



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	AGOSTO		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	27,699,325.95	27,546,978.70	196,762,646.95	196,271,623.15	567,063,805.22
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTR	240,698,672.17	191,257,380.63	6,166,277.66	6,166,277.66	43,181,071.46	43,181,071.46	148,076,309.17
			710		Servicio De La Deuda Interna A Corto Plazo	49,376,948.18	1,834,983.34	-	-	-	-	1,834,983.34
				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 Préstamos	48,498,397.99	956,433.15	-	-	-	-	956,433.15
		730			Servicio De La Deuda Interna A Largo Plazo	96,321,723.99	94,422,397.29	6,166,277.66	6,166,277.66	42,291,276.86	42,291,276.86	52,131,120.43
				732	Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A L	37,266,234.64	68,097,622.94	6,166,277.66	6,166,277.66	42,291,276.86	42,291,276.86	25,806,346.08
				736	Amortización De La Deuda Interna Sobre Préstamos	59,055,489.35	26,324,774.35	-	-	-	-	26,324,774.35
		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 Cor	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	2,966,724.60	-	-	-	-	2,966,724.60
				910	Asignaciones Globales	5,000,000.00	2,966,724.60	-	-	-	-	2,966,724.60
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	2,966,724.60	-	-	-	-	2,966,724.60

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

