

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
0	UNICO	40,855,014.41	30,352,376.17	71,207,390.58	15,418,195.51	15,409,100.59	15,086,920.06	55,789,195.07	55,798,289.99
0	UNICO	40,855,014.41	30,352,376.17	71,207,390.58	15,418,195.51	15,409,100.59	15,086,920.06	55,789,195.07	55,798,289.99
A100	ADMINISTRACION GENERAL	40,855,014.41	30,352,376.17	71,207,390.58	15,418,195.51	15,409,100.59	15,086,920.06	55,789,195.07	55,798,289.99
110	ADMINISTRACION GENERAL	4,398,835.58	682,776.62	5,081,612.20	3,536,733.97	3,527,768.10	3,398,251.43	1,544,878.23	1,553,844.10
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$733,452.00	48,420.00	781,872.00	713,178.08	713,178.08	699,161.72	68,693.92	68,693.92
00.00.A100.110.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	626,652.00	19,216.00	645,868.00	589,217.75	589,217.75	578,464.75	56,650.25	56,650.25
00.00.A100.110.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	106,800.00	29,204.00	136,004.00	123,960.33	123,960.33	120,696.97	12,043.67	12,043.67
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	85,526.33	85,526.33	85,526.33	19,315.06	19,315.06
00.00.A100.110.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	67,176.39	4,035.00	71,211.39	61,679.72	61,679.72	61,679.72	9,531.67	9,531.67
00.00.A100.110.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	32,890.00	740.00	33,630.00	23,846.61	23,846.61	23,846.61	9,783.39	9,783.39
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	4,576.00	20,416.00	13,003.90	13,003.90	13,003.90	7,412.10	7,412.10
00.00.A100.110.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,980.00	572.00	2,552.00	1,857.73	1,857.73	1,857.73	694.27	694.27
00.00.A100.110.510306.	ALIMENTACION	13,860.00	4,004.00	17,864.00	11,146.17	11,146.17	11,146.17	6,717.83	6,717.83
5104	SUBSIDIOS	\$4,444.30	1,237.72	5,682.02	3,880.74	3,880.74	3,880.74	1,801.28	1,801.28
00.00.A100.110.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	1,453.90	420.01	1,873.91	780.00	780.00	780.00	1,093.91	1,093.91
00.00.A100.110.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,990.40	817.71	3,808.11	3,100.74	3,100.74	3,100.74	707.37	707.37
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	(5,281.77)	109,555.79	74,723.81	74,723.81	61,777.73	34,831.98	34,831.98
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	(5,500.00)	173.92	0.00	0.00	0.00	173.92	173.92

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre 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	2,218.23	86,381.87	67,890.66	67,890.66	54,970.02	18,491.21	18,491.21
00.00.A100.110.510512.	SUBROGACION	15,000.00	0.00	15,000.00	3,934.68	3,934.68	3,909.24	11,065.32	11,065.32
00.00.A100.110.510513.	ENCARGOS	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00	2,898.47	2,898.47	2,898.47	5,101.53	5,101.53
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$195,375.96	142,675.93	338,051.89	302,101.00	302,101.00	288,919.90	35,950.89	35,950.89
00.00.A100.110.510601.	APORTE PATRONAL	89,708.04	640.93	90,348.97	84,470.14	84,470.14	77,433.31	5,878.83	5,878.83
00.00.A100.110.510602.	FONDOS DE RESERVA	63,677.16	(965.00)	62,712.16	51,772.03	51,772.03	48,572.57	10,940.13	10,940.13
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	143,000.00	184,990.76	165,858.83	165,858.83	162,914.02	19,131.93	19,131.93
5107	INDEMNIZACIONES	\$690,133.17	(530,005.56)	160,127.61	72,901.72	72,901.72	72,901.72	87,225.89	87,225.89
00.00.A100.110.510702.	SUPRESION DE PUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	7,891.25	7,891.25	7,891.25	108.75	108.75
00.00.A100.110.510706.	BENEFICIO POR JUBILACION	458,913.17	(433,816.22)	25,096.95	0.00	0.00	0.00	25,096.95	25,096.95
00.00.A100.110.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO	10,000.00	6,000.00	16,000.00	8,848.37	8,848.37	8,848.37	7,151.63	7,151.63
00.00.A100.110.510709.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	121,220.00	(30,000.00)	91,220.00	56,162.10	56,162.10	56,162.10	35,057.90	35,057.90
00.00.A100.110.510710.	POR COMPRA DE RENUNCIA	100,000.00	(80,189.34)	19,810.66	0.00	0.00	0.00	19,810.66	19,810.66
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	(25,772.84)	65,128.44	0.00	0.00	0.00	65,128.44	65,128.44
00.00.A100.110.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	90,901.28	(25,772.84)	65,128.44	0.00	0.00	0.00	65,128.44	65,128.44
5301	SERVICIOS BASICOS	\$29,120.00	44,703.93	73,823.93	22,882.20	22,882.20	19,657.83	50,941.73	50,941.73
00.00.A100.110.530104.	ENERGIA ELECTRICA	22,400.00	0.00	22,400.00	12,821.92	12,821.92	11,680.28	9,578.08	9,578.08
00.00.A100.110.530105.	TELECOMUNICACIONES	6,720.00	44,703.93	51,423.93	10,060.28	10,060.28	7,977.55	41,363.65	41,363.65
5302	SERVICIOS GENERALES	\$764,025.63	(54,486.20)	709,539.43	687,462.34	687,462.34	630,416.86	22,077.09	22,077.09
00.00.A100.110.530202.	FLETES Y MANIOBRAS	560.00	(500.00)	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
00.00.A100.110.530203.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y	3,360.00	(2,500.00)	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00
00.00.A100.110.530204.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,	42,625.37	9,639.37	52,264.74	48,490.52	48,490.52	42,961.11	3,774.22	3,774.22
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	7,929.90	7,929.90	7,929.60	7,929.60	7,140.18	0.30	0.30
00.00.A100.110.530207.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	7,900.00	7,900.00	7,884.71	7,884.71	7,099.75	15.29	15.29

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre 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	54,044.53	554,044.53	543,961.75	543,961.75	500,748.67	10,082.78	10,082.78
00.00.A100.110.530209.	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA	178,056.26	(106,000.00)	72,056.26	71,560.97	71,560.97	65,508.20	495.29	495.29
00.00.A100.110.530246.	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION,	30,240.00	(20,000.00)	10,240.00	7,096.32	7,096.32	6,421.54	3,143.68	3,143.68
00.00.A100.110.530299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,184.00	(5,000.00)	4,184.00	538.47	538.47	537.41	3,645.53	3,645.53
5303	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	\$20,500.00	(18,900.00)	1,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	600.00
00.00.A100.110.530301.	PASAJES AL INTERIOR	500.00	(450.00)	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.A100.110.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	9,000.00	(9,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	(1,450.00)	1,550.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	550.00	550.00
00.00.A100.110.530304.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,000.00	(8,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$214,615.42	(120,832.61)	93,782.81	65,510.09	65,510.09	60,059.77	28,272.72	28,272.72
00.00.A100.110.530402.	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO	11,200.00	(10,000.00)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
00.00.A100.110.530403.	MOBILIARIOS	8,960.00	(8,500.00)	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00
00.00.A100.110.530404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,214.40	(36,332.61)	1,881.79	0.00	0.00	0.00	1,881.79	1,881.79
00.00.A100.110.530405.	VEHICULOS	156,241.02	(66,000.00)	90,241.02	65,510.09	65,510.09	60,059.77	24,730.93	24,730.93
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	(65,000.00)	130,463.93	112,948.74	103,982.88	94,738.08	17,515.19	26,481.05
00.00.A100.110.530502.	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS,	161,863.93	(35,000.00)	126,863.93	112,948.74	103,982.88	94,738.08	13,915.19	22,881.05
00.00.A100.110.530504.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,600.00	(30,000.00)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
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	(66,200.00)	35,080.51	0.00	0.00	0.00	35,080.51	35,080.51
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	(66,200.00)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
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

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$1,500.00	217,644.80	219,144.80	88,417.40	88,417.40	87,543.56	130,727.40	130,727.40
00.00.A100.110.530701.	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA	0.00	81,920.00	81,920.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	3,520.00	3,520.00
00.00.A100.110.530702.	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	1,500.00	12,936.00	14,436.00	0.00	0.00	0.00	14,436.00	14,436.00
00.00.A100.110.530704.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	0.00	122,788.80	122,788.80	10,017.40	10,017.40	9,143.56	112,771.40	112,771.40
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$337,147.32	(88,468.90)	248,678.42	127,817.44	127,817.43	119,690.86	120,860.98	120,860.99
00.00.A100.110.530802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	24,400.00	24,000.00	48,400.00	10,874.30	10,874.30	10,874.30	37,525.70	37,525.70
00.00.A100.110.530803.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,850.59	(12,000.00)	34,850.59	27,391.15	27,391.15	25,175.94	7,459.44	7,459.44
00.00.A100.110.530804.	MATERIALES DE OFICINA	29,194.40	(11,000.00)	18,194.40	0.00	0.00	0.00	18,194.40	18,194.40
00.00.A100.110.530805.	MATERIALES DE ASEO	1,132.77	(1,000.00)	132.77	0.00	0.00	0.00	132.77	132.77
00.00.A100.110.530807.	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA,	1,254.40	(1,000.00)	254.40	0.00	0.00	0.00	254.40	254.40
00.00.A100.110.530808.	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	1,434.08	0.00	1,434.08	1,411.45	1,411.45	1,411.44	22.63	22.63
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	(10,000.00)	7,035.20	3,799.04	3,799.04	3,706.62	3,236.16	3,236.16
00.00.A100.110.530813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	192,742.69	(77,468.90)	115,273.79	70,555.42	70,555.41	64,736.48	44,718.37	44,718.38
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	13,786.08	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	960,852.51	987,946.08	470,494.53	470,494.53	470,494.53	517,451.55	517,451.55
00.00.A100.110.560201.	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	27,093.57	960,852.51	987,946.08	470,494.53	470,494.53	470,494.53	517,451.55	517,451.55
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	(10,000.00)	10,680.00	8,293.19	8,293.19	8,293.19	2,386.81	2,386.81
00.00.A100.110.570102.	TASAS GENERALES, IMPUESTOS,	20,680.00	(10,000.00)	10,680.00	8,293.19	8,293.19	8,293.19	2,386.81	2,386.81
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$207,200.00	(54,000.00)	153,200.00	137,716.34	137,716.34	137,716.34	15,483.66	15,483.66
00.00.A100.110.570201.	SEGUROS	196,000.00	(90,000.00)	106,000.00	97,372.11	97,372.11	97,372.11	8,627.89	8,627.89
00.00.A100.110.570206.	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y	11,200.00	(5,000.00)	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.110.570215.	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS	0.00	41,000.00	41,000.00	40,344.23	40,344.23	40,344.23	655.77	655.77
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$72,000.00	500.00	72,500.00	72,416.41	72,416.41	72,416.41	83.59	83.59
00.00.A100.110.580102.	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	72,000.00	500.00	72,500.00	72,416.41	72,416.41	72,416.41	83.59	83.59
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.	SUPRECION 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	(176,177.00)	20,943.00	17,474.24	17,474.24	12,066.49	3,468.76	3,468.76
00.00.A100.110.730206.	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	25,088.00	(18,144.00)	6,944.00	4,941.44	4,941.44	4,941.44	2,002.56	2,002.56
00.00.A100.110.730207.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	172,032.00	(158,033.00)	13,999.00	12,532.80	12,532.80	7,125.05	1,466.20	1,466.20
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$36,566.54	0.00	36,566.54	35,218.40	35,218.40	35,218.40	1,348.14	1,348.14
00.00.A100.110.730417.	INFRAESTRUCTURA	36,566.54	0.00	36,566.54	35,218.40	35,218.40	35,218.40	1,348.14	1,348.14
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	(34,000.00)	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
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	(34,000.00)	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
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	89,813.94	137,197.79	66,295.75	66,295.75	66,295.75	70,902.04	70,902.04
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	19,053.78	25,269.78	20,868.55	20,868.55	20,868.55	4,401.23	4,401.23

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre 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	111,928.00	111,928.00	45,427.20	45,427.20	45,427.20	66,500.80	66,500.80
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	\$146,988.15	416,701.67	563,689.82	357,471.32	357,471.32	357,471.32	206,218.50	206,218.50
00.00.A100.110.960201.	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	146,988.15	416,701.67	563,689.82	357,471.32	357,471.32	357,471.32	206,218.50	206,218.50
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	(93,094.34)	555,333.04	451,867.24	451,867.24	426,320.58	103,465.80	103,465.80
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$252,932.76	(5,964.00)	246,968.76	216,891.36	216,891.36	211,549.94	30,077.40	30,077.40
00.00.A100.120.510105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,552.76	2,016.00	226,568.76	196,587.36	196,587.36	191,504.02	29,981.40	29,981.40
00.00.A100.120.510106.	SALARIOS UNIFICADOS	28,380.00	(7,980.00)	20,400.00	20,304.00	20,304.00	20,045.92	96.00	96.00
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	27,307.69	27,307.69	27,287.69	2,585.51	2,585.51
00.00.A100.120.510203.	DECIMO TERCER SUELDO	22,350.20	(497.00)	21,853.20	19,359.26	19,359.26	19,339.26	2,493.94	2,493.94
00.00.A100.120.510204.	DECIMO CUARTO SUELDO	8,610.00	(570.00)	8,040.00	7,948.43	7,948.43	7,948.43	91.57	91.57
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	2,324.00	2,324.00	2,324.00	1,900.00	1,900.00
00.00.A100.120.510304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	528.00	0.00	528.00	332.00	332.00	332.00	196.00	196.00
00.00.A100.120.510306.	ALIMENTACION	3,696.00	0.00	3,696.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,704.00	1,704.00
5104	SUBSIDIOS	\$1,182.35	0.00	1,182.35	806.43	806.43	806.43	375.92	375.92
00.00.A100.120.510401.	POR CARGAS FAMILIARES	387.71	0.00	387.71	288.00	288.00	288.00	99.71	99.71
00.00.A100.120.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	794.64	0.00	794.64	518.43	518.43	518.43	276.21	276.21

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$122,480.20	(7,888.22)	114,591.98	108,399.53	108,399.53	95,724.19	6,192.45	6,192.45
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	(10,888.22)	96,322.30	96,226.19	96,226.19	83,673.10	96.11	96.11
00.00.A100.120.510512.	SUBROGACION	5,000.00	3,000.00	8,000.00	6,733.93	6,733.93	6,619.31	1,266.07	1,266.07
00.00.A100.120.510513.	ENCARGOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,738.23	4,738.23	4,736.40	261.77	261.77
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$53,814.03	(1,231.42)	52,582.61	41,858.38	41,858.38	39,098.05	10,724.23	10,724.23
00.00.A100.120.510601.	APORTE PATRONAL	31,463.83	(734.74)	30,729.09	26,788.42	26,788.42	24,453.62	3,940.67	3,940.67
00.00.A100.120.510602.	FONDOS DE RESERVA	22,350.20	(496.68)	21,853.52	15,069.96	15,069.96	14,644.43	6,783.56	6,783.56
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	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	(16,100.00)	14,245.80	0.00	0.00	0.00	14,245.80	14,245.80
00.00.A100.120.519901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	30,345.80	(16,100.00)	14,245.80	0.00	0.00	0.00	14,245.80	14,245.80
5302	SERVICIOS GENERALES	\$71,375.07	(13,000.00)	58,375.07	42,362.02	42,362.02	37,612.45	16,013.05	16,013.05
00.00.A100.120.530202.	FLETES Y MANIOBRAS	70,255.07	(13,000.00)	57,255.07	41,891.37	41,891.37	37,141.80	15,363.70	15,363.70
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	470.65	470.65	470.65	649.35	649.35
5303	TRASLADOS INSTALACIONES Y VIATICOS	\$8,960.00	(8,000.00)	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00
00.00.A100.120.530301.	PASAJES AL INTERIOR	560.00	(500.00)	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
00.00.A100.120.530302.	PASAJES AL EXTERIOR	2,240.00	(2,000.00)	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
00.00.A100.120.530303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,680.00	(1,500.00)	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
00.00.A100.120.530304.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,480.00	(4,000.00)	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	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 Diciembre 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	(6,500.00)	15,545.77	1,371.74	1,371.74	1,371.74	14,174.03	14,174.03
00.00.A100.120.530802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	8,000.00	0.00	8,000.00	1,371.74	1,371.74	1,371.74	6,628.26	6,628.26
00.00.A100.120.530804.	MATERIALES DE OFICINA	8,064.97	(2,000.00)	6,064.97	0.00	0.00	0.00	6,064.97	6,064.97
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	(4,000.00)	1,376.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	1,376.00
00.00.A100.120.530899.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	604.80	(500.00)	104.80	0.00	0.00	0.00	104.80	104.80
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	(5,000.00)	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00
00.00.A100.120.570102.	TASAS GENERALES, IMPUESTOS,	5,376.00	(5,000.00)	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00
5702	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$6,720.00	0.00	6,720.00	4,516.28	4,516.28	4,516.28	2,203.72	2,203.72
00.00.A100.120.570203.	COMISIONES BANCARIAS	6,720.00	0.00	6,720.00	4,516.28	4,516.28	4,516.28	2,203.72	2,203.72
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	1,692,575.20	(397,742.33)	1,294,832.87	997,568.05	997,568.05	979,225.75	297,264.82	297,264.82
6101	REMUNERACIONES BASICAS	\$421,368.00	2,435.00	423,803.00	423,299.58	423,299.58	415,017.23	503.42	503.42
00.00.A100.130.610105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	324,468.00	(14,685.00)	309,783.00	309,716.58	309,716.58	304,598.87	66.42	66.42

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.130.610106.	SALARIOS UNIFICADOS	96,900.00	17,120.00	114,020.00	113,583.00	113,583.00	110,418.36	437.00	437.00
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	894.00	57,842.87	55,454.30	55,454.30	55,454.30	2,388.57	2,388.57
00.00.A100.130.610203.	DECIMO TERCER SUELDO	38,498.87	264.00	38,762.87	36,993.80	36,993.80	36,993.80	1,769.07	1,769.07
00.00.A100.130.610204.	DECIMO CUARTO SUELDO	18,450.00	630.00	19,080.00	18,460.50	18,460.50	18,460.50	619.50	619.50
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	5,280.00	19,008.00	12,788.45	12,788.45	12,788.45	6,219.55	6,219.55
00.00.A100.130.610304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,716.00	660.00	2,376.00	1,826.93	1,826.93	1,826.93	549.07	549.07
00.00.A100.130.610306.	ALIMENTACION	12,012.00	4,620.00	16,632.00	10,961.52	10,961.52	10,961.52	5,670.48	5,670.48
6104	SUBSIDIOS	\$3,973.24	1,369.99	5,343.23	3,833.92	3,833.92	3,833.92	1,509.31	1,509.31
00.00.A100.130.610401.	POR CARGAS FAMILIARES	1,260.04	484.63	1,744.67	1,032.00	1,032.00	1,032.00	712.67	712.67
00.00.A100.130.610408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,713.20	885.36	3,598.56	2,801.92	2,801.92	2,801.92	796.64	796.64
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$65,477.95	(17,850.00)	47,627.95	29,025.35	29,025.35	25,877.49	18,602.60	18,602.60
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	(10,950.00)	19,668.48	4,201.10	4,201.10	4,197.99	15,467.38	15,467.38
00.00.A100.130.610510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,859.47	(900.00)	23,959.47	23,885.32	23,885.32	20,794.32	74.15	74.15
00.00.A100.130.610512.	SUBROGACION	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	938.93	938.93	885.18	1,061.07	1,061.07
00.00.A100.130.610513.	ENCARGOS	5,000.00	(3,000.00)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$93,007.89	547.68	93,555.57	85,705.33	85,705.33	80,103.92	7,850.24	7,850.24
00.00.A100.130.610601.	APORTE PATRONAL	54,509.02	283.68	54,792.70	50,483.86	50,483.86	46,100.79	4,308.84	4,308.84
00.00.A100.130.610602.	FONDOS DE RESERVA	38,498.87	264.00	38,762.87	35,221.47	35,221.47	34,003.13	3,541.40	3,541.40
6107	INDEMNIZACIONES	\$10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	626.37	626.37	626.37	4,373.63	4,373.63
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.A100.130.610707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO	10,000.00	(5,000.00)	5,000.00	626.37	626.37	626.37	4,373.63	4,373.63

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
6199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	\$59,182.24	(4,100.00)	55,082.24	0.00	0.00	0.00	55,082.24	55,082.24
00.00.A100.130.619901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	59,182.24	(4,100.00)	55,082.24	0.00	0.00	0.00	55,082.24	55,082.24
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	(5,702.00)	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.A100.130.630301.	PASAJES AL INTERIOR	560.00	(560.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.130.630302.	PASAJES AL EXTERIOR	1,120.00	(1,120.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.130.630303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	672.00	(672.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.130.630304.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,360.00	(3,350.00)	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
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	(39,000.00)	40,511.58	27,013.14	27,013.14	26,150.76	13,498.44	13,498.44
00.00.A100.130.630504.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,511.58	(39,000.00)	40,511.58	27,013.14	27,013.14	26,150.76	13,498.44	13,498.44
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	(24,298.00)	47,090.49	31,562.20	31,562.20	31,113.90	15,528.29	15,528.29
00.00.A100.130.630801.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 Diciembre 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	9,117.62	9,117.62	9,117.62	8,882.38	8,882.38
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,665.62	0.00	0.00
00.00.A100.130.630811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	48,219.72	(30,298.00)	17,921.72	15,444.58	15,444.58	15,330.66	2,477.14	2,477.14
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	(1,000.00)	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
7302	SERVICIOS GENERALES	\$476,282.14	(300,000.00)	176,282.14	116,584.32	116,584.32	116,584.32	59,697.82	59,697.82
00.00.A100.130.730299.	OTROS SERVICIOS	476,282.14	(300,000.00)	176,282.14	116,584.32	116,584.32	116,584.32	59,697.82	59,697.82
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	43,681.00	323,675.80	211,675.09	211,675.09	211,675.09	112,000.71	112,000.71
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	43,681.00	323,675.80	211,675.09	211,675.09	211,675.09	112,000.71	112,000.71
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
320	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	657,904.25	14,322.77	672,227.02	437,998.34	437,998.34	414,841.97	234,228.68	234,228.68

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
6101	REMUNERACIONES BASICAS	\$173,508.00	49,200.00	222,708.00	195,877.96	195,877.96	192,640.64	26,830.04	26,830.04
00.00.A100.320.610105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	157,776.00	46,712.00	204,488.00	178,879.96	178,879.96	175,852.85	25,608.04	25,608.04
00.00.A100.320.610106.	SALARIOS UNIFICADOS	15,732.00	2,488.00	18,220.00	16,998.00	16,998.00	16,787.79	1,222.00	1,222.00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$20,212.33	5,200.00	25,412.33	23,146.97	23,146.97	23,146.97	2,265.36	2,265.36
00.00.A100.320.610203.	DECIMO TERCER SUELDO	15,292.33	4,100.00	19,392.33	17,572.52	17,572.52	17,572.52	1,819.81	1,819.81
00.00.A100.320.610204.	DECIMO CUARTO SUELDO	4,920.00	1,100.00	6,020.00	5,574.45	5,574.45	5,574.45	445.55	445.55
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$2,112.00	352.00	2,464.00	1,869.88	1,869.88	1,869.88	594.12	594.12
00.00.A100.320.610304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	264.00	44.00	308.00	267.13	267.13	267.13	40.87	40.87
00.00.A100.320.610306.	ALIMENTACION	1,848.00	308.00	2,156.00	1,602.75	1,602.75	1,602.75	553.25	553.25
6104	SUBSIDIOS	\$634.35	101.97	736.32	498.30	498.30	498.30	238.02	238.02
00.00.A100.320.610401.	POR CARGAS FAMILIARES	193.85	32.31	226.16	12.00	12.00	12.00	214.16	214.16
00.00.A100.320.610408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	440.50	69.66	510.16	486.30	486.30	486.30	23.86	23.86
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$40,893.93	(3,606.27)	37,287.66	34,151.75	34,151.75	30,837.73	3,135.91	3,135.91
00.00.A100.320.610510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	30,893.93	5,393.73	36,287.66	33,227.15	33,227.15	29,913.13	3,060.51	3,060.51
00.00.A100.320.610512.	SUBROGACION	5,000.00	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.320.610513.	ENCARGOS	5,000.00	(4,000.00)	1,000.00	924.60	924.60	924.60	75.40	75.40
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$36,799.67	9,831.80	46,631.47	34,420.92	34,420.92	31,806.54	12,210.55	12,210.55
00.00.A100.320.610601.	APORTE PATRONAL	21,507.34	5,731.80	27,239.14	23,012.40	23,012.40	20,849.67	4,226.74	4,226.74
00.00.A100.320.610602.	FONDOS DE RESERVA	15,292.33	4,100.00	19,392.33	11,408.52	11,408.52	10,956.87	7,983.81	7,983.81
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	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	2,793.30	24,726.12	0.00	0.00	0.00	24,726.12	24,726.12
00.00.A100.320.619901.	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN	21,932.82	2,793.30	24,726.12	0.00	0.00	0.00	24,726.12	24,726.12
6302	SERVICIOS GENERALES	\$1,120.00	(880.00)	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
00.00.A100.320.630299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,120.00	(880.00)	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y	\$4,480.00	(3,320.00)	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
00.00.A100.320.630301.	PASAJES AL INTERIOR	560.00	(388.00)	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00
00.00.A100.320.630302.	PASAJES AL EXTERIOR	1,120.00	(776.00)	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00
00.00.A100.320.630303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,120.00	(776.00)	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00	344.00
00.00.A100.320.630304.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,680.00	(1,380.00)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$8,870.40	(8,500.00)	370.40	0.00	0.00	0.00	370.40	370.40
00.00.A100.320.630404.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,870.40	(8,500.00)	370.40	0.00	0.00	0.00	370.40	370.40
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	(39,000.00)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.A100.320.630602.	SERVICIOS DE AUDITORIA	39,200.00	(39,000.00)	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	(4,064.82)	7,875.93	3,062.91	3,062.91	3,062.91	4,813.02	4,813.02
00.00.A100.320.630802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	4,800.00	1,600.00	6,400.00	3,062.91	3,062.91	3,062.91	3,337.09	3,337.09
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 ASEO	5,742.80	(5,000.00)	742.80	0.00	0.00	0.00	742.80	742.80
00.00.A100.320.630811.	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS,	1,397.95	(1,200.00)	197.95	0.00	0.00	0.00	197.95	197.95
00.00.A100.320.630899.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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.	EDICIÓN, IMPRESIÓN 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
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$6,720.00	1,595.05	8,315.05	6,008.02	6,008.02	6,008.02	2,307.03	2,307.03
00.00.A100.320.730599.	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,720.00	1,595.05	8,315.05	6,008.02	6,008.02	6,008.02	2,307.03	2,307.03

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$262,080.00	21,019.74	283,099.74	128,932.41	128,932.41	114,941.76	154,167.33	154,167.33
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	37,601.34	172,001.34	37,545.00	37,545.00	37,544.99	134,456.34	134,456.34
00.00.A100.320.730606.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	127,680.00	(16,581.60)	111,098.40	91,387.41	91,387.41	77,396.77	19,710.99	19,710.99
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	34,796,497.25	49,120,593.31	9,516,592.54	9,516,463.49	9,394,182.10	39,604,000.77	39,604,129.82
6101	REMUNERACIONES BASICAS	\$747,780.00	(51,024.00)	696,756.00	671,810.59	671,810.59	657,023.73	24,945.41	24,945.41
00.00.A100.330.610105.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	434,244.00	(70,988.00)	363,256.00	362,949.67	362,949.67	359,170.69	306.33	306.33
00.00.A100.330.610106.	SALARIOS UNIFICADOS	313,536.00	19,964.00	333,500.00	308,860.92	308,860.92	297,853.04	24,639.08	24,639.08
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	95,603.79	95,603.79	95,352.99	3,539.21	3,539.21
00.00.A100.330.610203.	DECIMO TERCER SUELDO	69,815.00	(4,252.00)	65,563.00	63,372.15	63,372.15	63,121.35	2,190.85	2,190.85
00.00.A100.330.610204.	DECIMO CUARTO SUELDO	36,850.00	(3,270.00)	33,580.00	32,231.64	32,231.64	32,231.64	1,348.36	1,348.36
00.00.A100.330.610235.	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	\$45,312.00	13,024.00	58,336.00	35,455.78	35,455.78	35,455.78	22,880.22	22,880.22
00.00.A100.330.610304.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,664.00	1,628.00	7,292.00	5,065.12	5,065.12	5,065.12	2,226.88	2,226.88

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.330.610306.	ALIMENTACION	39,648.00	11,396.00	51,044.00	30,390.66	30,390.66	30,390.66	20,653.34	20,653.34
6104	SUBSIDIOS	\$12,946.85	3,379.32	16,326.17	9,234.06	9,234.06	9,234.06	7,092.11	7,092.11
00.00.A100.330.610401.	POR CARGAS FAMILIARES	4,167.84	1,195.43	5,363.27	2,028.00	2,028.00	2,028.00	3,335.27	3,335.27
00.00.A100.330.610408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,779.01	2,183.89	10,962.90	7,206.06	7,206.06	7,206.06	3,756.84	3,756.84
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$187,060.11	71,992.12	259,052.23	196,811.67	196,811.67	178,769.89	62,240.56	62,240.56
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	58,591.13	58,591.13	48,938.78	21,408.87	21,408.87
00.00.A100.330.610510.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	97,060.11	71,992.12	169,052.23	133,008.27	133,008.27	124,671.97	36,043.96	36,043.96
00.00.A100.330.610512.	SUBROGACION	5,000.00	(1,500.00)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
00.00.A100.330.610513.	ENCARGOS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	5,212.27	5,212.27	5,159.14	1,287.73	1,287.73
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$169,434.05	(10,454.69)	158,979.36	144,642.61	144,642.61	132,438.30	14,336.75	14,336.75
00.00.A100.330.610601.	APORTE PATRONAL	99,619.05	(6,204.41)	93,414.64	87,437.37	87,437.37	78,570.59	5,977.27	5,977.27
00.00.A100.330.610602.	FONDOS DE RESERVA	69,815.00	(4,250.28)	65,564.72	57,205.24	57,205.24	53,867.71	8,359.48	8,359.48
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	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	(10,000.00)	24,720.00	22,593.37	22,593.37	20,304.43	2,126.63	2,126.63
00.00.A100.330.630104.	ENERGIA ELECTRICA	33,600.00	(10,000.00)	23,600.00	22,593.37	22,593.37	20,304.43	1,006.63	1,006.63
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	(25,024.18)	10,575.82	4,273.92	4,273.92	0.00	6,301.90	6,301.90
00.00.A100.330.630202.	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.330.630212.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS	30,000.00	(29,000.00)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.A100.330.630299.	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,600.00	3,975.82	9,575.82	4,273.92	4,273.92	0.00	5,301.90	5,301.90
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y	\$10,080.00	(8,000.00)	2,080.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	920.00	920.00
00.00.A100.330.630301.	PASAJES AL INTERIOR	1,120.00	(1,000.00)	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
00.00.A100.330.630302.	PASAJES AL EXTERIOR	2,240.00	(2,000.00)	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
00.00.A100.330.630303.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,240.00	(1,000.00)	1,240.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	80.00	80.00
00.00.A100.330.630304.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,480.00	(4,000.00)	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$507,797.40	(503,000.00)	4,797.40	210.00	210.00	210.00	4,587.40	4,587.40
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	(19,000.00)	1,000.00	210.00	210.00	210.00	790.00	790.00
00.00.A100.330.630405.	VEHICULOS	151,797.40	(148,000.00)	3,797.40	0.00	0.00	0.00	3,797.40	3,797.40
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	(26,000.00)	351,544.05	218,058.10	218,058.10	212,248.69	133,485.95	133,485.95
00.00.A100.330.630504.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	307,876.78	(26,000.00)	281,876.78	173,069.66	173,069.66	167,721.02	108,807.12	108,807.12
00.00.A100.330.630505.	VEHICULOS	69,667.27	0.00	69,667.27	44,988.44	44,988.44	44,527.67	24,678.83	24,678.83
6306	CONTRATAION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.330.630603.	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	(232,951.64)	306,531.06	201,545.20	201,545.20	197,520.70	104,985.86	104,985.86
00.00.A100.330.630801.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.330.630802.	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	32,480.42	32,480.42	32,480.42	3,519.58	3,519.58
00.00.A100.330.630803.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,400.00	(30,000.00)	20,400.00	15,626.69	15,626.69	12,490.69	4,773.31	4,773.31

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
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	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	(160,951.64)	218,173.68	153,096.49	153,096.49	152,207.99	65,077.19	65,077.19
00.00.A100.330.630813.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,560.00	(40,000.00)	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00
00.00.A100.330.630899.	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,240.00	(2,000.00)	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
6310	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	\$679,192.74	(196,024.18)	483,168.56	409,081.19	409,081.19	400,796.65	74,087.37	74,087.37
00.00.A100.330.631002.	QUIMICOS E INDUSTRIALES	679,192.74	(196,024.18)	483,168.56	409,081.19	409,081.19	400,796.65	74,087.37	74,087.37
6311	ADQUISICION DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS	\$2,038.40	(500.00)	1,538.40	1,461.80	1,461.80	1,461.80	76.60	76.60
00.00.A100.330.631101.	AGROPECUARIOS	2,038.40	(500.00)	1,538.40	1,461.80	1,461.80	1,461.80	76.60	76.60
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	195,995.95	195,995.94	195,995.94	105,162.44	105,162.45
00.00.A100.330.730299.	OTROS SERVICIOS	301,158.39	0.00	301,158.39	195,995.95	195,995.94	195,995.94	105,162.44	105,162.45
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$731,546.12	102,599.24	834,145.36	667,547.57	667,547.57	667,119.51	166,597.79	166,597.79
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
00.00.A100.330.730499.	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	705,896.12	102,599.24	808,495.36	646,244.67	646,244.67	645,816.61	162,250.69	162,250.69

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
7306	CONTRATACION 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 IVESTIGACION	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	95,899.23	95,899.23	95,605.93	36,060.77	36,060.77
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	95,899.23	95,899.23	95,605.93	36,060.77	36,060.77
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$9,003,418.09	35,958,062.05	44,961,480.14	6,298,767.30	6,298,767.28	6,247,360.44	38,662,712.84	38,662,712.86
00.00.A100.330.750101.	DE AGUA POTABLE	7,976,547.16	16,702,255.29	24,678,802.45	925,817.18	925,817.18	925,817.18	23,752,985.27	23,752,985.27
00.00.A100.330.750103.	DE ALCANTARILLADO	953,388.90	19,290,426.22	20,243,815.12	5,334,742.50	5,334,742.48	5,283,335.64	14,909,072.62	14,909,072.64
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
8401	BIENES MUEBLES	\$126,025.60	(119,200.00)	6,825.60	5,761.81	5,632.79	5,492.64	1,063.79	1,192.81
00.00.A100.330.840103.	MOBILIARIOS	11,200.00	(11,200.00)	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 Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
00.00.A100.330.840104.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	94,825.60	(88,000.00)	6,825.60	5,761.81	5,632.79	5,492.64	1,063.79	1,192.81
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	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	\$300,000.00	(10,000.00)	290,000.00	240,678.60	240,678.60	240,630.62	49,321.40	49,321.40
00.00.A100.330.970101.	DE CUENTAS POR PAGAR	300,000.00	(10,000.00)	290,000.00	240,678.60	240,678.60	240,630.62	49,321.40	49,321.40
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.A100.340.510408.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
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	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
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

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre 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.A100.340.530601.	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 IVESTIGACION	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
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

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
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
5107	INDEMNIZACIONES	\$6,000.00	(6,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.350.510707.	COMPENSACION POR VACACIONES NO	6,000.00	(6,000.00)	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 Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
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
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

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO EP

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
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	CONTRATACION 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 IVESTIGACION	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	(3,776,109.57)	14,482,792.14	477,435.37	477,435.37	474,098.23	14,005,356.77	14,005,356.77
5603	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$666,601.39	(500,000.00)	166,601.39	0.00	0.00	0.00	166,601.39	166,601.39
00.00.A100.360.560304.	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	666,601.39	(500,000.00)	166,601.39	0.00	0.00	0.00	166,601.39	166,601.39
7302	SERVICIOS GENERALES	\$1,756,537.44	(56,000.00)	1,700,537.44	477,435.37	477,435.37	474,098.23	1,223,102.07	1,223,102.07
00.00.A100.360.730299.	OTROS SERVICIOS	1,756,537.44	(56,000.00)	1,700,537.44	477,435.37	477,435.37	474,098.23	1,223,102.07	1,223,102.07
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

2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : Desde Enero a Diciembre del 2020

CODIGO	PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
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	(585,000.00)	2,513,896.77	0.00	0.00	0.00	2,513,896.77	2,513,896.77
00.00.A100.360.750101.	DE AGUA POTABLE	3,098,896.77	(585,000.00)	2,513,896.77	0.00	0.00	0.00	2,513,896.77	2,513,896.77
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	(2,635,109.57)	2,542,263.97	0.00	0.00	0.00	2,542,263.97	2,542,263.97
00.00.A100.360.960304.	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	5,177,373.54	(2,635,109.57)	2,542,263.97	0.00	0.00	0.00	2,542,263.97	2,542,263.97
	TOTALES	40,855,014.41	30,352,376.17	71,207,390.58	15,418,195.51	15,409,100.59	15,086,920.06	55,789,195.07	55,798,289.99

ING. MIRNA ROMO CHAPA
GERENTE GENERAL

DRA. GERMANIA RODRIGUEZ E.
SUBGERENTE FINANCIERO

GLADYS MUÑOZ ORDOÑEZ
JEFE DE PRESUPUESTO (S)