



Memorando Nro. EPMAPA-SD-SF-2018-0545-M

Santo Domingo, 27 de febrero de 2018

PARA: Ing. Adriana Mariuxi Morocho Palma
Subgerente Planificación Institucional (E)

ASUNTO: INFORMACIÓN / RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

Dando contestación a Memorando EPMAPA-SD-SP-2018-0069-M de fecha 22 de febrero 2018 en la cual solicita se remita información referente a la Ejecución Programática del año 2017, al respecto remito la información solicitada según el anexo adjunto.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lic. Eliana Isabel Duran Granda
SUBGERENTE FINANCIERO

GRE





INFORMACION FINANCIERA (LOCPCS Art.10, LEY DE EMPRESAS PUBLICAS ART. 45 SISTEMA DE INFORMACION)					
BALANCE GENERAL	VALOR	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACION			
ACTIVOS	45,224,516.55	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PASIVOS	1,066,297.83	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PATRIMONIO	44,158,218.72	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA					
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSION PLANIFICADO	GASTO DE INVERSION EJECUTADO (GASTADO)	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACION
17,763,959.03	7,034,910.15	4,674,615.60	6,457,323.68	2,730,757.14	CEDULA PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCS Art. 10)					
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		MARQUE CON UNA X	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACION		
Tributarias		X	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones		



INFORMACION FINANCIERA (LOCPCS Art.10, LEY DE EMPRESAS PUBLICAS ART. 45 SISTEMA DE INFORMACION)					
BALANCE GENERAL	VALOR	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACION			
ACTIVOS	45,224,516.55	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PASIVOS	1,066,297.83	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PATRIMONIO	44,158,218.72	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA					
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSION PLANIFICADO	GASTO DE INVERSION EJECUTADO (GASTADO)	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACION
17,763,959.03	7,034,910.15	4,674,615.60	6,457,323.68	2,730,757.14	CEDULA PRESUPUESTARIA
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCS Art. 10)					
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		MARQUE CON UNA X	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACION		
Tributarias		X	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones		





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO



Contribuyente:

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

RUC:2360001250001

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP** con RUC **2360001250001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **ENERO 2018** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Fecha y Hora de emisión: 28 de febrero de 2018 8:15

Código de verificación: **SRICCT2018000036072**



Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI, www.sri.gov.ec y/o en la aplicación SRI Móvil.

Este certificado no es válido para el proceso de cancelación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.





Memorando Nro. EPM APA-SD-SF-2018-0535-M

Santo Domingo, 27 de febrero de 2018

PARA: Cpa. Monica Gabriela Zurita Quiñonez
Contadora General

Dra. Germania Rodríguez Enríquez
Experto de Presupuesto

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION / RENDICION DE CUENTAS 2017

Comedidamente solicito a ustedes coordinar la entrega de información solicitada en Memorando Nro EPMAPA-SD-SP-2018-0069-M, referente a la Ejecución Programática del año 2017.

Atentamente,



Lic. Eliana Isabel Duran Granda
SUBGERENTE FINANCIERO

Referencias:
- EPMAPA-SD-SP-2018-0069-M

GRE/na

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANTO DOMINGO
GERENCIA FINANCIERA
Ingresos: 27 FEB 2018 Hora: 11:05
Nombre: CW J





Memorando Nro. EPMAPA-SD-SP-2018-0069-M

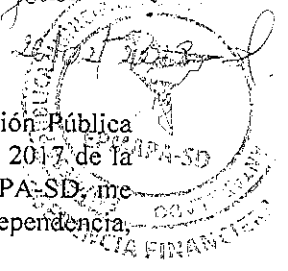
Santo Domingo, 22 de febrero de 2018

PARA: Dra. Germania Rodríguez Enríquez
Subgerente Financiero, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION / RENDICION DE CUENTAS 2017


Cuentas - Presup.
favor coordinar
su proceso de solicitud

Conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP, a fin de evidenciar el informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017 de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD, me permito solicitar información referente a la Ejecución Programática del año 2017 de su dependencia, de acuerdo al detalle adjunto.




Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Adriana Mariuxi Morocho Palma
SUBGERENTE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (E)

SUBGERENTE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (E)

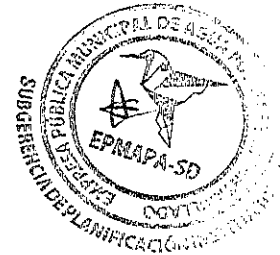
EPMAPA-SD
RECIBIDO
SUBGERENCIA FINANCIERA
FECHA: 22 FEB 2018 Hora: 09:40

FIRMA



INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		
BALANCE GENERAL	VALOR	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACIÓN
ACTIVOS		
PASIVOS		
PATRIMONIO		

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA					
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO (GASTADO)	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACIÓN
17.263.959,02	2024.910,15	4.204.615,60	6.459.323,68	2.760.759,14	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	MARQUE CON UNA 'X'	ADJUNTAR MEDIO DE VERIFICACIÓN
Tributarias		Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones







2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	
	CORRIENTE	10.888.937,90
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	16.459,34
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	5.320.972,11
1.1.1.15.	BANCO COMERCIAL MONEDA DE RECURSO LEGAL-ROTATIVA DE INGRESOS	41.608,12
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	61.163,83
1.1.2.01.	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS	0,00
1.1.2.05.	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1.296.155,02
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	0,00
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0,00
1.1.2.22.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	386,50
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	26.997,95
1.1.2.61.	DEUDORES POR CONCILIACIONES BANCARIAS	45.547,32
1.1.2.80.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR A TERCEROS	0,00
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	28.422,78
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	2.574.146,28
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION Y MULTAS	723.979,48
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0,00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	78.821,77
1.3.2.01.	EXISTENCIAS DE MATERIA PRIMA	162,50
1.3.2.08.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	315.374,02
1.3.4.08.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	358.740,88
	FIJO	28.258.629,60
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	1.122.293,35
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	18.219.723,49
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(642.393,00)
1.4.2.01.	BIENES MUEBLES	967.689,12
1.4.2.03.	BIENES INMUEBLES	10.856.354,43
1.4.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.772.819,34)
1.4.3.01.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	507.781,55
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	(358.737,18)
1.3.3.11.	REMUNERACIONES BASICAS	0,00
1.3.3.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00
1.3.3.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00
1.3.3.14.	SUBSIDIOS	0,00
1.3.3.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00
1.3.3.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00
1.3.3.18.	INDEMNIZACIONES	0,00



2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

1.3.3.21.	MATERIAS PRIMAS	0,00
1.3.3.32.	SERVICIOS GENERALES	0,00
1.3.3.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
1.3.3.35.	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00
1.3.3.38.	BIENES DE USOS Y CONSUMO DE PRODUCCION	0,00
1.3.3.92.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
1.3.3.93.	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES	334.400,22
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.560,81
1.5.1.36.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	47.898,68
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	383.603,70
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.352.312,04
1.5.1.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONS EN OBRAS EN PROCESO	16.772,54
1.5.1.98.	(-) Aplicacion de Gastos de Gestion	(19.256.994,80)
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	69.751,18
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BINES	6.655,76
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	26.869,13
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	2.005.412,91
1.5.2.98.	(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION	(2.107.749,98)
	NO CORRIENTE	6.443.006,54
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	379.308,02
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	6.063.698,52
	OTROS	0,00
1.2.5.05.	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00
1.2.5.21.	CARGOS DIFERIDOS POR ESTUDIO E INVESTIGACION PARA INVERSION	0,00
1.2.5.47.	INTANGIBLES	0,00
1.2.6.01.	ACTIVOS TEMPORABLES NO RECUPERABLES	0,00
	TOTAL ACTIVO	45.231.836
	PASIVO	
	CORRIENTE	254.212,56
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	0,00
2.1.2.05.	ANTICIPO POR BIENES Y SERVICIOS	106.956,22
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	51.874,91
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29.237,79
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	267,93
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00
2.1.3.61.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	29.618,39
2.1.3.63.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	7.916,59
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0,00
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	15.302,84
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	9.674,39



2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES DE LARGA DURACION	3.363,50
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00
	NO CORRIENTE	540.795,27
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	540.795,27
	FINANCIERO	278.606,66
2.2.4.82.	DEPOSITOS Y FONDOS DE INTERMEDIACION DEL AÑO ANTERIOR	114.718,98
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	163.887,68
	TOTAL PASIVO	1.073.614,49
	PATRIMONIO	
		44.158.222,37
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESA PUBLICAS	41.035.513,52
6.1.1.51.	(-) REGULARIZACION DEL PATRIMONIO	15.681,98
6.1.1.97.	DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS	26.880,57
6.1.8.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	36.813.200,59
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	(33.731.063,49)
6.1.9.91.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	(1.990,80)
	TOTAL PATRIMONIO	44.158.222,37
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	45.231.836,86

ING. FREDDY SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

LIC. ELIANA DURAN
 SUBGERENTE FINANCIERO


 LIC. GABRIELA ZURITA, MBA
 CONTADORA





EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
	0 UNICO	15.388.749,47	2.375.209,56	17.763.959,03	10.305.664,15	10.289.528,19	10.145.669,65	7.458.294,88	7.474.430,84
	0 UNICO	15.388.749,47	2.375.209,56	17.763.959,03	10.305.664,15	10.289.528,19	10.145.669,65	7.458.294,88	7.474.430,84
A100	ADMINISTRACION GENERAL	15.388.749,47	2.375.209,56	17.763.959,03	10.305.664,15	10.289.528,19	10.145.669,65	7.458.294,88	7.474.430,84
110	ADMINISTRACION GENERAL	4.435.780,39	287.493,88	4.693.274,27	2.961.364,42	2.958.704,96	2.913.522,31	1.731.909,85	1.734.569,31
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$653.594,04	8.541,96	662.136,00	618.921,76	617.835,76	608.346,02	43.214,24	44.300,24
00.00.A100.110.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	557.472,00	0,00	557.472,00	514.257,76	513.171,76	506.841,24	43.214,24	44.300,24
00.00.A100.110.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	96.122,04	8.541,96	104.664,00	104.664,00	104.664,00	101.504,78	0,00	0,00
00.00.A100.110.510111.	PENSIONES POR JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$228.403,50	1.430,21	227.833,71	153.082,91	153.082,91	153.082,91	74.750,80	74.750,80
00.00.A100.110.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	59.049,50	2.750,21	61.799,71	61.791,83	61.791,83	61.791,83	7,88	7,88
00.00.A100.110.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	19.050,00	(1.320,00)	17.730,00	17.688,15	17.688,15	17.688,15	41,85	41,85
00.00.A100.110.510210.	SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES	148.304,00	0,00	148.304,00	73.602,93	73.602,93	73.602,93	74.701,07	74.701,07
00.00.A100.110.510235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$6.534,00	7.844,55	14.378,55	7.418,73	7.418,73	7.418,73	6.959,82	6.959,82
00.00.A100.110.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.980,00	132,00	2.112,00	1.547,93	1.547,93	1.547,93	584,07	584,07
00.00.A100.110.510306	ALIMENTACION	4.554,00	7.712,55	12.266,55	5.870,80	5.870,80	5.870,80	6.395,75	6.395,75
5104	SUBSIDIOS	\$28.953,07	1.181,87	30.134,94	8.635,17	8.635,17	8.635,17	21.499,77	21.499,77
00.00.A100.110.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	1.453,90	459,47	1.913,37	715,39	715,39	715,39	1.197,98	1.197,98
00.00.A100.110.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.499,17	5.422,40	7.921,57	7.919,78	7.919,78	7.919,78	1,79	1,79
00.00.A100.110.510499.	OTROS SUBSIDIOS	25.000,00	(4.700,00)	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$266.034,63	(18.800,00)	247.234,63	105.552,05	105.552,05	102.913,15	141.682,58	141.682,58
00.00.A100.110.510502.	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	23.820,64	(18.800,00)	5.020,64	0,00	0,00	0,00	5.020,64	5.020,64
00.00.A100.110.510506.	LICENCIA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.510507.	HONORARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.00.A100.110.510508.	DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.510509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.541,95	7.541,95	7.505,84	12.458,05	12.458,05

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
00.00.A100.110.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	177.213,99	0,00	177.213,99	87.356,65	87.356,65	84.808,33	89.857,34	89.857,34
00.00.A100.110.510512.	SUBROGACION	20.000,00	0,00	20.000,00	1.779,43	1.779,43	1.727,80	18.220,57	18.220,57
00.00.A100.110.510513.	ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.874,02	8.874,02	8.871,18	6.125,98	6.125,98
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$142.356,32	49.149,36	191.505,68	158.571,82	158.354,84	151.508,76	32.933,86	33.150,84
00.00.A100.110.510601.	APORTE PATRONAL	83.306,82	1.038,12	84.344,94	74.592,48	74.465,96	68.117,42	9.752,46	9.878,98
00.00.A100.110.510602.	FONDOS DE RESERVA	59.049,50	7.111,24	59.760,74	51.302,56	51.212,10	50.714,56	8.458,18	8.548,64
00.00.A100.110.510605.	JUBILACION COMPLEMENTARIA	0,00	47.400,00	47.400,00	32.676,78	32.676,78	32.676,78	14.723,22	14.723,22
5107	INDEMNIZACIONES	\$532.812,70	(35.000,00)	497.812,70	322.644,86	322.644,86	321.643,27	175.167,84	175.167,84
00.00.A100.110.510702.	SUPRESION DE PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.510706.	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	11.794,94	5.000,00	16.734,94	13.386,53	13.386,53	13.212,72	3.348,41	3.348,41
00.00.A100.110.510709.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	421.077,76	(60.000,00)	341.077,76	301.175,00	301.175,00	300.347,22	39.902,76	39.902,76
00.00.A100.110.510710.	POR COMPRA DE RENUNCIA	100.000,00	40.000,00	140.000,00	8.083,33	8.083,33	8.083,33	131.916,67	131.916,67
00.00.A100.110.510799.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$63.193,63	(29.647,95)	33.545,68	0,00	0,00	0,00	33.545,68	33.545,68
00.00.A100.110.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	63.193,63	(29.647,95)	33.545,68	0,00	0,00	0,00	33.545,68	33.545,68
5301	SERVICIOS BASICOS	\$43.320,00	(3.000,00)	40.320,00	35.460,05	35.460,05	32.453,69	4.859,95	4.859,95
00.00.A100.110.530104.	ENERGIA ELECTRICA	37.620,00	(3.000,00)	34.620,00	32.302,41	32.302,41	29.296,06	2.317,59	2.317,59
00.00.A100.110.530105.	TELECOMUNICACIONES	5.700,00	0,00	5.700,00	3.157,64	3.157,64	3.157,63	2.542,36	2.542,36
5302	SERVICIOS GENERALES	\$886.480,00	(54.952,40)	631.527,60	451.323,64	451.323,64	433.471,47	180.203,96	180.203,96
00.00.A100.110.5302.0	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION,	25.080,00	0,00	25.080,00	6.187,36	6.187,36	6.166,46	18.892,64	18.892,64
00.00.A100.110.530202.	FLETES Y MANIOBRAS	5.700,00	(2.000,00)	3.700,00	300,00	300,00	300,00	3.400,00	3.400,00
00.00.A100.110.530203.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
00.00.A100.110.530204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION	36.480,00	0,00	36.480,00	31.721,64	31.721,64	31.601,07	4.758,36	4.758,36
00.00.A100.110.530205.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26.220,00	(19.000,00)	7.220,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	437,00	437,00
00.00.A100.110.530206.	EVENTOS PUBLICOS Y SOCIALES	28.500,00	0,00	28.500,00	25.508,00	25.508,00	25.508,00	2.992,00	2.992,00
00.00.A100.110.530207.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	165.760,00	19.000,00	184.760,00	159.947,32	159.947,32	143.409,88	24.812,68	24.812,68



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.110.530208.	SERVICIOS DE VIGILANCIA	386.200,00	(54.452,40)	331.747,60	214.297,34	214.297,34	213.125,97	117.450,26	117.450,26
00.00.A100.110.530299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	9.120,00	1.500,00	10.620,00	6.578,98	6.578,98	6.577,09	4.041,02	4.041,02
5303	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	\$23.370,00	0,00	23.370,00	582,13	582,13	582,13	22.787,87	22.787,87
00.00.A100.110.530301.	PASAJES AL INTERIOR	570,00	0,00	570,00	422,13	422,13	422,13	147,87	147,87
00.00.A100.110.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
00.00.A100.110.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.420,00	0,00	3.420,00	160,00	160,00	160,00	3.260,00	3.260,00
00.00.A100.110.530304.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$385.000,00	(4.106,12)	380.893,88	122.982,66	122.982,66	122.828,53	257.911,22	257.911,22
00.00.A100.110.530402.	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO	15.000,00	41.293,88	56.293,88	33,04	33,04	33,04	56.260,84	56.260,84
00.00.A100.110.530403.	MOBILIARIOS	17.100,00	(2.400,00)	14.700,00	157,94	157,94	157,94	14.542,06	14.542,06
00.00.A100.110.530404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28.500,00	0,00	28.500,00	1.887,20	1.887,20	1.887,20	26.612,80	26.612,80
00.00.A100.110.530405.	VEHICULOS	200.000,00	(25.000,00)	175.000,00	16.672,02	16.672,02	16.517,99	158.327,98	158.327,98
00.00.A100.110.530417.	DE INFRAESTRUCTURA	124.400,00	(18.000,00)	106.400,00	104.232,46	104.232,46	104.232,46	2.167,54	2.167,54
00.00.A100.110.530499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$228.000,00	(11.000,00)	217.000,00	124.277,42	124.277,42	122.658,34	92.722,58	92.722,58
00.00.A100.110.530502.	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	125.400,00	(11.000,00)	114.400,00	97.896,86	97.896,86	96.583,99	16.503,14	16.503,14
00.00.A100.110.530504.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
00.00.A100.110.530505.	VEHICULOS	68.400,00	0,00	68.400,00	26.380,56	26.380,56	26.074,35	42.019,44	42.019,44
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	\$72.800,00	1.000,00	73.800,00	37.384,72	37.384,72	36.839,12	36.415,28	36.415,28
00.00.A100.110.530601.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.530602.	SERVICIO DE AUDITORIA	22.800,00	11.000,00	33.800,00	23.128,00	23.128,00	23.128,00	10.672,00	10.672,00
00.00.A100.110.530603.	SERVICIO DE CAPACITACION	50.000,00	(10.000,00)	40.000,00	14.256,72	14.256,72	13.711,12	25.743,28	25.743,28
00.00.A100.110.530606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
00.00.A100.110.530702.	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$394.366,88	36.200,00	430.566,88	194.288,08	192.931,60	192.627,73	236.278,80	237.635,28
00.00.A100.110.530802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	100.000,00	10.000,00	110.000,00	96.907,81	96.907,81	96.899,79	13.092,19	13.092,19

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.110.530803.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111.815,79	0,00	111.815,79	32.494,39	31.137,91	30.933,86	79.321,40	80.877,88
00.00.A100.110.530804.	MATERIALES DE OFICINA	21.262,46	0,00	21.262,46	7.928,45	7.828,45	7.828,45	13.434,01	13.434,01
00.00.A100.110.530805.	MATERIALES DE ASEO	3.044,26	0,00	3.044,26	1.590,23	1.590,23	1.588,23	1.454,03	1.454,03
00.00.A100.110.530807.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	1.658,70	0,00	1.658,70	957,60	957,60	957,60	701,10	701,10
00.00.A100.110.530808.	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.222,08	0,00	1.222,08	1.065,65	1.065,65	1.065,65	156,43	156,43
00.00.A100.110.530809.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.265,39	0,00	9.265,39	6.877,08	6.877,08	6.863,31	2.388,31	2.388,31
00.00.A100.110.530811.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11.527,68	4.640,00	16.167,68	10.853,65	10.853,65	10.853,65	5.314,03	5.314,03
00.00.A100.110.530813.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	128.870,52	21.000,00	149.870,52	29.460,89	29.460,89	29.400,84	120.409,63	120.409,63
00.00.A100.110.530899.		5.700,00	560,00	6.260,00	6.252,33	6.252,33	6.236,35	7,67	7,67
5314		\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.531409.	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$59.131,25	0,00	59.131,25	48.760,40	48.760,40	48.760,40	10.370,85	10.370,85
00.00.A100.110.560201.	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	59.131,25	0,00	59.131,25	48.760,40	48.760,40	48.760,40	10.370,85	10.370,85
5603	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.560302.	GOBIERNOS Y ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$11.400,00	0,00	11.400,00	5.564,43	5.564,43	5.296,50	5.835,57	5.835,57
00.00.A100.110.570102.	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	11.400,00	0,00	11.400,00	5.564,43	5.564,43	5.296,50	5.835,57	5.835,57
5702	SEGUROS	\$95.760,00	(10.000,00)	85.760,00	67.384,02	67.384,02	67.384,02	18.375,98	18.375,98
00.00.A100.110.570201.	SEGUROS	91.200,00	(10.000,00)	81.200,00	66.410,59	66.410,59	66.410,59	14.789,41	14.789,41
00.00.A100.110.570206.	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4.560,00	0,00	4.560,00	973,43	973,43	973,43	3.586,57	3.586,57
5801	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS A GOBIERNOS AUTONOMOS	\$105.263,16	0,00	105.263,16	62.624,10	62.624,10	62.624,10	42.639,06	42.639,06
00.00.A100.110.580102.	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS A GOBIERNOS AUTONOMOS	105.263,16	0,00	105.263,16	62.624,10	62.624,10	62.624,10	42.639,06	42.639,06
00.00.A100.110.580104.	DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.580204.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.110.710605	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.710709	7107 JUBILACION COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.710710	7107 INDEMNIZACIONES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.730417	7304 SUPRECCION DE PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.730417	7304 POR RENUUNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.730417	7304 POR COMPRA DE RENUUNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.730417	7304 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$0,00	248.800,00	248.800,00	6.560,81	6.560,81	6.560,81	242.239,19	242.239,19
00.00.A100.110.730417	7306 INFRAESTRUCTURA	0,00	248.800,00	248.800,00	6.560,81	6.560,81	6.560,81	242.239,19	242.239,19
00.00.A100.110.730601	7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.750101	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$20.854,48	30.000,00	50.854,48	30.852,46	30.852,46	30.441,82	20.002,02	20.002,02
00.00.A100.110.750101	8401 DE AGUA POTABLE	0,00	30.000,00	30.000,00	9.998,26	9.998,26	9.587,62	20.001,74	20.001,74
00.00.A100.110.750107	8401 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20.854,48	0,00	20.854,48	20.854,20	20.854,20	20.854,20	0,28	0,28
00.00.A100.110.840103	8401 BIENES MUEBLES	\$272.921,36	29.472,40	302.393,76	273.169,98	273.169,98	272.123,42	29.223,78	29.223,78
00.00.A100.110.840103	MOBILIARIOS	2.850,00	5.398,40	8.248,40	8.209,27	8.209,27	8.209,27	39,13	39,13
00.00.A100.110.840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	234.731,36	21.610,00	256.341,36	237.631,22	237.631,22	237.631,22	18.710,14	18.710,14
00.00.A100.110.840105	VEHICULOS	34.200,00	0,00	34.200,00	25.481,49	25.481,49	24.434,93	8.718,51	8.718,51
00.00.A100.110.840106	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	1.140,00	2.464,00	3.604,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.756,00	1.756,00
00.00.A100.110.960201	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	\$114.951,37	10.380,00	125.331,37	125.322,22	125.322,22	125.322,22	9,15	9,15
00.00.A100.110.960201	9603 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	114.951,37	10.380,00	125.331,37	125.322,22	125.322,22	125.322,22	9,15	9,15
00.00.A100.110.960302	9603 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.970101	9701 A GOBIERNOS Y ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.970101	9701 DEUDA FLOTANTE	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.110.970101	DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
120	SUBGERENCIA FINANCIERA	483.091,06	0,00	483.091,06	405.761,61	405.761,61	399.661,33	77.329,44	77.329,45
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$284.407,68	1.144,32	285.552,00	269.692,60	269.692,60	267.206,82	15.859,40	15.859,40
00.00.A100.120.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	271.740,00	0,00	271.740,00	255.880,60	255.880,60	253.799,03	15.859,40	15.859,40
00.00.A100.120.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	12.667,68	1.144,32	13.812,00	13.812,00	13.812,00	13.407,79	0,00	0,00
00.00.A100.120.510111.	PENSIONES POR JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$34.604,33	287,06	34.891,39	33.138,73	33.138,73	33.138,73	1.752,66	1.752,66
00.00.A100.120.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	24.841,33	187,06	25.028,39	24.648,95	24.648,95	24.648,95	379,44	379,44
00.00.A100.120.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	8.763,00	100,00	8.863,00	8.489,78	8.489,78	8.489,78	373,22	373,22
00.00.A100.120.510210.	SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.00.A100.120.510235.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$871,20	293,60	1.164,80	1.098,20	1.098,20	1.098,20	66,60	66,60
00.00.A100.120.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	264,00	0,00	264,00	230,00	230,00	230,00	34,00	34,00
00.00.A100.120.510306.	ALIMENTACION	607,20	293,60	900,80	868,20	868,20	868,20	32,60	32,60
5104	SUBSIDIOS	\$523,21	872,44	1.395,65	1.180,48	1.180,48	1.180,48	215,17	215,17
00.00.A100.120.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	193,85	81,18	275,03	152,87	152,87	152,87	122,16	122,16
00.00.A100.120.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	329,36	791,26	1.120,62	1.027,61	1.027,61	1.027,61	93,01	93,01
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$60.388,74	0,00	60.388,74	35.291,99	35.291,99	34.478,99	25.096,75	25.096,75
00.00.A100.120.510506.	LICENCIA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.510509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.688,25	0,00	3.688,25	3.171,28	3.171,28	2.810,92	516,97	516,97
00.00.A100.120.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	46.700,49	0,00	46.700,49	31.772,71	31.772,71	31.319,97	14.927,78	14.927,78
00.00.A100.120.510512.	SUBROGACION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.00.A100.120.510513.	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	348,00	348,00	348,00	4.652,00	4.652,00
5106	AFORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$59.701,29	232,24	59.933,53	51.276,03	51.276,03	48.510,26	8.657,50	8.657,50
00.00.A100.120.510601.	AFORTE PATRONAL	34.859,96	136,96	34.996,92	31.898,27	31.898,27	29.292,74	3.098,65	3.098,65
00.00.A100.120.510602.	FONDOS DE RESERVA	24.841,33	95,28	24.936,61	19.377,76	19.377,76	19.217,52	5.558,85	5.558,85

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.120.510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00.00.A100.120.510799	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$15.204,31	(2.829,66)	12.374,65	0,00	0,00	0,00	12.374,65	12.374,65
00.00.A100.120.519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN SERVICIOS GENERALES	15.204,31	(2.829,66)	12.374,65	0,00	0,00	0,00	12.374,65	12.374,65
5302	SERVICIOS GENERALES	\$15.960,00	0,00	15.960,00	10.937,42	10.937,41	10.901,78	5.022,58	5.022,59
00.00.A100.120.530202	FLETES Y MANIOBRAS	11.400,00	0,00	11.400,00	10.808,62	10.808,61	10.772,98	591,38	591,39
00.00.A100.120.530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.560,00	0,00	4.560,00	128,80	128,80	128,80	4.431,20	4.431,20
5303	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	\$2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
00.00.A100.120.530301	PASAJES AL INTERIOR	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
00.00.A100.120.530302	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
00.00.A100.120.530304	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530403	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530603	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.120.530806.	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530807.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.530899.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.531406.	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$3.420,00	0,00	3.420,00	1.620,17	1.620,17	1.620,17	1.799,83	1.799,83
00.00.A100.120.570203.	COMISIONES BANCARIAS	3.420,00	0,00	3.420,00	1.620,17	1.620,17	1.620,17	1.799,83	1.799,83
8401	BIENES MUEBLES	\$3.230,30	0,00	3.230,30	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.704,30	1.704,30
00.00.A100.120.840103.	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.120.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.230,30	0,00	3.230,30	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.704,30	1.704,30
130	SUBGERENCIA COMERCIAL	2.600.587,38	265.000,00	2.865.587,38	2.011.955,91	2.007.251,48	1.984.768,71	853.631,47	858.335,90
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$324.753,00	11.295,00	336.048,00	315.796,43	311.901,43	303.861,09	20.251,57	24.146,57
00.00.A100.130.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	232.608,00	0,00	232.608,00	212.356,43	208.461,43	204.900,08	20.251,57	24.146,57
00.00.A100.130.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	92.145,00	11.295,00	103.440,00	103.440,00	103.440,00	98.961,01	0,00	0,00
00.00.A100.130.510111.	PENSIONES POR JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$50.311,75	1.639,81	51.951,56	43.159,88	43.084,81	43.009,54	8.791,68	8.866,75
00.00.A100.130.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	30.976,75	1.639,81	32.616,56	30.359,42	30.315,50	30.258,91	2.257,14	2.301,06
00.00.A100.130.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	13.335,00	0,00	13.335,00	12.800,46	12.769,31	12.750,63	534,54	565,69
00.00.A100.130.510210.	SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.00.A100.130.510235.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$6.534,00	3.149,38	9.683,38	7.800,57	7.800,57	7.800,57	1.882,81	1.882,81
00.00.A100.130.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1.980,00	0,00	1.980,00	1.609,99	1.609,99	1.609,99	370,01	370,01
00.00.A100.130.510306.	ALIMENTACION	4.554,00	3.149,38	7.703,38	6.190,58	6.190,58	6.190,58	1.512,80	1.512,80
5104	SUBSIDIOS	\$3.849,67	5.658,72	9.508,39	8.523,25	8.523,25	8.523,25	985,14	985,14
00.00.A100.130.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	1.453,90	563,00	2.016,90	1.097,45	1.097,45	1.097,45	919,45	919,45
00.00.A100.130.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2.395,77	5.095,72	7.491,49	7.425,80	7.425,80	7.425,80	65,69	65,69

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$134.181,97	0,00	134.181,97	57.039,22	57.039,22	55.613,51	77.142,75	77.142,75
00.00.A100.130.510506.	LICENCIA REMUNERADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.00.A100.130.510509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	11.039,38	11.039,38	10.883,32	38.960,62	38.960,62
00.00.A100.130.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	72.181,97	0,00	72.181,97	45.999,84	45.999,84	44.730,19	26.182,13	26.182,13
00.00.A100.130.510512.	SUBROGACION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.00.A100.130.510513.	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$75.042,97	(3.686,84)	71.356,13	64.920,94	64.186,59	59.876,88	6.435,19	7.169,54
00.00.A100.130.510601.	APORTE PATRONAL	44.066,22	964,57	45.030,79	38.595,60	38.141,81	34.768,43	6.435,19	6.888,98
00.00.A100.130.510602.	FONDOS DE RESERVA	30.976,75	(4.651,41)	26.325,34	26.325,34	26.044,78	25.108,45	0,00	280,58
5107	INDENIZACIONES	\$2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	181,00	181,00
00.00.A100.130.510702.	SUPRESION DE PUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.819,00	3.819,00	3.819,00	181,00	181,00
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$18.158,30	(18.056,07)	102,23	0,00	0,00	0,00	102,23	102,23
00.00.A100.130.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN SERVICIOS GENERALES	18.158,30	(18.056,07)	102,23	0,00	0,00	0,00	102,23	102,23
5302	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1.014.847,35	(44.150,00)	967.697,35	734.817,42	734.817,41	730.772,13	232.879,93	232.879,94
00.00.A100.130.530204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2.280,00	(2.000,00)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
00.00.A100.130.530207.	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530299.	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	1.009.567,35	(42.150,00)	967.417,35	734.817,42	734.817,41	730.772,13	232.589,93	232.589,94
5303	PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIATICOS EN EL EXTERIOR	\$1.710,00	(1.000,00)	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00
00.00.A100.130.530301.	PASAJES AL INTERIOR	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
00.00.A100.130.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.140,00	(1.000,00)	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
00.00.A100.130.530304.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530403.	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
00.00.A100.130.530405	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305		\$0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00.00.A100.130.530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTOGACION	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530603	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$23.520,09	18.150,00	41.670,09	32.597,49	32.597,49	32.597,49	9.072,60	9.072,60
5308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	150,00	150,00	146,52	146,52	146,52	3,48	3,48
00.00.A100.130.530803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530806	HERRAMIENTAS	1.896,01	0,00	1.896,01	0,00	0,00	0,00	1.896,01	1.896,01
00.00.A100.130.530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.358,25	0,00	1.358,25	0,00	0,00	0,00	1.358,25	1.358,25
00.00.A100.130.530811		15.705,83	17.200,00	32.905,83	32.030,28	32.030,28	32.030,28	875,55	875,55
00.00.A100.130.530813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4.560,00	800,00	5.360,00	420,69	420,69	420,69	4.939,31	4.939,31
7302	SERVICIOS GENERALES	\$448.678,28	300.000,00	748.678,28	334.400,22	334.400,22	330.860,32	414.278,06	414.278,06
00.00.A100.130.730299	OTROS SERVICIOS	448.678,28	300.000,00	748.678,28	334.400,22	334.400,22	330.860,32	414.278,06	414.278,06
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.730601	CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.130.730811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.730899.	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	500.000,00	(60.000,00)	440.000,00	383.600,00	383.600,00	383.600,00	56.400,00	56.400,00
8401	BIENES MUEBLES	\$0,00	32.000,00	32.000,00	25.481,49	25.481,49	24.434,93	6.518,51	6.518,51
00.00.A100.130.840103.	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.130.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.00.A100.130.840105.	VEHICULOS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.481,49	25.481,49	24.434,93	4.518,51	4.518,51
00.00.A100.130.840107.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	471.050,76	628.715,68	1.099.766,44	233.562,85	233.562,85	230.074,62	866.203,59	866.203,59
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$157.537,20	1.966,80	159.504,00	129.699,16	129.699,16	128.095,74	29.804,84	29.804,84
00.00.A100.320.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	135.972,00	0,00	135.972,00	106.167,16	106.167,16	105.006,17	29.804,84	29.804,84
00.00.A100.320.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	21.565,20	1.966,80	23.532,00	23.532,00	23.532,00	23.089,57	0,00	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$18.152,43	297,12	18.449,55	14.698,09	14.698,09	14.698,09	3.751,46	3.751,46
00.00.A100.320.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	13.961,43	297,12	14.258,55	11.646,00	11.646,00	11.646,00	2.612,55	2.612,55
00.00.A100.320.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	4.191,00	0,00	4.191,00	3.052,09	3.052,09	3.052,09	1.138,91	1.138,91
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$1.306,80	493,70	1.800,50	1.562,85	1.562,85	1.562,85	237,65	237,65
00.00.A100.320.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	396,00	0,00	396,00	331,00	331,00	331,00	65,00	65,00
00.00.A100.320.510306.	ALIMENTACION	910,80	493,70	1.404,50	1.231,85	1.231,85	1.231,85	172,65	172,65
5104	SUBSIDIOS	\$861,48	1.188,72	2.040,20	1.672,21	1.672,21	1.672,21	367,99	367,99
00.00.A100.320.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	290,78	0,00	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78	290,78
00.00.A100.320.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	560,70	1.188,72	1.749,42	1.672,21	1.672,21	1.672,21	77,21	77,21
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$104.110,95	0,00	104.110,95	29.025,94	29.025,94	28.448,18	75.085,01	75.085,01
00.00.A100.320.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	94.110,95	0,00	94.110,95	28.503,94	28.503,94	27.943,98	65.607,01	65.607,01
00.00.A100.320.510512.	SUBROGACION	5.000,00	0,00	5.000,00	522,00	522,00	504,20	4.478,00	4.478,00
00.00.A100.320.510513.	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$33.637,34	402,72	34.040,06	22.941,14	22.941,14	21.773,26	11.098,92	11.098,92
00.00.A100.320.510601.	APORTE PATRONAL	19.675,91	238,92	19.914,83	15.288,41	15.288,41	14.159,20	4.626,42	4.626,42
00.00.A100.320.510602.	FONDOS DE RESERVA	13.961,43	163,80	14.125,23	7.652,73	7.652,73	7.614,06	6.472,50	6.472,50
5107	INDEMNIZACIONES	\$4.000,00	0,00	4.000,00	1.343,44	1.343,44	1.343,44	2.656,56	2.656,56
00.00.A100.320.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.343,44	1.343,44	1.343,44	2.656,56	2.656,56
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$12.623,85	(4.349,06)	8.274,79	0,00	0,00	0,00	8.274,79	8.274,79
00.00.A100.320.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN SERVICIOS GENERALES	12.623,85	(4.349,06)	8.274,79	0,00	0,00	0,00	8.274,79	8.274,79
5302	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4.560,00	0,00	4.560,00	1.315,96	1.315,96	1.179,73	3.244,04	3.244,04
00.00.A100.320.530299.	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	4.560,00	0,00	4.560,00	1.315,96	1.315,96	1.179,73	3.244,04	3.244,04
5303	PASAJES AL INTERIOR	\$1.710,00	0,00	1.710,00	320,00	320,00	320,00	1.390,00	1.390,00
00.00.A100.320.530301.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
00.00.A100.320.530303.	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.140,00	0,00	1.140,00	320,00	320,00	320,00	820,00	820,00
5304	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$9.028,80	0,00	9.028,80	0,00	0,00	0,00	9.028,80	9.028,80
00.00.A100.320.530404.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y	9.028,80	0,00	9.028,80	0,00	0,00	0,00	9.028,80	9.028,80
5306	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.320.530603.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.320.530605.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$3.676,67	0,00	3.676,67	0,00	0,00	0,00	3.676,67	3.676,67
5308	VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.320.530802.	MATERIALES DE OFICINA	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	8,53	8,53
00.00.A100.320.530803.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.320.530804.		248,14	0,00	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14	248,14
00.00.A100.320.530811.		3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
00.00.A100.320.530899.									

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
7302	SERVICIOS GENERALES	\$0,00	7.842,40	7.842,40	0,00	0,00	0,00	7.842,40	7.842,40
00.00.A100.320.730204.	EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIONES	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
00.00.A100.320.730299.	OTROS SERVICIOS	0,00	5.882,40	5.882,40	0,00	0,00	0,00	5.882,40	5.882,40
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$0,00	103.872,00	103.872,00	6.655,76	6.655,76	6.655,76	97.216,24	97.216,24
00.00.A100.320.730599.	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	103.872,00	103.872,00	6.655,76	6.655,76	6.655,76	97.216,24	97.216,24
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$0,00	492.816,00	492.816,00	11.760,00	11.760,00	11.759,99	481.056,00	481.056,00
00.00.A100.320.730605.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00.00.A100.320.730606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	312.816,00	312.816,00	11.760,00	11.760,00	11.759,99	301.056,00	301.056,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$0,00	10.032,00	10.032,00	942,70	942,70	939,77	9.089,30	9.089,30
00.00.A100.320.730803.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.00.A100.320.730804.	MATERIALES DE OFICINA	0,00	4.032,00	4.032,00	942,70	942,70	939,77	3.089,30	3.089,30
00.00.A100.320.730899.	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$106.540,04	0,00	106.540,04	0,00	0,00	0,00	106.540,04	106.540,04
00.00.A100.320.750101.	DE AGUA POTABLE	106.540,04	0,00	106.540,04	0,00	0,00	0,00	106.540,04	106.540,04
00.00.A100.320.750107.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	\$13.315,20	14.153,28	27.468,48	11.625,60	11.625,60	11.625,60	15.842,88	15.842,88
00.00.A100.320.840103.	MOBILIARIOS	0,00	3.560,00	3.560,00	3.400,32	3.400,32	3.400,32	159,68	159,68
00.00.A100.320.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.780,80	1.780,80	1.780,80	219,20	219,20
00.00.A100.320.840107.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	13.315,20	8.593,28	21.908,48	6.444,48	6.444,48	6.444,48	15.464,00	15.464,00
330	SUBGERENCIA DE OPERACION Y MAUTENIMIENTO	6.592.044,16	1.209.621,32	7.801.665,48	4.267.893,34	4.259.111,28	4.211.094,10	3.533.782,14	3.542.554,20
6101	REMUNERACIONES BASICAS	\$600.958,92	29.809,44	630.768,36	614.978,51	607.600,51	596.623,88	15.789,85	23.167,85
00.00.A100.330.610105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	289.764,00	0,00	289.764,00	284.387,63	277.009,63	276.381,98	5.376,37	12.754,37
00.00.A100.330.610106.	SALARIOS UNIFICADOS	311.194,92	29.809,44	341.004,36	330.590,88	330.590,88	320.241,90	10.413,48	10.413,48
00.00.A100.330.610111.	PENSIONES POR JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$88.181,58	4.911,04	93.092,62	90.847,84	90.773,80	90.302,83	2.244,78	2.318,82
00.00.A100.330.610203.	DECIMO TERCER SUELDO	59.246,68	4.911,04	64.157,62	63.490,87	63.446,95	63.007,23	668,75	710,87
00.00.A100.330.610204.	DECIMO CUARTO SUELDO	28.935,00	0,00	28.935,00	27.356,97	27.326,85	27.295,60	1.578,03	1.608,15
00.00.A100.330.610235.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$21.304,80	26.443,31	47.748,11	23.093,11	23.093,11	23.093,11	24.655,00	24.655,00
00.00.A100.330.610304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6.456,00	660,00	7.116,00	4.756,43	4.756,43	4.756,43	2.359,57	2.359,57
00.00.A100.330.610306.	ALIMENTACION	14.848,80	25.783,31	40.632,11	18.336,68	18.336,68	18.336,68	22.295,43	22.295,43
6104	SUBSIDIOS	\$12.840,46	19.274,61	32.115,07	27.776,67	27.776,67	27.776,67	4.338,40	4.338,40
00.00.A100.330.610401.	POR CARGAS FAMILIARES	4.749,39	1.282,91	6.042,30	1.991,14	1.991,14	1.991,14	4.051,16	4.051,16
00.00.A100.330.610408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8.091,07	17.981,70	26.072,77	25.785,53	25.785,53	25.785,53	287,24	287,24
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$297.210,90	(12.000,00)	285.210,90	183.305,79	183.305,79	174.360,83	101.905,11	101.905,11
00.00.A100.330.610506.	LICENCIA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.610507.	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.610509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.000,00	(4.000,00)	96.000,00	52.709,50	52.709,50	48.501,43	43.290,50	43.290,50
00.00.A100.330.610510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	187.210,90	0,00	187.210,90	129.929,29	129.929,29	125.192,10	57.281,61	57.281,61
00.00.A100.330.610512.	SUBROGACION	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00	667,00	667,00	667,00	333,00	333,00
00.00.A100.330.610513.	ENCARGOS	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$144.179,27	(9.395,96)	134.783,31	129.943,67	128.623,65	119.398,12	4.839,64	6.159,66
00.00.A100.330.610601.	APORTE PATRONAL	73.881,50	5.822,56	79.704,06	79.663,29	78.803,69	71.015,33	40,77	900,37
00.00.A100.330.610602.	FONDOS DE RESERVA	70.297,77	(15.218,52)	55.079,25	50.280,38	49.819,96	48.382,79	4.798,87	5.259,29
6107	INDEMNIZACIONES	\$5.000,00	(4.000,00)	1.000,00	664,93	664,93	664,93	335,07	335,07
00.00.A100.330.610707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	5.000,00	(4.000,00)	1.000,00	664,93	664,93	664,93	335,07	335,07
00.00.A100.330.610709.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$34.698,60	(34.698,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.619901.	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	34.698,60	(34.698,60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
6301	SERVICIOS BASICOS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630104.	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630105.	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	SERVICIOS GENERALES	\$117.100,00	(8.000,00)	109.100,00	104.133,06	104.133,06	100.234,86	4.966,94	4.966,94
00.00.A100.330.630202.	FLETES Y MANIOBRAS	5.700,00	(5.000,00)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
00.00.A100.330.630204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630207.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630212.	OTROS SERVICIOS GENERALES	5.700,00	(1.500,00)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00.00.A100.330.630299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	105.700,00	(1.500,00)	104.200,00	104.133,06	104.133,06	100.234,86	66,94	66,94
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR	\$3.420,00	(1.000,00)	2.420,00	800,00	800,00	800,00	1.620,00	1.620,00
00.00.A100.330.630301.	PASAJES AL INTERIOR	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
00.00.A100.330.630302.	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.280,00	(1.000,00)	1.280,00	800,00	800,00	800,00	480,00	480,00
00.00.A100.330.630304.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$550.159,17	(305.411,91)	244.747,26	165.353,29	165.353,29	165.353,29	79.393,97	79.393,97
00.00.A100.330.630401.	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630402.	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630403.	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.779,40	(5.000,00)	1.779,40	0,00	0,00	0,00	1.779,40	1.779,40
00.00.A100.330.630405.	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630406.	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630417.	INFRAESTRUCTURA	443.379,77	(277.054,41)	166.325,36	165.353,29	165.353,29	165.353,29	972,07	972,07
00.00.A100.330.630499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y ARRENDAMIENTO DE BIENES	100.000,00	(23.357,50)	76.642,50	0,00	0,00	0,00	76.642,50	76.642,50
6305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$106.900,00	31.156,16	138.056,16	59.887,00	59.887,00	59.887,00	78.169,16	78.169,16
00.00.A100.330.630504.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34.200,00	31.156,16	65.356,16	31.584,00	31.584,00	31.584,00	33.772,16	33.772,16
00.00.A100.330.630505.	VEHICULOS	72.700,00	0,00	72.700,00	28.303,00	28.303,00	28.303,00	44.397,00	44.397,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
6306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630603.	SERVICIOS DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630605.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630606.	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	\$533.280,03	(151.452,00)	381.828,03	319.866,43	319.866,43	316.035,65	61.961,60	61.961,60
00.00.A100.330.630801.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630803.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
00.00.A100.330.630804.	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630805.	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630806.	HERRAMIENTAS	1.145,37	0,00	1.145,37	500,37	500,37	500,37	645,00	645,00
00.00.A100.330.630807.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630808.	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.630810.	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	91,20
00.00.A100.330.630811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	265.109,17	(63.440,00)	201.669,17	172.453,48	172.453,48	168.622,70	29.215,69	29.215,69
00.00.A100.330.630813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55.534,29	0,00	55.534,29	26.007,09	26.007,09	26.007,09	29.527,20	29.527,20
00.00.A100.330.630899.	OTROS DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	211.400,00	(89.512,00)	121.888,00	120.105,49	120.105,49	120.105,49	1.782,51	1.782,51
6310	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	\$471.849,05	(4.000,00)	467.849,05	347.710,26	347.710,26	347.522,65	120.138,79	120.138,79
00.00.A100.330.631002.	QUIMICOS E INDUSTRIALES	471.849,05	(4.000,00)	467.849,05	347.710,26	347.710,26	347.522,65	120.138,79	120.138,79
6311	ADQUISICION DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.631101.	AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.631406.	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.631515.	PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVENGAR
7105	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.710510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$70.000,00	369.723,91	439.723,91	69.751,18	69.751,18	69.751,18	369.972,73	369.972,73
00.00.A100.330.730417.	INFRAESTRUCTURA	0,00	369.723,91	369.723,91	0,00	0,00	0,00	369.723,91	369.723,91
00.00.A100.330.730499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	70.000,00	0,00	70.000,00	69.751,18	69.751,18	69.751,18	248,82	248,82
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.730601.	CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.730606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.730803.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.730804.	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.730813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.730899.	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$2.483.324,57	1.252.461,32	3.735.785,89	1.850.095,33	1.850.095,33	1.840.831,58	1.885.690,56	1.885.690,56
00.00.A100.330.750101.	DE AGUA POTABLE	1.280.160,47	1.142.461,32	2.422.621,79	1.633.392,53	1.633.392,53	1.627.059,25	789.229,26	789.229,26
00.00.A100.330.750103.	DE ALCANTARILLADO	0,00	110.000,00	110.000,00	106.499,77	106.499,77	105.644,30	3.500,23	3.500,23
00.00.A100.330.750107.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.203.164,10	0,00	1.203.164,10	110.203,03	110.203,03	108.128,03	1.092.961,07	1.092.961,07
00.00.A100.330.750111.	HABILITAMIENTO Y PROTECCION DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.750501.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.770201.	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.780101.	AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.780104.	A GOBIERNOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO: Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
8401	BIENES MUEBLES	\$901.636,81	(27.200,00)	874.436,81	97.230,07	97.230,07	96.183,51	777.206,74	777.206,74
00.00.A100.330.840103.	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	319.236,81	(182.200,00)	137.036,81	71.748,58	71.748,58	71.748,58	65.288,23	65.288,23
00.00.A100.330.840105.	VEHICULOS	582.400,00	155.000,00	737.400,00	25.481,49	25.481,49	24.434,93	711.918,51	711.918,51
00.00.A100.330.840106.	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.840107.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.330.840111.	PARTES Y REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9701	DEUDA FLOTANTE	\$150.000,00	33.000,00	183.000,00	182.446,20	182.446,20	182.274,31	553,80	553,80
00.00.A100.330.970101.	DE CUENTAS POR PAGAR	150.000,00	33.000,00	183.000,00	182.446,20	182.446,20	182.274,31	553,80	553,80
340	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION	357.464,63	(10.000,00)	347.464,63	190.802,19	190.802,19	177.091,34	156.662,44	156.662,44
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$116.616,00	0,00	116.616,00	103.886,00	103.886,00	102.976,02	12.730,00	12.730,00
00.00.A100.340.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116.616,00	0,00	116.616,00	103.886,00	103.886,00	102.976,02	12.730,00	12.730,00
00.00.A100.340.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510111.	PENSIONES POR JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$18.718,33	0,00	18.718,33	9.511,17	9.511,17	9.511,17	9.207,16	9.207,16
00.00.A100.340.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	10.551,33	0,00	10.551,33	7.425,75	7.425,75	7.425,75	3.125,58	3.125,58
00.00.A100.340.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	2.867,00	0,00	2.667,00	2.085,42	2.085,42	2.085,42	581,58	581,58
00.00.A100.340.510210.	SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00.00.A100.340.510235.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510306.	ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	SUBSIDIOS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$110.000,00	(100.000,00)	10.000,00	3.915,00	3.915,00	3.813,20	6.085,00	6.085,00
00.00.A100.340.510506.	LICENCIA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
00.00.A100.340.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100.000,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.510512.	SUBROGACION	5.000,00	(20,00)	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
00.00.A100.340.510513.	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.915,00	3.915,00	3.813,20	1.085,00	1.085,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$25.352,09	0,00	25.352,09	18.008,21	18.008,21	17.069,14	7.343,88	7.343,88
00.00.A100.340.510601.	APORTE PATRONAL	14.800,76	0,00	14.800,76	12.558,87	12.558,87	11.619,80	2.241,89	2.241,89
00.00.A100.340.510602.	FONDOS DE RESERVA	10.551,33	0,00	10.551,33	5.449,34	5.449,34	5.449,34	5.101,99	5.101,99
5107	INDENNIZACIONES	\$1.575,34	0,00	1.575,34	0,00	0,00	0,00	1.575,34	1.575,34
00.00.A100.340.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1.575,34	0,00	1.575,34	0,00	0,00	0,00	1.575,34	1.575,34
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$6.427,46	0,00	6.427,46	0,00	0,00	0,00	6.427,46	6.427,46
00.00.A100.340.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN SERVICIOS GENERALES	6.427,46	0,00	6.427,46	0,00	0,00	0,00	6.427,46	6.427,46
5302	SERVICIOS GENERALES	\$11.140,00	52.000,00	53.140,00	0,00	0,00	0,00	53.140,00	53.140,00
00.00.A100.340.530204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530205.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530207.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.140,00	52.000,00	53.140,00	0,00	0,00	0,00	53.140,00	53.140,00
5303	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	\$1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
00.00.A100.340.530301.	PASAJES AL INTERIOR	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
00.00.A100.340.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
00.00.A100.340.530304.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
CODIGO									
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530505.	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530601.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTOGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530603.	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530605.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
00.00.A100.340.530801.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530804.	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530805.	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530806.	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.530899.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
7105	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.710510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	SERVICIOS GENERALES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.730207.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.730299.	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.730505.	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$10.000,00	38.000,00	48.000,00	11.760,00	11.760,00	0,00	36.240,00	36.240,00
00.00.A100.340.730601.	CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.730605.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.730606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	0,00	48.000,00	48.000,00	11.760,00	11.760,00	0,00	36.240,00	36.240,00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
8401	BIENES MUEBLES	\$63,645,41	0,00	63,645,41	43,721,81	43,721,81	43,721,81	19,923,60	19,923,60
00.00.A100.340.840103.	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,697,41	(8,000,00)	26,697,41	9,824,43	9,824,43	9,824,43	16,782,98	16,782,98
00.00.A100.340.840105.	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.340.840107.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	29,038,00	8,000,00	37,038,00	33,897,38	33,897,38	33,897,38	3,140,62	3,140,62
00.00.A100.340.840109.	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA	448,731,09	24,378,68	473,109,77	234,333,82	234,333,82	229,457,24	238,775,95	238,775,95
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$86,004,00	0,00	86,004,00	84,492,00	84,492,00	82,249,44	1,512,00	1,512,00
00.00.A100.350.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86,004,00	0,00	86,004,00	84,492,00	84,492,00	82,249,44	1,512,00	1,512,00
00.00.A100.350.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$9,905,33	0,00	9,905,33	8,923,50	8,923,50	8,873,02	981,83	981,83
00.00.A100.350.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	8,000,33	0,00	8,000,33	7,041,00	7,041,00	7,015,76	959,33	959,33
00.00.A100.350.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	1,905,00	0,00	1,905,00	1,882,50	1,882,50	1,857,26	22,50	22,50
00.00.A100.350.510235.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.510306.	ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$13,000,00	0,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	13,000,00
00.00.A100.350.510509.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.510510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.510512.	SUBROGACION	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	8,000,00
00.00.A100.350.510513.	ENCARGOS	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$19,234,80	0,00	19,234,80	16,763,86	16,763,86	15,943,58	2,470,94	2,470,94
00.00.A100.350.510601.	APORTE PATRONAL	11,234,47	0,00	11,234,47	9,843,36	9,843,36	9,023,08	1,391,11	1,391,11
00.00.A100.350.510602.	FONDOS DE RESERVA	8,000,33	0,00	8,000,33	6,920,50	6,920,50	6,920,50	1,079,83	1,079,83

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
5107	INDEMNIZACIONES	\$2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.00.A100.350.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$4.605,77	0,00	4.605,77	0,00	0,00	0,00	4.605,77	4.605,77
00.00.A100.350.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	4.605,77	0,00	4.605,77	0,00	0,00	0,00	4.605,77	4.605,77
5301	SERVICIOS BASICOS	\$25.381,44	0,00	25.381,44	11.177,17	11.177,17	10.593,30	14.204,27	14.204,27
00.00.A100.350.530105.	TELECOMUNICACIONES	25.381,44	0,00	25.381,44	11.177,17	11.177,17	10.593,30	14.204,27	14.204,27
5302	SERVICIOS GENERALES	\$2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
00.00.A100.350.530204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.530299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
5303	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	\$1.710,00	0,00	1.710,00	160,00	160,00	160,00	1.550,00	1.550,00
00.00.A100.350.530301.	PASAJES AL INTERIOR	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
00.00.A100.350.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.140,00	0,00	1.140,00	160,00	160,00	160,00	980,00	980,00
00.00.A100.350.530304.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$11.450,15	32.284,85	43.735,00	0,00	0,00	0,00	43.735,00	43.735,00
00.00.A100.350.530404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.450,15	0,00	11.450,15	0,00	0,00	0,00	11.450,15	11.450,15
00.00.A100.350.530499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y	0,00	32.284,85	32.284,85	0,00	0,00	0,00	32.284,85	32.284,85
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.530603.	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$152.511,40	(19.284,85)	133.226,55	16.669,86	16.669,86	15.759,86	116.556,69	116.556,69
00.00.A100.350.530701.	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA	70.691,40	(19.684,85)	51.006,55	0,00	0,00	0,00	51.006,55	51.006,55
00.00.A100.350.530702.	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	55.860,00	0,00	55.860,00	5.841,86	5.841,86	5.841,86	50.018,14	50.018,14
00.00.A100.350.530703.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.530704.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	25.960,00	400,00	26.360,00	10.828,00	10.828,00	9.918,00	15.532,00	15.532,00

2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2017

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$15.848,00	300,00	16.148,00	6.818,60	6.818,60	6.773,03	9.329,40	9.329,40
00.00.A100.350.530802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.530804.	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.530805.	MATERIALES DE ASEO	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40
00.00.A100.350.530806.	HERRAMIENTAS	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	638,40	638,40
00.00.A100.350.530811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	1.667,54	4.200,00	5.867,54	2.785,25	2.785,25	2.785,25	3.082,29	3.082,29
00.00.A100.350.530813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.250,66	(4.750,00)	6.500,66	1.109,47	1.109,47	1.063,90	5.391,19	5.391,19
00.00.A100.350.530899.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2.280,00	850,00	3.130,00	2.923,88	2.923,88	2.923,88	206,12	206,12
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.531407.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$0,00	24.378,68	24.378,68	24.378,68	24.378,68	24.378,68	0,00	0,00
00.00.A100.350.730601.	CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION	0,00	24.378,68	24.378,68	24.378,68	24.378,68	24.378,68	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	\$104.800,20	(13.300,00)	91.500,20	64.950,15	64.950,15	64.726,33	26.550,05	26.550,05
00.00.A100.350.840103.	MOBILIARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	803,47	803,47	803,47	196,53	196,53
00.00.A100.350.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.780,00	5.400,00	36.180,00	27.953,13	27.953,13	27.729,31	8.226,87	8.226,87
00.00.A100.350.840105.	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.840106.	HERRAMIENTAS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00.00.A100.350.840107.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	74.020,20	(20.000,00)	54.020,20	36.193,55	36.193,55	36.193,55	17.826,65	17.826,65
8404	INTANGIBLES	\$0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.A100.350.840401.	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		15.388.749,47	2.375.209,56	17.763.959,03	10.305.664,15	10.289.528,19	10.145.669,65	7.458.294,88	7.474.430,84

ING. FREDDY SANCHEZ
GERENTE GENERAL

LIC. ELIANA DURAN GRANDA
SUBGERENTE FINANCIERO

DRA. GERMANIA RODRIGUEZ
EXPERTA PRESUPUESTO

LIC. GABRIELA ZURITA, MBA
CONTADORA GENERAL

