



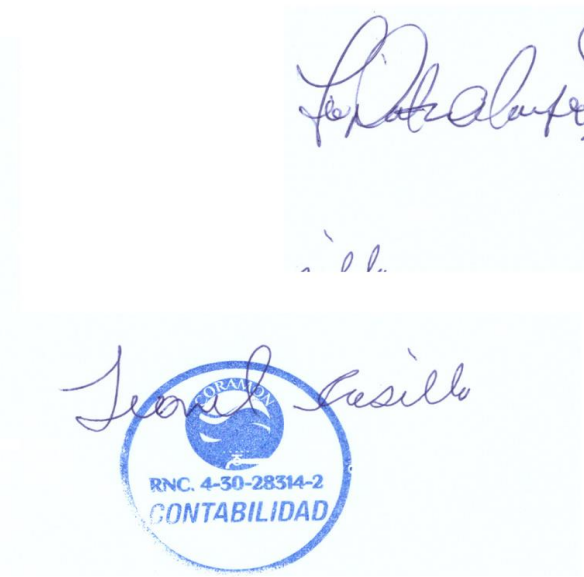
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

4-30-28314-2

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Clasificador de Ingresos										Presupuesto		Percibido				Balance por Percibir
Tip o	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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				147,281,467.00	6,412,536.97	153,694,003.97	71,222,250.50	2,417,808.79	73,640,059.29	80,053,944.68	
1	4				TRANSFERENCIAS				116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	53,844,871.56	0.00	53,844,871.56	62,911,190.44	
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	53,844,871.56	0.00	53,844,871.56	-1,588,809.56	
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL				52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	53,844,871.56	0.00	53,844,871.56	-1,588,809.56	
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central				52,256,062.00	0.00	52,256,062.00	53,844,871.56	0.00	53,844,871.56	-1,588,809.56	
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	53,844,871.56	0.00	53,844,871.56	-1,588,809.56
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	6,412,536.97	36,937,941.97	17,377,378.94	2,417,808.79	19,795,187.73	17,142,754.24	
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	16,811,209.44	2,417,808.79	19,229,018.23	-19,229,018.23	
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO				0.00	0.00	0.00	1,495,636.60	86,632.03	1,582,268.63	-1,582,268.63	
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías	0000	30	9999	102	0.00	0.00	0.00	1,495,636.60	86,632.03	1,582,268.63	-1,582,268.63
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO				0.00	0.00	0.00	15,315,572.84	2,331,176.76	17,646,749.60	-17,646,749.60	
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	15,315,572.84	2,331,176.76	17,646,749.60	-17,646,749.60

1	5	2					INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		30,525,405.00	6,412,536.97	36,937,941.97	566,169.50	0.00	566,169.50	36,371,772.47	
1	5	2	2					VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO		30,525,405.00	6,412,536.97	36,937,941.97	566,169.50	0.00	566,169.50	36,371,772.47
1	5	2	2	03	Venta de agua y saneamiento	0000	30	9995	102	30,525,405.00	6,412,536.97	36,937,941.97	566,169.50	0.00	566,169.50	36,371,772.47
3	Clasificador de Financiamiento									0.00	72,893,015.77	72,893,015.77	0.00	0.00	0.00	72,893,015.77
3	1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS							0.00	72,893,015.77	72,893,015.77	0.00	0.00	0.00	72,893,015.77	
3	1	1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						0.00	72,893,015.77	72,893,015.77	0.00	0.00	0.00	72,893,015.77	
3	1	1	1	Disminución de disponibilidades						0.00	72,893,015.77	72,893,015.77	0.00	0.00	0.00	72,893,015.77
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	338,321.02	338,321.02	0.00	0.00	0.00	338,321.02
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de períodos anteriores	0000	10	100	121	0.00	72,554,694.75	72,554,694.75	0.00	0.00	0.00	72,554,694.75
TOTAL RD\$									147,281,467.00	79,305,552.74	226,587,019.74	71,222,250.50	2,417,808.79	73,640,059.29	152,946,960.45	



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON**Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo****Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/12/2023**

Objeto	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente	Ejecutado
Destino del Fondo: 1.1 - Fondo General					
1.1.1.01	Sueldos a empleados fijos	42,823,008.00	13,142,692.77	55,965,700.77	34,012,258.16
1.1.2.09	Personal de carácter eventual	0.00	150,000.00	150,000.00	75,000.00
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	3,568,584.00	11,666.67	3,580,250.67	11,666.67
1.1.5.01	Prestaciones económicas	0.00	664,084.84	664,084.84	0.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	600,000.00	466,267.63	1,066,267.63	495,102.70
1.1.6.01	Vacaciones	0.00	82,602.67	82,602.67	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	50,000.00	38,000.00	88,000.00	0.00
1.3.1.01	Dietas en el país	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	1,370,558.99
1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	150,000.00	90,000.00	240,000.00	46,000.00
1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,188,083.00	1,407,343.77	4,595,426.77	0.00
1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,040,434.00	1,409,328.74	4,449,762.74	0.00
1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	513,876.00	231,500.41	745,376.41	0.00
2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	637,689.00	334,796.21	972,485.21	468,736.74
2.1.3.01	Teléfono local	1,128,335.00	595,989.83	1,724,324.83	572,807.52
2.1.6.01	Energía eléctrica	855,287.00	5,170,726.17	6,026,013.17	5,151,389.15
2.1.7.01	Agua	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	0.00
2.2.1.01	Publicidad y propaganda	0.00	2,390,475.00	2,390,475.00	1,126,900.00
2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	0.00	538,150.00	538,150.00	244,078.42
2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	150,000.00	-79,763.00	70,237.00	47,137.00
2.3.1.01	Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.4.2.01	Fletes	0.00	45,000.00	45,000.00	9,520.00
2.4.4.01	Peaje	10,000.00	17,000.00	27,000.00	9,940.00
2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	550,000.00	18,712.50	568,712.50	443,912.50
2.5.2.01	Alquileres de Máquinas y equipos de producción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.5.7.01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	250,000.00	-91,100.00	158,900.00	150,800.00
2.5.9.01	Licencias Informáticas	0.00	36,000.00	36,000.00	17,999.98
2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	609,168.01
2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	25,000.00	38,500.00	63,500.00	0.00
2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	50,000.00	50,000.00	100,000.00	12,586.00
2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	249,342.00	884,700.00	1,134,042.00	770,647.94
2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	46,983.00
2.8.1.01	Gastos judiciales	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00
2.8.2.01	Comisiones y gastos	0.00	250,000.00	250,000.00	51,029.91
2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	50,000.00	50,000.00	100,000.00	5,740.00
2.8.5.01	Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2.8.5.03	Limpieza e higiene	0.00	63,700.00	63,700.00	350.00
2.8.6.01	Eventos generales	0.00	700,000.00	700,000.00	272,483.00
2.8.7.01	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,692,887.00	2,692,887.00	185,500.00

2.8.7.02	Servicios jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.8.7.04	Servicios de capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	700,000.00	700,000.00	2,000.00
2.8.8.01	Impuestos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	0.00	2,989,046.15	2,989,046.15	8,275.00
2.9.2.01	Servicios de alimentación	575,000.00	81,738.60	656,738.60	332,708.00
2.9.2.03	Servicios de catering	0.00	104,000.00	104,000.00	100,300.00
3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	14,218,118.00	-13,828,578.00	389,540.00	339,487.92
3.1.2.01	Alimentos para animales	35,000.00	0.00	35,000.00	2,200.00
3.1.3.03	Productos forestales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3.2.2.01	Acabados textiles	0.00	26,360.00	26,360.00	22,330.01
3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	995.00
3.2.4.01	Calzados	50,000.00	50,000.00	100,000.00	49,654.40
3.3.2.01	Papel y cartón	120,000.00	53,600.00	173,600.00	74,224.80
3.3.3.01	Productos de artes gráficas	0.00	50,000.00	50,000.00	22,557.90
3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	300,000.00	58,061.76	358,061.76	35.00
3.3.5.01	Textos de enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	10,940.00
3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
3.5.3.01	Llantas y neumáticos	0.00	222,000.00	222,000.00	205,446.86
3.5.5.01	Plástico	2,000,000.00	-431,686.56	1,568,313.44	685,988.00
3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	90,000.00	90,000.00	41,524.97
3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
3.6.3.04	Herramientas menores	0.00	257,200.00	257,200.00	183,266.07
3.6.3.06	Productos metálicos	0.00	59,500.00	59,500.00	32,804.92
3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	0.00	150,000.00	150,000.00	1,800.00
3.6.4.06	Productos abrasivos	0.00	20,000.00	20,000.00	1,150.00
3.7.1.01	Gasolina	210,800.00	1,045,000.00	1,255,800.00	1,045,350.00
3.7.1.02	Gasoil	0.00	2,098,000.00	2,098,000.00	918,260.00
3.7.1.04	Gas GLP	5,000.00	5,000.00	10,000.00	3,000.00
3.7.1.05	Aceites y grasas	25,000.00	30,500.00	55,500.00	19,285.00
3.7.1.06	Lubricantes	25,000.00	35,000.00	60,000.00	3,395.00
3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	0.00	79,000.00	79,000.00	805.00
3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	150,000.00	303,114.76	453,114.76	134,440.63
3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	0.00	99,000.00	99,000.00	43,346.12
3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	300,000.00	-135,900.00	164,100.00	50,566.96
3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	400,000.00	159,548.80	559,548.80	277,011.25
3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	0.00	1,712.00	1,712.00	1,624.86
3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	75,000.00	119,592.20	194,592.20	128,882.14
3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50,000.00	365,115.80	415,115.80	273,400.80
3.9.8.01	Repuestos	0.00	388,000.00	388,000.00	349,805.34

3.9.8.02	Accesorios	847,842.00	670,600.00	1,518,442.00	1,180,697.55
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	126,000.00	126,000.00	42,861.46
3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	0.00	201,400.00	201,400.00	201,345.41
3.9.9.05	Productos y útiles diversos	0.00	270,900.00	270,900.00	70,707.20
4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	895,069.00	0.00	895,069.00	174,933.72
4.1.4.01	Becas nacionales	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00
6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	300,000.00	100,000.00	400,000.00	32,810.00
6.1.3.01	Equipos de tecnologia de la información y comunicación	400,000.00	0.00	400,000.00	105,651.41
6.1.4.01	Electrodomésticos	0.00	25,000.00	25,000.00	17,000.00
6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	2,200.00	2,200.00	2,124.00
6.4.1.01	Automóviles y camiones	0.00	7,207,080.00	7,207,080.00	3,603,540.00
6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	800,000.00	39,852,454.40	40,652,454.40	8,337,733.90
6.5.2.02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	0.00	651,051.62	651,051.62	151,051.62
6.5.4.01	Sistemas de climatización	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00
6.5.4.02	Equipos de climatización	0.00	83,500.00	83,500.00	83,426.00
6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
6.5.8.01	Otros equipos	0.00	65,180.00	65,180.00	64,900.00
6.6.2.01	Equipos de seguridad	0.00	250,000.00	250,000.00	200.00
7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	64,500,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00
Total Fondo General		147,281,467.00	79,305,552.74	226,587,019.74	65,644,139.91
Total Gastos		147,281,467.00	79,305,552.74	226,587,019.74	65,644,139.91



[Handwritten signature]



o.l.

[Handwritten signature]

