

PROPUESTA PARA EL PRESUPUESTO 2020

Ingresos	Fondo		101,820,132.44
Transf. Gastos Corrientes	10		50,000,000.00
Transf. Gastos Corrientes electricidad	10		
Transf. Gastos Capital	10		30,000,000.00
Recaudaciones	30	1,818,944.37	21,820,132.44
			0.00

Egresos

		Fondo	
	01- Actividades Centrales	30	39,629,595.19
	Dirección y Coordinación	30	18,776,709.50
	Servicios Personales	30	15,976,709.50
01.00.00.0001	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30	
01.00.00.0001	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30	12,000,000.00
01.00.00.0001	2.1.3.2.01 Gastos de Representacion en el Pais	30	1,208,709.50
01.00.00.0001	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30	876,000.00
01.00.00.0001	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	840,000.00
01.00.00.0001	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30	852,000.00
01.00.00.0001	Servicios no Personales	30	200,000.00
01.00.00.0001	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del Pais	30	800,000.00
01.00.00.0001	2.2.3.2.01 Viaticos fuera del Pais	30	200,000.00
01.00.00.0001	Materiales y Suministros	30	600,000.00
01.00.00.0001	2.3.7.1.01 Gasolina	30	2,000,000.00
01.00.00.0001	2.3.7.1.02 Gasoil	30	1,000,000.00
	Administración financiera	30	20,852,885.70
01.00.00.0002	Servicios Personales	30	5,437,000.70
01.00.00.0002	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30	
01.00.00.0002	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30	450,000.00
01.00.00.0002	2.1.1.2.05 Sueldo de personal nominal en periodo probatorio	30	37,500.00
01.00.00.0002	2.1.2.2.04 Prima de transporte	30	300,000.00
01.00.00.0002	2.1.4.2.02 Gratificaciones por pasantías	30	1,500,000.00
01.00.00.0002	2.1.2.2.09 Bono por desempeño	30	200,000.00
01.00.00.0002	2.1.3.1.01 Dietas en el Pais	30	500,000.00
01.00.00.0002	2.1.3.2.01 Gastos de Representacion en el Pais	30	800,000.00
01.00.00.0002	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30	200,000.00
01.00.00.0002	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	749,500.70
01.00.00.0002	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30	500,000.00
01.00.00.0002	Servicios no Personales	30	200,000.00
01.00.00.0002	2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	30	5,741,135.00
01.00.00.0002	2.2.1.3.01 Telefono local	30	171,135.00
01.00.00.0002	2.2.1.5.01 Servicios de internet y televisión por cable	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.2.1.6.02 Electricidad no cortable	10	
01.00.00.0002	2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	30	
01.00.00.0002	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del Pais	30	720,000.00
01.00.00.0002	2.2.5.3.04 Alquileres de equipos de oficina y muebles	30	175,000.00
01.00.00.0002	2.2.5.8.01 Otros Alquileres	30	160,000.00
01.00.00.0002	2.2.5.6.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	30	40,000.00
01.00.00.0002	2.2.7.1.06 Instalaciones eléctricas	30	100,000.00
01.00.00.0002	2.2.7.1.07 Servicios de pinturas y derivadas con fines de higiene y embellecimiento	30	25,000.00
01.00.00.0002	2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	30	300,000.00
01.00.00.0002	2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipos para computación	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos transporte, tracción y elevación	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	30	1,700,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.5.01 Fumigación	30	150,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	30	30,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.6.01 Eventos generales	30	70,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.6.02 Festividades	30	200,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.1.01 Gastos Judiciales	30	600,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.7.02 Servicios Jurídicos	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.7.01 Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad	30	250,000.00
01.00.00.0002	2.2.8.4.01 Servicios funerarios y gastos conexos	30	750,000.00
			50,000.00





01.00.00.0002	Materiales y Suministros		
01.00.00.0002	2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	30	3,290,000.00
01.00.00.0002	2.3.2.3.01 Prandias de vestir	30	700,000.00
01.00.00.0002	2.3.2.4.01 Calzados	30	400,000.00
01.00.00.0002	2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.3.7.1.01 Gasolina	30	300,000.00
01.00.00.0002	2.3.7.1.02 Gasoil	30	1,000,000.00
01.00.00.0002	2.3.7.1.06 Lubricantes	30	420,000.00
01.00.00.0002	2.3.9.1.01 Material para limpieza	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	30	100,000.00
01.00.00.0002	2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	30	50,000.00
01.00.00.0002	2.3.9.8.01 Otros repuestos y asesorios menores	30	60,000.00
01.00.00.0002	2.3.9.9.01 Productos y útiles variados n.i.p.	30	50,000.00
01.00.00.0002	Activos no Financieros	30	60,000.00
01.00.00.0002	2.6.1.1.01 Muebles de oficina y estantería	30	6,384,750.00
01.00.00.0002	2.6.9.4.01 Tierras rurales sin mejoras	30	250,000.00
01.00.00.0002	Proyectos de inversión	30	100,000.00
01.00.00.0002	2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	10	
01.00.00.0002	2.2.7.1.05 Obras en bienes de dominio público	10	1,505,700.00
01.00.00.0002	2.6.1.3.01 Equipos de cómputo	10	1,792,500.00
01.00.00.0002	2.6.3.1.01 Equipo médico y laboratorio	10	1,266,700.00
01.00.00.0002	2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	10	35,850.00
			1,434,000.00

Actividad	Actividades comunes p 11 y 12	30	7,721,972.80
03.00.00.0001	Dirección y Coordinación p 11 y 12	30	3,048,789.12
03.00.00.0001	Servicios Personales	30	2,688,789.12
03.00.00.0001	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30	
03.00.00.0001	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30	2,173,189.12
03.00.00.0001	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30	181,100.00
03.00.00.0001	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	154,200.00
03.00.00.0001	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30	154,300.00
03.00.00.0001	Servicios no Personales	30	26,000.00
03.00.00.0001	2.2.3.1.01 Viáticos dentro del País	30	40,000.00
03.00.00.0001	Materiales y Suministros	30	40,000.00
03.00.00.0001	2.3.7.1.01 Gasolina	30	320,000.00
03.00.00.0001	2.3.7.1.02 Gasoil	30	230,000.00
		30	90,000.00
Actividad	Coordinación y supervisión p 11 y 13	30	4,673,183.68
03.00.00.0002	Servicios Personales	30	4,033,183.68
03.00.00.0002	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30	
03.00.00.0002	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30	3,259,783.68
03.00.00.0002	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30	271,650.00
03.00.00.0002	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	231,300.00
03.00.00.0002	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30	231,450.00
03.00.00.0002	Servicios no Personales	30	39,000.00
03.00.00.0002	2.2.3.1.01 Viáticos dentro del País	30	160,000.00
03.00.00.0002	Materiales y Suministros	30	160,000.00
03.00.00.0002	2.3.7.1.01 Gasolina	30	480,000.00
03.00.00.0002	2.3.7.1.02 Gasoil	30	345,000.00
		30	135,000.00
Programa 11	Producción y distribución de Agua potable	30	25,301,355.45
Actividad	Producción de Agua potable	30	5,798,289.12
11.02.00.0001	Servicios Personales	30	2,688,789.12
11.02.00.0001	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30	
11.02.00.0001	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30	2,173,189.12
11.02.00.0001	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30	181,100.00
11.02.00.0001	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30	154,200.00
11.02.00.0001	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30	154,300.00
11.02.00.0001	Servicios no Personales	30	26,000.00
11.02.00.0001	2.2.3.1.01 Viáticos dentro del País	30	35,000.00
11.02.00.0001	2.2.7.2.04 Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	30	25,000.00
11.02.00.0001	Materiales y Suministros	30	10,000.00
11.02.00.0001	2.3.7.1.01 Gasolina	30	565,000.00
11.02.00.0001	2.3.7.1.02 Gasoil	30	115,000.00
11.02.00.0001	Activos no Financieros	30	450,000.00
11.02.00.0001	Proyectos de inversión	10	2,509,500.00
11.02.00.0001	2.3.7.2.02 Productos fotoquímicos	10	0.00
			2,509,500.00



Actividad	Distribución de agua Potable			
11.02.00.0002	Servicios Personales	30	3,269,533.00	
11.02.00.0002	Servicios Personales	30	3,031,200.00	
11.02.00.0002	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30		2,000,000.00
11.02.00.0002	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30		362,200.00
11.02.00.0002	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30		308,400.00
11.02.00.0002	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30		308,600.00
11.02.00.0002	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30		52,000.00
11.02.00.0002	Servicios no Personales	30	25,000.00	
11.02.00.0002	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del País	30		25,000.00
11.02.00.0002	Materiales y Suministros	30	213,333.00	
11.02.00.0002	2.3.7.1.01 Gasolina	30		153,333.00
11.02.00.0002	2.3.7.1.02 Gasoil	30		60,000.00

Actividad	Mantenimiento de las redes de agua potable			
11.02.00.0003	Servicios Personales	30	16,293,533.33	
11.02.00.0003	Servicios Personales	30	10,212,833.33	
11.02.00.0003	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30		4,000,000.00
11.02.00.0003	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30		333,333.33
11.02.00.0003	2.1.1.2.06 Jornales	30		2,000,000.00
11.02.00.0003	2.1.2.2.02 Compensaciones Horas Extraordinarias	30		200,000.00
11.02.00.0003	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30		1,696,200.00
11.02.00.0003	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30		1,697,300.00
11.02.00.0003	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30		286,000.00
11.02.00.0003	Servicios no Personales	30	2,625,000.00	
11.02.00.0003	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del País	30		25,000.00
11.02.00.0003	2.2.5.4.01 Alquileres de Equipos de transporte, tracción y elevación	30		1,300,000.00
11.02.00.0003	2.2.5.7.01 Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	30		1,300,000.00
11.02.00.0003	Materiales y Suministros	30	1,173,000.00	
11.02.00.0003	2.3.7.1.01 Gasolina	30		843,000.00
11.02.00.0003	2.3.7.1.02 Gasoil	30		330,000.00
11.02.00.0003	Activos no Financieros	10	2,222,700.00	0.00
11.02.00.0003	Proyectos de Inversión	10		
11.02.00.0003	2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	10		1,505,700.00
11.02.00.0003	2.2.7.1.05 Obras en bienes de dominio público	10		717,000.00

Programa 12	Recolección y disposición de las AR			
12.02.00.0001	Recolección de las AR	30	5,597,617.01	
12.02.00.0001	Servicios Personales	30	1,464,394.56	
12.02.00.0001	Servicios Personales	30	1,344,394.56	
12.02.00.0001	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30		1,086,594.56
12.02.00.0001	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30		90,550.00
12.02.00.0001	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30		77,100.00
12.02.00.0001	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30		77,150.00
12.02.00.0001	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30		13,000.00
12.02.00.0001	Servicios no Personales	30	20,000.00	
12.02.00.0001	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del País	30		20,000.00
12.02.00.0001	Materiales y Suministros	30	100,000.00	
12.02.00.0001	2.3.7.1.01 Gasolina	30		60,000.00
12.02.00.0001	2.3.7.1.02 Gasoil	30		40,000.00

Actividad	Mantenimiento de las redes de AR			
12.02.00.0002	Servicios Personales	30	4,133,222.45	
12.02.00.0002	Servicios Personales	30	2,688,789.12	
12.02.00.0002	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30		2,173,189.12
12.02.00.0002	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30		181,100.00
12.02.00.0002	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30		154,200.00
12.02.00.0002	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30		154,300.00
12.02.00.0002	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30		26,000.00
12.02.00.0002	Servicios no Personales	30	750,833.33	
12.02.00.0002	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del País	30		250,000.00
12.02.00.0002	2.2.5.4.01 Alquileres de Equipos de transporte, tracción y elevación	30		375,833.33
12.02.00.0002	2.2.5.7.01 Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	30		125,000.00
12.02.00.0002	Materiales y Suministros	30	120,000.00	
12.02.00.0002	2.3.7.1.01 Gasolina	30		80,000.00
12.02.00.0002	2.3.7.1.02 Gasoil	30		40,000.00
12.02.00.0002	Activos no Financieros	10	573,600.00	0.00
12.02.00.0002	Proyectos de Inversión	10		
12.02.00.0002	2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	10		573,600.00





Programa 13	Gestión Comercial	30	22,369,591.98	
Actividad	Gestión Comercial	30	22,369,591.98	
13.02.00.0002	Servicios Personales	30	16,900,600.00	
13.02.00.0002	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	30		4,000,000.00
13.02.00.0002	2.1.1.4.01 Sueldo anual No.13	30		2,444,850.00
13.02.00.0002	2.1.1.2.01 Sueldos al Personal contratado e igualado	30		2,146,000.00
13.02.00.0002	2.1.2.2.06 Compensación por resultados	30		3,800,000.00
13.02.00.0002	2.1.5.1.01 Contribuciones al Seguro de Salud	30		2,081,700.00
13.02.00.0002	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	30		2,083,050.00
13.02.00.0002	2.1.5.3.01 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	30		351,000.00
13.02.00.0002	Servicios no Personales	30	1,700,000.00	
13.02.00.0002	2.2.3.1.01 Viaticos dentro del Pais	30		200,000.00
13.02.00.0002	2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de Edificios y Locales	30		1,500,000.00
13.02.00.0002	Materiales y Suministros	30	2,350,000.00	
13.02.00.0002	2.3.3.6.01 Especies timbrados y valoradas	30		400,000.00
13.02.00.0002	2.3.7.1.01 Gasolina	30		1,250,000.00
13.02.00.0002	2.3.7.1.02 Gasoil	30		700,000.00
13.02.00.0002	2.3.7.1.04 Gas GLP	30		
13.02.00.0002	Activos no Financieros	10	1,418,991.98	0.00
13.02.00.0002	Proyectos de inversión	10		
13.02.00.0002	2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	10		358,500.00
13.02.00.0002	2.2.7.1.05 Obras en bienes de dominio público	10		1,060,491.98
Programa 96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	30	0.00	
96.00.00.0001	Amortización de la deuda pública	30	0.00	
96.00.00.0001	4.2.2.9.01 Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	30		
Programa 98	Administración de Contribuciones Especiales	30	1,200,000.00	
Actividad	Transferencias corrientes	30	1,200,000.00	
98.00.00.0000	2.4.1.1.03 Indemnización Laboral	30		300,000.00
98.00.00.0000	2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30		600,000.00
98.00.00.0000	2.4.1.4.01 Becas nacionales	30		300,000.00
Total presupuesto 2019		30		101,820,132.44

Ing. San Agustín Jiménez Castillo
Director General



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOEL

Ministerio de Hacienda
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

2129

"Año de la Innovación y la Competitividad"

10 OCT 2019

Señor
ING. SAN AGUSTIN JIMENEZ
 Director General de la Corporación del Acueducto y
 Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAAMON)
 Su despacho.

Asunto : Asignación de Topes para el Proyecto de Presupuesto 2020.

Distinguido señor Director:

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario Dominicano, en cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, le informa que el monto preliminar asignado en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2020 a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel, asciende a RD\$80,000,000.00 distribuidos como se muestra a continuación:

Detalle	Transferencias		Total Recursos
	Corriente	Capital	
Fondo General	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00
Total	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00

Asimismo, el total de las Transferencias, en adición al monto proyectado de Ingresos de Captación Directa, constituye el Tope de Gastos correspondientes al 2020.