



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	808,844,567.06	45,856,675.80	42,302,435.57	130,803,906.16	121,864,435.19	678,040,658.88
		100			SERVICIOS PERSONALES	348,324,025.59	348,324,025.59	21,745,762.50	20,797,493.44	65,626,926.37	61,716,656.92	282,697,100.22
			110		Personal Permanente	283,937,955.00	284,127,955.00	15,969,341.08	15,097,639.56	46,441,106.57	42,945,298.34	237,686,646.43
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	203,662,830.20	203,222,830.20	15,211,000.00	14,316,805.38	44,301,809.67	41,386,469.44	158,921,020.53
				112	Reintegraciones A Personal Directivo Y De Control		630,000.00		22,500.00	630,000.00	37,500.00	
				113	Adicionales							
				114	Agua Y Domicilio Y De Control	37,427,161.14	37,427,161.14					37,427,161.14
				115	Complementos							
				116	Gastos De Representación En El País							
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	29,531,110.38	29,531,110.38					29,531,110.38
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	10,662,800.00	10,662,800.00	610,513.20	610,513.20	1,215,750.36	1,215,750.36	9,477,049.64
				119	Otras Contribuciones Patronales	2,624,053.28	2,624,053.28	147,820.98	147,820.98	293,548.54	293,548.54	2,330,504.74
		120			Personal Temporal	33,270,860.00	32,480,860.00	3,180,737.20	3,104,169.86	9,629,979.64	9,215,521.42	22,850,860.36
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	26,028,000.00	25,238,000.00	3,015,340.52	2,938,772.98	9,312,108.26	8,897,850.04	15,925,891.74
				122	Jornales							
				123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia							
				124	Sueldos Empleados De Emergencia							
				125	Adicionales							
				126	Agua Y Domicilio Y De Control	4,298,000.00	4,298,000.00					4,298,000.00
				127	Contribuciones Patronales Para Jubilación							
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	2,641,600.00	2,641,600.00	133,408.44	133,408.44	256,264.80	256,264.80	2,385,335.20
				129	Otras Contribuciones Patronales	303,260.00	303,260.00	31,968.24	31,968.24	61,606.58	61,606.58	241,653.42
		130			Asignaciones Familiares	693,802.12	693,802.12					693,802.12
				131	Asignaciones Familiares Vanas	693,802.12	693,802.12					693,802.12
		140			Reintegraciones Extraordinarias	28,221,408.47	28,821,408.47	2,566,035.84	2,566,035.84	9,352,975.18	9,352,975.18	18,466,433.29
				141	Horas Extraordinarias	28,221,408.47	28,821,408.47	2,566,035.84	2,566,035.84	9,352,975.18	9,352,975.18	18,466,433.29
				142	Gastos De Representación En El Exterior							
		150			Asistencia Social Al Personal	200,000.00	200,000.00					200,000.00
				151	Asistencia Social Al Personal	200,000.00	200,000.00					200,000.00
		160			Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	29,648.38	29,648.38	202,861.98	202,861.98	1,797,138.02
				161	Beneficios Y Compensaciones Vanas	2,000,000.00	2,000,000.00	29,648.38	29,648.38	202,861.98	202,861.98	1,797,138.02
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	61,860,145.00	60,999,425.87	13,301,616.12	11,846,831.24	33,912,322.31	32,151,030.43	57,087,103.58
			210		Servicios Básicos	61,852,000.00	61,852,000.00	12,040,284.71	10,973,636.71	31,417,946.92	30,351,298.92	36,434,053.08
				211	Energía Eléctrica	60,000,000.00	60,000,000.00	10,874,384.71	10,874,384.71	30,249,648.90	30,249,648.90	29,750,351.10
				212	Agua							
				213	Gas							
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telegrafos Publicos	412,000.00	412,000.00					412,000.00
				215	Servicios De Telefonía Privada	40,000.00	40,000.00	2,284.00	2,284.00	4,682.02	4,682.02	35,317.98
				216	Correos E Internet	1,400,000.00	1,400,000.00	1,163,616.00	96,968.00	1,163,616.00	96,968.00	236,384.00
				219	Otros Servicios Básicos N.C.							
		220			Alquileres Y Derechos	450,000.00	807,000.00	296,999.23		296,999.23		510,000.77
				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		357,000.00	296,999.23		296,999.23		60,000.77
				225	Alquiler De Equipos De Computación							
				226	Alquiler De Fotocopiadoras	300,000.00	300,000.00					300,000.00
				227	Derechos De Bienes Intangibles							
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	150,000.00	150,000.00					150,000.00
		230			Mantenimiento Y Reparación De Obras							
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas							
				232	Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas							
				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 Equ	3,470,000.00	3,675,710.01	53,955.00	12,555.00	99,406.51	58,006.51	3,470,303.50
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	290,000.00	290,000.00					290,000.00
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agríc.							
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Traf.	3,180,000.00	3,285,710.01	53,955.00	12,555.00	99,406.51	58,006.51	3,180,303.50
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones Y Otros							
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Vanas							
		250			Servicios Técnicos Y Profesionales	8,863,500.00	8,963,500.00	145,763.74	145,763.74	407,843.74	301,736.74	8,555,656.26
				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	1,000,000.00					1,000,000.00
				254	Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financiera	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			262,080.00	155,973.00	1,737,626.00
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Com.	3,113,500.00	3,113,500.00	97,913.74	97,913.74	97,913.74	97,913.74	3,015,586.26
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	1,750,000.00	850,000.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	892,150.00
		260			Servicios Comerciales Y Financieros	12,436,645.00	12,576,819.74	511,325.79	511,325.79	1,367,801.31	1,367,801.31	11,211,018.43
				261	Servicios Comerciales De Transporte	10,000.00	151,934.74			141,934.74	141,934.74	10,000.00
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento							
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	284,145.00	294,185.00	51,502.50	51,502.50	73,352.50	73,352.50	220,832.50
				264	Primas Y Gastos De Seguros	5,000,000.00	5,000,000.00					5,000,000.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	4,132,500.00	4,132,500.00	252,823.29	252,823.29	922,314.07	922,314.07	3,210,185.93
				266	Publicidad Y Propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	207,000.00	207,000.00	230,000.00	230,000.00	2,770,000.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.							
		270			Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	1,750,000.00	1,750,000.00					1,750,000.00
				271	Pasajes Nacionales	350,000.00	350,000.00					350,000.00



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	808,844,567.06	45,868,675.80	42,302,435.57	130,803,908.18	121,684,435.19	678,040,656.88
					363	Estructuras Metálicas Acabadas		995.33			995.33	995.33	-
					364	Herramientas Menores	1,729,500.00	1,730,302.00	418.00	418.00	602.00	602.00	1,729,500.00
					365	Material De Seguridad	720,428.00	566,428.00					566,428.00
					366	Productos De Metal	226,200.00	233,539.82	840.25	840.25	5,339.82	5,339.82	229,200.00
					367	Material De Guerra							
				370	368	Otros Productos Metálicos N.C.	115,000.00	123,465.72	3,375.40	3,375.40	8,465.72	8,465.72	115,000.00
						Productos Minerales No Metálicos	1,933,000.00	1,934,987.46	-	-	124,117.46	124,117.46	1,810,870.00
					371	Productos De Arcilla Y Cerámica	265,000.00	265,000.00					265,000.00
					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	412,987.46			1,987.46	1,987.46	411,000.00
					375	Cemento, Cal Y Yeso	600,000.00	600,000.00			122,130.00	122,130.00	477,870.00
					379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.							
				380	381	Minerales	751,000.00	751,000.00	-	107,025.00	107,025.00	107,025.00	643,975.00
						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		107,025.00	107,025.00	107,025.00	517,975.00
					389	Otros Minerales N.C.	121,000.00	121,000.00					121,000.00
				390	391	Otros Materiales Y Suministros	31,126,341.30	30,569,648.56	159,906.52	94,450.56	591,520.78	411,088.08	29,978,127.78
						Elementos De Limpieza	200,000.00	200,000.00					200,000.00
					392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	302,800.00	310,737.52	1,583.12	1,583.12	7,937.52	7,937.52	302,800.00
					393	Útiles Y Materiales Eléctricos	3,649,480.00	3,655,860.06	3,016.39	3,016.39	6,380.06	6,380.06	3,649,480.00
					394	Utensilios De Cocina Y Comedor							
					395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	856,900.00	868,262.60	2,666.29	2,666.29	5,362.60	5,362.60	862,900.00
					396	Repuestos Y Accesorios	8,679,400.00	9,025,073.11	53,203.38	76,712.42	461,378.89	371,811.29	8,563,084.12
					397	Productos De Material Plástico	8,442,038.50	8,443,306.86	717.86	717.86	1,268.36	1,268.36	8,442,038.50
					398	Útiles Para Deportes Y Recreativos							
					399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	8,993,722.80	8,066,408.41	98,519.48	7,554.48	100,193.25	18,228.25	7,957,215.16
			400	400	BIENES DE CAPITAL	72,033,708.00	75,512,826.02	117,795.25	148,221.85		311,683.18	156,127.90	75,201,271.64
				410	411	Bienes Preexistentes							
						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	421	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	5,241,406.00	5,280,056.00	117,795.25	148,221.85	283,903.18	156,127.90	4,976,152.82
						Adquisición De Equipos Nuevos de Oficina	2,399,906.00	2,405,640.00	113,379.25	148,221.85	269,507.16	156,127.90	2,136,132.84
					422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento							
					423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos							
					424	Adquisición De Equipos De Computación	1,050,000.00	1,095,000.00					1,095,000.00
					425	Aplicaciones Informáticas							
					426	Patentes Y Licencias							
					429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	1,792,500.00	1,759,416.00	4,418.00		14,396.02		1,745,019.98
				430	431	Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	598,700.00	598,700.00					598,700.00
						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	441	Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	17,385,600.00	19,464,600.00					19,464,600.00
						Adquisición de equipos de construcción	440,000.00	440,000.00					440,000.00
					442	Adquisición de autocamiones	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 Navas 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	6,056,600.00	6,754,600.00					6,754,600.00
				450	451	Equipo De Comunicación Y Otros							
						Adquisición de equipos telefónicos							
					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	461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	48,827,000.00	50,189,469.02			27,650.00		50,161,819.02
						Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	20,482,000.00	21,462,000.00					21,462,000.00
					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	7,770,819.02			27,650.00		7,743,169.02
					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		111,650.00					111,650.00
					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 Varies	825,000.00	825,000.00					825,000.00
				470	471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H							
						Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación							
					472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control de Inundaciones							
					473	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidráulicas							
				</									



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

						MARZO						
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	608,844,867.06	608,844,567.06	45,950,675.80	42,302,435.57	130,803,906.18	121,084,435.10	678,040,858.88
			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	-	8,820.00	-	7,038.00	7,038.00	7,038.00	1,782.00
			571		Subsidios A Particulares	-	8,820.00	-	7,038.00	7,038.00	7,038.00	1,782.00
			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 Glos. 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 Glos. Cap.	-	-	-	-	-	-	-
			597		Transferencias A Organismos Internac. P/Financiar Glos. 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 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 Inst. 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 Organiz. 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 Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			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 OTRAS DEUDAS	92,341,549.85	92,341,549.85	9,166,128.11	9,166,128.11	25,786,762.62	25,786,762.62	66,552,787.03
			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 Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			720		Servicio De La Deuda Externa A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			721		Intereses De La Deuda Externa Por Títulos Valores A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			722		Intereses De La Deuda Externa Sobre Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			723		Comisiones Y Otros Glos. Deuda Ext. Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			724		Comisiones Y Otros Glos. 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	9,166,128.11	9,166,128.11	25,061,423.02	25,061,423.02	66,280,126.83
			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	6,709,874.10	6,709,874.10	20,168,207.70	20,168,207.70	38,986,084.80
			733		Comisiones Y Otros Glos. Deuda Int. Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			734		Comisiones Y Otros Glos. 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 Largo Plazo	31,187,257.35	31,187,257.35	2,456,254.01	2,456,254.01	4,893,215.32	4,893,215.32	26,294,042.03
			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 Glos. Deuda Ext. Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			744		Comisiones Y Otros Glos. 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	-	-	-	-	-	-	-



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	MARZO		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	808,844,967.08	808,844,867.08	45,958,675.80	42,302,435.57	130,803,908.18	121,864,435.19	878,040,858.88
			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	3,888,350.00	-	-	-	-	3,888,350.00
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	3,888,350.00	-	-	-	-	3,888,350.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	3,888,350.00	-	-	-	-	3,888,350.00
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-


L.C. SANDY DOULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

