



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO		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	19,062,178.82	17,782,782.30	19,062,178.82	17,782,782.30	761,158,107.08
		100		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
			110	<b>Personal Permanente</b>		354,265,088.70	354,265,088.70	17,670,021.18	16,900,074.23	17,670,021.18	16,900,074.23	336,595,067.52
			111	Sueldos Y Salarios Básicos		245,841,723.44	245,841,723.44	4,921,282.55	4,617,497.39	4,921,282.55	4,617,497.39	240,920,440.89
			112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control		175,916,348.47	175,916,348.47	4,921,282.55	4,617,497.39	4,921,282.55	4,617,497.39	170,995,065.92
			113	Adicionales		-	-	-	-	-	-	-
			114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.		28,585,033.08	28,585,033.08	-	-	-	-	28,585,033.08
			115	Complementos		-	-	-	-	-	-	-
			116	Gastos De Representación En El País		-	-	-	-	-	-	-
			117	Contribuciones Patronales Para Jubilación		25,507,870.53	25,507,870.53	-	-	-	-	25,507,870.53
			118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social		14,073,307.88	14,073,307.88	-	-	-	-	14,073,307.88
			119	Otras Contribuciones Patronales		1,759,163.48	1,759,163.48	-	-	-	-	1,759,163.48
			120	<b>Personal Temporal</b>		64,956,719.82	64,956,719.82	10,546,171.37	10,080,009.58	10,546,171.37	10,080,009.58	54,410,548.45
			121	Sueldos Y Salarios Básicos		59,593,320.94	59,593,320.94	10,546,171.37	10,080,009.58	10,546,171.37	10,080,009.58	49,047,149.57
			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	-	-	-	-	4,767,465.68
			129	Otras Contribuciones Patronales		595,933.21	595,933.21	-	-	-	-	595,933.21
			130	Asignaciones Familiares		-	-	-	-	-	-	-
			131	Asignaciones Familiares Varias		-	-	-	-	-	-	-
			140	<b>Retribuciones Extraordinarias</b>		39,466,645.44	39,466,645.44	2,202,567.26	2,202,567.26	2,202,567.26	2,202,567.26	37,264,078.18
			141	Horas Extraordinarias		39,466,645.44	39,466,645.44	2,202,567.26	2,202,567.26	2,202,567.26	2,202,567.26	37,264,078.18
			142	Gastos De Representación En El Exterior		-	-	-	-	-	-	-
			150	<b>Asistencia Social Al Personal</b>		-	-	-	-	-	-	-
			151	Asistencias Sociales Varias		-	-	-	-	-	-	-
			160	<b>Beneficios Y Compensaciones</b>		4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
			161	Beneficios Y Compensaciones Varias		4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
		200		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		94,641,193.52	94,641,193.52	517,039.57	7,590.00	517,039.57	7,590.00	94,124,153.55
			210	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		47,807,000.00	47,807,000.00	-	-	-	-	47,807,000.00
			211	Energía Eléctrica		45,300,000.00	45,300,000.00	-	-	-	-	45,300,000.00
			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	-	-	-	-	35,000.00
			216	Correos E Internet		1,872,000.00	1,872,000.00	-	-	-	-	1,872,000.00
			219	Otros Servicios Básicos N.C		-	-	-	-	-	-	-
			220	<b>Alquileres Y Derechos</b>		4,508,000.00	4,508,000.00	-	-	-	-	4,508,000.00
			221	Alquiler De Terrenos		-	-	-	-	-	-	-
			222	Alquiler De Edificios Y Locales		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
			223	Alquiler De Viviendas Para Personal		-	-	-	-	-	-	-
			224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte		3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
			225	Alquiler De Equipos De Computación		-	-	-	-	-	-	-
			226	Alquiler De Fotocopadoras		500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
			227	Derechos De Bienes Intangibles		-	-	-	-	-	-	-
			229	Otros Alquileres Y Derechos N.C		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
			230	<b>Mantenimiento Y Reparación De Obras</b>		6,260,000.00	6,260,000.00	-	-	-	-	6,260,000.00
			231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas		4,260,000.00	4,260,000.00	-	-	-	-	4,260,000.00
			232	Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
			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 Telégraf		-	-	-	-	-	-	-
			239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C		-	-	-	-	-	-	-
			240	<b>Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos</b>		8,418,630.00	8,418,630.00	-	-	-	-	8,418,630.00
			241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos		535,630.00	535,630.00	-	-	-	-	535,630.00
			242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit. Educ. Y Agric		-	-	-	-	-	-	-
			243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const. Trar		6,998,000.00	6,998,000.00	-	-	-	-	6,998,000.00
			244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaci		250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
			249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinari		635,000.00	635,000.00	-	-	-	-	635,000.00
			250	<b>Servicios Técnicos Y Profesionales</b>		17,280,572.23	17,280,572.23	-	-	-	-	17,280,572.23
			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	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			254	Servicios Técnicos Y Prof De Administración Financie		4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
			255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación		1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			256	Servicios Técnicos Y Prof De Inform Y Sistemas Com		4,710,743.99	4,710,743.99	-	-	-	-	4,710,743.99
			259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C		5,269,828.24	5,269,828.24	-	-	-	-	5,269,828.24
			260	<b>Servicios Comerciales Y Financieros</b>		5,466,991.29	5,466,991.29	517,039.57	7,590.00	517,039.57	7,590.00	4,949,951.72
			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	-	-	-	-	150,000.00
			264	Primas Y Gastos De Seguros		1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			265	Comisiones Y Gastos Bancarios		3,510,991.29	3,510,991.29	509,449.57	7,590.00	509,449.57	7,590.00	3,001,541.72
			266	Publicidad Y Propaganda		300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
			269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C		-	-	-	-	-	-	-
			270	<b>Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje</b>		2,100,000.00	2,100,000.00	-	-	-	-	2,100,000.00
			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	-	-	-	-	450,000.00
			273	Pasajes Al Exterior		600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
			274	Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje		600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
			275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Particulares		-	-	-	-	-	-	-
			279	Otros Gastos De Pasajes Y Viáticos N.C.		-	-	-	-	-	-	-
			280	<b>Impuestos, Derechos Y Tasas</b>		1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			281	Impuestos Indirectos		-	-	-	-	-	-	-
			282	Impuestos Directos		-	-	-	-	-	-	-
			283	Derechos Y Tasas		1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales		-	-	-	-	-	-	-
			285	Regalías		-	-	-	-	-	-	-
			289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.C.		-	-	-	-	-	-	-
			290	<b>Servicios No Personales</b>		1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
			291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo		1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
			292	Servicios De Vigilancia		-	-	-	-	-	-	-
			293	Retribuciones Por Actuaciones Artísticas		-	-	-	-	-	-	-
			294	Retribuciones Por Actuaciones Deportivas		-	-	-	-	-	-	-
			295	Limpieza, Aseo Y Fumigación		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
			296	Devolución De Ingresos Públicos		-	-	-	-	-	-	-





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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO		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	19,062,178.82	17,782,782.30	19,062,178.82	17,782,782.30	761,158,107.08
			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	-	-	-	-	-	-	-
				571	Subsidios A Particulares	-	-	-	-	-	-	-
				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 Al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
				581	Subsidios A La Administración Central	-	-	-	-	-	-	-
				582	Subsidios A Instituciones Descentralizadas No Empresariales	-	-	-	-	-	-	-
				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	-	-	-	-	-	-	-
				633	Concesión De 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 Org. 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 P	-	-	-	-	-	-	-
				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 OTR	85,500,000.00	85,500,000.00	712,055.67	712,055.67	712,055.67	712,055.67	84,787,944.33
				710	Intereses 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 Gtos. Deuda Ext. Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				724	Comisiones Y Otros Gtos. 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	84,000,000.00	84,000,000.00	-	-	-	-	84,000,000.00
				731	Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A La	84,000,000.00	84,000,000.00	-	-	-	-	-
				733	Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				734	Comisiones Y Otros Gtos. 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 L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			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 Gtos. Deuda Ext. Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				744	Comisiones Y Otros Gtos. 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	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Cort	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
				752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				753	Disminución De Documentos A Pagar Comerciales A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				754	Disminución De Otros Documentos A Pagar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				755	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				756	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				757	Disminución De Documentos A Pagar Comerciales A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				758	Disminución De Otros Documentos A Pagar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			760		Disminución De Depósitos En Instituciones Públi	-	-	-	-	-	-	-
				761	Disminución De Depósitos A La Vista	-	-	-	-	-	-	-
				762	Disminución De Depósitos En Ahorro Y A Plazo Fijo	-	-	-	-	-	-	-
			770		Disminución De Otros Pasivos	1,000,000.00	1,000,000.00	712,055.67	712,055.67	712,055.67	712,055.67	287,944.33
				771	Disminución De Pasivos Diferidos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				772	Disminución De Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
				773	Disminución De Reservas Técnicas	-	-	-	-	-	-	-
				774	Disminución De Pasivos Diferidos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
				775	Gastos Devengados Y No							



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO			SALDO DISPONIBLE	
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023				TOTAL	780,220,285.90	780,220,285.90	19,062,178.82	17,782,782.30	19,062,178.82	17,782,782.30	781,158,107.08
			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 POULEFFE VALERIANO COELLO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

