



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,826,452.17	765,826,452.17	134,540,040.07	49,068,010.63	508,049,483.15	419,201,705.34	257,776,989.02
		100			SERVICIOS PERSONALES							
			110		Personal Permanente	272,707,780.00	320,249,744.84	29,594,542.59	29,567,025.33	228,208,516.45	227,059,966.24	92,041,228.39
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	151,227,780.00	173,372,442.72	10,139,449.96	10,118,005.48	126,492,447.41	125,646,442.73	46,879,995.31
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	112,104,000.00	144,727,228.28	4,965,615.32	4,944,170.84	111,942,859.25	111,096,854.57	32,784,369.03
				113	Adicionales		-			-	-	-
				114	Aginaldo Y Decimocuarto Mes.					-	-	-
				115	Complementos	16,348,500.00	13,472,875.69	4,867,642.93	4,867,642.93	8,671,340.77	8,671,340.77	4,801,534.92
				116	Gastos De Representación En El Pais					-	-	-
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	16,255,080.00	8,652,138.75			-	-	8,652,138.75
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	4,891,400.00	4,891,400.00	205,765.56	205,765.56	4,593,923.40	4,593,923.40	297,476.60
				119	Otras Contribuciones Patronales	1,628,800.00	1,628,800.00	100,426.15	100,426.15	1,284,323.99	1,284,323.99	344,476.01
			120		Personal Temporal	77,960,000.00	98,005,867.51	16,612,319.38	16,606,246.60	73,420,256.49	73,117,710.96	24,585,611.02
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	73,776,000.00	88,343,301.95	10,537,338.36	10,531,265.58	64,665,726.56	64,363,181.03	23,677,575.39
				122	Jornales					-	-	-
				123	Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia					-	-	-
				124	Sueldos Empleados De Emergencia		-			-	-	-
				125	Adicionales		-			-	-	-
				126	Aginaldo Y Decimocuarto Mes.		5,478,565.56	5,381,817.48	5,381,817.48	5,381,817.48	5,381,817.48	96,748.08
				127	Contribuciones Patronales Para Jubilación					-	-	-
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	3,249,000.00	3,249,000.00	489,164.28	489,164.28	2,698,317.60	2,698,317.60	550,682.40
				129	Otras Contribuciones Patronales	935,000.00	935,000.00	203,999.26	203,999.26	674,394.85	674,394.85	260,605.15
			130		Asignaciones Familiares		-			-	-	-
				131	Asignaciones Familiares Varias		-			-	-	-
			140		Retribuciones Extraordinarias	41,520,000.00	41,846,434.61	1,881,670.94	1,881,670.94	22,242,710.41	22,242,710.41	19,603,724.20
				141	Horas Extraordinarias	41,520,000.00	41,846,434.61	1,881,670.94	1,881,670.94	22,242,710.41	22,242,710.41	19,603,724.20
				142	Gastos De Representación En El Exterior		-			-	-	-
			150		Asistencia Social Al Personal	-	25,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00
				151	Asistencias Sociales Varias		25,000.00			15,000.00	15,000.00	10,000.00
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	7,000,000.00	961,102.31	961,102.31	6,038,102.14	6,038,102.14	961,897.86
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	7,000,000.00	961,102.31	961,102.31	6,038,102.14	6,038,102.14	961,897.86
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	89,760,000.00	113,545,538.47	11,379,708.34	10,716,933.13	88,405,711.58	87,065,052.99	25,139,624.89
			210		Servicios Básicos	66,800,000.00	88,686,113.02	9,782,739.40	9,854,361.87	83,367,565.09	83,265,859.56	5,318,547.93
				211	Energía Eléctrica	64,000,000.00	86,000,000.00	9,779,629.17	9,779,629.17	83,179,943.59	83,179,943.59	2,620,056.41
				212	Agua		-			-	-	-
				213	Gas		-			-	-	-
				214	Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos	1,300,000.00	1,300,000.00			-	-	-
				215	Servicios De Telefonía Privada		15,000.00	3,110.23	3,110.23	14,293.50	14,293.50	1,300,000.00
				216	Correos E Internet	1,500,000.00	1,371,113.02			173,328.00	71,622.47	706.50
				219	Otros Servicios Básicos N.C		-			-	-	1,197,785.02
			220		Alquileres Y Derechos	1,350,000.00	1,335,529.00	59,265.33	29,265.33	229,392.91	199,392.91	1,106,136.09
				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		-			-	-	-
				227	Derechos De Bienes Intangibles	500,000.00	500,000.00	58,736.33	28,736.33	228,863.91	198,863.91	271,136.09
				229	Otros Alquileres Y Derechos N.C		529.00	529.00	529.00	529.00	529.00	-
			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 Equipos	5,300,000.00	6,013,431.69	760,394.79	434,881.79	1,554,764.59	1,057,464.59	4,458,667.10
				241	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos	1,200,000.00	1,150,000.00			993.95	993.95	1,149,006.05
				242	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ.	100,000.00	100,000.00			-	-	100,000.00
				243	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const., Tran.	3,500,000.00	4,255,496.69	701,859.79	376,346.79	1,365,515.64	868,215.64	2,889,981.05
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaci	500,000.00	507,935.00	58,535.00	58,535.00	188,255.00	188,255.00	319,680.00
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	4,100,000.00	3,955,881.06	13,363.69	66,449.38	580,487.81	320,805.12	3,375,393.25
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad	500,000.00	408,200.00			-	-	408,200.00
				252	Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-
				253	Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos	3,000,000.00	2,733,928.64			1,500.00	1,500.00	2,732,428.64
				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 Comu	400,000.00	610,452.42	10,063.69	63,149.38	575,687.81	316,005.12	34,764.61
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C		-			-	-	-
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	3,010,000.00	4,901,806.70	477,370.37	45,400.00	2,231,700.01	1,799,729.64	2,670,106.69
				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	22,400.00	22,400.00	87,913.00	87,913.00	566,465.00
				264	Primas Y Gastos De Seguros	2,000,000.00	2,000,000.00			169,210.00	169,210.00	1,831,790.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	10,000.00	1,909,326.70	247,970.37		1,743,047.01	1,495,076.64	165,279.69
				266	Publicidad Y Propaganda	300,000.00	300,000.00	207,000.00	23,000.00	230,000.00	46,000.00	



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

						DICIEMBRE							
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	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	134,540,040.07	46,066,010.63	508,049,463.15	419,201,705.34	257,776,989.02	
				363	Estructuras Metálicas Acabadas		10,061.90	2,990.00	2,990.00	6,394.90	6,394.90	3,667.00	
				364	Herramientas Menores	2,220,000.00	2,437,144.51	164,160.25	167,734.45	333,797.44	333,797.44	2,103,347.07	
				365	Material De Seguridad	50,000.00	51,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	50,000.00	
				366	Productos De Metal		16,145.68	1,616.88	4,146.88	7,808.13	7,808.13	8,337.55	
				367	Material De Guerra								
				369	Otros Productos Metálicos N.C.	1,700,000.00	1,700,796.65	2,945.10	2,945.10	13,279.18	13,279.18	1,687,517.47	
			370		Productos Minerales No Metálicos	2,000,000.00	2,015,349.86	8,144.04	148,331.34	497,052.83	497,052.83	1,518,297.03	
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	500,000.00	525,233.30		25,233.30	25,233.30	25,233.30	500,000.00	
				372	Productos De Vidrio		805.15	805.15	805.15	805.15	805.15		
				373	Productos De Loza Y Porcelana		3,720.00	1,860.00	1,860.00	3,720.00	3,720.00		
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	1,500,000.00	181,085.41	4,181.69	4,181.69	8,571.58	8,571.58	172,513.83	
				375	Cemento, Cal Y Yeso		1,300,273.00		114,954.00	454,872.60	454,872.60	845,400.40	
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.		4,233.00	1,297.20	1,297.20	3,850.20	3,850.20	382.80	
			380		Minerales	700,000.00	700,571.60	271.60	271.60	240,756.60	240,756.60	459,815.00	
				381	Minerales Metalíferos		-	-	-	-	-	-	
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural		-	-	-	-	-	-	
				383	Carbón Mineral		-	-	-	-	-	-	
				384	Piedra, Arcilla, Arena	700,000.00	700,571.60	271.60	271.60	240,756.60	240,756.60	459,815.00	
				389	Otros Minerales N.C.		-	-	-	-	-	-	
			390		Otros Materiales Y Suministros	33,100,000.00	31,131,707.33	14,688,525.24	765,822.25	18,074,270.82	3,688,993.49	13,057,436.51	
				391	Elementos De Limpieza	1,500,000.00	1,484,125.18	10,804.26	5,919.63	65,345.46	60,460.83	1,418,779.72	
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	1,500,000.00	1,054,097.13	85,083.68	73,278.93	253,188.15	238,508.40	800,908.98	
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	1,382,752.40	294,783.99	239,691.49	368,512.36	303,844.68	1,014,240.04	
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor								
				395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	2,000,000.00	736,632.71	839.99	18,089.99	306,199.23	295,501.49	430,433.48	
				396	Repuestos Y Accesorios	8,000,000.00	7,251,733.04	271,194.83	297,756.18	1,992,663.38	1,770,052.12	5,259,069.66	
				397	Productos De Material Plástico	16,500,000.00	16,486,841.21	14,005,303.43	4,624.92	14,566,339.76	565,661.25	1,920,501.45	
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos								
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C.	2,600,000.00	2,735,525.66	20,515.06	126,461.11	522,022.48	464,964.72	2,213,503.18	
		400		400	BIENES DE CAPITAL	30,040,000.00	63,601,706.50	43,375,263.27	618,333.78	48,562,747.07	5,353,866.97	15,038,959.43	
			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	18,443,413.40	13,410,072.90	599,365.87	14,962,278.74	1,718,340.74	3,481,134.66	
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	5,000,000.00	7,053,586.99	6,339,826.43	168,930.80	6,765,457.06	390,707.06	286,129.93	
				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	6,706,487.50	6,487.50	7,245,049.41	545,049.41	103,612.99	
				425	Aplicaciones Informáticas		-	-	-	-	-	-	
				426	Patentes Y Licencias		-	-	-	-	-	-	
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	4,640,000.00	4,041,164.01	363,758.97	423,947.57	951,772.27	782,584.27	3,089,391.74	
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	8,400,000.00	7,342,300.00	1,300.00	1,300.00	307,274.75	246,273.00	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		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	-	
				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		20,606,800.00	20,387,726.35	217,667.89	20,505,141.35	242,507.89	101,658.65	
				441	Adquisición de equipos de construcción		-	-	-	-	-	-	
				442	Adquisición de automóviles		-	-	-	-	-	-	
				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		20,606,800.00	20,387,726.35	217,667.89	20,505,141.35	242,507.89	101,658.65	
			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		160,000.00			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 Edificios		10,029,193.10	9,576,164.02	-	9,940,985.44	364,821.42	88,207.66	
				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		-	-	-	-	-	-	
				465	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De Alcant.	10,029,193.10	9,576,164.02			9,940,985.44	364,821.42	88,207.66	
				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 Vías		-	-	-	-	-	-	
			470		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H		-	-	-	-	-	-	
				471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación		-	-	-	-	-	-	



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,826,452.17	765,826,452.17	134,540,040.07	49,066,010.63	508,049,463.15	419,201,705.34	257,776,989.02
			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 Publicas No Financieras	-	-	-	-	-	-	-
			585		Subsidios A Empresas Publicas Financieras	-	-	-	-	-	-	-
			586		Subsidios A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-
			587		Subsidios A Universidades Nacionales	-	-	-	-	-	-	-
			590		Transferencias Al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
			591		Transferencias A Gobiernos Ext. Para Financiar Glos. Ctes	-	-	-	-	-	-	-
			592		Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Glos. Ctes	-	-	-	-	-	-	-
			593		Otras Transferencias Al Exterior Para Financiar Gastos Ctes	-	-	-	-	-	-	-
			596		Transferencias A Gobiernos Extranjeros P/Financiar Glos. Cap.	-	-	-	-	-	-	-
			597		Transferencias A Organismos Internac. P/Financiar Glos. 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 Empresas Publicas 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. Descen. 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 De Préstamos A Largo Plazo A Inst. Descen. 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 Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			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 OTROS PASIVOS FINANCIEROS	240,695,672.17	140,456,197.53	5,666,666.70	5,666,666.70	66,713,321.42	66,713,321.42	73,742,866.11
			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/Pazo	-	-	-	-	-	-	-
			712		Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			713		Comisiones Y Otros Gastos Deuda Int. Títulos Valores C/Pazo	878,550.19	878,550.19	-	-	-	-	878,550.19
			714		Comisiones Y Otros Gastos Deuda Interna Préstamos C/Pazo	-	-	-	-	-	-	-
			715		Amortización De La Deuda Int. Por Títulos Valores C/Pazo	-	-	-	-	-	-	-
			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/Pazo	-	-	-	-	-	-	-
			722		Intereses De La Deuda Externa Sobre Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			723		Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Ext. Títulos Valores C/Pazo	-	-	-	-	-	-	-
			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	5,666,666.70	5,666,666.70	65,823,526.82	65,823,526.82	26,598,870.47
			731		Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			732		Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
			733		Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. Títulos Valores L. Plazo	37,266,234.64	68,097,622.94	5,666,666.70	5,666,666.70	65,823,526.82	65,823,526.82	2,274,096.12
			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	-	-	-	-	-
			740		Servicio De La Deuda Externa A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	24,324,774.35
			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	-	-	-	-	-
			751		Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo	25,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-</		



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	DICIEMBRE		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas Presupuestarias y fondos Rotatorios	Ejecutado en Ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2022				TOTAL	765,826,452.17	765,826,452.17	134,540,040.07	49,066,010.63	506,049,463.15	419,201,705.34	257,776,989.02
			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	5,000,000.00	1,266,724.60	-	-	-	-	1,266,724.60
			913		Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-


LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

