



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	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	178,853,761.46	95,241,607.21	711,374,284.85	595,839,508.00	88,346,021.25	
		100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>354,285,086.70</b>	<b>313,451,381.83</b>	<b>37,875,547.02</b>	<b>38,889,399.16</b>	<b>281,116,924.76</b>	<b>279,661,012.44</b>	<b>32,369,017.07</b>	
			110		Personal Permanente	245,841,723.44	148,894,613.73	29,958,297.54	29,051,259.68	130,475,728.29	127,204,676.15	18,418,885.44	
			111		Sueldos Y Salarios Básicos	175,916,346.47	113,811,404.21	14,437,060.59	13,847,022.33	105,903,770.51	102,947,718.37	7,907,633.70	
			112		Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	-	315,000.00	315,000.00	-	315,000.00	-	-	
			113		Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	
			114		Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	28,585,033.08	19,631,698.29	-	14,451,086.47	14,451,086.47	19,479,064.32	152,633.97	
			115		Complementos	-	-	-	-	-	-	-	
			116		Gastos De Representación En El País	-	-	395.77	-	-	-	-	
			117		Contribuciones Patronales Para Jubilación	25,507,870.53	-	-	-	-	-	-	
			118		Contribuciones Patronales Para Seguro Social	14,073,307.88	1,062,807.58	607,498.32	607,498.32	3,715,085.88	3,715,085.88	10,358,222.00	
			119		Otras Contribuciones Patronales	1,759,183.48	-	-	-	1,062,807.58	1,062,807.58	-	
			120		Personal Temporal	64,956,719.82	122,300,864.76	5,057,155.44	4,956,045.84	112,940,745.63	111,656,435.15	9,360,119.13	
			121		Sueldos Y Salarios Básicos	58,593,320.94	104,857,937.39	3,332,060.20	2,930,850.60	96,620,209.68	95,335,899.20	8,237,727.71	
			122		Jornales	-	-	-	-	-	-	-	
			123		Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia	-	-	-	-	-	-	-	
			124		Sueldos Empleados De Emergencia	-	-	-	-	-	-	-	
			125		Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	
			126		Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	-	11,383,172.59	1,878,809.96	1,878,809.96	11,383,172.59	11,383,172.59	-	
			127		Contribuciones Patronales Para Jubilación	-	-	-	-	-	-	-	
			128		Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,767,465.68	-	116,826.60	116,826.60	4,006,775.52	4,006,775.52	760,690.16	
			129		Otras Contribuciones Patronales	595,933.21	1,292,289.11	29,458.68	29,458.68	930,587.84	930,587.84	361,701.27	
			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		Rebajas Extraordinarias	39,466,645.44	36,299,784.14	2,501,823.55	2,501,823.55	32,163,787.45	32,163,787.45	4,135,996.69	
			141		Horas Extraordinarias	39,466,645.44	-	-	-	32,163,787.45	32,163,787.45	-	
			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	160,270.09	160,270.09	4,885,384.19	4,885,384.19	364,615.81	
			161		Beneficios Y Compensaciones Varias	4,000,000.00	5,250,000.00	160,270.09	160,270.09	4,885,384.19	4,885,384.19	364,615.81	
		200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>84,841,193.82</b>	<b>152,385,896.03</b>	<b>27,856,802.97</b>	<b>26,786,137.72</b>	<b>143,556,580.58</b>	<b>140,872,785.81</b>	<b>8,683,794.79</b>	
			210		Servicios Básicos	47,807,000.00	129,446,829.26	23,432,938.67	23,200,904.67	127,228,841.25	126,902,875.25	2,217,988.01	
			211		Energía Eléctrica	45,300,000.00	127,939,829.26	23,151,513.60	23,151,513.60	126,521,676.24	126,521,676.24	1,418,153.02	
			212		Agua	-	-	-	-	-	-	-	
			213		Gas	-	-	-	-	-	-	-	
			214		Teléfonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Públicos	600,000.00	300,000.00	276,000.00	-	276,000.00	-	24,000.00	
			215		Servicios De Telefonía Privada	35,000.00	35,000.00	5,425.07	2,425.07	31,379.01	28,379.01	3,620.99	
			216		Correos E Internet	1,872,000.00	1,172,000.00	-	46,966.00	399,786.00	352,820.00	772,214.00	
			219		Otros Servicios Básicos N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			220		Alquileres Y Derechos	4,508,000.00	1,281,087.02	181,915.00	71,156.56	580,943.01	351,462.71	700,144.01	
			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 Transpo	3,000,000.00	732,721.12	180,075.00	12,075.00	204,225.00	36,225.00	528,496.12	
			225		Alquiler De Equipos De Computación	-	-	-	-	-	-	-	
			226		Alquiler De Fotocopiadoras	500,000.00	500,000.00	-	24,581.56	338,892.11	277,211.81	161,307.89	
			227		Derechos De Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	
			229		Otros Alquileres Y Derechos N.C.	8,000.00	48,365.90	1,840.00	34,500.00	38,025.90	38,025.90	10,340.00	
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	6,260,000.00	2,304,147.48	255,355.00	1,695.00	647,585.47	393,925.46	1,656,562.01	
			231		Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	4,260,000.00	1,804,147.48	255,355.00	1,695.00	647,585.47	393,925.46	1,156,562.01	
			232		Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas	2,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	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 Equi	8,418,630.00	4,026,949.38	581,593.41	465,721.36	2,488,796.83	1,450,101.83	1,538,152.55	
			241		Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	535,630.00	235,630.00	165.41	165.41	71,853.32	71,853.32	163,776.68	
			242		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agric.	-	-	-	-	-	-	-	
			243		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Traje	6,898,000.00	2,864,799.38	291,628.00	441,405.95	1,640,513.51	1,107,768.51	1,324,285.87	
			244		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicac	250,000.00	591,520.00	289,800.00	24,150.00	584,430.00	270,480.00	7,090.00	
			249		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinari	635,000.00	235,000.00	-	-	192,000.00	192,000.00	43,000.00	
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	17,280,572.23	2,027,184.10	35,952.86	353,813.32	1,326,202.71	1,000,173.57	700,981.39	
			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	-	-	362,254.60	36,225.46	66,324.01	
			254		Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financie	4,000,000.00	405,000.00	-	36,225.46	362,254.60	36,225.46	42,745.40	
			255		Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	1,500,000.00	106,210.00	6,210.00	6,210.00	89,886.05	89,886.05	16,323.95	
			256		Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Com	4,710,743.99	595,743.99	-	63,135.00	456,994.20	456,994.20	138,749.79	
			259		Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	5,269,828.24	853,906.10	29,742.86	248,242.86	417,067.86	417,067.86	436,838.24	
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	5,468,991.29	9,552,460.25	1,847,512.82	1,242,542.62	8,981,201.13	8,376,231.13	571,259.12	
			261		Servicios Comerciales De Transporte	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	
			262		Servicios Comerciales De Almacenamiento	-	-	-	-	-	-	-	
			263		Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	160,000.00	325,065.42	153,599.17	46,879.17	288,639.92	181,919.92	36,425.50	
			264		Primas Y Gastos De Seguros	1,500,000.00	500,000.00	-	-	248,473.72	248,473.72	251,526.28	
			265		Comisiones Y Gastos Bancarios	3,510,991.29	4,778,270.17	317,333.45	317,333.45	4,647,159.99	4,647,159.99	131,110.18	
			266		Publicidad Y Propaganda	300,000.00	3,943,124.66	1,376,580.00	878,300.00	3,796,927.50	3,298,677.50	146,197.16	
			269		Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	2,100,000.00	1,150,000.00	29,860.57	29,860.57	474,987.05	474,987.05	675,012.95	
			271		Pasajes Nacionales	450,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	
			272		Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De Viajes	450,000.00	200,000.00	-	-	2,893.00	2,893.00	187,107.00	
			273		Pasajes Al Exterior	600,000.00	350,000.00	-	-	288,585.00	288,585.00	81,315.00	
			274		Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	600,000.00	300,000.00	29,660.57	29,660.57	203,409.05	203,409.05	95,500.95	
			275		Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Particulares	-	-	-	-	-	-	-	
			279		Otros Gastos De Pasajes Y Viáticos N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			280		Impuestos, Derechos Y Tasas	1,500,000.00	1,666,742.84	1,008,762.77	1,008,762.77	1,142,535.38	1,142,535.38	523,207.46	
			281		Impuestos Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	
			282		Impuestos Directos	-	-	-	-	-	-	-	
			283		Derechos Y Tasas	1,500,000.00	1,500,000.00	994,019.93	994,019.93	994,019.93	994,019.93	505,980.07	
			284		Multas, Recargos Y Gastos Judiciales	-	165,742.84	14,742.84	14,742.84	148,515.45	148,515.45	17,227.39	
			285		Regalías	-	-	-	-	-	-	-	
			289		Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			290		Otros Servicios No Personales	1,300,000.00	931,495.70	183,112.07	411,880.85	887,487.75	883,473.53	44,007.95	
			291		Servicios De Ceremonial Y Protocolo	1,200,000.00	925,115.70	182,562.07	411,330.85	881,107.75	877,093.53	44,007.95	
			292		Servicios De Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	
			293		Retribuciones Por Actuaciones Artísticas	-	-	-	-	-	-	-	
			294		Retribuciones Por Actuaciones Deportivas	-	-	-	-	-	-	-	
			295		Limpieza, Aseo Y Fumigación	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
			296		Devolución De Ingresos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	
			299		Otros Servicios No Personales No Especificados Precedent	-	6,380.00	550.00	550.00	6,3			



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
 CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		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	780,220,286.90	780,220,286.90	178,883,761.48	95,241,607.21	711,374,264.65	595,835,608.86	68,846,021.25
				363	Estructuras Metálicas Acabadas	220,000.00	183,000.00	-	-	-	-	183,000.00
				364	Herramientas Menores	1,770,269.69	1,397,593.34	177,384.11	2,184.11	429,081.16	253,881.16	968,512.18
				365	Material De Seguridad	304,000.00	275,613.38	1,536.00	1,536.00	105,819.68	107,844.98	169,794.70
				366	Productos De Metal	192,500.00	45,086.63	1,970.23	1,970.23	13,911.12	13,911.12	31,175.51
				367	Material De Guerra	-	414.00	-	-	-	-	-
				369	Otros Productos Metálicos N.C.	30,000.00	45,502.28	5,361.29	5,361.29	25,476.96	25,476.96	20,025.32
			370	Productos Minerales No Metálicos	2,349,999.00	1,244,882.54	124,584.00	124,584.00	822,123.14	822,123.14	422,759.40	
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	320,000.00	23,180.00	2,040.00	2,040.00	3,180.00	3,180.00	20,000.00
				372	Productos De Vidrio	-	414.00	-	-	-	-	-
				373	Productos De Loza Y Porcelana	20,000.00	13,500.00	-	-	414.00	414.00	-
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	280,000.00	280,740.00	-	-	10,604.15	10,604.15	2,895.85
				375	Cemento, Cal Y Yeso	1,729,999.00	927,048.54	122,130.00	122,130.00	86,740.00	86,740.00	194,000.00
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.	-	-	-	-	721,184.99	721,184.99	205,863.55
			380	Minerales	3,865,000.00	1,395,000.00	24,000.00	-	70,035.00	275,205.00	251,205.00	1,119,795.00
				381	Minerales Metalíferos	-	-	-	-	-	-	-
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural	-	-	-	-	-	-	-
				383	Carbón Mineral	-	-	-	-	-	-	-
				384	Piedra, Arcilla, Arena	-	-	-	-	-	-	-
				389	Otros Minerales N.C.	3,865,000.00	1,395,000.00	24,000.00	-	70,035.00	275,205.00	1,119,795.00
			390	Otros Materiales Y Suministros	31,146,297.69	21,059,845.14	10,832,297.21	885,473.39	15,323,877.31	5,190,612.32	5,735,967.83	
				391	Elementos De Limpieza	550,000.00	147,153.82	-	-	91,254.79	91,254.79	55,899.03
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	655,000.00	419,709.15	12,438.23	12,438.23	321,545.17	307,893.57	98,163.98
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	2,664,620.00	1,047,421.15	140,046.88	148,045.78	569,906.67	530,719.51	477,514.48
				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	782,598.95	99,335.04	110,027.44	495,058.95	491,301.48	287,540.00
				396	Repuestos Y Accesorios	10,522,759.00	5,946,893.75	1,404,327.84	222,127.84	3,561,430.06	2,405,109.18	2,385,463.69
				397	Productos De Material Plástico	9,622,020.69	9,496,218.74	7,825,723.18	162,575.20	8,127,506.91	464,358.93	1,368,711.83
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	6,161,948.00	3,213,849.58	1,350,426.04	93,226.04	2,156,655.75	899,455.75	1,057,193.83
			400	BIENES DE CAPITAL	80,710,976.25	88,280,647.45	75,362,810.77	-	8,118,534.66	58,381,997.03	15,016,028.91	9,916,650.42
			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	6,558,056.37	2,729,754.92	2,896,194.18	5,228,201.03	4,766,452.23	1,329,854.34	
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,500,000.00	3,378,372.84	2,319,098.60	2,510,972.84	2,875,906.86	2,795,159.06	501,485.98
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento	-	-	-	-	-	-	-
				423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos	-	-	-	-	-	-	-
				424	Adquisición de Equipos de Computacion	2,500,000.00	1,914,787.16	126,342.25	300,730.75	1,321,860.98	1,201,860.98	592,926.18
				425	Aplicaciones Informáticas	-	-	-	-	-	-	-
				426	Patentes Y Licencias	-	-	-	-	-	-	-
				429	Adquisición De Maquinarias Y Equipos Varios	714,440.00	1,264,895.37	284,314.07	84,490.79	1,029,433.19	768,433.19	235,462.18
			430	Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	-	203,533.30	31,200.00	42,850.03	93,536.78	62,336.78	108,986.52	
				431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario	-	-	-	-	-	-	-
				432	Adquisición De Equipos Hospitalarios	-	-	-	-	-	-	-
				433	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sanitarios	-	88,000.00	-	-	-	-	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 educacionales varios	-	115,533.30	31,200.00	42,850.03	93,536.78	62,336.78	21,995.52
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes	-	-	-	-	-	-	-
				439	Adquisición De Equipos Varios	-	-	-	-	-	-	-
			440	Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	46,210,810.00	51,328,483.00	45,131,158.33	1,816,468.07	49,432,972.00	5,056,568.28	1,895,491.00	
				441	Adquisición de equipos de construcción	540,000.00	371,000.00	-	-	328,652.18	328,652.18	42,347.82
				442	Adquisición de autovehículos	26,610,000.00	31,372,000.00	31,138,503.34	-	31,138,503.34	-	233,496.66
				443	Adquisición De Equipos Para Ferrocarriles	-	-	-	-	-	-	-
				444	Adquisición De Embarcaciones	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-
				445	Adquisición De Naves Aéreas	-	-	-	-	-	-	-
				446	Adquisición de equipo de imprenta, litografía y encuadernación	-	-	-	-	-	-	-
				447	Adquisición de equipos para talleres	-	178,000.00	-	-	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	19,407,463.00	13,992,654.99	1,816,468.07	17,855,174.15	4,617,273.77	1,552,288.85
			450	Equipo De Comunicación Y Otros	1,076,600.00	1,500,301.50	476,225.85	-	634,810.65	158,585.00	865,490.65	
				451	Adquisición de equipos telefónicos	-	-	-	-	-	-	-
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos	-	423,701.50	129,870.00	-	129,870.00	-	293,831.50
				453	Adquisición De Equipos De Radio	826,600.00	828,785.00	346,355.85	-	504,940.85	158,585.00	323,844.15
				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	38,690,294.28	26,994,471.67	3,363,022.38	32,972,476.37	4,972,083.62	5,717,817.91	
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	6,984,000.00	3,880,631.82	918,135.75	934,241.50	1,144,617.40	1,144,617.40	2,736,014.42
				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	14,722,389.19	10,840,695.73	-	12,278,381.07	451,185.34	2,444,008.12
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Alcant	-	17,992,334.58	14,054,275.31	1,643,785.00	17,583,117.14	2,591,285.00	409,217.44
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urbanos	-	1,111,650.00	985,364.88	-	985,364.88	-	126,285.12
				467	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Parques Y Lugares Recreio	-	-	-	-	-	-	-
				468	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Urbanísticas Diversas	-	-	-	-	-	-	-
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varia	1,610,000.00	983,288.89	196,000.00	784,995.88	980,995.88	784,995.88	2,292.81
			470	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H	-	-	-	-	-	-	-	-
				471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación	-	-	-	-	-	-	-
				472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control de Inundaciones	-	-	-	-	-	-	-
				474	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-
				475	Construcciones, Adiciones Y Mejoras de Carreteras y Puentes	-	-	-	-	-	-	-
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias	-	-	-	-	-	-	-
			480	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. P	-	-	-	-	-	-	-	-
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Líneas De Trans. Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
				482	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas	-	-	-	-	-	-	-
				483	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas	-	-	-	-	-	-	-
				484	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Const. Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-
				485								



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	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	170,083,761.46	95,241,607.21	711,374,264.66	595,839,808.80	58,846,021.28	
			550		Transferencias A Municip. Y Ent. Públicas P/Financ	-	-	-	-	-	-	-	
			551		Transferencias Ctes. A Gobiernos Municipales	-	-	-	-	-	-	-	
			552		Otras Transferencias Corrientes A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-	
			560		Transferencias A Municip. Y Ent. Públicas P/Financ	-	-	-	-	-	-	-	
			561		Transferencias De Capital A Gobiernos Municipales	-	-	-	-	-	-	-	
			570		Subsidios Al Sector Privado	-	94,150.00	(200.00)	(200.00)	88,438.76	88,438.76	5,710.24	
			571		Subsidios A Particulares	-	48,660.00	(200.00)	(200.00)	48,460.00	48,460.00	200.00	
			572		Subsidios Instituciones De Enseñanza	-	45,480.00	-	-	39,979.76	39,979.76	5,510.24	
			573		Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Lucro	-	-	-	-	-	-	-	
			574		Subsidios A Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	
			575		Subsidios A Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
			579		Otros Subsidios Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	
			580		Subsidios A La Administración Central	-	1,079,520.00	-	-	782,810.24	782,810.24	296,908.76	
			581		Subsidios A Instituciones Descentralizadas No Empresariales	-	779,520.00	-	-	601,485.24	601,485.24	178,034.76	
			582		Subsidios A Instituciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	
			583		Subsidios A Empresas Públicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-	
			584		Subsidios A Empresas Públicas Financieras	-	-	-	-	-	-	-	
			585		Subsidios A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-	
			586		Subsidios A Universidades Nacionales	-	300,000.00	-	-	181,125.00	181,125.00	118,875.00	
			587		Transferencias Al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
			590		Transferencias A Gobiernos Ext. Para Financiar Gtos. Ctes.	-	-	-	-	-	-	-	
			591		Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Gtos. Ctes.	-	-	-	-	-	-	-	
			592		Otras Transferencias Al Exterior Para Financiar Gastos Ctes.	-	-	-	-	-	-	-	
			593		Transferencias A Gobiernos Extranjeros P/Financiar Gtos. Cap.	-	-	-	-	-	-	-	
			594		Transferencias A Organismos Internos P/Financiar Gtos. Cap.	-	-	-	-	-	-	-	
			595		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 Públicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-	
			613		Aportes De Capital A Empresas Públicas 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 Administr. Central	-	-	-	-	-	-	-	
			623		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Inst. Descent. No Emp.	-	-	-	-	-	-	-	
			624		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Instit. De Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	
			625		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
			626		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Públicas 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 Administr. 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. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
			636		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. Públicas 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 OTR	85,500,000.00	76,157,499.90	6,729,166.80	6,729,166.80	76,149,955.57	76,149,955.57	7,944.33	
			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 Largo Plazo	84,000,000.00	75,437,499.90	6,729,166.80	6,729,166.80	75,437,499.90	75,437,499.90		
			721		Intereses De La Deuda Externa Por Títulos Valores 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	-	-	-	-	-	-	-	
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	84,000,000.00	75,437,499.90	6,729,166.80	6,729,166.80	75,437,499.90	75,437,499.90		
			731		Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			732		Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A L. Plazo	84,000,000.00	75,437,499.90	6,729,166.80	6,729,166.80	75,437,499.90	75,437,499.90		
			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	-	-	-	-	-	-	
			751		Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	500,000.00	-	-	-	-	-	-	
			752		Disminución De Otras Cuentas A Pagar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			753		Disminución De Documentos A Pagar Comerciales A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			754		Disminución De Otros Documentos A Pagar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			755		Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			756		Disminución De Otras Cuentas A Pagar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			757		Disminución De Documentos A Pagar Comerciales A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			758		Disminución De Otros Documentos A Pagar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			760		Disminución De Depósitos En Instituciones Públi	-	-	-	-	-	-	-	
			761		Disminución De Depósitos A La Vista	-	-	-	-	-	-	-	
			762		Disminución De Depósitos En Ahorro Y A Plazo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	
			770		Disminución De Otros Pasivos	1,000,000.00	720,000.00	-	-	712,055.67	712,055.67	7,944.33	
			771		Disminución De Pasivos Diferidos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	
			772		Disminución De Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	
			773		Disminución De Reservas Técnicas	-</							



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
 CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		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	176,883,761.48	95,241,807.21	711,374,264.65	595,639,508.80	68,846,021.25
			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	115,851.47	-	-	-	-	115,851.47
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	115,851.47	-	-	-	-	115,851.47
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	115,851.47	-	-	-	-	115,851.47
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY BOUETTE VALERIANO COELLO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

