



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2024				TOTAL	808,844,587.06	808,844,587.06	40,170,850.88	36,982,152.87	40,170,850.88	36,982,152.87	768,873,416.20
				363	Estructuras Metálicas Acabadas							
				364	Herramientas Menores	1,729,500.00	1,729,500.00					1,729,500.00
				365	Material De Seguridad	720,428.00	720,428.00					720,428.00
				366	Productos De Metal	228,200.00	228,200.00					228,200.00
				367	Material De Guerra							
				369	Otros Productos Metálicos N.C.	115,000.00	115,000.00					115,000.00
			370		Productos Minerales No Metálicos	1,933,000.00	1,933,000.00					1,933,000.00
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	285,000.00	285,000.00					285,000.00
				372	Productos De Vidrio	252,000.00	252,000.00					252,000.00
				373	Productos De Loza Y Porcelana	405,000.00	405,000.00					405,000.00
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	411,000.00	411,000.00					411,000.00
				375	Cemento, Cal Y Yeso	600,000.00	600,000.00					600,000.00
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.							
			380		Minerales	751,000.00	751,000.00					751,000.00
				381	Minerales Metales							
				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	625,000.00					625,000.00
				389	Otros Minerales N.C.	121,000.00	121,000.00					121,000.00
			390		Otros Materiales Y Suministros	31,128,341.30	30,878,963.76	50,209.99	50,209.99	50,209.99	50,209.99	30,828,753.77
				391	Elementos De Limpieza	200,000.00	200,000.00					200,000.00
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	302,800.00	302,800.00					302,800.00
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	3,649,480.00	3,649,480.00					3,649,480.00
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor							
				395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	858,900.00	858,900.00					858,900.00
				396	Repuestos Y Accesorios	8,679,400.00	8,903,520.00	50,209.99	50,209.99	50,209.99	50,209.99	8,853,310.01
				397	Productos De Material Plástico	8,442,038.50	8,442,038.50					8,442,038.50
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos							
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	8,993,722.80	8,522,225.26					8,522,225.26
		400	400		BIENES DE CAPITAL	72,033,708.00	74,033,708.00	27,650.00		27,650.00		74,006,058.00
			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	5,241,406.00					5,241,406.00
				421	Adquisición De Equipos Nuevos de Oficina	2,398,906.00	2,398,906.00					2,398,906.00
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento							
				423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos							
				424	Adquisición De Equipos de Computacion	1,050,000.00	1,050,000.00					1,050,000.00
				425	Aplicaciones Informáticas							
				426	Patentes Y Licencias							
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	1,792,500.00	1,792,500.00					1,792,500.00
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	598,700.00	598,700.00					598,700.00
				431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario	11,200.00	11,200.00					11,200.00
				432	Adquisición De Equipos Hospitalarios							
				433	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sa	400,000.00	400,000.00					400,000.00
				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	187,500.00	187,500.00					187,500.00
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes							
				439	Adquisición De Equipos Varios							
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	17,386,800.00	19,386,800.00					19,386,800.00
				441	Adquisición de equipos de construcción	440,000.00	440,000.00					440,000.00
				442	Adquisición de autovehículos	10,000,000.00	12,000,000.00					12,000,000.00
				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	270,000.00					270,000.00
				448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas							
				449	Adquisición De Equipos Varios	6,656,600.00	6,656,600.00					6,656,600.00
			450		Equipo De Comunicación Y Otros							
				451	Adquisición de equipos telegráficos							
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos							
				453	Adquisición De Equipos De Radio							
				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	48,827,000.00	27,650.00		27,650.00		48,799,350.00
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	20,482,000.00	20,482,000.00					20,482,000.00
				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	7,520,000.00	27,650.00		27,650.00		7,492,350.00
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De	20,000,000.00	20,000,000.00					20,000,000.00
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urbanos							
				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 Vania	825,000.00	825,000.00					825,000.00
			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. Pú							
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Líneas De Trans. Energía Eléctrica							
				482	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telegráficas							
				483	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas							
				484	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Const. Agrícolas							
				485	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Civiles Varias							
				486	Acciones y Mejoras de Servicios Públicos Municipales							
				487	Monitoreo y Seguimiento de Obras y Servicios Municipales							
				488	Programa de Acciones de Concientización y Educación Comunitaria							
				489	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias							
			490		Construcciones Militares, Adiciones Y Mejoras							
				491	Construcciones, Adiciones Y Mejoras Militares							
				499	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras							
		500			TRANSFERENCIAS	1,800,500.00	1,800,500.00					1,800,500.00
			510		Transferencias Al Sector Privado Para Financiar	50,000.00	50,000.00					50,000.00
				511	Jubilaciones							
				512	Pensiones							
				513	Becas							
				51								



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2024				TOTAL	808,844,567.06	808,844,567.06	40,170,950.88	36,962,152.67	40,170,950.88	36,962,152.67	768,673,616.20
			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							
				571	Subsidios A Particulares							
				572	Subsidios Instituciones De Enseñanza							
				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 Al Sector Público	1,750,500.00	1,750,500.00					1,750,500.00
				581	Subsidios A La Administración Central							
				582	Subsidios A Instituciones Descentralizadas No Empr	1,750,500.00	1,750,500.00					1,750,500.00
				583	Subsidios A Instituciones De Seguridad Social							
				584	Subsidios A Empresas Públicas No Financieras							
				585	Subsidios A Empresas Públicas Financieras							
				586	Subsidios A Municipalidades							
				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 Gtos. 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							
			800		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 Administ. 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 Administ. Central							
				633	Concesión De 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	92,341,549.85	92,341,549.85	7,456,606.80	7,456,606.60	7,456,606.80	7,456,606.60	84,885,043.25
				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 Gtos. Deuda Int. Títulos Valores C/Plazo							
				714	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. 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	91,341,549.85	91,341,549.85	6,729,166.80	6,729,166.80	6,729,166.80	6,729,166.80	84,612,383.05
				731	Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo							
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	60,154,292.50	60,154,292.50	6,729,166.80	6,729,166.80	6,729,166.80	6,729,166.80	53,425,125.70
				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	31,187,257.35	31,187,257.35					31,187,257.35
				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							
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo							
				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	1,000,000.00	727,339.80	727,339.80	727,339.80	727,339.80	272,660.20
				771	Disminución De Pasivos Diferidos A Corto Plazo							
				772	Disminución De Provisiones							
				773	Disminución De Reservas Técnicas							
				774	Disminución De Pasivos Diferidos A Largo Plazo							
				775	Gastos Devenidos Y No Pagados Corresponsables	1,000,000.00	1,000,000.00	727,339.80	727,339.80	727,339.80	727,339.80	272,660.20
				780	GASTOS DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS							
				781	SERVICIOS PERSONALES DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS							
				782	SERVICIOS NO PERSONALES DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS							
				783	MATERIALES Y SUMINISTROS DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS							
				784	BIENES DE CAPITAL DEVENGADOS Y NO REGISTRADOS							
				785	TRANSFERENCIAS DEVENGADAS Y NO REGISTRADAS							



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2024				TOTAL	808,844,587.06	808,844,587.06	40,170,950.88	36,962,152.67	40,170,950.88	36,962,152.67	768,873,816.20
			880		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	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
				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

