



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 (PRELIMINAR)

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	FEBRERO		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	53,574,551.43	51,059,890.67	72,636,730.25	68,842,672.97	707,583,555.66
		100			SERVICIOS PERSONALES	354,265,088.70	354,265,088.70	21,357,195.65	21,078,716.70	38,027,216.83	37,978,790.93	315,237,871.87
			110		Personal Permanente	245,841,723.44	245,841,723.44	5,568,490.31	5,441,414.68	10,479,772.86	10,058,912.05	144,754,866.17
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	175,916,348.47	175,916,348.47	5,307,081.37	5,190,005.72	10,228,363.92	9,807,503.11	75,080,900.14
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control							
				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 Pais							
				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	201,996.96	201,996.96	201,996.96	201,996.96	13,871,310.92
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,759,163.48	1,759,163.48	49,411.98	49,411.98	49,411.98	49,411.98	1,709,751.50
			120		Personal Temporal	64,956,719.82	64,956,719.82	12,586,590.22	12,425,186.92	23,132,761.59	22,505,196.50	133,185,271.85
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	59,583,320.94	59,583,320.94	11,999,589.70	11,838,186.40	22,545,761.07	21,918,195.98	128,408,873.49
				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	484,641.96	484,641.96	484,641.96	484,641.96	4,282,823.72
				129	Otras Contribuciones Patronales	595,933.21	595,933.21	102,358.56	102,358.56	102,358.56	102,358.56	493,574.65
			130		Asignaciones Familiares							
				131	Asignaciones Familiares Varias							
			140		Retribuciones Extraordinarias	39,466,645.44	39,466,645.44	2,510,178.24	2,510,178.24	4,712,745.50	4,712,745.50	33,899,670.73
				141	Horas Extraordinarias	39,466,645.44	39,466,645.44	2,510,178.24	2,510,178.24	4,712,745.50	4,712,745.50	33,899,670.73
				142	Gastos De Representación En El Exterior							
			150		Asistencia Social Al Personal		100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
				151	Asistencia Social Al Personal		100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
			160		Beneficios Y Compensaciones	4,000,000.00	4,000,000.00	696,936.88	696,936.88	696,936.88	696,936.88	3,303,063.12
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	4,000,000.00	4,000,000.00	696,936.88	696,936.88	696,936.88	696,936.88	3,303,063.12
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	94,641,193.52	94,328,803.77	18,138,822.54	17,499,170.35	18,655,862.11	17,506,760.35	75,672,941.66
			210		Servicios Básicos	47,807,000.00	47,807,000.00	17,408,038.13	17,341,715.33	17,408,038.13	17,341,715.33	30,398,961.87
				211	Energía Eléctrica	45,300,000.00	45,300,000.00	17,407,470.13	17,341,147.33	17,407,470.13	17,341,147.33	27,892,529.87
				212	Agua							
				213	Gas							
				214	Telefonos, 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	568.00	568.00	568.00	568.00	34,432.00
				216	Correos E Internet	1,872,000.00	1,872,000.00					1,872,000.00
				219	Otros Servicios Básicos N.C.							
			220		Alquileres Y Derechos	4,508,000.00	4,508,000.00	193,200.00	19,320.00	193,200.00	19,320.00	4,314,800.00
				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 Fotocopiadoras	500,000.00	500,000.00	193,200.00	19,320.00	193,200.00	19,320.00	306,800.00
				227	Derechos De Bienes Intangibles							
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C.	8,000.00	8,000.00					
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	6,260,000.00	6,247,610.25	93,682.34		93,682.34		6,153,927.91
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	4,260,000.00	4,247,610.25	93,682.34		93,682.34		4,153,927.91
				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 Telegrafía							
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C.							
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equipos	8,418,630.00	8,118,630.00	12,372.85	12,372.85	12,372.85	12,372.85	8,106,257.15
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipo Y Agrícola	535,830.00	535,830.00					535,830.00
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agric.	6,998,000.00	6,998,000.00	12,372.85	12,372.85	12,372.85	12,372.85	6,885,627.15
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const. Transp.	250,000.00	250,000.00					250,000.00
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicacionales	635,000.00	635,000.00					635,000.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	17,280,572.23	17,230,572.23	18,239.56	18,239.56	18,239.56	18,239.56	17,212,332.67
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	300,000.00	300,000.00					300,000.00
				252	Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios	1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00
				254	Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financiera	1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	4,710,743.99	4,710,743.99	9,839.56	9,839.56	9,839.56	9,839.56	4,700,904.43
				256	Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Computacionales	5,269,828.24	5,219,828.24	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	5,211,428.24
			260		Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C.	5,466,991.29	5,466,991.29	380,517.05	74,750.00	897,556.62	82,340.00	4,569,434.67
				261	Servicios Comerciales Y Financieros	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	5,750.00	5,750.00	13,340.00	13,340.00	136,660.00
				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	305,767.05		815,216.62		2,695,774.67
				266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00	300,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	231,000.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C.							
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	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						



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 (PRELIMINAR)

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	FEBRERO		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	53,574,551.43	51,059,890.67	72,636,730.25	66,842,672.97	707,563,555.65
				363	Estructuras Metalicas Acabadas	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	220,000.00
				364	Herramientas Menores	1,770,269.69	1,636,156.69	2,161.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	1,633,995.69
				365	Material De Seguridad	304,000.00	308,902.12	4,902.12	4,902.12	4,902.12	4,902.12	304,000.00
				366	Productos De Metal	192,500.00	192,693.65	193.65	193.65	193.65	193.65	192,500.00
				367	Material De Guerra	-	-	-	-	-	-	-
				369	Otros Productos Metalicos N.C.	30,000.00	31,429.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00	28,972.00
			370	370	Productos Minerales No Metalicos	2,349,999.00	2,360,739.00	120,916.15	740.00	120,916.15	740.00	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	-	25,743.85
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	280,000.00	280,740.00	740.00	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 Metalicos N.C.	-	-	-	-	-	-	-
			380	380	Minerales	3,565,000.00	3,565,000.00	-	-	-	-	3,565,000.00
				381	Minerales Metaliferos	-	-	-	-	-	-	-
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural	-	-	-	-	-	-	-
				383	Carbón Mineral	-	-	-	-	-	-	-
				384	Piedra, Arcilla, Arena	-	-	-	-	-	-	-
				389	Otros Minerales N.C.	3,565,000.00	3,565,000.00	-	-	-	-	3,565,000.00
			390	390	Otros Materiales Y Suministros	31,146,297.69	31,024,626.35	270,905.60	171,764.10	270,905.60	171,764.10	30,753,720.75
				391	Elementos De Limpieza	559,000.00	557,153.82	-	-	-	-	557,153.82
				392	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	655,000.00	655,000.00	5,936.20	5,936.20	5,936.20	5,936.20	649,063.80
				393	Utiles Y Materiales Electricos	2,654,620.00	2,665,867.38	25,305.72	5,755.72	25,305.72	5,755.72	2,640,561.66
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
				395	Utiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	954,950.00	956,100.00	30,130.00	1,150.00	30,130.00	1,150.00	925,970.00
				396	Repuestos Y Accesorios	10,522,759.00	10,516,287.47	145,714.68	145,714.68	145,714.68	145,714.68	10,370,572.79
				397	Productos De Material Plastico	9,622,020.69	9,622,020.69	3,475.31	3,475.31	3,475.31	3,475.31	9,618,545.38
				398	Utiles Para Deportes Y Recreativos	-	-	-	-	-	-	-
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	6,161,948.00	6,046,196.99	60,343.69	9,732.19	60,343.69	9,732.19	5,985,853.30
		400	400	400	BIENES DE CAPITAL	80,710,975.25	80,710,975.25	697,936.11	161,698.69	697,936.11	161,698.69	80,013,039.14
			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	498,876.01	63,732.49	498,876.01	63,732.49	5,215,563.99
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	2,500,000.00	2,500,000.00	56,184.31	22,941.99	56,184.31	22,941.99	2,443,815.69
				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	442,691.70	40,790.50	442,691.70	40,790.50	2,057,308.30
				425	Aplicaciones Informaticas	-	-	-	-	-	-	-
				426	Patentes Y Licencias	-	-	-	-	-	-	-
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	714,440.00	714,440.00	-	-	-	-	714,440.00
			430	430	Equipos Sanitarios, Educacionales Y Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-
				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 educacionales 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	76,500.00	-	76,500.00	-	46,134,310.00
				441	Adquisición de equipos de construcción	540,000.00	540,000.00	-	-	-	-	540,000.00
				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	-	-	-	-	-	-	-
				449	Adquisición De Equipos Varios	17,460,810.00	17,460,810.00	76,500.00	-	76,500.00	-	17,384,310.00
				451	Equipo De Comunicación Y Otros	1,076,600.00	1,076,600.00	-	-	-	-	1,076,600.00
				452	Adquisición de equipos telefónicos	-	-	-	-	-	-	-
				453	Adquisición De Equipos Telefónicos	-	-	-	-	-	-	-
				454	Adquisición De Equipos De Radio	826,600.00	826,600.00	-	-	-	-	826,600.00
				455	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas	-	-	-	-	-	-	-
				456	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
				459	Adquisición de equipos militares	-	-	-	-	-	-	-
				459	Adquisición De Equipos Varios	-	-	-	-	-	-	-
			460	460	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	27,709,125.25	27,709,125.25	122,560.10	97,966.20	122,560.10	97,966.20	27,586,565.15
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	6,984,000.00	6,984,000.00	122,560.10	97,966.20	122,560.10	97,966.20	6,861,439.90
				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 Varías	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	-	-	-	-	-	-	-
				474	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-
				475	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Carreteras Y Puentes	-	-	-	-	-	-	-
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varías	-	-	-	-	-	-	-
			480	480	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. Pu							



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 (PRELIMINAR)

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	FEBRERO		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	53,574,551.43	51,059,890.67	72,636,730.25	68,842,672.97	707,583,655.65
			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 Publico	-	-	-	-	-	-	-
			581		Subsidios A La Administración Central	-	-	-	-	-	-	-
			582		Subsidios A Instituciones Descentralizados No Empresariales	-	-	-	-	-	-	-
			583		Subsidios A Instituciones De Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
			584		Subsidios A Empresas Publicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-
			585		Subsidios A Empresas Publicas 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 Publicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-
			613		Aportes De Capital A Empresas Publicas 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 Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-
			625		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Publicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-
			626		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Publicas 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. Publicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-
			636		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. Publicas 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 OTROS PASIVOS	85,500,000.00	85,500,000.00	11,687,499.90	11,687,499.90	12,399,555.57	12,399,555.57	73,100,444.43
			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 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	11,687,499.90	11,687,499.90	11,687,499.90	11,687,499.90	72,312,500.10
			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	11,687,499.90	11,687,499.90	11,687,499.90	11,687,499.90	72,312,500.10
			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	-	-	-	-	-
			751		Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	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							



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 (PRELIMINAR)

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	FEBRERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en órdenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2023	TOTAL				780,220,285.90	780,220,285.90	53,574,551.43	51,059,890.67	72,636,730.25	66,842,672.97	707,583,555.65
			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 SOELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

