



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Tip o	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
	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	126,222,609.00	272,376,045.00	201,555,716.22	2,648,981.46	204,204,697.68	68,171,347.32	
1	4				TRANSFERENCIAS				115,885,531.00	126,222,609.00	242,108,140.00	174,533,986.69	0.00	174,533,986.69	67,574,153.31	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				115,885,531.00	6,222,609.00	122,108,140.00	114,533,986.69	0.00	114,533,986.69	7,574,153.31	
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL				115,885,531.00	6,222,609.00	122,108,140.00	114,533,986.69	0.00	114,533,986.69	7,574,153.31	
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central				115,885,531.00	6,222,609.00	122,108,140.00	114,533,986.69	0.00	114,533,986.69	7,574,153.31	
1	4	1	2	01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)		0000	10	100	115,885,531.00	6,222,609.00	122,108,140.00	114,533,986.69	0.00	114,533,986.69	7,574,153.31
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	
1	4	2	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL				0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	
1	4	2	2	01	Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobierno Central		0000	10	100	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION				30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	27,021,729.53	2,648,981.46	29,670,710.99	597,194.01	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	27,021,729.53	2,648,981.46	29,670,710.99	597,194.01	
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO				0.00	0.00	0.00	934,131.93	114,896.15	1,049,028.08	-1,049,028.08	
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías		0000	30	9999	0.00	0.00	0.00	934,131.93	114,896.15	1,049,028.08	-1,049,028.08
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO				30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	26,087,597.60	2,534,085.31	28,621,682.91	1,646,222.09	
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		0000	30	9995	30,267,905.00	0.00	30,267,905.00	26,087,597.60	2,534,085.31	28,621,682.91	1,646,222.09

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	
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	202,943,210.13	349,096,646.13	201,555,716.22	2,648,981.46	204,204,697.68	144,891,948.45	

