



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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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
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	73,960,504.41	175,800,504.41	148,704,072.72	12,365,187.70	161,069,260.42	14,731,243.99
1	4				TRANSFERENCIAS					80,000,000.00	73,960,504.41	153,960,504.41	128,565,187.36	10,126,083.98	138,691,271.34	15,269,233.07
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80,000,000.00	3,960,504.41	83,960,504.41	52,565,187.36	10,126,083.98	62,691,271.34	21,269,233.07
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	49,391,023.34	9,339,743.59	58,730,766.93	21,269,233.07
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	49,391,023.34	9,339,743.59	58,730,766.93	21,269,233.07
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	49,391,023.34	9,339,743.59	58,730,766.93	21,269,233.07
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					0.00	3,960,504.41	3,960,504.41	3,174,164.02	786,340.39	3,960,504.41	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	103	0.00	3,960,504.41	3,960,504.41	3,174,164.02	786,340.39	3,960,504.41	0.00
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	20,125,130.36	2,239,103.72	22,364,234.08	-524,234.08



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 OCTUBRE DEL AÑO 2021

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	20,125,130.36	2,239,103.72	22,364,234.08	-524,234.08
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	0.00	0.00	381,948.63	89,749.00	471,697.63	-471,697.63
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	0.00	0.00	0.00	381,948.63	89,749.00	471,697.63	-471,697.63
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	19,743,181.73	2,149,354.72	21,892,536.45	-52,536.45
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	19,743,181.73	2,149,354.72	21,892,536.45	-52,536.45
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 RD\$										101,840,000.00	73,960,504.41	175,800,504.41	148,704,072.72	12,365,187.70	161,069,260.42	14,731,243.99

Solange Leonardo
Preparado por



Revisado por



Aprobado por

