



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

| ESTRUCTURA | Descripción                                    | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Nombre del Objeto del Gasto                                  | APROBADO<br>PUNTO DE ACTA | PRESUPUESTO<br>OPERATIVO<br>DESPUES DE<br>MODIFICACIONES | MARZO                       |                                 | COMPROMETIDO<br>EN PARTIDAS<br>PRESUPUESTARIAS | EJECUTADO EN<br>ORDENES DE<br>PAGO | SALDO<br>DISPONIBLE |
|------------|------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|            |                                                |       |           |        |                                                              |                           |                                                          | Comprometido en<br>Partidas | Ejecutado en<br>Ordenes de Pago |                                                |                                    |                     |
| UMAPS      | PRESUPUESTO<br>DE EGRESOS<br>EJECUCION<br>2025 |       |           |        | TOTAL                                                        | 833,206,821.91            | 1,575,338,574.02                                         | 487,333,711.03              | 481,736,339.14                  | 837,926,734.09                                 | 800,223,712.34                     | 737,411,839.93      |
|            |                                                | 100   |           |        | SERVICIOS PERSONALES                                         | 371,846,756.69            | 371,482,756.69                                           | 24,944,360.73               | 23,958,774.76                   | 74,107,698.34                                  | 69,225,946.36                      | 297,375,058.35      |
|            |                                                |       | 110       |        | Personal Permanente                                          | 297,556,594.23            | 296,645,521.53                                           | 19,894,917.71               | 18,954,056.03                   | 58,049,457.77                                  | 53,335,611.98                      | 238,596,063.76      |
|            |                                                |       |           | 111    | Sueldos Y Salarios Básicos                                   | 217,643,066.99            | 216,731,994.29                                           | 18,682,805.19               | 17,741,943.51                   | 55,649,114.98                                  | 50,935,269.19                      | 161,082,879.31      |
|            |                                                |       |           | 112    | Retribuciones A Personal Directivo Y De Control              | 700,000.00                | 700,000.00                                               | 67,500.00                   | 67,500.00                       | 112,500.00                                     | 112,500.00                         | 587,500.00          |
|            |                                                |       |           | 113    | Adicionales                                                  |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 114    | Aguinaldo Y Decimocuarto Mes                                 | 37,523,844.52             | 37,523,844.52                                            |                             |                                 |                                                |                                    | 37,523,844.52       |
|            |                                                |       |           | 115    | Complementos                                                 |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 116    | Gastos De Representacion En El Pais                          |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 117    | Contribuciones Patronales Para Jubilación                    | 31,558,244.71             | 31,558,244.71                                            |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 118    | Contribuciones Patronales Para Seguro Social                 | 7,880,007.34              | 7,880,007.34                                             | 958,947.08                  | 958,947.08                      | 1,916,858.58                                   | 1,916,858.58                       | 31,558,244.71       |
|            |                                                |       |           | 119    | Otras Contribuciones Patronales                              | 2,251,430.67              | 2,251,430.67                                             | 185,665.44                  | 185,665.44                      | 370,984.21                                     | 370,984.21                         | 5,963,148.76        |
|            |                                                |       | 120       |        | Personal Temporal                                            | 35,789,059.01             | 36,114,949.93                                            | 1,945,802.05                | 1,901,077.76                    | 5,767,043.92                                   | 5,599,136.73                       | 1,880,446.46        |
|            |                                                |       |           | 121    | Sueldos Y Salarios Básicos                                   | 29,537,050.08             | 29,862,941.00                                            | 1,825,473.91                | 1,780,749.62                    | 5,529,941.08                                   | 5,362,033.89                       | 30,347,906.01       |
|            |                                                |       |           | 122    | Jornales                                                     |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 123    | Sueldos De Sustitutos Del Personal Con Licencia              |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 124    | Sueldos Empleados De Emergencia                              |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 125    | Adicionales                                                  |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 126    | Aguinaldo Y Decimocuarto Mes                                 | 4,922,841.68              | 4,922,841.68                                             |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 127    | Contribuciones Patronales Para Jubilación                    |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | 4,922,841.68        |
|            |                                                |       |           | 128    | Contribuciones Patronales Para Seguro Social                 | 1,033,796.75              | 1,033,796.75                                             | 101,486.84                  | 101,486.84                      | 199,866.94                                     | 199,866.94                         | 833,929.81          |
|            |                                                |       |           | 129    | Otras Contribuciones Patronales                              | 295,370.50                | 295,370.50                                               | 18,841.30                   | 18,841.30                       | 37,235.90                                      | 37,235.90                          | 258,134.60          |
|            |                                                |       | 130       |        | Asignaciones Familiares                                      | 780,244.00                | 780,244.00                                               |                             |                                 |                                                |                                    | 780,244.00          |
|            |                                                |       |           | 131    | Asignaciones Familiares Varias                               | 780,244.00                | 780,244.00                                               |                             |                                 |                                                |                                    | 780,244.00          |
|            |                                                |       | 140       |        | Rebajas Extraordinarias                                      | 35,520,859.45             | 35,742,041.23                                            | 2,925,277.88                | 2,925,277.88                    | 9,829,808.83                                   | 9,829,808.83                       | 25,912,232.40       |
|            |                                                |       |           | 141    | Horas Extraordinarias                                        | 35,520,859.45             | 35,742,041.23                                            | 2,925,277.88                | 2,925,277.88                    | 9,829,808.83                                   | 9,829,808.83                       | 25,912,232.40       |
|            |                                                |       |           | 142    | Gastos De Representación En El Exterior                      |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       | 150       |        | Asistencia Social Al Personal                                | 200,000.00                | 200,000.00                                               | 10,000.00                   | 10,000.00                       | 20,000.00                                      | 20,000.00                          | 180,000.00          |
|            |                                                |       |           | 151    | Asistencias Sociales Varias                                  | 200,000.00                | 200,000.00                                               | 10,000.00                   | 10,000.00                       | 20,000.00                                      | 20,000.00                          | 180,000.00          |
|            |                                                |       | 160       |        | Beneficios Y Compensaciones                                  | 2,000,000.00              | 2,000,000.00                                             | 168,363.09                  | 168,363.09                      | 441,387.82                                     | 441,387.82                         | 1,558,612.18        |
|            |                                                |       |           | 161    | Beneficios Y Compensaciones Varias                           | 2,000,000.00              | 2,000,000.00                                             | 168,363.09                  | 168,363.09                      | 441,387.82                                     | 441,387.82                         | 1,558,612.18        |
|            |                                                | 200   |           |        | SERVICIOS NO PERSONALES                                      | 83,086,120.00             | 83,160,985.39                                            | 4,806,555.67                | 3,299,010.67                    | 10,436,228.99                                  | 7,297,488.99                       | 72,724,756.40       |
|            |                                                |       | 210       |        | Servicios Básicos                                            | 49,840,400.00             | 49,840,400.00                                            | 2,118,224.52                | 2,118,224.52                    | 4,102,989.83                                   | 3,348,589.83                       | 45,737,410.17       |
|            |                                                |       |           | 211    | Energía Eléctrica                                            | 48,000,000.00             | 48,000,000.00                                            | 2,114,461.88                | 2,114,461.88                    | 3,341,085.13                                   | 3,341,085.13                       | 44,658,914.87       |
|            |                                                |       |           | 212    | Agua                                                         |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 213    | Gas                                                          |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 214    | Teléfonos, Telex, Telefax Y Telégrafos Públicos              | 400,000.00                | 400,000.00                                               |                             |                                 |                                                |                                    | 400,000.00          |
|            |                                                |       |           | 215    | Servicios De Telefonía Privada                               | 40,000.00                 | 40,000.00                                                | 3,762.64                    | 3,762.64                        | 7,504.70                                       | 7,504.70                           | 32,495.30           |
|            |                                                |       |           | 216    | Correos E Internet                                           | 1,400,400.00              | 1,400,400.00                                             |                             |                                 | 754,400.00                                     |                                    | 646,000.00          |
|            |                                                |       |           | 219    | Otros Servicios Básicos N.C                                  |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       | 220       |        | Alquileres Y Derechos                                        | 765,000.00                | 765,000.00                                               | 330,540.00                  | -                               | 330,540.00                                     | -                                  | 434,460.00          |
|            |                                                |       |           | 221    | Alquiler De Terrenos                                         |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 222    | Alquiler De Edificios Y Locales                              | 170,000.00                | 170,000.00                                               |                             |                                 |                                                |                                    | 170,000.00          |
|            |                                                |       |           | 223    | Alquiler De Viviendas Para Personal                          |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 224    | Alquiler De Maquinaria, Equipo Y Medios De Transpo           | 100,000.00                | 100,000.00                                               | 98,700.00                   |                                 | 98,700.00                                      |                                    | 1,300.00            |
|            |                                                |       |           | 225    | Alquiler De Equipos De Computación                           |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 226    | Alquiler De Fotocopiadoras                                   | 300,000.00                | 300,000.00                                               | 231,840.00                  |                                 | 231,840.00                                     |                                    | 68,160.00           |
|            |                                                |       |           | 227    | Derechos De Bienes Intangibles                               |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 229    | Otros Alquileres Y Derechos N.C                              | 195,000.00                | 195,000.00                                               |                             |                                 |                                                |                                    | 195,000.00          |
|            |                                                |       | 230       |        | Mantenimiento Y Reparación De Obras                          | -                         | 250,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 231    | Mantenimiento Y Reparación De Edificios Y Viviendas          |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 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                | 3,286,000.00              | 3,814,814.24                                             | 123,973.56                  | 123,973.56                      | 468,301.83                                     | 178,501.63                         | 3,346,512.61        |
|            |                                                |       |           | 241    | Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria, Equipos De Oficina |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 242    | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Sanit., Educ. Y Agric  |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 243    | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Const. Tran            | 3,286,000.00              | 3,508,000.49                                             | 120,897.31                  | 120,897.31                      | 171,687.88                                     | 171,687.88                         | 3,336,312.61        |
|            |                                                |       |           | 244    | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones Y Otros |                           | 306,813.75                                               | 3,076.25                    | 3,076.25                        | 296,613.75                                     | 6,813.75                           | 10,200.00           |
|            |                                                |       |           | 249    | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias   |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       | 250       |        | Servicios Técnicos Y Profesionales                           | 7,010,320.00              | 6,593,946.28                                             | 114,000.00                  | 59,500.00                       | 536,192.48                                     | 331,692.48                         | 6,057,753.80        |
|            |                                                |       |           | 251    | Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad        |                           |                                                          |                             | 50,000.00                       | 250,000.00                                     | 150,000.00                         | -                   |
|            |                                                |       |           | 252    | Servicios Técnicos Y Profesionales Médicos Y Sanitarios      |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 253    | Servicios Técnicos Y Profesionales Jurídicos                 |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 254    | Servicios Técnicos Y Prof. De Administración Financie        | 1,000,000.00              | 1,000,000.00                                             |                             |                                 |                                                |                                    | 1,000,000.00        |
|            |                                                |       |           | 255    | Servicios Técnicos Y Profesionales De Capacitación           | 1,000,000.00              | 1,000,000.00                                             |                             |                                 |                                                |                                    | 1,000,000.00        |
|            |                                                |       |           | 256    | Servicios Técnicos Y Prof. De Inform. Y Sistemas Comi        | 2,940,320.00              | 2,940,320.00                                             |                             |                                 | 97,492.48                                      | 97,492.48                          | 2,842,827.52        |
|            |                                                |       |           | 259    | Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C                 | 2,070,000.00              | 1,403,626.28                                             | 114,000.00                  | 9,500.00                        | 188,700.00                                     | 84,200.00                          | 1,214,926.28        |
|            |                                                |       | 260       |        | Servicios Comerciales Y Financieros                          | 14,982,000.00             | 14,984,928.00                                            | 1,758,494.24                | 635,994.24                      | 4,487,347.15                                   | 2,927,847.15                       | 10,497,580.85       |
|            |                                                |       |           | 261    | Servicios Comerciales De Transporte                          | 30,000.00                 | 32,928.00                                                | 1,778.00                    | 1,778.00                        | 2,928.00                                       | 2,928.00                           | 30,000.00           |
|            |                                                |       |           | 262    | Servicios Comerciales De Almacenamiento                      |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    | -                   |
|            |                                                |       |           | 263    | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                     | 302,000.00                | 302,000.00                                               | 25,012.50                   | 25,012.50                       | 42,377.50                                      | 42,377.50                          | 259,622.50          |
|            |                                                |       |           | 264    | Primas Y Gastos De Seguros                                   | 3,400,000.00              | 3,400,000.00                                             |                             |                                 | 275,241.00                                     | 275,241.00                         | 3,124,759.00        |
|            |                                                |       |           | 265    | Comisiones Y Gastos Bancarios                                | 5,200,000.00              | 5,200,000.00                                             | 283,703.74                  | 283,703.74                      | 2,189,800.65                                   | 2,189,800.65                       | 3,010,199.35        |
|            |                                                |       |           | 266    | Publicidad Y Propaganda                                      | 6,050,000.00              | 6,050,000.00                                             | 1,44                        |                                 |                                                |                                    |                     |



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

|            |                                                |       |           |        | MARZO                                                                      |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    |                     |
|------------|------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ESTRUCTURA | Descripción                                    | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Nombre del Objeto del Gasto                                                | APROBADO<br>PUNTO DE ACTA | PRESUPUESTO<br>OPERATIVO<br>DESPUES DE<br>MODIFICACIONES | Comprometido en<br>Partidas | Ejecutado en<br>Ordenes de Pago | COMPROMETIDO<br>EN PARTIDAS<br>PRESUPUESTARIAS | EJECUTADO EN<br>ORDENES DE<br>PAGO | SALDO<br>DISPONIBLE |
| UMAPS      | PRESUPUESTO<br>DE EGRESOS<br>EJECUCION<br>2025 |       |           |        | TOTAL                                                                      | 833,206,821.91            | 1,575,338,574.02                                         | 487,333,711.03              | 481,736,339.14                  | 837,926,734.09                                 | 800,223,712.34                     | 737,411,839.93      |
|            |                                                |       |           | 363    | Estructuras Metalicas Acabadas                                             | 60,000.00                 | 60,000.00                                                |                             |                                 | -                                              | -                                  | 60,000.00           |
|            |                                                |       |           | 364    | Herramientas Menores                                                       | 1,782,480.00              | 1,728,051.34                                             | 106,804.37                  | 7,407.34                        | 107,018.37                                     | 7,621.34                           | 1,621,032.97        |
|            |                                                |       |           | 365    | Material De Seguridad                                                      | 771,400.00                | 792,435.00                                               | 38,498.98                   | 30,499.00                       | 39,974.98                                      | 31,975.00                          | 752,460.02          |
|            |                                                |       |           | 366    | Productos De Metal                                                         | 32,000.00                 | 33,404.28                                                | 967.28                      | 967.28                          | 1,404.28                                       | 1,404.28                           | 32,000.00           |
|            |                                                |       |           | 367    | Material De Guerra                                                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 369    | Otros Productos Metalicos N.C                                              | 145,000.00                | 147,801.11                                               | 2,801.11                    | 2,801.11                        | 2,801.11                                       | 2,801.11                           | 145,000.00          |
|            |                                                |       | 370       |        | Productos Minerales No Metalicos                                           | 2,200,000.00              | 2,202,219.96                                             | 1,075.96                    | 1,075.96                        | 2,219.96                                       | 2,219.96                           | 2,200,000.00        |
|            |                                                |       |           | 371    | Productos De Arcilla Y Ceramica                                            | 90,000.00                 | 90,000.00                                                | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 90,000.00           |
|            |                                                |       |           | 372    | Productos De Vidrio                                                        | 375,000.00                | 375,834.46                                               | 834.46                      | 834.46                          | 834.46                                         | 834.46                             | 375,000.00          |
|            |                                                |       |           | 373    | Productos De Loza Y Porcelana                                              | 180,000.00                | 180,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 180,000.00          |
|            |                                                |       |           | 374    | Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso                                      | 805,000.00                | 805,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 805,000.00          |
|            |                                                |       |           | 375    | Cemento, Cal Y Yeso                                                        | 750,000.00                | 751,385.50                                               | 241.50                      | 241.50                          | 1,385.50                                       | 1,385.50                           | 750,000.00          |
|            |                                                |       |           | 379    | Otros Productos Minerales No Metalicos N.C.                                | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 380       |        | Minerales                                                                  | 600,000.00                | 600,112.00                                               | 112.00                      | 112.00                          | 112.00                                         | 112.00                             | 600,000.00          |
|            |                                                |       |           | 381    | Minerales Metaliferos                                                      | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 382    | Petroleo Crudo Y Gas Natural                                               | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 383    | Carbon Mineral                                                             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 384    | Piedra, Arcilla, Arena                                                     | 600,000.00                | 600,112.00                                               | 112.00                      | 112.00                          | 112.00                                         | 112.00                             | 600,000.00          |
|            |                                                |       |           | 389    | Otros Minerales N.C                                                        | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 390       |        | Otros Materiales Y Suministros                                             | 23,744,123.75             | 25,905,319.57                                            | 977,164.61                  | 246,982.09                      | 1,056,832.34                                   | 326,649.82                         | 24,848,487.23       |
|            |                                                |       |           | 391    | Elementos De Limpieza                                                      | 450,000.00                | 450,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 450,000.00          |
|            |                                                |       |           | 392    | Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza                                  | 608,500.00                | 610,240.00                                               | -                           | -                               | 1,740.00                                       | 1,740.00                           | 608,500.00          |
|            |                                                |       |           | 393    | Utiles Y Materiales Electricos                                             | 2,096,000.00              | 2,122,168.40                                             | 13,822.86                   | 13,107.56                       | 26,168.40                                      | 25,453.10                          | 2,096,000.00        |
|            |                                                |       |           | 394    | Utensilios De Cocina Y Comedor                                             | -                         | 550.00                                                   | -                           | -                               | 550.00                                         | 550.00                             | -                   |
|            |                                                |       |           | 395    | Utiles Menores Medico-Quirurgico Y De Laboratorio                          | 713,300.00                | 625,995.30                                               | 526.00                      | 526.00                          | 526.00                                         | 526.00                             | 625,469.30          |
|            |                                                |       |           | 396    | Repuestos Y Accesorios                                                     | 1,825,000.00              | 3,799,970.14                                             | 127,169.84                  | 70,597.45                       | 186,828.51                                     | 130,256.12                         | 3,613,141.63        |
|            |                                                |       |           | 397    | Productos De Material Plastico                                             | 8,946,723.75              | 9,514,382.45                                             | 534,634.30                  | 145,019.68                      | 534,899.30                                     | 145,284.68                         | 8,979,483.15        |
|            |                                                |       |           | 398    | Utiles Para Deportes Y Recreativos                                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 399    | Otros Materiales Y Suministros N.C.                                        | 9,104,600.00              | 8,782,013.28                                             | 301,011.61                  | 17,731.40                       | 306,120.13                                     | 22,839.92                          | 8,475,893.15        |
|            |                                                |       | 400       |        | BIENES DE CAPITAL                                                          | 65,670,380.00             | 162,391,793.72                                           | 845,175.04                  | 177,842.24                      | 24,237,106.69                                  | 177,842.24                         | 138,154,667.03      |
|            |                                                |       |           | 410    | Bienes Preexistentes                                                       | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 411    | Adquisicion de Terrenos para Edificios                                     | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 412    | Adquisicion de Terrenos para Obras                                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 413    | Adquisicion de Terrenos para Usos Varios                                   | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 415    | Adquisicion De Activos Intangibles                                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 416    | Adquisicion deEdificios                                                    | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 417    | Adquisicion De Viviendas Para El Personal                                  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 418    | Adquisicion de Viviendas Populares                                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 420       |        | Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros                                      | 6,892,100.00              | 6,892,100.00                                             | 5,074.95                    | -                               | 5,074.95                                       | -                                  | 6,887,025.05        |
|            |                                                |       |           | 421    | Adquisicion de Equipos Nuevos de Oficina                                   | 4,412,300.00              | 4,412,300.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 4,412,300.00        |
|            |                                                |       |           | 422    | Adquisicion De Equipos Diversos De Alojamiento                             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 423    | Adquisicion De Equipos Civiles Diversos                                    | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 424    | Adquisicion de Equipos de Computacion                                      | 1,973,000.00              | 1,973,000.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 1,973,000.00        |
|            |                                                |       |           | 425    | Aplicaciones Informaticas                                                  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 426    | Patentes Y Licencias                                                       | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 429    | Adquisicion De Maquinarias y Equipos Varios                                | 506,800.00                | 506,800.00                                               | 5,074.95                    | -                               | 5,074.95                                       | -                                  | 501,725.05          |
|            |                                                |       | 430       |        | Equipos Sanitarios, Educacionales Y Agrícolas                              | 337,700.00                | 337,700.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 337,700.00          |
|            |                                                |       |           | 431    | Equipo Medico, De Laboratorio Y Veterinario                                | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 432    | Adquisicion De Equipos Hospitalarios                                       | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 433    | Adquisicion De Equipos Para Laboratorios Medico-Sanitarios                 | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 434    | Aparatos E Instrumentos Musicales                                          | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 435    | Adquisicion de equipos, bienes especiales y especificos para bibliotecas y | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 436    | Adquisicion de Equipos Deportivos Y Recreativos                            | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 437    | Adquisicion de equipos educacionales varios                                | 337,700.00                | 337,700.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 337,700.00          |
|            |                                                |       |           | 438    | Adquisicion de Equipos Agrícolas Y Semovientes                             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 439    | Adquisicion De Equipos Varios                                              | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 440       |        | Equipo De Transporte, Elevacion Y Produccion                               | 23,799,080.00             | 39,461,560.48                                            | 481,166.85                  | -                               | 643,098.50                                     | -                                  | 38,818,461.98       |
|            |                                                |       |           | 441    | Adquisicion de equipos de construccion                                     | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 442    | Adquisicion de autovehiculos                                               | 11,250,000.00             | 11,250,000.00                                            | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 11,250,000.00       |
|            |                                                |       |           | 443    | Adquisicion De Equipos Para Ferrocarriles                                  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 444    | Adquisicion De Embarcaciones                                               | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 445    | Adquisicion De Naves Aereas                                                | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 446    | Adquisicion de equipo de imprenta, litografia y encuadernacion             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 447    | Adquisicion de equipos para talleres                                       | 695,000.00                | 695,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 695,000.00          |
|            |                                                |       |           | 448    | Adquisicion de equipos para plantas electricas                             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 449    | Adquisicion De Equipos Varios                                              | 11,854,080.00             | 27,516,560.48                                            | 481,166.85                  | -                               | 643,098.50                                     | -                                  | 26,873,461.98       |
|            |                                                |       | 450       |        | Equipo De Comunicacion Y Otros                                             | 385,000.00                | 385,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 385,000.00          |
|            |                                                |       |           | 451    | Adquisicion de equipos telegraficos                                        | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 452    | Adquisicion De Equipos Telefonicos                                         | 15,000.00                 | 15,000.00                                                | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 15,000.00           |
|            |                                                |       |           | 453    | Adquisicion De Equipos De Radio                                            | 370,000.00                | 370,000.00                                               | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 370,000.00          |
|            |                                                |       |           | 454    | Adquisicion de equipos para señales y comunicaciones diversas              | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 455    | Adquisicion de equipo de seguridad y salvataje                             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 456    | Adquisicion de equipos militares                                           | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 459    | Adquisicion De Equipos Varios                                              | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 460       |        | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio                            | 34,256,500.00             | 115,315,433.24                                           | 358,933.24                  | 177,842.24                      | 23,588,933.24                                  | 177,842.24                         | 91,726,500.00       |
|            |                                                |       |           | 461    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios                           | 10,045,000.00             | 48,226,091.00                                            | 181,091.00                  | -                               | 181,091.00                                     | -                                  | 48,045,000.00       |
|            |                                                |       |           | 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                         | 6,250,000.00              | 48,958,601.00                                            | 8,601.00                    | 8,601.00                        | 23,238,601.00                                  | 8,601.00                           | 25,720,000.00       |
|            |                                                |       |           | 465    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De                         | 16,900,000.00             | 16,900,000.00                                            | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 16,900,000.00       |
|            |                                                |       |           | 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 Urbanisticas Diversas         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 469    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Vania                         | 1,061,500.00              | 1,230,741.24                                             | 169,241.24                  | 169,241.24                      | 169,241.24                                     | 169,241.24                         | 1,061,500.00        |
|            |                                                |       | 470       |        | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H                             | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 471    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigacion                 | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 472    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control de inundaciones       | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 474    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidraulicas          | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 475    | Construcciones, Adiciones Y Mejoras                                        |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    |                     |



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

|            |                                                |       |           |        | MARZO                                                        |                           |                                                          |                             |                                 |                                                |                                    |                     |
|------------|------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ESTRUCTURA | Descripción                                    | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Nombre del Objeto del Gasto                                  | APROBADO<br>PUNTO DE ACTA | PRESUPUESTO<br>OPERATIVO<br>DESPUES DE<br>MODIFICACIONES | Comprometido en<br>Partidas | Ejecutado en<br>Ordenes de Pago | COMPROMETIDO<br>EN PARTIDAS<br>PRESUPUESTARIAS | EJECUTADO EN<br>ORDENES DE<br>PAGO | SALDO<br>DISPONIBLE |
| UMAPS      | PRESUPUESTO<br>DE EGRESOS<br>EJECUCION<br>2025 |       |           |        | TOTAL                                                        | 833,206,821.91            | 1,575,338,574.02                                         | 487,333,711.03              | 481,736,339.14                  | 837,926,734.09                                 | 800,223,712.34                     | 737,411,839.93      |
|            |                                                |       | 550       |        | Transferencias A Municip. Y Ent. Públicas P/Financ           | -                         | 661,598,779.43                                           | 431,598,779.43              | 431,598,779.43                  | 661,598,779.43                                 | 661,598,779.43                     | -                   |
|            |                                                |       |           | 551    | Transferencias Ctes. A Gobiernos Municipales                 | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 552    | Otras Transferencias Corrientes A Municipalidades            | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 560       |        | Transferencias A Municip. Y Ent. Públicas P/Financ           | -                         | 661,598,779.43                                           | 431,598,779.43              | 431,598,779.43                  | 661,598,779.43                                 | 661,598,779.43                     | -                   |
|            |                                                |       |           | 561    | Transferencias De Capital A Gobiernos Municipales            | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 570       |        | Subsidios Al Sector Privado                                  | -                         | 14,707.18                                                | -                           | -                               | 14,707.18                                      | 14,707.18                          | -                   |
|            |                                                |       |           | 571    | Subsidios A Particulares                                     | -                         | 14,707.18                                                | -                           | -                               | 14,707.18                                      | 14,707.18                          | -                   |
|            |                                                |       |           | 572    | Subsidios Instituciones De Enseñanza                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 573    | Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Lucro  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 574    | Subsidios A Cooperativas                                     | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 575    | Subsidios A Emopresas Privadas                               | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 579    | Otros Subsidios Al Sector Privado                            | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 580       |        | Subsidios Al Sector Público                                  | 1,750,000.00              | 1,750,000.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 1,750,000.00        |
|            |                                                |       |           | 581    | Subsidios A La Administración Central                        | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 582    | Subsidios A Instituciones Descentralizados No Empr           | 1,750,000.00              | 1,750,000.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 1,750,000.00        |
|            |                                                |       |           | 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 Empresas Públicas Financieras           | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       | 620       |        | Aportes De Capital A Organizaciones Del Sector Externo       | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 621    | Concesión De Préstamos A Corto Plazo                         | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 622    | Concesión De Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado       | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 623    | Concesión De Préstamos A Corto Plazo A La Administ. Central  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 624    | Concesión De Préstamos A Corto Plazo Inst. De Seq. 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 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          | 116,993,214.19            | 98,538,045.24                                            | 21,855,034.58               | 21,855,034.58                   | 60,355,703.83                                  | 60,355,703.83                      | 38,162,341.41       |
|            |                                                |       | 710       |        | Servicio De La Deuda Interna A Corto Plazo                   | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 711    | Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores C/Plazo    | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 712    | Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Corto Plazo  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 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 A C/Plazo   | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                | 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                   | 115,493,214.19            | 97,038,045.24                                            | 21,832,034.58               | 21,832,034.58                   | 60,320,046.21                                  | 60,320,046.21                      | 36,717,999.03       |
|            |                                                |       |           | 731    | Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo   | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 732    | Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A Largo Plazo  | 80,507,846.79             | 67,001,561.92                                            | 19,593,566.53               | 19,593,566.53                   | 43,589,925.89                                  | 43,589,925.89                      | 23,411,636.03       |
|            |                                                |       |           | 733    | Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. Títulos Valores L. Plazo | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 734    | Comisiones Y Otros Gtos. Deuda Int. Sobre Préstamos L. Plazo | 27,944,831.05             | 2,238,468.05                                             | 2,238,468.05                | 2,238,468.05                    | 14,638,468.05                                  | 14,638,468.05                      | 13,306,363.00       |
|            |                                                |       |           | 735    | Amortización De La Deuda Int. Títulos Valores A L. Plazo     | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                | 740   |           |        | Servicio De La Deuda Externa A Largo Plazo                   | 34,985,367.40             | 2,091,652.27                                             | -                           | -                               | 2,091,652.27                                   | 2,091,652.27                       | -                   |
|            |                                                |       |           | 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                  | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 751    | Disminución De Cuentas A Pagar Comerciales A Corto Plazo     | -                         | -                                                        | -                           |                                 |                                                |                                    |                     |



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
CIERRE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

|            |                                                |       |           |        |                                                       |                           |                                                          | MARZO                       |                                 |                                                |                                    |                     |
|------------|------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ESTRUCTURA | Descripción                                    | Grupo | Sub Grupo | Objeto | Nombre del Objeto del Gasto                           | APROBADO<br>PUNTO DE ACTA | PRESUPUESTO<br>OPERATIVO<br>DESPUES DE<br>MODIFICACIONES | Comprometido en<br>Partidas | Ejecutado en<br>Ordenes de Pago | COMPROMETIDO<br>EN PARTIDAS<br>PRESUPUESTARIAS | EJECUTADO EN<br>ORDENES DE<br>PAGO | SALDO<br>DISPONIBLE |
| UMAPS      | PRESUPUESTO<br>DE EGRESOS<br>EJECUCION<br>2025 | TOTAL |           |        |                                                       | 833,206,821.91            | 1,575,336,574.02                                         | 487,333,711.03              | 461,736,339.14                  | 837,926,734.09                                 | 800,223,712.34                     | 737,411,839.93      |
|            |                                                |       | 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              | 4,818,909.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 4,818,909.00        |
|            |                                                |       | 910       |        | Asignaciones Globales                                 | 5,000,000.00              | 4,818,909.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 4,818,909.00        |
|            |                                                |       |           | 911    | Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes     | 5,000,000.00              | 4,818,909.00                                             | -                           | -                               | -                                              | -                                  | 4,818,909.00        |
|            |                                                |       |           | 912    | Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital     | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |
|            |                                                |       |           | 913    | Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional | -                         | -                                                        | -                           | -                               | -                                              | -                                  | -                   |

  
LIC. SANDY POULET TEVALERIANO COELLO  
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

