



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	SEPTIEMBRE		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	785,926,452.17	785,926,452.17	29,926,215.97	29,078,796.25	228,687,940.45	225,350,421.40	937,138,511.72
		100			SERVICIOS PERSONALES	272,707,780.00	320,249,744.84	18,359,731.25	18,297,373.96	159,104,614.69	158,494,392.46	161,145,130.15
			110		Personal Permanente	151,227,780.00	196,046,875.70	15,866,559.52	15,800,537.13	104,516,082.19	103,922,691.02	91,530,793.51
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	112,104,000.00	161,923,095.70	15,059,492.53	14,993,470.14	96,244,283.97	95,650,892.80	65,678,811.73
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Ccñtrol		-	-	-	-	-	-
				113	Adicionales		-	-	-	-	-	-
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes	16,348,500.00	16,348,500.00	-	-	3,803,697.84	3,803,697.84	12,544,802.16
				115	Complementos		-	-	-	-	-	-
				116	Gastos De Representación En El Pais		-	-	-	-	-	-
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	16,255,080.00	11,255,080.00	-	-	-	-	-
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,891,400.00	4,891,400.00	639,154.56	639,154.56	3,510,074.04	3,510,074.04	11,255,080.00
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,628,800.00	1,628,800.00	167,912.43	167,912.43	958,026.34	958,026.34	1,381,325.96
			120		Personal Temporal	77,960,000.00	73,628,273.34	725,080.35	728,745.45	35,607,781.48	35,590,950.42	670,773.66
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	73,776,000.00	69,444,273.34	691,916.67	695,581.77	33,537,922.70	33,521,091.64	38,020,491.86
				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	3,249,000.00	3,249,000.00	33,163.68	33,163.68	1,700,392.32	1,700,392.32	1,548,607.68
				129	Otras Contribuciones Patronales	935,000.00	935,000.00	-	-	369,466.46	369,466.46	565,533.54
			130		Asignaciones Familiares		-	-	-	-	-	-
				131	Asignaciones Familiares Varias		-	-	-	-	-	-
			140		Retribuciones Extraordinarias	41,520,000.00	43,564,595.80	1,752,709.88	1,752,709.88	14,585,300.99	14,585,300.99	28,979,294.81
				141	Horas Extraordinarias	41,520,000.00	43,564,595.80	1,752,709.88	1,752,709.88	14,585,300.99	14,585,300.99	28,979,294.81
				142	Gastos De Representación En El Exterior		-	-	-	-	-	-
			150		Asistencia Social Al Personal		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
				151	Asistencias Sociales Varias		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	7,000,000.00	5,381.50	5,381.50	4,385,450.03	4,385,450.03	2,614,549.97
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	7,000,000.00	5,381.50	5,381.50	4,385,450.03	4,385,450.03	2,614,549.97
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	89,760,000.00	91,640,417.47	874,644.47	429,738.66	2,215,037.45	1,344,438.84	89,425,380.02
			210		Servicios Básicos	66,800,000.00	66,686,113.02	187,441.68	2,551.07	190,637.27	5,746.66	66,495,475.75
				211	Energía Eléctrica	64,000,000.00	64,000,000.00	-	-	-	-	64,000,000.00
				212	Agua		-	-	-	-	-	-
				213	Gas		-	-	-	-	-	-
				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	2,551.07	2,551.07	5,746.66	5,746.66	9,253.34
				216	Correos E Internet	1,500,000.00	1,371,113.02	184,890.61	-	184,890.61	-	1,186,222.41
				219	Otros Servicios Básicos N.C		-	-	-	-	-	-
			220		Alquileres Y Derechos	1,350,000.00	1,335,000.00	32,056.71	32,056.71	109,976.93	109,976.93	1,225,023.07
				221	Alquiler De Terrenos		-	-	-	-	-	-
				222	Alquiler De Edificios Y Locales	850,000.00	835,000.00	-	-	-	-	835,000.00
				223	Alquiler De Viviendas Para Personal		-	-	-	-	-	-
				224	Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transporte		-	-	-	-	-	-
				225	Alquiler De Equipos De Computación		-	-	-	-	-	-
				226	Alquiler De Fotocopiadoras	500,000.00	500,000.00	32,056.71	32,056.71	109,976.93	109,976.93	390,023.07
				227	Derechos De Bienes Intangibles		-	-	-	-	-	-
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C		-	-	-	-	-	-
			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 viviendas	6,700,000.00	6,655,000.00	-	-	-	-	6,655,000.00
				232	Mantenimiento Y Reparación De Obras Urbanísticas		-	-	-	-	-	-
				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		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equi	5,300,000.00	5,393,185.33	146,011.52	59,761.52	495,551.85	163,546.85	4,897,633.48
				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 Sermi, Educ	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Tran	3,500,000.00	3,593,185.33	146,011.52	59,761.52	444,031.85	112,026.85	3,149,153.48
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicac	500,000.00	500,000.00	-	-	51,520.00	51,520.00	448,480.00
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias		-	-	-	-	-	-
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	4,100,000.00	4,186,552.42	182,160.00	-	186,419.43	4,259.43	4,000,132.99
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
				252	Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios		-	-	-	-	-	-
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	3,000,000.00	2,956,100.00	-	-	1,500.00	1,500.00	2,954,600.00
				254	Servicios Técnicos Y Prof De Administración Financiera		-	-	-	-	-	-
				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	530,452.42	182,160.00	-	184,919.43	2,759.43	345,532.99
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C		-	-	-	-	-	-
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	3,010,000.00	4,840,466.70	298,719.06	307,114.06	1,114,297.96	942,752.96	3,726,168.74
				261	Servicios Comerciales De Transporte		805.00	-	-	805.00	-	-
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento		-	-	-	-	-	-
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	700,000.00	628,610.00	-	8,395.00	11,730.00	8,395.00	616,880.00
				264	Primas Y Gastos De Seguros	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	168,210.00	-	1,831,790.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	10,000.00	1,909,326.70	298,719.06	298,719.06	931,827.96	931,827.96	977,498.74
				266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C		1,725.00	-	-	1,725.00	-	-
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	150,000.00	193,900.00					



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	SEPTIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	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	29,926,215.97	29,078,796.25	228,687,940.45	225,350,421.40	537,138,511.72	
				363	Estructuras Metalicas Acabadas		7,071.90	1,731.90		3,404.90	1,673.00	3,667.00	
				364	Herramientas Menores	2,220,000.00	2,383,519.50	196.00	11,942.68	24,742.18	24,742.18	2,358,777.32	
				365	Material De Seguridad	50,000.00	50,000.00					50,000.00	
				366	Productos De Metal		8,768.00	1,302.75	768.00	1,302.75	768.00	7,465.25	
				367	Material De Guerra								
			370	369	Otros Productos Metalicos N.C.	1,700,000.00	1,699,573.64	5,207.20	2,332.20	6,034.20	3,159.20	1,693,539.44	
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	2,000,000.00	2,028,537.80	119,521.80		344,939.39	225,417.59	1,684,598.41	
				372	Productos De Vidrio	500,000.00	523,920.00					523,920.00	
				373	Productos De Loza Y Porcelana								
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	1,500,000.00	203,064.80	2,014.80		2,740.79	725.99	200,324.01	
				375	Cemento, Cal Y Yeso		1,300,000.00	114,954.00		339,645.60	224,691.60	960,354.40	
			380	379	Otros Productos Minerales No Metalicos N.C.		2,553.00	2,553.00		2,553.00			
				381	Minerales	700,000.00	700,000.00	101,400.00		240,185.00	138,785.00	459,815.00	
				382	Minerales Metaliferos								
				383	Petroleo Crudo Y Gas Natural								
				384	Carbón Mineral								
				389	Piedra, Arcilla, Arena	700,000.00	700,000.00	101,400.00		240,185.00	138,785.00	459,815.00	
			390	389	Otros Minerales N.C.								
				391	Otros Materiales Y Suministros	33,100,000.00	32,440,360.42	857,340.60	807,297.08	2,297,735.96	1,633,477.65	30,142,624.46	
				392	Elementos De Limpieza	1,500,000.00	1,497,432.40	12,353.88	12,353.88	54,417.30	54,417.30	1,443,015.10	
				393	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500,000.00	997,924.76	61,202.39	38,145.86	145,406.67	122,350.16	852,518.09	
				394	Utiles Y Materiales Electricos	1,000,000.00	1,004,868.60	17,081.89	37,075.74	62,570.30	47,466.15	942,298.30	
				395	Utensilios De Cocina Y Comedor								
				396	Utiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	2,000,000.00	1,671,300.00	34,035.00	34,035.00	202,439.24	184,485.00	1,468,860.76	
				397	Repuestos Y Accesorios	8,000,000.00	8,130,816.99	579,346.53	442,224.53	1,320,070.88	842,419.76	6,810,746.11	
				398	Productos De Material Plastico	16,500,000.00	16,525,594.81	5,908.80	223,830.70	241,175.51	241,175.51	16,284,419.30	
				399	Utiles Para Deportes Y Recreativos								
		400	400	400	Otros Materiales Y Suministros N.C.	2,600,000.00	2,612,422.86	147,412.11	19,631.35	271,656.06	141,163.77	2,340,766.80	
			410	410	BIENES DE CAPITAL	30,040,000.00	33,797,295.40	32,466.90	207,360.69	4,401,152.21	3,707,556.76	29,390,143.19	
				411	Bienes Preexistentes								
				412	Adquisición De Terrenos para Edificios								
				413	Adquisición De Terrenos para Obras								
				415	Adquisición De Terrenos para Usos Varios								
				416	Adquisición De Activos Intangibles								
				417	Adquisición deEdificios								
				418	Adquisición De Viviendas Para El Personal								
				419	Adquisición de Viviendas Populares								
			420	420	Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	14,640,000.00	16,397,295.40	32,466.90	42,217.75	883,289.25	555,176.42	17,514,008.15	
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	5,000,000.00	6,846,776.99	26,705.30	28,056.55	283,210.29	179,457.86	6,563,566.70	
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento								
				423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos								
				424	Adquisición De Equipos De Computacion	5,000,000.00	7,084,275.40	3,001.60	3,001.60	241,442.26	241,442.26	6,842,833.14	
				425	Aplicaciones Informaticas								
				426	Patentes Y Licencias								
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	4,640,000.00	4,466,243.01	2,760.00	11,159.60	358,636.70	134,276.30	4,107,606.31	
			430	431	Equipos Sanitarios, Educacionales Y Agrícolas	8,400,000.00	7,920,000.00			305,974.75	5,635.00	7,614,025.25	
				432	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario	400,000.00	400,000.00					400,000.00	
				433	Adquisición De Equipos Hospitalarios								
				434	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sanitarios								
				435	Aparatos E Instrumentos Musicales								
				436	Adquisición de equipos, bienes especiales y, especificos para bibliotecas y								
				437	Adquisición de equipos deportivos Y Recreativos								
				438	Adquisición de equipos educacionales varios								
				439	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes								
			440	439	Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	8,000,000.00	7,520,000.00			305,974.75	5,635.00	7,214,025.25	
				441	Adquisición de equipos de construcción								
				442	Adquisición de autovehículos								
				443	Adquisición De Equipos Para Ferrocarriles								
				444	Adquisición De Embarcaciones								
				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								
			450	450	Equipo De Comunicación Y Otros		30,000.00			27,255.00	27,255.00	2,745.00	
				451	Adquisición de equipos telefónicos								
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos								
				453	Adquisición De Equipos De Radio		30,000.00			27,255.00	27,255.00	2,745.00	
				454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas								
				455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje								
				456	Adquisición de equipos militares								
				459	Adquisición De Equipos Varios								
			460	461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio		450,000.00			364,821.42	364,821.42	85,178.58	
				462	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios								
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Para el personal								
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares								
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Agua Potable		450,000.00			364,821.42	364,821.42	85,178.58	
				466	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Alcant								
				467	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Calles Y Puentes Urbanos								
				468	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Paques Y Lugares Recreo								
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Urbanísticas Diversas								
			470	469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias								
				471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H								
				472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación								
				473	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control de Inundaciones								
				474	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Diversas								
				475	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Hidráulicas								
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Carreteras Y Puentes								
			480	479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Varias								
				481	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. Pl	7,000,000.00	7,000,000.00		165,142.84	2,819,811.79	2,754,668.92	4,180,188.21	
				482	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Líneas De Trans. Energía Eléctrica								
				483	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas								
				484	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas								
				485	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Const. Agrícolas								
				486	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Ob as Civiles Varias								
				487	Acciones y Mejoras de Servicios Públicos Municipales	7,000,000.00	7,000,000.00		165,142.84	2,819,811.79	2,754,668.92	4,180,188.21	
				488	Monitoreo y Seguimiento de Obras y Servicios Municipales								
				489	Programa de Acciones de Concientización y Educación Comunitaria								



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	SEPTIEMBRE		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	29,926,215.97	29,078,798.25	228,887,940.45	225,350,421.40	537,138,511.72
			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 Gtos. Ctes.	-	-	-	-	-	-	-
			596		Transferencias A Gobiernos Extranjeros Para 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	-	-	-	-	-	77,920.22	-
			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 Em.	-	-	-	-	-	-	-
			624		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Inst. De Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-
			625		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Ent. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-
			626		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Ent. 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 Inst. Descent. No Em.	-	-	-	-	-	-	-
			634		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Inst. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
			635		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Ent. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-
			636		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Ent. 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	-	-	-	-	-	77,920.22	-
			682		Adelantos A Proveedores Y Contratistas A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			683		Incremento De Activos Diferidos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	77,920.22	-
			684		Adelantos A Proveedores Y Contratistas A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			700		SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	240,698,672.17	191,257,380.63	6,332,499.90	6,332,499.90	49,613,671.38	49,613,671.38	141,743,809.27
			710		Servicio De La Deuda Interna A Corto Plazo	49,376,948.18	1,834,983.34	-	-	-	-	1,834,983.34
			711		Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			712		Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Corto Plazo	878,550.19	878,550.19	-	-	-	-	-
			713		Comisiones Y Otros Gastos Deuda Int. Títulos Valores C/Plazo	-	-	-	-	-	-	878,550.19
			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 Corto Plazo	48,498,397.99	956,433.15	-	-	-	-	956,433.15
			720		Servicio De La Deuda Externa A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			721		Intereses De La Deuda Externa Por Títulos Valores A Corto 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 Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			730		Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	96,321,723.99	94,422,397.29	6,332,499.90	6,332,499.90	48,623,776.76	48,623,776.76	45,798,620.53
			731		Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			732		Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	37,266,234.64	68,097,622.94	6,332,499.90	6,332,499.90	48,623,776.76	48,623,776.76	19,473,846.18
			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 Largo Plazo	59,055,489.35	26,324,774.35	-	-	-	-	26,324,774.35
			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	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	-	-	-	-	



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	SEPTIEMBRE		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				765,828,452.17	765,828,452.17	29,926,215.97	29,078,798.25	228,687,940.45	225,350,421.40	537,138,511.72
			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	1,266,724.60	-	-	-	-	-
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	1,266,724.60	-	-	-	-	1,266,724.60
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	1,266,724.60	-	-	-	-	1,266,724.60
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	5,000,000.00	1,266,724.60	-	-	-	-	1,266,724.60
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY POULET DE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

