

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON
Ejecución de Ingresos por Fuente
Correspondiente al mes de MAYO del 2023



Código Ingreso	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
4.1.2.01.01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)	33,225,640.78	8,306,410.26	41,532,051.04
5.1.1.99.00	Otras ventas de mercancías	1,216,488.41	152,097.45	1,368,585.86
5.1.2.99.00	Otras ventas de servicios	8,324,373.25	2,313,756.25	10,638,129.50
5.2.2.03.00	Venta de agua y saneamiento	566,169.50	0.00	566,169.50
Total Ingresos del		43,332,671.94	10,772,263.96	54,104,935.90


 Firma del Presidente
 RNC 4-10-28314-2
 DIRECCION GENERAL


 Firma del Financiero

 RNC 4-30-28314-2
 CONTABILIDAD

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

**Ejecución de Gastos por Función
Correspondiente al mes de MAYO del 2023**



Programática	Objeto	Denominación	Acumulado Anterior	Ejecutado en el Mes	Ejecutado a la Fecha
Función: 1101 - Órganos ejecutivos y legislativos					
12.02.00.000	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	25,800.00	0.00	25,800.00
12.02.00.000	3.05.5.01	Plástico	0.00	297,950.00	297,950.00
12.02.00.000	3.09.8.02	Accesorios	625.00	206,022.10	206,647.10
Sub-Total Función 1101 - Órganos ejecutivos y legislativo			26,425.00	503,972.10	530,397.10
Función: 3102 - Administración del agua					
01.00.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	2,388,064.67	596,550.26	2,984,614.93
01.00.00.000	1.03.1.01	Dietas en el país	641,698.99	160,000.00	801,698.99
01.00.00.000	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	600.00	113,752.00	114,352.00
01.00.00.000	3.07.1.01	Gasolina	0.00	74,100.00	74,100.00
01.00.00.000	3.07.1.02	Gasoil	50,000.00	19,000.00	69,000.00
01.00.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	688,261.20	172,065.30	860,326.50
01.00.00.000	1.03.1.01	Dietas en el país	37,800.00	22,260.00	60,060.00
01.00.00.000	1.04.2.02	Gratificaciones por pasantías	12,000.00	4,000.00	16,000.00
01.00.00.000	2.01.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	443,817.22	126,669.92	570,487.14
01.00.00.000	2.01.3.01	Teléfono local	732,621.67	106,657.91	839,279.58
01.00.00.000	2.01.6.01	Energía eléctrica	5,965,928.36	0.00	5,965,928.36
01.00.00.000	2.02.1.01	Publicidad y propaganda	985,300.00	148,975.00	1,134,275.00
01.00.00.000	2.02.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	122,039.14	244,078.42	366,117.56
01.00.00.000	2.02.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	34,187.00	12,430.00	46,617.00
01.00.00.000	2.04.2.01	Fletes	1,120.00	0.00	1,120.00
01.00.00.000	2.04.4.01	Peaje	3,400.00	4,100.00	7,500.00
01.00.00.000	2.05.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	41,712.50	266,562.50	308,275.00
01.00.00.000	2.05.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	20,000.00	85,000.00	105,000.00
01.00.00.000	2.05.9.01	Licencias Informáticas	17,999.98	0.00	17,999.98
01.00.00.000	2.07.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	11,760.00	826.00	12,586.00
01.00.00.000	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	742,557.96	0.00	742,557.96
01.00.00.000	2.07.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	7,500.00	0.00	7,500.00
01.00.00.000	2.08.2.01	Comisiones y gastos	36,225.64	7,434.00	43,659.64
01.00.00.000	2.08.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	4,240.00	0.00	4,240.00
01.00.00.000	2.08.5.03	Limpieza e higiene	350.00	0.00	350.00
01.00.00.000	2.08.6.01	Eventos generales	497,011.00	12,000.00	509,011.00
01.00.00.000	2.08.7.01	Servicios Técnicos y Profesionales	281,500.00	70,000.00	351,500.00
01.00.00.000	2.08.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	2,000.00	0.00	2,000.00
01.00.00.000	2.09.1.01	Otras contrataciones de servicios	3,500.00	4,775.00	8,275.00
01.00.00.000	2.09.2.01	Servicios de alimentación	317,043.50	116,023.50	433,067.00
01.00.00.000	2.09.2.03	Servicios de catering	0.00	100,300.00	100,300.00
01.00.00.000	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	217,293.37	87,316.67	304,610.04
01.00.00.000	3.01.2.01	Alimentos para animales	2,200.00	0.00	2,200.00
01.00.00.000	3.02.2.01	Acabados textiles	39,860.00	0.00	39,860.00
01.00.00.000	3.02.3.01	Prendas y accesorios de vestir	995.00	0.00	995.00
01.00.00.000	3.03.2.01	Papel y cartón	22,866.00	1,770.00	24,636.00
01.00.00.000	3.03.4.01	Libros, revistas y periódicos	0.00	35.00	35.00
01.00.00.000	3.05.3.01	Llantas y neumáticos	7,300.00	2,050.00	9,350.00
01.00.00.000	3.07.1.01	Gasolina	0.00	100.00	100.00
01.00.00.000	3.07.1.04	Gas GLP	3,000.00	0.00	3,000.00
01.00.00.000	3.07.1.05	Aceites y grasas	11,735.00	175.00	11,910.00
01.00.00.000	3.07.1.06	Lubricantes	2,195.00	450.00	2,645.00
01.00.00.000	3.07.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	440.00	365.00	805.00
01.00.00.000	3.07.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	66,387.19	61,757.67	128,144.86
01.00.00.000	3.07.2.99	Otros productos químicos y conexos	24,544.00	0.00	24,544.00
01.00.00.000	3.09.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	141,289.02	110.00	141,399.02
01.00.00.000	3.09.5.01	Útiles de cocina y comedor	19,128.04	0.00	19,128.04
01.00.00.000	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	41,319.22	28,362.91	69,682.13
01.00.00.000	3.09.8.01	Repuestos	19,813.94	500.00	20,313.94

01.00.00.000	3.09.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	32,731.46	31,555.56	64,287.02
01.00.00.000	3.09.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	30,679.41	30,679.41	61,358.82
01.00.00.000	3.09.9.05	Productos y útiles diversos	28,291.00	21,641.00	49,932.00
01.00.00.000	6.01.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	19,400.00	0.00	19,400.00
01.00.00.000	6.01.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	52,946.82	0.00	52,946.82
01.00.00.000	6.06.2.01	Equipos de seguridad	200.00	0.00	200.00
Sub-Total Función 3102 - Administración del agua			14,874,853.30	2,734,428.03	17,609,281.33
Función: 4103 - Abastecimiento de agua potable					
03.00.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	3,925,964.73	940,337.62	4,866,302.35
03.00.00.000	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.01	0.00	0.01
03.00.00.000	1.04.2.02	Gratificaciones por pasantías	30,000.00	0.00	30,000.00
03.00.00.000	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	79,344.59	12,397.78	91,742.37
03.00.00.000	3.07.1.01	Gasolina	441,800.00	0.00	441,800.00
03.00.00.000	3.07.1.02	Gasoil	492,000.00	0.00	492,000.00
03.00.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	268,908.60	67,227.15	336,135.75
03.00.00.000	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,741.00	3,750.00	8,491.00
03.00.00.000	3.01.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,500.00	0.00	3,500.00
03.00.00.000	3.06.3.04	Herramientas menores	39,761.40	10,643.60	50,405.00
03.00.00.000	3.09.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	3,795.00	6,335.00	10,130.00
11.02.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	2,035,739.20	501,799.30	2,537,538.50
11.02.00.000	2.04.2.01	Fletes	2,300.00	0.00	2,300.00
11.02.00.000	2.07.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	31,990.00	30,090.00	62,080.00
11.02.00.000	3.09.6.01	Productos eléctricos y afines	210,205.88	184,384.44	394,590.32
11.02.00.000	6.05.2.01	Maquinaria y equipo industrial	408,469.40	141,600.00	550,069.40
11.02.00.000	6.05.2.02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	151,051.62	0.00	151,051.62
11.02.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	3,014,109.29	738,359.01	3,752,468.30
11.02.00.000	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.01	0.00	0.01
11.02.00.000	2.07.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	38,460.92	0.00	38,460.92
11.02.00.000	3.06.1.01	Productos de cemento	8,604.97	4,749.97	13,354.94
11.02.00.000	3.06.3.04	Herramientas menores	6,847.87	0.00	6,847.87
11.02.00.000	3.06.3.06	Productos metálicos	8,281.66	447.46	8,729.12
11.02.00.000	3.09.8.01	Repuestos	142,426.00	140,302.00	282,728.00
11.02.00.000	3.09.8.02	Accesorios	1,109,911.07	98,822.19	1,208,733.26
11.02.00.000	3.09.9.05	Productos y útiles diversos	29,783.20	29,783.20	59,566.40
13.02.00.000	1.01.1.01	Sueldos a empleados fijos	4,772,888.83	1,181,415.47	5,954,304.30
13.02.00.000	1.01.5.03	Prestación laboral por desvinculación	0.01	0.00	0.01
13.02.00.000	3.07.1.02	Gasoil	30,000.00	0.00	30,000.00
13.02.00.000	4.01.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	61,473.94	18,800.00	80,273.94
Sub-Total Función 4103 - Abastecimiento de agua potable			17,352,359.20	4,111,244.19	21,463,603.39
Total Ejecución Gastos por Función			32,253,637.50	7,349,644.32	39,603,281.82

