



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 MARZO DEL AÑO 2024          |          |        |            |          |                                                                       |                   |                       |                   |                       |                |                |                |                |                    |                     |                      |                      |
| Clasificador de Ingresos                              |          |        |            |          |                                                                       |                   |                       |                   |                       |                | Presupuesto    |                | Percibido      |                    |                     |                      | Balance por Percibir |
| Tip o                                                 | Concepto | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Concepto Definición                                                   | Entidad Otorgante | Fuente Financiamiento | Fuente Especifica | Organismo Financiaror |                | 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 | 0.00           | 147,281,467.00 | 5,192,452.04   | 970,337.05         | 6,162,789.09        | 141,118,677.91       |                      |
| 1                                                     | 4        |        |            |          | TRANSFERENCIAS                                                        |                   |                       |                   |                       | 116,756,062.00 | 0.00           | 116,756,062.00 | 0.00           | 39,748.25          | 39,748.25           | 116,716,313.75       |                      |
| 1                                                     | 4        | 1      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                             |                   |                       |                   |                       | 116,756,062.00 | 0.00           | 116,756,062.00 | 0.00           | 39,748.25          | 39,748.25           | 116,716,313.75       |                      |
| 1                                                     | 4        | 1      | 2          |          | TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL |                   |                       |                   |                       | 116,756,062.00 | 0.00           | 116,756,062.00 | 0.00           | 39,748.25          | 39,748.25           | 116,716,313.75       |                      |
| 1                                                     | 4        | 1      | 2          | 01       | Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central |                   |                       |                   |                       | 116,756,062.00 | 0.00           | 116,756,062.00 | 0.00           | 39,748.25          | 39,748.25           | 116,716,313.75       |                      |
| 1                                                     | 4        | 1      | 2          | 01       | Aportes del Estado (Art.6 Lite)                                       |                   | 0000                  | 10                | 100                   | 100            | 116,756,062.00 | 0.00           | 116,756,062.00 | 0.00               | 39,748.25           | 39,748.25            | 116,716,313.75       |
| 1                                                     | 5        |        |            |          | INGRESOS POR CONTRAPRESTACION                                         |                   |                       |                   |                       | 30,525,405.00  | 0.00           | 30,525,405.00  | 5,192,452.04   | 930,588.80         | 6,123,040.84        | 24,402,364.16        |                      |
| 1                                                     | 5        | 1      |            |          | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                          |                   |                       |                   |                       | 30,525,405.00  | 0.00           | 30,525,405.00  | 5,192,452.04   | 930,588.80         | 6,123,040.84        | 24,402,364.16        |                      |
| 1                                                     | 5        | 1      | 1          |          | VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO                                       |                   |                       |                   |                       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 38,003.00      | 25,700.00          | 63,703.00           | -63,703.00           |                      |
| 1                                                     | 5        | 1      | 1          | 99       | Otras ventas de mercancías                                            |                   | 0000                  | 30                | 9999                  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 38,003.00      | 25,700.00          | 63,703.00           | -63,703.00           |                      |
| 1                                                     | 5        | 1      | 2          |          | VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO                                           |                   |                       |                   |                       | 30,525,405.00  | 0.00           | 30,525,405.00  | 5,154,449.04   | 904,888.80         | 6,059,337.84        | 24,466,067.16        |                      |
| 1                                                     | 5        | 1      | 2          | 99       | Otras ventas de servicios                                             |                   | 0000                  | 30                | 9995                  | 102            | 30,525,405.00  | 0.00           | 30,525,405.00  | 5,154,449.04       | 904,888.80          | 6,059,337.84         | 24,466,067.16        |
|                                                       |          |        |            |          | TOTAL RD\$                                                            |                   |                       |                   |                       | 147,281,467.00 | 0.00           | 147,281,467.00 | 5,192,452.04   | 970,337.05         | 6,162,789.09        | 141,118,677.91       |                      |



# Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

## Ejecución de Gastos por Objeto y Destino del Fondo

Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/12/2024

| Objeto                                        | Denominación                                                                            | Original      | Modificaciones | Vigente       | Ejecutado     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Destino del Fondo: 1.1 - Fondo General</b> |                                                                                         |               |                |               |               |
| 1.1.1.01                                      | Sueldos a empleados fijos                                                               | 42,823,008.00 | 2,588,810.00   | 45,411,818.00 | 12,455,683.39 |
| 1.1.4.01                                      | Sueldo Anual No. 13                                                                     | 3,568,584.00  | 0.00           | 3,568,584.00  | 72,513.33     |
| 1.1.5.01                                      | Prestaciones económicas                                                                 | 0.00          | 64,000.00      | 64,000.00     | 0.00          |
| 1.1.5.03                                      | Prestación laboral por desvinculación                                                   | 800,000.00    | -40,000.00     | 760,000.00    | 0.00          |
| 1.1.6.01                                      | Vacaciones                                                                              | 114,594.00    | 161,987.00     | 276,581.00    | 185,048.44    |
| 1.2.2.03                                      | Pago de horas extraordinarias                                                           | 224,031.00    | 0.00           | 224,031.00    | 0.00          |
| 1.3.1.01                                      | Dietas en el país                                                                       | 2,040,000.00  | -405,487.00    | 1,634,513.00  | 320,000.00    |
| 1.4.2.02                                      | Gratificaciones por pasantías                                                           | 150,000.00    | 0.00           | 150,000.00    | 0.00          |
| 1.5.1.01                                      | Contribuciones al seguro de salud                                                       | 2,983,328.00  | -66,530.00     | 2,916,798.00  | 0.00          |
| 1.5.2.01                                      | Contribuciones al seguro de pensiones                                                   | 2,781,018.00  | -437,530.00    | 2,343,488.00  | 0.00          |
| 1.5.3.01                                      | Contribuciones al seguro de riesgo laboral                                              | 484,421.00    | 32,150.00      | 516,571.00    | 0.00          |
| 2.1.2.01                                      | Servicios telefónico de larga distancia                                                 | 637,689.00    | 0.00           | 637,689.00    | 109,278.04    |
| 2.1.3.01                                      | Teléfono local                                                                          | 1,128,335.00  | -748,950.00    | 379,385.00    | 210,933.65    |
| 2.1.6.01                                      | Energía eléctrica                                                                       | 8,855,287.00  | -900,000.00    | 7,955,287.00  | 2,039,380.12  |
| 2.1.7.01                                      | Agua                                                                                    | 200,000.00    | -200,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 2.2.1.01                                      | Publicidad y propaganda                                                                 | 1,800,000.00  | -254,800.00    | 1,545,200.00  | 46,999.99     |
| 2.2.2.01                                      | Impresión, encuadernación y rotulación                                                  | 150,000.00    | -30,000.00     | 120,000.00    | 0.00          |
| 2.3.1.01                                      | Viáticos dentro del país                                                                | 150,000.00    | 0.00           | 150,000.00    | 0.00          |
| 2.4.2.01                                      | Fletes                                                                                  | 500,000.00    | -70,000.00     | 430,000.00    | 0.00          |
| 2.4.4.01                                      | Peaje                                                                                   | 10,000.00     | 0.00           | 10,000.00     | 0.00          |
| 2.5.1.01                                      | Alquileres y rentas de edificaciones y locales                                          | 550,000.00    | 0.00           | 550,000.00    | 0.00          |
| 2.5.7.01                                      | Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras                           | 250,000.00    | 0.00           | 250,000.00    | 20,000.00     |
| 2.6.2.01                                      | Seguro de bienes muebles                                                                | 500,000.00    | 0.00           | 500,000.00    | 13,981.91     |
| 2.6.3.01                                      | Seguros de personas                                                                     | 0.00          | 200,000.00     | 200,000.00    | 50,716.00     |
| 2.7.2.01                                      | Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina                              | 25,000.00     | 0.00           | 25,000.00     | 0.00          |
| 2.7.2.02                                      | Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información                       | 50,000.00     | 0.00           | 50,000.00     | 0.00          |
| 2.7.2.06                                      | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación               | 249,342.00    | 0.00           | 249,342.00    | 15,576.53     |
| 2.7.2.08                                      | Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos | 50,000.00     | 0.00           | 50,000.00     | 0.00          |
| 2.8.1.01                                      | Gastos judiciales                                                                       | 20,000.00     | 0.00           | 20,000.00     | 0.00          |
| 2.8.2.01                                      | Comisiones y gastos                                                                     | 250,000.00    | -110,450.00    | 139,550.00    | 0.00          |
| 2.8.4.01                                      | Servicios funerarios y gastos conexos                                                   | 50,000.00     | 0.00           | 50,000.00     | 0.00          |
| 2.8.5.01                                      | Fumigación                                                                              | 50,000.00     | 0.00           | 50,000.00     | 0.00          |
| 2.8.6.01                                      | Eventos generales                                                                       | 300,000.00    | 0.00           | 300,000.00    | 0.00          |
| 2.8.7.01                                      | Servicios Técnicos y Profesionales                                                      | 100,000.00    | 80,000.00      | 180,000.00    | 159,300.00    |
| 2.8.7.02                                      | Servicios jurídicos                                                                     | 25,000.00     | 0.00           | 25,000.00     | 0.00          |
| 2.8.7.04                                      | Servicios de capacitación                                                               | 30,000.00     | 0.00           | 30,000.00     | 0.00          |
| 2.8.7.06                                      | Otros servicios técnicos profesionales                                                  | 500,000.00    | 0.00           | 500,000.00    | 0.00          |
| 2.9.2.01                                      | Servicios de alimentación                                                               | 575,000.00    | 0.00           | 575,000.00    | 376,321.44    |

|                            |                                                                   |                       |             |                       |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 3.1.1.01                   | Alimentos y bebidas para personas                                 | 175,000.00            | 0.00        | 175,000.00            | 0.00                 |
| 3.1.2.01                   | Alimentos para animales                                           | 35,000.00             | 0.00        | 35,000.00             | 0.00                 |
| 3.1.3.03                   | Productos forestales                                              | 0.00                  | 8,300.00    | 8,300.00              | 8,260.00             |
| 3.2.3.01                   | Prendas y accesorios de vestir                                    | 300,000.00            | 0.00        | 300,000.00            | 0.00                 |
| 3.2.4.01                   | Calzados                                                          | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00             | 0.00                 |
| 3.3.2.01                   | Papel y cartón                                                    | 125,000.00            | 0.00        | 125,000.00            | 0.00                 |
| 3.3.3.01                   | Productos de artes gráficas                                       | 0.00                  | 31,500.00   | 31,500.00             | 31,152.00            |
| 3.3.4.01                   | Libros, revistas y periódicos                                     | 300,000.00            | -108,000.00 | 192,000.00            | 0.00                 |
| 3.5.3.01                   | Llantas y neumáticos                                              | 0.00                  | 80,000.00   | 80,000.00             | 66,200.79            |
| 3.5.5.01                   | Plástico                                                          | 2,000,000.00          | 0.00        | 2,000,000.00          | 0.00                 |
| 3.6.1.01                   | Productos de cemento                                              | 0.00                  | 6,000.00    | 6,000.00              | 3,835.00             |
| 3.7.1.01                   | Gasolina                                                          | 1,358,919.00          | -750,000.00 | 608,919.00            | 250,000.00           |
| 3.7.1.02                   | Gasoil                                                            | 0.00                  | 750,000.00  | 750,000.00            | 688,181.00           |
| 3.7.1.04                   | Gas GLP                                                           | 5,000.00              | 0.00        | 5,000.00              | 0.00                 |
| 3.7.1.05                   | Aceites y grasas                                                  | 45,000.00             | 0.00        | 45,000.00             | 0.00                 |
| 3.7.1.06                   | Lubricantes                                                       | 45,000.00             | 0.00        | 45,000.00             | 0.00                 |
| 3.7.2.06                   | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 150,000.00            | 0.00        | 150,000.00            | 0.00                 |
| 3.7.2.99                   | Otros productos químicos y conexos                                | 0.00                  | 138,100.00  | 138,100.00            | 44,202.80            |
| 3.9.1.01                   | Útiles y materiales de limpieza e higiene                         | 300,000.00            | 0.00        | 300,000.00            | 0.00                 |
| 3.9.2.01                   | Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática          | 400,000.00            | 0.00        | 400,000.00            | 0.00                 |
| 3.9.5.01                   | Útiles de cocina y comedor                                        | 75,000.00             | 0.00        | 75,000.00             | 0.00                 |
| 3.9.6.01                   | Productos eléctricos y afines                                     | 50,000.00             | 0.00        | 50,000.00             | 0.00                 |
| 3.9.8.01                   | Repuestos                                                         | 0.00                  | 60,900.00   | 60,900.00             | 60,357.00            |
| 3.9.8.02                   | Accesorios                                                        | 847,842.00            | 0.00        | 847,842.00            | 331,825.44           |
| 3.9.9.05                   | Productos y útiles diversos                                       | 250,000.00            | -80,000.00  | 170,000.00            | 15,340.00            |
| 4.1.2.01                   | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas              | 300,000.00            | 0.00        | 300,000.00            | 0.00                 |
| 4.1.2.02                   | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas              | 595,069.00            | 0.00        | 595,069.00            | 0.00                 |
| 4.1.4.01                   | Becas nacionales                                                  | 300,000.00            | 0.00        | 300,000.00            | 0.00                 |
| 6.1.1.01                   | Muebles, equipos de oficina y estantería                          | 300,000.00            | 0.00        | 300,000.00            | 0.00                 |
| 6.1.3.01                   | Equipos de tecnología de la información y comunicación            | 400,000.00            | 0.00        | 400,000.00            | 0.00                 |
| 6.5.2.01                   | Maquinaria y equipo industrial                                    | 800,000.00            | 0.00        | 800,000.00            | 0.00                 |
| 6.5.5.01                   | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización         | 100,000.00            | 0.00        | 100,000.00            | 0.00                 |
| 6.5.8.01                   | Otros equipos                                                     | 500,000.00            | 0.00        | 500,000.00            | 0.00                 |
| 7.2.1.01                   | Obras hidráulicas y sanitarias                                    | 64,500,000.00         | 0.00        | 64,500,000.00         | 0.00                 |
| <b>Total Fondo General</b> |                                                                   | <b>147,281,467.00</b> | <b>0.00</b> | <b>147,281,467.00</b> | <b>17,575,086.87</b> |
| <b>Total Gastos</b>        |                                                                   | <b>147,281,467.00</b> | <b>0.00</b> | <b>147,281,467.00</b> | <b>17,575,086.87</b> |

