



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 (PFELIMINAR)

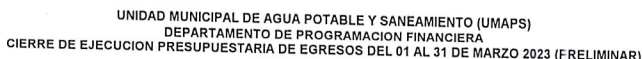
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	MARZO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	36,816,526.80	37,094,645.59	109,455,257.05	105,937,318.56			670,765,026.85
		100			SERVICIOS PERSONALES	354,265,088.70	346,955,088.70	19,836,650.06	19,739,769.13	58,666,068.89	57,718,560.06			288,069,021.81
			110		Personal Permanente	245,841,723.44	147,924,639.03	5,266,093.25	5,237,513.19	15,745,866.11	15,296,425.24			132,178,772.92
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	175,916,348.47	85,309,264.06	5,012,889.90	4,984,308.84	15,241,252.82	14,791,811.95			70,068,011.24
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control									
				113	Adicionales									
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	28,585,033.08	28,585,033.08							
				115	Complementos									28,585,033.08
				116	Gastos De Representación En El Pais									
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	25,507,870.53	18,197,870.53							18,197,870.53
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	14,073,307.88	14,073,307.88	201,996.96	201,996.96	403,993.92	403,993.92			13,669,313.96
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,759,163.48	1,759,163.48	51,207.39	51,207.39	100,619.37	100,619.37			1,658,544.11
			120		Personal Temporal	64,956,719.82	156,318,033.44	11,957,743.24	11,887,242.37	35,090,504.83	34,392,438.87			121,227,528.61
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	59,593,320.94	150,954,634.56	11,364,880.66	11,294,379.79	33,910,641.73	33,212,575.77			117,043,692.83
				122	Jornales									
				123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia									
				124	Sueldos Empleados De Emergencia									
				125	Adicionales									
				126	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes									
				127	Contribuciones Patronales Para Jubilación									
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,767,465.68	4,767,465.68	483,134.52	483,134.52	967,776.48	967,776.48			3,799,688.20
				129	Otras Contribuciones Patronales	595,933.21	595,933.21	109,728.06	109,728.06	212,086.62	212,086.62			383,846.59
			130		Asignaciones Familiares									
				131	Asignaciones Familiares Varias									
			140		Retribuciones Extraordinarias	39,466,645.44	38,612,416.23	2,153,480.25	2,153,480.25	6,866,225.75	6,866,225.75			31,746,190.48
				141	Horas Extraordinarias	39,466,645.44	38,612,416.23	2,153,480.25	2,153,480.25	6,866,225.75	6,866,225.75			31,746,190.48
				142	Gastos De Representación En El Exterior									
			150		Asistencia Social Al Personal		100,000.00			5,000.00	5,000.00			95,000.00
				151	Asistencias Sociales Varias		100,000.00			5,000.00	5,000.00			95,000.00
			160		Beneficios Y Compensaciones	4,000,000.00	4,000,000.00	461,533.32	461,533.32	1,158,470.20	1,158,470.20			2,841,529.80
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	4,000,000.00	4,000,000.00	461,533.32	461,533.32	1,158,470.20	1,158,470.20			2,841,529.80
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	94,641,193.52	81,727,475.74	9,208,497.48	8,418,933.81	27,864,359.59	25,925,694.16			53,853,116.15
			210		Servicios Básicos	47,807,000.00	47,807,000.00	8,498,490.84	8,125,339.84	25,904,528.97	25,467,055.17			21,902,471.03
				211	Energía Eléctrica	45,300,000.00	45,300,000.00	8,120,444.03	8,120,444.03	25,527,914.16	25,461,591.36			19,772,085.84
				212	Agua									
				213	Gas									
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	600,000.00	600,000.00							600,000.00
				215	Servicios De Telefonía Privada	35,000.00	35,000.00	4,895.81	4,895.81	5,463.81	5,463.81			29,536.19
				216	Correos E Internet	1,872,000.00	1,872,000.00	371,151.00		371,151.00				1,500,849.00
				219	Otros Servicios Básicos N.C									
			220		Alquileres Y Derechos	4,508,000.00	1,510,300.00	21,620.00	21,620.00	214,820.00	40,940.00			1,295,480.00
				221	Alquiler De Terrenos									
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	1,000,000.00								
				223	Alquiler De Viviendas Para Personal									
				224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte	3,000,000.00	1,000,000.00							1,000,000.00
				225	Alquiler De Equipos De Computación									
				226	Alquiler De Fotocopadoras	500,000.00	500,000.00	19,320.00	19,320.00	212,520.00	38,640.00			287,480.00
				227	Derechos De Bienes Intangibles									
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C	8,000.00	10,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00			8,000.00
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	6,260,000.00	4,743,982.22	2,963.76	96,646.09	96,646.10	96,646.09			4,647,336.12
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	4,260,000.00	3,243,982.22	2,963.76	96,646.09	96,646.10	96,646.09			3,147,336.12
				232	Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas	2,000,000.00	1,500,000.00							1,500,000.00
				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 Telégrafos									
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C									
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	8,418,630.00	4,618,630.00	519,088.21	6,993.21	531,461.06	19,366.06			4,087,168.94
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos Y Herramientas	535,630.00	235,630.00							235,630.00
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agríc.	6,998,000.00	3,698,000.00							3,300,000.00
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos de Comunicación	250,000.00	250,000.00	301,738.21	6,993.21	314,111.06	19,366.06			3,383,888.94
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos de Comunicación	250,000.00	250,000.00	217,350.00		217,350.00				32,650.00
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinaria	635,000.00	435,000.00							435,000.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	17,280,572.23	9,930,572.23	72,789.19	72,789.19	91,028.75	91,028.75			9,839,543.48
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	300,000.00	300,000.00							300,000.00
				252	Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios									
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	1,500,000.00	500,000.00							500,000.00
				254	Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financiera	4,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	1,500,000.00	800,000.00	66,689.19	66,689.19	66,689.19	66,689.19			733,310.81
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Com.	4,710,743.99	3,910,743.99							3,900,904.43
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	5,269,828.24	1,419,828.24	6,100.00	6,100.00	14,500.00	14,500.00			1,405,328.24
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	5,466,991.29	8,466,991.29	41,395.48	41,395.48	938,952.10	123,735.48			7,528,035.19
				261	Servicios Comerciales De Transporte	6,000.00	6,000.00							6,000.00
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento									
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	150,000.00	150,000.00	16,790.00	16,790.00	30,130.00	30,130.00			119,870.00
				264	Primas Y									



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 (P RELIMINAR)

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	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago				
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	36,818,526.80	37,094,645.59	109,455,257.05	105,937,318.56	670,765,028.85	
				363	Estructuras Metálicas Acabadas	220,000.00	220,000.00					220,000.00	
				364	Herramientas Menores	1,770,289.69	1,636,156.69	6,302.00	552.00	8,463.00	2,713.00	1,627,693.69	
				365	Material De Seguridad	304,000.00	308,902.12	11,385.00		16,287.12	4,902.12	292,615.00	
				366	Productos De Metal	192,500.00	192,783.64	89.99	89.99	283.64	283.64	192,500.00	
				369	Otros Productos Metálicos N.C.	30,000.00	32,455.03	4,994.04	4,994.04	7,451.04	7,451.04	25,003.99	
			370	370	Productos Minerales No Metálicos	2,349,999.00	2,360,739.00	-	120,176.15	120,916.15	120,916.15	2,239,822.85	
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	320,000.00	320,000.00					320,000.00	
				372	Productos De Vidrio								
				373	Productos De Loza Y Porcelana	20,000.00	30,000.00		4,256.15	4,256.15	4,256.15	25,743.85	
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	280,000.00	280,740.00			740.00	740.00	280,000.00	
				375	Cemento, Cal Y Yeso	1,729,999.00	1,729,999.00			115,920.00	115,920.00	1,614,079.00	
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.								
			380	380	Minerales	3,565,000.00	3,365,000.00					3,365,000.00	
				381	Minerales Metalíferos								
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural								
				383	Carbón Mineral								
				384	Piedra, Arcilla, Arena	3,565,000.00	3,365,000.00						
				389	Otros Minerales N.C.							3,365,000.00	
			390	390	Otros Materiales Y Suministros	31,146,297.69	23,673,899.36	322,010.01	339,143.31	592,915.61	510,907.41	23,080,983.75	
				391	Elementos De Limpieza	559,000.00	357,153.82					357,153.82	
				392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	655,000.00	456,994.00	2,684.00	2,684.00	8,620.20	8,620.20	448,373.80	
				393	Utiles Y Materiales Electricos	2,664,620.00	2,095,544.58	86,428.20	23,970.00	111,733.92	29,725.72	1,983,810.66	
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor	6,000.00	6,000.00	519.01	519.01	519.01	519.01	5,480.99	
				395	Utiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	954,950.00	794,770.00			30,130.00	30,130.00	764,640.00	
				396	Repuestos Y Accesorios	10,522,759.00	8,004,487.47	92,663.63	28,980.00	238,378.31	238,378.31	7,766,109.16	
				397	Productos De Material Plástico	9,622,020.69	8,422,020.69	178.91	178.91	3,654.22	3,654.22	8,418,366.47	
				398	Utiles Para Deportes Y Recreativos								
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	6,161,948.00	3,536,928.80	139,536.26	190,147.76	199,879.95	199,879.95	3,337,048.85	
		400	400	400	BIENES DE CAPITAL	80,710,975.25	80,710,975.25	328,031.64	850,791.06	1,025,967.75	1,012,489.75	79,685,007.50	
			410	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	420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	5,714,440.00	5,714,440.00	159,625.63	514,968.35	658,501.64	578,700.84	5,055,938.36	
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,500,000.00	2,500,000.00	69,395.78	102,638.10	125,580.09	125,580.09	2,374,419.91	
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento								
				423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos								
				424	Adquisición de Equipos de Computacion	2,500,000.00	2,500,000.00	90,229.85	412,330.25	532,921.55	453,120.75	1,967,078.45	
				425	Aplicaciones Informaticas								
				426	Patentes Y Licencias								
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	714,440.00	714,440.00						
			430	430	Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas							714,440.00	
				431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario								
				432	Adquisición De Equipos Hospitalarios								
				433	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sanitarios								
				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 educativos varios								
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes								
				439	Adquisición De Equipos Varios								
			440	440	Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	46,210,810.00	46,210,810.00	164,308.01	240,808.01	240,808.01	240,808.01	45,970,001.99	
				441	Adquisición de equipos de construcción	540,000.00	540,000.00	73,912.80	73,912.80	73,912.80	73,912.80	466,087.20	
				442	Adquisición de autovehículos	26,610,000.00	26,610,000.00					26,610,000.00	
				443	Adquisición De Equipos Para Ferrocarriles								
				444	Adquisición De Embarcaciones	1,600,000.00	1,600,000.00					1,600,000.00	
				445	Adquisición De Naves Aéreas								
				446	Adquisición de equipo de imprenta, litografía y encuadernación								
				447	Adquisición de equipos para talleres								
				448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas								
			450	450	Equipo De Comunicación Y Otros	17,460,810.00	17,460,810.00	90,395.21	166,895.21	166,895.21	166,895.21	17,293,914.79	
				451	Adquisición de equipos telefónicos	1,076,600.00	1,370,431.50					1,370,431.50	
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos		293,831.50					293,831.50	
				453	Adquisición De Equipos De Radio	826,600.00	826,600.00					826,600.00	
				454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas								
				455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	250,000.00	250,000.00					250,000.00	
				456	Adquisición de equipos militares								
				459	Adquisición De Equipos Varios								
			460	460	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	27,709,125.25	27,415,293.75	4,098.00	95,014.70	126,658.10	192,980.90	27,286,635.65	
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	6,984,000.00	6,690,168.50	4,098.00	95,014.70	126,658.10	192,980.90	6,563,510.40	
				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	19,115,125.25	19,115,125.25					19,115,125.25	
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Alcant								
				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 Varias	1,610,000.00	1,610,000.00					1,610,000.00	
			470	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								
				473	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidráulicas								
				474	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Carreteras Y Puentes								
				475	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias								
			480	480	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. P								
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Líneas De Trans. Energía Eléctrica								
				482	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas								
				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 Conciliación Y Educación Comunitaria								
				489	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias								
			490	490	Construcciones Militares, Adiciones Y Mejoras								
				491	Construcciones, Adiciones Y Mejoras Militares								
				499	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras								

Handwritten signature or mark.



A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 (PRELIMINAR)

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 OFDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023	TOTAL				780,220,285.90	780,220,285.90	36,818,626.80	37,094,645.69	109,455,257.05	105,937,318.56	670,765,026.85
			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	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	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-


LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

