



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	SEPTIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	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	97,761,957.54	85,884,760.26	450,995,443.78	401,047,750.56	329,224,642.15	
		100			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>354,265,088.70</b>	<b>316,615,391.83</b>	<b>20,543,614.63</b>	<b>20,331,042.85</b>	<b>199,671,670.82</b>	<b>187,240,678.77</b>	<b>116,943,721.01</b>	
			110		Personal Permanente	245,841,723.44	136,816,279.61	12,147,489.50	11,975,976.73	70,967,327.37	69,622,727.57	65,848,952.24	
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	175,916,348.47	101,600,950.31	11,550,985.85	11,379,473.08	63,364,235.16	62,019,635.36	38,236,715.15	
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	-	-	-	-	-	-	-	
				113	Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	28,585,033.06	19,706,462.17	-	-	-	5,027,977.85	5,027,977.85	14,678,464.32
				115	Complementos	-	-	-	-	-	-	-	
				116	Gastos De Representación En El País	-	-	-	-	-	-	-	
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	25,507,870.53	476,395.77	-	-	-	-	-	
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	14,073,307.88	14,073,307.88	480,119.64	480,119.64	2,056,901.88	2,056,901.88	12,016,406.00	
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,759,163.48	959,163.48	116,384.01	116,384.01	518,212.48	518,212.48	440,951.00	
			120		<b>Personal Temporal</b>	<b>64,956,719.82</b>	<b>139,225,566.79</b>	<b>5,988,950.55</b>	<b>5,947,891.54</b>	<b>100,736,321.00</b>	<b>99,649,928.75</b>	<b>38,489,245.79</b>	
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	59,593,320.94	123,577,805.28	5,699,101.32	5,658,042.31	86,934,848.82	85,848,456.57	36,622,956.46	
				122	Jornales	-	-	-	-	-	-	-	
				123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia	-	-	-	-	-	-	-	
				124	Sueldos Empleados De Emergencia	-	-	-	-	-	-	-	
				125	Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	
				126	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	-	9,504,362.63	-	-	-	9,504,362.63	9,504,362.63	-
				127	Contribuciones Patronales Para Jubilación	-	-	-	-	-	-	-	
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,767,465.68	4,767,465.68	236,668.08	236,668.08	3,512,335.20	3,512,335.20	1,255,130.48	
				129	Otras Contribuciones Patronales	595,933.21	1,395,933.21	53,181.15	53,181.15	784,774.35	784,774.35	611,158.86	
			130		<b>Asignaciones Familiares</b>	<b>-</b>	<b>636,129.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630,729.20</b>	<b>630,729.20</b>	<b>5,400.00</b>	
				131	Asignaciones Familiares Varias	-	636,129.20	-	-	630,729.20	630,729.20	5,400.00	
			140		<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>39,466,645.44</b>	<b>35,587,416.23</b>	<b>2,300,002.27</b>	<b>2,300,002.27</b>	<b>23,011,142.11</b>	<b>23,011,142.11</b>	<b>12,576,274.12</b>	
				141	Horas Extraordinarias	39,466,645.44	35,587,416.23	2,300,002.27	2,300,002.27	23,011,142.11	23,011,142.11	12,576,274.12	
				142	Gastos De Representación En El Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
			150		<b>Asistencia Social Al Personal</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
				151	Asistencias Sociales Varias	-	100,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
			160		<b>Beneficios Y Compensaciones</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>107,172.31</b>	<b>107,172.31</b>	<b>4,308,151.14</b>	<b>4,308,151.14</b>	<b>56,151.14</b>	
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	4,000,000.00	4,250,000.00	107,172.31	107,172.31	4,308,151.14	4,308,151.14	56,151.14	
		200			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>94,641,193.52</b>	<b>130,890,780.39</b>	<b>12,854,686.47</b>	<b>12,719,106.29</b>	<b>100,634,297.83</b>	<b>99,446,743.83</b>	<b>30,356,482.66</b>	
			210		<b>Servicios Básicos</b>	<b>47,807,000.00</b>	<b>99,388,829.26</b>	<b>11,591,531.10</b>	<b>11,632,770.10</b>	<b>92,401,751.42</b>	<b>92,208,170.42</b>	<b>6,887,067.84</b>	
				211	Energía Eléctrica	45,300,000.00	96,881,829.26	11,588,455.96	11,588,455.96	91,980,840.42	91,980,840.42	4,900,988.84	
				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	3,075.14	3,075.14	21,135.00	21,135.00	13,865.00	
				216	Correos E Internet	1,872,000.00	1,872,000.00	-	-	399,786.00	206,195.00	1,472,214.00	
				219	Otros Servicios Básicos N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			220		<b>Alquileres Y Derechos</b>	<b>4,508,000.00</b>	<b>1,511,525.90</b>	<b>-</b>	<b>30,697.79</b>	<b>252,218.01</b>	<b>213,066.99</b>	<b>1,259,307.89</b>	
				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	-	-	30,697.79	248,692.11	251,307.89	
				227	Derechos De Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	8,000.00	11,525.90	-	-	3,525.90	3,525.90	8,000.00	
			230		<b>Mantenimiento Y Reparación De Obras</b>	<b>6,260,000.00</b>	<b>4,133,774.57</b>	<b>147,535.22</b>	<b>7,868.25</b>	<b>391,750.97</b>	<b>252,083.99</b>	<b>3,742,023.80</b>	
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	4,260,000.00	2,633,774.57	147,535.22	7,868.25	391,750.97	252,083.99	2,242,023.80	
				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 Cíviles	-	-	-	-	-	-	-	
				237	Mantenimiento Y Reparación De Construcciones Militares	-	-	-	-	-	-	-	
				238	Mantenimiento Y Reparación De Líneas Telefónicas Y Telegráf.	-	-	-	-	-	-	-	
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			240		<b>Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Y Equipos</b>	<b>8,418,630.00</b>	<b>4,086,543.77</b>	<b>263,151.26</b>	<b>149,301.26</b>	<b>1,432,363.22</b>	<b>849,018.22</b>	<b>2,654,180.55</b>	
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	535,630.00	235,630.00	73.01	73.01	25,533.91	25,533.91	210,096.09	
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agric.	-	-	-	-	-	-	-	
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Transp.	6,998,000.00	3,114,393.77	125,078.25	125,078.25	920,199.31	625,454.31	2,194,194.46	
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicac.	250,000.00	301,520.00	-	-	294,630.00	198,030.00	6,890.00	
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinari.	635,000.00	435,000.00	138,000.00	192,000.00	192,000.00	-	243,000.00	
			250		<b>Servicios Técnicos Y Profesionales</b>	<b>17,280,572.23</b>	<b>8,582,540.85</b>	<b>13,120.00</b>	<b>59,120.00</b>	<b>403,741.52</b>	<b>274,941.52</b>	<b>8,178,799.33</b>	
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	300,000.00	-	-	-	-	-	-	
				252	Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios	-	-	-	-	-	-	-	
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	1,500,000.00	66,324.01	-	-	-	-	66,324.01	
				254	Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financie	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	-	-	83,676.05	83,676.05	716,323.95	
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform Y Sistemas Comu	4,710,743.99	3,210,743.99	-	-	205,740.47	76,940.47	3,005,003.52	
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	5,269,828.24	1,959,472.85	13,120.00	59,120.00	114,325.00	114,325.00	1,391,147.85	
			260		<b>Servicios Comerciales Y Financieros</b>	<b>5,466,931.28</b>	<b>8,472,867.04</b>	<b>653,400.91</b>	<b>653,400.91</b>	<b>4,853,573.31</b>	<b>4,853,573.31</b>	<b>3,619,311.73</b>	
				261	Servicios Comerciales De Transporte	5,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento	-	-	-	-	-	-	-	
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	150,000.00	155,895.75	5,100.26	5,100.26	93,180.75	93,180.75	62,715.00	
				264	Primas Y Gastos De Seguros	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	33,786.22	33,786.22	1,466,213.78	
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	3,510,891.29	3,510,891.29	364,514.43	364,514.43	3,275,870.84	3,275,870.84	235,120.45	
				266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00	3,300,000.00	250,000.00	250,000.00	1,450,737.50	1,450,737.50	1,849,282.50	
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.	-	-	-	-	-	-	-	
			270		<b>Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>112,966.00</b>	<b>112,966.00</b>	<b>382,251.99</b>	<b>382,251.99</b>	<b>1,717,748.01</b>	
				271	Pasajes Nacionales	450,000.00	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	
				272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De Viajes	450,000.00	450,000.00	1,143.00	1,143.00	2,893.00	2,893.00	447,107.00	
				273	Pasajes Al Exterior	600,000.00	600,000.00	42,620.00	42,620.00	268,685.00	268,685.00	331,315.00	
				274	Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	600,000.00	600,000.00	69,223.00	69,223.00	110,673.99	110,673.99	489,326	








UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
 CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	SEPTIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	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	67,761,957.64	66,864,760.28	450,996,443.75	401,047,750.66	329,224,842.15
			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	1,165,851.47	-	-	-	-	1,165,851.47
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	1,165,851.47	-	-	-	-	1,165,851.47
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	1,165,851.47	-	-	-	-	1,165,851.47
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

  
 LIC. SANDY ROULETTE VIVERIANO COELLO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

