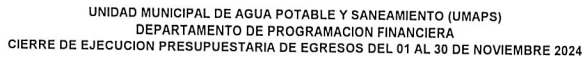


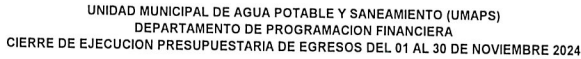


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

						PRESUPUESTO		NOVIEMBRE					
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	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	74,479,431.54	46,261,061.41	647,715,768.33	544,656,642.48	261,631,438.46	
		100			SERVICIOS PERSONALES	348,324,025.59	344,424,025.59	25,146,656.05	24,917,154.14	278,790,248.86	271,343,119.95	65,633,776.71	
			110		Personal Permanente	283,937,955.00	263,588,029.37	18,682,731.09	18,441,578.53	208,083,314.06	201,114,739.75	55,504,715.31	
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	203,662,830.20	199,780,713.08	17,624,011.59	17,367,859.03	182,438,453.41	175,867,379.10	17,342,259.67	
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	-	630,000.00	-	15,000.00	630,000.00	232,500.00	-	
				113	Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	37,427,161.14	37,038,649.51	-	-	15,786,128.25	15,786,128.25	21,252,521.26	
				115	Complementos	-	-	-	-	-	-	-	
				116	Gastos De Representación En El País	-	-	-	-	-	-	-	
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	29,531,110.38	15,458,409.92	-	-	-	-	15,458,409.92	
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	10,692,800.00	8,692,800.00	885,784.14	885,784.14	7,593,340.18	7,593,340.18	1,099,459.82	
				119	Otras Contribuciones Patronales	2,624,053.28	1,987,456.86	172,835.36	172,835.36	1,635,392.22	1,635,392.22	352,064.64	
			120		Personal Temporal	33,270,860.00	38,595,029.92	1,956,752.35	1,966,404.00	31,907,486.13	31,406,086.37	6,687,531.79	
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	26,028,000.00	32,383,658.29	1,823,871.73	1,833,523.38	28,474,422.91	27,973,011.15	3,909,235.38	
				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	1,281,600.00	111,088.44	111,088.44	1,163,833.88	1,163,833.88	117,766.12	
				129	Otras Contribuciones Patronales	303,260.00	303,260.00	21,792.18	21,792.18	256,857.65	256,857.65	46,402.35	
			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	39,347,164.18	4,271,309.39	4,271,309.39	36,290,478.79	36,290,478.79	3,056,685.39	
				141	Horas Extraordinarias	28,221,408.47	39,347,164.18	4,271,309.39	4,271,309.39	36,290,478.79	36,290,478.79	3,056,685.39	
				142	Gastos De Representación En El Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
			150		Asistencia Social Al Personal	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	67,857.14	155,000.00	
				151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	67,857.14	155,000.00	
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	227,862.22	227,862.22	1,825,506.98	1,825,506.98	174,493.02	
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00	227,862.22	227,862.22	1,825,506.98	1,825,506.98	174,493.02	
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	91,806,145.00	135,086,695.06	3,673,521.48	4,296,322.07	97,764,684.89	95,828,910.35	37,322,210.17	
			210		Servicios Básicos	61,852,000.00	101,260,882.09	2,055,714.13	2,249,650.13	81,317,616.35	81,012,452.35	19,943,265.74	
				211	Energía Eléctrica	60,000,000.00	99,645,266.09	2,052,049.51	2,052,049.51	80,123,554.17	80,123,554.17	19,521,711.92	
				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	3,664.62	3,664.62	30,446.18	30,446.18	9,553.82	
				216	Correos E Internet	1,400,000.00	1,163,616.00	-	193,936.00	1,163,616.00	858,452.00	-	
				219	Otros Servicios Básicos N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			220		Alquileres Y Derechos	450,000.00	1,297,530.90	85,211.30	30,510.89	1,236,080.13	1,164,893.49	61,450.77	
				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	-	864,900.00	-	-	809,199.23	809,199.23	55,700.77	
				225	Alquiler De Equipos De Computación	-	-	-	-	-	-	-	
				226	Alquiler De Fotocopiadoras	300,000.00	312,840.00	81,000.00	26,299.59	312,840.00	241,653.36	-	
				227	Derechos De Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	150,000.00	119,790.90	4,211.30	4,211.30	114,040.90	114,040.90	5,750.00	
			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	-	-	-	-	-	-	-	
				233	Mantenimiento Y Reparación De Obras Hidráulicas	-	14,720.00	-	-	14,720.00	14,720.00	-	
				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 Equipos	3,470,000.00	3,334,624.48	51,068.81	51,068.81	1,611,743.18	1,314,343.18	1,722,881.30	
				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 Agríc.	-	-	-	-	-	-	-	
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Traf.	3,180,000.00	3,046,568.48	51,068.81	51,068.81	1,611,743.18	1,314,343.18	1,434,825.30	
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones Y Otros	-	-	-	-	-	-	-	
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	8,863,500.00	8,328,254.44	354,293.56	742,738.53	3,685,048.18	2,424,749.28	4,643,206.26	
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	-	1,372,857.16	-	232,257.55	1,236,543.28	546,543.27	136,313.88	
				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	1,895,000.00	8,825.81	8,825.81	508,005.81	507,951.81	1,389,994.19	
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Comu	3,113,500.00	3,352,125.18	59,552.75	419,405.17	1,442,557.00	1,130,025.11	1,909,568.18	
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	1,750,000.00	708,272.10	285,915.00	82,250.00	497,942.09	240,229.09	210,330.01	
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	12,436,645.00	15,650,413.73	910,002.79	909,887.79	7,619,459.08	7,617,734.08	8,030,954.65	
				261	Servicios Comerciales De Transporte	10,000.00	197,885.24	14,427.50	14,312.50	184,720.24	182,995.24	13,165.00	
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento	-	-	-	-	-	-	-	
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	294,145.00	394,565.00	36,685.00	36,685.00	211,387.50	211,387.50	183,177.50	
				264</									



						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 2024				TOTAL	808,844,587.06	909,347,206.81	74,479,431.54	46,261,061.41	647,715,768.33	544,856,642.48	261,631,438.48
					363 Estructuras Metálicas Acabadas		7,324.98	2,955.00	2,955.00	7,324.98	7,324.98	-
					364 Herramientas Menores	1,729,500.00	1,032,246.31	4,592.46	146,123.66	245,034.70	243,320.86	787,211.61
					365 Material De Seguridad	720,428.00	330,830.50	(10,235.00)	45,804.50	95,796.46	95,796.46	235,034.04
					366 Productos De Metal	228,200.00	46,736.74	1,926.18	2,256.23	23,568.14	23,568.14	23,168.60
					367 Material De Guerra							
					369 Otros Productos Metálicos N.C	115,000.00	129,697.91	1,322.02	2,736.52	73,888.41	73,888.41	-
					370 Productos Minerales No Metálicos	1,933,000.00	1,853,409.80	313,202.50	126,615.00	1,151,183.20	964,595.70	55,809.50
					371 Productos De Arcilla Y Cerámica	265,000.00	266,020.00			41,229.75	41,229.75	224,770.25
					372 Productos De Vidrio	252,000.00	335,740.40	186,587.50		227,327.40	40,739.90	108,413.00
					373 Productos De Loza Y Porcelana	405,000.00	292,198.00			28,509.65	28,509.65	263,888.35
					374 Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	411,000.00	317,750.17			236,250.17	236,250.17	81,500.00
					375 Cemento, Cal Y Yeso	600,000.00	640,747.22	126,615.00	126,615.00	616,912.22	616,912.22	23,835.00
					379 Otros Productos Minerales No Metálicos N.C		954.01			954.01	954.01	-
					380 Minerales	751,000.00	744,594.26	149,150.00	9,096.50	599,002.31	449,862.31	145,591.95
					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	149,150.00		514,705.01	365,555.01	110,420.00
					389 Otros Minerales N.C	121,000.00	114,469.25		9,096.50	84,297.30	84,297.30	30,171.95
					390 Otros Materiales Y Suministros	31,126,341.30	25,589,515.46	1,349,294.50	783,939.14	6,469,030.11	5,060,216.99	19,120,485.35
					391 Elementos De Limpieza	200,000.00	209,125.34	69,760.99	346.99	183,314.67	114,500.67	25,210.67
					392 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	302,800.00	513,927.23	432.00	35,226.27	340,078.02	202,592.31	173,849.21
					393 Útiles Y Materiales Eléctricos	3,649,480.00	2,531,020.08	103,032.48	13,961.76	1,249,525.86	1,160,455.14	1,281,494.22
					394 Utensilios De Cocina Y Comedor		980.00			980.00	980.00	-
					395 Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	858,900.00	727,635.03	116,774.83	90,251.23	485,651.54	385,769.84	241,983.49
					396 Repuestos Y Accesorios	8,679,400.00	8,364,928.01	223,470.66	336,710.94	1,989,882.62	1,622,609.20	6,375,045.39
					397 Productos De Material Plástico	8,442,036.50	7,470,000.80	588,695.74	68,063.24	1,009,371.32	424,178.83	6,460,629.48
					398 Útiles Para Deportes Y Recreativos					-	-	-
					399 Otros Materiales Y Suministros N.C	8,993,722.80	5,771,898.97	247,127.80	239,378.71	1,209,626.08	1,139,131.00	4,562,272.89
					400 BIENES DE CAPITAL	72,033,708.00						



							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 2024				TOTAL	808,844,667.06	909,347,206.81	74,479,431.54	46,261,061.41	647,715,766.33	544,650,642.46	261,631,438.48
			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	1,782.00
			571		Subsidios A Particulares	-	8,820.00	-	-	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 A La Administración Central	1,750,500.00	1,750,500.00	100,154.33	149,551.21	1,338,949.72	1,238,795.38	411,550.28
			582		Subsidios A Instituciones Descentralizados No Empr	1,750,500.00	1,750,500.00	100,154.33	149,551.21	1,338,949.72	1,238,795.38	411,550.28
			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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-					



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

								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 2024	TOTAL				808,844,567.06	909,347,206.81	74,479,431.54	46,261,081.41	647,715,768.33	544,656,642.48	261,631,438.48
			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	18,350.00	-	-	-	-	18,350.00
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	18,350.00	-	-	-	-	18,350.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	18,350.00	-	-	-	-	18,350.00
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY PONCE DE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA