

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados

Al mes de Enero del 2023

Presupuesto sobre la Base de Efectivo (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	147,281,467.00	6,881,603.83	0.05%	142,959,894.50
1.4 TRANSFERENCIAS	116,756,062.00	4,006,410.00	0.03%	112,749,652.00
1.5 INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	30,525,405.00	2,875,193.83	0.09%	30,210,242.50
2 Gastos Totales	147,281,467.00	4,832,584.23	3.28%	142,448,882.77
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	63,693,803.40	4,487,407.12	7.05%	59,206,396.28
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,900,653.00	233,189.11	4.76%	4,667,463.89
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,391,941.60	111,988.00	0.98%	11,279,953.60
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,195,069.00	0.00	0.00%	1,195,069.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,600,000.00	0.00	0.00%	1,600,000.00
2.7 OBRAS	64,500,000.00	0.00	0.00%	64,500,000.00
Resultado financiero	0.00	2,049,019.60		

Saul Lusillo



10/2/2023



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 ENERO DEL AÑO 2023

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir	
Tip o	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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
0					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1					Clasificador de Ingresos					147,281,467.00	0.00	147,281,467.00	0.00	6,882,359.02	6,882,359.02	140,399,107.98	
1	4				TRANSFERENCIAS					116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	0.00	4,006,410.00	4,006,410.00	112,749,652.00	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	0.00	4,006,410.00	4,006,410.00	48,249,652.00	
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	0.00	4,006,410.00	4,006,410.00	48,249,652.00	
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	0.00	4,006,410.00	4,006,410.00	48,249,652.00	
1	4	1	2	01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)		0000	10	100	100	52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	0.00	4,006,410.00	4,006,410.00	48,249,652.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00	
1	4	2	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL					64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00	
1	4	2	2	01	Transferencias/aportaciones de capital recibidas por el Gobierno Central		0000	10	100	100	64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	0.00	2,875,949.02	2,875,949.02	27,649,455.98	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,786.52	2,560,786.52	-2,560,786.52	
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	691,728.07	691,728.07	-691,728.07	
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías		0000	30	9999	102	0.00	0.00	0.00	0.00	691,728.07	691,728.07	-691,728.07

1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,058.45	1,869,058.45	-1,869,058.45		
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102		0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,058.45	1,869,058.45	-1,869,058.45
1	5	2			INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	0.00	315,162.50	315,162.50	30,210,242.50		
1	5	2	2		VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO				30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	0.00	315,162.50	315,162.50	30,210,242.50		
1	5	2	2	03	Venta de agua y saneamiento	0000	30	9995	102	30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	0.00	315,162.50	315,162.50	30,210,242.50	
TOTAL RD\$									147,281,467.00	0.00	147,281,467.00	0.00	6,882,359.02	6,882,359.02	140,399,107.98		

Saul Jusillo



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON**Ejecución de Gastos por Objeto****Correspondiente al mes de ENERO del 2023**

Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
2	CLASIFICADOR DEL GASTO			
1.1.1.01	Sueldos a empleados fijos	0.00	4,327,407.12	4,327,407.12
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00
1.3.1.01	Dietas en el país	0.00	160,000.00	160,000.00
1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	0.00	0.00	0.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	0.00	51,547.99	51,547.99
2.1.3.01	Teléfono local	0.00	104,202.52	104,202.52
2.1.6.01	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00
2.1.7.01	Agua	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	0.00	0.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00
2.4.4.01	Peaje	0.00	0.00	0.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	0.00	0.00
2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	0.00	0.00
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	0.00	0.00	0.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00
2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00
2.8.1.01	Gastos judiciales	0.00	0.00	0.00
2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00
2.8.5.01	Fumigación	0.00	0.00	0.00
2.8.7.01	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	35,000.00	35,000.00
2.9.2.01	Servicios de alimentación	0.00	42,438.60	42,438.60
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,720.00	2,720.00
3.1.2.01	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	0.00	0.00	0.00
3.2.4.01	Calzados	0.00	0.00	0.00
3.3.2.01	Papel y cartón	0.00	0.00	0.00
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00
3.5.5.01	Plástico	0.00	0.00	0.00
3.7.1.01	Gasolina	0.00	0.00	0.00
3.7.1.04	Gas GLP	0.00	0.00	0.00
3.7.1.05	Aceites y grasas	0.00	0.00	0.00
3.7.1.06	Lubricantes	0.00	0.00	0.00
3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	0.00	0.00
3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00
3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	0.00	0.00	0.00
3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00

3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	0.00	0.00	0.00
3.9.8.02	Accesorios	0.00	109,268.00	109,268.00
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Becas nacionales	0.00	0.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00
6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00
6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00
6.5.4.01	Sistemas de climatización	0.00	0.00	0.00
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	0.00	0.00	0.00
Total CLASIFICADOR DEL GASTO		0.00	4,832,584.23	4,832,584.23
Total Gastos del Período		0.00	4,832,584.23	4,832,584.23

Saul Lusillo

