



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

								NOVIEMBRE				
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	37,891,178.76	57,498,132.39	532,490,503.17	500,597,901.59	247,729,762.73
		100			SERVICIOS PERSONALES	354,265,088.70	316,139,391.83	22,232,310.40	21,630,108.81	243,440,827.74	239,891,812.98	72,698,584.09
			110		Personal Permanente	245,841,723.44	148,040,085.36	15,235,590.58	14,684,029.71	100,519,430.35	98,153,416.47	47,520,655.01
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	175,916,348.47	113,300,756.06	14,515,844.82	13,964,283.95	91,466,709.92	89,100,696.04	21,834,046.14
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control							
				113	Adicionales							
				114	Agüinaldo Y Decimocuarto Mes	28,585,033.08	19,706,462.17			5,027,977.85	5,027,977.85	14,678,484.32
				115	Complementos							
				116	Gastos De Representación En El País							
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilacion	25,507,870.53	395.77					395.77
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	14,073,307.88	14,073,307.88	573,580.92	573,580.92	3,107,587.56	3,107,587.56	10,965,720.32
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,759,163.48	959,163.48	146,164.84	146,164.84	917,155.02	917,155.02	42,008.46
			120		Personal Temporal	64,956,719.82	126,849,117.41	3,081,876.79	3,031,236.07	107,883,590.19	106,700,380.31	18,965,527.22
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	59,593,320.94	111,181,355.90	2,911,907.18	2,881,266.46	93,588,149.48	92,404,948.60	17,593,206.42
				122	Jornales							
				123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia							
				124	Sueldos Empleados De Emergencia							
				125	Adicionales							
				126	Agüinaldo Y Decimocuarto Mes		9,504,362.63			9,504,362.63	9,504,362.63	
				127	Contribuciones Patronales Para Jubilación							
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,767,465.68	4,767,465.68	141,699.36	141,699.36	3,889,948.92	3,889,948.92	877,516.76
				129	Otras Contribuciones Patronales	595,933.21	1,385,933.21	28,270.25	28,270.25	901,129.16	901,129.16	494,804.05
			130		Asignaciones Familiares	-	636,129.20			630,729.20	630,729.20	5,400.00
				131	Asignaciones Familiares Varias		636,129.20			630,729.20	630,729.20	5,400.00
			140		Retribuciones Extraordinarias	39,466,645.44	35,264,059.86	3,765,767.39	3,765,767.39	29,661,963.90	29,661,963.90	5,602,095.96
				141	Horas Extraordinarias	39,466,645.44	35,264,059.86	3,765,767.39	3,765,767.39	29,661,963.90	29,661,963.90	5,602,095.96
				142	Gastos De Representación En El Exterior							
			150		Asistencia Social Al Personal	-	100,000.00			20,000.00	20,000.00	80,000.00
				151	Asistencias Sociales Varias		100,000.00			20,000.00	20,000.00	80,000.00
			160		Beneficios Y Compensaciones	4,000,000.00	5,250,000.00	149,075.64	149,075.64	4,725,114.10	4,725,114.10	524,885.90
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	4,000,000.00	5,250,000.00	149,075.64	149,075.64	4,725,114.10	4,725,114.10	524,885.90
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	94,841,193.62	138,810,680.20	2,668,694.08	2,061,801.19	116,201,777.61	114,189,828.19	22,408,782.69
			210		Servicios Básicos	47,807,000.00	107,484,829.26	59,176.00	106,142.00	103,795,902.58	103,701,970.58	3,688,926.68
				211	Energía Eléctrica	45,300,000.00	104,977,829.26	56,758.07	56,758.07	103,370,162.64	103,370,162.64	1,607,666.62
				212	Agua							
				213	Gas							
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	600,000.00	600,000.00					600,000.00
				215	Servicios De Telefonía Privada	35,000.00	35,000.00	2,417.93	2,417.93	25,953.94	25,953.94	9,046.06
				216	Correos E Internet	1,872,000.00	1,872,000.00		48,966.00	389,786.00	305,854.00	1,472,214.00
				219	Otros Servicios Básicos N.C							
			220		Alquileres Y Derechos	4,508,000.00	1,546,525.90	56,810.00	43,572.88	399,028.01	280,306.15	1,147,497.89
				221	Alquiler De Terrenos							
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	1,000,000.00						
				223	Alquiler De Viviendas Para Personal							
				224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	3,000,000.00	1,000,000.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	975,850.00
				225	Alquiler De Equipos De Computación							
				226	Alquiler De Fotocopiadoras	500,000.00	500,000.00		19,422.88	338,692.11	252,630.25	181,307.89
				227	Derechos De Bienes Intangibles							
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	8,000.00	46,525.90	32,660.00		36,185.90	3,525.90	10,340.00
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	6,260,000.00	4,022,929.20	479.50	479.50	392,230.47	392,230.46	3,630,698.73
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	4,260,000.00	2,522,929.20	479.50	479.50	392,230.47	392,230.46	2,130,698.73
				232	Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas	2,000,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00
				233	Mantenimiento Y Reparación De Obras Hidráulicas							
				234	Mantenimiento Y Reparación De Vías De Comunicación							
				235	Mantenimiento Y Reparación De Líneas Eléctricas							
				236	Mantenimiento Y Reparación De Obras Agrícolas Y Civiles							
				237	Mantenimiento Y Reparación De Construcciones Militares							
				238	Mantenimiento Y Reparación De Líneas Telefónicas Y Telegraf.							
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C.							
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	8,418,630.00	3,942,656.25	391,726.95	211,524.00	1,907,203.42	984,380.47	2,035,452.83
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	535,630.00	235,630.00	729.00	46,154.00	71,687.91	71,687.91	163,942.09
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agríc.							
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Transp.	6,998,000.00	2,970,506.25	390,997.95	3,220.00	1,348,885.51	666,362.56	1,621,620.74
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicac.	250,000.00	301,520.00		24,150.00	294,630.00	246,330.00	6,890.00
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinari	635,000.00	435,000.00		138,000.00	192,000.00		243,000.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	17,280,572.23	7,439,586.85	698,389.60	241,043.80	1,290,249.85	646,360.25	6,149,337.00
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	300,000.00						
				252	Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios							
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	1,500,000.00	66,324.01					66,324.01
				254	Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financie	4,000,000.00	3,000,000.00	362,254.60		362,254.60		2,637,745.40
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	1,500,000.00	100,000.00			83,676.05	83,676.05	16,323.95
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Comi	4,710,743.99	2,910,743.99	63,135.00	186,543.80	456,984.20	393,559.20	2,453,745.79
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	5,269,828.24	1,362,518.85	273,000.00	54,500.00	387,325.00	168,625.00	975,193.85
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	5,466,991.29	9,532,887.04	995,411.12	1,210,098.62	7,133,688.51	7,133,688.51	2,399,198.53
				261	Servicios Comerciales De Transporte	6,000.00	6,000.00					6,000.00
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento							
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	150,000.00	215,895.75	29,440.00	29,440.00	135,040.75	135,040.75	80,555.00
				264	Primas Y Gastos De Seguros	1,500,000.00	1,500,000.00			248,473.72	248,473.72	1,251,526.28
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	3,51						



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

							NOVIEMBRE					
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	37,891,176.76	57,498,132.39	532,490,503.17	500,597,601.59	247,729,782.73
				363	Estructuras Metálicas Acabadas	220,000.00	183,000.00					183,000.00
				364	Herramientas Menores	1,770,269.69	1,653,526.22	321.00	21,276.13	251,697.05	251,697.05	1,401,829.17
				365	Material De Seguridad	304,000.00	274,077.38	4,439.00	4,439.00	104,282.68	106,308.98	169,794.70
				366	Productos De Metal	192,500.00	193,116.40	4,502.35	4,502.35	11,940.89	11,940.89	181,175.51
				367	Material De Guerra							
				369	Otros Productos Metalicos N.C.	30,000.00	41,289.99	1,751.83	2,595.35	20,115.67	20,115.67	21,174.32
			370		Productos Minerales No Metálicos	2,349,999.00	2,342,428.54		122,130.00	697,539.14	697,539.14	1,644,889.40
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	320,000.00	321,140.00			1,140.00	1,140.00	320,000.00
				372	Productos De Vidrio							
				373	Productos De Loza Y Porcelana	20,000.00	13,500.00			10,604.15	10,604.15	2,895.85
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	280,000.00	280,740.00			86,740.00	86,740.00	194,000.00
				375	Cemento, Cal Y Yeso	1,729,999.00	1,727,048.54		122,130.00	599,054.99	599,054.99	1,127,993.55
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.							
			380		Minerales	3,565,000.00	2,395,000.00	70,035.00	-	251,205.00	181,170.00	2,143,795.00
				381	Minerales Metalíferos							
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural							
				383	Carbón Mineral							
				384	Piedra, Arcilla, Arena	3,565,000.00	2,395,000.00	70,035.00		251,205.00	181,170.00	2,143,795.00
				389	Otros Minerales N.C.							
			390		Otros Materiales Y Suministros	31,146,297.69	24,928,428.73	389,898.38	249,942.39	4,491,580.10	4,305,138.93	20,436,848.63
				391	Elementos De Limpieza	559,000.00	347,153.82	58,127.68	26,173.90	91,254.79	62,300.81	255,899.03
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	655,000.00	571,986.35	151,622.98	29,892.50	309,106.94	187,376.46	262,879.41
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	2,664,620.00	2,124,528.14	39,248.78	61.72	429,859.79	382,673.83	1,694,668.35
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor	6,000.00	6,000.00			519.01	519.01	5,480.99
				395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	954,950.00	843,265.95		17,608.80	395,723.91	381,274.04	447,542.04
				396	Repuestos Y Accesorios	10,522,759.00	7,668,244.02	23,600.80	23,600.80	2,157,102.22	2,182,981.34	5,511,141.80
				397	Productos De Material Plástico	9,622,020.69	9,829,325.74	503.50	503.50	301,783.73	301,783.73	9,527,542.01
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos							
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	6,161,948.00	3,537,924.71	116,794.44	149,101.17	806,229.71	806,229.71	2,731,695.00
		400		400	BIENES DE CAPITAL	80,710,975.25	97,372,748.45	4,436,813.01	1,421,089.86	12,995,186.26	6,897,491.26	64,373,662.19
			410		Bienes Preexistentes							
				411	Adquisición de Terrenos para Edificios							
				412	Adquisición de Terrenos para Obras							
				413	Adquisición de Terrenos para Usos Varios							
				415	Adquisición De Activos Intangibles							
				416	Adquisición de Edificios							
				417	Adquisición De Viviendas Para El Personal							
				418	Adquisición de Viviendas Populares							
			420		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	5,714,440.00	6,857,388.37	620,054.71	294,357.85	2,498,446.11	1,870,258.05	4,358,942.26
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,500,000.00	3,378,372.84	283,600.84	9,978.00	557,809.26	284,185.42	2,820,564.58
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento							
				423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos							
				424	Adquisición de Equipos de Computación	2,500,000.00	1,914,120.16	294,388.50	87,101.00	1,195,518.73	901,130.23	718,601.43
				425	Aplicaciones Informáticas							
				426	Patentes Y Licencias							
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	714,440.00	1,564,895.37	42,065.37	197,278.85	745,119.12	684,942.40	819,776.25
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas		203,533.30	42,850.03		62,336.78	19,486.75	141,196.52
				431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario							
				432	Adquisición De Equipos Hospitalarios							
				433	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sanitarios		68,000.00					88,000.00
				434	Aparatos E Instrumentos Musicales							
				435	Adquisición de equipos, bienes especiales y específicos para bibliotecas y							
				436	Adquisición de Equipos Deportivos Y Recreativos							
				437	Adquisición de equipos educativos varios		115,533.30	42,850.03		62,336.78	19,486.75	53,196.52
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes							
				439	Adquisición De Equipos Varios							
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	46,210,810.00	45,947,333.00	1,780,617.52	826,731.71	4,301,813.67	3,240,100.21	41,645,519.33
				441	Adquisición de equipos de construcción	540,000.00	540,000.00			328,652.18	328,652.18	211,347.82
				442	Adquisición de autobuses	26,610,000.00	30,432,000.00					30,432,000.00
				443	Adquisición De Equipos Para Ferrocarriles							
				444	Adquisición De Embarcaciones	1,600,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00
				445	Adquisición De Navés Aéreas							
				446	Adquisición de equipo de imprenta, litografía y encuadernación							
				447	Adquisición de equipos para talleres		178,000.00		69,253.00	110,642.33	110,642.33	67,357.67
				448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas							
				449	Adquisición De Equipos Varios	17,460,810.00	13,197,333.00	1,780,617.52	757,478.71	3,862,519.16	2,800,805.70	9,334,813.84
			450		Equipo De Comunicación Y Otros	1,076,600.00	1,370,431.50			158,585.00	158,585.00	1,211,846.50
				451	Adquisición de equipos telefónicos							
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos		293,831.50					293,831.50
				453	Adquisición De Equipos De Radio	826,600.00	828,785.00			158,585.00	158,585.00	670,200.00
				454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas							
				455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	250,000.00	247,815.00					247,815.00
				456	Adquisición de equipos militares							
				459	Adquisición De Equipos Varios							
			460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	27,709,125.25	42,994,062.28	1,992,990.75		5,978,004.70	1,609,061.24	37,016,057.58
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	6,984,000.00	6,049,952.45	16,105.75		226,481.65	210,375.90	5,823,470.80
				462	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Para el personal							
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares							
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De	19,115,125.25	12,757,836.95	986,500.00		1,437,685.34	451,189.34	11,320,151.22
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Alcant		20,927,334.58	990,385.00		3,528,841.83	947,500.00	17,398,492.75
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urbanos		861,650.00					861,650.00
				467	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares Recreo							
				468	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Urbanísticas Diversas							
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varie	1,610,000.00	2,397,288.69			784,995.88		1,612,292.81
			470		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H							
				471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación							



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	NOVIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	37,891,176.76	57,496,132.39	532,490,503.17	500,597,901.59	247,729,762.73
			550		Transferencias A Municip. Y Ent. Publicas P/Financ	-	-	-	-	-	-	-
				551	Transferencias Ctes. A Gobiernos Municipales	-	-	-	-	-	-	-
				552	Otras Transferencias Corrientes A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-
			560		Transferencias A Municip. Y Ent. Publicas P/Financ	-	-	-	-	-	-	-
				561	Transferencias De Capital A Gobiernos Municipales	-	-	-	-	-	-	-
			570		Subsidios Al Sector Privado	-	94,150.00	13,660.00	13,660.00	88,639.76	88,639.76	5,510.24
				571	Subsidios A Particulares	-	48,660.00	13,660.00	13,660.00	48,660.00	48,660.00	-
				572	Subsidios Instituciones De Enseñanza	-	45,490.00	-	-	39,979.76	39,979.76	-
				573	Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Lucro	-	-	-	-	-	-	-
				574	Subsidios A Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-
				575	Subsidios A Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-	-
				578	Otros Subsidios Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-
			580		Subsidios Al Sector Publico	-	1,079,520.00	36,929.50	510,845.90	782,610.24	782,610.24	296,909.76
				581	Subsidios A La Administracion Central	-	-	-	-	-	-	-
				582	Subsidios A Instituciones Descentralizados No Empresariales	-	779,520.00	36,929.50	510,845.90	601,485.24	601,485.24	178,034.76
				583	Subsidios A Instituciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
				584	Subsidios A Empresas Publicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-
				585	Subsidios A Empresas Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-	-
				586	Subsidios A Municipalidades	-	300,000.00	-	-	181,125.00	181,125.00	-
				587	Subsidios A Universidades Nacionales	-	-	-	-	-	-	-
			590		Transferencias Al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
				591	Transferencias A Gobiernos Ext. Para Financiar Gtos. Ctes.	-	-	-	-	-	-	-
				592	Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Glos Ctes	-	-	-	-	-	-	-
				593	Otras Transferencias Al Exterior Para Financiar Gastos Ctes	-	-	-	-	-	-	-
				596	Transferencias A Gobiernos Extranjeros P/Financiar Gtos Cap	-	-	-	-	-	-	-
				597	Transferencias A Organismos Internac. P/Financiar Gtos Cap	-	-	-	-	-	-	-
				598	Otras Transferencias Al Exterior Para Financiar Gastos Cap	-	-	-	-	-	-	-
		600			ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
			610		Aportes De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				611	Aportes De Capital A Empresas Privadas Nacionales	-	-	-	-	-	-	-
				612	Aportes De Capital A Empresas Publicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-
				613	Aportes De Capital A Empresas Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-	-
				614	Aportes De Capital A Organizaciones Del Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
			620		Concesión De Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				621	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-
				622	Concesión De Préstamos A Corto Plazo A La Administ. Central	-	-	-	-	-	-	-
				623	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Inst. Descent. No Emp.	-	-	-	-	-	-	-
				624	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Insti. De Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-
				625	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Publicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-
				626	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Publicas No Financ.	-	-	-	-	-	-	-
				627	Concesión De Préstamos A Corto Plazo A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-
				628	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Organiz. Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-
			630		Concesión De Préstamos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				631	Concesión De Préstamos A Largo Plazo Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-
				632	Concesión De Préstamos A Largo Plazo Administ. Central	-	-	-	-	-	-	-
				633	Concesión Préstamos A Largo Plazo A Inst. Descent. No Emp.	-	-	-	-	-	-	-
				634	Concesión De Préstamos A Largo Plazo Inst. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
				635	Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. Publicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-
				636	Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. Publicas No Financ.	-	-	-	-	-	-	-
				637	Concesión De Préstamos A Largo Plazo A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-
				638	Concesión De Préstamos A Largo Plazo A Org. Sector Ext.	-	-	-	-	-	-	-
			640		Adquisición De Títulos Y Valores	-	-	-	-	-	-	-
				641	Adquisición De Títulos Y Valores A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				646	Adquisición De Títulos Y Valores A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			650		Incremento De Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-
				651	Incremento De Caja Y Bancos	-	-	-	-	-	-	-
				652	Incremento De Inversiones Financieras Temporales	-	-	-	-	-	-	-
			660		Incremento De Cuentas A Cobrar	-	-	-	-	-	-	-
				661	Incremento De Cuentas A Cobrar Comerciales A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				662	Incremento De Otras Cuentas A Cobrar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				663	Incremento De Cuentas A Cobrar Comerciales A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				664	Incremento De Otras Cuentas A Cobrar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			670		Incremento De Documentos A Cobrar	-	-	-	-	-	-	-
				671	Incremento De Documentos Comerciales A Cobrar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				672	Incremento De Otros Documentos A Cobrar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				673	Incremento De Documentos Comerciales A Cobrar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				674	Incremento De Otros Documentos A Cobrar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			680		Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A P	-	-	-	-	-	-	-
				681	Incremento De Activos Diferidos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				682	Adelantos A Proveedores Y Contratistas A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				683	Incremento De Activos Diferidos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				684	Adelantos A Proveedores Y Contratistas A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTRO	85,500,000.00	76,162,887.40	6,729,166.80	6,729,166.80	69,420,386.77	69,420,386.77	6,762,496.63
			710		Servicio De La Deuda Interna A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				711	Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				712	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				713	Comisiones Y Otros Gastos Deuda Int. Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				714	Comisiones Y Otros Gastos Deuda Interna Préstamos C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				715	Amortización De La Deuda Int. Por Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				716	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos A C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			720		Servicio De La Deuda Externa A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				721	Intereses De La Deuda Externa Por Títulos Valores A C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				722	Intereses De La Deuda Externa Sobre Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				723	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Ext. Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				724	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Ext. Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				725	Amortización De La Deuda Externa Títulos Valores C. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				726	Amortización De La Deuda Externa Sobre Préstamos A C. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	84,000,000.00	74,983,887.40	6,729,166.80	6,729,166.80	68,708,333.10	68,708,333.10	6,275,554.30
				731	Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A La	84,000,000.00	74,983,887.40	6,729,166.80	6,729,166.80	68,708,333.10	68,708,333.10	6,275,554.30
				733	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				734	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. Préstamos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				735	Amortización De La Deuda Int. Títulos Valores A L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos A L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			740		Servicio De La Deuda Externa A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				741	Intereses De La Deuda Ext. Por Títulos Valores A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				742	Intereses De La Deuda Externa Sobre Préstamos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				743	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Ext. Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				744	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Ext. Sobre Préstamos L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				745	Amortización De La Deuda Ext. Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				746	Amortización De La Deuda Ext. Sobre Préstamos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			750		Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar	500,000.00	199,000.00	-	-	-	-	199,000.00



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	NOVIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	37,891,178.76	57,498,132.39	532,490,503.17	500,597,901.59	247,729,782.73
			850		Disminución Del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
				851	Disminución Del Capital	-	-	-	-	-	-	-
				852	Disminución De Las Reservas	-	-	-	-	-	-	-
				853	Disminución De Los Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	-	-
		900			ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	1,165,851.47	-	-	-	-	1,165,851.47
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	1,165,851.47	-	-	-	-	1,165,851.47
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	1,165,851.47	-	-	-	-	1,165,851.47
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

