



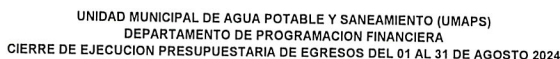
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

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 2024				TOTAL	608,844,567.06	909,347,206.81	53,045,856.13	44,897,845.24	461,728,717.96	380,291,968.65	447,618,468.85
		100			SERVICIOS PERSONALES	348,324,025.59	344,424,025.59	23,815,381.45	20,937,832.39	205,793,605.80	197,963,899.65	136,630,419.99
			110		Personal Permanente	283,937,955.00	265,171,491.66	18,229,809.69	15,429,110.30	152,759,360.49	145,373,151.81	112,412,131.17
			111		Sueldos Y Salarios Básicos	203,662,830.20	197,548,680.20	17,339,153.25	14,518,605.68	130,299,597.66	123,408,388.98	67,249,082.54
			112		Retribuciones A Personal Directivo Y De Control		630,000.00		15,000.00	630,000.00	135,000.00	
			113		Adicionales							
			114		Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	37,427,161.14	37,098,649.51		4,848.18	15,786,128.25	15,786,128.25	21,312,521.26
			115		Complementos							
			116		Gastos De Representación En El Pais							
			117		Contribuciones Patronales Para Jubilación	29,531,110.38	18,577,308.67					18,577,308.67
			118		Contribuciones Patronales Para Seguro Social	10,692,800.00	8,692,800.00	890,656.44	890,656.44	4,928,192.08	4,928,192.08	3,764,607.92
			119		Otras Contribuciones Patronales	2,624,053.28	2,624,053.28			1,115,442.50	1,115,442.50	1,508,610.78
			120		Personal Temporal	33,270,860.00	42,120,521.63	2,324,720.31	2,247,870.64	25,313,077.98	24,869,670.71	16,807,443.65
			121		Sueldos Y Salarios Básicos	26,028,000.00	34,549,150.00	2,215,580.79	2,138,731.12	22,271,558.40	21,828,151.13	12,277,591.60
			122		Jornales							
			123		Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia							
			124		Sueldos Empleados De Emergencia							
			125		Adicionales							
			126		Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	4,298,000.00	4,626,511.63			2,012,383.69	2,012,383.69	2,614,127.94
			127		Contribuciones Patronales Para Jubilación							
			128		Contribuciones Patronales Para Seguro Social	2,641,600.00	2,641,600.00	109,139.52	109,139.52	836,415.32	836,415.32	1,805,184.68
			129		Otras Contribuciones Patronales	303,260.00	303,260.00			192,720.57	192,720.57	110,539.43
			130		Asignaciones Familiares	693,802.12	693,802.12			638,450.92	638,450.92	55,351.20
			131		Asignaciones Familiares Varias	693,802.12	693,802.12			638,450.92	638,450.92	55,351.20
			140		Retribuciones Extraordinarias	28,221,408.47	34,238,210.18	2,992,290.56	2,992,290.56	25,812,102.22	25,812,102.22	8,426,107.96
			141		Horas Extraordinarias	28,221,408.47	34,238,210.18	2,992,290.56	2,992,290.56	25,812,102.22	25,812,102.22	8,426,107.96
			142		Gastos De Representación En El Exterior							
			150		Asistencia Social Al Personal	200,000.00	200,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00
			151		Asistencias Sociales Varias	200,000.00	200,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	263,560.89	263,560.89	1,255,613.99	1,255,613.99	744,386.01
			161		Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00	263,560.89	263,560.89	1,255,613.99	1,255,613.99	744,386.01
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	91,808,145.00	169,844,202.53	9,560,495.78	9,199,780.01	86,308,780.26	84,414,496.23	63,535,422.25
			210		Servicios Básicos	61,852,000.00	139,615,616.00	7,871,666.73	7,871,666.73	77,020,044.54	76,341,268.54	62,595,571.46
			211		Energía Eléctrica	60,000,000.00	138,000,000.00	7,871,666.73	7,871,666.73	75,840,537.32	75,840,537.32	62,159,462.68
			212		Agua							
			213		Gas							
			214		Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	412,000.00	412,000.00					412,000.00
			215		Servicios De Telefonía Privada	40,000.00	40,000.00			15,891.22	15,891.22	24,108.78
			216		Correos E Internet	1,400,000.00	1,163,616.00			1,163,616.00	484,840.00	
			219		Otros Servicios Básicos N.C							
			220		Alquileres Y Derechos	450,000.00	1,104,936.10	304,879.60	32,017.63	1,041,618.83	532,272.97	63,317.27
			221		Alquiler De Terrenos							
			222		Alquiler De Edificios Y Locales							
			223		Alquiler De Viviendas Para Personal							
			224		Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte		864,900.00	304,300.00	5,300.00	809,199.23	369,899.23	55,700.77
			225		Alquiler De Equipos De Computación							
			226		Alquiler De Fotocopiadoras	300,000.00	239,456.50		26,138.03	231,840.00	161,794.14	7,616.50
			227		Derechos De Bienes Intangibles							
			229		Otros Alquileres Y Derechos N.C	150,000.00	579.60	579.60	579.60	579.60	579.60	0.00
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	-	14,720.00	-	-	14,720.00	14,720.00	-
			231		Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas							
			232		Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas		14,720.00			14,720.00	14,720.00	-
			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 Telegráf							
			239		Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C							
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equi	3,470,000.00	4,439,133.10	278,261.66	359,405.66	1,063,596.32	899,146.32	3,375,536.78
			241		Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	290,000.00	288,056.00					288,056.00
			242		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agric.							
			243		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Traill	3,180,000.00	4,151,077.10	278,261.66	359,405.66	1,063,596.32	899,146.32	3,087,480.78
			244		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones Y Otros							
			249		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias							
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	8,863,500.00	7,059,984.60	236,442.80	150,800.00	1,042,139.09	877,339.40	6,017,845.51
			251		Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad							
			252		Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios							
			253		Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	1,000,000.00						
			254		Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financie	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00
			255		Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	2,000,000.00	2,000,000.00	113,050.00	113,050.00	433,630.00	433,576.00	1,566,370.00
			256		Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Com	3,113,500.00	3,527,427.50	85,642.80		478,402.00	313,654.31	3,049,025.50
			259		Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	1,750,000.00	532,557.10	37,750.00	37,750.00	130,107.09	130,109.09	402,450.01
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	12,436,645.00	12,505,261.23	691,306.73	691,306.73	4,539,787.16	4,539,787.16	7,965,474.07
			261		Servicios Comerciales De Transporte	10,000.00	152,862.74	224.00	224.00	142,882.74	142,882.74	10,000.00
			262		Servicios Comerciales De Almacenamiento							
			263		Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	294,145.00	344,415.00	8,165.00	8,165.00	154,887.50	154,887.50	189,527.50
			264		Primas Y Gastos De Seguros	5,000,000.00	4,875,463.49			152,020.05	152,020.05	4,723,443.44
			265		Comisiones Y Gastos Bancarios	4,132,500.00	4,132,500.00	342,417.73	342,417.73	2,602,496.87	2,602,496.87	1,530,003.13
			266		Publicidad Y Propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	340,500.00	340,500.00	1,4		



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

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 2024				TOTAL		808,844,567.06	909,347,206.81	53,045,656.13	44,897,845.24	461,726,717.96	380,291,968.55	447,618,488.85
					363	Estructuras Metálicas Acabadas		3,876.71			3,876.71	3,876.71	-
					364	Herramientas Menores	1,729,500.00	1,122,602.20	200,137.17	7,463.18	216,996.49	16,978.60	905,605.71
					365	Material De Seguridad	720,428.00	541,752.00	4,363.70	778.00	20,764.20	17,178.50	520,987.60
					366	Productos De Metal	228,200.00	236,522.80	4,100.98	6,379.13	13,130.95	13,130.95	223,391.85
					367	Material De Guerra							
				370	369	Otros Productos Metálicos N.C.	115,000.00	126,877.20	58,344.00	959.00	69,653.20	12,268.20	57,224.00
						Productos Minerales No Metálicos	1,933,000.00	1,842,662.58	2,052.15	27,822.50	484,842.58	445,041.08	1,357,820.00
					371	Productos De Arcilla Y Cerámica	265,000.00	266,020.00			41,229.75	41,229.75	224,790.25
					372	Productos De Vidrio	252,000.00	252,938.40			40,739.90	938.40	212,198.50
					373	Productos De Loza Y Porcelana	405,000.00	405,000.00	-872.85	24,897.50	28,509.65	28,509.65	376,490.35
					374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	411,000.00	317,750.17	2,925.00	2,925.00	6,750.17	6,750.17	311,000.00
					375	Cemento, Cal Y Yeso	600,000.00	600,000.00			366,659.10	366,659.10	233,340.90
					379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.		954.01			954.01	954.01	
				380		Minerales	751,000.00	751,125.01	-	330,107.50	440,755.81	440,755.81	310,369.20
					381	Minerales Metalíferos							
					382	Petróleo Crudo Y Gas Natural	5,000.00	5,000.00					5,000.00
					383	Carbón Mineral							
					384	Piedra, Arcilla, Arena	625,000.00	625,125.01		258,405.00	365,555.01	365,555.01	259,570.00
					389	Otros Minerales N.C.	121,000.00	121,000.00		71,702.50	75,200.80	75,200.80	45,799.20
				390		Otros Materiales Y Suministros	31,126,341.30	27,352,104.20	896,017.78	444,241.08	3,661,666.33	2,955,795.69	23,690,437.87
					391	Elementos De Limpieza	200,000.00	208,338.35			113,713.68	113,713.68	94,624.67
					392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	302,800.00	283,495.23	6,054.20	17,942.37	167,366.04	157,073.54	116,129.19
					393	Útiles Y Materiales Eléctricos	3,649,480.00	2,903,732.30	522,078.88	74,197.54	992,608.31	544,726.97	1,911,123.99
					394	Utensilios De Cocina Y Comedor		980.00			980.00	980.00	
					395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	858,900.00	963,783.00	9,154.00	17,651.30	321,858.96	234,557.11	641,924.04
					396	Repuestos Y Accesorios	8,679,400.00	8,921,933.90	197,135.55	102,156.68	926,650.94	831,672.07	7,995,282.96
					397	Productos De Material Plástico	8,442,038.50	7,239,987.39	104,416.75	116,708.64	363,265.42	344,590.43	6,876,721.97
					398	Útiles Para Deportes Y Recreativos							
					399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	8,993,722.80	6,829,854.03	57,178.40	115,584.55	775,222.98	728,481.89	6,054,631.05
			400		400	BIENES DE CAPITAL	72,033,708.00	110,177,767.92	5,321,674.63	1,753,700.00	17,913,359.29	11,069,345.74	92,264,408.63
				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	5,241,406.00	5,706,864.16	460,691.21	727,686.23	1,972,489.26	1,471,315.74	3,734,374.90
					421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,398,906.00	2,439,640.00		363,132.53	950,159.24	940,872.98	1,489,480.76
					422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento							
					423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos							
					424	Adquisición De Equipos De Computación	1,050,000.00	1,333,100.46	419,463.71	258,157.75	784,303.62	346,948.21	548,796.84
					425	Aplicaciones Informáticas							
					426	Patentes Y Licencias							
					429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	1,792,500.00	1,934,123.70	41,227.50	106,395.95	238,026.40	183,494.55	1,696,097.30
				430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	598,700.00	552,195.00	-	105,487.50	169,128.56	168,766.56	383,068.44
					431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario	11,200.00	11,200.00			4,473.50	4,473.50	6,726.50
					432	Adquisición De Equipos Hospitalarios							
					433	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sa	400,000.00	400,000.00		99,992.50	99,992.50	99,992.50	300,007.50
					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	187,500.00	140,995.00		5,495.00	64,660.56	64,300.56	76,334.44
					438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes							
					439	Adquisición De Equipos Varios							
				440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	17,386,600.00	25,858,199.99	322,315.37	824,326.27	6,976,119.70	6,675,606.16	16,882,080.29
					441	Adquisición de equipos de construcción	440,000.00	75,000.00		40,250.00	40,250.00	40,250.00	34,750.00
					442	Adquisición de subvehículos	10,000,000.00	15,660,000.00			4,747,499.98	4,747,499.98	10,912,500.02
					443	Adquisición De Equipos Para Ferrocarriles							
					444	Adquisición De Embarcaciones							
					445	Adquisición De Naves Aéreas							
					446	Adquisición de equipo de imprenta, litografía y encuadernación							
					447	Adquisición de equipos para talleres	270,000.00	510,000.00	21,801.13	217,088.63	254,580.93	254,580.93	255,419.07
					448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas							
					449	Adquisición De Equipos Varios	6,656,600.00	9,613,199.99	300,514.24	566,987.64	1,933,788.79	1,633,275.25	7,679,411.20
				450		Equipo De Comunicación Y Otros	-	88,000.00	-	83,950.00	83,950.00	83,950.00	4,050.00
					451	Adquisición de equipos telefónicos							
					452	Adquisición De Equipos Telefónicos							
					453	Adquisición De Equipos De Radio		88,000.00		83,950.00	83,950.00	83,950.00	4,050.00
					454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas							
					455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje							
					456	Adquisición de equipos militares							
					459	Adquisición De Equipos Varios							
				460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	48,827,000.00	77,972,508.77	4,538,567.95	12,250.00	8,711,673.77	2,669,707.28	69,260,835.00
					461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	20,482,000.00	25,232,000.00	1,493,000.00		1,493,000.00		23,739,000.00
					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	7,520,000.00	36,178,858.77	60,387.80	12,250.00	2,734,545.09	2,669,707.28	33,444,313.68
					465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De	20,000,000.00	15,600,000.00	2,985,180.15		4,484,128.68		11,115,871.32
					466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Cal							





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024

								AGOSTO				
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 2024	TOTAL				808,844,587.06	909,347,206.61	53,045,656.13	44,897,845.24	481,728,717.96	380,291,968.65	447,618,488.65
			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	338,350.00	-	-	-	-	-
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	338,350.00	-	-	-	-	338,350.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	338,350.00	-	-	-	-	338,350.00
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	338,350.00
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

