

SECRETARÍA DEL DIRECTORIO

RESOLUCIÓN NRO. 044-WAEA-EPMAPA-SD-SEC-DIR-12-2020

Santo Domingo, 01 de diciembre de 2020

Resolución del Directorio de la EPMAPA-SD: En Sesión Ordinaria de Directorio de la EPMAPA-SD, celebrada el martes 01 de diciembre de 2020, en uso de las atribuciones contempladas en la Ordenanza N° E-027-VQM, de la Reforma al Título V del Código Municipal, **RESUELVE**: “A través de votación ordinaria por **unanimidad de los presentes**, **APROBAR** el Plan Operativo Anual POA 2021 de la EPMAPA-SD”

La infrascrita Secretaria del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo (EPMAPA-SD), **CERTIFICA** que: El Directorio en Sesión Ordinaria celebrada el día martes 01 de diciembre de 2020, en uso de las Atribuciones Contempladas en la Ordenanza N° E-027-VQM, de la Reforma al Título V del Código Municipal, **RESOLVIÓ**: “A través de votación ordinaria por **unanimidad de los presentes**, **APROBAR** el Plan Operativo Anual POA 2021 de la EPMAPA-SD”

Santo Domingo, 01 de diciembre de 2020.

Particular que pongo a conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Mirna del Rocío Romo Chapa

SECRETARIA DEL DIRECTORIO DE LA EPMAPA-SD:



| | |
|---|--|
| Elaborado por : Ab. Marcelo Rivera T. Secretario General | Aprobado por: Ing. Mirna Romo Chapa Gerente General |
|---|--|



Oficio Nro. EPMAPA-SD-GG-2020-0700-A-O.

Santo Domingo, 30 de octubre de 2020

Asunto: Presupuesto de la EPMAPA-SD Ejercicio Económico 2021

Ing. Wilson Erazo Argoti
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE EPMAPA-SD
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO
En su Despacho

*Secretaría General
Proceder de acuerdo a
la ley*


De mi consideración:

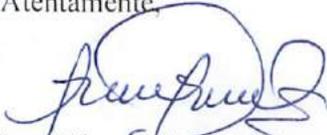
Reciba un cordial saludo de quienes hacemos la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo – EPMAPA-SD.

Mediante la presente pongo en su conocimiento el Anteproyecto de Presupuesto de la EPMAPA-SD Ejercicio Económico 2021, el mismo que ha sido preparado de acuerdo a los criterios técnicos – financieros proyectados para el siguiente año 2021.

En cumplimiento de lo que establece el Artículo 242 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, el mismo que establece como fecha de entrega del mencionado anteproyecto hasta el 31 de octubre del año en curso, para continuar con el proceso de aprobación del presupuesto tal como lo determina la norma ibídem en el Artículo 245 del COOTAD.

Por la gentil atención al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Mirna del Rocío Romo Chapa
GERENTE GENERAL


**ALCALDÍA
RECIBIDO**

30 OCT 2020

Recibido por: Judy P

Hora: 11:00

Nº Legajo: 72541

24 NOV 2020

Recibido por: Judy P

Hora: 12:00

Nº Legajo: 72541

MB



SECRETARÍA GENERAL
TRÁMITE PERTINENTE
21 - OCT - 2020
[Handwritten signature]

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
EPMAPA-SD
AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Santo Domingo, 20 de octubre de 2020.

Ingeniera.
Mirna Romo Chapa
GERENTE GENERAL DE LA EPMAPA SD
Presente.



Sírvase encontrar el informe para la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico de 2021:

INFORME EJECUTIVO TECNICO PRESUPUESTO 2021

La ejecución de la proforma presupuestaria 2021, se la realiza en base a los requerimientos e informes técnicos de proyección de Ingresos y de Egresos, por parte de todas y cada una de las Subgerencias de la institución, mismas que se conforman en el Plan Operativo Anual 2021 (POA); a su vez en el presupuesto para el ejercicio económico 2021, se consideran los proyectos pendientes por ejecutar en el ejercicio económico de 2020, las certificaciones futuras para proyectos plurianuales, y los requerimientos correspondientes a actividades recurrentes a ser considerados en el Plan Anual de Compras, el proceso de realización del presupuesto es parte de la transparencia con la que se elabora una herramienta de ejecución y para toma de decisiones por parte de las máximas autoridades de la empresa.

El presupuesto para el ejercicio económico 2021, asciende a un monto de \$ 64.638.709,19 dólares en ingresos y un monto similar en egresos, existiendo el equilibrio presupuestario.

INFORME FINANCIERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

| INGRESOS | ASIG. ANUAL | |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 12,127,048.96 | 19% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 3,524,621.23 | 5% |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 48,987,039.00 | 76% |
| TOTAL INGRESOS | 64,638,709.19 | 100% |

- **INGRESOS CORRIENTES.** - Los ingresos corrientes o ingresos propios son los que genera la empresa por concepto de la prestación de servicios a la ciudadanía de Santo Domingo, los mismos que representan el 19% del total del presupuesto proyectado para el ejercicio económico 2021.

- **INGRESOS DE CAPITAL.** - Están integrados por los ingresos en base a las Transferencias del Gobierno Central, representan el 5% del total del presupuesto.
- **INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.** - Los ingresos de financiamiento representan el 76% del total del presupuesto, ingresos proyectados de acuerdo al siguiente detalle:

| | | |
|---|---------------|-----|
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 48,987,039.00 | 76% |
| FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO (BDE) | 37,956,991.65 | |
| SALDOS DISPONIBLES (SALDOS PROY. 31/12/2020) | 6,566,635.03 | |
| CUENTAS POR COBRAR FACTURAS Y PLANILLAS (CARTERA) | 4,463,412.32 | |

- ✓ Saldo de bancos proyectado al 31 de diciembre de 2020, corresponde el valor de \$ 6,566,635.03 USD.
- ✓ Recuperación de cartera vencida años anteriores, \$ 4.463.412.32, USD, es el saldo proyectado que se planea recaudar en el ejercicio económico 2021, para cuya recuperación interviene la Subgerencia Comercial, la cual aporta el 71% de recaudación y la Subgerencia Financiera a través de la Unidad de Coactivas prevé recaudar el 29%.
- ✓ El financiamiento público interno, que corresponde a los ingresos generados por concepto de Créditos concedidos por el Banco de Desarrollo como son:

Crédito para el proyecto de inversión: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA C, DE LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO, por el monto de \$ 16,395,788.48 USD.

Crédito para el proyecto de inversión: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL TANQUE DE RESERVA RIOVERDE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTODOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, por el monto de \$ 23,320,989.22 USD.

PRESUPUESTO DE GASTOS

| TIPO DE GASTO | MONTO | % |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| GASTOS CORRIENTES | 7,091,193.52 | 11.00% |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN | 4,450,023.11 | 7% |
| GASTOS DE CAPITAL | 134,768.00 | 0.21% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 50,922,588.05 | 79% |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO | 2,040,136.51 | 3.16% |
| TOTAL GASTOS | 64,838,709.19 | 100.00% |

- **GASTOS CORRIENTES**. - Egresos que están compuestos por los gastos del personal administrativo, compra de bienes y servicios de consumo corriente, los mismos que representan el 11.00%; referente a los gastos de personal se encuentra considerado el incremento por beneficio de contratación colectiva a los señores que se encuentran considerados bajo el Régimen del Código de Trabajo de la empresa, mismo que fue aprobado por parte del Directorio, mediante Resolución 025-WAEA-EPMAPA-SD-SEC-DIR-10-2019, amparados en el informe motivado por parte de la Subgerencia de Talento Humano, así mismo para los trabajadores, según cláusula TRANSITORIA primera del Tercer Contrato Colectivo dice “Los artículos de orden económico para el segundo año de vigencia del presente Contrato Colectivo, esto es, a partir del primero de enero del 2021, se revisará de conformidad con la Resolución que emita el Ministerio de Trabajo”; a su vez de acuerdo a memorando Nro. EPMAPA SD-STH-2020-0299-M, emitido por la Unidad de Talento Humano, se considera en el presupuesto valores para el proyecto del Orgánico Funcional de la EPMAPA SD 2021 y el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de las y los servidores públicos régimen LOEP.
- **GASTOS DE PRODUCCIÓN**. – Egresos correspondientes a los gastos del personal del área de producción, adquisición de bienes y servicios para la producción del servicio de agua potable y mantenimiento de las redes de alcantarillado, gastos que representan el 7%.
- **GASTOS DE CAPITAL**. – Egresos que pertenecen a los gastos por concepto de adquisición de Maquinarias y Equipos, Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos, Mobiliarios, curros egresos representan el 0.21% del total del presupuesto.
- **GASTOS DE INVERSIÓN**. – Corresponden a los egresos para la ejecución de proyectos de inversión en obras de agua potable y alcantarillado a ejecutar en el presente año, representan el 79% del total del presupuesto.
- **GASTOS DE FINANCIAMIENTO**. – Egresos para cubrir el pago de obligaciones contraídas con el Banco de Desarrollo del Ecuador, por concepto de créditos concedidos a la empresa, obligaciones en base al contrato de Alianza Estratégica y pasivo corriente devengado en el año 2020, representa el 3.16% del total del presupuesto.

ALIANZA ESTRATEGICA EPMAPA /SUEZ

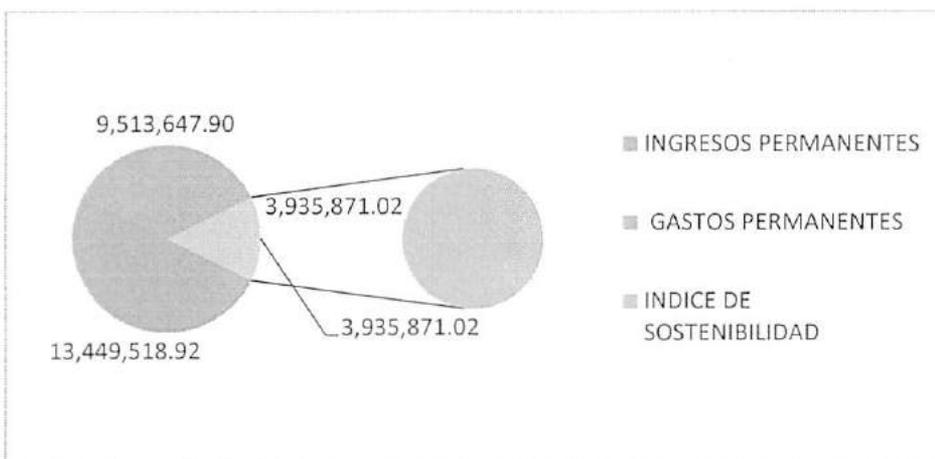
Con respecto al pago referente al contrato de la Alianza Estratégica, SUEZ, se ha considerado el pago por concepto de terminación de mutuo acuerdo.

Los valores proyectados a pagar al Aliado Suez son de \$.750,000.00 USD.

Es trascendental indicar que la EPMAPA SD, procederá con el pago, correspondiente al Aliado Estratégico, una vez se haya firmado la terminación del contrato, efectuado el respectivo control previo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno, y de acuerdo a la LEY.

REGLA FISCAL SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTARIA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| INGRESOS PERMANENTES | 13,449,518.92 |
| GASTOS PERMANENTES | 9,513,647.90 |
| ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD | 3,935,871.02 |



Esta regla demuestra si la empresa es sostenible en el tiempo, en base a que debe financiar el 100% los gastos permanentes con los ingresos permanentes; en este caso tenemos un superávit de \$ 3, 935,871.02 USD, esto significa que la EPMAPA SD, es sostenible en el tiempo. Éste índice se lo efectúa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 81 Regla Fiscal Código Orgánico de Finanzas Públicas, "...Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica: los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes...", es importante puntualizar que con el superávit se financian inversiones.

RESUMEN ECONÓMICO DE PROYECTOS 2021

| PROYECTOS | MONTO TOTAL | ANEXOS |
|---|----------------------|--------|
| PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN 2020 | 4,124,016.60 | 1 |
| PROYECTOS 2021 FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS Y TRANSFERENCIAS | 11,987,750.45 | 2 |
| PROYECTOS 2021 FINANCIAMIENTO BANCO DE DESARROLLO | 37,956,991.65 | 3 |
| TOTAL, PROYECTOS | 54.068.758.70 | |

Los proyectos pendientes de ejecución 2020, corresponden a los procesos que a la fecha se encuentran en ejecución, el financiamiento es con el saldo de Bancos proyectado al 31 de diciembre de 2020.

En referencia a los proyectos nuevos a ejecutar en el año 2021, los mismos que corresponden a los proyectos requeridos por parte de las diferentes unidades de la Empresa, mismos que integran el Plan Operativo Anual, cuyo financiamiento es con recursos propios, transferencias del Gobierno Central y recursos del Banco de Desarrollo del Ecuador.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE 2020

INGRESOS

| DETALLE | ASIGNACIÓN INICIAL | DEVENGADO | | RECAUDADO | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| | | USD | % | USD | % |
| INGRESOS CORRIENTES | 9,196,930.26 | 8,237,376.89 | 90% | 4,664,243.38 | 57% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1,481,166.36 | 617,152.65 | 42% | 617,152.65 | 100% |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 60,529,293.96 | 16,279,091.10 | 27% | 16,279,091.10 | 100% |
| TOTALES | 71,207,390.58 | 25,133,620.64 | 35% | 21,560,487.13 | 86% |

EGRESOS

| CÓDIGO | PARTIDA | ASIGNACIÓN INICIAL | DEVENGADO | % DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2020. |
|--------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 50 | GASTOS CORRIENTES | 5,044,049.48 | 2,401,402.25 | 48% |
| 60 | GASTOS DE PRODUCCIÓN | 3,789,246.98 | 2,020,668.68 | 53% |
| 70 | GASTOS DE INVERSIÓN | 58,101,075.62 | 4,918,188.49 | 8% |
| 80 | GASTOS DE CAPITAL | 877,064.71 | 66,295.75 | 8% |
| 90 | GASTOS DE FINANCIAMIENTO | 3,395,953.79 | 496,181.96 | 15% |
| | TOTALES | 71,207,390.58 | 9,902,737.13 | 14% |

PRINCIPALES RUBROS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN

| PARTIDA | ASIGNACIÓN INICIAL | DEVENGADO | | RECAUDADO | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| | | USD | % | USD | % |
| SUMINISTRO DE AGUA | 3,333,759.40 | 3,076,452.39 | 92% | 2,035,688.73 | 66% |
| ADICIONAL DE ALCANTARILLADO | 2,167,056.56 | 2,314,361.79 | 107% | 1,400,185.01 | 60% |
| COSTOS BASICOS | 1,565,998.41 | 1,869,677.61 | 119% | 985,313.36 | 53% |
| TOTALES | 7,066,814.37 | 7,260,491.79 | 103% | 2,524,130.66 | 61% |

De la información cortada a septiembre de 2020, se puede observar que el promedio de la percepción de ingresos es del 86%; y la recaudación de los principales rubros que forman parte de los recursos propios de la empresa es del 61%, porcentajes aceptables en la ejecución presupuestaria.

Referente a la ejecución de los gastos es el 14%; siendo este un porcentaje muy bajo, efecto resultante de la emergencia sanitaria que desde el mes de marzo del año en curso ha afectado tanto a nivel de ciudad como al país, en base a la baja recaudación de varios meses, se ha restringido los gastos de la institución, clasificando los egresos más primordiales para la prestación de los servicios de la institución a la ciudadanía, y a su vez contribuyendo a la austeridad de los recursos públicos.

Con respecto a los gastos de inversión el porcentaje de ejecución es del 8%; porcentaje que se espera mejore; de acuerdo a la recaudación, la cual permitirá iniciar con la ejecución de varios procesos contemplados el POA para el 2020.

Por lo expuesto en calidad de Subgerente Financiero, **RECOMIENDO** que con base al informe técnico financiero, se apruebe por parte del Directorio, el presupuesto para el ejercicio económico de 2021, para posteriormente proceder con la ejecución, control y evaluación del presupuesto, proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual la EPMAPA SD se programará, ejecutará, controlará y evaluará la actividad financiera y presupuestaria, misma que siempre va ligada a la programación del flujo del efectivo.

Elaborado por:



Dra. Germanía Rodríguez Enríquez
**SUBGERENTE FINANCIERO DE LA EPMAPA SD
FUNCIONARIO RESPONSABLE**

PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ING. WILSON ARMANDO ERAZO ARGOTI

GERENTE GENERAL: ING. MIRNA DEL ROCIO ROMO CHAPA

EPMAPA SD

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-

Sd

@EPMAPASD

1. BASE LEGAL

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, amparado en los Arts. 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador, Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Publicas, las competencias exclusivas determinadas en los Artículos 315, 264 numerales 4 y 14 inciso final de la Constitución de la República, en concordancia con el Artículo 5, numeral 1 y 49 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal; expide la Ordenanza Constitutiva de la **EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**, sancionada el día lunes 12 de abril de 2010.

2. CONSTITUCIÓN

Constitúyase con domicilio en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, por tiempo indefinido, “**LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EPMAPA-SD**”, con autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, técnica y de gestión, con personería jurídica, patrimonio propio y con capacidad suficiente para ejercer derechos y contraer obligaciones, estará regida por la Constitución de la República, La Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de Régimen Municipal, ésta Ordenanza, Reglamentos y más normas jurídicas.

3. DENOMINACION

La empresa se denominará “**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO** y tendrá las siglas de

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial “El Gigante”

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000003

EPMAPA-SD”, bajo cuya razón social realizará todas sus actividades y gestiones para alcanzar sus objetivos.

4. ÁMBITO DE ACCIÓN

La EPMAPA-SD tendrá su ámbito de acción en el cantón Santo Domingo, incluyendo las parroquias urbanas y rurales de su jurisdicción, siendo su competencia todo lo relacionado a la prestación de servicios de Agua Potable y Alcantarillados, de conformidad con los planes de desarrollo institucional y de desarrollo cantonal.

Los servicios podrán extenderse a otras jurisdicciones territoriales mediante convenios de mancomunidad celebrados con otros organismos del Régimen Seccional Autónomo y entidades públicas o privadas dedicadas a estos servicios que se encuentren permitidos por la ley.

5. REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo.

6. OBJETIVO ESPECIFICO

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, tiene como objetivo específico la prestación de servicios de Agua Potable y alcantarillado de calidad, para satisfacer las necesidades básicas de la población de Santo Domingo y garantizar la salud de sus habitantes y obtener **rentabilidad social y económica** en sus inversiones que le permitan seguir produciendo y operando eficaz y eficientemente en sus sistemas.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial “El Gigante”

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-

Sd

@EPMAPASD

7. OBJETIVOS

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, para el cumplimiento de su visión y misión la EPMAPA-SD, tiene como objetivos generales los siguientes:

- a) Proteger el entorno ecológico y las cuencas hídricas del cantón Santo Domingo, mediante la forestación natural y reforestación;
- b) Determinar y seleccionar fuentes de agua para su aprovechamiento en beneficio de la población.
- c) Planificar, dirigir y dotar de sistemas de Agua Potable y alcantarillados de calidad para satisfacer las necesidades básicas de la población.
- d) Controlar, coordinar y supervisar que los urbanizadores, cooperativistas, lotizadores y quienes realicen obras de Agua Potable y Alcantarillado, cumplan con lo determinado en la Ley, las ordenanzas y los reglamentos que para este efecto se hayan elaborado.
- e) Administrar todos los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado que funciones en el cantón Santo Domingo, independientemente de quienes los hayan construido. Los sistemas construidos en las parroquias rurales y centros poblados del Cantón serán administrados por las Juntas de Agua u organismos correspondientes de cada lugar, bajo supervisión y control de la EPMAPA-SD, hasta que esta pueda asumir la administración directa de los sistemas mencionados.
- f) Integrar los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado dentro de los programas de saneamiento ambiental.
- g) Satisfacer las necesidades de la población con un enfoque de desarrollo sostenible protegiendo los sistemas naturales y manteniendo la calidad ambiental.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

0000003

- h) Suscribir acuerdos, convenios, contratos de crédito, inversiones y otros compromisos con Entidades y Organismos locales, nacionales e internacionales para la ejecución de sus planes, programas y proyectos que permitan el logro de sus objetivos así como su financiamiento.
- i) Realizar gestiones y acciones en el ámbito nacional e internacional orientadas a la obtención de recursos para el financiamiento de los proyectos de interés de la empresa.
- j) Recaudar los valores que haya invertido el Gobierno Municipal y/o la EPMAPA-SD, como contribución especial de mejoras relacionadas con Agua Potable y Alcantarillados de acuerdo a la Ley.
- k) Coordinar con el Gobierno Municipal de Santo Domingo la planificación y ejecución de proyectos de Agua Potable y Alcantarillado, sin que esto afecte la autonomía de la EPMAPA-SD, en la toma de decisiones al respecto, dentro del ámbito de sus competencias.

8. ESTRUCTURA DE LA EPMAPA-SD

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo EPMAPA-SD, estará integrada por los siguientes niveles: DIRECTIVO, EJECUTIVO, ASESOR, DE APOYO Y OPERATIVO.

PRESUPUESTO 2021

EXPOSICION JUSTIFICATIVA DE INGRESOS

1.- FUENTES DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO.- De acuerdo con el Artículo 35 de la Ordenanza Constitutiva de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, las fuentes de ingresos y financiamiento son las siguientes:

a) Fondos propios (Autogestión) provenientes de tasas por el servicio de Agua Potable, prestación del servicio de Alcantarillado, derecho de conexiones y reconexiones, comercialización de materiales de agua potable y alcantarillado, especies valoradas, factibilidad de servicios, aprobación de estudios y otros.

b) Transferencias del Presupuesto General del Estado, que al momento constituyen los que compensan los Ex impuestos a los Consumos Especiales, u otro recurso que fuere asignado en lo posterior.

c) Los recursos provenientes de donaciones o préstamos entregados a la empresa o adquiridos por ella.

d) Los valores recuperados por contribución especial de mejoras; y,

e) Cualquier otro tipo de ingresos o renta no especificada que le corresponda o fuere asignada por Ley u ordenanza.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000004

2. POLITICA DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la Empresa tiene su fundamento en la legislación vigente, particularmente en las ordenanzas de creación de la Empresa y de cobro por los servicios que la Institución presta, el Pliego Tarifario vigente. De igual forma la

EPMAPA SD orienta su gestión en las políticas dictadas por el Directorio, en la aplicación de estas y en la ejecución de planes y programas a cargo de la Gerencia General y todas sus áreas de apoyo, para mejorar las recaudaciones así como su estructura y resultados económicos financieros.

Para este efecto se tendrá en cuenta y realizará las siguientes acciones básicas:

- 2.1.- Aplicación de Ordenanzas y propuestas de reformas en los casos que sean necesario.
- 2.2.- Actualización del catastro, registro y ampliación del número de usuarios utilizando para ello la información del último censo realizado por la Institución.
- 2.3.-Saneamiento de la cartera vencida a fin de establecer su verdadero valor y recuperación de la misma.
- 2.4.-Aplicación de la acción coactiva para la recuperación de los valores adeudados de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley.
- 2.5.-Automatización de todos los programas y procesos particularmente de las áreas Comercial, Financiera y Técnica misma que funcionará en base de los correspondientes programas informáticos en red.
- 2.6.-Ejecutar las obras que estén debidamente planificadas y financiadas factibles de recuperación preferentemente en el corto y mediano plazo.

3. JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS

Los ingresos estimados para el ejercicio económico 2021 se fundamentan en la, Ordenanzas, Decretos, Leyes Especiales y Reglamentos Internos, los ingresos de

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

gestión se proyectan en base a lo que establece el Art. 236 del COOTAD, los mismos que han sido aumentados según las perspectivas metas y objetivos previstas para el ejercicio 2021, y el Pliego Tarifario aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el Registro Oficial N°397 del martes 16 de diciembre de 2014.

DETALLE DE LOS INGRESOS

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

CÓDIGO: 2.8.01.01

Se estima una recaudación de \$ 1.322.469.96 dólares y corresponde a las transferencias que realiza el Gobierno Central en compensación al impuesto a las telecomunicaciones, con estos recursos se ejecutan proyectos de acuerdo con lo que determina el COOTAD.

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

CÓDIGO: 1.4.03.99.01

Se proyecta una recuperación de \$ 63,424.52 dólares, en este rubro por la aplicación de los derechos de los servicios de agua y alcantarillado que la empresa ofrece a la ciudadanía, como aprobación de planos, fiscalizaciones, estudios, factibilidades de servicio entre otros relacionados.

VENTA DE ESPECIES FISCALES

CODIGO: 1.3.01.06.00

De acuerdo con lo determinado en el COOTAD, por especies valoradas se calcula obtener un ingreso de \$ 2,056.50 dólares, esto es por la venta de formularios de servicios valorizados, derechos de conexiones y reconexiones y certificaciones de no adeudar

INTERES POR MORA TRIBUTARIOS.

CODIGO: 1.7.03.01.00

Ingresos referentes a la Cartera vencida, se calcula alcanzar una recaudación de \$ 85,901.74 dólares.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-

Sd

@EPMAPASD

OTRAS MULTAS.

CODIGO: 1.7.04.99.00

Por otras multas se estima recuperar la cantidad de \$ 240,372.77 dólares, en concepto de la aplicación de sanciones por desperdicio de agua y reconexiones arbitrarias.

TASA SUMINISTROS DE AGUA.

CODIGO: 1.4.03.01.01

Para el ejercicio económico del 2021 se proyecta la cantidad de \$ 4,891,054.11 dólares por el servicio de venta de agua potable a la población de Santo Domingo, proyección estimada en base a la recaudación del año 2020, y sustentada en el Pliego Tarifario aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el Registro Oficial N°397 del martes 16 de diciembre de 2014.

TASA ADICIONAL DE ALCANTARILLADO.

CODIGO: 1.4.03.01.02

Se estima una recaudación de \$ 3,412,568.32 dólares, por concepto de los servicios de alcantarillado y canalización urbana, corresponde al 75% del valor del consumo de suministro de agua, en base al Pliego Tarifario aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el Registro Oficial N°397 del martes 16 de diciembre de 2014.

COSTOS BASICOS DE FACTURACION

CODIGO: 1.4.03.01.07

Se estima una recaudación de \$ 2,247,299.00 dólares, por concepto de los servicios básicos de facturación, proyección en base al Pliego Tarifario aprobado por el Concejo Municipal y publicado en el Registro Oficial N°397 del martes 16 de diciembre de 2014.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000006

SERVICIOS DE AGUA

CÓDIGO: 1.4.03.01.12

Se proyecta un ingreso de \$ **246.927.68** dólares, por concepto de recuperación de los servicios prestados por la Empresa y en base al Reglamento Interno aprobado el 18 de febrero del 2004, esta cuenta acumula los rubros de venta de materiales de agua potable, conexión y reconexión de agua potable, en base al acta firmada en el año 2009.

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

CODIGO: 1.4.03.03.03

Se proyecta un ingreso de \$ **98,511.31** dólares, por concepto de recuperación de los servicios prestados por la Empresa esta cuenta acumula los rubros de venta de materiales de alcantarillado, conexión y reconexión de alcantarillado, en base al acta firmada en el año 2009.

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS.

CODIGO: 19.04.99.00

Valores proyectados por concepto de otros ingresos no especificados como por intereses bancarios, multas al personal, y otros que tiene relación con los servicios que presta la Empresa \$ **58,609.08** dólares.

SALDOS PENDIENTES POR COBRAR

CÓDIGO: 3.8.0.01.00

Este rubro corresponde a la cartera vencida al 31 de diciembre de 2020 por todos los servicios que prestó la EPMAPA SD, y se espera recuperar \$ **4,463.412.32** dólares para el año 2021, aplicando políticas de cobro por parte de la Subgerencia Comercial y Subgerencia Financiera.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gov.ec Emapa- Sd @EPMAPASD

DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO.

CODIGO: 3.6.02.01.00

Corresponde a los valores por concepto de préstamos otorgados por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador a favor de EPMAPA-SD, para la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado, por el valor de \$ **37.956.991,65** dólares.

DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.

CODIGO: 3.7.01.01.00

Corresponde al saldo proyectado de los fondos por transferencias el Gobierno Central de los fondos al 31 de diciembre de 2020 el mismo que financia proyectos de acuerdo con lo que determina el COOTAD, cuyo monto es de \$ **942.618.43** dólares.

DE FONDOS DE AUTOGESTION.

CODIGO: 3.7.01.02.00

Corresponde al saldo proyectado al 31 de diciembre del 2020 en la cuenta caja-bancos por el monto \$ **5.624.016.60** dólares que corresponden a fondos por autogestión.

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CODIGO: 13.01.08

Corresponde a valores por cobrar al GAD MUNICIPAL, por concepto de los servicios de fiscalización de la construcción del interceptor de aguas residuales que va desde la Vía Chone hasta la Vía Quevedo, sección 2, CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL Nro. 05-2017. al saldo proyectado al 31 de diciembre del 2020 por el monto \$ **227.447,81** dólares que corresponden a fondos por autogestión.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

000007

CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

CODIGO: 13.04.11.00

De acuerdo con lo determinado en el COOTAD, por construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable se calcula obtener un ingreso de \$ **552.876,14** dólares, ingresos provenientes para recuperar los costos de obras de construcción y ampliación de sistemas de agua potable.

DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO.

CODIGO: 28.01.04.00

Ingresos por concepto de la contraparte por parte del GAD MUNICIPAL, crédito 39076, financiamiento IVA del proyecto "Construcción, Captación, Conducción y Planta de Tratamiento para Agua Potable, Línea de Almacenamiento hasta el Tanque Río Verde, para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo de los Tsáchilas"

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-

Sd

@EPMAPASD

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 2021 | | |
| CODIGO | DENOMINACION | ASIGNACION ANUAL |
| 10.00.00.00 | INGRESOS CORRIENTES | 12,127,048.96 |
| 13.00.00.00 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 782,380.45 |
| 13.01.00.00 | TASAS GENERALES. | 229,504.31 |
| 13.01.06.00 | ESPECIES FISCALES. | 2,056.50 |
| 13.01.08.00 | PRESTACION DE SERVICIOS | 227,447.81 |
| 13.04.00.00 | CONTRIBUCIONES. | 552,876.14 |
| 13.04.09.00 | OBRA DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION | 0.00 |
| 13.04.11.00 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 552,876.14 |
| 14.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 10,959,784.93 |
| 14.03.00.00 | VENTAS NO INDUSTRIALES. | 10,959,784.93 |
| 14.03.01.00 | AGUA POTABLE. | 10,797,849.11 |
| 14.03.01.01 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 4,891,054.11 |
| 14.03.01.02 | ADICIONAL DE ALCANTARILLADO | 3,412,568.32 |
| 14.03.01.07 | COSTOS BASICOS DE FACTURACION | 2,247,299.00 |
| 14.03.01.12 | SERVICIOS DE AGUA | 246,927.68 |
| 14.03.03.00 | ALCANTARILLADO. | 98,511.31 |
| 14.03.03.03 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 98,511.31 |
| 14.03.99.00 | OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. | 63,424.52 |
| 14.03.99.01 | DERECHOS POR SERVICIOS TECNICOS | 63,424.52 |
| 17.00.00.00 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 326,274.50 |
| 17.03.00.00 | INTERESES POR MORA. | 85,901.74 |
| 17.03.01.00 | TRIBUTARIA | 85,901.74 |
| 17.04.00.00 | MULTAS | 240,372.77 |
| 17.04.99.00 | OTRAS MULTAS. | 240,372.77 |
| 19.00.00.00 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 58,609.08 |
| 19.04.00.00 | OTROS NO OPERACIONALES | 58,609.08 |
| 19.04.99.00 | OTROS NO ESPECIFICADOS | 58,609.08 |
| 20.00.00.00 | INGRESOS DE CAPITAL | 3,524,621.23 |
| 28.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION | 3,524,621.23 |
| 28.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO | 3,524,621.23 |
| 28.01.01.00 | DEL GOBIERNO CENTRAL | 1,322,469.96 |
| 28.01.04.00 | DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO | 2,202,151.27 |
| 28.01.06.00 | DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS | 0.00 |
| 30.00.00.00 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 48,987,039.00 |
| 36.02.00.00 | FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO | 37,956,991.65 |
| 36.02.01.00 | DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 37,956,991.65 |
| 37.00.00.00 | SALDOS DISPONIBLES | 6,566,635.03 |
| 37.01.00.00 | SALDOS EN CAJA Y BANCOS. | 6,566,635.03 |
| 37.01.01.00 | DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 942,618.43 |
| 37.01.02.00 | DE FONDOS DE AUTOGESTION. | 5,624,016.60 |
| 37.01.04.00 | DE PRESTAMOS | 0.00 |
| 37.01.99.00 | OTROS SALDOS | 0.00 |
| 38.01.00.00 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR. | 4,463,412.32 |
| 38.01.01.00 | DE CUENTAS POR COBRAR | 4,463,412.32 |
| 38.01.01.00 | CUENTAS POR COBRAR FACTURAS Y PLANILLAS | 4,463,412.32 |
| 38.01.05.00 | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 |
| | TOTAL INGRESOS | 64,638,709.19 |

ANEXO PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA PRESUPUESTO 2021

| DETALLE | EFFECTIVO 2017 | EFFECTIVO 2018 | EFFECTIVO 2019 | PROYECCION 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIES FISCALES | 4,434.00 | 3,319.00 | 2,128.00 | 2,056.50 |
| SERVICIOS PRESTADOS | - | - | 200,863.12 | 227,447.81 |
| OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y | - | - | - | 552,876.14 |
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 2,853,263.42 | 3,422,657.76 | 3,454,019.64 | 4,891,054.11 |
| ADICIONAL DE ALCANTARILLADO | 2,061,009.58 | 2,387,322.33 | 2,443,157.97 | 3,412,568.32 |
| SERVICIOS DE AGUA | 104,698.33 | 128,607.85 | 187,081.61 | 246,927.68 |
| COSTO BASICO | 1,280,329.11 | 1,475,413.89 | 1,584,217.22 | 2,247,299.00 |
| SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 59,894.76 | 93,752.08 | 66,089.47 | 98,511.31 |
| DERECHOS POR SERVICIOS TECNICOS | 78,403.92 | 84,692.69 | 55,227.25 | 63,424.52 |
| TRIBUTARIA | 67,157.17 | 71,595.16 | 66,437.16 | 85,901.74 |
| OTRAS MULTAS | 89,577.92 | 132,010.85 | 180,198.69 | 240,372.77 |
| OTROS NO ESPECIFICADOS | 24,385.62 | 50,445.50 | 39,404.40 | 58,609.08 |
| DEL GOBIERNO CENTRAL | 1,481,166.36 | 1,357,735.83 | 1,481,166.36 | 1,322,469.96 |
| DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO | | | | 2,202,151.27 |
| DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO | - | - | - | 37,956,991.65 |
| DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL | - | - | - | 942,618.43 |
| DE FONDOS DE AUTOGESTION | - | - | - | 5,624,016.60 |
| OTROS SALDOS | - | - | | - |
| CUENTAS POR COBRAR FACTURAS Y | 2,617,671.44 | 3,052,506.30 | 2,476,342.75 | 4,463,412.32 |
| TOTAL | 10,721,991.63 | 12,260,059.24 | 12,236,333.64 | 64,638,709.19 |

RESUMEN GENERAL DE GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2021

| FUENTES | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| FINANCIAMIENTO | INGRESOS PERMANENTES | | | | | FINANCIAMIENTO | TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL / SECCIONAL | INGRESOS PERMANENTES | USOS | | | | | | |
| PROGRAMAS | GASTOS CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS CORRIENTES | GASTOS DE PRODUCCION | | TOTAL GASTOS DE PRODUCCION | GASTOS DE INVERSION | | TOTAL GASTOS DE INVERSION | GASTOS DE CAPITAL | GASTOS DE FINANCIAMIENTO | |
| | GASTOS EN EL PERSONAL | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | GASTOS FINANCIEROS | OTROS GASTOS | TRANSF. CORRIENTES | | PERSONAL DE PRODUCCION | B Y S DE PRODUCCION | | BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | OBRAS PUBLICAS | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA 1 ADMINISTRACION GENERAL | 1,759,929.02 | 2,456,577.16 | 1,807,483.47 | 280,740.10 | 72,000.00 | 6,385,729.78 | | | 0.00 | 35,840.00 | 0.00 | 35,840.00 | 73,000.00 | 940,136.51 | 7,434,706.29 |
| PROGRAMA 2 SUBGERENCIA FINANCIERA | 546,006.44 | 147,361.29 | | 12,096.00 | | 705,463.73 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 36,568.00 | | 742,031.73 |
| SERVICIOS COMUNALES | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| PROGRAMA 1 SUBGERENCIA COMERCIAL | | | | | | 0.00 | 741,605.77 | 186,797.54 | 937,403.31 | 3,842,518.99 | 0.00 | 3,842,518.99 | 0.00 | | 4,779,922.30 |
| PROGRAMA 2 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | 0.00 | 417,084.75 | 33,062.55 | 450,147.30 | 419,600.00 | 0.00 | 419,600.00 | 25,200.00 | 750,000.00 | 1,644,947.30 |
| PROGRAMA 3 SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | | | | | | 0.00 | 1,479,259.27 | 1,582,213.23 | 3,062,472.51 | 918,309.16 | 46,706,319.92 | 46,624,629.06 | 0.00 | 350,000.00 | 50,037,101.57 |
| TOTAL | 2,305,935.46 | 2,603,938.48 | 1,807,483.47 | 301,836.10 | 72,000.00 | 7,091,193.52 | 2,637,949.80 | 1,812,073.32 | 4,450,023.11 | 5,216,268.14 | 45,706,319.92 | 50,922,588.05 | 134,768.00 | 2,040,136.51 | 64,638,709.19 |

| GASTOS | GASTOS CORRIENTES | | | | | PRODUCCION | | GASTOS DE INVERSION | | CAPITAL | FINANCIAMIENTO | TOTAL |
|--------------|-------------------|------|------|------|------|------------|------|---------------------|-------|---------|----------------|-------|
| % | 3.57 | 4.03 | 2.80 | 0.47 | 0.11 | 4.08 | 6.92 | 8.07 | 70.71 | 0.21 | 3.16 | 100% |
| TOTAL | 11% | | | | | 7% | | 79% | | 0% | 3% | |

500000

FUNCION 1: SERVICIOS GENERALES.
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Dentro de este Programa se realizará la gestión administrativa y la ejecución de los programas y proyectos de la Empresa.

- Formular los planes de acción de la empresa.
- Se mantendrá la organización y la coordinación de las diferentes dependencias de la Empresa, así como el orden, disciplina y dedicación al trabajo de los funcionarios, empleados y trabajadores de la empresa.
- Se supervisará en las Dependencias el cumplimiento de Leyes, Reglamentos, normas y Disposiciones Vigentes.
- Coordinará con las secciones del área sobre la elaboración de planes, programas, proyectos y/o actividades específicas que permitan el funcionamiento adecuado de los procedimientos de apoyo administrativo.
- Dirigirá y controlará periódicamente las labores del personal, con el propósito de implantar políticas de Recursos Humanos y Relaciones Industriales que viabilicen los mecanismos de gestión empresarial.
- Buscará mantener relaciones con Instituciones afines, que ayuden al desarrollo y buena marcha de la Empresa.
- Participará en la negociación del Contrato Colectivo.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-

357 /

2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000010

- Mantendrá el archivo general de la Empresa y será soporte y coordinación de los demás departamentos.
- Determinará conjuntamente con la Gerencia General los lineamientos y políticas de trabajo a implantarse en el área administrativa, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Dentro de este programa se agrupan las siguientes unidades administrativas:

GERENCIA GENERAL

Son funciones de la Gerencia General las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, La Normativa Legal Vigente y Resoluciones emitidos por el Directorio;
2. Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos y metas establecidas por el Directorio de la Empresa, en observancia a la Normativa Legal Vigente.
3. Presentar para conocimiento y aprobación del Directorio, el Plan Operativo Anual y los mecanismo para su cumplimiento; el plan será elaborado en función del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado;
4. Desempeñar con responsabilidad, eficiencia y probidad las funciones inherentes a su cargo, de acuerdo a lo que estipula la Normativa Legal Vigente;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec  Emapa-  Sd  @EPMAPASD

5. Administrar la empresa en forma eficiente, debiendo para ello planificar, dirigir, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las diferentes acciones de índole administrativa y técnica definidas para el cumplimiento de los objetivos Institucionales;
6. Suscribir las acciones de personal de todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presente servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de la empresa; y, además actos administrativos que se refieran a las y los servidores de la empresa, de acuerdo de los Decretos, Resoluciones y más leyes pertinentes;
7. Contratar al personal ocasional que requiera la empresa, conforme a los principios y políticas establecidas en la Ley;
8. Presentar para conocimiento y aprobación del Directorio, el Reglamento Orgánico Funcional y el Manual de Funciones de la Empresa.
9. Presentar para conocimiento y aprobación del Directorio, el presupuesto anual de la Empresa y sus reformas, en los términos y plazos que señala la ley;
10. Presentar para conocimiento y aprobación del Directorio, las informes técnicos y económicos que se requiere para la contratación de préstamos nacionales o internacionales de interés de la Empresa;
11. Presentar al Directorio hasta el 31 de enero de cada año, los balances del ejercicio anterior;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000011

12. Autorizar gastos e inversiones que tenga el respaldo presupuestario y económico para una cuantía que no sobrepase al monto definido en el Reglamento General de la Ley Organica de Empresas Públicas;
13. Aceptar las renunciaciones voluntarias presentadas por los servidores de libre designación y remoción, servidores de carrera y obreros, servidores con contratos de servicios ocasionales, de acuerdo al presupuesto de la Institución y a lo estipulado en las leyes, en el Reglamento Interno y el Contrato Colectivo vigente;
14. Conocer y aprobar las normas internas e instructivos y sus reformas mediante resolución, que se requieran para el mejoramiento de la gestión administrativa, las mismas que serán presentadas por las diferentes Direcciones;
15. Presentar al Directorio para su conocimiento y aprobación el pliego tarifario anual de la Empresa el mismo que debe tener como base los costos reales de la producción;
16. Aprobar los informes de los diseños de agua potable y alcantarillados presentados para toda parcelación urbana, a través de la Dirección de Planificación;
17. Autorizar los traspasos, aumentos y reducciones de crédito de las partidas de un mismo programa.
18. Delegar atribuciones y deberes a los funcionarios de la Empresa, siempre y cuando las obligaciones que conceden no afecten el interés de la Empresa;

PRESUPUESTO 2021

19. Responder por las inversiones o gastos que autorice sin perjuicio de las responsabilidades que corresponde a otros servidores;
20. Designar al Gerente General Subrogante, de entre los Subgerentes de la Empresa;
21. Presentar para aprobación del Directorio de los Planes Operativos Anuales en concordancia al Plan Estratégico, así como el informe de evaluación y seguimiento del cumplimiento de los mencionados planes;
22. Comparecer en juicio como actor o como demandado, con el patrocinio del Subgerente de Asesoría Jurídica de la Empresa, y otorgar procuración judicial cuando el caso los requiera; y.
23. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Directorio, y las contenidas en esta Ordenanza, en los Reglamentos Internos, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de Régimen Municipal y demás Leyes pertinentes.

AUDITORIA INTERNA

Son funciones de la Unidad de Auditoría Interna las siguientes:

1. Elaborar el plan anual de auditoria interna para la Empresa, el mismo que será sometido a consideración del Gerente General para posteriormente remitirlo a la Contraloria General del Estado para su aprobación;
2. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de auditorias y exmanenes especiales para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la empresa,
3. Realizar y promover acciones (recomendaciones) preventivas, correctivas y de mejora en los sistemas administrativos, financieros y operativos de la Empresa y en el control interno gerencial, que viabilicen el logro de las metas y objetivos institucionales;
4. Asesorar y absolver consultas en aspectos especificos sobre la administración de los recursos públicos;
5. Revisar y evaluar la asignación y utilización eficiente, efectiva y económica de los recursos humanos, financieros-económicos, materiales y tecnologicos a traves de auditorias operativas y examines especiales;
6. Analizar y evaluar los sistemas y procedimientos de control interno implantados por la Empresa, para determinar área de risegos y temas a considerarse para el control; así com velar por su fortalecimiento;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec  Emapa-  Sd [@EPMAPASD](https://twitter.com/EPMAPASD)

7. Efectuar exámenes especiales solicitados por el Directorio y/o la Gerencia General
8. Disponer se efectue en forma permanente el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de Auditoria Interna aprobados, producto de acciones de control anteriores, remitidos por la Contraloria General del Estado a la Empresa;
9. Elaborar y mantener actualizado el manual especifico de Auditoria Interna, que norma el funcionamiento de la empresa;
10. Presentar al Presidente del Directorio de la empresa con copia al Gerente General los informes de las intervenciones realizadas, para que tome las acciones correctivas y pertinentes; y,
11. Cumplir con las disposiciones legales, normativas e instrucciones relacionadas con el ejercicio de la auditoria interna.

SECRETARIA GENERAL

Son funciones de la Secretaria General las siguientes:

1. Dar el soporte logístico básico a la Gerencia General para la administración óptima del equipo de trabajo directo de este nivel ejecutivo.
2. Organizar, coordinar y controlar el cumplimiento de las actividades, procesos y procedimientos en apoyo a la Gerencia General;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000013

3. Supervisar el cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos y manuales de procedimientos, dentro de la empresa;
4. Otorgar copias certificadas y certificaciones de documentos de la Empresa, previa solicitud del público, de acuerdo a lo que establecen los reglamentos internos y otros instrumentos jurídicos vigentes al interior de la Empresa, correspondiente a la documentación que se encuentre a su cargo;
5. Administrar y controlar toda la documentación, archivo y correspondencia de la Gerencia General y de la empresa.
6. Supervisar los procesos de la información documentaria, con sujeción a los reglamentos, normas y procedimientos establecidos;
7. Colaborar en la atención y seguimiento de los trámites de competencia de la Gerencia General dentro y fuera de la empresa;
8. Apoyar a las sesiones del Directorio, preparar y redactar las actas para su legalización.
9. Receptar, ingresar, clasificar y distribuir la correspondencia de la Empresa.
10. Notificar por disposición del Presidente del Directorio a sus respectivos miembros acerca de las sesiones a efectuarse; así como comunicar a los interesados sobre las resoluciones y acuerdos a los que llegare el Directorio.
11. Preparar toda la documentación y antecedentes respectivos para las sesiones del Directorio
12. Coordinar con las dependencias de la Empresa para el cumplimiento de las disposiciones del Directorio y la Gerencia General;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec  Emapa-  Sd [@EPMAPASD](https://twitter.com/EPMAPASD)

13. Organizar y mantener los sistemas de biblioteca, documentación y archivo de la Empresa;
14. Coordinar y controlar las actividades de relaciones públicas y comunicación interna de la Empresa; y,
15. Otras competencias asignadas por la Gerencia General de la Empresa en uso de sus facultades y atribuciones.

SUBGERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

1. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia de Asesoría Jurídica en coordinación con la Subgerencia de Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
2. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo y ejecución de las actividades de carácter jurídico y de defensa institucional;
3. Asesorar en materia legal al Directorio, Gerencia General y demás subgerencias, departamentos y unidades administrativas de la empresa;
4. Patrocinar a la empresa en todos los procesos judiciales, constituciones y contenciosos administrativos en defensa de los intereses institucionales;
5. Tramitar en forma oportuna las acciones judiciales en los juicios que se presentaren en los que la empresa intervenga como actor o demandado y/o acusador y acusado;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

0000014

6. Elaborar y/o emitir criterios sobre proyectos de leyes, ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos, reglamentos, normas y demás instrumentos legales o jurídicos relacionados con las actividades de la empresa, así como también proponer las reformas que estimaren conveniente a las normativas internas pertinentes;
7. Analizar y emitir dictámenes de carácter legal que fueran sometidos a su consideración, por parte del Directorio, Gerente General y Subgerentes;
8. Redactar alegatos que con la aprobación de la o el Gerente General han de ser presentados ante las unidades judiciales pertinentes;
9. Realizar el seguimiento de los juicios en los que la empresa sea actor o demandado y/o acusador o acusado;
10. Recabar toda la documentación para presentar o contestar demandas, hasta la culminación del proceso;
11. Informar al Gerente General periódicamente, sobre el estado de los trámites legales y judiciales;
12. Asesorar en los procesos de contratación pública que realice la empresa en concordancia con las normas legales vigentes;
13. Asistir con procuración a juntas, audiencias que sean necesarias, en los respectivos juzgados y tribunales, y presentar los correspondientes recursos;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

14. Mantener un archivo ordenado y debidamente custodiado de todos los juicios en los que interviene la empresa, ya sea como actor o demandado y/o acusador o acusado;
15. Recopilar y mantener actualizada la legislación que incumbe a la empresa;
16. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
17. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

SUBGERENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Son funciones de la Subgerencia de Contratación pública:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, el Reglamento General de Bienes del Sector Público y demás normas, regulaciones y procedimientos establecidos;
2. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia de Contratación Pública en coordinación con la Subgerencia de Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
3. Administrar el Portal de Compras Públicas de la empresa;
4. Asesorar a la Gerencia General y demás órganos de dirección y administrativos de la empresa en materia de contratación pública;

PRESUPUESTO 2021

5. Coordinar con las demás unidades de la empresa el desarrollo y ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) Institucional, y emitir informes mensuales sobre su cumplimiento;
6. Monitorear y controlar la ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) de la empresa e informar sobre las reformas cuando las necesidades así lo determinen;
7. Revisar los estudios, especificaciones técnicas o términos de referencia de los procesos de contratación pública;
8. Ejecutar, monitorear y controlar los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, en función del Plan Anual de Contratación (PAC) de la empresa;
9. Solicitar a la autoridad nominadora la conformación de comisiones técnicas y subcomisiones de apoyo si el caso lo amerita, para que se lleven adelante los procesos de contratación de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes;
10. Elaborar contratos y convenios suscritos por el Gerente General, referentes a la adquisición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría;
11. Mantener y administrar el archivo de los procesos de contratación pública y sus correspondientes resoluciones;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec  Emapa-  Sd [@EPMAPASD](https://twitter.com/EPMAPASD)

12. Elaborar y actualizar periódicamente los manuales, instructivos y otros documentos normativos relacionados con los procesos de contratación de obras, adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría aplicables en la empresa;
13. Analizar y emitir informes, criterios y pronunciamientos legales sobre aspectos relacionados con la contratación pública;
14. Tramitar los procesos de contratación pública, según lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes;
15. Preparar la documentación e informes solicitados por los Organismos de Control;
16. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
17. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Son funciones de la Unidad de Comunicación Social:

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y efectuar las actividades de comunicación social de la empresa previa aprobación de la Gerencia General;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000016

2. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Unidad de Comunicación Social en coordinación con la Subgerencia de Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
3. Asesorar a la Gerencia General y demás órganos de dirección y administrativos de la empresa en materia de comunicación social;
4. Definir políticas, planes, programas y proyectos estratégicos y operativos de comunicación e información institucional;
5. Diseñar y ejecutar campañas publicitarias y estrategias de comunicación social orientadas a mantener y mejorar la imagen institucional;
6. Dirigir, coordinar, programar y supervisar la organización, realización y difusión de eventos internos e interinstitucionales en los diferentes medios de comunicación social e informativos referentes a los programas, proyectos, declaraciones y demás actividades de la empresa, previa autorización de la Gerencia General;
7. Coordinar actividades protocolarias, económicas, culturales y sociales para la promoción de la política institucional hacia la opinión pública;
8. Elaborar informes periódicos que contengan extractos de las noticias publicadas en los principales medios de comunicación social, relacionados con la empresa;
9. Planificar, supervisar y evaluar la actualización y buen funcionamiento de la

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-

357 /

2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-

Sd

@EPMAPASD

página Web y otros instrumentos tecnológicos comunicacionales e informativos de la empresa en coordinación con la Subgerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC'S), para difundir información actualizada y de calidad al público que la consulta, respecto a los planes, programas y proyectos institucionales;

10. Redactar boletines informativos, preparar y supervisar libretos, guiones e información promocional de la empresa;
11. Revisar, seleccionar, grabar y archivar noticias e informaciones transmitidas o publicadas por los medios de comunicación social;
12. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
13. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente General.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

Son funciones de la Subgerencia Administrativa:

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades administrativas de la empresa de conformidad con las políticas emanadas de la Gerencia General y con lo dispuesto en las leyes, reglamentos y más normas pertinentes;
2. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia Administrativa en coordinación con la Subgerencia de

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000017

-
- Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
3. Elaborar conjuntamente con las demás unidades de la empresa, políticas y normas sobre el buen uso y mantenimiento de los bienes y existencias institucionales;
 4. Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas sobre la administración de los bienes y existencias;
 5. Coordinar con las demás unidades de la empresa las compras y adquisiciones de suministros, materiales, equipos, bienes muebles e inmuebles de la empresa;
 6. Gestionar el proceso legal para la adquisición de suministros (oficina, limpieza, etc.), materiales, equipos, bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen funcionamiento del negocio de la empresa, en función de las disposiciones legales vigentes;
 7. Procurar que los edificios que ocupen las dependencias de la empresa se encuentren siempre en buenas condiciones de uso y presentación;
 8. Controlar y supervisar la entrega - recepción de suministros, materiales, equipos, bienes muebles e inmuebles;
 9. Administrar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles, y demás ramos inherentes con el giro del negocio;

PRESUPUESTO 2021

10. Supervisar y realizar las labores de diagnóstico, reparación y mantenimiento de oficinas e instalaciones y más bienes;
11. Gestionar y avalar que los requerimientos solicitados por los diferentes departamentos de la empresa se encuentren y estén sujetos a la normativa legal vigente, conforme a los planes, programas y proyectos de acuerdo con la misión institucional;
12. Verificar que los requerimientos realizados por los diferentes departamentos de la empresa, se encuentren dentro del POA y del PAC, que hayan sido debidamente aprobados, caso contrario realizar los procedimientos necesarios para la adquisición de lo solicitado;
13. Administrar la adecuada prestación de servicios institucionales tales como: transporte, guarderías, conserjería, seguridad, limpieza, reproducción de documentos y demás servicios afines;
14. Coordinar con la Subgerencia de Asesoría Jurídica la actualización de normas, reglamentos e instructivos para el uso y control de vehículos y más bienes, y presentar al Gerente General para su revisión y aprobación;
15. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
16. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES.

Son funciones de la Subgerencia de Talento Humano:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el régimen laboral de la empresa y demás normas y resoluciones pertinentes;
2. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia de Talento Humano en coordinación con la Subgerencia de Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
3. Proponer e implementar políticas, normas, métodos, procedimientos e instrumentos técnicos de Gestión del Talento Humano;
4. Dirigir la elaboración y difusión del estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, reglamentos, manuales e indicadores, instructivos y más normas de gestión del talento humano que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales;
5. Dirigir y controlar la ejecución de planes, programas y proyectos de la administración de personal;
6. Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano, Remuneraciones y Salud Ocupacional;

PRESUPUESTO 2021

7. Administrar la elaboración y ejecución de los procesos de movimientos de personal y aplicación del régimen disciplinario, con sujeción a las disposiciones establecidas en el régimen laboral y demás normas y resoluciones pertinentes;
8. Dirigir y controlar la correcta aplicación de los subsistemas de Administración del Talento Humano;
9. Optimizar y potenciar el talento humano de la empresa por medio de enfoques modernos sobre administración del personal;
10. Preparar y presentar a la Gerencia General los planes, programas y proyectos para el mejoramiento continuo de la Administración del Talento Humano;
11. Dirigir la elaboración del presupuesto de gastos de personal de la empresa;
12. Asesorar al personal de los diferentes procesos de la empresa en aspectos relacionados con los sistemas de desarrollo institucional, talento humano, remuneraciones y salud ocupacional;
13. Asegurar el cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tales como aportes, fondos de reserva, préstamos, retiros, jubilaciones, enfermedad, accidentes de trabajo;
14. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
15. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente General.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-

357 /

2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000019

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Este programa se encargará de administrar los servicios informáticos, comunicaciones e implementar la infraestructura tecnológica necesaria, para coadyuvar al desarrollo tecnológico necesario, a través de las siguientes funciones: Son funciones de la Subgerencia de Tecnología:

1. Planificar, organizar y administrar todas las actividades relacionadas con los sistemas computarizados y las tecnologías de información de la Empresa.
2. Realizar el análisis, diseño y desarrollo de los sistemas automatizados de la información y el establecimiento de los procesos y procedimientos informáticos necesarios, en coordinación con las demás dependencias de la Empresa;
3. Elaborar el plan operativo anual de Informática en coordinación con las demás dependencias de la Empresa;
4. Realizar la planificación de la arquitectura de hardware y software a utilizar en la Empresa;
5. Realizar la planificación de las seguridades físicas y lógicas de los sistemas informáticos;
6. Realizar la evaluación de riesgos y elaboración de planes de contingencia y recuperación;

PRESUPUESTO 2021

7. Administrar y mantener los sistemas de información de la Empresa;
8. Administrar y brindar conectividad a los usuarios de la empresa según los perfiles requeridos;
9. Coordinar con la Subgerencia de Planificación Institucional, la gestión de los sistemas de información geográficos de las diferentes áreas de la Empresa, tanto a nivel interno como en la interrelación con organismos municipales y externos;
10. Elaborar el plan de desarrollo informático de la Empresa a corto, mediano y largo plazo;
11. Formular el plan operativo de la Dirección de Informática que permita el cumplimiento del Plan Estratégico de la Empresa;
12. Receptar y analizar los requerimientos de actualizaciones en las aplicaciones que se encuentran en funcionamiento;
13. Desarrollar y mantener aplicaciones informáticas en conjunto con las áreas requerentes;
14. Poner en operación y mantener las versiones comprobadas de las aplicaciones y sus cambios;
15. Dar soporte técnico a todos los usuarios de los sistemas informáticos;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-

357 /

2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

0000020

16. Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la empresa.
17. Establecer requerimientos de capacitación sobre aplicaciones existentes;
18. Garantizar la operación de los sistemas informáticos de la Empresa;
19. Realizar mantenimiento de las aplicaciones existentes;
20. Actualizar la documentación y manuales de funcionamiento de las modificaciones realizadas a los sistemas en operación;
21. Llevar registros y estadísticas de posibles errores de los sistemas en operación y tomar las acciones necesarias para su prevención y corrección;
22. Evaluar y recomendar el uso de paquetes computacionales actualizados basados en software libre para ser usados en las diferentes áreas de la Empresa;
23. Mantener actualizado el inventario de aplicaciones informáticas de la Empresa;
24. Mantener el inventario y el historial de mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa;
25. Administrar las versiones de aplicaciones desarrolladas por terceros en el equipo de operación;

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

-
26. Gestionar los requerimientos de mantenimiento de perfiles de **usuarios** del sistema de operación;
 27. Coordinar con la Subgerencia de Planificación la administración y **uso** de las bases de datos de los servidores centrales;
 28. Brindar el soporte necesario para el mantenimiento de bases **de datos** de todos los sistemas de información que actualmente son **utilizados** en la EPMAPA-SD. Incluyendo a los sistemas de información **geográficos** proyectados en el sistema catastral;
 29. Las demás que le asigne la Gerencia General.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION GENERAL

GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA GENERAL, AUDITORIA INTERNA, COMUNICACIÓN SOCIAL, CONTRATACION PUBLICA

ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

| PARTIDA | DETALLE | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------|---|---------------------|
| 110.50.00.00 | TITULO 1.- GASTOS CORRIENTES | 6,385,729.78 |
| 110.51.00.00 | GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES | 1,759,929.02 |
| 110.51.01.00 | SUB GRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS | 797,472.00 |
| 110.51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 593,496.00 |
| 110.51.01.06 | Salarios Unificados | 203,976.00 |
| 110.51.02.00 | SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 103,649.71 |
| 110.51.02.03 | Decimotercer Sueldo | 70,029.71 |
| 110.51.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 33,620.00 |
| 110.51.03.00 | SUGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 28,512.00 |
| 110.51.03.04 | Compensación por Transporte | 3,564.00 |
| 110.51.03.06 | Alimentación | 24,948.00 |
| 110.51.04.00 | SUBGRUPO 4.- SUBSIDIOS | 8,109.27 |
| 110.51.04.01 | Por Cargas Familiares | 2,617.01 |
| 110.51.04.08 | Subsidio de Antigüedad | 5,492.26 |
| 110.51.05.00 | SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES | 164,683.74 |
| 110.51.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 500.00 |
| 110.51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 129,183.74 |
| 110.51.05.12 | Subrogación | 20,000.00 |
| 110.51.05.13 | Encargos | 15,000.00 |
| 110.51.06.00 | SUBGRUPO 6.-APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 228,604.06 |
| 110.51.06.01 | Aporte Patronal | 93,899.25 |
| 110.51.06.02 | Fondos de Reserva | 66,338.33 |
| 110.51.06.06 | Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo | 68,366.48 |
| 110.51.07.00 | SUBGRUPO 7.-INDEMNIZACIONES | 382,244.35 |
| 110.51.07.06 | Beneficio por Jubilación | 234,687.25 |
| 110.51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 16,000.00 |
| 110.51.07.09 | Por Renuncia Voluntaria | 131,557.10 |
| 110.51.07.10 | Por Compra de Renuncia | 0.00 |
| 110.51.99.00 | SUBGRUPO 9.-ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 46,653.88 |
| 110.51.99.01 | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal | 46,653.88 |
| 110.53.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,456,577.19 |
| 110.53.01.00 | SUBGRUPO 1.-SERVICIOS BASICOS | 115,584.00 |
| 110.53.01.04 | Energía Eléctrica | 56,000.00 |
| 110.53.01.05 | Telecomunicaciones | 59,584.00 |
| 110.53.02.00 | SUBGRUPO 2.-SERVICIOS GENERALES | 1,025,277.75 |
| 110.53.02.02 | Fletes y Maniobras | 5,600.00 |
| 110.53.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores | 3,360.00 |
| 110.53.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, | 107,890.80 |
| 110.53.02.06 | Eventos públicos y oficiales | 0.00 |
| 110.53.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 0.00 |
| 110.53.02.08 | Servicios de Vigilancia | 698,562.69 |
| 110.53.02.09 | Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Lim | 139,976.26 |
| 110.53.02.46 | Servicio de Identificación, Marcación, Autentificació, Rastreo, Monitoreo, Seguridad | 38,080.00 |
| 110.53.02.99 | Otros Servicios Generales | 31,808.00 |
| 110.53.03.00 | SUBGRUPO 3.-TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 22,960.00 |
| 110.53.03.01 | Pasajes al Interior | 560.00 |
| 110.53.03.02 | Pasajes al Exterior | 10,080.00 |
| 110.53.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 3,360.00 |
| 110.53.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 8,960.00 |
| 110.53.04.00 | SUBGRUPO 4.-INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 258,402.17 |
| 110.53.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y cableado estructurado | 96,320.00 |
| 110.53.04.03 | Mobiliarios | 3,360.00 |
| 110.53.04.04 | Maquinarias y Equipos | 44,938.76 |
| 110.53.04.05 | Vehículos | 113,783.41 |
| 110.53.05.00 | SUBGRUPO 5.-ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 159,547.80 |
| 110.53.05.02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios | 125,947.80 |
| 110.53.05.04 | Maquinarias y Equipos | 33,600.00 |

0000022

**FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES
 ADMINISTRACION GENERAL**

 GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA
 GENERAL, AUDITORIA INTERNA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE PERDIDAS
 ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

| PARTIDA | DETALLE | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 110.53.06.00 | SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 41,920.51 |
| 110.53.06.02 | Servicios de Auditoria | 34,080.51 |
| 110.53.06.03 | Servicio de Capacitacion | 7,840.00 |
| 110.53.07.00 | SUBGRUPO 7.-GASTOS EN INFORMATICA | 180,152.00 |
| 110.53.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 0.00 |
| 110.53.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 114,800.00 |
| 110.53.07.04 | Mantenimiento y Repartacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 65,352.00 |
| 110.53.08.00 | SUBGRUPO 8.-BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 652,732.97 |
| 110.53.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 242,777.24 |
| 110.53.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 104,475.00 |
| 110.53.08.04 | Materiales de Oficina | 12,000.00 |
| 110.53.08.05 | Materiales de Aseo | 744.00 |
| 110.53.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 1,460.00 |
| 110.53.08.08 | Instrumental Medico Menor | 2,194.00 |
| 110.53.08.09 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 13,308.00 |
| 110.53.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial | 11,388.00 |
| 110.53.08.13 | Repuestos y Accesorios | 255,418.96 |
| 110.53.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 8,960.00 |
| 110.56.00.00 | GRUPO 6.- GASTOS FINANCIEROS | 1,807,483.47 |
| 110.56.02.00 | SUBGRUPO 2.-INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,807,483.47 |
| 110.56.02.01 | Sector Público Financiero | 1,807,483.47 |
| 110.57.00.00 | GRUPO 7.- OTROS GASTOS | 389,740.10 |
| 110.57.01.00 | SUBGRUPO 1.- IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES | 11,200.00 |
| 110.57.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 11,200.00 |
| 110.57.02.00 | SUBGRUPO 2.-SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 378,540.10 |
| 110.57.02.01 | Seguros | 173,600.00 |
| 110.57.02.06 | Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos | 11,200.00 |
| 110.57.02.15 | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales | 93,740.10 |
| 110.58.00.00 | GRUPO 8.- TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 72,000.00 |
| 110.58.01.00 | SUBGRUPO 1.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 72,000.00 |
| 110.58.01.02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 72,000.00 |
| 110.70.00.00 | TITULO 7.- GASTOS DE INVERSION | 35,840.00 |
| 110.73.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 35,840.00 |
| 110.73.02.00 | SUBGRUPO 2.-SERVICIOS GENERALES | 35,840.00 |
| 110.73.02.06 | Eventos públicos y oficiales | 0.00 |
| 110.73.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 35,840.00 |
| 110.73.04.00 | SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 0.00 |
| 110.73.04.17 | De Infraestructura | 0.00 |
| 110.75.00.00 | GRUPO 5.- OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| 110.75.01.00 | SUBGRUPO 1.-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 |
| 110.75.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 |
| 110.80.00.00 | TITULO 8.- GASTOS DE CAPITAL | 73,000.00 |
| 110.84.00.00 | GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION | 73,000.00 |
| 110.84.01.00 | SUBGRUPO 1.-BIENES MUEBLES | 73,000.00 |
| 110.84.01.03 | Mobiliarios | 0.00 |
| 110.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 0.00 |
| 110.84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 73,000.00 |
| 110.90.00.00 | TITULO 9.- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 940,136.51 |
| 110.96.00.00 | GRUPO 6.- AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 940,136.51 |
| 110.96.02.00 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 940,136.51 |
| 110.96.02.01 | Al Sector Público Financiero | 940,136.51 |
| TOTAL | | 7,434,706.29 |
| GASTOS CORRIENTES | | 6,385,729.78 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 73,000.00 |
| GASTOS DE INVERSION | | 35,840.00 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO | | 940,136.51 |
| TOTAL | | 7,434,706.29 |

0000023

FUNCION 1: SERVICIOS GENERALES.

PROGRAMA 2: SUBGERENCIA FINANCIERA.

Este programa se encargará de la administración financiera de la entidad, cuyos propósitos y objetivos principales son los siguientes:

- Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades financieras, presupuestarias y contables de la Empresa.
- Elaboración de las proformas y reformas presupuestarias de la Empresa, de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los Departamentos y en base a las Leyes y normativas vigentes.
- En Coordinación con la Subgerencia Comercial, mejorar sustancialmente el rendimiento de todos y cada uno de los ingresos de la Empresa para lo cual se cumplirá con las siguientes actividades:
 - a) Cobro oportuno de las planillas de pago, especies valoradas, formularios y demás documentos valorados.
 - b) Cobro y saneamiento de la cartera vencida para poder establecer el verdadero valor.
 - c) Ejecución de la acción coactiva.

Son funciones de la Subgerencia Financiera:

1. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia Financiera en coordinación con la Subgerencia de

- Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
2. Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las labores económicas y financieras, de presupuesto, contabilidad y tesorería;
 3. Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia económico-financiero;
 4. Elaborar y presentar la proforma presupuestaria de la empresa y sus reformas en coordinación con las demás unidades administrativas de la misma;
 5. Administrar el presupuesto aprobado con eficiencia y eficacia, conforme a los planes, programas y proyectos y preparar las reformas pertinentes de acuerdo a los reglamentos, las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas;
 6. Presentar informes de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria y de la situación económica-financiera de la empresa;
 7. Controlar y evaluar la óptima administración y desarrollo de los procesos y procedimientos de control interno dentro de los sistemas económicos-financieros;
 8. Establecer políticas, objetivos, estrategias, métodos, procesos y procedimientos de gestión operativa para administrar de manera eficiente los recursos económicos-financieros de la empresa;
 9. Controlar la utilización de los fondos asignados a las correspondientes partidas presupuestarias;

10. Gestionar ante las autoridades competentes la oportuna asignación de recursos económicos para los diferentes planes, programas y proyectos de la empresa;
11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Gestión Tributaria) de acuerdo a la normativa legal vigente;
12. Preparar y presentar informes financieros y otros análisis económicos que solicitados por la autoridad nominadora;
13. Organizar y supervisar el trabajo del personal a su cargo;
14. Realizar el pago de obligaciones económicas de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y normas vigentes;
15. Velar por la correcta, eficiente, eficaz, económica y efectiva utilización de los recursos de la empresa, así como la recaudación oportuna de los fondos;
16. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas técnicas de control interno;
17. Administrar la gestión financiera, proponiendo planes, programas y proyectos que permitan la previsión de los fondos para cubrir las necesidades de corto y mediano plazo;
18. Formular y presentar procesos y procedimientos de control financiero sujetos a las leyes y reglamentos pertinentes, normas técnicas de control interno, y más normativas internas vigentes en la empresa para su aprobación;

19. Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas vigentes sobre la Administración Financiera de los Recursos Públicos;
20. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
21. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

CONTROL Y AUSTERIDAD DEL GASTO

Dadas las condiciones financieras de la entidad frente al impacto de precios y salarios es indispensable realizar un estricto control del gasto principalmente en la utilización de los recursos de Personal, servicios, suministros y materiales, aspectos que merecen especial atención de las autoridades de la Empresa y el Departamento Financiero en particular.

Asegurar que la Institución disponga de un sistema contable adecuado que permita presentar informes financieros requeridos por el Nivel Ejecutivo, Contraloría General del Estado, y otras Instituciones del Sector Público.

Intervenir en avalúos, bajas, en remates y entrega recepción de los bienes de la Empresa.

Asesorar a la Gerencia sobre los aspectos económicos y financieros.

Será preocupación permanente el Control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, insumos a fin de determinar con oportunidad adquisiciones y uso adecuado de los mismos.

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES

SUBGERENCIA FINANCIERA

ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

| PARTIDA | DETALLE | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------|--|-------------------|
| 120.50.00.00 | TITULO 1.- GASTOS CORRIENTES | 705,463.73 |
| 120.51.00.00 | GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES | 546,006.44 |
| 120.51.01.00 | SUB GRUPO 1.- SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS | 253,812.00 |
| 120.51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 232,332.00 |
| 120.51.01.06 | Salarios Unificados | 21,480.00 |
| 120.51.01.11 | Pensiones de Jubilación Patronal | 0.00 |
| 120.51.02.00 | SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 30,639.07 |
| 120.51.02.03 | Decimotercer Sueldo | 22,439.07 |
| 120.51.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 8,200.00 |
| 120.51.02.10 | Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales | 0.00 |
| 120.51.02.35 | Remuneración Variable por Eficiencia | 0.00 |
| 120.51.03.00 | SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 3,168.00 |
| 120.51.03.04 | Compensación por Transporte | 396.00 |
| 120.51.03.06 | Alimentación | 2,772.00 |
| 120.51.04.00 | SUBGRUPO 4 SUBSIDIOS | 892.22 |
| 120.51.04.01 | Por Cargas Familiares | 290.78 |
| 120.51.04.08 | Subsidio de Antigüedad | 601.44 |
| 120.51.05.00 | SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES | 179,801.37 |
| 120.51.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 5,456.88 |
| 120.51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 164,344.49 |
| 120.51.05.12 | Subrogación | 5,000.00 |
| 120.51.05.13 | Encargos | 5,000.00 |
| 120.51.06.00 | SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 53,993.58 |
| 120.51.06.01 | Aporte Patronal | 31,554.51 |
| 120.51.06.02 | Fondos de Reserva | 22,439.07 |
| 120.51.07.00 | SUBGRUPO 7.- INDEMINIZACIONES | 10,000.00 |
| 120.51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 10,000.00 |
| 120.51.07.99 | Otras Indemnizaciones Laborales | 0.00 |
| 120.51.99.00 | SUBGRUPO 9.-ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 13,700.19 |
| 120.51.99.01 | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal | 13,700.19 |
| 120.53.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 147,361.29 |
| 120.53.05.00 | SUBGRUPO 5.-ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 0.00 |
| 120.53.05.02 | Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios | 0.00 |
| 120.53.02.00 | SUBGRUPO 2.-SERVICIOS GENERALES | 116,194.98 |
| 120.53.02.02 | Fletes y Maniobras | 110,034.98 |
| 120.53.02.99 | Otros Servicios Generales | 6,160.00 |
| 120.53.03.00 | SUBGRUPO 3.-TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 8,960.00 |
| 120.53.03.01 | Pasajes al Interior | 560.00 |
| 120.53.03.02 | Pasajes al Exterior | 2,240.00 |
| 120.53.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,680.00 |
| 120.53.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 4,480.00 |
| 120.53.08.00 | SUBGRUPO 8.-BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 22,206.31 |
| 120.53.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 7,600.00 |
| 120.53.08.04 | Materiales de Oficina | 8,625.51 |
| 120.53.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía y Reproducción y Publicaciones | 5,376.00 |
| 120.53.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 604.80 |
| 120.57.00.00 | GRUPO 57.- OTROS GASTOS CORRIENTE | 12,096.00 |
| 120.57.01.00 | SUBGRUPO 1.- IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES | 5,376.00 |
| 120.57.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 5,376.00 |
| 120.57.02.00 | SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 6,720.00 |
| 120.57.02.03 | Comisiones Bancarias | 6,720.00 |
| 120.80.00.00 | TITULO 8.- GASTOS DE CAPITAL | 36,568.00 |
| 120.84.00.00 | GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION | 36,568.00 |
| 120.84.01.00 | SUBGRUPO 84.- BIENES MUEBLES | 36,568.00 |
| 120.84.01.03 | Mobiliarios | 10,819.20 |
| 120.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 25,748.80 |
| 120.84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 |
| TOTAL | | 742,031.73 |
| | GASTOS CORRIENTES | 705,463.73 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 36,568.00 |
| | GASTOS DE INVERSION | 0.00 |
| | GASTOS DE FINANCIAMIENTO | 0.00 |
| TOTAL | | 742,031.73 |

0000026

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES.

PROGRAMA 1: SUBGERENCIA COMERCIAL

Este programa se encargará de la parte comercial de la empresa, cuyos propósitos y objetivos están relacionados con el cumplimiento de las siguientes funciones:

Son funciones de la Subgerencia Comercial:

1. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia Comercial en coordinación con la Subgerencia de Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
2. Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar la comercialización de los servicios integrales de agua potable y alcantarillado que presta la empresa, propendiendo a generar valor agregado y lealtad de sus clientes, mediante la atención proactiva, personalizada y eficiente;
3. Aplicar las políticas de cobranzas a los deudores;
4. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de mejoramiento de los sistemas de atención al cliente;
5. Gestionar y coordinar la adquisición y colocación de medidores, para el procesamiento de los consumos de los servicios de agua potable;
6. Planificar, coordinar y supervisar la realización de campañas publicitarias para promocionar los productos y/o servicios proporcionados por la empresa;

7. Organizar y mantener el catastro de usuarios y abonados que facilite los procesos internos de gestión de los servicios comerciales;
8. Aplicar políticas institucionales para la baja, eliminación o devolución de consumos que fueran generados a consecuencia de errores atribuibles a procesos internos de medición y facturación de la empresa;
9. Receptar, tramitar y dar seguimiento, hasta su resolución, de los reclamos de usuarios y abonados de los servicios;
10. Coordinar con la Subgerencia Financiera las políticas, planes, programas y proyectos para la recaudación por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado;
11. Gestionar las actividades de corte y reconexión de los servicios que presta la empresa;
12. Evaluar, analizar, identificar las necesidades del cliente;
13. Determinar los planes, programas, proyectos, objetivos y estrategias comerciales congruentes con la misión y visión de la empresa;
14. Obtener la información necesaria de los usuarios para establecer las estrategias de servicios a ejecutar;
15. Preparar y coordinar acciones a llevar a cabo para lograr las estrategias integrales establecidas por la empresa en lo que respecta a producto, precio, distribución y promoción;
16. Realizar el seguimiento de las acciones comerciales realizadas, y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos comerciales prefijados;

17. Generar nuevas alternativas de atención al cliente, en coordinación con las demás unidades de la empresa;
18. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
19. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES

SUBGERENCIA COMERCIAL

ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

| PARTIDA | DETALLE | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 130.60.00.00 | TITULO 1.- GASTOS DE PRODUCCION | 937,403.31 |
| 130.61.00.00 | GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES | 741,605.77 |
| 130.61.01.00 | SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS | 431,640.00 |
| 130.61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 233,856.00 |
| 130.61.01.06 | Salarios Unificados | 197,784.00 |
| 130.61.02.00 | SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 56,503.33 |
| 130.61.02.03 | Decimotercer Sueldo | 38,053.33 |
| 130.61.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 18,450.00 |
| 130.61.03.00 | SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 29,568.00 |
| 130.61.03.04 | Compensación por Transporte | 3,696.00 |
| 130.61.03.06 | Alimentación | 25,872.00 |
| 130.61.04.00 | SUBGRUPO 4.- SUBSIDIOS | 8,251.89 |
| 130.61.04.01 | Por Cargas Familiares | 2,713.94 |
| 130.61.04.08 | Subsidio de Antigüedad | 5,537.95 |
| 130.61.05.00 | SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES | 89,726.29 |
| 130.61.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 15,000.00 |
| 130.61.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 64,726.29 |
| 130.61.05.12 | Subrogación | 5,000.00 |
| 130.61.05.13 | Encargos | 5,000.00 |
| 130.61.06.00 | SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 92,365.81 |
| 130.61.06.01 | Aporte Patronal | 54,312.48 |
| 130.61.06.02 | Fondos de Reserva | 38,053.33 |
| 130.61.07.00 | SUBGRUPO 7.- INDEMINIZACIONES | 10,000.00 |
| 130.61.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 10,000.00 |
| 130.61.99.00 | SUBGRUPO 9.- ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 23,550.44 |
| 130.61.99.01 | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal | 23,550.44 |
| 130.63.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 195,797.54 |
| 130.63.02.00 | SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES | 2,240.00 |
| 130.63.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, | 2,240.00 |
| 130.63.02.99 | Otros Servicios Generales | 0.00 |
| 130.63.03.00 | SUBGRUPO 3.- TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 5,712.00 |
| 130.63.03.01 | Pasajes al Interior | 560.00 |
| 130.63.03.02 | Pasajes al Exterior | 1,120.00 |
| 130.63.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 672.00 |
| 130.63.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 3,360.00 |
| 130.63.05.00 | SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 64,595.44 |
| 130.63.05.04 | Maquinarias y Equipos | 64,595.44 |
| 130.63.08.00 | SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 123,250.10 |
| 130.63.08.01 | Alimentos y Bebidas | 0.00 |
| 130.63.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 18,000.00 |
| 130.63.08.04 | Materiales de Oficina | 3,263.86 |
| 130.63.08.06 | Herramientas | 1,730.62 |
| 130.63.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 11.20 |
| 130.63.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial | 95,764.41 |
| 130.63.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 4,480.00 |
| 130.70.00.00 | TITULO 7.- GASTOS DE INVERSION | 3,842,518.99 |
| 130.73.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 3,842,518.99 |
| 130.73.02.00 | SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 3,730,518.99 |
| 130.73.02.99 | Otros Servicios | 3,730,518.99 |
| 130.73.08.00 | SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 112,000.00 |
| 130.73.08.99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión | 112,000.00 |
| 130.80.00.00 | TITULO 8.- GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| 130.84.00.00 | GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 |
| 130.84.01.00 | SUBGRUPO 84.- BIENES MUEBLES | 0.00 |
| 130.84.01.00 | SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES | 0.00 |
| 130.84.01.03 | Mobiliarios | 0.00 |
| 130.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 0.00 |
| 130.84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 |
| TOTAL | | 4,779,922.30 |
| GASTOS DE PRODUCCION | | 937,403.31 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSION | | 3,842,518.99 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO | | 0.00 |
| TOTAL | | 4,779,922.30 |

0000023

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES.

PROGRAMA 4: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Son funciones de la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura:

1. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) de la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura en coordinación con la Subgerencia de Planificación y ponerlo a consideración de la Gerencia General para su aprobación; así como controlar su ejecución;
2. Revisar la factibilidad técnica, económica, financiera, social y ambiental de proyectos de agua potable y alcantarillado, por administración directa o por contratación pública, y poner a consideración de la Gerencia General para su aprobación;
3. Coordinar, supervisar, dirigir y evaluar la elaboración de proyectos y diseño de obras de agua potable y alcantarillado;
4. Actualizar el banco de proyectos de desarrollo de infraestructura, en concordancia con la factibilidad técnica, económica y financiera, de prioridad y de impacto;
5. Coordinar con la Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento la evaluación de las fichas ambientales y los planes de manejo ambiental de infraestructura sanitaria, previa aprobación del Ministerio del Ambiente de Ecuador;
6. Coordinar y supervisar la ejecución de los Planes Maestros de Agua Potable y/o Alcantarillado que se desarrollen en el Cantón Santo Domingo;
7. Fiscalizar el cumplimiento de obligaciones estipuladas en los contratos de

ejecución de obras, a fin de que los proyectos se ejecuten de acuerdo a los diseños, presupuestos, especificaciones técnicas y cronogramas de trabajo;

8. Mantener el archivo de la información técnica respecto de las obras de agua potable y alcantarillado;
9. Presentar a la Gerencia General los informes mensuales de las actividades realizadas; y,
10. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

| PARTIDA | DETALLE | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------------------|---|---------------------|
| 320.60.00.00 | TITULO 1.- GASTOS DE PRODUCCION | 450,147.30 |
| 320.61.00.00 | GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES | 417,084.75 |
| 320.61.01.00 | SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS | 234,492.00 |
| 320.61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 210,456.00 |
| 320.61.01.06 | Salarios Unificados | 24,036.00 |
| 320.61.02.00 | SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 27,767.67 |
| 320.61.02.03 | Decimotercer Sueldo | 21,207.67 |
| 320.61.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,560.00 |
| 320.61.03.00 | SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 3,168.00 |
| 320.61.03.04 | Compensación por Transporte | 396.00 |
| 320.61.03.06 | Alimentación | 2,772.00 |
| 320.61.04.00 | SUBGRUPO 4.- SUBSIDIOS | 963.79 |
| 320.61.04.01 | Por Cargas Familiares | 290.78 |
| 320.61.04.08 | Subsidio de Antigüedad | 673.01 |
| 320.61.05.00 | SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES | 72,998.49 |
| 320.61.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 52,998.49 |
| 320.61.05.12 | Subrogación | 10,000.00 |
| 320.61.05.13 | Encargos | 10,000.00 |
| 320.61.06.00 | SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 51,076.16 |
| 320.61.06.01 | Aporte Patronal | 29,868.50 |
| 320.61.06.02 | Fondos de Reserva | 21,207.67 |
| 320.61.07.00 | SUBGRUPO 7.- INDEMNIZACIONES | 11,000.00 |
| 320.61.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 11,000.00 |
| 320.61.99.00 | SUBGRUPO 99.- ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 15,618.64 |
| 320.61.99.01 | Asignación a Distribuir en Gastos en Personal | 15,618.64 |
| 320.63.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 33,062.85 |
| 320.63.02.00 | SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES | 11,870.92 |
| 320.63.02.99 | Otros Servicios Generales | 11,870.92 |
| 320.63.03.00 | SUBGRUPO 3.- TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 1,680.00 |
| 320.63.03.01 | Pasajes al Interior | 560.00 |
| 320.63.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,120.00 |
| 320.63.04.00 | SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8,870.40 |
| 320.63.04.04 | Maquinarias y Equipos | 8,870.40 |
| 320.63.04.99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 |
| 320.63.06.00 | SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 0.00 |
| 320.63.06.02 | Servicios de Auditoría | 0.00 |
| 320.63.07.00 | SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA | 0.00 |
| 320.63.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos. | 0.00 |
| 320.63.08.00 | SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 10,641.23 |
| 320.63.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 6,400.00 |
| 320.63.08.05 | Materiales de Aseo | 2,881.75 |
| 320.63.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial | 1,359.47 |
| 320.70.00.00 | TITULO 7.- GASTOS DE INVERSION | 419,600.00 |
| 320.73.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 419,600.00 |
| 320.73.05.00 | SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 0.00 |
| 320.73.05.99 | Otros Arrendamientos | 0.00 |
| 320.73.06.00 | SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS | 419,600.00 |
| 320.73.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos | 402,800.00 |
| 320.73.06.06 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 16,800.00 |
| 320.75.00.00 | GRUPO 5.- OBRAS PUBLICAS | 0.00 |
| 320.75.01.00 | SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 |
| 320.75.01.01 | De Agua Potable | 0.00 |
| 320.75.05.00 | SUBGRUPO 5.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0.00 |
| 320.75.05.01 | En Obras de Infraestructura | 0.00 |
| 320.80.00.00 | TITULO 8.- GASTOS DE CAPITAL | 25,200.00 |
| 320.84.00.00 | GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION | 25,200.00 |
| 320.84.01.00 | SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES | 25,200.00 |
| 320.84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 25,200.00 |
| 320.90.00.00 | TITULO 9.- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 750,000.00 |
| 320.96.00.00 | GRUPO 6.- AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 750,000.00 |
| 320.96.03.04 | Al Sector Privado no Financiero | 750,000.00 |
| TOTAL | | 1,644,947.30 |
| GASTOS DE PRODUCCION | | 450,147.30 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 25,200.00 |
| GASTOS DE INVERSION | | 419,600.00 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO | | 750,000.00 |
| TOTAL | | 1,644,947.30 |

FUNCION III: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 3: SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Este programa se encargará de llevar adelante los programas de agua potable y alcantarillado procurando el mejoramiento, el volumen y la calidad de agua potable. Para este efecto realizará las siguientes actividades:

Son funciones de la Subgerencia de Operaciones, las siguientes:

1. Elaborar el plan anual de actividades de la unidad y ponerlo a consideración de el Gerente General para aprobación; así cómo controlar su ejecución.
2. Aprobar la programación de mantenimiento preventivo y correctivos de éstos de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
3. Participar en la elaboración del plan operativo anual en coordinación con la Subgerencia de Planificación.
4. Planificar y aprobar los planes de manejo ambiental que puedan suscitarse por proyectos de agua potable y saneamiento.
5. Coordinar con la Subgerencia de desarrollo de infraestructura, la elaboración de estudios necesarios para ampliar o mejorar la cobertura de los servicios, en base a la planificación y programación aprobada por la Empresa.
6. Aprobar los estudios realizados por la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura previo a su contratación.
7. Participar en las recepciones provisionales y definitivas de las obras

construidas por la Empresa.

8. Evaluar los procesos de operación y mantenimiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas residuales y proponer los cambios necesarios para mejorar y optimizar los mismos.
9. Controlar que las especificaciones técnicas se cumplen en el mantenimiento y construcción de obras de ingeniería.
10. Colaborar con la Subgerencia de Desarrollo la preparación de bases y especificaciones técnicas requeridas para los concursos privados, públicos y licitaciones de los proyectos a ser contratados.
11. Controlar los términos de referencia y especificaciones en cuanto a la cantidad y calidad de productos químicos y materiales que deben adquirirse.
12. Recibir las obras que se encuentran en estado de ser operadas y coordinar su puesta en marcha con la Subgerencia de Desarrollo de infraestructura.
13. Emitir cuando informes técnicos para la adquisición y recepción de materiales y equipos.
14. Ejecutar las acciones que demanden la solución de emergencias por daños fortuitos a los sistemas de agua potable y alcantarillado, según los informes presentados por los jefes de departamentos correspondientes;
15. Coordinar y facilitar el apoyo en el cumplimiento de especificaciones técnicas y avances de obras con los departamentos a su cargo.
16. Mantener, controlar e informar permanentemente a través de registros de

control de operación los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento que administra la Empresa.

17. Realizar inspecciones sanitarias y control de calidad del agua en las plantas de tratamiento de producción, así como realizar muestreos de la misma en distintas zonas del Cantón.

18. Presentar al Gerente General el informe mensual de las actividades realizadas.

19. Cumplir con las demás funciones que le asignare el Gerente General.

FUNCION 1.- SERVICIOS COMUNALES
SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO

| PARTIDA | DETALLE | ASIGNACION ANUAL |
|---------------------|---|----------------------|
| 330.60.00.00 | TITULO 1.- GASTOS DE PRODUCCION | 3,062,472.51 |
| 330.61.00.00 | GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES | 1,479,259.27 |
| 330.61.01.00 | SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS | 754,735.92 |
| 330.61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 237,936.00 |
| 330.61.01.06 | Salarios Unificados | 516,799.92 |
| 330.61.02.00 | SUBGRUPO 2.-SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 111,281.99 |
| 330.61.02.03 | Decimotercer Sueldo | 74,841.99 |
| 330.61.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 36,440.00 |
| 330.61.03.00 | SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 79,228.98 |
| 330.61.03.04 | Compensación por Transporte | 10,353.78 |
| 330.61.03.06 | Alimentación | 68,875.20 |
| 330.61.04.00 | SUBGRUPO 4.- SUBSIDIOS | 22,701.67 |
| 330.61.04.01 | Por Cargas Familiares | 7,172.55 |
| 330.61.04.08 | Subsidio de Antigüedad | 15,529.11 |
| 330.61.05.00 | SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES | 272,462.52 |
| 330.61.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 120,000.00 |
| 330.61.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 142,462.52 |
| 330.61.05.12 | Subrogación | 5,000.00 |
| 330.61.05.13 | Encargos | 5,000.00 |
| 330.61.06.00 | SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 182,771.94 |
| 330.61.06.01 | Aporte Patronal | 107,929.95 |
| 330.61.06.02 | Fondo de Reserva | 74,841.99 |
| 330.61.07.00 | SUBGRUPO 7.-INDEMNIZACIONES | 10,000.00 |
| 330.61.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 10,000.00 |
| 330.61.99.00 | SUBGRUPO 9.-ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | 46,076.25 |
| 330.61.99.01 | Asignaciones a Distribuir | 46,076.25 |
| 330.63.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,583,213.23 |
| 330.63.01.00 | SUBGRUPO 1.- SERVICIOS BASICOS | 34,720.00 |
| 330.63.01.04 | Energía Eléctrica | 33,600.00 |
| 330.63.01.05 | Telecomunicaciones | 1,120.00 |
| 330.63.02.00 | SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES | 5,600.00 |
| 330.63.02.12 | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | 0.00 |
| 330.63.02.99 | Otros Servicios Generales | 5,600.00 |
| 330.63.03.00 | SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 3,360.00 |
| 330.63.03.01 | Pasajes al Interior | 1,120.00 |
| 330.63.03.02 | Pasajes al Exterior | 0.00 |
| 330.63.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 2,240.00 |
| 330.63.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0.00 |
| 330.63.04.00 | SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,197.40 |
| 330.63.04.04 | Maquinarias y Equipos | 0.00 |
| 330.63.04.05 | Vehículos | 6,197.40 |
| 330.63.04.17 | Infraestructura | 0.00 |
| 330.63.05.00 | SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 447,333.70 |
| 330.63.05.04 | Maquinarias y Equipos | 352,357.70 |
| 330.63.05.05 | Vehículos | 94,976.00 |
| 330.63.08.00 | SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | 556,483.08 |
| 330.63.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 35,600.00 |
| 330.63.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 50,001.16 |
| 330.63.08.04 | Materiales de Oficina | 7,582.30 |
| 330.63.08.06 | Herramientas | 36,671.88 |
| 330.63.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial | 426,627.74 |
| 330.63.08.13 | Repuestos y Accesorios | 0.00 |
| 330.63.08.99 | Otros de Uso y Consumo de Producción | 0.00 |
| 330.63.10.00 | SUBGRUPO 10.-ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS | 527,816.65 |
| 330.63.10.02 | Químicos e Industriales | 527,816.65 |
| 330.63.11.00 | SUBGRUPO 11.- ADQUISICIONES DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS | 1,702.40 |
| 330.63.11.01 | Agropecuarios | 1,702.40 |
| 330.70.00.00 | TITULO 7.- GASTOS DE INVERSION | 46,624,629.06 |
| 330.73.00.00 | GRUPO 3.- BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 918,309.15 |
| 330.73.02.00 | SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES | 55,086.36 |
| 330.73.02.37 | Remediación Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua | 0.00 |
| 330.73.02.99 | Otros Servicios | 55,086.36 |
| 330.73.04.00 | SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 637,045.23 |
| 330.73.04.17 | Infraestructura | 235,200.00 |
| 330.73.04.99 | Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones | 401,845.23 |
| 330.73.06.00 | SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 |
| 330.73.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos | 0.00 |
| 330.73.07.00 | SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA | 0.00 |
| 330.73.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos, Sistemas Informáticos | 0.00 |
| 330.73.08.00 | SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | 226,177.56 |
| 330.73.08.99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión | 226,177.56 |
| 330.75.00.00 | GRUPO 5.- OBRAS PUBLICAS | 45,706,319.92 |

0000034

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 330.75.01.00 | SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 45,706,319.92 |
| 330.75.01.01 | De Agua Potable | 27,327,532.78 |
| 330.75.01.03 | De Alcantarillado | 18,378,787.13 |
| 330.75.01.07 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 |
| 330.80.00.00 | TITULO 8.- GASTOS DE CAPITAL | 0.00 |
| 330.84.00.00 | GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 |
| 330.84.01.00 | SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES | 0.00 |
| 330.84.01.03 | Mobiliarios | 0.00 |
| 330.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 0.00 |
| 330.84.01.11 | Partes y Repuestos | 0.00 |
| 330.90.00.00 | TITULO 9.- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 350,000.00 |
| 330.97.00.00 | GRUPO 7.- PASIVO CIRCULANTE | 350,000.00 |
| 330.97.01.00 | SUBGRUPO 1.- DEUDA FLOTANTE | 350,000.00 |
| 330.97.01.01 | De Cuentas por Pagar | 350,000.00 |
| TOTAL | | 50,037,101.57 |
| GASTOS DE PRODUCCION | | 3,062,472.51 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 0.00 |
| GASTOS DE INVERSION | | 46,624,629.06 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO | | 350,000.00 |
| TOTAL | | 50,037,101.57 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 64,638,709.19 |

0000035

**ANEXO DEUDA INTERNA Y EXTERNA
DEUDA INTERNA (BEDE)**

PROYECTO: Construcción Líneas de Conducción de AAPP y Tanques Reserva Zona 03,04,08 y 09 Centro Sur y Occ. De Santo Domingo

| FECHA VENCIMIENTO | INTERESES Y COMISIONES | AMORTIZACION | TOTAL |
|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 09/01/2021 | 659.29 | 13,847.52 | 14,506.81 |
| 08/02/2020 | 566.97 | 13,939.85 | 14,506.82 |
| 10/03/2020 | 474.04 | 14,032.77 | 14,506.81 |
| 09/04/2020 | 380.49 | 14,126.33 | 14,506.82 |
| 09/05/2020 | 286.31 | 14,220.51 | 14,506.82 |
| 08/06/2020 | 191.51 | 14,315.30 | 14,506.81 |
| 08/07/2020 | 94.06 | 14,410.75 | 14,504.81 |
| | 2,652.67 | 98,893.03 | 101,545.70 |

**ANEXO DEUDA INTERNA Y EXTERNA
DEUDA INTERNA (BEDE) 60602.**

PROYECTO: Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la Zona "C" de la Zona Urbana de Santo Domingo.

| FECHA VENCIMIENTO | INTERESES Y COMISIONES | AMORTIZACION | TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 26/01/2021 | 42,611.33 | 20,580.04 | 63,191.37 |
| 22/02/2021 | 42,473.44 | 20,717.93 | 63,191.37 |
| 24/03/2021 | 42,334.63 | 20,856.74 | 63,191.37 |
| 23/04/2021 | 42,194.89 | 20,996.48 | 63,191.37 |
| 23/05/2021 | 42,054.22 | 21,137.15 | 63,191.37 |
| 22/06/2021 | 41,912.60 | 21,278.77 | 63,191.37 |
| 22/07/2021 | 41,770.03 | 21,421.34 | 63,191.37 |
| 21/08/2021 | 41,626.51 | 21,564.86 | 63,191.37 |
| 20/09/2021 | 41,482.02 | 21,709.35 | 63,191.37 |
| 20/10/2021 | 41,336.57 | 21,854.80 | 63,191.37 |
| 19/11/2021 | 41,190.14 | 22,001.23 | 63,191.37 |
| 19/12/2021 | 41,042.73 | 22,148.64 | 63,191.37 |
| | 502,029.11 | 256,267.33 | 758,296.44 |

**ANEXO DEUDA INTERNA Y EXTERNA
DEUDA INTERNA (BEDE)**

PROYECTO: Construcción, Captación, Conducción y Planta de Tratamiento para Agua Potable, La Línea de Almacenamiento hasta el Tanque Río Verde, para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Santo Domingo.

| FECHA VENCIMIENTO | INTERESES Y COMISIONES | AMORTIZACION | TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2021 | 80,045.32 | 31,682.89 | 111,728.21 |
| 28/02/2021 | 72,100.88 | 39,652.36 | 111,753.24 |
| 31/03/2021 | 110,801.57 | 46,244.54 | 157,046.11 |
| 30/04/2021 | 107,925.55 | 49,145.58 | 157,071.13 |
| 31/05/2021 | 111,182.82 | 45,888.31 | 157,071.13 |
| 30/06/2021 | 107,288.83 | 49,817.49 | 157,106.32 |
| 31/07/2021 | 110,520.22 | 46,586.10 | 157,106.32 |
| 31/08/2021 | 110,197.69 | 46,943.83 | 157,141.52 |
| 30/09/2021 | 106,328.40 | 50,848.32 | 157,176.72 |
| 31/10/2021 | 109,520.64 | 47,656.08 | 157,176.72 |
| 30/11/2021 | 135,876.87 | 67,828.55 | 203,705.42 |
| 31/12/2021 | 141,012.90 | 62,682.10 | 203,695.00 |
| | 1,302,801.69 | 584,976.15 | 1,887,777.84 |

0000036

ANEXO
PRESUPUESTO 2021

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | TOTAL |
|---------------------------|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | BANCO DE DESARROLLO | GAD MUNICIPAL - PLURIANUAL | | | | SUBTOTAL GAD | |
| | | | CONTRAPARTE 2021 | CONTRAPARTE 2022 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2021 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2022 | | |
| 330.750103 | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL TANQUE DE RESERVA RIO VERDE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. | 23,320,989.22 | 867,893.00 | 867,893.00 | 1,470,135.32 | 1,470,135.32 | 4,676,056.62 | 27,997,045.84 |
| | TOTAL PROYECTO | 23,320,989.22 | 867,893.00 | 867,893.00 | 1,470,135.32 | 1,470,135.32 | 4,676,056.62 | 27,997,045.84 |

0000037

PROYECTOS POA 2021

| NRO DEL PROYECTO | PROYECTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES CLAVES A REALIZAR. | PRESUPUESTO | | | | CODIGO/F.PRESUPUESTARIA | FINANCIAMIENTO | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------|---------------|---|
| | | PRESUPUESTO | IVA | REAJUSTES | TOTAL | | PROPIOS | GOBIERNO CENTRAL | BDE | GAD MUNICIPAL | |
| 1 | SERVICIOS DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVO/ RADIO | 25,000.00 | 3,000.00 | | 28,000.00 | 110.730207 | 28,000.00 | | | | ADMINISTRACION GENERAL/COMUNICACION SOCIAL |
| 2 | PROYECTO DE REDISEÑO DE PLANTILLA Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA WEB (WWW.EPMAPASD.GOB.EC) | 7,000.00 | 840.00 | | 7,840.00 | 110.730207 | 7,840.00 | | | | ADMINISTRACION GENERAL/COMUNICACION SOCIAL |
| | | 32,000.00 | 3,840.00 | - | 35,840.00 | | 35,840.00 | - | - | - | |
| 3 | Adquisición de Internet y Telecomunicaciones para la EPMAPASD. | 47,200.00 | 5,664.00 | | 52,864.00 | 110.530105 | 52,864.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 4 | Otras Instalaciones | 80,000.00 | 9,600.00 | | 89,600.00 | 110.530402 | 89,600.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 5 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 60,000.00 | 7,200.00 | | 67,200.00 | 110.530405 | 67,200.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 6 | Adquisición, Renovación de Licencias de Uso de Paquetes Informáticos para la EPMAPA-SD | 100,000.00 | 12,000.00 | | 112,000.00 | 110.530702 | 112,000.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 7 | Mantenimiento, Actualización de Equipos y Sistemas Informáticos de la EPMAPA-SD. | 52,200.00 | 6,264.00 | | 58,464.00 | 110.530704 | 58,464.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 8 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 22,500.00 | 2,700.00 | | 25,200.00 | 110.530803 | 25,200.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 9 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 67,500.00 | 8,100.00 | | 75,600.00 | 110.530813 | 75,600.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 10 | Adquisición de Computadores, Equipos y Materiales Informáticos para la EPMAPA-SD. | 25,000.00 | 3,000.00 | | 28,000.00 | 110.840107 | 28,000.00 | | | | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TICS) |
| 11 | Servicio de Fotocopiado, Scanner e Impresiones | 69,000.00 | 8,280.00 | | 77,280.00 | 110.530204 | 77,280.00 | | | | ADMINISTRACION GENERAL/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |
| 12 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 208,333.33 | 25,000.00 | | 233,333.33 | 110.530208 | 233,333.33 | | | | ADMINISTRACION GENERAL/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |
| 13 | SERVICIO DE LIMPIEZA | 66,000.00 | 7,920.00 | | 73,920.00 | 110.530209 | 73,920.00 | | | | ADMINISTRACION GENERAL/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |
| 14 | Plan anual de desvinculación 2021 (Jubilación, Retiro Voluntario y Compra de Renuncia) | 234,687.25 | - | - | 234,687.25 | 110.510706 | 234,687.25 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 15 | Plan anual de desvinculación 2021 (Jubilación, Retiro Voluntario y Compra de Renuncia) | 131,557.10 | - | - | 131,557.10 | 110.510706 | 131,557.10 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 15 | Adquisición de Combustibles y Lubricantes | 50,000.00 | 6,000.00 | - | 56,000.00 | 110.530803 | 56,000.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |

0000038

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|---|--------------|------------|--------------|--|--|--|---|
| 16 | Servicio de Sistema en Línea para la Aplicación de Pruebas Psicosométricas y Técnicas en los concursos de Meritos y Oposición año 2021. | 10,000.00 | 1,200.00 | - | 11,200.00 | 110.530299 | 11,200.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 17 | Servicio de Rastreo Satelital para el parqueautomotor de EPMAPA-SD | 7,000.00 | 840.00 | - | 7,840.00 | 110.530246 | 7,840.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 18 | Servicio de Mantenimiento Preventiva y Correctivo de Aires acondicionados para EPMAPA-SD. | 6,250.00 | 750.00 | - | 7,000.00 | 110.530404 | 7,000.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 19 | Plan anual de formación y capacitación 2021 | 7,000.00 | 840.00 | - | 7,840.00 | 110.530603 | 7,840.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 20 | Adquisición de Licencia Lexis | 2,500.00 | 300.00 | - | 2,800.00 | 110.530702 | 2,800.00 | | | | SUBGERENCIA JURIDICA |
| 21 | Dotación de uniformes y prendas de seguridad ocupacional para la EPMAPA-SD (DISTRIBUIDO EN TODOS LOS PROGRAMAS) | 82,142.86 | 9,857.14 | - | 92,000.00 | 110.530802 | 92,000.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 22 | Dotación de prendas de protección y seguridad para la EPMAPA-SD (DISTRIBUIDO EN TODOS LOS PROGRAMAS) | 58,000.00 | 6,960.00 | - | 64,960.00 | 110.530802 | 64,960.00 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 23 | Dotación de medicinas e insumos | 11,882.70 | 1,425.92 | - | 13,308.62 | 110.530809 | 13,308.62 | | | | UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES |
| 24 | PAGO FINANCIAMIENTO BANCO DE DESARROLLO | 1,807,483.47 | - | - | 1,807,483.47 | 110.560201 | 1,807,483.47 | | | | ADMINISTRACION GENERAL |
| 25 | SEGUROS | 155,000.00 | 18,600.00 | - | 173,600.00 | 110.570201 | 173,600.00 | | | | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA |
| 26 | PAGO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 940,136.51 | - | - | 940,136.51 | 110.960201 | 940,136.51 | | | | ADMINISTRACION GENERAL |
| 27 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 35,000.00 | 4,200.00 | - | 39,200.00 | 130.630504 | 39,200.00 | | | | SUBGERENCIA COMERCIAL |
| 28 | PROYECTO INTEGRAL DE IMPLANTACIÓN DE MICROMEDICIÓN (instalación, regulación, cambio, clandestinas/derivaciones y relaciones) | 1,000,000.00 | 120,000.00 | - | 1,120,000.00 | 130.730299 | 1,120,000.00 | | | | SUBGERENCIA COMERCIAL |
| 29 | Adquisición de micromedidores de Agua Potable y Accesorios para EPMAPA-SD. | 100,000.00 | 12,000.00 | - | 112,000.00 | 130.730899 | 112,000.00 | | | | SUBGERENCIA COMERCIAL |
| 30 | Adquisición de Equipos Tecnológicos y Topográficos. | 22,500.00 | 2,700.00 | - | 25,200.00 | 320.840107 | 25,200.00 | | | | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA |
| 31 | Regulación ambiental de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Sto. Domingo. | 6,599.04 | 791.88 | - | 7,390.92 | 320.630299 | 7,390.92 | | | | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA |
| 32 | Consultoría para la Optimización de la Red matriz de distribución de agua de la ciudad de Santo Domingo. | 240,000.00 | 28,800.00 | - | 268,800.00 | 320.730605 | 268,800.00 | | | | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA |

0000039

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|---|---|-------------------------------|
| 33 | Contratación de Servicios Profesionales para Centro de Mediación y Arbitraje. | 15,000.00 | 1,800.00 | | 16,800.00 | 320.730606 | 16,800.00 | | | | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA |
| 34 | ALIANZA ESTRATEGICA EPMAPA SUEZ - SUMA FIA. | 750,000.00 | - | | 750,000.00 | 320.960304 | 750,000.00 | | | | SUBGERENCIA INFRAESTRUCTURA |
| 35 | MOBILIARIOS SUBGERENCIA FINANCIERA | 9,660.00 | 1,159.20 | | 10,819.20 | 120.840103 | 10,819.20 | | | | SUBGERENCIA FINANCIERA |
| 36 | TRANSPORTE DE VALORES | 54,000.00 | 6,480.00 | | 60,480.00 | 120.530202 | 60,480.00 | | | | SUBGERENCIA FINANCIERA |
| 37 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS SUBGERENCIA FINANCIERA | 22,990.00 | 2,758.80 | | 25,748.80 | 120.840104 | 25,748.80 | | | | SUBGERENCIA FINANCIERA |
| 38 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 150,000.00 | 18,000.00 | - | 168,000.00 | 330.630504 | 168,000.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 39 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | 50,000.00 | 6,000.00 | - | 56,000.00 | 330.630505 | 56,000.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 40 | Adquisición de Químicos para las Plantas de Agua Potable. | 361,481.29 | 43,378.95 | | 404,870.24 | 330.841002 | 404,870.24 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 41 | Mantenimiento de Valvulas y Bombas pertenecientes a la Epmapa-SD | 130,000.00 | 15,600.00 | | 145,600.00 | 330.730417 | 145,600.00 | - | - | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 42 | Mantenimiento preventivo y Correctivo del Sistema de Cloro Gas | 50,000.00 | 6,000.00 | | 56,000.00 | 330.730417 | 56,000.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 43 | Mantenimiento Electrico de la planta de Tratamiento de Agua potable | 30,000.00 | 3,600.00 | | 33,600.00 | 330.730417 | 33,600.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| | | 210,000.00 | 25,200.00 | - | 235,200.00 | | 235,200.00 | - | - | - | |
| 44 | Mantenimiento preventivo y Correctivo de plantas de Tratamiento primarias de Aguas Residuales pertenecientes a la EPMAPA-SD | 300,000.00 | 36,000.00 | | 336,000.00 | 330.730499 | 336,000.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 45 | Servicio de Analisis de laboratorio en Diferentes puntos del Sector Urbano de la Ciudad de Santo Domingo | 20,000.00 | 2,400.00 | - | 22,400.00 | 330.730704 | 22,400.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 46 | Adquisición de Tapas y Rejillas | 111,607.14 | 13,392.86 | - | 125,000.00 | 330.730899 | 125,000.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 47 | ADQUISICIÓN DE BACTERIAS Y ELEMENTOS AUXILIARES DE BIOREMEDIACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PRIMARIAS DE AGUAS RESIDUALES DE EDMAPA-SD. | 57,553.57 | 6,906.43 | | 64,460.00 | 330.730899 | 64,460.00 | | | | |
| | | 169,160.71 | 20,299.29 | - | 189,460.00 | | 189,460.00 | - | - | - | |
| 48 | Suministro e instalación de Redes de Distribución en Asentamiento Ramiro Gallo, Sector Casadaza Zona 7 | 120,000.00 | 14,400.00 | 6,000.00 | 140,400.00 | 330.750101 | | 140,400.00 | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 49 | Construcción de Redes de Distribución de Agua Potable en la Coop. Plan de Vivienda, Etapa 1 de la Ciudad de Santo Domingo. | 150,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 175,500.00 | 330.750101 | | 175,500.00 | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |

0000040

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 50 | Renovación, reposición e instalación de redes y accesorios del Sistema Integral de Agua Potable de la ciudad de Santo Domingo | 360,000.00 | 43,200.00 | | 403,200.00 | 330.750101 | | 403,200.00 | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 51 | Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Redes de Alcantarillado Sanitario, pluvial, Combinado de la Ciudad de Santo Domingo | 250,000.00 | 30,000.00 | | 280,000.00 | 330.750101 | | 280,000.00 | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 52 | Reposición y Expansión de Tuberías de Agua potable para la Zona 9 | 205,000.00 | 24,600.00 | 10,250.00 | 239,850.00 | 330.750101 | | 239,850.00 | | - | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 53 | Reposición de las Redes de Distribución de Agua potable e instalación de Acometidas Domiciliarias para la Urbanización portal del lago 1 y portal del lago 2 de la Zona 01. | 145,000.00 | 17,400.00 | 7,250.00 | 169,650.00 | 330.750101 | 86,130.04 | 83,519.96 | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 54 | Suministro e Instalación de Bombas Sumergibles | 7,200.00 | 864.00 | 360.00 | 8,424.00 | 330.750101 | 8,424.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 55 | Suministro e Instalación de Válvulas de Aire | 40,000.00 | 4,800.00 | 2,000.00 | 46,800.00 | 330.750101 | 46,800.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 56 | Rehabilitación del Sistema de Dosificación de las plantas de Tratamiento de la Epmapa-SD | 75,000.00 | 9,000.00 | 3,750.00 | 87,750.00 | 330.750101 | 87,750.00 | | | - | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 57 | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL TANQUE DE RESERVA RIO VERDE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. | 867,893.00 | - | - | 867,893.00 | 330.750101 | | | | 867,893.00 | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| | | 2,220,093.00 | 162,264.00 | 37,110.00 | 2,419,467.00 | | | 229,104.04 | 1,322,469.96 | - | 867,893.00 |
| 58 | Construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en varios sectores de la ciudad para mejoramiento del sistema de conducción y tratamiento de aguas residuales de EPMAPA-SD. | 610,000.00 | 73,200.00 | 30,500.00 | 713,700.00 | 330.750103 | 713,700.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 59 | Construcción Alcantarillado Almendros. | 150,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 175,500.00 | 330.750103 | 175,500.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 60 | Construcción Alcantarillado San Jorge | 150,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 175,500.00 | 330.750103 | 175,500.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| 61 | Construcción Alcantarillado San Francisco | 150,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 175,500.00 | 330.750103 | 175,500.00 | | | | SUBGERENCIA DE OPERACION Y M. |
| | | 1,060,000.00 | 127,200.00 | 53,000.00 | 1,240,200.00 | | | 1,240,200.00 | | - | |
| | TOTAL | 11,129,867.26 | 767,773.19 | 90,110.00 | 11,987,750.45 | | | 9,797,387.49 | 1,322,469.96 | - | 867,893.00 |

0000041

| RESUMEN POR PROGRAMAS PROYECTOS PARA EL POA | | | | |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| ADMINISTRACION GENERAL | 4,333,373.22 | 146,341.07 | - | 4,479,714.28 |
| SUBGERENCIA FINANCIERA | 86,650.00 | 10,398.00 | - | 97,048.00 |
| SUBGERENCIA COMERCIAL | 1,135,000.00 | 136,200.00 | - | 1,271,200.00 |
| SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,034,099.04 | 34,091.88 | - | 1,068,190.92 |
| SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 4,540,745.00 | 440,742.24 | 90,110.00 | 5,071,597.24 |
| | 11,129,867.26 | 767,773.19 | 90,110.00 | 11,987,750.45 |

0000042

| Num. Certif. | Fecha | Detalle | Saldo | FONDOS PROPIOS | GOBIERNO GENERAL | BD | TOTAL | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|--------------|------------|--|--------------|----------------|------------------|------|--------------|------------------------|
| 235 | 27/04/2020 | E IMPRESIONES, PARA EPMAPA-SD, AÑO 2020. | 20,530.80 | 20,530.80 | | | 20,530.80 | 110.530204 |
| 316 | 24/07/2020 | PARA LA EPMAPA-SD 2020 | 165,239.30 | 165,239.30 | | | 165,239.30 | 110.530208 |
| 203 | 06/03/2020 | MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION, PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EPMAPA-SD." | 35,926.98 | 35,926.98 | | | 35,926.98 | 110.530405 |
| 316 | 22/07/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA EPMAPA-SD AÑO 2020. | 24,192.00 | 24,192.00 | | | 24,192.00 | 110.530502 |
| 30 | 09/01/2020 | REGISTRO CERTI. 489 / 21-10-2019. SERVICIO DE AUDITORIA PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EPMAPA-SD, EJERCICIOS | 34,080.51 | 34,080.51 | | | 34,080.51 | 110.530602 |
| 97 | 08/02/2020 | REGISTRO CERTIFICACION PARA / 18-11-2019. "MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE EPMAPA-SD. 2020, 2021, 2022." ACTUALIZAC. DISP. PRESUP. DE | 3,292.80 | 3,292.80 | | | 3,292.80 | 110.530704 |
| 379 | 23/09/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE PENDAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE EPMAPA-SD | 23,555.45 | 23,555.45 | | | 23,555.45 | 110.530802 |
| 380 | 23/09/2020 | SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE EPMAPA-SD | 37,861.79 | 37,861.79 | | | 37,861.79 | 110.530802 |
| | | | 61,417.24 | 61,417.24 | 0.00 | 0.00 | 61,417.24 | |
| 203 | 06/03/2020 | MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION, PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE EPMAPA-SD." | 8,815.90 | 8,815.90 | | | 8,815.90 | 110.530803 |
| 203 | 06/03/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CONTRATAcion "SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION, PROVISION DE REPUESTOS | 54,512.47 | 54,512.47 | | | 54,512.47 | 110.530813 |
| 71 | 03/02/2020 | REGISTRO CERTIFICACION 643 / 18-11-2019. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUASYSM E IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSION | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | 110.840107 |
| 193 | 03/03/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y | 25,395.44 | 25,395.44 | | | 25,395.44 | 130.630504 |
| 357 | 31/08/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA, PARA SUBG. DE | 1,120.75 | 1,120.75 | | | 1,120.75 | 130.630811 |
| 390 | 01/10/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, "TOMA DE LECTURA Y CRITICA DE LECTURA, INSPECCION Y CRITICA DE LECTURA, ENTREGA DE AVISOS DE PAGO Y CAMBIO | 367,692.55 | 367,692.55 | | | 367,692.55 | 130.730299 |
| 191 | 27/02/2020 | REGISTRO CERTI. 552 / 2019. GESTION INTEGRAL DE FACTURACION, TOMA DE LECTURAS Y CRITICA DE LECTURA, INSPECCION Y CRITICA DE INSPECCION Y | 400,682.11 | 400,682.11 | | | 400,682.11 | 130.730299 |
| 192 | 27/02/2020 | SUSPENSIÓN RECONEXIONES, CAMBIO DE LLAVES Y ACOPLÉS A LOS USUARIOS DE REGISTRO CERTIF. 551 / 2019. GESTION INTEGRAL DE COBRO, AVISOS DE | 515,208.50 | 515,208.50 | | | 515,208.50 | 130.730299 |
| S/N | | SUSPENSIÓN, RECONEXIONES, CAMBIO DE LLAVES Y ACOPLÉS A LOS USUARIOS DE | 32,288.21 | 32,288.21 | | | 32,288.21 | 130.730299 |
| | | | 1,315,871.37 | 647,496.71 | 768,374.66 | 0.00 | 1,315,871.37 | |

PROYECTOS DE ARRASTRE PENDIENTES 2020.

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 402 | 15/10/2020 | CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA AV. QUITO | 134,000.00 | 134,000.00 | | | 134,000.00 | 320.730605 |
| 193 | 03/03/2020 | EQUIPOS PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y SUBGERENCIA COMERCIAL. | 184,357.70 | 184,357.70 | | | 184,357.70 | 330.630504 |
| 245 | 27/04/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA "ARRENDAMIENTO DE VEHICULO", PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE VALVULAS DE EPMAPA-SD. AÑO 2020. | 38,976.00 | 38,976.00 | | | 38,976.00 | 330.630505 |
| 282 | 17/05/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE EPMAPA-SD. EJERCICIO ECONOMICO 2020. | 9,681.16 | 9,681.16 | | | 9,681.16 | 330.630803 |
| S/N | | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 16,118.38 | 16,118.38 | | | 16,118.38 | 330.630806 |
| 314 | 21/07/2020 | CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPINTERIA. (UNIONES GIBAULT) | 23,513.41 | 23,513.41 | | | 23,513.41 | 330.630811 |
| 357 | 31/08/2020 | CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA, PARA SUBG DE | 35,534.71 | 35,534.71 | | | 35,534.71 | 330.630811 |
| | | | 59,048.12 | 59,048.12 | 0.00 | 0.00 | 59,048.12 | |
| 398 | 13/10/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA "ADQUISICIÓN DE QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE COMO CLORO GAS" | 20,165.32 | 20,165.32 | | | 20,165.32 | 330.631002 |
| 270 | 28/05/2020 | PLANTAS DE AGUA POTABLE, COMO POLICLORURO DE ALUMINIO E HIPOCLORITO DE CALCIO. | 102,781.09 | 102,781.09 | | | 102,781.09 | 330.631002 |
| | | | 122,946.41 | 122,946.41 | 0.00 | 0.00 | 122,946.41 | |
| 37 | 09/01/2020 | REGISTRO CERT. 532 / 13-11-019. \$ 101.137,08 Y CERT. FUTURA 532A \$ 100.021,31; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VÁLVULAS Y BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EPMAPA-SD. | 32,686.36 | 32,686.36 | | | 32,686.36 | 330.730299 |
| 45 | 10/01/2020 | REGISTRO CERTIF. 459 / 26-09-2019. \$ 95.184,19. "INSTALACION DE TAPAS Y REJILLAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. | 65,845.23 | 65,845.23 | | | 65,845.23 | 330.730499 |
| 213 | 18/03/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION REJILLAS Y TAPAS PARA LA EPMAPA-SD. | 35,597.56 | 35,597.56 | | | 35,597.56 | 330.730899 |
| 391 | 05/10/2020 | CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL TANQUE DE RESERVA RIO VERDE PARA EL PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE. LA LINEA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL TANQUE RIO VERDE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. | 888,887.22 | | | 888,887.22 | 888,887.22 | 330.750101 |
| 376 | 22/09/2020 | RENOVACION, REPOSICION E INSTALACION DE REDES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO | 22,237,637.85 | | | 22,237,637.85 | 22,237,637.85 | 330.750101 |
| S/N | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PRIMARIAS DE AGUA RESIDUALES PERTENECIENTES A EPMAPA-SD. | 128,325.12 | 128,325.12 | | | 128,325.12 | 330.750101 |
| S/N | | | 60,987.28 | 60,987.28 | | | 60,987.28 | 330.750101 |
| | | | 23,315,837.47 | 189,312.40 | - | 23,126,525.07 | 23,315,837.47 | |
| 175 | 26/02/2020 | DISP. PRESUPUESTARIA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA ZONA C, DE LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO. FINANCIAMIENTO 12 % IVA. | 83,002.08 | | 83,002.08 | | 83,002.08 | 330.750103 |
| 65 | 15/01/2020 | REGISTRO CERTIFICACION 529 / 11-11-2019. SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO DESDE LA AV. PEDRO VICENTE MALDONADO HASTA LA AV. SHUMACHER | 91,241.69 | | 91,241.69 | | 91,241.69 | 330.750103 |

0000044

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 174 | 26/02/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA C, DE LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO. | 691,683.97 | | | 691,683.97 | 691,683.97 | 330.750103 |
| 99 | 22/01/2020 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA C DE LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS FINANCIAMIENTO IVA. | 1,696,653.92 | 1,696,653.92 | | | 1,696,653.92 | 330.750103 |
| 98 | 22/01/2020 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA C DE LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 14,138,782.61 | | | 14,138,782.61 | 14,138,782.61 | 330.750103 |
| S/N | | CONSTRUCCION, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMBINADO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, COMBINADO DE STO. DOMINGO. | 161,772.46 | 161,772.46 | | | 161,772.46 | 330.750103 |
| | | | 16,863,136.73 | 1,858,426.38 | 174,243.77 | 14,830,466.58 | 16,863,136.73 | |
| | | CUENTAS POR PAGAR DEVENGADOS AL 31 DE DIC DE 2020 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | 330.970101 |
| | | TOTAL PROYECTOS PENDIENTES | 43,023,626.68 | 4,124,016.60 | 942,618.43 | 37,956,991.65 | 43,023,626.68 | |

0000045

| DETALLE DE CERTIFICACIONES FUTURAS PARA EL PRESUPUESTO 2021 | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| PARTIDA | NRO. REGISTRO | DETALLE DEL PROCESO | NOMBRE DE LA PARTIDA | 2021 | NRO. CERTIFICACION | FONDOS PROPIOS |
| 110.530208 | 316-2020 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EPMAPA-SD. CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD MEDIANTE MONITOREO Y ALARMA PARA EL AREA DE RECAUDACION DE EPMAPA-SD. 2021. | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 299,376.00 | 316-A | 299,376.00 |
| 110.530208 | 371-2020 | | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 614.06 | 371-A | 614.06 |
| | | | | 299,990.06 | | |
| 110.530209 | | CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 66,056.26 | | 66,056.26 |
| 110.530404 | 193-2019 | FUNCIONAMIENTO UPS KVA DTA CENTER | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 306.76 | 193-A | 306.76 |
| 110.530405 | 203/2020 | MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION Y PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE | VEHICULOS | 10,656.43 | 203-A | 10,656.43 |
| 110.530502 | 315-2020 | ARRENDAMIENTO OFICINAS PARA EPMAPA-SD. | EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS | 96,768.00 | 315-A | 96,768.00 |
| 110.530502 | 462-2019 | ARRIENDO LOCALES COMERCIALES MERCADO | EDIFICIOS LOCALES Y | 4,987.80 | 462-A | 4,987.80 |
| | | | | 101,756.80 | | |
| 110.530704 | 143/2019 | MANTENIMIENTO COMPUTADORAS PORTATILES | EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUITES | 302.40 | 407-A | 302.40 |
| 110.530704 | 548/2019 | MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORM | MANT. Y REPARAC. DE EQUIPOS | 3,292.80 | 548-A | 3,292.80 |
| | | | | 3,595.20 | | |
| 110.530803 | 203/2020 | MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION Y PROVISION DE | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,459.39 | 203-A | 14,459.39 |
| 110.530813 | 203/2020 | MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO, | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4,341.49 | 203-A | 4,341.49 |
| 110.570201 | | SEGUROS | | | | |
| 120.530202 | 401/2020 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EPMAPA-SD. 2020 Y 2021. | FLETES Y MANIOBRAS | 49,554.98 | 401-A | 49,554.98 |
| 330.630405 | 145/2019 | MANTENIMIENTO TANQUERO | VEHICULOS | 6,197.40 | 490-A | 6,197.40 |
| 330.750101 | 376-2020 | FINANCIAMIENTO IVA "CONSTRUCCION CAPTACION, CONDUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE, LA LINEA DE ALMACENAMIENTO HASTA EL TANQUE RIO VERDE, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | DE AGUA POTABLE | 1,334,256.27 | 376-A | 1,334,256.27 |

0000046

| | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------|---------------------|----------|---------------------|
| 330.750101 | 407-2020 | RENOVACION, REPOSICION E INSTALACION DE REDES Y ACCESORIOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO | DE AGUA POTABLE | 202,836.46 | 407-A | 202,836.46 | | |
| 330.750101 | S/N | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PRIMARIAS DE AGUA RESIDUALES PERTENECIENTES A EPMAPA-SD. | DE AGUA POTABLE | 55,133.59 | | 55,133.59 | | |
| | | | | 1,592,228.32 | | | | |
| 330.750103 | S/N | CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMBINADO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, COMBINADO DE STO. DOMINGO. | DE ALCANTARILLADO | 275,450.40 | | 275,450.40 | | |
| 130.730299 | S/N | GESTION INTEGRAL DE COBRO | OTROS SERVICIOS | 673,112.13 | S/N | 673,112.13 | | |
| 130.730299 | 390-2020 | "TOMA DE LECTURA Y CRITICA DE LECTURA, INSPECCION Y CRITICA DE INSPECCION, ENTREGA DE AVISOS DE PAGO Y CAMBIO DE MEDIDORES POR MANTENIMIENTO A LOS USUARIOS DE EPMAPA-SD. AÑO 2021. | OTROS SERVICIOS | 621,535.49 | 390-A | 621,535.49 | | |
| | | | | 1,294,647.62 | | | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | TOTAL CERTIFICACIONES FUTURAS | | 3,719,240.10 | | 2,384,981.83 | - | 1,334,258.27 |

0000047

| PARTIDA ORDINARIA | | DENOMINACION DEL CARGO | | NRO DE PUESTOS | | NRO DE MESES | | REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA | | ASIGNACION ANUAL | |
|-------------------------------|---|------------------------|----|----------------|---|--------------|-----------|--------------------------------|--|------------------|--|
| ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | |
| GESTION ESTRATEGICA | | | | | | | | | | | |
| GERENCIA GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 110 510105 01 | GERENTE GENERAL | 1 | 12 | 3 418.00 | 1 | 12 | 3 418.00 | 41 016.00 | | | |
| 110 510105 02 | SUBGERENTE DE CONTRATACION PUBLICA | 1 | 12 | 2 418.00 | 1 | 12 | 2 418.00 | 29 016.00 | | | |
| 110 510105 03 | SECRETARIO GENERAL | 1 | 12 | 2 418.00 | 1 | 12 | 2 418.00 | 29 016.00 | | | |
| 110 510105 04 | ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA | 1 | 12 | 1 412.00 | 1 | 12 | 1 412.00 | 16 944.00 | | | |
| 110 510105 05 | ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 110 510105 06 | UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL | | | | | | | | | | |
| 110 510105 07 | SECRETARIO GENERAL | 1 | 12 | 2 418.00 | 1 | 12 | 2 418.00 | 29 016.00 | | | |
| 110 510105 08 | ANALISTA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | 1 | 12 | 1 086.00 | 1 | 12 | 1 086.00 | 13 032.00 | | | |
| 110 510105 09 | SECRETARIO EJECUTIVO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 10 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 11 | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | |
| 110 510105 12 | AUDITOR INTERNO | 1 | 12 | 2 587.00 | 1 | 12 | 2 587.00 | 31 044.00 | | | |
| 110 510105 13 | ANALISTA DE AUDITORIA INTERNA | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 110 510105 14 | SUBGERENTE DE ASESORIA JURIDICA | 1 | 12 | 2 418.00 | 1 | 12 | 2 418.00 | 29 016.00 | | | |
| 110 510105 15 | ANALISTA 2 DE ASESORIA JURIDICA | 1 | 12 | 1 412.00 | 1 | 12 | 1 412.00 | 16 944.00 | | | |
| 110 510105 16 | ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 110 510105 17 | ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 18 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 19 | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 2 418.00 | 1 | 12 | 2 418.00 | 29 016.00 | | | |
| 110 510105 20 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 21 | ANALISTA 2 DE BIENES Y BODEGA | 1 | 12 | 1 412.00 | 1 | 12 | 1 412.00 | 16 944.00 | | | |
| 110 510105 22 | GUARDALMACEN | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 23 | SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | |
| 110 510105 24 | ANALISTA 2 DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 1 | 12 | 1 412.00 | 1 | 12 | 1 412.00 | 16 944.00 | | | |
| 110 510105 25 | ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 26 | JEFE DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES | 1 | 12 | 1 676.00 | 1 | 12 | 1 676.00 | 20 112.00 | | | |
| 110 510105 27 | ANALISTA DE TALENTO HUMANO | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 110 510105 28 | ANALISTA 2 DE REMUNERACIONES | 1 | 12 | 1 412.00 | 1 | 12 | 1 412.00 | 16 944.00 | | | |
| 110 510105 29 | ASISTENTE DE TALENTO HUMANO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 30 | MEDICO OCUPACIONAL | 1 | 12 | 1 676.00 | 1 | 12 | 1 676.00 | 20 112.00 | | | |
| 110 510105 31 | ANALISTA 2 DE SEGURIDAD E HIGIENE | 1 | 12 | 1 412.00 | 1 | 12 | 1 412.00 | 16 944.00 | | | |
| 110 510105 32 | TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 110 510105 33 | JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 1 | 12 | 1 676.00 | 1 | 12 | 1 676.00 | 20 112.00 | | | |
| 110 510105 34 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 110 510105 35 | ANALISTA DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE PROYE | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 110 510105 36 | ANALISTA DE SOPORTE TECNICO | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 120 | SUBGERENCIA FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| 120 510105 01 | SUBGERENTE FINANCIERO | 1 | 12 | 2 418.00 | 1 | 12 | 2 418.00 | 29 016.00 | | | |
| 120 510105 02 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 120 510105 03 | CONTADOR GENERAL | 1 | 12 | 1 676.00 | 1 | 12 | 1 676.00 | 20 112.00 | | | |
| 120 510105 04 | ANALISTA DE CONTABILIDAD | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 120 510105 05 | ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 1 | 12 | 817.00 | 1 | 12 | 817.00 | 9 804.00 | | | |
| 120 510105 06 | JEFE DE PRESUPUESTO | 1 | 12 | 1 676.00 | 1 | 12 | 1 676.00 | 20 112.00 | | | |
| 120 510105 07 | ANALISTA DE PRESUPUESTO | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 120 510105 08 | TESORERO GENERAL | 1 | 12 | 2 115.00 | 1 | 12 | 2 115.00 | 25 380.00 | | | |
| 120 510105 09 | ANALISTA DE TESORERIA | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 120 510105 10 | ANALISTA DE RECAUDACION | 1 | 12 | 1 212.00 | 1 | 12 | 1 212.00 | 14 544.00 | | | |
| 120 510105 11 | CAJERO | 1 | 12 | 875.00 | 1 | 12 | 875.00 | 10 500.00 | | | |
| 120 | SUBGERENCIA FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| 120 | SUB-TOTAL | | | 36 | | | 49 458.00 | 593 496.00 | | | |

0000043

Presupuesto 2021

0000049

| | | | | | | |
|---|---|---|----|-----------|-------------------|---------------------|
| 120.510105.12 | CAJERO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 120.510105.13 | CAJERO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 120.510105.14 | CAJERO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 120.510105.15 | CAJERO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 120.510105.16 | CAJERO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 120.510105.17 | COACTIVAS | 1 | 12 | 1.096.00 | 13.032,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | | |
| | | | | 17 | 19,361,00 | 232,332,00 |
| 130 SUBGERENCIA COMERCIAL | | | | | | |
| GESTION DE SERVICIOS | | | | | | |
| 130.610105.01 | SUBGERENTE COMERCIAL | 1 | 12 | 2.418.00 | 29.016,00 | |
| 130.610105.02 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 130.610105.03 | JEFE DE ATENCION AL CLIENTE Y SERVICIO | 1 | 12 | 1.676.00 | 20.112,00 | |
| 130.610105.04 | PROMOTOR DE ATENCION CIUDADANA | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.05 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.06 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.07 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.08 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.09 | ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.10 | ANALISTA 2 DE GESTION DE SERVICIOS | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 130.610105.11 | ANALISTA DE CATASTRO | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 130.610105.12 | ASISTENTE DE GESTION DE SERVICIOS | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 130.610105.13 | INSPECTOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES | 1 | 12 | 733.00 | 8.796,00 | |
| 130.610105.14 | FACTURACION, CARTERA Y COBRANZAS | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 130.610105.15 | ANALISTA DE OBRAS Y SERVICIOS | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 130.610105.16 | ANALISTA DE FACTURACION | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 130.610105.17 | ANALISTA DE CARTERA Y COBRANZAS | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | | |
| | | | | 17 | 19,488,00 | 233,856,00 |
| 330 SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | | | | | | |
| GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 330.610105.01 | SUBGERENTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 1 | 12 | 2.418.00 | 29.016,00 | |
| 330.610105.02 | ASISTENTE DE OPERACION Y MANTI. | 1 | 12 | 733.00 | 8.796,00 | |
| 330.610105.03 | JEFE DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 1.676.00 | 20.112,00 | |
| 330.610105.04 | ANALISTA 2 DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.05 | ANALISTA 2 DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.06 | JEFE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 1.676.00 | 20.112,00 | |
| 330.610105.07 | ANALISTA 2 DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.08 | ANALISTA 2 DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.09 | CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.10 | ANALISTA 2 DE CONTROL DE CALIDAD | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.11 | ANALISTA 2 DE CONTROL DE CALIDAD | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.12 | UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.13 | GESTION DE AMBIENTAL | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.14 | ANALISTA DE GESTION AMBIENTAL | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.15 | ASISTENTE DE GESTION AMBIENTAL | 1 | 12 | 817.00 | 9.804,00 | |
| 330.610105.16 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, ELECTRICO Y MECANICO | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| 330.610105.17 | ANALISTA ELECTROMECANICO (PROV) | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| TOTAL | | | | | | |
| | | | | 14 | 19,838,00 | 237,936,00 |
| 320 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| 320.610105.01 | SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 12 | 2.418.00 | 29.016,00 | |
| 320.610105.02 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 12 | 675.00 | 8.100,00 | |
| 320.610105.03 | JEFE DE PROYECTOS | 1 | 12 | 1.676.00 | 20.112,00 | |
| 320.610105.04 | ANALISTA DE PROYECTOS | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 320.610105.05 | ANALISTA DE PROYECTOS | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 320.610105.06 | ANALISTA DE PROYECTOS | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 320.610105.07 | JEFE DE FISCALIZACION | 1 | 12 | 1.676.00 | 20.112,00 | |
| 320.610105.08 | ANALISTA DE FISCALIZACION | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 320.610105.09 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 320.610105.10 | ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGR. | 1 | 12 | 1.212.00 | 14.544,00 | |
| 320.610105.11 | COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1 | 12 | 733.00 | 8.796,00 | |
| 320.610105.12 | JEFE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 1 | 12 | 1.676.00 | 20.112,00 | |
| 320.610105.13 | ANALISTA DE GESTION EMPRESARIAL | 1 | 12 | 1.412.00 | 16.944,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | | |
| | | | | 13 | 17,538,00 | 210,456,00 |
| | | | | 97 | 125,573,00 | 1,508,076,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|----|----|-----------|------------|
| 130.610106.25 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 |
| 130.610106.26 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 |
| 130.610106.27 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 |
| 130.610106.28 | AYUDANTE DE CUADRILLA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 |
| TOTAL | | 28 | | 16,482.00 | 197,784.00 |

| EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| SANTO DOMINGO | | | | | | |
| DISTRIBUTIVO SALARIOS UNIFICADOS 2021 | | | | | | |
| PARTIDA (ORDINARIA) | DENOMINACION DEL CARGO | N° DE PUESTO | N° DE MESES | SALARIO UNIFICADO | ASIGNACION ANUAL | |
| 330 610106 01 | SUPERVISOR DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELEC | 1 | 12 | 780.00 | 9,360.00 | |
| 330 610106 02 | GUARDABOSQUES | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| | SUB-TOTAL | | | 1,337.00 | 16,044.00 | |
| | GESTION DE AGUA POTABLE | | | | | |
| 330 610106 03 | OPERADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 04 | OPERADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 05 | OPERADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 06 | OPERADOR DE DISTRIBUCION DE AGUA | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 07 | INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 08 | INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 09 | INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 10 | INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1 | 12 | 653.94 | 7,847.28 | |
| 330 610106 11 | INSPECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1 | 12 | 650.00 | 7,800.00 | |
| 330 610106 12 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 13 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 14 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 15 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 16 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 17 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 18 | PLOMERO | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 19 | AYUDANTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 20 | AYUDANTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 21 | AYUDANTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 22 | AYUDANTE DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 23 | AYUDANTE DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 24 | AYUDANTE DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 25 | AYUDANTE DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 26 | AYUDANTE DE AGUA POTABLE | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| | SUB-TOTAL | | | 14,561.30 | 174,735.60 | |
| | ALCANTARILLADO | | | | | |
| 330 610106 27 | ALBAÑIL | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 28 | ALBAÑIL | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 29 | ALBAÑIL | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 30 | ALBAÑIL | 1 | 12 | 608.00 | 7,296.00 | |
| 330 610106 31 | AYUDANTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 32 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 33 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 34 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 35 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 36 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 37 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 38 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 39 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 40 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 41 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 42 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 43 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 44 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 45 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 46 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 47 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 48 | AYUDANTE DE ALCANTARILLADO | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| | SUB-TOTAL | | | 12,526.00 | 150,312.00 | |
| | GESTION DE CONTROL DE CALIDAD | | | | | |
| 330 610106 49 | OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 | 12 | 653.35 | 7,960.22 | |
| 330 610106 50 | OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 | 12 | 645.00 | 7,740.00 | |
| 330 610106 51 | OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 | 12 | 645.00 | 7,740.00 | |
| 330 610106 52 | OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 | 12 | 645.00 | 7,740.00 | |
| 330 610106 53 | OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 | 12 | 645.00 | 7,740.00 | |
| 330 610106 54 | OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 1 | 12 | 645.00 | 7,740.00 | |
| 330 610106 55 | OPERADOR DE CUENCAS | 1 | 12 | 626.00 | 7,512.00 | |
| 330 610106 56 | GUARDIAN OPERADOR DE LA ESTACION DE BOMB | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 57 | GUARDIAN OPERADOR | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 58 | GUARDIAN OPERADOR | 1 | 12 | 591.00 | 7,092.00 | |
| 330 610106 59 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 60 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 61 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 62 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 63 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |
| 330 610106 64 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557.00 | 6,684.00 | |

0000003

| | | | | | |
|--|--|------------|----|------------------|-------------------|
| 330 610106 64 | AYUDANTE DE CONTROL DE CAUDAL DE AGUA | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 65 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 66 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 67 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 68 | AYUDANTE DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| CONTROL DE PERDIDAS | | 20 | | 11.657,36 | 142.288,32 |
| 330 610106 69 | AYUDANTE DE CONTROL DE PERDIDAS | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 70 | AYUDANTE DE CONTROL DE PERDIDAS | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 71 | AYUDANTE DE CONTROL DE PERDIDAS | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | | 3 | | 1.571,00 | 20.052,00 |
| 330 610106 72 | AYUDANTE ELECTRO MECANICO | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| 330 610106 73 | AYUDANTE ELECTRO MECANICO | 1 | 12 | 557,00 | 6.684,00 |
| SUB-TOTAL | | 2 | | 1.114,00 | 13.368,00 |
| SUB-TOTAL OPERACION Y MANTENIMIENTO | | 75 | | 43.066,66 | 516.799,92 |
| TOTAL GENERAL TRABAJADORES | | 127 | | 80.339,66 | 964.075,92 |

330

RESUMEN DE PERSONAL PERMANENTE 2021

| PROGRAMAS | SERVIDORES LOEP | RMU | SMU | ASIG. ANUAL RMU |
|--|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| ADMINISTRACION GENERAL | 36 | 49,458.00 | 16,998.00 | 593,498.00 |
| SUBGERENCIA FINANCIERA | 17 | 19,361.00 | 1,790.00 | 232,332.00 |
| SUBGERENCIA COMERCIAL | 17 | 19,488.00 | 16,482.00 | 233,856.00 |
| SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | 13 | 17,538.00 | 2,003.00 | 210,456.00 |
| SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 14 | 19,828.00 | 43,066.66 | 237,936.00 |
| TOTAL | 97 | 125,673.00 | 80,339.66 | 1,508,076.00 |

0000034

DISTRIBUTIVO PERSONAL OCASIONAL 2021

| PARTIDA | DENOMINACIÓN DEL CARGO | RMU | NUMERO DE MESES | RMU ANUAL |
|---------------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | ADMINISTRACION GENERAL | | | |
| | GERENCIA GENERAL | | | |
| | GESTIÓN ESTRATÉGICA | | | |
| 110.510510.01 | Asesor | 2,115.00 | 12 | 25,380.00 |
| 110.510510.02 | Asistente de Gerencia | 817.00 | 12 | 9,804.00 |
| 110.510510.03 | Analista de Base de Datos | 1,086.00 | 12 | 13,032.00 |
| | CONTRATACIÓN PÚBLICA | | | |
| 110.510510.04 | Analista 2 de Contratación Pública | 1,412.00 | 12 | 16,944.00 |
| | CONTRATACIÓN PÚBLICA | | | |
| 110.510510.05 | Analista de Asesoría Jurídica | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | | | |
| 110.510510.06 | Analista de Bienes y Bodega | 1,086.00 | 12 | 13,032.00 |
| | TOTAL ADMINISTRACION GENERAL | 7,728.00 | 72.00 | 92,736.00 |
| | SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | | | |
| | GESTIÓN DE OPERACIONES Y | | | |
| 330.610510.01 | Analista 2 de Operación y Mantenimiento | 1,412.00 | 12 | 16,944.00 |
| | GESTION AMBIENTAL | | | |
| 330.610510.02 | Analista de Gestión Ambiental | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| 330.610510.03 | Analista de Gestión Ambiental | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| | TOTAL OPERACIÓN Y MANTE. | 3,836.00 | | 46,032.00 |
| | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| 320.610510.01 | Analista de Proyectos | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| | COORDINACION DE PPROYECTOS ESTRATEGICOS | | | |
| 320.610510.02 | Asistente de Gestión Empresarial | 733.00 | 12 | 8,796.00 |
| 320.610510.03 | Analista de Gestión Empresarial | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| | TOTAL SUB. DE INFRAESTRUCTURA | 3,157.00 | | 37,884.00 |
| | SUBGERENCIA COMERCIAL | | | |
| | ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO | | | |
| 130.610510.01 | Asistente de Atención al Cliente | 733.00 | 12 | 8,796.00 |
| 130.610510.02 | Asistente de Atención al Cliente | 733.00 | 12 | 8,796.00 |
| 130.610510.03 | Analista de Atención al Cliente | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| | TOTAL SUBG. COMERCIAL | 2,678.00 | 36.00 | 32,136.00 |
| | SUBGERENCIA FINANCIERA | | | |
| 120.510510.01 | Analista Financiero | 1,086.00 | 12 | 13,032.00 |
| | CONTABILIDAD | | | |
| 120.510510.02 | Analista de Costos | 1,212.00 | 12 | 14,544.00 |
| | TESORERÍA | | | |
| 120.510510.03 | Cajero | 675.00 | 12 | 8,100.00 |
| 120.510510.04 | Cajero | 675.00 | 12 | 8,100.00 |
| 120.510510.05 | Cajero | 675.00 | 12 | 8,100.00 |
| 120.510510.06 | Cajero | 675.00 | 12 | 8,100.00 |
| 120.510510.07 | Cajero | 675.00 | 12 | 8,100.00 |
| | COACTIVAS | | | |
| 120.510510.08 | Abogado de coactivas | 1,086.00 | 12 | 13,032.00 |
| 120.510510.09 | Abogado de coactivas | 1,086.00 | 12 | 13,032.00 |
| 120.510510.10 | Asistente de coactivas | 733.00 | 12 | 8,796.00 |
| | TOTAL SUBG. FINANCIERA | 8,578.00 | | 102,936.00 |
| | TOTAL ADMINISTRACIÓN | 16,306.00 | | 195,672.00 |
| | TOTAL PRODUCCIÓN | 9,671.00 | | 116,052.00 |
| | TOTAL GENERAL | 25,977.00 | | 311,724.00 |

000005

DISTRIBUTIVO PERSONAL OCASIONAL 2021

| PARTIDA | DENOMINACIÓN DEL CARGO | RMU | NUMERO DE MESES | RMU ANUAL |
|---------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | | | |
| | AGUA POTABLE | | | |
| 330.610510.01 | Ayudante de Agua Potable | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 330.610510.02 | Ayudante de Agua Potable | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 330.610510.03 | Ayudante de Agua Potable | 570.01 | | |
| 330.610510.04 | Ayudante de Agua Potable | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| | CONTROL DE CALIDAD DE AGUA | | | |
| 330.610510.05 | Ayudante de Control de Calidad de Agua | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| | ALCANTARILLADO | | | |
| 330.610510.06 | Ayudante de Alcantarillado | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 330.610510.07 | Ayudante de Alcantarillado | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 330.610510.08 | Ayudante de Alcantarillado | 570.01 | | |
| 330.610510.09 | Ayudante de Alcantarillado | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 330.610510.10 | Ayudante de Alcantarillado | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| | TOTAL OPERACIÓN Y MANTE. | 5,700.10 | | 54,720.96 |
| | SUBGERENCIA COMERCIAL | | | |
| | ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIOS | | | |
| 130.610510.01 | Ayudante de Cuadrilla | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 130.610510.02 | Ayudante de Cuadrilla | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| | TOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL | 1,140.02 | | 13,680.24 |
| | SUBGERENCIA FINANCIERA | | | |
| | COACTIVAS | | | |
| 120.510510.01 | Inspector - Notificador | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| 120.510510.02 | Inspector - Notificador | 570.01 | 12 | 6,840.12 |
| | TOTAL SUBG. FINANCIERA | 1,140.02 | | 13,680.24 |
| | TOTAL ADMINISTRACIÓN | 1,140.02 | | 13,680.24 |
| | TOTAL PRODUCCIÓN | 6,840.12 | | 68,401.20 |
| | TOTAL GENERAL | 7,980.14 | | 82,081.44 |

0000056

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS INGRESOS

PRIMERA. - La presente Ordenanza del presupuesto de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, para el Ejercicio Económico del 2021, entrará en vigencia a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021.

SEGUNDA.- Corresponde al Gerente, Subgerencia Financiera y Experto de Presupuesto, la responsabilidad de la ejecución del Presupuesto, la adopción de los procedimientos adecuados, para asegurar un correcto control interno previo y evitar que se incurra en compromisos o Gastos que superen montos asignados a cada partida presupuestaria.

TERCERA.- Prohíbese la utilización de los recursos financieros en forma extra presupuestaria, por lo tanto todos los ingresos y gastos formarán parte del presupuesto.

CUARTA.- Los registros presupuestarios de los ingresos se llevará mediante el sistema de valores devengados, las cuentas y sub.-cuentas de ingresos se abrirán con sus correspondientes auxiliares con sujeción a cada una de las partidas del presupuesto.

QUINTA.- Los ingresos que no estuvieren en partidas específicas se les aplicarán con cargo a la cuenta **OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS**, pero se abrirá registros auxiliares para conocer el detalle de origen de estos.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

0000097

SEXTA.- Toda recaudación se efectuará sobre la base de las correspondientes planillas, especies valoradas y facturas.

SEPTIMA.- Las facturas que se emitieren para el cobro serán de responsabilidad de la unidad correspondiente.

OCTAVA.- Ningún funcionario, empleado o trabajador de la Empresa podrá recibir valores por concepto de servicios, tasas, sin que tenga autorización legal y siempre con facturas que cumplan los requisitos legales, valores numerados, nominados y debidamente legalizados, siempre y cuando las condiciones específicas no permitan el cobro por ventanilla.

NOVENA. Los valores recaudados serán depositados al día siguiente hábil de su recaudación en la Cuenta Corriente NC 400011852-6 y 400011842-9, que la Empresa mantiene en el Banco Internacional-depositario oficial.

DECIMA.- Ningún funcionario, empleado o trabajador de la Empresa cumplirá o emitirá disposiciones que tiendan a alterar, modificar, retardar o impedir la recaudación de los ingresos de la Empresa salvo disposición de Ley

DE LOS EGRESOS

DECIMO PRIMERA.- Para el efecto de la contabilidad de la EPMAPA-SD; las cuentas de egresos se establecerán con sujeción a cada uno de los rubros o ítems del Presupuesto.

DECIMO SEGUNDA.- Cada una de las partidas de egresos constituye un límite de

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753- 357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

gastos que no podrá ser excedido, en caso de haber necesidad de asignaciones adicionales, se deberá realizar las Reformas Presupuestarias correspondientes.

DECIMO TERCERA.- Ninguna autoridad o servidor de la Empresa o tercera persona que no esté legalmente autorizada, podrá contraer compromisos y obligaciones de ninguna especie de acuerdo con lo que establece la Ley.

DECIMO CUARTA.- No se comprometerán, obligarán total o inmediatamente las partidas de egresos sino con la efectividad de los ingresos (Flujo e Caja), en caso de insuficiencia de fondos, la Empresa resolverá a prioridad del caso con ajuste a las disposiciones legales.

DECIMO QUINTA.- El Subgerente Financiero(a) informará en forma periódica al Gerente sobre la disponibilidad de las respectivas partidas presupuestarias a fin de que los compromisos se contraigan sobre la base de dicha disposición.

DECIMO SEXTA.- El Gerente y Subgerente Financiero fijarán los cupos de gastos para cada uno de los programas de acuerdo a las recaudaciones.

DECIMO SEPTIMA.-Ni el Directorio, ni el Gerente, podrán hacer donaciones a personas particulares ni en dinero, bienes materiales, servicios ni en especies.

DECIMO OCTAVA.-Toda orden de gasto y pago será autorizada por el Gerente, de acuerdo a la normativa interna, sin cuyo requisito no podrá ser pagado por el Tesorero.

DECIMO NOVENA.- Corresponde al Tesorero y Abogado de la Empresa actuar en calidad de Juez y Abogado de coactivas respectivamente.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-

357 /

2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

0000078

VIGESIMA.- El Contador General de la Empresa presentará los estados financieros y el Experto de Presupuesto la información presupuestaria en forma mensual, trimestral y anual a la Subgerencia Financiera y Gerencia para su conocimiento y aprobación.

VIGESIMO PRIMERA.- Las vacantes que se produjeran serán llenadas siempre y cuando sean indispensables y en cumplimiento a lo establecido en las leyes.

VIGESIMO SEGUNDA.- La política de provisión de bienes y servicios, se sujetará a la Ley y normativa interna vigente.

VIGESIMO TERCERA. - La presente Ordenanza Presupuestaria, entrará en vigencia a partir del primero de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Son 58 hojas debidamente enumeradas, selladas y rubricadas y no contienen errores, tachones ni enmendaduras, cualquier error o enmendadura anula la página alterada.

Elaborado por:



Dra. Germanía Rodríguez Enríquez
SUBGERENTE FINANCIERO

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-

357 /

2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO 2020, EPMAPA-SD.

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Epmapa-



Sd

@EPMAPASD

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

EPMAPA SD

La evaluación presupuestaria correspondiente al primer semestre del ejercicio económico vigente, cortado al 30 de junio 2020 y en base al presupuesto de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, establece un presupuesto de ingresos inicial de \$ 40.855.014,41; dólares, en el transcurso del primer semestre se elaboraron reformas presupuestarias mediante Traspasos de Créditos, por el valor de \$ 11.496.305,95 dólares; incrementándose el presupuesto codificado al 30 de junio de 2020, al valor de \$ 52.351.320, 36

COMPOSICION DE LOS INGRESOS:

De acuerdo al presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2020, la composición de los ingresos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, es de acuerdo al siguiente esquema:

| CODIGO | PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO | % |
|--------|----------------------------|---------------|------|
| 10 | INGRESOS CORRIENTES | 11,661,849.26 | 22% |
| 20 | INGRESOS DE CAPITAL | 1,481,166.36 | 3% |
| 30 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 39,208,304.74 | 75% |
| | TOTAL INGRESOS | 52,351,320.36 | 100% |

Como fuente de financiamiento propia le corresponde el 22% ingresos provenientes de la venta de los servicios de dotación de agua potable y alcantarillado, el 3% corresponde a las transferencias a recibir por parte del Gobierno Nacional como compensación a la eliminación de los Impuestos a los Consumos Especiales, el 75%, corresponde a los ingresos de Financiamiento.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRESUPUESTO 2020 INGRESOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2020

La ejecución presupuestaria al primer semestre del año en curso, de acuerdo al devengado es de \$ 22,024,266.32; dólares la misma que representa un 46.87% en relación al presupuesto codificado que es \$ 52.351.320,36 dólares.

| PARTIDA | PRESUP. | DEVENGADO | | RECAUDADO | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|
| INGRESOS CORRIENTES | 11,661,849.26 | 5,465,956.03 | 46.87% | 2,682,016.65 | 49.07% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1,481,166.36 | 493,722.12 | 33.33% | 493,722.12 | 100.00% |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 39,208,304.74 | 16,064,588.17 | 40.97% | 16,064,588.17 | 100.00% |
| | 52,351,320.36 | 22,024,266.32 | 42.07% | 19,240,326.94 | |

- **INGRESOS CORRIENTES**

Los ingresos corrientes corresponden a los ingresos propios de autogestión por concepto de venta de servicios de agua potable, servicios de alcantarillado, costos básicos y otros relacionados con la misión de EPMAPA-SD, los mismos que a la fecha se ha devengado un 46.87% de acuerdo al presupuesto codificado, lo cual representa un nivel bueno de ejecución o devengado, esto se debe a que en la pandemia aplicando el semáforo rojo la empresa facturó los servicios normalmente, sin embargo la recaudación se vio afectada especialmente en el mes de abril, a partir del mes de mayo presenta un crecimiento importante y de mantenerse hasta diciembre la situación económica de la empresa no se vería seriamente afectada, hay que considerar también que no se puede aplicar las

estrategias de cobro mismas que son las que dan mayor resultado como cortes del servicio y recuperación de cartera vía coactiva, esto mientras dure la emergencia.

- **INGRESOS DE CAPITAL**

En lo referente a ingresos de capital, la ejecución al primer semestre del ejercicio económico 2020, es de un 33% de los ingresos de capital frente a la facturación del 100%, representando un nivel muy bajo de devengamiento; ingresos que corresponden a las transferencias de asignación mensual del Gobierno Central fondos ex ice a través del GAD Municipal, lo cual hasta la fecha se ha transferido las cuotas correspondientes a noviembre y diciembre de 2019; y enero y febrero del 2020, faltando las cuotas de marzo a junio 2020. igualmente por el impacto negativo generado por la pandemia, el Gobierno Central no ha realizado las transferencias con normalidad, se espera en el transcurso del segundo semestre se materialicen estas transferencias de fondos para ejecutar los procesos financiados con estos recursos.

- **INGRESOS DE FINANCIAMIENTO**

| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|------|------|
| FINANCIAMIENTO PUBLICO | 26,469,177.81 | 6,558,315.39 | 68% | 25% |
| SALDOS DISPONIBLES | 8,136,620.64 | 8,136,620.64 | 21% | 100% |
| CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR | 4,602,506.29 | 1,369,652.14 | 12% | 30% |
| TOTAL | 39,208,304.74 | 16,064,588.17 | 100% | |

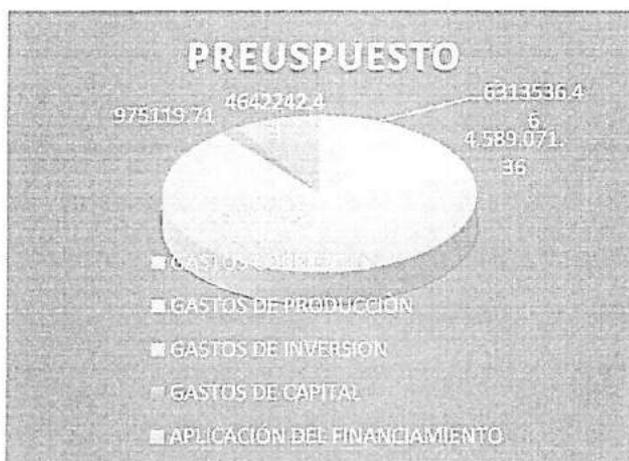
- **Financiamiento público** representa el 68% de los ingresos de financiamiento, corresponde al crédito que la Empresa mantiene con el Banco de Desarrollo para financiar el proyecto de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona C de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo, por \$ 16,395,788.48 dólares se devengó 25% del total de los ingresos de financiamiento por el desembolso del anticipo \$10,073,389.33 dólares por los ingresos generados por la Alianza Estratégica con la Empresa SUEZ Colombia.

- **Saldos disponibles en caja bancos**, corresponde a los saldos proyectados al momento de iniciar con la elaboración del presupuesto para el presente ejercicio económico, mismos que gran parte quedaron comprometidos para proyectos a ejecutar en el ejercicio económico de 2020.
- **Cuentas pendientes por cobrar** corresponde a los ingresos proyectados, para recuperación de cartera pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2019, estos ingresos se generan por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, mismos que se facturaron hasta el 31 de diciembre de 2019, que no fueron recaudados, los cuales se acumularon en el rubro cuentas por cobrar planillas años anteriores, comercialmente denominada CARTERA, la ejecución en el primer semestre del año 2020 es del 30% del valor de cartera presupuestado, como se puede observar en el cuadro de desglose de ingresos de financiamiento.

COMPOSICION DE LOS EGRESOS

| PARTIDA | PRESUP. | |
|-------------------------------|---------------|------|
| GASTOS CORRIENTES | 6,313,536.46 | 12% |
| GASTOS DE PRODUCCION | 4,589,071.36 | 9% |
| GASTOS DE INVERSION | 35,831,350.40 | 68% |
| GASTOS DE CAPITAL | 975,119.71 | 2% |
| APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | 4,642,242.43 | 9% |
| | 52,351,320.36 | 100% |

REPRESENTACIÓN GRÀFICA DE LOS EGRESOS.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE 2020.

Tal como dispone la normativa emitida por el Ministerio de Finanzas, el presupuesto se ejecuta en base al método de devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

| PARTIDA | PRESUP. | EJECUCION | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|------|-----|
| GASTOS CORRIENTES | 6,313,536.46 | 1,496,872.14 | 12% | 24% |
| GASTOS DE PRODUCCION | 4,589,071.36 | 1,251,480.67 | 9% | 27% |
| GASTOS DE INVERSION | 35,831,350.40 | 2,583,081.86 | 68% | 7% |
| GASTOS DE CAPITAL | 975,119.71 | 66,295.75 | 2% | 7% |
| APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | 4,642,242.43 | 396,415.10 | 9% | 9% |
| | 52,351,320.36 | 5,794,145.52 | 100% | |

DE LOS GASTOS CORRIENTES.

Representan el 12% del total del presupuesto codificado, estos egresos están destinados a cubrir bienes y servicios necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la entidad, los mismos que se clasifican en gastos en el personal administración, bienes y servicios de consumo corriente, gastos financieros, otros gastos y transferencias y donaciones corrientes, cuyos gastos se ha ejecutado un 24% al primer semestre del 2020.

DE LOS GASTOS DE PRODUCCION

Representan el 9% del total del presupuesto codificado, gastos que son necesarios incurrir en la captación, conducción, tratamiento y distribución del servicio de agua potable y la prestación del servicio del alcantarillado sanitario y pluvial, el área de producción está integrada por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento; proceso de comercialización integrada por el área de la Subgerencia Comercial y el área de la Subgerencia de Desarrollo de Infraestructura y Planificación, encargada de la elaboración de los diferentes proyectos a ejecutar de acuerdo a los requerimientos correspondientes, cuyos gastos se ha ejecutado el 27%.

DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN

Estos gastos están relacionados con el incremento patrimonial, por inversiones en proyectos de agua potable, alcantarillado, estudios y proyectos entre otros similares. Este

rubro representa el 68% del total del presupuesto codificado, y se ejecutó el 7%, el porcentaje en inversión es elevado por cuanto éstos están respaldados con los ingresos de financiamiento público interno y financiamiento privado.

DE LOS GASTOS DE CAPITAL

Son gastos destinados a la adquisición de bienes de capital o de larga duración, como por ejemplo maquinarias y equipos, mobiliarios, equipo sistemas y paquetes informáticos entre otros similares, representa el 2% del total del presupuesto codificado, y se ejecutaron el 7%.

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

- Corresponden a las obligaciones contraídas hasta el 31 de diciembre del 2019, mismas que se devengaron, pero no se cancelaron, representa el 9% del presupuesto y se ejecutó en el 9%.
- Corresponde a las obligaciones de pago por las inversiones a realizar con el financiamiento público y privado, el Público de los créditos que mantiene la Empresa con el Banco de Desarrollo para la ejecución de proyectos de inversión en agua potable y alcantarillado, y el Plan de inversión con los fondos provenientes de la Alianza Estratégica SUEZ.

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| PARTIDA | PRESUP. | EJECUCION | DESVIACION |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 11,661,849.26 | 5,465,956.03 | 6,195,893.23 |
| TASAS Y CONTRIBUCIONES | 1,252,078.50 | 67,863.58 | 1,184,214.92 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 10,109,988.26 | 4,909,351.97 | 5,200,636.29 |
| RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 240,256.47 | 482,442.62 | (242,186.15) |
| RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 59,526.03 | 6,297.86 | 53,228.17 |
| GASTOS CORRIENTES | 6,313,536.46 | 1,496,872.14 | 4,816,664.32 |
| GASTOS PERSONALES | 2,459,451.49 | 703,092.25 | 1,756,359.24 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,123,850.14 | 457,748.48 | 1,666,101.66 |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,418,258.83 | 205,989.08 | 1,212,269.75 |
| OTROS GASTOS | 239,976.00 | 103,777.13 | 136,198.87 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72,000.00 | 26,265.20 | 45,734.80 |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 5,342,312.80 | 3,369,083.89 | 1,379,228.91 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1,481,166.36 | 493,722.12 | 987,444.24 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION | 1,481,166.36 | 493,722.12 | 987,444.24 |
| GASTOS DE PRODUCCION | 4,589,071.36 | 1,251,480.67 | 3,337,590.69 |
| GASTOS PERSONALES | 2,510,457.67 | 986,487.92 | 1,523,969.75 |
| BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,078,613.69 | 264,992.75 | 1,813,620.94 |
| GASTOS DE INVERSION | 35,831,350.40 | 2,583,081.86 | 33,248,268.54 |
| GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 10,921,763.47 | 1,259,828.16 | 9,661,935.31 |
| OBRAS PUBLICAS | 24,909,586.93 | 1,323,253.70 | 23,586,333.23 |
| OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 975,119.71 | 66,295.75 | 908,823.96 |
| BIENES DE LARGA DURACION | 975,119.71 | 66,295.75 | 908,823.96 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION | (39,914,375.11) | (3,407,136.16) | (36,507,238.95) |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 39,208,304.74 | 16,064,588.17 | 23,143,716.57 |
| FINANCIAMIENTO PUBLICO | 26,469,177.81 | 6,558,315.39 | 19,910,862.42 |
| SALDOS DISPONIBLES | 8,136,620.64 | 8,136,620.64 | 0.00 |
| CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR | 4,602,506.29 | 1,369,652.14 | 3,232,854.15 |
| APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | 4,642,242.43 | 396,415.10 | 4,245,827.33 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 4,342,242.43 | 155,787.66 | 4,186,454.77 |
| PASIVO CIRCULANTE | 300,000.00 | 240,627.44 | 59,372.56 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 34,566,062.31 | 15,668,173.07 | 18,897,889.24 |
| SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 0.00 | 16,230,120.80 | (16,230,120.80) |

Con base a la información del Estado de Ejecución Presupuestaria del primer semestre ejercicio económico 2020, se puede verificar que con los ingresos corrientes se cubre el total de gastos corrientes, el total de gastos de producción, en total de los gastos de financiamiento, garantizando así las sostenibilidad financiera.

5. INDICADORES PRESUPUESTARIOS.

- Ahorro Corriente

Ingreso Corriente - Gasto Corriente

$$= 5,465,956.0 - 1,496,872.14 = 3,969.083.86$$

Representa los ingresos del periodo que quedan a disposición de la entidad, una vez que se ha cubierto los gastos corrientes, lo cual indica que, con los ingresos corrientes se cubre el 100% de los gastos corrientes.

- Dependencia Financiera

Transferencias Gobierno Central

Ingresos Totales

1,481.166.36

52.351.320.36

2.82%

Este indicador nos demuestra el peso relativo de los ingresos por transferencias corrientes y de capital sobre el total de ingresos sin fuentes de financiamiento, el nivel de dependencia financiera al primer semestre de 2020 es del 2.82% de la ejecución presupuestaria.

- Autonomía Financiera

Ingresos propios

Ingresos totales

11661849.26

52.351.320.36

= 22.27%

La autonomía financiera es la capacidad institucional para generar fondos propios, permite cuantificar la capacidad institucional para financiarse por su gestión.

Este índice presenta que el porcentaje de autonomía es bueno, hay que considerar que en el total de ingresos se cuenta con ingresos temporales específicos para financiar inversiones.

- **Solvencia Financiera**

Ingresos corrientes (devengado)

Gastos corrientes (devengado)

5,465,956.0

1,496,872.14

= 3.65%

Este indicador nos muestra la capacidad de la empresa de cubrir sus gastos corrientes; demuestra que, por cada dólar de deuda, la empresa tiene un adicional del 3.65 dólares adicionales para cubrir los gastos de producción, inversión, así como proyectos y programas.

- **Déficit o Superávit Corriente**

Ingresos corrientes – Gasto Corriente

Gasto corriente

5.465.956,00 - 1,496.872.14

1,496.872.14

3,920.673.91

1,496.872.14

= 2,62

El superávit surge de la diferencia que existe entre los ingresos y gastos durante un periodo determinado. Cuando la diferencia es positiva, los ingresos superan a los gastos en este caso se habla de superávit.

En base a este indicador la Empresa alcanzó en el primer semestre del ejercicio económico 2020, un superávit corriente de 2,62%, lo cual se basa en la gestión empresarial.

- Índice de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al Primer Semestre 2020.

Total presupuesto Ejecutado

Total presupuesto Codificado

21,975.819,11

52.351.320,36

= 42%

La ejecución presupuestaria de ingresos en el primer semestre 2020, fue del 42%, lo que representa que los ingresos ejecutados poseen un nivel bajo de acuerdo a los ingresos proyectados.

Se concluye:

- El presupuesto de ingresos al primer semestre del ejercicio económico 2020, se ha ejecutado un 42%, teniendo el mayor impacto en los ingresos propios o de autogestión, cabe recalcar que el análisis se los está realizando al movimiento del devengado; cuyo porcentaje representa un buen nivel de realización.
- Índice de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Total presupuesto ejecutado

Total presupuesto codificado

5,794.108,29

52.351.320,36

= 11%

- Los gastos devengados al primer semestre del ejercicio económico 2020, se ejecutaron en un 11%, siendo un nivel muy bajo en relación a los gastos planificados, sobre todo en la ejecución de proyectos de inversión.
- **Comprometido a junio 2020**

Relación Comprometido

Total Presupuesto Codificado

5,794.108.30

52,351.320.36

= 11%

Esta relación nos muestra que el presupuesto de gastos codificado del año 2020, se comprometió al primer semestre del ejercicio económico 2020, en un 11%, encontrándose pendientes varios procesos planificados para su ejecución en el año 2020, procesos que se ha emitido las respectivas disponibilidades presupuestarias, de acuerdo al flujo de efectivo.

- **Relación Ingresos y Gastos**

Devengado Ingresos

Devengados Gastos

21,975.819.11

5,794.108.29

= 3.79

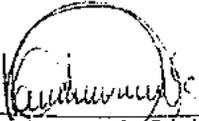
El nivel de devengamiento de los gastos frente a los ingresos devengados alcanza el 3,79%.

Se concluye:

- Los gastos devengados alcanzaron el 11% esto se debe en parte a que varios procesos planificados para su ejecución en el año 2020, se ha emitido las respectivas disponibilidades presupuestarias, de acuerdo al flujo de efectivo; los mismos se encuentran en proceso de contratación de acuerdo a la Ley. A su vez, en base a la emergencia sanitaria por la que está atravesando el país y la provincia en sí, ha conllevado a que algunos procesos se retrasen. De igual forma como institución que forma parte del estado en la prestación de servicios básicos a la población y con la finalidad de cumplir con la austeridad del gasto, en relación a la recaudación efectiva de ingresos al 30 de junio de 2020 y evitar un déficit presupuestario y efectivo, se ha coordinado de forma muy puntual la ejecución de los procesos planificados en el POA 2020, siempre enfocándose en realizar los proyectos y procesos primordiales de forma que no se interrumpa la prestación de servicios, tomando en cuenta la seguridad del personal de la institución.

Se recomienda:

- Que se realice la depuración del catastro de usuarios y así evitar tener registros de usuarios con duplicación de cuentas o usuarios que no poseen el servicio de agua ni alcantarillado.
- Que se ejecuten los proyectos y procesos principales de forma que no se interrumpa la prestación de servicios básicos a la población de Santo Domingo
- Con base en la recaudación efectiva; se deben ejecutar los gastos, teniendo en cuenta la austeridad.


Dra. Germanía Rodríguez
SUBGERENTE FINANCIERO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2019 EPMAPA-SD

PRESUPUESTO 2021

Av. Tsáchila 698 y Yanuncay Edificio Centro Comercial "El Gigante"

Teléfonos: PBX 2753-357 / 2759-086

www.epmapasd.gob.ec



Emapa-



Sd

@EPMAPASD

INFORME DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE LA EPMAPA-SD,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

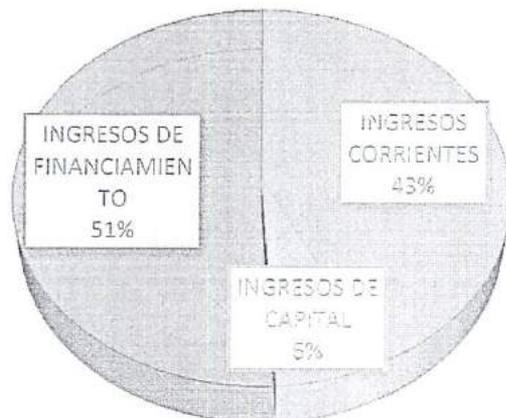
1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

INGRESOS PRESUPUESTO 2019.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREUSPUESTO | % |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 9,710,955.72 | 43% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1481166.36 | 6% |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 11,619,417.26 | 51% |
| TOTAL INGRESOS | 22,811,539.34 | 100% |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRESUPUESTO 2019 INGRESOS

PREUSPUESTO



EGRESOS PRESUPUESTO 2019.

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PREUSPUESTO | % |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| GASTOS CORRIENTES | 5,731,515.17 | 25% |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN | 2,490,836.57 | 11% |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 8,776,902.68 | 38% |
| GASTOS DE CAPITAL | 2,091,079.38 | 9% |
| APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 3,721,205.54 | 16% |
| TOTAL EGRESOS | 22,811,539.34 | 100% |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRESUPUESTO 2019 EGRESOS



2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El presupuesto 2019 fue reformado mediante Traspasos de Créditos sin afectar el total del presupuesto; mediante 4 reformas presupuestarias, se liquidó el presupuesto codificado en \$ 22.811.539,34 millones de dólares de acuerdo al siguiente detalle:

- Se solicitó la primera reforma presupuestaria, con el objeto de ejecutar de manera eficiente y oportuna el proyecto de SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO DESDE LA AV. PEDRO VICENTE MALDONADO HASTA LA AV. MONSEÑOR SHUMACHER, estos movimientos se

realizaron dentro del mismo programa, por un monto de \$173.135,36 dólares y fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Nro. 0076-EPMAPA-SD-SJ-GG-MRRC-2019, de fecha 24 de octubre del 2019.

- Se solicitaron traspasos de créditos entre diferentes programas, **requeridos** por la Gerencia General, Subgerencia de Operación y Mantenimiento, Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Desarrollo e Infraestructura, Subgerencia de Talento Humano, con la finalidad de realizar la **ejecución** de nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado; **CONSTRUCCION DE LA LINEA MATRIZ DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA 8 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, DESDE EL INGRESO DE LA COPERATIVA PATRIA NUEVA HASTA EL COLEGIO TECNICO ABRAHAM CALAZACON; CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS LA COPERATIVA NUEVA AURORA UBICADA EN LA AV. QUEVEDO EN EL KM 6.5; SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO DESDE LA AV. PEDRO VICENTE MALDONADO HASTA LA AV. SHUMACHER**, estos movimientos se **realizaron** entre diferentes programas por un monto de \$433.960,65 dólares, y fue **aprobada** mediante Resolución de Directorio Nro.026-WAEA-EPMAPA-SD-SEC-DIR-10-2019, de fecha 30 de octubre del 2019.
- Se solicitaron traspasos de créditos dentro de un mismo programa, **requerido** por la Subgerencia Financiera, con el objeto de realizar la **ADQUISICIÓN DE DOS MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS**; y el **requerimiento** de la Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento; con la finalidad de **realizar** el **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA SCADA DEL DESPACHO DE TANQUEROS**, ubicado en el **Tanque** de Almacenamiento de Rio Verde, estos movimientos se **realizaron** dentro del mismo programa por un monto de \$61.958,60 dólares y fue **aprobada** mediante Resolución de Gerencia Nro. RESOLUCION N°.084-EPMAPA-SD-GG-SJ-2019, de fecha 15 de noviembre del 2019.
- Se solicitaron traspasos de créditos dentro de un mismo programa, **requerido** por la Subgerencia Financiera, de acuerdo a la necesidad de **cubrir gastos**

relacionados a la liquidación de personal por concepto de jubilación o renuncia voluntaria, aporte patronal, décimo tercero, décimo cuarto; y requerimiento de la Subgerencia de Talento Humano y Subgerencia Administrativa, para realizar capacitación del personal de la institución y contratar el servicio de rastreo satelital para los vehículos de EPMAPA SD; estos movimientos se realizaron dentro del mismo programa por un monto de \$60.780,27 dólares y fue aprobada mediante Resolución de Gerencia Nro. RESOLUCION N°.093-EPMAPA-SD-GG-SJ-2019, de fecha 11 de diciembre del 2019.

3. RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019.

Tal como dispone la normativa por el Ministerio de Finanzas, el presupuesto se ejecutó en base al método de devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

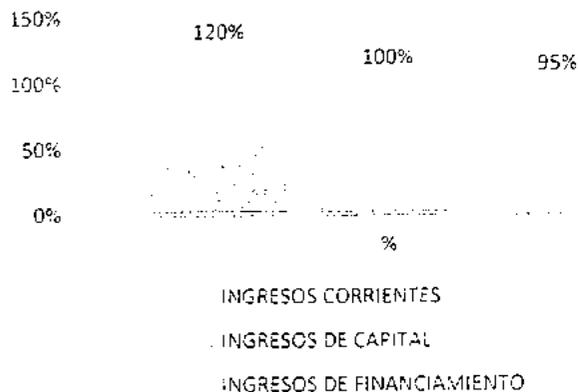
DEVENGADO DE INGRESO PRESUPUESTO 2019

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % |
|----------------------------|---------------|---------------|------|
| INGRESOS CORRIENTES | 9,710,955.72 | 11,614,204.34 | 120% |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1,481,166.36 | 1,481,166.36 | 100% |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 11,619,417.26 | 11,004,345.92 | 95% |
| TOTAL INGRESOS | 22,811,539.34 | 24,099,716.62 | 314% |

INGRESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LOS INGRESOS DE LOS DEVENGADOS

DEVENGADO DE INGRESOS 2019



De la información que consta en el cuadro de ingresos se puede observar que presenta un nivel muy bueno de ejecución (Devengado) del 120% en los ingresos corrientes mismos que corresponden a los fondos propios de autogestión por la venta de los servicios de agua potable, alcantarillado, costos básicos de la facturación entre otros relacionados, es decir ingresos que son competencia misma de la EPMAPA-SD, situación que fortalece a la empresa el nivel de dependencia económica es mínimo del 7% del presupuesto inicial.

En lo relacionado con los ingresos del capital igualmente el nivel de ejecución es favorable, estos ingresos se ejecutaron en el 100%, corresponden a los ingresos por transferencias por parte del gobierno central.

Los ingresos de financiamiento corresponden a:

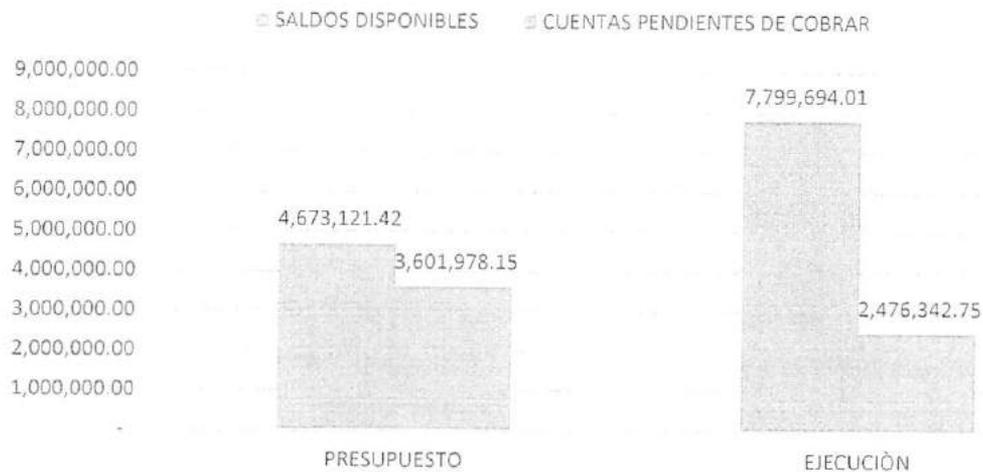
- **CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES.** Los ingresos generados por los servicios prestados por parte de la empresa, mismos que se facturaron hasta el 31 de diciembre de 2018, que no fueron recaudados, los cuales se acumularon en el rubro cuentas por cobrar planillas años anteriores, comercialmente denominada CARTERA, la ejecución en el año 2019 fue desde el 95% del valor de cartera presupuestado, como se puede observar en el cuadro de desglose de ingresos de financiamiento y el gráfico.
- **EL SALDO DE BANCOS.** El dinero en efectivo disponible por concepto de fondos de autogestión y de transferencias del gobierno central, mismos que gran parte

quedaron comprometidos para proyectos a ejecutar en el ejercicio económico de 2019.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

| DETALLE | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | % |
|------------------------------|--------------|--------------|------|
| SALDOS DISPONIBLES | 4,673,121.42 | 7,799,694.01 | 167% |
| CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR | 3,601,978.15 | 2,476,342.75 | 69% |

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO



ANALISIS DE CARTERA VENCIDA 2019

| DETALLE | FACTURACIÓN | CARTERA | % |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 4,060,575.84 | 606,556.20 | 15% |
| ADICIONAL DE ALCANTARILLADO | 3,059,486.37 | 616,328.40 | 20% |
| SERVICIOS DE AGUA | 301,244.74 | 114,163.13 | 38% |
| COSTO BASICO | 2,358,653.86 | 774,436.64 | 33% |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 104,012.92 | 37,923.45 | 36% |
| DERECHOS POR SERVICIOS TECNICOS | 55,247.25 | 20.00 | 0% |
| TRIBUTARIAS | 671,390.86 | 604,953.70 | 90% |
| OTRAS MULTAS | 295,781.83 | 115,583.14 | 39% |
| TOTAL | 10,906,393.67 | 2,869,964.66 | 26% |



Del 100% de la facturación realizada durante el año 2019, misma que alcanzó el valor de \$10.906.393,67; se logró recaudar el 74%, el porcentaje de cartera vencida correspondiente al 26%; es un porcentaje admisible con respecto a los años anteriores, el 27% en el 2018, el 29% en el 2017, como se puede comparar la recaudación ha mejorando en correlación a los años anteriores.



El porcentaje del gasto indicado muestra el equilibrio presupuestario en base a la recaudación, este equilibrio es realizable a través de una eficiente planificación

presupuestaria, programación y aplicación de los flujos de caja, mismo que permite llevar un control adecuado de las partidas presupuestarias conjuntamente con el saldo bancos, evitando así un sobregiro y cumpliendo con lo que determina la ley, el promedio de ejecución presupuestaria de egresos es del 48%.

DE LOS GASTOS CORRIENTES.

Representan el 25% del total del presupuesto codificado, estos egresos están destinados a cubrir bienes y servicios necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la entidad, los mismos que se clasifican en gastos en el personal administración, bienes y servicios de consumo corriente, gastos financieros, otros gastos y transferencias y donaciones corrientes, cuyos gastos se ha ejecutado en el 76%.

DE LOS GASTOS DE PRODUCCION

Gastos que son necesarios incurrir para la captación, conducción, tratamiento y distribución del servicio de agua potable y la prestación del servicio del alcantarillado sanitario y pluvial, el área de producción está integrada por la Subgerencia de Operación y Mantenimiento, el gasto de producción representa un 11% en base al presupuesto codificado, cuyos gastos se ha ejecutado en el 78%.

DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN

Estos gastos están relacionados con el incremento patrimonial, por inversiones en proyectos de agua potable, alcantarillado, estudios y proyectos entre otros similares, este rubro representa el 38% del total del presupuesto codificado, y se ejecutó el 38%.

DE LOS GASTOS DE CAPITAL

Son aquellos gastos destinados a la adquisición de bienes de capital a de larga duración, como por ejemplo maquinarias y equipos, mobiliarios, equipo sistemas y paquetes informáticos entre otros similares, representa el 9% del presupuesto codificado, y se ejecutaron el 15%

GASTOS DE FINANCIAMIENTO

Corresponden a las obligaciones contraídas hasta el 31 de diciembre del 2018, mismas que se devengaron, pero no se cancelaron, representa el 16% del presupuesto y se ejecutó en el 29%.

4: ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| CODIGO | PARTIDA | PRESUP. | EJECUCION | DESVIACION |
|--------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 9,710,955.72 | 11,614,204.34 | (1,903,248.62) |
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 452,034.68 | 666,396.81 | (214,362.13) |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 8,959,138.54 | 9,939,234.05 | (980,095.51) |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 240,256.47 | 967,172.69 | (726,916.22) |
| 19 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 59,526.03 | 41,400.79 | 18,125.24 |
| | GASTOS CORRIENTES | 5,731,515.17 | 4,355,783.19 | 1,375,731.98 |
| 51 | GASTOS PERSONALES | 3,505,302.31 | 2,926,084.94 | 579,217.37 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,973,119.29 | 1,219,447.11 | 753,672.18 |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 40,093.57 | 27,093.57 | 12,999.99 |
| 57 | OTROS GASTOS | 143,000.00 | 119,800.54 | 23,199.46 |
| 58 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70,000.00 | 63,357.03 | 6,642.97 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 3,979,440.55 | 7,258,421.15 | (3,278,980.60) |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 1,481,166.36 | 1,481,166.36 | 0.00 |
| 28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION | 1,481,166.36 | 1,481,166.36 | 0.00 |
| | GASTOS DE PRODUCCION | 2,490,836.57 | 1,949,282.98 | 541,553.59 |
| 61 | GASTOS PERSONALES | 1,279,471.20 | 1,143,271.37 | 136,199.83 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,211,365.37 | 806,011.61 | 405,353.76 |
| | GASTOS DE INVERSION | 8,776,902.68 | 3,373,708.16 | 5,403,194.52 |
| 71 | GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION | 4,754,083.88 | 2,326,572.06 | 2,427,511.82 |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 4,022,818.80 | 1,047,136.10 | 2,975,682.70 |
| 77 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 2,091,079.38 | 303,964.30 | 1,787,115.08 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACION | 2,091,079.38 | 303,964.30 | 1,787,115.08 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION | (11,877,652.27) | (4,145,789.08) | (7,731,863.19) |
| | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 11,619,417.26 | 11,004,345.92 | 615,071.34 |
| 36 | FINANCIAMIENTO PUBLICO | 3,344,317.69 | 728,309.16 | 2,616,008.53 |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | 4,673,121.42 | 7,799,694.01 | (3,126,572.59) |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES DE COBRAR | 3,601,978.15 | 2,476,342.75 | 1,125,635.40 |
| | APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | 3,721,205.54 | 1,075,338.17 | 2,645,867.37 |
| 96 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 3,130,520.31 | 875,297.31 | 2,255,223.00 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 590,685.23 | 200,040.86 | 390,644.37 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 7,898,211.72 | 9,929,007.75 | (2,030,796.03) |
| | SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO | 0.00 | 13,041,639.82 | (13,041,639.82) |

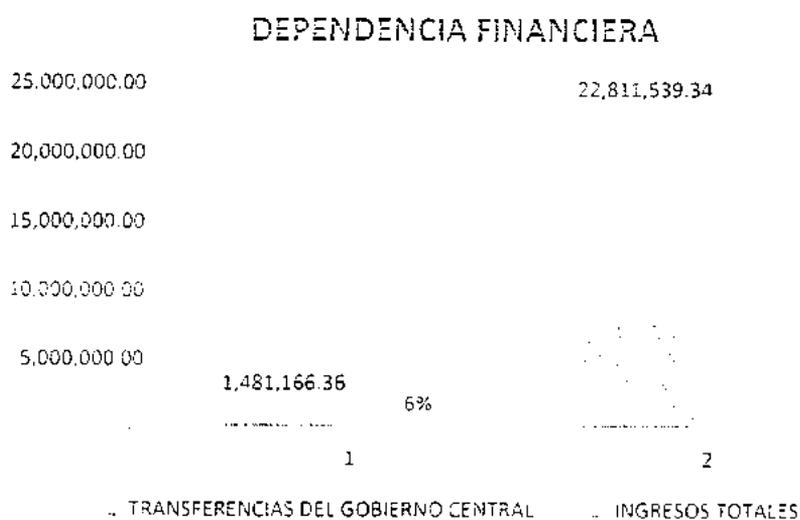
En base a la información del Estado de Ejecución Presupuestaria del año 2019, se puede verificar que con los ingresos corrientes se cubre el total de gastos corrientes, el total de gastos de producción, en total de los gastos de financiamiento, con los ingresos del capital se cubre los gastos de inversión, gasto de capital y el 30% de gastos permanentes de acuerdo con lo que determina el COOTAD.

5. INDICADORES PRESUPUESTARIOS.

$$\begin{aligned}
 \text{Ahorro corriente} &= \text{ingreso corriente} - \text{gastos corriente} \\
 &= 11.614.204,34 - 4.356.029,42 \\
 &= 7.258.174,92
 \end{aligned}$$

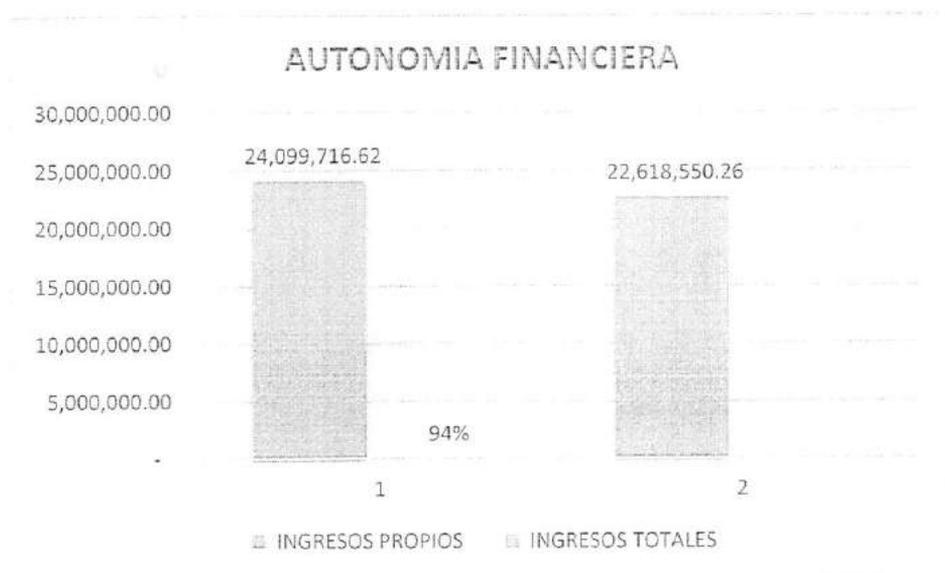
Mediante este indicador se demuestra lo señalado en el actual informe, con los ingresos corrientes se cubre el 100% de los gastos corrientes.

$$\begin{aligned}
 \text{DEPENDENCIA FINANCIERA} &= \frac{\text{transferencias gobierno central}}{\text{Ingresos totales}} \\
 &= \frac{1.481.166,36}{22.811.539,34} \\
 &= 6\%
 \end{aligned}$$



Este indicador confirma lo antes expuesto en el actual informe, observándose que el nivel de dependencia financiera es del 6% de acuerdo a la ejecución presupuestaria.

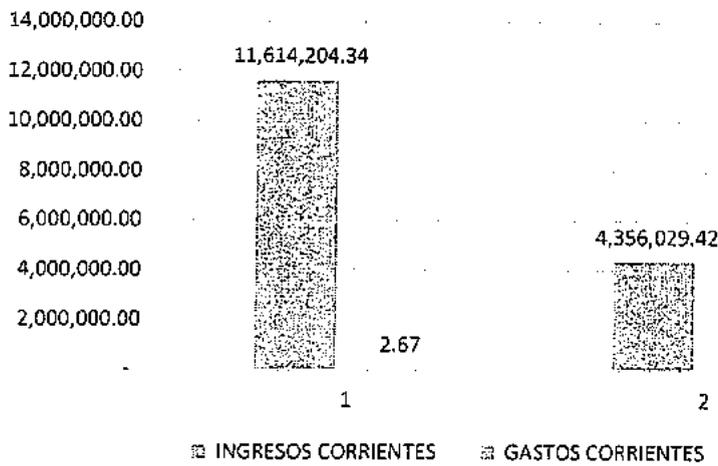
$$\begin{aligned}
 \text{AUTONOMIA FINANCIERA} &= \frac{\text{ingresos propios}}{\text{Ingresos totales}} \\
 &= \frac{22.618.550.26}{24.099.716.62} \\
 &= 94\%
 \end{aligned}$$



Este indicador demuestra que el porcentaje de independencia es muy admisible, el cual corresponde a la gestión propia de la empresa, siendo este del 94%.

$$\begin{aligned}
 \text{SOLVENCIA FINANCIERA} &= \frac{\text{ingresos corrientes}}{\text{Gastos corrientes}} \\
 &= \frac{11.614.204.34}{4.356.029.42} \\
 &= 2.67
 \end{aligned}$$

SOLVENCIA FINANCIERA



El presente indicador confirma que, por cada dólar de deuda, la empresa posee un adicional de 2.67 dólares en más para cubrir los gastos de producción, inversión, así como proyectos y programas.

$$\begin{aligned}
 \text{DEFICIT O SUPERAVIT} &= \frac{\text{Ingresos corrientes} - \text{Gasto Corriente}}{\text{Gasto corriente}} \\
 &= \frac{11.614.204,34 - 4.356.029,42}{4.356.029,42} \\
 &= \frac{7.258.174,92}{4.356.029,42} \\
 &= 1.67
 \end{aligned}$$

Este indicador señala que la empresa obtuvo un superávit corriente de 1.67%, lo cual se basa en una correcta gestión empresarial.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS.

$$= \frac{\text{Total presupuesto Ejecutado}}{\text{Total presupuesto Codificado}}$$

$$= \frac{24.099.716,62}{22.811.539,34}$$

$$= 1.06$$

El presente indicador nos demuestra que los ingresos ejecutados superaron a los ingresos proyectados, alcanzando un 106% de acuerdo a su ejecución.

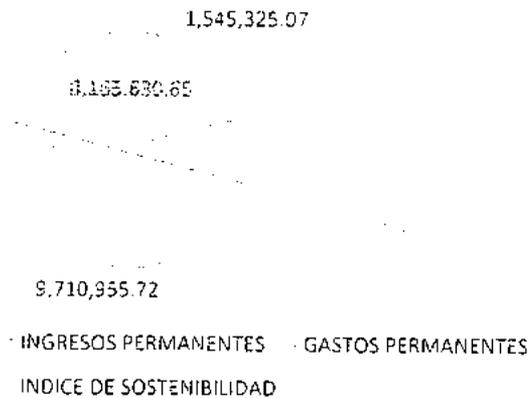
ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD (PRESUPUESTADO)

$$= \text{Ingresos permanentes} - \text{Gastos permanentes}$$

| GRUPO | DETALLE | PRESUPUESTADO | MENOS PENDIENTES | TOTAL PERMANENTES |
|-------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 51 | GASTO REMUNERACIONES | 4,784,773.51 | | 4,784,773.51 |
| (-) | REMUNERACIONES TEMPORALES | 1,319,132.31 | | 1,319,132.31 |
| 51 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 3,465,641.20 | | 3,465,641.20 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3,493,314.57 | 173,675.28 | 3,319,639.29 |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 39,869.52 | | 39,869.52 |
| 57 | OTROS GASTOS | 189,992.32 | | 189,992.32 |
| 58 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69,631.58 | | 69,631.58 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | 1,466,933.18 | 386,076.44 | 1,080,856.74 |
| | GASTOS PERMANENTES | 8,725,382.37 | 559,751.72 | 8,165,630.65 |
| | INDICE DE SOSTENIBILIDAD | | | 1,545,325.07 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| INGRESOS PERMANENTES | 9,710,955.72 |
| GASTOS PERMANENTES | 8,165,630.65 |
| INDICE DE SOSTENIBILIDAD | 1,545,325.07 |

INDICE DE SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTADO



Este indicador señala que la empresa es sostenible en el tiempo, toda vez que los ingresos permanentes cubren en su totalidad a los gastos permanentes, quedando una diferencia a favor de \$1.545.325.07 millones de dólares, esto en relación al presupuesto inicial.

INDICE DE SOSTENIBILIDAD (EJECUTADO) = ingresos permanentes - gastos permanentes

| GRUPO | DETALLE | EJECUTADO | MENOS PENDIENTES | TOTAL PERMANENTES |
|-------|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 51 | GASTO REMUNERACIONES | 4,069,356.31 | | 4,069,356.31 |
| (-) | REMUNERACIONES TEMPORALES | 853,839.64 | | 853,839.64 |
| 51 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 3,215,516.67 | | 3,215,516.67 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,219,414.91 | 173,675.28 | 1,045,739.63 |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 27,339.80 | | 27,339.80 |
| 57 | OTROS GASTOS | 119,800.54 | | 119,800.54 |
| 58 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 63,357.03 | | 63,357.03 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 806,011.61 | 386,076.44 | 419,935.17 |
| | GASTOS PERMANENTES | 5,451,440.56 | 559,751.72 | 4,891,688.84 |
| | INDICE DE SOSTENIBILIDAD | | | 6,722,515.50 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| INGRESOS PERMANENTES | 11,614,204.34 |
| GASTOS PERMANENTES | 4,891,688.84 |
| INDICE DE SOSTENIBILIDAD | 6,722,515.50 |

Se concluye:

- El presupuesto de ingresos se ha ejecutado el 106%, teniendo el mayor impacto en los ingresos propios o de autogestión, cabe recalcar que el análisis se los está realizando al movimiento del devengado, esto significa que en los ingresos ejecutados se consideró todos los derechos monetarios de la empresa, es decir con o sin movimiento del dinero contablemente se contabilizan en cuentas por cobrar años anteriores, parte de este rubro se recaudará en el año 2020.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total presupuesto ejecutado}}{\text{Total presupuesto codificado}} \\ &= \frac{11.058.076,80}{22.811.539,34} \\ &= 0.48 \end{aligned}$$

- Los gastos devengados alcanzaron el 48%. siendo un porcentaje bajo de ejecución presupuestaria y POA, toda vez los proyectos que se iniciaron al culminar el ejercicio económico 2019, en su mayor parte se quedaron pendientes, en la mayoría de los casos, se realizó el pago de los anticipos de acuerdo a cada contrato sin afectar a los movimientos del devengado.
- El porcentaje de cartera al 31 de diciembre es del 74% del total de la facturación, uno de los rubros básicos de la factura mensual con menor porcentaje de recaudación es el denominado COSTO BASICO DE RECAUDACION es del 15%.

6 PROYECTOS Y PROCESOS PENDIENTES DEL 2019

| PROYECTOS DE ARRASTRE PENDIENTES 2019 | | |
|---|------------|------------|
| Detalle | Saldo | Partida |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEMETRIA | 3.357.97 | 350.530105 |
| INGRESO CERTIFC.479 SALDO 2018 8965.86 MAS FUTURA 479-A 107590.29 | 44.829.27 | 110.530502 |
| REGISTRO CERTIFICACION FUTURA 74A -2017, MANTENIMIENTO HIDROSUCCIONADOR AÑO 2019 | 8.555.70 | 110.530405 |
| REGISTRO CERTIFICACION FUTURA 74A -2017, MANTENIMIENTO HIDROSUCCIONADOR AÑO 2019 | 6.265.13 | 110.530803 |
| REGISTRO CERTIFICACION FUTURA 74A -2017, MANTENIMIENTO HIDROSUCCIONADOR AÑO 2019 | 4.252.87 | 110.530813 |
| REGISTRO CERTIFIC FUTURA MANTENIMIENTO TANQUERO 490-A | 5.200.78 | 110.530405 |
| DISPONIBILIDAD PARA MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACION, PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR | 54.295.19 | 110.530405 |
| | 15.461.76 | 110.530803 |
| | 92.805.80 | 110.530813 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTOS SMS MASIVOS PARA EL AÑO 2019 | 3.521.96 | 350.530105 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 40.311.58 | 130.630504 |
| | 27.876.78 | 330.630504 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES. | 15.245.15 | 120.530202 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 116.624.80 | 130.730299 |
| CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE QUIMICOS PARA LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE COMO PCLICLORURO DE ALUMINIO PARA LOS PROCESOS DE COAGULACIÓN DE LA EPMAPA-SD | 197.361.92 | 330.631002 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION Y SCANNER PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA EPMAPA-SD DEL 2019. | 21.681.37 | 110.530204 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA 2019 | 3.861.32 | 110.530804 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE TOMA DE LECTURA Y ENTREGA DE AVISOS DE PAGO A USUARIOS CON MICROMEDICION DE LA EPMAPA SD | 76.234.43 | 130.730299 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO DE LA EPMAPA-SD" | 279.941.52 | 330.750103 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y SUBGERENCIA COMERCIAL | 11.723.86 | 130.630811 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y SUBGERENCIA COMERCIAL | 27.835.45 | 330.630811 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 | 6.966.99 | 110.519901 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 | 2.896.73 | 120.519901 |

| | | |
|------------|------------|---|
| 330.631002 | 17,083.72 | ADQUISICION DE QUIMICOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO |
| 350.530701 | 78,400.00 | MEJORAR LA GESTION DE RECAUDACION |
| 350.840107 | 45,000.00 | GESTION DE COBRANZA DE LA EPMAPA SD PARA AMPLIAR Y CONSULTORIA PARA LA REESTRUCION DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUASYSTEM E IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSION MODULO FINANCIERO |
| 330.750101 | 227,966.58 | LA AV. QUEVEDO KM 6 ½ |
| 330.730417 | 25,650.00 | DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA NUEVA AURORA UBICADA EN CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION Y ACOMETIDAS QUIMICOS |
| 330.750101 | 87,773.06 | MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LOS POTABLE EPMAPA SD |
| 330.730499 | 333,543.00 | SUPRESORES CON PUESTA A TIERRA EN LOS TABLEROS ELECTRICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |
| 330.750101 | 178,188.89 | SUMINISTROS E INSTALACION DE UN GENERADOR TRIFASICO Y DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES |
| 330.750107 | 38,862.57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS PLANTAS Y Nueva hasta el Colegio Técnico Abraham Calazacón |
| 110.530209 | 5,504.69 | Construcción de la línea matriz de agua potable para la zona 8 de LA EPMAPA SD |
| 330.730299 | 101,137.08 | AMPLIACION DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE AGUA DE SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIG, DESINFEC, LIMPIEZA |
| 330.750103 | 246,146.67 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE VALVULAS Y BOMBAS PERTENECIENTES A LA EPMAPA-SD (PARTE 2019) |
| 330.750101 | 133,772.54 | Sustitución de colector de Alcantarillado desde la Av. Pedro Vicente Maldonado hasta la Av. Shumacher |
| 330.730499 | 122,067.57 | 1 |
| 130.730899 | 223,994.80 | SUSTITUCION DE SEDUTUBOS EN LA PLANTA DE POTABILIZACION AGUA POTABLE |
| 110.530602 | 34,080.51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ACCESORIOS DE LA EPMAPA SD |
| 350.530813 | 7,145.00 | SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE Y EJERCICIOS ECONOMICOS TERMINADOS AL 31 DEDICEMBRE 2016, 2017, 2018. |
| 330.750101 | 98,558.35 | SERVICIO DE AUDITORIA PARA DICTAMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EPMAPA-SD, POR LOS EJERCICIOS ECONOMICOS TERMINADOS AL 31 DEDICEMBRE 2016, 2017, 2018. |
| 330.750101 | 61,161.31 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATACION DE TECNOLOGIA |
| 330.730499 | 95,184.19 | REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SUBG. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICION DE COOPERATIVA MONTONEROS DE ALFARO ZONA 9 |
| 110.510709 | 121,220.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE PARA LA COOPERATIVA MONTONEROS DE ALFARO ZONA 9 |
| 110.510706 | 405,881.95 | SECTORES DE LA ZONA 08 |
| 330.631002 | 53,006.53 | DE PVC PARA EL CONTROL DE CAUDAL DE A/P PARA DIFERENTES INSTALACION DE VALVULAS DE HD Y EMPATES CON ACCESORIOS |
| 330.619901 | 26,977.88 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO E REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SUBG. DE |
| 130.619901 | 13,158.40 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 |
| 330.619901 | 26,977.88 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 |
| 330.631002 | 53,006.53 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PLAN DE DESVINCULACION AÑO 2019 |
| 110.510706 | 405,881.95 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 |
| 330.631002 | 53,006.53 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 |
| 330.619901 | 26,977.88 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 |
| 130.619901 | 13,158.40 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA NEGOCIACION DEL CONTRATO COLECTIVO AÑO 2019 |

| | | |
|---|---------------------|------------|
| ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA REPOTENCIACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE EPMAPA SD | 23,324.78 | 350 840104 |
| ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA REPOTENCIACION DEL PARQUE TECNOLOGICO DE EPMAPA SD | 46,984.00 | 350 840107 |
| REPARACION AMPLIACION Y RENOVACION DE REDES | 175,000.00 | 330 750101 |
| GESTION INTEGRAL DE COBRO, AVISOS DE SUSPENSION RECONEXIONES, CAMBIO DE LLAVES ACOPLÉS | 163,906.03 | 130 730299 |
| GESTION INTEGRAL DE FACTURACION, TOMA DE LECTURA Y CRITICA DE LECTURA, INSPECCION Y CRITICA DE INSPECCION, ENTREGA DE AVISOS DE PAGO A LOS USUARIOS | 119,516.88 | 130 730299 |
| Consultoria para la realización de estudios para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable de 400 l/s en la Vía Quito Km 7 | 71,058.79 | 330 730605 |
| PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO REGISTRADO EL DEVENGADO | 300,000.00 | 330 870101 |
| TOTAL PENDIENTES | 4,748,364.10 | |

Estos proyectos pendientes de arrastre del 2019, su financiamiento será respaldado en el presupuesto 2020 con el saldo de bancos.

- Relación Comprometido /Codificado en el periodo (gastos)

$$\frac{11.058.076,80}{22.811.539,34} = 0.48$$

Esta correlación señala que el presupuesto de gastos codificado del año 2019, se comprometió en un 48%, siendo este un nivel bajo de ejecución presupuestaria, debido a que quedaron aplazados varios procesos, entre los que están los proyectos pendientes antes señalados.

- Relación devengado ingresos / devengados gastos

$$\frac{24.099.716,62}{11.058.076,80} = 2.18$$

El nivel de devengamiento de los gastos frente a los ingresos devengados alcanza el 218%.

Se concluye:

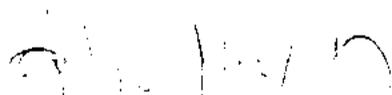
- El presupuesto de ingresos se ha ejecutado el 106%, teniendo el mayor impacto en los ingresos propios o de autogestión, cabe recalcar que el análisis se lo está realizando al movimiento del devengado; esto significa que en los ingresos ejecutados se consideró todos los derechos monetarios de la empresa, es decir con o sin movimiento de dinero, los derechos sin movimientos de dinero contablemente se registran en cuentas por cobrar años anteriores, parte de este rubro se recaudará en el año 2020.
- Los gastos devengados alcanzaron el 48%, siendo un porcentaje bajo de ejecución presupuestaria y POA, toda vez los proyectos que se iniciaron al culminar el ejercicio económico 2019, en su mayor parte se quedaron pendientes, en la mayoría de los casos, se realizó el pago de los anticipos de acuerdo a cada contrato sin afectar a los movimientos del devengado, esto se debe a que en el ejercicio económico 2019, por ser un año electoral, hubo cambio de autoridades administrativas en la institución, razón por la cual se da una etapa de transición, ejecutando un presupuesto prorrogado 2019, tomando un lapso de tiempo hasta que las nuevas autoridades revisen los procesos, proyectos de acuerdo a la planificación realizada en el POA y Presupuesto, toda vez que las autoridades administrativas debían realizar nuevas delegaciones para que se dé inicio a la ejecución de todos los procesos de obras y/o servicios, igualmente se elaboró el Presupuesto 2019; por cuyas razones algunos proyectos no se ejecutaron en base a su planificación inicial.

Se recomienda:

- Que los proyectos y procesos una vez que se encuentren respaldados con la disponibilidad presupuestaria y de fondos, se ejecuten durante el ejercicio económico vigente de acuerdo a la planificación establecida, con el objetivo de alcanzar la eficiencia en la ejecución presupuestaria.

- Que cuando se dé el caso que fuese un año electoral y se debe trabajar con un presupuesto prorrogado y haya cambio de autoridades administrativas, las autoridades administrativas realicen nuevas delegaciones de forma oportuna para que se dé inicio a la ejecución de todos los procesos de obras y/o servicios y así ejecutar de manera eficiente los procesos y proyectos establecidos en la programación inicial.
- Que los proyectos aprobados en el Poa se ejecuten de acuerdo con el cronograma aprobado, y se realice el seguimiento por parte de las áreas responsables de los mismos, para verificar su cumplimiento al finalizar el ejercicio económico.
- Las áreas responsables de la generación de los derechos monetarios, esto es la facturación de los servicios deben hacer el seguimiento para la recaudación efectiva, mediante la elaboración de proyectos, políticas y estrategias de cobro, con la finalidad de reducir el porcentaje de cartera.
- Se realice la depuración del catastro de usuarios registrados con códigos duplicados e inexistentes como son los 999, mismo que hacen que el rubro de costo básico de facturación no sea real.

Atentamente



Ing. Gladys Muñoz O.

JEFE DE PRESUPUESTO (S)

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : Desde Enero a Julio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | SALDO POR DEVENGAR | % DEVEN. |
|------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|
| | 0 UNICO | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 22,367,342.62 | 19,569,035.28 | 29,983,977.74 | 42.73 |
| | 0 UNICO | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 22,367,342.62 | 19,569,035.28 | 29,983,977.74 | 42.73 |
| A100 | ADMINISTRACION GENERAL | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 22,367,342.62 | 19,569,035.28 | 29,983,977.74 | 42.73 |
| 110 | ADMINISTRACION GENERAL | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 22,367,342.62 | 19,569,035.28 | 29,983,977.74 | 42.73 |
| | 1301 TASAS GENERALES | 302,078.50 | 0.00 | 302,078.50 | 29,780.47 | 27,097.69 | 272,298.03 | 9.86 |
| 00.00.A100.110.130101. | ESPECIES FISCALES | 3,319.00 | 0.00 | 3,319.00 | 510.00 | 513.00 | 2,809.00 | 15.37 |
| 00.00.A100.110.130101. | SERVICIOS PRESTADOS | 298,759.50 | 0.00 | 298,759.50 | 29,270.47 | 26,584.69 | 269,489.03 | 9.80 |
| | 1304 CONTRIBUCIONES | 650,000.00 | 300,000.00 | 950,000.00 | 38,107.11 | 0.00 | 911,892.89 | 4.01 |
| 00.00.A100.110.130409. | OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.130411. | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS Y SISTEMAS DE AGUA | 650,000.00 | 300,000.00 | 950,000.00 | 38,107.11 | 0.00 | 911,892.89 | 4.01 |
| | 1403 VENTAS NO INDUSTRIALES | 10,109,988.26 | 0.00 | 10,109,988.26 | 5,205,630.33 | 2,886,776.89 | 4,904,357.93 | 51.49 |
| 00.00.A100.110.140301. | AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.140301. | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 4,538,759.40 | 0.00 | 4,538,759.40 | 2,161,699.81 | 1,285,262.19 | 2,377,059.59 | 47.63 |
| 00.00.A100.110.140301. | ADICIONAL DE ALCANTARILLADO | 3,167,056.56 | 0.00 | 3,167,056.56 | 1,630,364.79 | 898,195.80 | 1,536,691.77 | 51.48 |
| 00.00.A100.110.140301. | ADMINISTRACION CLIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.75 | 0.00 | (42.75) | 4275.00 |
| 00.00.A100.110.140301. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.94 | 0.00 | (68.94) | 6894.00 |
| 00.00.A100.110.140301. | VARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | (14.25) | 1425.00 |
| 00.00.A100.110.140301. | MANTENIMIENTO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.140301. | SERVICIOS DE AGUA | 452,607.85 | 0.00 | 452,607.85 | 52,326.22 | 52,566.97 | 400,281.63 | 11.56 |
| 00.00.A100.110.140301. | COSTO BASICO | 1,740,998.41 | 0.00 | 1,740,998.41 | 1,335,683.61 | 627,825.08 | 405,314.80 | 76.72 |
| 00.00.A100.110.140303. | ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.140303. | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | 110,628.09 | 0.00 | 110,628.09 | 20,087.08 | 17,465.97 | 90,541.01 | 18.16 |
| 00.00.A100.110.140399. | OTROS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.140399. | DERECHOS POR SERVICIOS TECNICOS | 99,937.95 | 0.00 | 99,937.95 | 5,342.88 | 5,460.88 | 94,595.07 | 5.35 |
| | 1703 INTERESES Y MULTAS | 84,482.77 | 0.00 | 84,482.77 | 436,897.06 | 20,123.04 | (352,414.29) | 517.14 |
| 00.00.A100.110.170303. | TRIBUTARIA | 84,482.77 | 0.00 | 84,482.77 | 436,897.06 | 20,123.04 | (352,414.29) | 517.14 |
| | 1704 MULTAS | 155,773.70 | 0.00 | 155,773.70 | 87,361.62 | 40,550.87 | 68,412.08 | 56.08 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : Desde Enero a Julio del 2020

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 00.00.A100.110.170499. | OTRAS MULTAS | 155,773.70 | 0.00 | 155,773.70 | 87,361.62 | 40,550.87 | 68,412.08 | 56.08 |
| 1904 | OTROS NO OPERACIONALES | 59,526.03 | 0.00 | 59,526.03 | 11,255.74 | 6,405.59 | 48,270.29 | 18.91 |
| 00.00.A100.110.190499. | OTROS NO ESPECIFICADOS | 59,526.03 | 0.00 | 59,526.03 | 11,255.74 | 6,405.59 | 48,270.29 | 18.91 |
| 2801 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO | 1,481,166.36 | 0.00 | 1,481,166.36 | 493,722.12 | 493,722.12 | 987,444.24 | 33.33 |
| 00.00.A100.110.280101. | DEL GOBIERNO CENTRAL | 1,481,166.36 | 0.00 | 1,481,166.36 | 493,722.12 | 493,722.12 | 987,444.24 | 33.33 |
| 00.00.A100.110.280104. | DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.280106. | DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3602 | FINANCIAMIENTO PUBLICO | 16,472,871.86 | 9,996,305.95 | 26,469,177.81 | 6,558,315.39 | 6,558,315.39 | 19,910,862.42 | 24.78 |
| 00.00.A100.110.360201. | FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.360201. | DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 6,399,482.53 | 9,996,305.95 | 16,395,788.48 | 6,558,315.39 | 6,558,315.39 | 9,837,473.09 | 40.00 |
| 00.00.A100.110.360204. | DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO | 10,073,389.33 | 0.00 | 10,073,389.33 | 0.00 | 0.00 | 10,073,389.33 | 0.00 |
| 3701 | SALDOS EN CAJA Y BANCOS | 8,136,620.64 | 0.00 | 8,136,620.64 | 8,136,620.64 | 8,136,620.64 | 0.00 | 100.00 |
| 00.00.A100.110.370101. | DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 819,614.11 | 0.00 | 819,614.11 | 819,614.11 | 819,614.11 | 0.00 | 100.00 |
| 00.00.A100.110.370102. | DE FONDOS DE AUTOGESTION | 7,317,006.53 | 0.00 | 7,317,006.53 | 7,317,006.53 | 7,317,006.53 | 0.00 | 100.00 |
| 00.00.A100.110.370104. | DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.370199. | OTROS SALDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3801 | DE CUENTAS POR COBRAR | 3,402,506.29 | 1,200,000.00 | 4,602,506.29 | 1,369,652.14 | 1,399,423.05 | 3,232,854.15 | 29.76 |
| 00.00.A100.110.380101. | CUENTAS POR COBRAR FACTURAS Y PLANILLAS | 3,402,506.29 | 1,200,000.00 | 4,602,506.29 | 1,369,652.14 | 1,399,423.05 | 3,232,854.15 | 29.76 |
| 00.00.A100.110.380105. | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 22,367,342.62 | 19,569,035.28 | 29,983,977.74 | 42.73 |

ING. MIRNA ROMO
GERENTE GENERAL

DRA. GERMANIA RODRIGUEZ
SUBGERENTE FINANCIERO

ING. GLADYS MUÑOZ
EXPERTO EN PRESUPUESTO (E)

LIC. GABRIELA ZURITA, MBA
CONTADORA GENERAL

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 0 | UNICO | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 5,794,145.53 | 5,794,145.52 | 5,582,027.99 | 46,557,174.83 | 46,557,174.84 |
| 0 | UNICO | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 5,794,145.53 | 5,794,145.52 | 5,582,027.99 | 46,557,174.83 | 46,557,174.84 |
| A100 | ADMINISTRACION GENERAL | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 5,794,145.53 | 5,794,145.52 | 5,582,027.99 | 46,557,174.83 | 46,557,174.84 |
| 110 | ADMINISTRACION GENERAL | 4,398,835.58 | 1,454,942.67 | 5,853,778.25 | 1,514,945.27 | 1,514,945.27 | 1,471,494.93 | 4,338,832.98 | 4,338,832.98 |
| 5101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$733,452.00 | 48,420.00 | 781,872.00 | 355,337.15 | 355,337.15 | 334,633.25 | 426,534.85 | 426,534.85 |
| 00.00.A100.110.510105. | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 626,652.00 | 48,420.00 | 675,072.00 | 303,005.15 | 303,005.15 | 286,149.70 | 372,066.85 | 372,066.85 |
| 00.00.A100.110.510106. | SALARIOS UNIFICADOS | 106,800.00 | 0.00 | 106,800.00 | 52,332.00 | 52,332.00 | 48,483.55 | 54,468.00 | 54,468.00 |
| 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 | \$100,066.39 | 4,775.00 | 104,841.39 | 27,272.98 | 27,272.98 | 27,272.98 | 77,568.41 | 77,568.41 |
| 00.00.A100.110.510203. | DECIMO TERCER SUELDO | 67,176.39 | 4,035.00 | 71,211.39 | 5,351.78 | 5,351.78 | 5,351.78 | 65,859.61 | 65,859.61 |
| 00.00.A100.110.510204. | DECIMO CUARTO SUELDO | 32,890.00 | 740.00 | 33,630.00 | 21,921.20 | 21,921.20 | 21,921.20 | 11,708.80 | 11,708.80 |
| 00.00.A100.110.510210. | SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 | 5,190.13 | 5,190.13 | 5,190.13 | 10,649.87 | 10,649.87 |
| 00.00.A100.110.510304. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | 741.46 | 741.46 | 741.46 | 1,238.54 | 1,238.54 |
| 00.00.A100.110.510306. | ALIMENTACION | 13,860.00 | 0.00 | 13,860.00 | 4,448.67 | 4,448.67 | 4,448.67 | 9,411.33 | 9,411.33 |
| 5104 | SUBSIDIOS | \$4,444.30 | 0.00 | 4,444.30 | 1,889.51 | 1,889.51 | 1,889.51 | 2,554.79 | 2,554.79 |
| 00.00.A100.110.510401. | POR CARGAS FAMILIARES | 1,453.90 | 0.00 | 1,453.90 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 1,125.90 | 1,125.90 |
| 00.00.A100.110.510408. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 2,990.40 | 0.00 | 2,990.40 | 1,561.51 | 1,561.51 | 1,561.51 | 1,428.89 | 1,428.89 |
| 00.00.A100.110.510499. | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | \$114,837.56 | 28,218.23 | 143,055.79 | 26,053.87 | 26,053.87 | 23,690.49 | 117,001.92 | 117,001.92 |
| 00.00.A100.110.510502. | REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5,673.92 | 0.00 | 5,673.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,673.92 | 5,673.92 |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 00 00 A100 110 510510. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 84,163.64 | 18,218.23 | 102,381.87 | 20,292.39 | 20,292.39 | 18,008.89 | 82,089.48 | 82,089.48 |
| 00 00 A100 110 510512 | SUBROGACION | 15,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 2,863.01 | 2,863.01 | 2,828.36 | 17,136.99 | 17,136.99 |
| 00 00 A100 110.510513 | ENCARGOS | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 2,898.47 | 2,898.47 | 2,853.24 | 12,101.53 | 12,101.53 |
| 5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$195,375.96 | 9,675.93 | 205,051.89 | 85,173.65 | 85,173.65 | 73,644.75 | 119,878.24 | 119,878.24 |
| 00.00.A100 110.510601 | APORTE PATRONAL | 89,708.04 | 5,640.93 | 95,348.97 | 42,298.93 | 42,298.93 | 35,145.16 | 53,050.04 | 53,050.04 |
| 00.00.A100 110.510602. | FONDOS DE RESERVA | 63,677.16 | 4,035.00 | 67,712.16 | 23,814.11 | 23,814.11 | 22,367.62 | 43,898.05 | 43,898.05 |
| 00.00.A100 110 510605 | JUBILACION COMPLEMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 110 510606. | ASIGNACION GLOBAL JUB. PATRONAL CODIGO | 41,990.76 | 0.00 | 41,990.76 | 19,060.61 | 19,060.61 | 16,131.97 | 22,930.15 | 22,930.15 |
| 5107 | INDEMNIZACIONES | \$690,133.17 | (170,771.69) | 519,361.48 | 14,951.09 | 14,951.09 | 14,951.09 | 504,410.39 | 504,410.39 |
| 00 00 A100 110 510702 | SUPRESION DE PUESTOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,891.25 | 7,891.25 | 7,891.25 | 2,108.75 | 2,108.75 |
| 00 00 A100 110 510706. | BENEFICIO POR JUBILACION | 458,913.17 | (176,771.69) | 282,141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282,141.48 | 282,141.48 |
| 00 00.A100 110 510707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 10,000.00 | 5,000.00 | 16,000.00 | 7,059.84 | 7,059.84 | 7,059.84 | 8,940.16 | 8,940.16 |
| 00 00.A100.110 510709. | POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 121,220.00 | 0.00 | 121,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,220.00 | 121,220.00 |
| 00 00 A100 110 510710. | POR COMPRA DE RENUNCIA | 100,000.00 | (10,000.00) | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 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 | \$90,901.28 | 85,727.16 | 176,628.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,628.44 | 176,628.44 |
| 00.00.A100 110.519901. | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 90,901.28 | 85,727.16 | 176,628.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,628.44 | 176,628.44 |
| 5301 | SERVICIOS BASICOS | \$29,120.00 | 68,703.93 | 97,823.93 | 7,725.77 | 7,725.77 | 7,725.77 | 90,098.16 | 90,098.16 |
| 00 00 A100 110 530104 | ENERGIA ELECTRICA | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 5,406.65 | 5,406.65 | 5,406.65 | 16,993.35 | 16,993.35 |
| 00 00.A100 110.530105 | TELECOMUNICACIONES | 6,720.00 | 60,703.93 | 75,423.93 | 2,319.12 | 2,319.12 | 2,319.12 | 73,104.81 | 73,104.81 |
| 5302 | SERVICIOS GENERALES | \$764,025.63 | 21,639.37 | 785,665.00 | 315,069.15 | 315,069.15 | 310,098.71 | 470,595.85 | 470,595.85 |
| 00.00.A100.110.530202 | FLETES Y MANIOBRAS | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| 00 00.A100.110 530203 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 00 00 A100 110 530204. | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, | 42,625.37 | 21,639.37 | 64,264.74 | 14,411.18 | 14,411.18 | 14,411.17 | 49,853.56 | 49,853.56 |
| 00 00 A100 110 530205 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 A100 110.530206 | EVENTOS PUBLICOS Y SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 A100.110.530207. | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 00.00 A100 110 530208 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 264,861.50 | 264,861.50 | 260,469.49 | 235,138.50 | 235,138.50 |
| 00.00 A100 110 530209 | SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA | 178,056.26 | 0.00 | 178,056.26 | 33,028.14 | 33,028.14 | 32,480.06 | 145,028.12 | 145,028.12 |
| 00.00 A100.110.530246 | SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION, | 30,240.00 | 0.00 | 30,240.00 | 2,580.48 | 2,580.48 | 2,550.82 | 27,659.52 | 27,659.52 |
| 00.00 A100.110.530299 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 9,184.00 | 0.00 | 9,184.00 | 187.85 | 187.85 | 187.17 | 8,996.15 | 8,996.15 |
| 5303 | TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS | \$20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 00.00 A100 110 530301 | PASAJES AL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 00.00 A100 110 530302 | PASAJES AL EXTERIOR | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 00.00 A100 110 530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 00.00 A100 110 530304 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 5304 | INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$214,615.42 | (21,332.61) | 193,282.81 | 31,122.40 | 31,122.40 | 30,810.48 | 162,160.41 | 162,160.41 |
| 00.00 A100 110 530402 | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 |
| 00.00 A100.110.530403 | MOBILIARIOS | 8,960.00 | 0.00 | 8,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,960.00 | 8,960.00 |
| 00.00 A100 110.530404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 38,214.40 | (21,332.61) | 16,881.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,881.79 | 16,881.79 |
| 00.00 A100 110.530405 | VEHICULOS | 156,241.02 | 0.00 | 156,241.02 | 31,122.40 | 31,122.40 | 30,810.48 | 125,118.62 | 125,118.62 |
| 00.00 A100 110 530417 | DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 A100 110 530499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5305 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | \$195,463.93 | 0.00 | 195,463.93 | 26,897.58 | 26,897.58 | 26,897.58 | 168,566.35 | 168,566.35 |
| 00.00 A100 110 530502 | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, | 161,863.93 | 0.00 | 161,863.93 | 26,897.58 | 26,897.58 | 26,897.58 | 134,966.35 | 134,966.35 |
| 00.00 A100 110 530504 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 | 33,600.00 |
| 00.00 A100 110 530505 | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y | \$101,280.51 | (47,200.00) | 54,080.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,080.51 | 54,080.51 |
| 00.00 A100 110 530601 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTOGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 A100 110 530602 | SERVICIO DE AUDITORIA | 34,080.51 | 0.00 | 34,080.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,080.51 | 34,080.51 |
| 00.00 A100 110 530603 | SERVICIO DE CAPACITACION | 67,200.00 | (47,200.00) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | \$1,500.00 | 285,644.80 | 287,144.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,144.80 | 287,144.80 |
| 00.00 A100 110 530701 | DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA | 0.00 | 101,920.00 | 101,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,920.00 | 101,920.00 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 00 00 A100 110 530702 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE | 1,500 00 | 40,936 00 | 42,436.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 42,436 00 | 42,436 00 |
| 00 00 A100 110 530704 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y | 0 00 | 142,788 80 | 142,788.80 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 142,788 80 | 142,788 80 |
| 5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | \$337,147.32 | 50,364.00 | 387,508.32 | 61,167.36 | 61,167.36 | 60,762.37 | 326,340.96 | 326,340.96 |
| 00 00 A100 110 530802 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 24,400 00 | 2,000 00 | 26,400 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 26,400 00 | 26,400 00 |
| 00 00 A100 110 530803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 46,850 59 | 0 00 | 46,850 59 | 14,984 41 | 14,984 41 | 14,971 06 | 31,866 18 | 31,866 18 |
| 00 00 A100 110 530804 | MATERIALES DE OFICINA | 29,194 40 | 0 00 | 29,194 40 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 29,194 40 | 29,194 40 |
| 00 00 A100 110 530805 | MATERIALES DE ASEO | 1,132 77 | 0 00 | 1,132 77 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1,132 77 | 1,132 77 |
| 00 00 A100 110 530807 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, | 1,254 40 | 0 00 | 1,254 40 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1,254 40 | 1,254 40 |
| 00 00 A100 110 530808 | INSTRUMENTAL MEDICO MENOR | 1,434 08 | 0 00 | 1,434 08 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1,434 08 | 1,434 08 |
| 00 00 A100 110 530809 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 8,543 19 | 0 00 | 8,543 19 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 8,543 19 | 8,543 19 |
| 00 00 A100 110 530811 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, | 17,035 20 | 0 00 | 17,035 20 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 17,035 20 | 17,035 20 |
| 00 00 A100 110 530813 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 192,742 69 | 48,361 00 | 241,103 69 | 32,396 87 | 32,396 87 | 32,325 16 | 208,706 82 | 208,706 82 |
| 00 00 A100 110 530899 | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 14,560 00 | 0 00 | 14,560 00 | 13,786 08 | 13,786 08 | 13,466 15 | 773 92 | 773 92 |
| 5314 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | \$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 | \$27,093.57 | 724,563.87 | 751,657.44 | 205,989.08 | 205,989.08 | 205,989.08 | 545,668.36 | 545,668.36 |
| 00 00 A100 110 560201 | SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 27,093 57 | 724,563 87 | 751,657 44 | 205,989 08 | 205,989 08 | 205,989 08 | 545,668 36 | 545,668 36 |
| 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 | \$20,680.00 | 0.00 | 20,680.00 | 5,012.76 | 5,012.76 | 5,012.76 | 15,667.24 | 15,667.24 |
| 00 00 A100 110 570102 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, | 20,680 00 | 0 00 | 20,680 00 | 5,012 76 | 5,012 76 | 5,012 76 | 15,667 24 | 15,667 24 |
| 5702 | SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | \$207,200.00 | 0.00 | 207,200.00 | 96,744.18 | 96,744.18 | 96,744.18 | 110,455.82 | 110,455.82 |
| 00 00 A100 110 570201 | SEGUROS | 196,000 00 | 0 00 | 196,000 00 | 96,744 18 | 96,744 18 | 96,744 18 | 99,255 82 | 99,255 82 |
| 00 00 A100 110 570206 | COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y | 11,200 00 | 0 00 | 11,200 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 11,200 00 | 11,200 00 |
| 00 00 A100 110 570215 | INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | \$72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 26,265.20 | 26,265.20 | 26,265.20 | 45,734.80 | 45,734.80 |
| 00.00.A100.110.580102 | ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 26,265.20 | 26,265.20 | 26,265.20 | 45,734.80 | 45,734.80 |
| 00.00.A100.110.580104 | A GOBIERNOS AUTONOMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5802 | DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.580204 | AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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.A100.110.710605 | JUBILACION COMPLEMENTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7107 | INDEMNIZACIONES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.710702 | SUPRECIÓN DE PUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.710709 | POR RENUNCIA VOLUNTARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.710710 | POR COMPRA DE RENUNCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | \$197,120.00 | (89,232.00) | 107,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,888.00 | 107,888.00 |
| 00.00.A100.110.730206 | EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES | 25,088.00 | (18,144.00) | 6,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,944.00 | 6,944.00 |
| 00.00.A100.110.730207 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 172,032.00 | (71,088.00) | 100,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,944.00 | 100,944.00 |
| 7304 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$36,566.54 | 0.00 | 36,566.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,566.54 | 36,566.54 |
| 00.00.A100.110.730417 | INFRAESTRUCTURA | 36,566.54 | 0.00 | 36,566.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,566.54 | 36,566.54 |
| 7306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.730601 | CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 00.00.A100.110.750101 | DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.110.750107 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 35,100.00 | 0.00 | 35,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 00.00.A100.110.750199 | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$47,383.85 | 137,868.94 | 185,252.79 | 66,295.75 | 66,295.75 | 63,128.94 | 118,957.04 | 118,957.04 |
| 00.00.A100.110.840103 | MOBILIARIOS | 41,167.85 | (41,167.84) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 00.00.A100.110.840104 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,216.00 | 17,108.78 | 23,324.78 | 20,868.55 | 20,868.55 | 19,871.70 | 2,456.23 | 2,456.23 |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00.00.A100.110.840105 | VEHICULOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 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 | 0.00 | 161,928 00 | 161,928.00 | 45,427.20 | 45,427 20 | 43,257.24 | 116,500 80 | 116,500 80 |
| 9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | \$146,988.15 | 317,880.74 | 464,868.89 | 155,787.66 | 155,787.66 | 155,787.66 | 309,081.23 | 309,081.23 |
| 00.00 A100 110 960201 | AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 146,988.15 | 317,880 74 | 464,868 89 | 155,787 66 | 155,787 66 | 155,787 66 | 309,081 23 | 309,081 23 |
| 9603 | AMORTIZACION DEUDA EXTERNA | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00 A100 110 960302 | A GOBIERNOS Y ORGANISMOS | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 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 |
| 120 | SUBGERENCIA FINANCIERA | 648,427.38 | (25,594.34) | 622,833.04 | 204,010.28 | 204,010.28 | 193,193.43 | 418,822.76 | 418,822.76 |
| 5101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$252,932.76 | (5,964.00) | 246,968.76 | 103,753.38 | 103,753.38 | 96,138.62 | 143,215.38 | 143,215.38 |
| 00 00 A100 120.510105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 224,552.76 | 2,016 00 | 226,568.76 | 93,601 38 | 93,601 38 | 86,781.52 | 132,967 38 | 132,967.38 |
| 00 00 A100 120 510106 | SALARIOS UNIFICADOS | 28,380 00 | (7,980 00) | 20,400 00 | 10,152 00 | 10,152 00 | 9,357 10 | 10,248 00 | 10,248 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 | \$30,960.20 | (1,067.00) | 29,893.20 | 10,434.80 | 10,434.80 | 10,414.80 | 19,458.40 | 19,458.40 |
| 00.00 A100 120 510203. | DECIMO TERCER SUELDO | 22,350.20 | (497 00) | 21,853.20 | 3,086.31 | 3,086 31 | 3,066.31 | 18,766 89 | 18,766.89 |
| 00.00.A100 120 510204 | DECIMO CUARTO SUELDO | 8,610.00 | (570 00) | 8,040 00 | 7,348 49 | 7,348 49 | 7,348.49 | 691 51 | 691 51 |
| 00 00 A100.120 510210 | SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 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 | \$4,224.00 | 0.00 | 4,224.00 | 1,144.50 | 1,144.50 | 1,144.50 | 3,079.50 | 3,079.50 |
| 00 00.A100.120.510304 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 528.00 | 0 00 | 528 00 | 163 50 | 163 50 | 163 50 | 364 50 | 364.50 |
| 00 00 A100.120.510306 | ALIMENTACION | 3,696.00 | 0 00 | 3,696 00 | 981 00 | 981 00 | 981.00 | 2,715.00 | 2,715.00 |
| 5104 | SUBSIDIOS | \$1,182.35 | 0.00 | 1,182.35 | 396.85 | 396.85 | 396.85 | 785.50 | 785.50 |
| 00 00.A100 120.510401 | POR CARGAS FAMILIARES | 387.71 | 0 00 | 387 71 | 144 00 | 144 00 | 144 00 | 243 71 | 243 71 |
| 00.00.A100 120.510408 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 794.64 | 0 00 | 794 64 | 252 85 | 252 85 | 252 85 | 541 79 | 541.79 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | \$122,480.20 | 11,011.78 | 133,491.98 | 45,066.26 | 45,066.26 | 44,192.45 | 88,425.72 | 88,425.72 |
| 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 | 5,269.68 | 0.00 | 5,269.68 | 701.18 | 701.18 | 695.38 | 4,568.50 | 4,568.50 |
| 00.00.A100.120.510510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 107,210.52 | 11,011.78 | 118,222.30 | 38,614.62 | 38,614.62 | 37,889.39 | 79,607.68 | 79,607.68 |
| 00.00.A100.120.510512 | SUBROGACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,768.53 | 2,768.53 | 2,715.40 | 2,231.47 | 2,231.47 |
| 00.00.A100.120.510513 | ENCARGOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,981.93 | 2,981.93 | 2,892.28 | 2,018.07 | 2,018.07 |
| 5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$53,814.03 | (1,231.42) | 52,582.61 | 20,398.27 | 20,398.27 | 18,118.23 | 32,184.34 | 32,184.34 |
| 00.00.A100.120.510601 | APORTE PATRONAL | 31,463.83 | (734.74) | 30,729.09 | 12,890.33 | 12,890.33 | 10,664.87 | 17,838.76 | 17,838.76 |
| 00.00.A100.120.510602 | FONDOS DE RESERVA | 22,350.20 | (496.68) | 21,853.52 | 7,507.94 | 7,507.94 | 7,453.36 | 14,345.58 | 14,345.58 |
| 5107 | INDEMNIZACIONES | \$10,000.00 | (332.50) | 9,667.50 | 6,029.81 | 6,029.81 | 6,029.81 | 3,637.69 | 3,637.69 |
| 00.00.A100.120.510707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 10,000.00 | (332.50) | 9,667.50 | 6,029.81 | 6,029.81 | 6,029.81 | 3,637.69 | 3,637.69 |
| 00.00.A100.120.510799 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5199 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | \$30,345.80 | 0.00 | 30,345.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,345.80 | 30,345.80 |
| 00.00.A100.120.519901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 30,345.80 | 0.00 | 30,345.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,345.80 | 30,345.80 |
| 5302 | SERVICIOS GENERALES | \$71,375.07 | 0.00 | 71,375.07 | 14,766.22 | 14,766.22 | 14,737.98 | 56,608.85 | 56,608.85 |
| 00.00.A100.120.530202 | FLETES Y MANIOBRAS | 70,255.07 | 0.00 | 70,255.07 | 14,297.38 | 14,297.38 | 14,269.14 | 55,957.69 | 55,957.69 |
| 00.00.A100.120.530204 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.120.530299 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 468.84 | 468.84 | 468.84 | 651.16 | 651.16 |
| 5303 | TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS | \$8,960.00 | 0.00 | 8,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,960.00 | 8,960.00 |
| 00.00.A100.120.530301 | PASAJES AL INTERIOR | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| 00.00.A100.120.530302 | PASAJES AL EXTERIOR | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 00.00.A100.120.530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 00.00.A100.120.530304 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 | 4,480.00 |
| 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 |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | \$22,045.77 | 0.00 | 22,045.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,045.77 | 22,045.77 |
| 00.00.A100.120.530802 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 00.00.A100.120.530804 | MATERIALES DE OFICINA | 8,064.97 | 0.00 | 8,064.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,064.97 | 8,064.97 |
| 00.00.A100.120.530805 | MATERIALES DE ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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, | 5,376.00 | 0.00 | 5,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,376.00 | 5,376.00 |
| 00.00.A100.120.530899 | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 604.80 | 0.00 | 604.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.80 | 604.80 |
| 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 |
| 5701 | IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES | \$5,376.00 | 0.00 | 5,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,376.00 | 5,376.00 |
| 00.00.A100.120.570102 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, | 5,376.00 | 0.00 | 5,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,376.00 | 5,376.00 |
| 5702 | SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | \$6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 2,020.19 | 2,020.19 | 2,020.19 | 4,699.81 | 4,699.81 |
| 00.00.A100.120.570203 | COMISIONES BANCARIAS | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 2,020.19 | 2,020.19 | 2,020.19 | 4,699.81 | 4,699.81 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$28,011.20 | (28,011.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.120.840103 | MOBILIARIOS | 7,560.00 | (7,560.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.120.840104 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,435.20 | (18,435.20) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.120.840107 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES | 2,016.00 | (2,016.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | SUBGERENCIA COMERCIAL | 1,892,575.20 | (7,941.66) | 1,684,633.54 | 619,966.01 | 619,966.01 | 601,436.76 | 1,064,667.53 | 1,064,667.53 |
| 6101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$421,368.00 | (5,628.00) | 415,740.00 | 208,985.91 | 208,985.91 | 196,138.67 | 206,754.09 | 206,754.09 |
| 00.00.A100.130.610105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 324,468.00 | (5,628.00) | 318,840.00 | 164,051.91 | 164,051.91 | 155,439.80 | 154,788.09 | 154,788.09 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 00.00.A100.130.610106. | SALARIOS UNIFICADOS | 95,900.00 | 0.00 | 95,900.00 | 44,934.00 | 44,934.00 | 40,698.87 | 51,966.00 | 51,966.00 |
| 00.00.A100.130.610111. | PENSIONES POR JUBILACION PATRONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | \$56,948.87 | (1,039.00) | 55,909.87 | 16,849.66 | 16,849.66 | 18,849.66 | 37,060.21 | 37,060.21 |
| 00.00.A100.130.610203. | DECIMO TERCER SUELDO | 38,498.87 | (469.00) | 38,029.87 | 989.10 | 989.10 | 989.10 | 37,040.77 | 37,040.77 |
| 00.00.A100.130.610204. | DECIMO CUARTO SUELDO | 18,450.00 | (570.00) | 17,880.00 | 17,860.56 | 17,860.56 | 17,860.56 | 19.44 | 19.44 |
| 00.00.A100.130.610210. | SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.610235. | REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | \$13,728.00 | 0.00 | 13,728.00 | 4,664.63 | 4,664.63 | 4,664.63 | 9,063.37 | 9,063.37 |
| 00.00.A100.130.610304. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 1,716.00 | 0.00 | 1,716.00 | 666.38 | 666.38 | 666.38 | 1,049.62 | 1,049.62 |
| 00.00.A100.130.610306. | ALIMENTACION | 12,012.00 | 0.00 | 12,012.00 | 3,998.25 | 3,998.25 | 3,998.25 | 8,013.75 | 8,013.75 |
| 6104 | SUBSIDIOS | \$3,973.24 | 0.00 | 3,973.24 | 1,775.49 | 1,775.49 | 1,775.49 | 2,197.75 | 2,197.75 |
| 00.00.A100.130.610401. | POR CARGAS FAMILIARES | 1,260.04 | 0.00 | 1,260.04 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 852.04 | 852.04 |
| 00.00.A100.130.610408. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 2,713.20 | 0.00 | 2,713.20 | 1,367.49 | 1,367.49 | 1,367.49 | 1,345.71 | 1,345.71 |
| 6105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | \$65,477.95 | (150.00) | 65,327.95 | 13,966.55 | 13,966.55 | 13,369.89 | 51,361.40 | 51,361.40 |
| 00.00.A100.130.610506. | LICENCIA REMUNERADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.610509. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 30,618.48 | (150.00) | 30,468.48 | 4,201.10 | 4,201.10 | 4,107.99 | 26,267.38 | 26,267.38 |
| 00.00.A100.130.610510. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 24,859.47 | 0.00 | 24,859.47 | 9,765.45 | 9,765.45 | 9,171.90 | 15,094.02 | 15,094.02 |
| 00.00.A100.130.610512. | SUBROGACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 00.00.A100.130.610513. | ENCARGOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 6106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$93,007.89 | (1,124.66) | 91,883.23 | 42,422.19 | 42,422.19 | 37,378.23 | 49,461.04 | 49,461.04 |
| 00.00.A100.130.610601. | APORTE PATRONAL | 54,509.02 | (655.66) | 53,853.36 | 25,063.36 | 25,063.36 | 20,916.75 | 28,790.00 | 28,790.00 |
| 00.00.A100.130.610602. | FONDOS DE RESERVA | 38,498.87 | (469.00) | 38,029.87 | 17,358.83 | 17,358.83 | 16,461.48 | 20,671.04 | 20,671.04 |
| 6107 | INDEMNIZACIONES | \$10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 626.37 | 626.37 | 626.37 | 9,373.63 | 9,373.63 |
| 00.00.A100.130.610702. | SUPRESION DE PUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.610703. | COMPENSACION POR VALORACIONES NO QUIZADAS | 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

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---|--------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 6199 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | \$59,182.24 | 0.00 | 59,182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,182.24 | 59,182.24 |
| 00.00.A100.130.619901. | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 59,182.24 | 0.00 | 59,182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,182.24 | 59,182.24 |
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630204. | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630207 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630299 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y | \$5,712.00 | 0.00 | 5,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,712.00 | 5,712.00 |
| 00.00.A100.130.630301. | PASAJES AL INTERIOR | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 |
| 00.00.A100.130.630302. | PASAJES AL EXTERIOR | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 00.00.A100.130.630303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 672.00 | 0.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 672.00 |
| 00.00.A100.130.630304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 6304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630403 | MOBILIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630405 | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | \$79,511.58 | 0.00 | 79,511.58 | 415.80 | 415.80 | 374.41 | 79,095.78 | 79,095.78 |
| 00.00.A100.130.630504 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 79,511.58 | 0.00 | 79,511.58 | 415.80 | 415.80 | 374.41 | 79,095.78 | 79,095.78 |
| 6306 | CONTRATAION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630601 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTOGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630603 | SERVICIO DE CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307 | GASTOS EN INFORMATICA | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630704. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | \$71,388.49 | 0.00 | 71,388.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,388.49 | 71,388.49 |
| 00.00.A100.130.630801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---|--------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00.00.A100.130.630802. | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 00.00.A100.130.630803. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630804. | MATERIALES DE OFICINA | 2,550.81 | 0.00 | 2,550.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.81 | 2,550.81 |
| 00.00.A100.130.630805. | MATERIALES DE ASEO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630806. | HERRAMIENTAS | 1,497.96 | 0.00 | 1,497.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.96 | 1,497.96 |
| 00.00.A100.130.630807. | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630811. | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, | 48,219.72 | 0.00 | 48,219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,219.72 | 48,219.72 |
| 00.00.A100.130.630813. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.630899. | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | \$476,282.14 | 0.00 | 476,282.14 | 116,584.32 | 116,584.32 | 116,584.32 | 359,697.82 | 359,697.82 |
| 00.00.A100.130.730299. | OTROS SERVICIOS | 476,282.14 | 0.00 | 476,282.14 | 116,584.32 | 116,584.32 | 116,584.32 | 359,697.82 | 359,697.82 |
| 7304 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.730417. | INFRAESTRUCTURA | 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.A100.130.730504. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | \$279,994.80 | 56,000.00 | 335,994.80 | 211,675.09 | 211,675.09 | 211,675.09 | 124,319.71 | 124,319.71 |
| 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 | 279,994.80 | 56,000.00 | 335,994.80 | 211,675.09 | 211,675.09 | 211,675.09 | 124,319.71 | 124,319.71 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 56,000.00 | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.130.840105. | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 320 | SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | 657,904.25 | 94,068.80 | 751,973.05 | 226,459.46 | 226,459.46 | 220,334.39 | 525,513.59 | 525,513.59 |
| 6101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$173,508.00 | 49,200.00 | 222,708.00 | 95,239.56 | 95,239.56 | 92,033.38 | 127,468.44 | 127,468.44 |
| 00.00.A100.320.610105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 157,776.00 | 49,200.00 | 206,976.00 | 87,673.56 | 87,673.56 | 84,915.81 | 119,302.44 | 119,302.44 |
| 00.00.A100.320.610106 | SALARIOS UNIFICADOS | 15,732.00 | 0.00 | 15,732.00 | 7,566.00 | 7,566.00 | 7,117.57 | 8,166.00 | 8,166.00 |
| 6102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | \$20,212.33 | 5,200.00 | 25,412.33 | 7,172.90 | 7,172.90 | 7,172.90 | 18,239.43 | 18,239.43 |
| 00.00.A100.320.610203 | DECIMO TERCER SUELDO | 15,292.33 | 4,100.00 | 19,392.33 | 2,060.63 | 2,060.63 | 2,060.63 | 17,331.70 | 17,331.70 |
| 00.00.A100.320.610204 | DECIMO CUARTO SUELDO | 4,920.00 | 1,100.00 | 6,020.00 | 5,112.27 | 5,112.27 | 5,112.27 | 907.73 | 907.73 |
| 6103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | \$2,112.00 | 0.00 | 2,112.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 1,272.00 | 1,272.00 |
| 00.00.A100.320.610304 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 264.00 | 0.00 | 264.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 144.00 | 144.00 |
| 00.00.A100.320.610306 | ALIMENTACION | 1,848.00 | 0.00 | 1,848.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 1,128.00 | 1,128.00 |
| 6104 | SUBSIDIOS | \$634.35 | 0.00 | 634.35 | 238.04 | 238.04 | 238.04 | 396.31 | 396.31 |
| 00.00.A100.320.610401 | POR CARGAS FAMILIARES | 193.85 | 0.00 | 193.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.85 | 193.85 |
| 00.00.A100.320.610408 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 440.50 | 0.00 | 440.50 | 238.04 | 238.04 | 238.04 | 202.46 | 202.46 |
| 6105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | \$40,893.93 | 22,429.73 | 63,323.66 | 15,400.40 | 15,400.40 | 14,652.52 | 47,923.26 | 47,923.26 |
| 00.00.A100.320.610510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 30,893.93 | 12,429.73 | 43,323.66 | 14,475.80 | 14,475.80 | 13,727.92 | 28,847.86 | 28,847.86 |
| 00.00.A100.320.610512 | SUBROGACION | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 00.00.A100.320.610513 | ENCARGOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 924.60 | 924.60 | 924.60 | 9,075.40 | 9,075.40 |
| 6106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$36,799.67 | 9,831.80 | 46,631.47 | 16,561.39 | 16,561.39 | 14,390.39 | 30,070.08 | 30,070.08 |
| 00.00.A100.320.610601 | APORTE PATRONAL | 21,507.34 | 5,731.80 | 27,239.14 | 11,240.92 | 11,240.92 | 9,271.84 | 15,998.22 | 15,998.22 |
| 00.00.A100.320.610602 | FONDOS DE RESERVA | 15,292.33 | 4,100.00 | 19,392.33 | 5,320.47 | 5,320.47 | 5,118.55 | 14,071.86 | 14,071.86 |
| 6107 | INDEMNIZACIONES | \$5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 10,029.22 | 10,029.22 | 10,029.22 | 970.78 | 970.78 |
| 00.00.A100.320.610707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 10,029.22 | 10,029.22 | 10,029.22 | 970.78 | 970.78 |
| 6199 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | \$21,932.82 | 7,293.30 | 29,226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,226.12 | 29,226.12 |
| 00.00.A100.320.619901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 21,932.82 | 7,293.30 | 29,226.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,226.12 | 29,226.12 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | \$1,120.00 | 1,120.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 00 00 A100 320 630299 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,120.00 | 1,120.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 6303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y | \$4,480.00 | 1,680.00 | 6,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,160.00 | 6,160.00 |
| 00 00 A100 320 630301 | PASAJES AL INTERIOR | 560.00 | 112.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 672.00 |
| 00 00 A100 320 630302 | PASAJES AL EXTERIOR | 1,120.00 | 224.00 | 1,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 00 00 A100 320 630303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 1,120.00 | 224.00 | 1,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 00 00 A100 320 630304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 1,680.00 | 1,120.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 6304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$8,870.40 | 0.00 | 8,870.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,870.40 | 8,870.40 |
| 00 00 A100 320 630404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,870.40 | 0.00 | 8,870.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,870.40 | 8,870.40 |
| 00 00 A100 320 630499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y | \$39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 00 00 A100 320 630602 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 00 00 A100 320 630603 | SERVICIO DE CAPACITACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 320 630605 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307 | GASTOS EN INFORMATICA | \$8,400.00 | (8,400.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 320 630704 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y | 8,400.00 | (8,400.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | \$11,940.75 | 3,135.18 | 15,075.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,075.93 | 15,075.93 |
| 00 00 A100 320 630802 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 4,800.00 | 1,600.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 00 00 A100 320 630803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 320 630804 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 415.18 | 415.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.18 | 415.18 |
| 00 00 A100 320 630805 | MATERIALES DE ASFO | 5,742.80 | 0.00 | 5,742.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,742.80 | 5,742.80 |
| 00 00 A100 320 630811 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS | 1,397.95 | 0.00 | 1,397.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397.95 | 1,397.95 |
| 00 00 A100 320 630899 | OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO AL CORRIENTE | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 320 730204 | EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 320 730299 | OTROS SERVICIOS | 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

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 7305 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | \$6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 1,595.05 | 1,595.05 | 1,595.05 | 5,124.95 | 5,124.95 |
| 00 00 A100 320.730599 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 1,595.05 | 1,595.05 | 1,595.05 | 5,124.95 | 5,124.95 |
| 7306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | \$262,080.00 | 10,578.79 | 272,658.79 | 79,382.90 | 79,382.90 | 79,382.89 | 193,275.89 | 193,275.89 |
| 00 00.A100 320 730601 | CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00.A100 320 730605 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 134,400.00 | 71,058.79 | 205,458.79 | 37,545.00 | 37,545.00 | 37,544.99 | 167,913.79 | 167,913.79 |
| 00 00.A100 320 730606 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE | 127,680.00 | (60,480.00) | 67,200.00 | 41,837.90 | 41,837.90 | 41,837.90 | 25,362.10 | 25,362.10 |
| 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 A100.320.730803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00.A100.320.730804 | MATERIALES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100.320.750101 | DE AGUA POTABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100.320.840103. | MOBILIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100.320.840104. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,800.00 | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 320 840107. | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES | 11,200.00 | (11,200.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO | 14,324,096.06 | 12,211,104.71 | 26,535,200.77 | 2,927,395.86 | 2,927,395.85 | 2,926,830.48 | 23,607,804.91 | 23,607,804.92 |
| 6101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$747,780.00 | (51,024.00) | 696,756.00 | 332,734.63 | 332,734.63 | 309,406.68 | 364,021.37 | 364,021.37 |
| 00 00 A100.330 610105. | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 434,244.00 | 1,006.00 | 435,252.00 | 207,552.67 | 207,552.67 | 196,394.67 | 227,699.33 | 227,699.33 |
| 00 00.A100.330.610106. | SALARIOS UNIFICADOS | 313,536.00 | (52,032.00) | 261,504.00 | 125,181.96 | 125,181.96 | 113,012.01 | 136,322.04 | 136,322.04 |
| 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 |
| 6102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | \$106,665.00 | (7,522.00) | 99,143.00 | 34,583.49 | 34,583.49 | 34,348.15 | 64,559.51 | 64,559.51 |
| 00 00.A100 330 610203 | DECIMO TERCER SUELDO | 69,815.00 | (4,252.00) | 65,563.00 | 3,951.69 | 3,951.69 | 3,716.35 | 61,611.31 | 61,611.31 |
| 00 00 A100.330 610204. | DECIMO CUARTO SUELDO | 36,850.00 | (3,270.00) | 33,580.00 | 30,631.80 | 30,631.80 | 30,631.80 | 2,948.20 | 2,948.20 |
| 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 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|--|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 6103 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | \$45,312.00 | 0.00 | 45,312.00 | 13,655.67 | 13,655.67 | 13,655.67 | 31,656.33 | 31,656.33 |
| 00.00.A100.330.610304. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | 5,664.00 | 0.00 | 5,664.00 | 1,950.81 | 1,950.81 | 1,950.81 | 3,713.19 | 3,713.19 |
| 00.00.A100.330.610306. | ALIMENTACION | 39,648.00 | 0.00 | 39,648.00 | 11,704.86 | 11,704.86 | 11,704.86 | 27,943.14 | 27,943.14 |
| 6104 | SUBSIDIOS | \$12,946.85 | 0.00 | 12,946.85 | 4,232.29 | 4,232.29 | 4,232.29 | 8,714.56 | 8,714.56 |
| 00.00.A100.330.610401 | POR CARGAS FAMILIARES | 4,167.84 | 0.00 | 4,167.84 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 3,447.84 | 3,447.84 |
| 00.00.A100.330.610408. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 8,779.01 | 0.00 | 8,779.01 | 3,512.29 | 3,512.29 | 3,512.29 | 5,266.72 | 5,266.72 |
| 6105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | \$187,060.11 | 71,992.12 | 259,052.23 | 94,534.33 | 94,534.33 | 91,264.10 | 164,517.90 | 164,517.90 |
| 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 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 26,042.42 | 26,042.42 | 25,760.78 | 53,957.58 | 53,957.58 |
| 00.00.A100.330.610510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 97,060.11 | 71,992.12 | 169,052.23 | 66,063.64 | 66,063.64 | 63,128.18 | 102,988.59 | 102,988.59 |
| 00.00.A100.330.610512 | SUBROGACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 00.00.A100.330.610513 | ENCARGOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,428.27 | 2,428.27 | 2,375.14 | 2,571.73 | 2,571.73 |
| 6106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$169,434.05 | (10,454.69) | 158,979.36 | 69,975.20 | 69,975.20 | 62,298.20 | 89,004.16 | 89,004.16 |
| 00.00.A100.330.610601 | APORTE PATRONAL | 99,619.05 | (6,204.41) | 93,414.64 | 42,770.57 | 42,770.57 | 35,814.63 | 50,644.07 | 50,644.07 |
| 00.00.A100.330.610602. | FONDOS DE RESERVA | 69,815.00 | (4,250.28) | 65,564.72 | 27,204.63 | 27,204.63 | 26,483.57 | 38,360.09 | 38,360.09 |
| 6107 | INDEMNIZACIONES | \$10,000.00 | (2,168.00) | 7,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,832.00 | 7,832.00 |
| 00.00.A100.330.610707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 10,000.00 | (2,168.00) | 7,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,832.00 | 7,832.00 |
| 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 | \$113,643.77 | 0.00 | 113,643.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,643.77 | 113,643.77 |
| 00.00.A100.330.619901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 113,643.77 | 0.00 | 113,643.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,643.77 | 113,643.77 |
| 6301 | SERVICIOS BASICOS | \$34,720.00 | 0.00 | 34,720.00 | 6,674.09 | 6,674.09 | 6,674.09 | 28,045.91 | 28,045.91 |
| 00.00.A100.330.630104 | ENERGIA ELECTRICA | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | 1,674.09 | 1,674.09 | 1,674.09 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.330.630105 | TELECOMUNICACIONES | 1,120.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | \$35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 35,600.00 |
| 00.00.A100.330.630202 | EFETES Y MANIOBRAS | 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

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO . Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 00 00 A100 330 630204 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00 A100 330 630207 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00 A100 330 630212 | INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS | 30,000 00 | 0 00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 30,000 00 | 30,000 00 |
| 00 00 A100 330 630299 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,600 00 | 0 00 | 5,600 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 5,600 00 | 5,600 00 |
| 6303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y | \$10,080.00 | 0.00 | 10,080.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 8,920.00 | 8,920.00 |
| 00 00 A100 330 630301 | PASAJES AL INTERIOR | 1,120 00 | 0 00 | 1,120.00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 1,120 00 | 1,120 00 |
| 00 00 A100 330 630302 | PASAJES AL EXTERIOR | 2,240 00 | 0 00 | 2,240 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 2,240 00 | 2,240 00 |
| 00 00 A100 330 630303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 2,240 00 | 0 00 | 2,240 00 | 1,160 00 | 1,160 00 | 1,160 00 | 1,080 00 | 1,080 00 |
| 00 00 A100 330 630304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 4,480 00 | 0 00 | 4,480 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 4,480 00 | 4,480 00 |
| 6304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$507,797.40 | (336,000.00) | 171,797.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,797.40 | 171,797.40 |
| 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 | 20,000 00 | 0 00 | 20,000.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 20,000 00 | 20,000 00 |
| 00 00 A100 330 630405 | VEHICULOS | 151,797 40 | 0 00 | 151,797 40 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 151,797 40 | 151,797 40 |
| 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 | 336,000 00 | (336,000 00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00 A100 330 630499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 6305 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | \$377,544.05 | 0.00 | 377,544.05 | 35,340.94 | 35,340.94 | 34,904.59 | 342,203.11 | 342,203.11 |
| 00 00 A100 330 630504 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 307,876 78 | 0 00 | 307,876 78 | 12,257 95 | 12,257 95 | 11,821 64 | 295,618 83 | 295,618 83 |
| 00 00 A100 330 630505 | VEHICULOS | 69,667 27 | 0 00 | 69,667 27 | 23,082 99 | 23,082 99 | 23,082 95 | 46,584 28 | 46,584 28 |
| 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 630606 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00 A100 330 630606 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 6308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | \$539,482.70 | 0.00 | 539,482.70 | 4,466.89 | 4,466.89 | 4,466.89 | 535,015.81 | 535,015.81 |
| 00 00 A100 330 630801 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00 00 A100 330 630802 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 00 00 A100 330 630803 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 50,400.00 |
| 00.00 A100 330.630804. | MATERIALES DE OFICINA | 1,039.00 | 0.00 | 1,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,039.00 | 1,039.00 |
| 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 | 16,118.38 | 0.00 | 16,118.38 | 341.60 | 341.60 | 341.60 | 15,776.78 | 15,776.78 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 330 630811 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, | 379,125.32 | 0.00 | 379,125.32 | 4,125.29 | 4,125.29 | 4,125.29 | 375,000.03 | 375,000.03 |
| 00.00.A100 330 630813. | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 54,560.00 | 0.00 | 54,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,560.00 | 54,560.00 |
| 00.00.A100.330.630899. | OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 6310 | ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS | \$579,192.74 | 0.00 | 679,192.74 | 215,473.23 | 215,473.23 | 214,699.08 | 463,719.51 | 463,719.51 |
| 00 00 A100 330 631002 | QUIMICOS E INDUSTRIALES | 679,192.74 | 0.00 | 679,192.74 | 215,473.23 | 215,473.23 | 214,699.08 | 463,719.51 | 463,719.51 |
| 6311 | ADQUISICION DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS | \$2,038.40 | 0.00 | 2,038.40 | 1,461.80 | 1,461.80 | 1,461.80 | 576.60 | 576.60 |
| 00 00 A100 330 631101 | AGROPECUARIOS | 2,038.40 | 0.00 | 2,038.40 | 1,461.80 | 1,461.80 | 1,461.80 | 576.60 | 576.60 |
| 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 |
| 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 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | \$301,158.39 | 0.00 | 301,158.39 | 137,650.28 | 137,650.27 | 132,690.89 | 163,508.11 | 163,508.12 |
| 00 00 A100 330 730299 | OTROS SERVICIOS | 301,158.39 | 0.00 | 301,158.39 | 137,650.28 | 137,650.27 | 132,690.89 | 163,508.11 | 163,508.12 |
| 7304 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$731,546.12 | 0.00 | 731,546.12 | 366,288.04 | 366,288.04 | 354,306.60 | 365,258.08 | 365,258.08 |
| 00 00 A100 330 730404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 330 730417 | INFRAESTRUCTURA | 25,650.00 | 0.00 | 25,650.00 | 21,302.90 | 21,302.90 | 21,302.90 | 4,347.10 | 4,347.10 |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 00.00.A100.330.730499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y | 705,896.12 | 0.00 | 705,896.12 | 344,985.14 | 344,985.14 | 333,003.70 | 360,910.98 | 360,910.98 |
| 7306 | CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | \$71,058.79 | (71,058.79) | 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.A100.330.730605 | ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 71,058.79 | (71,058.79) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.330.730606 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7307 | GASTOS EN INFORMATICA | \$4,592.00 | (4,592.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.330.730704 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, | 4,592.00 | (4,592.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | \$207,000.00 | (75,040.00) | 131,960.00 | 45,283.84 | 45,283.84 | 0.00 | 86,676.16 | 86,676.16 |
| 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.A100.330.730811 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, | 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 | 207,000.00 | (75,040.00) | 131,960.00 | 45,283.84 | 45,283.84 | 0.00 | 86,676.16 | 86,676.16 |
| 7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$9,003,418.09 | 12,772,172.07 | 21,775,590.16 | 1,323,253.70 | 1,323,253.70 | 1,320,681.99 | 20,452,336.46 | 20,452,336.46 |
| 00.00.A100.330.750101 | DE AGUA POTABLE | 7,976,547.16 | (6,483,634.69) | 1,492,912.47 | 901,335.85 | 901,335.85 | 901,335.85 | 591,576.62 | 591,576.62 |
| 00.00.A100.330.750103 | DE ALCANTARILLADO | 953,388.90 | 19,290,426.22 | 20,243,815.12 | 383,710.23 | 383,710.23 | 381,138.52 | 19,860,104.89 | 19,860,104.89 |
| 00.00.A100.330.750107 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 73,482.03 | (34,619.46) | 38,862.57 | 38,207.62 | 38,207.62 | 38,207.62 | 654.95 | 654.95 |
| 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 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$126,025.60 | (75,200.00) | 50,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,825.60 | 50,825.60 |
| 00.00.A100.330.840103. | MOBILIARIOS | 11,200.00 | (11,200.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.330.840104. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 94,825.60 | (64,000.00) | 30,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,825.60 | 30,825.60 |
| 00.00.A100.330.840105. | VEHICULOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 9701 | DEUDA FLOTANTE | \$300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 240,627.44 | 240,627.44 | 240,579.46 | 59,372.56 | 59,372.56 |
| 00.00.A100.330.970101 | DE CUENTAS POR PAGAR | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 240,627.44 | 240,627.44 | 240,579.46 | 59,372.56 | 59,372.56 |
| 340 | SUBGERENCIA DE PLANIFICACION | 132,824.42 | (132,824.42) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$67,524.00 | (67,524.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.340.510105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 67,524.00 | (67,524.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$8,100.33 | (8,100.33) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.340.510203 | DECIMO TERCER SUELDO | 6,460.33 | (6,460.33) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.340.510204. | DECIMO CUARTO SUELDO | 1,640.00 | (1,640.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.340.510210 | SOBRESUELDOS Y BONIFICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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.A100.340.510406 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | \$22,429.73 | (22,429.73) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00.A100.340.510510. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 12,429.73 | (12,429.73) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00.A100.340.510512. | SUBROGACION | 5,000.00 | (5,000.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00.A100.340.510513. | ENCARGOS | 5,000.00 | (5,000.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$15,541.88 | (15,541.88) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.340.510601. | APORTE PATRONAL | 9,081.55 | (9,081.55) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00.00.A100.340.510602 | FONDOS DE RESERVA | 6,460.33 | (6,460.33) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 5107 | INDEMNIZACIONES | \$6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00.A100.340.510707. | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 6,000.00 | (6,000.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 5199 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | \$7,293.30 | (7,293.30) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00.A100.340.519901. | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 7,293.30 | (7,293.30) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 5302 | SERVICIOS GENERALES | \$1,120.00 | (1,120.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,120.00 | (1,120.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 5303 | TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS | \$1,680.00 | (1,680.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00.A100.340.530301 | PASAJES AL INTERIOR | 112.00 | (112.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00.A100.340.530302 | PASAJES AL EXTERIOR | 224.00 | (224.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00.A100.340.530303 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 224.00 | (224.00) | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 00 00.A100.340.530304 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | 1,120.00 | (1,120.00) | 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 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|
| 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 | \$3,135.18 | (3,135.18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,600.00 | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 340.530804. | MATERIALES DE OFICINA | 415.18 | (415.18) | 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 | 1,120.00 | (1,120.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 340 730601. | CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 741,449.81 | (741,449.81) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101 | REMUNERACIONES BASICAS | \$80,556.00 | (80,556.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510105 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 80,556.00 | (80,556.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$9,596.33 | (9,596.33) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510203 | DECIMO TERCER SUELDO | 7,546.33 | (7,546.33) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510204 | DECIMO CUARTO SUELDO | 2,050.00 | (2,050.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$28,218.23 | (28,218.23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 18,218.23 | (18,218.23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510512 | SUBROGACION | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510513 | ENCARGOS | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$18,146.10 | (18,146.10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510601 | APORTE PATRONAL | 10,599.77 | (10,599.77) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.510602 | FONDOS DE RESERVA | 7,546.33 | (7,546.33) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|--|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|
| 5107 | INDEMNIZACIONES | \$5,000.00 | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 510707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5199 | ASIGNACIONES A DISTRIBUIR | \$8,663.88 | (8,663.88) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 519901 | ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN | 8,663.88 | (8,663.88) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301 | SERVICIOS BASICOS | \$68,703.93 | (68,703.93) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 530105 | TELECOMUNICACIONES | 68,703.93 | (68,703.93) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5302 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5303 | TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 530301 | PASAJES AL INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$306.76 | (306.76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 530404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 306.76 | (306.76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 530499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y | 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 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 | \$285,644.80 | (285,644.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 530701 | DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA | 101,920.00 | (101,920.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 00 A100 350 530702 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE | 40,936.00 | (40,936.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 142,788.80 | (142,788.80) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | \$50,361.00 | (50,361.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.530802 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE | 2,000.00 | (2,000.00) | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.530806 | HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.530811 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.530813 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 48,361.00 | (48,361.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.530899 | 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.A100.350.531407 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7304 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.730499 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7306 | CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | \$0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.730601 | CONSULTORIAS, ASESORIA E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$185,252.78 | (185,252.78) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.840103 | MOBILIARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.840104 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,324.78 | (23,324.78) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00.00.A100.350.840107 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES | 161,928.00 | (161,928.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 360 | ALIANZA ESTRATEGICA EPMAPA SUEZ | 18,258,901.71 | (1,356,000.00) | 16,902,901.71 | 301,368.65 | 301,368.65 | 268,738.00 | 16,601,533.06 | 16,601,533.06 |
| 5603 | INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$666,601.39 | 0.00 | 666,601.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,601.39 | 666,601.39 |
| 00.00.A100.360.560304 | AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO | 666,601.39 | 0.00 | 666,601.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666,601.39 | 666,601.39 |



2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Junio del 2020

| CODIGO | PARTIDA | ASIGNACION INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROM. | SALDO POR DEVENGAR |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | \$1,756,537.44 | (56,000.00) | 1,700,537.44 | 301,368.65 | 301,368.65 | 268,738.00 | 1,399,168.79 | 1,399,168.79 |
| 00 00 A100.360.730299 | OTROS SERVICIOS | 1,756,537.44 | (56,000.00) | 1,700,537.44 | 301,368.65 | 301,368.65 | 268,738.00 | 1,399,168.79 | 1,399,168.79 |
| 7306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | \$5,045,108.45 | 0.00 | 5,045,108.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045,108.45 | 5,045,108.45 |
| 00 00 A100.360.730601 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION | 5,045,108.45 | 0.00 | 5,045,108.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045,108.45 | 5,045,108.45 |
| 7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | \$1,775,342.80 | 0.00 | 1,775,342.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775,342.80 | 1,775,342.80 |
| 00 00 A100.360.730899 | OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 1,775,342.80 | 0.00 | 1,775,342.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775,342.80 | 1,775,342.80 |
| 7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | \$3,098,896.77 | 0.00 | 3,098,896.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,896.77 | 3,098,896.77 |
| 00 00 A100.360.750101 | DE AGUA POTABLE | 3,098,896.77 | 0.00 | 3,098,896.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098,896.77 | 3,098,896.77 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | \$739,041.32 | 0.00 | 739,041.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,041.32 | 739,041.32 |
| 00 00 A100.360.840107 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES | 739,041.32 | 0.00 | 739,041.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739,041.32 | 739,041.32 |
| 9603 | AMORTIZACION DEUDA EXTERNA | \$5,177,373.54 | (1,300,000.00) | 3,877,373.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,877,373.54 | 3,877,373.54 |
| 00 00 A100.360.960304 | AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO | 5,177,373.54 | (1,300,000.00) | 3,877,373.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,877,373.54 | 3,877,373.54 |
| TOTALES | | 40,855,014.41 | 11,496,305.95 | 52,351,320.36 | 5,794,145.53 | 5,794,145.52 | 5,582,027.99 | 46,557,174.83 | 46,557,174.84 |

ING MIRNA ROMO
 GERENTE GENERAL

DRA GERMANIA RODRIGUEZ
 SUBGERENTE FINANCIERO

ING GLADYS MUÑOZ
 EXPERTO EN PRESUPUESTO (E)

LIC GABRIELA ZURITA, MBA
 CONTADORA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
PARA TRÁMITE PERTINENTE
19 - OCT - 2020

Memorando Nro. EPMAPA-SD-SPDI-2020-0919-M
Santo Domingo, 19 de octubre de 2020

PARA: Ing. Mirna del Rocío Romo Chapa
Gerente General

ASUNTO: Se remite POA institucional para el Ejercicio Fiscal 2021.

Por medio del presente me permito comunicar que el POA para el Ejercicio Fiscal 2021 asciende al monto de USD 11'987.750,45, instrumento de planificación que se adjunta al presente y que ha sido formulado con las siguientes premisas:

- Proyecciones de ingresos del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021 de la EPMAPA-SD emitido por la Subgerencia Financiera.
- Priorización de proyectos de inversión identificados por las Subgerencias y Unidades de la EPMAPA-SD cuyo fin satisface el cumplimiento de la misión de la EPMAPA-SD, principalmente: la Operación & Mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado, y, la gestión de comercialización de los servicios.
- Priorización de pago del servicio de la deuda de los dos créditos vigentes con el Banco de Desarrollo del Ecuador.
- El año 2020 fue el "año del COVID", desde el 16 de marzo del 2020 el País entro en un periodo de "cuarentena" que provoco la adopción de medidas de restricción para contener la propagación del coronavirus en Ecuador restringiendo la circulación peatonal y vehicular, excepto para las actividades esenciales, esto provoco que las proyecciones económicas dentro del escenario de la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial del COVID-19 tengan una alta incertidumbre debido especialmente a la evolución de la pandemia y a lo novedoso de la paralización económica que hace más difícil manejar esta recesión, que impone el reto de "garantizar la sostenibilidad de la EPMAPA-SD" para cumplir con la normal prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado.
- Es imperioso gestionar ante el Banco de Desarrollo del Ecuador el conseguir que en el transcurso del año 2021 se postergue el pago mensual del servicio de la deuda de los dos créditos vigentes que mantiene la EPMAPA-SD.

Con base en lo expuesto, con la finalidad de dar cumplimiento con las fases del ciclo presupuestario tal como lo determina el COOTAD, adjunto al presente se remite el POA-2021 para que se sirva disponer a las áreas pertinentes el proceder con las acciones tendientes a su aprobación.

Atentamente,



Mgs. Armando Roberto Saavedra Vaca
SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:
- matriz_poa_2020_2021

EPMAPA - SD
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
Ingreso N° 19 OCT 2020 Hora: 10:30
RECIBIDO POR: 
