



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

						NOVIEMBRE							
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE	
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	755,826,452.17	755,826,452.17	105,979,399.89	105,948,744.69	373,509,423.08	370,135,694.71	392,317,029.09	
		100			SERVICIOS PERSONALES	272,707,780.00	320,249,744.84	19,932,850.18	20,096,352.95	198,613,973.86	197,492,940.91	121,635,770.98	
			110		Personal Permanente	151,227,780.00	179,106,175.01	5,271,271.13	5,252,129.79	116,352,997.45	115,528,437.25	62,753,177.56	
				111	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	112,104,000.00	144,982,395.01	5,008,102.67	4,988,961.33	106,977,243.93	106,152,683.73	38,005,151.08	
				112	Adicionales	-	-	-	-	-	-	-	
				113	Complementos	16,348,500.00	16,348,500.00	-	-	3,803,697.84	3,803,697.84	12,544,802.16	
				114	Gastos De Representación En El Pais	-	-	-	-	-	-	-	
				115	Contribuciones Patronales Para Jubilación	16,255,080.00	11,255,080.00	-	-	-	-	11,255,080.00	
				116	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,891,400.00	4,891,400.00	211,795.32	211,795.32	4,388,157.84	4,388,157.84	503,242.16	
				117	Otras Contribuciones Patronales	1,628,800.00	1,628,800.00	51,373.14	51,373.14	1,183,897.84	1,183,897.84	444,902.16	
			120		Personal Temporal	77,960,000.00	92,434,273.34	10,863,186.30	10,859,386.71	56,807,937.11	56,511,464.36	35,626,336.23	
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	73,776,000.00	88,250,273.34	10,279,876.37	10,276,076.78	54,126,388.20	53,831,915.45	34,121,885.14	
				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	482,380.80	482,380.80	2,209,153.32	2,209,153.32	1,039,846.68	
				129	Otras Contribuciones Patronales	935,000.00	935,000.00	100,929.13	100,929.13	470,395.59	470,395.59	464,604.41	
			130		Asignaciones Familiares	-	-	-	-	-	-	-	
				131	Asignaciones Familiares Varias	-	-	-	-	-	-	-	
			140		Retribuciones Extraordinarias	41,520,000.00	41,684,296.49	3,349,498.94	3,535,942.64	20,361,039.47	20,361,039.47	21,323,257.02	
				141	Horas Extraordinarias	41,520,000.00	41,684,296.49	3,349,498.94	3,535,942.64	20,361,039.47	20,361,039.47	21,323,257.02	
				142	Gastos De Representación En El Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
			150		Asistencia Social Al Personal	-	25,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	
				151	Asistencias Sociales Varias	-	25,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	7,000,000.00	443,893.81	443,893.81	5,076,999.83	5,076,999.83	1,923,000.17	
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	7,000,000.00	443,893.81	443,893.81	5,076,999.83	5,076,999.83	1,923,000.17	
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	89,760,000.00	113,451,292.47	74,311,411.41	74,076,381.07	77,026,003.24	76,368,119.86	36,425,289.23	
			210		Servicios Básicos	66,800,000.00	88,686,113.02	73,403,059.38	73,403,059.38	73,584,825.69	73,411,497.69	15,101,287.33	
				211	Energía Eléctrica	64,000,000.00	86,000,000.00	73,400,314.42	73,400,314.42	73,400,314.42	73,400,314.42	12,599,685.58	
				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	2,744.96	2,744.96	11,183.27	11,183.27	3,816.73	
				216	Correos E Internet	1,500,000.00	1,371,113.02	-	-	173,328.00	-	1,197,785.02	
				219	Otros Servicios Básicos N.C	-	-	-	-	-	-	-	
			220		Alquileres Y Derechos	1,350,000.00	1,335,000.00	26,005.69	26,005.69	170,127.58	170,127.58	1,164,872.42	
				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	26,005.69	26,005.69	170,127.58	170,127.58	329,872.42	
				227	Derechos De Bienes Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C	-	-	-	-	-	-	-	
			230		Mantenimiento Y Reparación De Obras	6,700,000.00	6,108,475.00	-	-	-	-	6,108,475.00	
				231	Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas	6,700,000.00	6,108,475.00	-	-	-	-	6,108,475.00	
				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 Telegráf	-	-	-	-	-	-	-	
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C	-	-	-	-	-	-	-	
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equi	5,300,000.00	5,609,245.33	272,452.95	100,571.99	794,369.80	622,582.80	4,814,875.53	
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	1,200,000.00	1,159,000.00	993.95	899.99	993.95	993.95	1,149,006.05	
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit. Educat	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const. Trai	3,500,000.00	3,858,325.33	194,178.00	22,392.00	663,655.85	491,868.85	3,194,669.48	
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaci	500,000.00	500,920.00	77,280.00	77,280.00	129,720.00	129,720.00	371,200.00	
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias	-	-	-	-	-	-	-	
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	4,100,000.00	4,266,552.42	131,085.69	67,936.31	567,124.12	254,355.74	3,699,428.30	
				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	2,958,100.00	-	-	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	610,452.42	131,085.69	67,936.31	565,624.12	252,855.74	44,828.30	
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	-	-	-	-	-	-	-	
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	3,010,000.00	4,901,606.70	441,735.30	441,735.30	1,754,329.64	1,754,329.64	3,147,477.06	
				261	Servicios Comerciales De Transporte	-	36,377.00	-	-	805.00	805.00	35,572.00	
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento	-	-	-	-	-	-	-	
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	700,000.00	654,378.00	53,438.00	53,438.00	65,513.00	65,513.00	588,865.00	
				264	Primas Y Gastos De Seguros	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	168,210.00	168,210.00	1,831,790.00	
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	10,000.00	1,909,326.70	365,297.30	365,297.30	1,495,076.64	1,495,076.64	414,250.06	
				266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00	300,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	277,00	



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

						NOVIEMBRE							
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE	
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,826,452.17	765,826,452.17	105,979,399.89	105,948,744.89	373,509,423.08	370,135,694.71	392,317,029.09	
				363	Estructuras Metálicas Acabadas		7,071.90			3,404.90	3,404.90	3,667.00	
				364	Herramientas Menores	2,220,000.00	2,435,524.52	4,454.24	139,942.82	169,637.19	166,062.99	2,265,887.33	
				365	Material De Seguridad	50,000.00	50,000.00			-	-	50,000.00	
				366	Productos De Metal		14,635.75	4,388.50	1,440.75	6,191.25	3,661.25	8,444.50	
				367	Material De Guerra								
				369	Otros Productos Metálicos N.C	1,700,000.00	1,701,937.62	1,805.58	1,716.58	10,334.08	10,334.08	1,691,603.54	
			370		Productos Minerales No Metálicos	2,000,000.00	2,039,002.10	118,736.10	5,976.10	488,908.79	348,721.49	1,550,093.31	
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	500,000.00	525,233.30			25,233.30	-	500,000.00	
				372	Productos De Vidrio								
				373	Productos De Loza Y Porcelana		1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00		
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	1,500,000.00	207,402.80	1,649.10	1,511.10	4,389.89	4,389.89	203,012.91	
				375	Cemento, Cal Y Yeso		1,300,273.00	115,227.00	52.00	454,872.60	339,918.60	845,400.40	
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.		4,233.00		2,553.00	2,553.00	2,553.00	1,680.00	
			380		Minerales	700,000.00	700,300.00	300.00	101,700.00	240,485.00	240,485.00	459,815.00	
				381	Minerales Metalíferos		-			-	-	-	
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural		-			-	-	-	
				383	Carbón Mineral		-			-	-	-	
				384	Piedra, Arcilla, Arena	700,000.00	700,300.00	300.00	101,700.00	240,485.00	240,485.00	459,815.00	
				389	Otros Minerales N.C								
			390		Otros Materiales Y Suministros	33,100,000.00	31,122,776.30	674,723.04	1,044,016.38	3,385,745.58	2,933,171.24	27,737,030.72	
				391	Elementos De Limpieza	1,500,000.00	1,484,125.18	123.90	123.90	54,541.20	54,541.20	1,429,583.98	
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500,000.00	1,054,039.53	6,620.80	250.00	168,104.47	165,229.47	885,935.06	
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	1,319,515.31	7,712.07	7,565.87	73,728.37	64,153.19	1,245,786.94	
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor								
				395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	2,000,000.00	736,331.52	85,670.00	85,670.00	305,359.24	277,411.50	430,972.28	
				396	Repuestos Y Accesorios	8,000,000.00	7,292,347.44	342,662.93	595,555.86	1,721,468.55	1,472,295.94	5,570,878.89	
				397	Productos De Material Plástico	16,500,000.00	16,502,540.71	61,575.43	306,416.66	561,036.33	561,036.33	15,941,504.38	
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos								
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	2,600,000.00	2,733,876.81	170,357.91	48,434.09	501,507.42	338,503.61	2,232,369.19	
		400		400	BIENES DE CAPITAL	30,040,000.00	36,758,290.40	723,957.21	322,972.91	5,187,483.80	4,535,533.21	31,570,806.60	
			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		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	14,640,000.00	18,440,290.40	606,542.21	298,132.91	1,552,205.84	1,118,974.87	16,888,084.56	
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	5,000,000.00	7,051,771.99	116,950.62	4,341.25	425,630.63	221,776.26	6,626,141.36	
				422	Adquisición De Equipos Diversos De Alojamiento					-	-	-	
				423	Adquisición De Equipos Civiles Diversos					-	-	-	
				424	Adquisición de Equipos de Computación	5,000,000.00	7,348,662.40	260,214.99	293,791.66	538,561.91	538,561.91	6,810,100.49	
				425	Aplicaciones Informáticas								
				426	Patentes Y Licencias								
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	4,640,000.00	4,039,856.01	229,376.60		588,013.30	358,636.70	3,451,842.71	
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	8,400,000.00	7,341,000.00	-	-	305,974.75	244,973.00	7,035,025.25	
				431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario	400,000.00	400,000.00					400,000.00	
				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	8,000,000.00	6,941,000.00			305,974.75	244,973.00	6,635,025.25	
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	-	569,000.00	117,415.00	24,840.00	117,415.00	24,840.00	451,585.00	
				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		569,000.00	117,415.00	24,840.00	117,415.00	24,840.00	451,585.00	
			450		Equipo De Comunicación Y Otros	-	180,000.00	-	-	27,255.00	27,255.00	152,745.00	
				451	Adquisición de equipos telefónicos		-			-	-	-	
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos		-			-	-	-	
				453	Adquisición De Equipos De Radio		180,000.00			27,255.00	27,255.00	152,745.00	
				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		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	-	3,228,000.00	-	-	364,821.42	364,821.42	2,863,178.58	
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios		-			-	-	-	
				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 Agua Potable		3,228,000.00			364,821.42	364,821.42	2,863,178.58	
				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 Varias		-			-	-	-	
			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 Varias		-			-	-	-	
			480		Con								



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

								NOVIEMBRE					
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en Ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE	
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,626,452.17	765,626,452.17	105,979,399.89	105,948,744.69	373,509,423.08	370,135,694.71	392,317,029.09	
			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 Descentralizados 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 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 Públicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-	
				613	Aportes De Capital A Emoresas 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 Emp.	-	-	-	-	-	-	-	
				624	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Instit. De Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	
				625	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
				626	Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. 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 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. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
				636	Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. 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	-	-	-	-	-	-	-	
				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 OTR	240,698,672.17	167,257,390.63	5,855,555.59	5,855,555.59	61,046,654.72	61,046,654.72	106,210,725.91	
			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	-	-	-	-	878,550.19	
				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	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 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	96,321,723.99	92,422,397.29	5,855,555.59	5,855,555.59	60,156,860.12	60,156,860.12	32,265,537.17	
				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	5,855,555.59	5,855,555.59	60,156,860.12	60,156,860.12	7,940,762.82	
				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	59,055,489.35	24,324,774.35	-	-	-	-	24,324,774.35	
			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	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	
				751	Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	25,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	
				752	Disminución De Otras Cuentas A Pagar A Corto Plazo	-	-						



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	NOVIEMBRE		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	105,979,399.89	105,948,744.69	373,509,423.08	370,135,694.71	392,317,029.09
			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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL