



Concepto	PRESUPUESTO APROBADO 2019
	1
	212.583.874.00
Servicios Personales	212,583,874.00
Remuneraciones al Personal de Carácter	68,707,464.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	68,707,464.00
SUELDO BASE	60,673,392.00
VACACIONES GOZADAS	3,800,000.00
INCAPACIDAD	607,128.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS	3,438,544.00
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	188,400.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,151,272.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,963,232.00
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,963,232.00
HONORARIOS ASIMILABLES	13,636,391.00
GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	2,326,841.00
PRACTICAS PROFESIONALES (Retribuciones por	188,040.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,503,561.00
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	5,357,495.00
PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,011,776.00
QUINQUENIO	3,345,719.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	17,637,790.00
PRIMA VACACIONAL	2,618,529.00
PRIMA DOMINICAL	681,943.00

AGUINALDO	14,337,318.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	10,508,276.00
HORAS EXTRAS	8,688,000.00
DIAS FESTIVOS	1,820,276.00
Seguridad Social	3,142,000.00
APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE	3,142,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	91,079,577.00
FONDO DE AHORRO (Cuotas para el fondo de	925,440.00
INDEMNIZACIONES DE 3 MESES / 20 DIAS	500,000.00
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	13,682,000.00
BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	250,000.00
ESTIMULO ECONOMICO A JUBILADOS	432,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,000,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,514,726.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	26,330,322.00
BECAS	144,000.00
VALES DE DESPENSA	8,180,035.00
BONO DE PUNTUALIDAD	550,080.00
'5% DE ASISTENCIA	1,438,927.00
AYUDA DE TRANSPORTE	17,280.00
REINTEGRACION I.S.R.(Contribuciones a cargo	16,000,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	49,184,404.00
BONO DIA DE LA MADRE	10,800.00
BONO VIDA CARA	1,488,000.00
BONO NAVIDEÑO	1,394,400.00
CANASTILLA RECIEN NACIDO	25,600.00
AYUDA ESCOLAR	527,500.00
DIFUSION DEPORTIVA Y CULTURAL	90,300.00
MEDICINAS	189,000.00
OPTICAS	260,000.00
SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	19,500,000.00
EXCLUSIONES MEDICAS	4,000,000.00

REGALOS EVENTO DEL SINDICATO	20.000.000.00
SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	1.680.000.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	18.804.00
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS	6.048.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	451,363.00
QUINTO DOMINGO	451,363.00
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	49.760.250.00
Materiales y Suministros	49,760,250.00
Materiales de Administración, Emisión de	2,851,450.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	1,500,000.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500,000.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	675,000.00
INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN	675,000.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	595.000.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	81,450.00
Alimentos y Utensilios	492,100.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	490,000.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	2,100.00
Materias Primas y Materiales de Producción y	9,700,000.00
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	2,700,000.00
MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	7,000,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de	988,200.00
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200.000.00
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190.000.00
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,500.00
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,700.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	193,000.00
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	150,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	220,000.00

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	25.000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de	15,216,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	13,760,000.00
POTABILIZACION	4,439,000.00
CLORACION	8,969,000.00
CALIDAD DEL AGUA	350,000.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	1,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	1,456,000.00
EQUIPO DE LABORATORIO	83,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	1,373,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	17,423,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,423,000.00
GASOLINA	13,200,000.00
GAS	4,000,000.00
ACEITE	223,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	654,500.00
UNIFORMES	500,000.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	150,000.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,500.00
PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,435,000.00
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES	425,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	20,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	115,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	129,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	534,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,200,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00

ACTIVOS DE BAJO VALOR	8.000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4.000.00
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	757.857.000.00
Servicios Generales	757.854.500.00
Servicios Básicos	242.106.700.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	241.000.000.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	241.000.000.00
AGUA	13.000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	13.000.00
TELEFONÍA	522.000.00
TRADICIONAL	362.000.00
CELULAR	160.000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	570.000.00
SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	570.000.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.700.00
PAQUETERIA Y CORREO	1.700.00
Servicios de Arrendamiento	1,611,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	880,000.00
ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	880,000.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	500,000.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E	121,000.00
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	80,000.00
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	10,464,000.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	70,000.00
SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	50,000.00
SERVICIOS NOTARIALES	20,000.00

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	50,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA	3,100,000.00
ASESORIA EN TECNOLOGIAS DE LA	3,100,000.00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	600,000.00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA (ADMON	2,500,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN ANUAL	264,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION SIN RETENCION	264,000.00
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	264,000.00
SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	0.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	50,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	50,000.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION,	50,000.00
SERVICIO DE VIGILANCIA	4,748,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES,	2,182,000.00
SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO- AVALUOS	1,800,000.00 32,000.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,993,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,000.00
COMISION BANCARIA	550,000.00
COMISIONES VARIAS	12,000.00
ADMON.COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	2,600,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,530,000.00
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y	19,301,500.00
TRASLADO DE VALORES	2,300,000.00
FLETES Y MANIOBRAS (REPARTO GRATUITO	17,000,000.00
FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	17,926,000.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR	250,000.00
MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	50,000.00

CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE	200,000.00
INSTALACIÓN. REPARACIÓN Y	150,000.00
EQUIPO DE OFICINA	150,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	310,000.00
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	310,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3,950,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,950,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	12,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000,000.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	1,210,000.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	680,000.00
RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS	80,000.00
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE	450,000.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	56,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,793,800.00
PUBLICACIONES	350,000.00
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,000.00
CULTURA DEL AGUA	2,182,000.00
PUBLICIDAD EN RADIO	150,000.00
PUBLICIDAD EN TELEVISION	53,000.00
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	470,000.00
MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS	0.00
PUBLICIDAD ELECTRONICA	1,411,000.00
DISEÑO Y DESRROLLO DE CAMPAÑAS	78,000.00
PERIFONEO	20,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD.	0.00
SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL	0.00
SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	73,500.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	73,300.00

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	63,000.00
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,300.00
Servicios de Traslado y Viáticos	252,000.00
PASAJES AÉREOS	0.00
PASAJES TERRESTRES	50,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000.00
VIÁTICOS EN EL PAIS	200,000.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS, TRASLADOS	2,000.00 2,000.00
Servicios Oficiales	335,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL	105,000.00
ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES	65,000.00
EVENTOS SINDICATO	40,000.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00
Otros Servicios Generales	458,372,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	67,000.00
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	67,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	76,043,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	75,763,000.00
DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	48,608,000.00
DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	27,100,000.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,000.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE	280,000.00
TENENCIAS Y PLACAS	280,000.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	6,000,000.00
LAUDOS LABORALES	6,000,000.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	75,000.00
RECARGOS C.N.A.	50,000.00
ACTUALIZACIONES C.N.A.	25,000.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00

IMPUESTO SOBRE NOMINA	4,332,000.00
'2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION AL	4,332,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	371,850,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA	230,120,000.00
SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	6,331,000.00
MANTENIMIENTO A PLANTA POTABILIZADORA	275,000.00
MANTENIMIENTO ELECTRICO	10,000.00
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	350,000.00
T2 GASTOS DE OPERACION FUNCIONAMIENTO	36,000,000.00
T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	187,154,000.00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE	54,480,000.00
MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	5,650,000.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49,350,000.00
SERV.OP. Y MTTO. PLANTAS TRATAM.	32,250,000.00
Otros Gastos	2,500.00
Otros Gastos Varios	2,500.00
DIFERENCIAS POR REDONDEO	500.00
SERVICIO DE GRUA	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	2,000.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</i>	411,000.00
Donativos	411,000.00
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	411,000.00
<i>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</i>	5,199,999.99
Bienes Muebles	5,199,999.99
Mobiliario y Equipo de Administración	1,000,000.00
Muebles de Oficina y Estantería	500,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	500,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,000.00
Cámaras Fotográficas y de Video	50,000.00

Equipo de Transporte	2,250,000.00
Automóviles y Equipo Terrestre	2,000,000.00
Otros Equipos de Transporte	250,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,849,999.99
Maquinaria y Equipo Industrial	1,849,999.99
Otros Equipos	0.00
EQUIPO DE CLORACION	0.00
<i>INVERSIÓN PÚBLICA</i>	
	187,862,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	187,862,500.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	187,862,500.00
Construcción de Obras para el Abastecimiento de	187,862,500.00
PRODDER	109,700,000.00
PROSANEAR	15,000,000.00
PROSANEAR 2018	0.00
PROGRAMA PROSANEAR	15,000,000.00
RECURSOS PROPIOS	15,000,000.00
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA	11,000,000.00
PRODI	11,000,000.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE,	19,162,500.00
APARTADO URBANO (APAUR)	19,162,500.00
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (18,000,000.00
PROSAN	18,000,000.00
<i>DEUDA PÚBLICA</i>	
	220,790,000.00
Intereses de la Deuda Pública	570,000.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	570,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	570,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	220,000.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	220,000.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	220,000.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	220,000,000.00

Total del Gasto

1.434.464.623,99

S