



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	JUNIO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,626,452.17	765,626,452.17	28,562,783.30	29,214,895.66	141,046,900.07	139,108,959.44	624,779,552.10
		100			SERVICIOS PERSONALES:	272,707,780.00	272,707,780.00	19,759,674.42	19,784,041.12	102,771,776.51	102,230,344.78	169,936,003.48
			110		Personal Permanente	151,227,780.00	155,689,469.22	15,495,585.02	15,474,593.39	61,555,751.63	61,099,187.13	94,133,717.59
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	112,104,000.00	116,565,689.22	11,173,151.79	11,152,160.16	65,448,782.17	64,992,197.67	61,116,327.05
				117	Aguinaldo Y Decimocuanto Mes	16,348,500.00	16,348,500.00	3,760,403.87	3,760,403.87	3,760,403.87	3,760,403.87	12,589,096.13
				118	Contribuciones Patronales Para Jubilación	16,255,080.00	16,255,080.00	-	-	-	-	16,255,080.00
				119	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,691,400.00	4,691,400.00	443,187.36	443,187.36	1,864,151.20	1,864,151.20	3,037,248.80
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,628,800.00	1,628,800.00	118,842.00	118,842.00	492,434.39	492,434.39	1,136,365.61
			120		Personal Temporal	77,860,000.00	73,498,310.78	2,599,829.25	2,644,987.58	30,366,998.98	30,290,129.75	43,132,313.80
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	73,776,000.00	69,314,310.78	2,314,777.15	2,359,935.48	28,696,975.53	28,621,108.30	40,617,335.25
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	3,249,000.00	3,249,000.00	230,638.32	230,638.32	1,363,479.48	1,363,479.48	1,885,520.52
				129	Otras Contribuciones Patronales	935,000.00	935,000.00	54,413.78	54,413.78	305,541.97	305,541.97	629,458.03
			140		Ratificaciones Extraordinarias	41,520,000.00	41,520,000.00	1,039,838.48	1,039,838.48	8,944,155.74	8,944,155.74	32,575,844.26
				141	Horas Extraordinarias	41,520,000.00	41,520,000.00	1,039,838.48	1,039,838.48	8,944,155.74	8,944,155.74	32,575,844.26
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	824,621.67	824,621.67	1,905,872.16	1,905,872.16	94,127.84
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00	824,621.67	824,621.67	1,905,872.16	1,905,872.16	94,127.84
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	85,780,000.00	85,785,258.00	8,793.89	1,193.99	125,572.24	1,193.99	89,660,677.76
			210		Servicios Básicos	66,800,000.00	66,815,000.00	-	-	-	-	66,815,000.00
				211	Energía Eléctrica	64,000,000.00	64,000,000.00	-	-	-	-	64,000,000.00
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
				215	Servicios De Telefonía Privada	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
				216	Correos E Internet	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			220		Alquileres Y Derechos	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-	-	-	1,350,000.00
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
				226	Alquiler De Fotocopiadoras	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	6,700,000.00	6,655,000.00	-	-	-	-	6,655,000.00
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Vivienda	6,700,000.00	6,655,000.00	-	-	-	-	6,655,000.00
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equi	5,300,000.00	5,300,000.00	8,280.00	-	111,780.00	-	5,278,220.00
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Edu	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Tra	3,500,000.00	3,580,000.00	8,280.00	-	111,780.00	-	3,478,220.00
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunic	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	4,100,000.00	4,100,000.00	1,193.99	1,193.99	1,193.99	1,193.99	4,098,806.01
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilid	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
				255	Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
				256	Servicios Técnicos Y Prof De Inform Y Sistemas Com	400,000.00	400,000.00	1,193.99	1,193.99	1,193.99	1,193.99	398,806.01
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	3,010,000.00	3,000,250.00	-	-	12,558.25	-	2,987,691.75
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	700,000.00	690,250.00	-	-	12,558.25	-	677,691.75
				264	Primas Y Gastos De Seguros	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
				266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
				272	Viáticos Nacionales Y Otros Gastos De Viajes	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
				273	Pasajes Al Exterior	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
				274	Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
			280		Impuestos, Derechos Y Tasas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
				283	Derechos Y Tasas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			290		Otros Servicios No Personales	850,000.00	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
				281	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
				285	Limpiere, Asao Y Furgonetas	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
				289	Otros Servicios No Personales No Especificados Pre	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	127,420,000.00	127,582,735.09	2,668,212.80	2,591,090.58	3,990,731.89	3,682,200.31	123,591,994.11
			310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Foresta	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
				314	Productos Agroforestales	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
				315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
			320		Textiles Y Vestuarios	2,000,000.00	1,903,000.00	37,432.50	20,817.53	86,195.03	20,817.53	1,816,804.97
				322	Prendas De Vestir Y Calzados	2,000,000.00	1,903,000.00	37,432.50	20,817.53	86,195.03	20,817.53	1,816,804.97
			330		Productos De Papel, Cartón E Impresos	1,350,000.00	1,689,550.00	18,200.00	32,345.00	116,375.59	116,375.59	1,553,274.50
				331	Papel De Escritorio Y Cartón	1,300,000.00	1,329,000.00	-	-	71,374.75	71,374.75	1,257,625.25
				333	Productos De Artes Graficas	-	290,650.00	-	-	14,145.00	26,800.75	263,844.25
				337	Especies Timbradas Y Valores	50,000.00	50,000.00	18,200.00	-	18,200.00	18,200.00	31,800.00
			340		Productos De Cuero Y Caucho	1,500,000.00	1,559,130.00	28,783.49	23,159.99	105,732.60	100,109.20	1,453,397.20
				341	Cueros, Pielés Y Sus Productos	19,130.00	5,623.50	-	-	5,623.50	-	13,506.50
				342	Artículos De Caucho	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
				343	Llantas Y Neumáticos	1,500,000.00	1,500,000.00	23,159.99	23,159.99	100,109.30	100,109.20	1,399,890.70
			350		Productos Químicos, Combustibles Y Lubricantes	79,650,000.00	79,664,186.00	2,006,398.82	2,027,713.82	2,655,384.59	2,645,241.58	77,008,804.42
				351	Elementos Y Compuestos Químicos	70,000,000.00	70,000,000.00	857,496.40	857,496.40	1,103,481.40	1,103,481.40	68,896,518.60
				352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	500,000.00	500,000.00	74,643.27	74,643.27	108,584.87	108,584.87	391,415.13
				355	Tintes, Pinturas Y Colorantes	150,000.00	351,864.00	24,847.25	14,704.25	63,487.25	63,344.25	288,376.75
				356	Combustibles Y Lubricantes	7,000,000.00	7,090,000.00	1,049,321.90	1,080,669.90	1,354,886.06	1,354,886.06	5,645,113.94
				358	Productos Sanitarios	2,000,000.00	2,812,322.00	228,997.68	266,904.98	326,694.06	270,001.36	6,984,533.94
			360		Productos Metálicos	7,170,000.00	7,311,228.00	228,997.68	266,904.98	326,694.06	270,001.36	6,984,533.94
				361	Productos Ferrosos	3,200,000.00	3,355,258.00	210,420.43	266,904.98	319,116.81	270,001.36	3,045,141.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2022

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	JUNIO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,826,452.17	765,826,452.17	28,562,783.30	29,214,895.66	141,048,900.07	139,108,959.44	624,779,552.10
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTR	240,698,672.17	240,698,672.17	6,020,833.20	6,020,833.20	30,993,960.60	30,993,960.60	209,704,711.57
			710		Servicio De La Deuda Interna A Corto Plazo	49,376,948.18	49,376,948.18	-	-	-	-	49,376,948.18
				712	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Corto Plazo	878,550.19	878,550.19	-	-	-	-	878,550.19
				716	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Corto Plazo	48,498,397.99	48,498,397.99	-	-	-	-	48,498,397.99
		730			Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	96,321,723.99	96,321,723.99	6,020,833.20	6,020,833.20	30,104,166.00	30,104,166.00	66,217,557.99
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	37,266,234.64	37,266,234.64	6,020,833.20	6,020,833.20	30,104,166.00	30,104,166.00	7,162,068.64
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	59,055,489.35	59,055,489.35	-	-	-	-	59,055,489.35
		750			Disminución De Cuentas Y Documentos A Pagar	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00
				770	Disminución De Otros Pasivos	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	889,794.60	889,794.60	69,110,205.40
				775	Gastos Devengados Y No Pagados Correspondientes	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	889,794.60	889,794.60	69,110,205.40
		900			ASIGNACIONES GLOBALES	5,000,000.00	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

LIC. SANDY POULLETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA