



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel - CORAMON

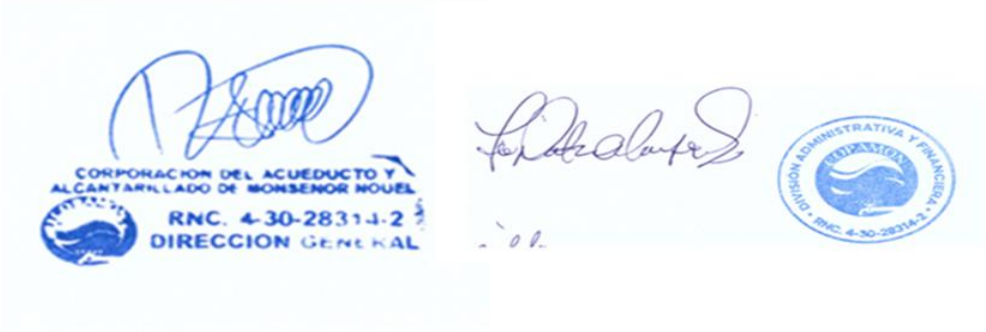
4-30-28314-2

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 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					147,281,467.00	0.00	147,281,467.00	7,141,362.27	1,090,975.88	8,232,338.15	139,049,128.85
1	4				TRANSFERENCIAS					116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	121,012.25	0.00	121,012.25	116,635,049.75
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	121,012.25	0.00	121,012.25	116,635,049.75
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	121,012.25	0.00	121,012.25	116,635,049.75
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	121,012.25	0.00	121,012.25	116,635,049.75
1	4	1	2	01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)		0000	10	100	116,756,062.00	0.00	116,756,062.00	121,012.25	0.00	121,012.25	116,635,049.75
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	7,020,350.02	1,090,975.88	8,111,325.90	22,414,079.10
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	7,020,350.02	1,090,975.88	8,111,325.90	22,414,079.10
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	0.00	0.00	114,238.27	8,505.00	122,743.27	-122,743.27
1	5	1	1	99	Otras ventas de mercancías		0000	30	9999	0.00	0.00	0.00	114,238.27	8,505.00	122,743.27	-122,743.27
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	6,906,111.75	1,082,470.88	7,988,582.63	22,536,822.37
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios		0000	30	9995	30,525,405.00	0.00	30,525,405.00	6,906,111.75	1,082,470.88	7,988,582.63	22,536,822.37
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de períodos anteriores	0000	10	100	121	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
						TOTAL RD\$				147,281,467.00	160,000.00	147,441,467.00	7,141,362.27	1,090,975.88	8,232,338.15	139,209,128.85

18/4/2024 -



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
Destino del Fondo: 1.1 - Fondo General					
1.1.1.01	Sueldos a empleados fijos	42,823,008.00	3,727,420.00	46,550,428.00	16,633,727.24
1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	3,568,584.00	0.00	3,568,584.00	6,430.00
1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	800,000.00	24,000.00	824,000.00	24,000.00
1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	185,987.00	185,987.00	0.00
1.1.6.01	Vacaciones	114,594.00	0.00	114,594.00	0.00
1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	224,031.00	0.00	224,031.00	28,702.08
1.3.1.01	Dietas en el país	2,040,000.00	-794,097.00	1,245,903.00	640,000.00
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	-106,120.00	531,569.00	162,389.11
2.1.3.01	Teléfono local	1,128,335.00	-748,950.00	379,385.00	317,181.31
2.1.6.01	Energía eléctrica	8,855,287.00	-1,490,000.00	7,365,287.00	2,995,872.34
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	518,262.49
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	250,720.00	250,720.00	101,432.00
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	5,300.00	254,642.00	155,777.94
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	35,500.00	210,500.00	35,450.00
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	-24,000.00	276,000.00	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
3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	4,260.00	4,260.00	4,250.20
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
3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio	0.00	512.00	512.00	511.00
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
3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	0.00	9,828.00	9,828.00	6,490.00
3.9.9.05	Productos y útiles diversos	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	18,408.00
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	42,350.01
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	102,660.00
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
Total Fondo General		147,281,467.00	160,000.00	147,441,467.00	23,847,511.10
Total Gastos		147,281,467.00	160,000.00	147,441,467.00	23,847,511.10

