

Tegucigalpa M.D.C. 14 de septiembre del 2022

MEMORANDUM SGAF-693-2022

De: Lic. Marvin Leonel Irías
Subgerente Administrativo Financiero

Para: Ing. Beatriz Angelica Canales
Jefe de Transparencia e Información Pública

Asunto: Actualización Portales de Transparencia Institucional



En atención a Memorándum UT-069-2022, en donde solicita información para la actualización de los Portales de Transparencia Institucionales, se adjunta lo siguiente:

- Notas aclaratorias solicitadas.
- Gastos correspondientes al mes de abril 2022.
- Presupuesto ejecutado mes de abril 2022.
- Liquidación presupuestaria al mes de abril 2022.



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Subgerente Administrativo Financiero de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por este medio se hace constar que; aún no hay informe anual financiero en vista que el año fiscal 2022 aún no termina.

Se extiende la presenta a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós


LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UMAPS





NOTA ACLARATORIA

El suscrito Subgerente Administrativo Financiero de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por este medio se hace constar que; para los meses de abril a agosto no se ha realizado inversión financiera ni física.

Se extiende la presente a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós


LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UMAPS





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
REPORTE DE GASTOS MENSUALES ABRIL 2022

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	234,875.25	11/4/2022	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DEL 2022
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	297.65	11/4/2022	PAGO DE IMPUESTO VECINAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP)	157,659.01	11/4/2022	PAGO AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE MES DE MARZO
MICROEMPRESAS	1,356,783.27	21/4/2022	PRESTACION DE SERVICIOS EN REPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2022
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	949,955.04	21/4/2022	PAGO DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
DIPROFESA S. DE R L	109,415.60	21/4/2022	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO
EMPLEADOS UMAPS	14,511,321.73	28/4/2022	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022


LIC. SANDY POULLETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA





NOTA ACLARATORIA

El suscrito Subgerente Administrativo Financiero de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por este medio se hace constar que; no se han recibido ni enviado transferencias correspondientes a los meses de abril a agosto 2022.

Se extiende la presenta a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós


LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UMAPS





NOTA ACLARATORIA

El suscrito Subgerente Administrativo Financiero de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por este medio se hace constar que; los balances generales y los estados de resultados de los meses de abril a agosto del año 2022 aún están en proceso de ajuste y elaboración.

Se extiende la presente a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veinte y dos

LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UMAPS





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2022
AL 30 DE ABRIL 2022

PROGRAMA	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
1	SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES	FONDOS PROPIOS	431,750,452.17	28,197,954.95	373,560,497.02
2	SERVICIOS PUBLICOS	FONDOS PROPIOS	334,076,000.00	40,880,705.13	323,187,295.07
	TOTAL		765,826,452.17	69,078,660.08	696,747,792.09



LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	AERIL		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	17,955,968.00	17,322,407.55	69,078,660.08	65,897,055.95	698,747,792.09
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DIMINUCIÓN DE OT	240,698,572.17	240,698,572.17	-	-	889,794.60	889,794.60	239,808,877.57
			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 C	878,550.19	878,550.19	-	-	-	-	878,550.19
				716	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamo	48,498,397.99	48,498,397.99	-	-	-	-	48,498,397.99
		730			Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	98,321,723.99	98,321,723.99	-	-	-	-	98,321,723.99
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A L	37,266,234.64	37,266,234.64	-	-	-	-	37,266,234.64
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamo	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 Co	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 Correspondiente	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	-	-	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


DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
 LIC. SANDY POULICETE VALERIANO GORRILL
 JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
 CALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Subgerente Administrativo Financiero de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por este medio se hace constar que; la institución no emite licencias ni permisos, y no se realizaron subastas, ventas, ni concesiones durante el mes de abril 2022.

Se extiende la presenta a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós

LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UMAPS





NOTA ACLARATORIA

El suscrito Subgerente Administrativo Financiero de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), por este medio se hace constar que; el fideicomiso con Banco FICOHSA para el mes de abril a agosto aun no estaba operativo.

Se extiende la presenta a los trece días del mes de septiembre del año dos mil veintidós

LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UMAPS

