

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Completamiento en Partidas	Ejecutado en órdenes de pago	CON PROMETIDO EN PARTIDAS PRESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2024				GLOBAL	808.844.967,00	808.844.967,96	44.674.261,52	42.396.646,55	64.844.232,38	78.341.956,52	723.696.316,69
100	SERVICIOS PERSONALES					348.934.078,59	348.934.078,59		21.379.920,66	43.881.192,87	40.918.163,48	304.432.882,72
110	Personales permanentes					283.937.985,00	283.937.985,00		15.387.070,82	30.471.767,49	27.847.962,84	253.456.187,51
111	Salarios permanentes					203.222.830,20	203.222.830,20		13.890.028,12	29.050.852,77	27.091.694,06	174.139.027,43
112	Beneficios A Personal Directivo Y De Control					630.000,00	630.000,00				15.000,00	
113	Adicional											
114	Adicional - Demerituario Mas					37.427.161,14	37.427.161,14					37.427.161,14
115	Complementos											
116	Gastos De Representación En El Pais					26.531.110,38	26.531.110,38					26.531.110,38
117	Contribuciones Patronales Para Jubilación					10.692.000,00	10.692.000,00		605.237,16	605.237,16	605.237,16	10.087.762,84
118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social					2.624.953,28	2.624.953,28		145.727,56	145.727,56	145.727,56	2.479.225,72
119	Otras Contribuciones Patronales					33.270.860,00	33.270.860,00		3.407.932,34	6.449.242,44	6.111.351,76	26.031.617,56
120	Personal Temporal					26.028.000,00	26.028.000,00		3.139.967,79	6.256.797,74	5.958.877,06	18.941.232,26
121	Personales Extraordinarios											
122	Salarios Básicos					28.221.408,47	28.221.408,47		3.283.271,73	6.786.939,34	6.706.938,34	22.034.469,13
123	Salarios De Sustitutos Del Personal Con Licencia					28.221.408,47	28.221.408,47		3.283.271,73	6.786.939,34	6.706.938,34	22.034.469,13
124	Salarios Empleados De Emergencia											
125	Adicional											
126	Adicional - Demerituario Mas					4.298.000,00	4.298.000,00					4.298.000,00
127	Contribuciones Patronales Para Jubilación					2.647.600,00	2.647.600,00		132.856,36	122.856,36	122.856,36	2.518.743,64
128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social					303.260,00	303.260,00		20.818,34	25.818,34	25.818,34	277.441,66
129	Otras Contribuciones Patronales					883.802,12	883.802,12					883.802,12
130	Asignaciones Familiares					693.802,12	693.802,12					693.802,12
131	Asignaciones Familiares Varías					28.321.408,47	28.321.408,47		3.283.271,73	6.786.939,34	6.706.938,34	22.034.469,13
140	Retribuciones Extraordinarias					28.221.408,47	28.221.408,47		3.283.271,73	6.786.939,34	6.706.938,34	22.034.469,13
141	Horas Extraordinarias					28.221.408,47	28.221.408,47		3.283.271,73	6.786.939,34	6.706.938,34	22.034.469,13
142	Gastos De Representación En El Exterior					200.000,00	200.000,00					200.000,00
150	Asistencia Social Al Personal					200.000,00	200.000,00					200.000,00
151	Asistencia Social Varías					2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
160	Beneficios Y Compensaciones					2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
161	Beneficios Y Compensaciones Varías					81.895.118,00	81.895.118,00					81.895.118,00
200	SERVICIOS NO PERSONALES					450.000,00	450.000,00					450.000,00
210	SERVICIOS COMUNICACION					413.000,00	413.000,00					413.000,00
211	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
212	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
213	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
214	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
215	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
216	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
217	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
218	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
219	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
220	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
221	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
222	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
223	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
224	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
225	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
226	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
227	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
228	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
229	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
230	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
231	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
232	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
233	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
234	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
235	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
236	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
237	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
238	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
239	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
240	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
241	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
242	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
243	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
244	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
245	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
246	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
247	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
248	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
249	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
250	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
251	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
252	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
253	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
254	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
255	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
256	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
257	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
258	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
259	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
260	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
261	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
262	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
263	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
264	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
265	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
266	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
267	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
268	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
269	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
270	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
271	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
272	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
273	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
274	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
275	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
276	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
277	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
278	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
279	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
280	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
281	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
282	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
283	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
284	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
285	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
286	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
287	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
288	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
289	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
290	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
291	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
292	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
293	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
294	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
295	Comunicaciones					413.000,00	413.000,00					413.000,00
296	Comunicaciones											

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	FEBRERO Ejecutado en órdenes de pago	CONTRIMETRO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UNAFS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EDUCACION 2024											
	TOTAL					508,844,367.08	508,844,367.08	44,674,381.52	42,390,849.56	4,845,232.38	79,361,956.62	723,999,334.45
UNAFS	321 Estructuras Varias: Abastecim					1,729,500.00	095.33	995.33	995.33	995.33	995.33	-
	324 Herramientas Menores					1,729,500.00	1,729,500.00	384.00	384.00	384.00	384.00	1,729,500.00
	325 Material De Seguridad					720,428.00	566,478.00	384.00	384.00	384.00	384.00	566,478.00
	326 Productos De Miel					228,200.00	228,200.00	4,489.57	4,489.57	4,489.57	4,489.57	228,200.00
	327 Material De Suero											
	329 23m Productos Metalicos N.C					115,000.00	130,000.00	5,980.32	5,980.32	5,980.32	5,980.32	115,000.00
	371 Productos Metalicos No Metalicos					1,903,000.00	1,903,000.00	124,117.46	124,117.46	124,117.46	124,117.46	1,903,000.00
	372 Productos De Vidrio Y Ceramica					250,000.00	250,000.00					250,000.00
	373 Productos De Lata Y Papelaria					405,000.00	405,000.00					405,000.00
	374 Productos De Cemento, Asfalto, Y Yeso					411,300.00	411,300.00	1,887.46	1,887.46	1,887.46	1,887.46	411,300.00
	375 Cemento, Cal Y Yeso					600,000.00	600,000.00	122,130.00	122,130.00	122,130.00	122,130.00	477,870.00
	379 Otros Productos Minerales No Metalicos N.C					751,000.00	751,000.00	107,025.00	107,025.00	107,025.00	107,025.00	643,975.00
	380 Minerales					5,000.00	5,000.00					5,000.00
	382 Petróleo Crudo Y Gas Natural					625,000.00	625,000.00	197,025.00	197,025.00	197,025.00	197,025.00	317,975.00
	383 Carbón Marcial					131,000.00	131,000.00					131,000.00
	384 Piedra, Arcilla, Arena					31,126,141.00	30,946,191.13	381,404.27	386,427.53	431,614.26	316,037.52	30,415,176.87
	389 Otros Materiales Y Suministros					200,000.00	200,000.00					200,000.00
	391 Elementos De Limpieza					300,000.00	300,000.00	6,354.40	6,354.40	6,354.40	6,354.40	300,000.00
	392 Utensilios De Limpieza					3,649,140.00	3,652,843.07	3,393.67	3,393.67	3,393.67	3,393.67	3,649,140.00
	393 Utensilios De Cocina Y Cocina					858,500.00	865,369.31	2,456.31	2,456.31	2,456.31	2,456.31	862,900.00
	394 Utensilios De Cocina Y Cocina					8,670,400.00	9,145,869.73	257,945.62	242,968.99	404,175.61	293,189.87	8,741,684.12
	395 Revestidos Y Accesorios					8,442,038.50	8,442,549.00	550.50	550.50	550.50	550.50	8,442,038.50
	397 Productos De Material Plastico					8,993,122.40	8,925,938.02	10,673.77	10,673.77	10,673.77	10,673.77	8,916,284.25
	398 Utiles Para Limpieza Y Recreacion					75,203,706.00	75,284,638.02	186,107.63	7,906.25	193,757.93	7,906.25	75,090,767.09
	400 BIENES DE CAPITAL											
	410 Bienes Prestables											
	411 Adquisición de Terrenos para Edificios											
	412 Adquisición de Terrenos para Obras											



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UNAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

ESTRUCTURA	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO DEL GASTO	APROBADO PUNTO DE ACTA	FEBRERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
							Presupuesto Operativo Después de Modificaciones	Comprometido en Partidas			
UNAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2024				TOTAL	900,844,007.06	900,844,007.06	44,874,281.52	84,845,232.38	79,361,999.42	723,998,314.66
			850		Disminucion Del Patrimonio	-	-	-	-	-	-
				851	Disminucion Del Capital	-	-	-	-	-	-
				852	Disminucion De Las Reservas	-	-	-	-	-	-
				853	Disminucion De Los Reservas Acumuladas	-	-	-	-	-	-
			900		ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
					Asignaciones Globales	5,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
			910		Asignaciones Globales Para Ejecuciones Corrientes	5,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
				911	Asignaciones Globales Para Ejecuciones Corrientes	5,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Estructura	-	-	-	-	-	-


LIC. SANDY POZOS VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UNAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL