



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 2022

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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	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					146,153,436.00	0.00	146,153,436.00	89,300,811.15	2,225,970.69	91,526,781.84	54,626,654.16
1	4				TRANSFERENCIAS					115,885,531.00	0.00	115,885,531.00	68,862,659.85	0.00	68,862,659.85	47,022,871.15
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115,885,531.00	0.00	115,885,531.00	68,862,659.85	0.00	68,862,659.85	47,022,871.15
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					115,885,531.00	0.00	115,885,531.00	68,862,659.85	0.00	68,862,659.85	47,022,871.15
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					115,885,531.00	0.00	115,885,531.00	68,862,659.85	0.00	68,862,659.85	47,022,871.15
1	4	1	2	01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)	0000	10	100	104	115,885,531.00	0.00	115,885,531.00	68,862,659.85	0.00	68,862,659.85	47,022,871.15
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	20,438,151.30	2,225,970.69	22,664,121.99	7,603,783.01
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	20,438,151.30	2,225,970.69	22,664,121.99	7,603,783.01
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	0.00	0.00	765,409.58	40,341.65	805,751.23	-805,751.23
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	0.00	0.00	0.00	765,409.58	40,341.65	805,751.23	-805,751.23
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	19,672,741.72	2,185,629.04	21,858,370.76	8,409,534.24
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	19,672,741.72	2,185,629.04	21,858,370.76	8,409,534.24
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	76,720,601.13	76,720,601.13	0.00	0.00	0.00	76,720,601.13
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	76,720,601.13	76,720,601.13	0.00	0.00	0.00	76,720,601.13
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	76,720,601.13	76,720,601.13	0.00	0.00	0.00	76,720,601.13
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	76,720,601.13	76,720,601.13	0.00	0.00	0.00	76,720,601.13



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 2022

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorganle	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	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
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	76,720,601.13	76,720,601.13	0.00	0.00	0.00	76,720,601.13
TOTAL RD\$										146,153,436.00	76,720,601.13	222,874,037.13	89,300,811.15	2,225,970.69	91,526,781.84	131,347,255.29

Solange Leonardo
Preparado por

Yanelys Pineda
Revisado por

[Signature]
Aprobado por