



ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2025				TOTAL	833,206,821.91	833,206,821.91	51,459,142.53	48,461,465.08	51,459,142.53	48,461,465.08	781,747,679.38
		100			SERVICIOS PERSONALES	371,846,756.69	371,846,756.69	23,797,320.36	23,047,757.32	23,797,320.36	23,047,757.32	348,049,436.33
			110		Personal Permanente	297,556,594.23	297,257,101.96	18,474,412.12	17,784,462.78	23,797,320.36	23,047,757.32	278,762,689.84
				111	Sueldos Y Salarios Básicos	217,643,066.99	217,343,574.72	18,474,412.12	17,784,462.78	18,474,412.12	17,784,462.78	198,869,152.60
				112	Retribuciones A Personal Directivo Y De Control	700,000.00	700,000.00					700,000.00
				113	Adicionales							
				114	Aguinaldo Y Decimocuarto Mes.	37,523,844.52	37,523,844.52					37,523,844.52
				115	Complementos							
				116	Gastos De Representación En El Pais							
				117	Contribuciones Patronales Para Jubilación	31,558,244.71	31,558,244.71					31,558,244.71
				118	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	7,880,007.34	7,880,007.34					7,880,007.34
				119	Otras Contribuciones Patronales	2,251,430.67	2,251,430.67					2,251,430.67
			120		Personal Temporal	35,789,059.01	36,076,539.16	1,833,073.01	1,773,459.31	1,833,073.01	1,773,459.31	34,243,466.15
				121	Sueldos Y Salarios Básicos	29,537,050.08	29,824,530.23	1,833,073.01	1,773,459.31	1,833,073.01	1,773,459.31	27,991,457.22
				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					4,922,841.68
				127	Contribuciones Patronales Para Jubilación							
				128	Contribuciones Patronales Para Seguro Social	1,033,796.75	1,033,796.75					1,033,796.75
				129	Otras Contribuciones Patronales	295,370.50	295,370.50					295,370.50
			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		Retribuciones Extraordinarias	35,520,859.45	35,532,871.57	3,489,835.23	3,489,835.23	3,489,835.23	3,489,835.23	32,043,036.34
				141	Horas Extraordinarias	35,520,859.45	35,532,871.57	3,489,835.23	3,489,835.23	3,489,835.23	3,489,835.23	32,043,036.34
				142	Gastos De Representación En El Exterior							
			150		Asistencia Social Al Personal	200,000.00	200,000.00					200,000.00
				151	Asistencia Sociales Varias	200,000.00	200,000.00					200,000.00
			160		Beneficios Y Compensaciones	2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00
				161	Beneficios Y Compensaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00
		200			SERVICIOS NO PERSONALES	83,086,120.00	83,086,120.00	1,492,137.88	1,126,599.77	1,492,137.88	1,126,599.77	81,593,982.12
			210		Servicios Básicos	49,840,400.00	49,840,400.00	157,900.13	106,772.02	157,900.13	106,772.02	49,682,499.87
				211	Energía Eléctrica	48,000,000.00	48,000,000.00	157,900.13	106,772.02	157,900.13	106,772.02	47,842,099.87
				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					40,000.00
				216	Correos E Internet	1,400,400.00	1,400,400.00					1,400,400.00
				219	Otros Servicios Básicos N.C							
			220		Alquileres Y Derechos	765,000.00	765,000.00					765,000.00
				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 Transpor	100,000.00	100,000.00					100,000.00
				225	Alquiler De Equipos De Computación							
				226	Alquiler De Fotocopadoras	300,000.00	300,000.00					300,000.00
				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							
				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 Telegraf							
				239	Otros Mantenimientos Y Reparaciones N.C							
			240		Mantenimiento Y Reparación De Máquinas Y Equi	3,286,000.00	3,586,000.00	289,800.00		289,800.00		3,296,200.00
				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., Traf.	3,286,000.00	3,286,000.00					3,286,000.00
				244	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Comunicaciones Y Otros	300,000.00	300,000.00	289,800.00		289,800.00		10,200.00
				249	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Maquinarias Varias							
			250		Servicios Técnicos Y Profesionales	7,010,320.00	6,710,320.00	97,492.48	97,492.48	97,492.48	97,492.48	6,612,827.52
				251	Estudios, Investigaciones Y Proyectos De Factibilidad							
				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	97,492.48	97,492.48	2,842,827.52
				259	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales N.C	2,070,000.00	1,770,000.00					1,770,000.00
			260		Servicios Comerciales Y Financieros	14,982,000.00	14,982,000.00	859,335.27	859,335.27	859,335.27	859,335.27	14,122,664.73
				261	Servicios Comerciales De Transporte	30,000.00	30,000.00					30,000.00
				262	Servicios Comerciales De Almacenamiento							
				263	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	302,000.00	302,000.00					302,000.00
				264	Primas Y Gastos De Seguros	3,400,000.00	3,400,000.00	275,241.00	275,241.00	275,241.00	275,241.00	3,124,759.00
				265	Comisiones Y Gastos Bancarios	5,200,000.00	5,200,000.00	584,094.27	584,094.27	584,094.27	584,094.27	4,615,905.73
				266	Publicidad Y Propaganda	6,050,000.00	6,050,000.00					6,050,000.00
				269	Otros Servicios Comerciales Y Financieros N.C							
			270		Pasajes Y Viáticos Y Otros Gastos De Viaje	1,997,400.00	1,997,400.00					1,997,400.00
				271	Pasajes Nacionales	350,000.00	350,000.00					350,000.00
				272	Viáticos, Nacionales Y Otros Gastos De Viajes	647,400.00	647,400.00					647,400.00
				273	Pasajes Al Exterior	500,000.00	500,000.00					500,000.00
				274	Viáticos Al Exterior Y Otros Gastos De Viaje	500,000.00	500,000.00					500,000.00
				275	Transporte Y Otros Gastos De Viaje De Particulares							
				279	Otros Gastos De Pasajes Y Viáticos N.C							
			280		Impuestos, Derechos Y Tasas	1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00
				281	Impuestos Indirectos							
				282	Impuestos Directos							
				283	Derechos Y Tasas	1,500,000.00	1,500,000.00					1,500,000.00
				284	Multas, Recargos Y Gastos Judiciales							
				285	Regalías							
				289	Otros Impuestos, Derechos Y Tasas N.C							
			290		Otros Servicios No Personales	3,705,000.00	3,705,000.00	87,610.00	63,000.00	87,610.00	63,000.00	3,617,390.00
				291	Servicios De Ceremonial Y Protocolo	3,705,000.00	3,705,000.00	87,610.00	63,000.00	87,610.00	63,000.00	3,617,390.00
				292	Servicios De Vigilancia							
				294	Retribuciones Por Actuaciones Artísticas							
				294	Retribuciones Por Actuaciones Deportivas							
				295	Limpieza, Aseo Y Fumigación							
				296	Devolución De Ingresos Públicos							
				299	Otros Servicios No Personales No Especificados Precedent							
		300			MATERIALES Y SUMINISTROS	176,236,945.95	176,071,945.95	276,000.00		276,000.00		175,795,945.95
			310		Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Foresta	1,725,200.00	1,725,200.00					1,725,200.00
				311	Alimentos Y Bebidas Para Personas	1,185,200.00	1,185,200.00					1,185,200.00
				312	Alimentos Para Animales							
				313	Productos Pecuarios							
				314	Productos Agroforestales							
				315	Madera, Corcho Y Sus Manufacturas	540,000.00	540,000.00					540,000.00
				319	Otros Productos Alimenticios, Agrop. Y Agroforestales N.C							
			320		Textiles Y Vestuarios	3,768,000.00	3,768,000.00					3,768,000.00
				321	Hilados Y Telas							
				322	Prendas De Vestir Y Calzados	3,768,000.00	3,768,000.00					3,768,000.00
				323	Acabados Textiles							
				329	Otros Textiles Y Vestuarios N.C							
			330		Productos De Papel, Cartón E Impresos	1,447,500.00	1,447,500.00					1,447,500.00
				331	Papel De Escritorio Y Cartón	400,000.00	400,000.00					400,000.00
				332	Papel para computación							
				333	Productos De Artes Gráficas	1,047,500.00	1,047,500.00					1,047,500.00
				334	Productos De Papel Y Cartón							
				335	Libros, Revistas Y Periódicos							
				336	Textos De Enseñanza							
				337	Especies Timbradas Y Valores							
				339	Otros Productos De Papel, Cartón E Impresos N.C							
			340		Productos De Cuero Y Caucho	490,000.00	490,000.00					490,000.00
				341	Cueros, Pieles Y Sus Productos	60,000.00	60,000.00					60,000.00
</												



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

ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
								Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago			
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2025				TOTAL	833,208,821.91	833,208,821.91	51,459,142.53	48,461,465.08	51,459,142.53	48,461,465.08	781,747,679.38
				363	Estructuras Metálicas Acabadas	60,000.00	60,000.00			-	-	60,000.00
				364	Herramientas Menores	1,782,480.00	1,617,480.00			-	-	1,617,480.00
				365	Matenal De Seguridad	771,400.00	771,400.00			-	-	771,400.00
				366	Productos De Metal	32,000.00	32,000.00			-	-	32,000.00
				367	Matenal De Guerra					-	-	
				369	Otros Productos Metálicos N.C	145,000.00	145,000.00			-	-	
			370		Productos Minerales No Metálicos	2,200,000.00	2,200,000.00			-	-	145,000.00
				371	Productos De Arcilla Y Cerámica	90,000.00	90,000.00			-	-	2,200,000.00
				372	Productos De Vidrio	375,000.00	375,000.00			-	-	90,000.00
				373	Productos De Loza Y Porcelana	180,000.00	180,000.00			-	-	375,000.00
				374	Productos De Cemento, Asbesto, Y Yeso	805,000.00	805,000.00			-	-	180,000.00
				375	Cemento, Cal Y Yeso	750,000.00	750,000.00			-	-	805,000.00
				379	Otros Productos Minerales No Metálicos N.C.					-	-	750,000.00
			380		Minerales	600,000.00	600,000.00			-	-	
				381	Minerales Metalíferos					-	-	600,000.00
				382	Petróleo Crudo Y Gas Natural					-	-	
				383	Carbón Mineral					-	-	
				384	Piedra, Arcilla, Arena	600,000.00	600,000.00			-	-	
				389	Otros Minerales N.C					-	-	600,000.00
			390		Otros Materiales Y Suministros	23,744,123.75	23,744,123.75			-	-	
				391	Elementos De Limpieza	450,000.00	450,000.00			-	-	23,744,123.75
				392	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza	608,500.00	608,500.00			-	-	450,000.00
				393	Útiles Y Materiales Eléctricos	2,096,000.00	2,096,000.00			-	-	608,500.00
				394	Utensilios De Cocina Y Comedor					-	-	2,096,000.00
				395	Útiles Menores Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio	713,300.00	713,300.00			-	-	
				396	Repuestos Y Accesorios	1,825,000.00	1,825,000.00			-	-	713,300.00
				397	Productos De Material Plástico	8,946,723.75	8,946,723.75			-	-	1,825,000.00
				398	Útiles Para Deportes Y Recreativos					-	-	8,946,723.75
				399	Otros Materiales Y Suministros N.C	9,104,600.00	9,104,600.00			-	-	
		400	400		BIENES DE CAPITAL	65,670,380.00	65,835,380.00	161,931.65	-	161,931.65	-	9,104,600.00
			410		Bienes Preexistentes					-	-	65,670,380.00
				411	Adquisición de Terrenos para Edificios					-	-	
				412	Adquisición de Terrenos para Obras					-	-	
				413	Adquisición de Terrenos para Usos Varios					-	-	
				415	Adquisición de Activos Intangibles					-	-	
				416	Adquisición de Edificios					-	-	
				417	Adquisición de Viviendas Para El Personal					-	-	
				418	Adquisición de Viviendas Populares					-	-	
			420		Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros	6,892,100.00	6,892,100.00			-	-	
				421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina	4,412,300.00	4,412,300.00			-	-	6,892,100.00
				422	Adquisición de Equipos Diversos De Alojamiento					-	-	4,412,300.00
				423	Adquisición de Equipos Civiles Diversos					-	-	
				424	Adquisición de Equipos de Computación	1,973,000.00	1,973,000.00			-	-	
				425	Aplicaciones Informáticas					-	-	1,973,000.00
				426	Patentes Y Licencias					-	-	
				429	Adquisición De Maquinarias y Equipos Varios	506,800.00	506,800.00			-	-	506,800.00
			430		Equipos Sanitarios, Educativos Y Agrícolas	337,700.00	337,700.00			-	-	
				431	Equipo Médico, De Laboratorio Y Veterinario					-	-	337,700.00
				432	Adquisición De Equipos Hospitalarios					-	-	
				433	Adquisición De Equipos Para Laboratorios Médico-Sanitarios					-	-	
				434	Aparatos E Instrumentos Musicales					-	-	
				435	Adquisición de equipos, bienes especiales y específicos para bibliotecas y					-	-	
				436	Adquisición de Equipos Deportivos Y Recreativos					-	-	
				437	Adquisición de equipos educacionales varios	337,700.00	337,700.00			-	-	337,700.00
				438	Adquisición de Equipos Agrícolas Y Semovientes					-	-	
				439	Adquisición De Equipos Varios					-	-	
			440		Equipo De Transporte, Elevación Y Producción	23,799,080.00	23,964,080.00	161,931.65	-	161,931.65	-	23,802,148.35
				441	Adquisición de equipos de construcción					-	-	
				442	Adquisición de autovehículos	11,250,000.00	11,250,000.00			-	-	11,250,000.00
				443	Adquisición De Equipos Para Ferrocarriles					-	-	
				444	Adquisición De Embarcaciones					-	-	
				445	Adquisición De Naves Aéreas					-	-	
				446	Adquisición de equipo de imprenta, litografía y encuadernación					-	-	
				447	Adquisición de equipos para talleres	695,000.00	695,000.00			-	-	695,000.00
				448	Adquisición de equipos para plantas eléctricas					-	-	
				449	Adquisición De Equipos Varios	11,854,080.00	12,019,080.00	161,931.65	-	161,931.65	-	11,857,148.35
			450		Equipo De Comunicación Y Otros	385,000.00	385,000.00			-	-	
				451	Adquisición de equipos telefónicos					-	-	385,000.00
				452	Adquisición De Equipos Telefónicos	15,000.00	15,000.00			-	-	
				453	Adquisición De Equipos De Radio	370,000.00	370,000.00			-	-	15,000.00
				454	Adquisición de equipos para señales y comunicaciones diversas					-	-	370,000.00
				455	Adquisición de equipo de seguridad y salvataje					-	-	
				456	Adquisición de equipos militares					-	-	
				459	Adquisición De Equipos Varios					-	-	
			460		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificio	34,256,500.00	34,256,500.00			-	-	
				461	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Edificios	10,045,000.00	10,045,000.00			-	-	34,256,500.00
				462	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Para el personal					-	-	10,045,000.00
				463	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Viviendas Populares					-	-	
				464	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Sistemas De	6,250,000.00	6,250,000.00			-	-	6,250,000.00
				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 Urbanísticas Diversas					-	-	
				469	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Vana	1,061,500.00	1,061,500.00			-	-	1,061,500.00
			470		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras H					-	-	
				471	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras De Irrigación					-	-	
				472	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Control de Inundaciones					-	-	
				474	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Diversas Obras Hidráulicas					-	-	
				475	Construcciones, Adiciones Y Mejoras de Carreteras y Puentes					-	-	
				479	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Vana					-	-	
			480		Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Serv. P					-	-	
				481	Construcciones, Adiciones Y Mej. De Líneas De Trans. Energía Eléctrica					-	-	
				482	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telegráficas					-	-	
				483	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Líneas Telefónicas					-	-	
				484	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Const. Agrícolas					-	-	
				485	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Civiles Varias					-	-	
				486	Acciones y Mejoras de Servicios Públicos Municipales					-	-	
				487	Monitoreo y Seguimiento de Obras y Servicios Municipales					-	-	
				488	Programa de Acciones de Concientización y Educación Comunitaria					-	-	
				489	Construcciones, Adiciones Y Mejoras De Obras Vana					-	-	
			490		Construcciones Militares, Adiciones Y Mejoras					-	-	
				491	Construcciones, Adiciones Y Mejoras Militares					-	-	
				499	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejoras					-	-	
		500			TRANSFERENCIAS	1,810,000.00	1,810,000.00			-	-	1,810,000.00
			510		Transferencias Al Sector Privado Para Financiar	60,000.00	60,000.00			-	-	60,000.00
				511	Jubilaciones					-	-	
				512	Pensiones					-	-	
				513	Becas					-	-	
				514	Ayudas Sociales A Personas	60,000.00	60,000.00			-	-	60,000.00
				515	Transferencias Corrientes A Instituciones De Enseñanza					-	-	
				516	Transferencias Corrientes Para Actividades Cient. Académicas					-	-	
				517	Transferencias Ctes A Otras Inst. Cult. Y Soc. S/Fines Lucro					-	-	
				518	Transferencias Corrientes A Cooperativas					-	-	
				519	Transferencias Corrientes A Instituciones Privadas					-	-	
			520		Transferencias Al Sector Privado Para Financiar					-	-	
				521	Transferencias De Capital A Personas					-	-	
				522	Transferencias De Capital A Instituciones De Enseñanza					-	-	
				523	Transferencias De Capital Para Actividades Cient. Académicas					-	-	
				524	Transferencias De Cap. A Otras Inst. Cult. Y Soc. S/Fines Lucro					-	-	
				525	Transferencias De Capital A Cooperativas					-	-	
				526	Transferencias De Capital A Otras Instituciones Privadas					-	-	
			530		Transferencias Al Sector Público Para Financiar					-	-	
				531	Transferencias Corrientes A La Administración Central					-	-	
				532	Transferencias Corrientes A Inst. Descent. No Empres					-	-	
				533	Transferencias Corrientes A Instit. De Seguridad Social					-	-	
				534	Transferencias Corrientes A Empresas Públicas No Financieras					-	-	
				535	Transferencias Corrientes A Empresas Públicas. Financieras					-	-	
				536	Transferencias Corrientes A Universidades Nacionales					-	-	
			540		Transferencias Al Sector Público Para Financiar					-	-	
				541	Transferencias De Capital A La Administración Central					-	-	
				542	Transferencias De Capital A Inst. Descent. No Empres					-	-	
				543	Transferencias De Capital A Instituciones De Seguridad Soc.					-	-	
				544	Transferencias De Capital A Empresas Públicas No Financieras					-	-	
				545	Transferencias De Capital A Empresas Públicas. Financieras					-	-	
				546	Transferencias De Capital A Universidades Nacionales					-	-	



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

ESTRUCTURA						PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES		ENERO		COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO		SALDO DISPONIBLE	
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA		Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago						
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2025				TOTAL	833,206,821.91	833,206,821.91	51,459,142.53	48,461,465.08	51,459,142.53	48,461,465.08	781,747,879.38			
			550		Transferencias A Municip. Y Ent. Publicas P/Financ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			551		Transferencias Ctes. A Gobiernos Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			552		Otras Transferencias Corrientes A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			560		Transferencias A Municip. Y Ent. Publicas P/Financ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			561		Transferencias De Capital A Gobiernos Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			570		Subsidios Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			571		Subsidios A Particulares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			572		Subsidios Instituciones De Enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			573		Subsidios A Instituciones Culturales O Soc. Sin Fines Lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			574		Subsidios A Cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			575		Subsidios A Empresas Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			579		Otros Subsidios Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			580		Subsidios Al Sector Público	1,750,000.00	1,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			581		Subsidios A La Administración Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000.00
			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 Glos Ctes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			592		Transferencias A Organismos Int. Para Financiar Glos Ctes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			593		Otras Transferencias Al Exterior Para Financiar Glos Ctes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			596		Transferencias A Gobiernos Extranjeros P/Financiar Glos Cap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			597		Transferencias A Organismos Internac. P/Financiar Glos Cap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			598		Otras Transferencias Al Exterior Para Financiar Glos 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			614		Aportes De Capital A Organizaciones Del Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			620		Concesión De Préstamos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			621		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			622		Concesión De Préstamos A Corto Plazo A La Administ. Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			623		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Inst. Descent. No Emp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			624		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Instit. De Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			625		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Públicas Financ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			626		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Emp. Públicas No Financ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			627		Concesión De Préstamos A Corto Plazo A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			628		Concesión De Préstamos A Corto Plazo Organiz. Sector Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			630		Concesión De Préstamos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			631		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			632		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Administr. Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			633		Concesión Préstamos A Largo Plazo A Inst. Descent. No Emp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			634		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Inst. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			635		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. Públicas Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			636		Concesión De Préstamos A Largo Plazo Emp. Públicas No Financ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			637		Concesión De Préstamos A Largo Plazo A Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			638		Concesión De Préstamos A Largo Plazo A Org. Sector Ext.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			640		Adquisición De Títulos Y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			641		Adquisición De Títulos Y Valores A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			646		Adquisición De Títulos Y Valores A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			650		Incremento De Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			651		Incremento De Caja Y Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			652		Incremento De Inversiones Financieras Temporales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			660		Incremento De Cuentas A Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			661		Incremento De Cuentas A Cobrar Comerciales A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			662		Incremento De Otras Cuentas A Cobrar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			663		Incremento De Cuentas A Cobrar Comerciales A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			664		Incremento De Otras Cuentas A Cobrar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			670		Incremento De Documentos A Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			671		Incremento De Documentos Comerciales A Cobrar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			672		Incremento De Otros Documentos A Cobrar A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			673		Incremento De Documentos Comerciales A Cobrar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			674		Incremento De Otros Documentos A Cobrar A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			680		Incremento De Activos Diferidos Y Adelantos A P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			681		Incremento De Activos Diferidos A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			682		Adelantos A Proveedores Y Contratistas A Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			683		Incremento De Activos Diferidos A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			684		Adelantos A Proveedores Y Contratistas A Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		700			SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	116,993,214.19	116,993,214.19	24,287,107.99	24,287,107.99	24,287,107.99	24,287,107.99	24,287,107.99	92,706,106.20		
			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	115,493,214.19	24,274,450.37	24,274,450.37	24,274,450.37	24,274,450.37	24,274,450.37	91,218,763.82		
			731		Intereses De La Deuda Interna Por Títulos Valores L. Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			732		Intereses De La Deuda Interna Sobre Préstamos A La										



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

							ENERO					
ESTRUCTURA	Descripción	Grupo	Sub Grupo	Objeto	Nombre del Objeto del Gasto	APROBADO PUNTO DE ACTA	PRESUPUESTO OPERATIVO DESPUES DE MODIFICACIONES	Comprometido en Partidas	Ejecutado en ordenes de Pago	COMPROMETIDO EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	EJECUTADO EN ORDENES DE PAGO	SALDO DISPONIBLE
UMAPS	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION 2025	TOTAL				833,208,821.91	833,208,821.91	51,459,142.53	48,461,465.08	51,459,142.53	48,461,465.08	781,747,679.38
			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	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
			910		Asignaciones Globales	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
				911	Asignaciones Globales Para Erogaciones Corrientes	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
				912	Asignaciones Globales Para Erogaciones De Capital	-	-	-	-	-	-	-
				913	Asignaciones Globales Para Gastos De Defensa Nacional	-	-	-	-	-	-	-

LIC. SANDY-POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

