivo	<u>739.171.811.450</u>

PATRIMONIO NETO

Capital	497.450.910.000
Adelantos Irrevocables (Canon)	0
Reservas y Revaluos	117.461.639.306
Resultado Acumulados	150.249.091.958
Resultado del Ejercicio	15.590.750.429
Total Patrimonio Neto	<u>780.752.391.693</u>
Total Pasivo y P. Neto	<u>1.519.924.203.143</u>


C. R. JAZMIN R. ARANDA G.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL


C. P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO

ESSAP S.A
DIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

(EXPRESADO EN GUARANIES)

AÑO 2024

CRIBAL M7

B-06-02

JUNIO

INGRESOS

Suministro de Agua Potable	180.514.159.184
Servicio de Agua Potable	11.306.905.458
Tasa de Conserva. de Cloaca	77.619.251.674
Serv. de Alcant. Sanitario	911.620.798
Totales Ingresos Netos	270.351.937.114

EGRESOS

Gastos de Administración	-51.781.455.554
Gastos de Mant. Redes Dist. Agua	-21.358.008.640
Gastos Adm. Interior	-13.416.066.475
Gastos de Comercialización	-14.686.798.639
Gastos de Comercialización Operativo	-2.356.378.357
Gtos. Alcant. Sanit. Gran Asunción	-5.750.621.361
Gastos Serv. Alcant. Sanit. Int.	-217.246.055
Gtos. de Prod. de Agua G. Asunc.	-55.946.304.405
Gastos de Prod. de Agua Interior	-32.423.252.333
Gastos de Comercialización Interior	-351.783.463
Depreciaciones	15.476.404.028
Totales	-182.811.511.254

Resultado Operativo

87.540.425.860

INGRESOS / EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos Varios	8.508.630.025
Gastos Financieros	-24.893.542.561
Otros Gastos	-40.088.358.867
Depreciacion	-15.476.404.028
Resultado del Ejercicio	15.590.750.429

C.P. JAZMIN R. ARANDA G.
DIRECTORA CONTABILIDAD GENERAL

C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO
GERENTE FINANCIERO