



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

								OCTUBRE					
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	44,564,402.25	44,151,270.96	573,236,336.79	498,395,581.07	336,110,670.02	
		100			SERVICIOS PERSONALES	348,324,025.59	344,424,025.59	24,290,848.51	24,317,494.99	253,641,593.83	246,425,965.81	90,782,431.76	
			110		Personal Permanente	283,937,955.00	263,648,029.37	18,312,439.51	18,353,621.98	189,400,582.97	182,673,161.22	74,247,446.40	
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	203,662,830.20	199,780,713.08	17,251,559.88	17,262,742.35	164,814,441.82	158,499,520.07	34,966,271.26	
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control		630,000.00			630,000.00	217,500.00	-	
				113	Adicionales		-			-	-	-	
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	37,427,161.14	37,098,649.51			15,786,128.25	15,786,128.25	21,312,521.26	
				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	887,733.06	887,733.06	6,707,556.04	6,707,556.04	1,985,243.96	
				119	Otras Contribuciones Patronales	2,624,053.28	1,987,456.88	173,146.57	173,146.57	1,462,456.86	1,462,456.86	525,000.00	
			120		Personal Temporal	33,270,860.00	38,635,029.92	2,305,195.71	2,267,802.58	29,950,745.78	29,439,682.37	8,684,284.14	
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	26,028,000.00	32,423,658.29	2,175,718.14	2,138,325.01	26,650,551.18	26,139,487.77	5,773,107.11	
				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	108,165.06	108,165.06	1,052,745.44	1,052,745.44	228,854.56	
				129	Otras Contribuciones Patronales	303,260.00	303,260.00	21,312.51	21,312.51	235,065.47	235,065.47	68,194.53	
			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	39,247,164.18	3,316,182.52	3,316,182.52	32,019,169.40	32,019,169.40	7,227,994.78	
				141	Horas Extraordinarias	28,221,408.47	39,247,164.18	3,316,182.52	3,316,182.52	32,019,169.40	32,019,169.40	7,227,994.78	
				142	Gastos De Representación En El Exterior		-			-	-	-	
			150		Asistencia Social Al Personal	200,000.00	200,000.00	15,000.00	37,857.14	35,000.00	57,857.14	165,000.00	
				151	Asistencias Sociales Varias	200,000.00	200,000.00	15,000.00	37,857.14	35,000.00	57,857.14	165,000.00	
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	342,030.77	342,030.77	1,597,644.76	1,597,644.76	402,355.24	
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00	342,030.77	342,030.77	1,597,644.76	1,597,644.76	402,355.24	
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	91,806,145.00	135,920,026.10	5,541,695.51	4,364,893.40	94,091,183.41	91,530,588.28	41,828,852.69	
			210		Servicios Básicos	61,852,000.00	102,090,221.81	2,136,579.35	2,136,579.35	79,261,902.22	78,762,802.22	22,828,319.59	
				211	Energía Eléctrica	60,000,000.00	100,474,805.81	2,132,952.53	2,132,952.53	78,071,504.66	78,071,504.66	22,403,101.15	
				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	3,626.82	3,626.82	26,781.56	26,781.56	13,218.44	
				216	Correos E Internet	1,400,000.00	1,163,616.00			1,163,616.00	664,516.00	-	
				219	Otros Servicios Básicos N.C		-			-	-	-	
			220		Alquileres Y Derechos	450,000.00	1,214,936.10	109,250.00	575,664.90	1,150,868.83	1,134,382.60	64,067.27	
				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		439,300.00	809,199.23	809,199.23	55,700.77	
				225	Alquiler De Equipos De Computación		-			-	-	-	
				226	Alquiler De Fotocopiadoras	300,000.00	234,456.50		27,114.90	231,840.00	215,353.77	2,616.50	
				227	Derechos De Bienes Intangibles		-			-	-	-	
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C	150,000.00	115,579.60	109,250.00	109,250.00	109,829.60	109,829.60	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		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	3,450,528.10	350,918.85	226,133.85	1,560,674.37	1,263,274.37	1,889,853.73	
				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., Tran.	3,180,000.00	3,162,472.10	350,918.85	226,133.85	1,560,674.37	1,263,274.37	1,601,797.73	
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones Y Otros		-			-	-	-	
			249		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias	8,863,500.00	8,587,539.44	1,643,932.52	224,345.54	3,330,754.62	1,682,010.75	5,256,784.82	
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales		1,372,857.16	917,971.85	145,714.29	1,236,543.28	314,285.72	136,313.88	
				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	1,915,000.00	65,550.00	65,550.00	499,180.00	499,126.00	1,415,820.00	
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Comu	3,113,500.00	3,642,125.18	594,860.67	1,581.25	1,383,004.25	710,619.94	2,259,120.93	
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	1,750,000.00	657,557.10	65,550.00	11,500.00	212,027.09	157,979.09	445,530.01	
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	12,436,645.00	15,592,211.23	864,322.05	862,712.05	6,709,456.29	6,707,846.29	8,882,754.94	
				261	Servicios Comerciales De Transporte	10,000.00	189,682.74	6,910.00	5,300.00	170,292.74	168,682.74	19,390.00	
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento		-			-	-	-	
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	294,145.00	344,565.00	19,815.00	19,815.00	174,702.50	174,702.50	169,862.50	
				264	Primas Y Gastos De Seguros	5,000,000.00	4,875,463.49		</				



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

ESTRUCTURA		Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	OCTUBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2024				TOTAL	808,844,567.06	909,347,206.61	44,564,402.25	44,151,270.96	573,236,336.79	498,395,581.07	336,110,870.02	
					363	Estructuras Metálicas Acabadas		4,369.98	493.27	493.27	4,369.98	4,369.98	-	
					364	Herramientas Menores	1,729,500.00	1,027,653.85	12,919.65	2,322.40	240,442.24	97,197.20	787,211.61	
					365	Material De Seguridad	720,428.00	330,830.50	34,201.00	29,227.76	106,031.46	49,991.96	224,799.04	
					366	Productos De Metal	228,200.00	44,703.76	1,765.51	1,435.46	21,641.96	21,311.91	23,061.80	
					367	Material De Guerra								
					369	Otros Productos Metálicos N.C.	115,000.00	128,375.89	2,308.19	58,278.69	72,566.39	71,151.89	55,809.50	
				370		Productos Minerales No Metálicos	1,933,000.00	1,853,409.80	277.62	229,777.62	837,980.70	837,980.70	1,015,429.10	
					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	335,740.40			40,739.90	40,739.90	295,000.50	
					373	Productos De Loza Y Porcelana	405,000.00	292,198.00			28,509.65	28,509.65	263,688.35	
					374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	411,000.00	317,750.17		229,500.00	236,250.17	236,250.17	81,500.00	
					375	Cemento, Cal Y Yeso	600,000.00	640,747.22	277.62	277.62	490,297.22	490,297.22	150,450.00	
					379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.		954.01			954.01	954.01	-	
				380		Minerales	751,000.00	744,594.26	9,096.50	-	449,852.31	440,755.81	294,741.95	
					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			365,555.01	365,555.01	259,570.00	
					389	Otros Minerales N.C.	121,000.00	114,469.25	9,096.50		84,297.30	75,200.80	30,171.95	
				390		Otros Materiales Y Suministros	31,126,341.30	25,861,386.38	825,402.02	543,161.54	5,119,735.61	4,286,277.85	20,741,650.77	
					391	Elementos De Limpieza	200,000.00	208,778.35			114,153.68	114,153.68	94,624.67	
					392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	302,800.00	513,927.23	172,279.98		339,646.02	167,366.04	174,281.21	
					393	Utiles Y Materiales Eléctricos	3,649,480.00	2,595,683.32	5,430.48	103,164.38	1,146,493.38	1,146,493.38	1,449,189.94	
					394	Utensilios De Cocina Y Comedor		980.00			980.00	980.00	-	
					395	Utiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	858,900.00	726,509.95	47,017.75	51,807.50	368,876.71	295,518.61	357,633.24	
					396	Repuestos Y Accesorios	8,679,400.00	8,093,303.39	500,122.45	224,819.55	1,766,411.96	1,285,898.26	6,326,891.43	
					397	Productos De Material Plástico	8,442,038.50	7,401,512.55	1,759.06	1,759.06	420,675.58	356,115.59	6,980,836.97	
					398	Utiles Para Deportes Y Recreativos								
					399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	8,993,722.80	6,320,691.59	98,792.30	161,611.05	962,498.28	899,752.29	5,358,193.31	
			400		400	BIENES DE CAPITAL	72,033,706.00	128,456,459.29	1,018,141.87	1,775,796.30	29,697,892.66	14,802,736.79	98,758,566.61	
				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 deEdificios								
					417	Adquisición De Viviendas Para El Personal								
					418	Adquisición de Viviendas Populares								
				420		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	5,241,406.00	5,814,847.73	468,465.98	53,198.58	2,470,003.82	1,894,789.08	3,344,843.91	
					421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,398,906.00	2,442,240.00	115,597.36	11,971.08	1,077,727.68	952,844.06	1,364,512.32	
					422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento								
					423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos								
					424	Adquisición de Equipos de Computación	1,050,000.00	1,428,998.98	65,383.57		866,764.69	703,918.62	562,234.29	
					425	Aplicaciones Informáticas								
					426	Patentes Y Licencias								
					429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	1,792,500.00	1,943,608.75	287,465.05	41,227.50	525,511.45	238,026.40	1,418,097.30	
				430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	598,700.00	606,155.00	-	-	182,121.56	168,766.56	424,033.44	
					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	453,960.00			112,987.50	99,992.50	340,972.50	
					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			64,660.56	64,300.56	76,334.44	
					438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes								
					439	Adquisición De Equipos Vanos								
				440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	17,366,600.00	36,956,962.19	549,675.89	169,209.92	16,670,506.37	7,226,550.98	20,286,455.82	
					441	Adquisición de equipos de construcción	440,000.00	75,000.00			40,250.00	40,250.00	34,750.00	
					442	Adquisición de autovehículos	10,000,000.00	15,660,000.00			11,766,069.77	4,747,499.98	3,893,930.23	
					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	47,287.51	47,287.51	301,868.44	301,868.44	208,131.56	
					448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas								
					449	Adquisición De Equipos Varios	6,656,600.00	20,711,962.19	502,388.38	121,922.41	4,562,318.16	2,136,932.56	16,149,644.03	
				450		Equipo De Comunicación Y Otros		106,000.00			83,950.00	83,950.00	22,050.00	
					451	Adquisición de equipos telefónicos								
					452	Adquisición De Equipos Telefónicos								
					453	Adquisición De Equipos De Radio		106,000.00			83,950.00	83,950.00	22,050.00	
					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	84,972,494.37	-	1,553,387.80	10,291,310.93	5,428,680.17	74,681,183.44	
					461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	20,482,000.00	25,232,000.00		1,493,000.00	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	39,216,048.77		60,387.80	4,106,922.09	2,730,995.08	35,109,126.68	
					465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De	20,000,000.00	17,370,000.00			4,691,388.84	1,205,585.09	12,678,611.16	
					466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urbanos		111,650.00					111,650.00	



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

						OCTUBRE						
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	909,347,208.81	44,564,402.25	44,151,270.96	573,236,336.79	498,395,581.07	338,110,870.02
			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	149,551.21	272,330.31	1,238,795.39	1,089,244.17	511,704.61
				582	Subsidios A Instituciones Descentralizados No Empr	1,750,500.00	1,750,500.00	149,551.21	272,330.31	1,238,795.39	1,089,244.17	511,704.61
				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 Instit. De Seq. 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 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 Ora. 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 OTROS PASIVOS	92,341,549.85	118,544,086.88	10,729,862.70	10,729,862.70	94,635,355.10	94,635,355.10	23,908,731.78
			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 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 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	117,544,086.88	10,729,862.70	10,729,862.70	93,908,015.30	93,908,015.30	23,636,071.58
				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	90,474,588.63	8,702,537.03	8,702,537.03	72,974,588.63	72,974,588.63	17,500,000.00
				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	27,069,498.25	2,027,325.67	2,027,325.67	20,933,426.67	20,933,426.67	6,136,071.58
			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	-	-	-	-	-	-	-
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	-	-	-</				