



CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					101,840,000.00	70,000,000.00	171,840,000.00	37,499,853.10	14,260,909.25	51,760,762.35	120,079,237.65
1	4				TRANSFERENCIAS					80,000,000.00	70,000,000.00	150,000,000.00	26,032,051.30	12,006,408.26	38,038,459.56	111,961,540.44
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	20,032,051.30	12,006,408.26	32,038,459.56	47,961,540.44
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	20,032,051.30	12,006,408.26	32,038,459.56	47,961,540.44
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	20,032,051.30	12,006,408.26	32,038,459.56	47,961,540.44
1	4	1	2	01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)	0000	10	100	104	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	20,032,051.30	12,006,408.26	32,038,459.56	47,961,540.44
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	64,000,000.00
1	4	2	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL					0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00
1	4	2	2	01	Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobierno Central	0000	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	104	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	11,467,131.80	2,254,500.99	13,721,632.79	8,118,367.21
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	11,467,131.80	2,254,500.99	13,721,632.79	8,118,367.21
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	11,467,131.80	2,254,500.99	13,721,632.79	8,118,367.21
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	11,467,131.80	2,254,500.99	13,721,632.79	8,118,367.21



CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,000,000.00	174,000.00	2,174,000.00	2,089,737.72	83,544.00	83,544.00	83,544.00	2,173,281.72	718.28
1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,000,000.00	174,000.00	2,174,000.00	2,089,737.72	83,544.00	83,544.00	83,544.00	2,173,281.72	718.28
1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,000,000.00	174,000.00	2,174,000.00	2,089,737.72	83,544.00	83,544.00	83,544.00	2,173,281.72	718.28
1.1	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					2,000,000.00	174,000.00	2,174,000.00	2,089,737.72	83,544.00	83,544.00	83,544.00	2,173,281.72	718.28
1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	104	2,000,000.00	90,000.00	2,090,000.00	2,089,737.72	0.00	0.00	0.00	2,089,737.72	262.28
1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	83,544.00	83,544.00	83,544.00	83,544.00	456.00
TOTAL RD\$																	101,840,000.00	70,000,000.00	171,840,000.00	40,019,721.87	7,763,225.99	7,763,225.99	3,327,434.92	47,782,947.86	124,057,052.14

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 
