



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

4-30-28314-2

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	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
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					Clasificador de Ingresos					101,840,000.00	70,000,000.00	171,840,000.00	136,846,538.77	9,190,866.95	146,037,405.72	25,802,594.28
1	4				TRANSFERENCIAS					80,000,000.00	70,000,000.00	150,000,000.00	118,717,946.08	7,180,574.28	125,898,520.36	24,101,479.64
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	42,717,946.08	7,180,574.28	49,898,520.36	30,101,479.64
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	42,717,946.08	4,006,410.26	46,724,356.34	33,275,643.66
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	42,717,946.08	4,006,410.26	46,724,356.34	33,275,643.66
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	42,717,946.08	4,006,410.26	46,724,356.34	33,275,643.66
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,164.02	3,174,164.02	-3,174,164.02
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,164.02	3,174,164.02	-3,174,164.02
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00	-6,000,000.00
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	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	104	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	18,114,837.69	2,010,292.67	20,125,130.36	1,714,869.64



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

4-30-28314-2

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Obrigante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	18,114,837.69	2,010,292.67	20,125,130.36	1,714,869.64
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	0.00	0.00	0.00	88,994.00	292,954.63	381,948.63	-381,948.63
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	18,025,843.69	1,717,338.04	19,743,181.73	2,096,818.27
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	18,025,843.69	1,717,338.04	19,743,181.73	2,096,818.27
1	6				OTROS INGRESOS					0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	-13,755.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	-13,755.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	-13,755.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos					0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	-13,755.00
1	6	4	1	01	Otros Ingresos	0000	30	9998	102	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	-13,755.00
TOTAL RDS										101,840,000.00	70,000,000.00	171,840,000.00	136,846,538.77	9,190,866.95	146,037,405.72	25,802,594.28

Salange Leonardo



Revisado por



Aprobado por
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL
RNC. 4-30-28314-2
DIRECCION GENERAL