

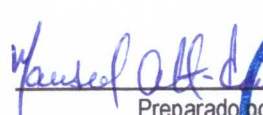


CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Re er
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	
1					Clasificador de Ingresos					101,840,000.00	0.00	101,840,000.00	6,190,325.97	6,
1	4				TRANSFERENCIAS					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,006,410.26	4,
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,006,410.26	4,
1	4	1	2		TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,006,410.26	4,
1	4	1	2	01	Transferencias/aportaciones corrientes recibidas del Gobierno Central					80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,006,410.26	4,
1	4	1	2	01	Aportes del Estado (Art.6 Lite)	0000	10	100	104	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	4,006,410.26	4,
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	2,183,915.71	2,
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	2,183,915.71	2,
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	2,183,915.71	2,
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102	21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	2,183,915.71	2,
TOTAL RD\$										101,840,000.00	0.00	101,840,000.00	6,190,325.97	6

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1												FONDO					101,840,000.00	0.00	101,840,000.00	7,807,591.70	6,912,862.25	6,912,862.25
1.1												Fondo General					101,840,000.00	0.00	101,840,000.00	7,807,591.70	6,912,862.25	6,912,862.25
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					99,840,000.00	0.00	99,840,000.00	6,493,083.70	6,896,840.43	6,896,840.43
1.1		01										Administración General					34,736,210.00	4,000,000.00	38,736,210.00	2,342,234.62	3,958,711.13	3,958,711.13
1.1		01	00	0001								Dirección Ejecutiva					6,200,650.00	0.00	6,200,650.00	868,933.86	733,591.47	733,591.47
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,668,880.00	0.00	5,668,880.00	669,118.45	683,591.47	683,591.47
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,963,725.00	0.00	4,963,725.00	597,070.74	617,929.26	617,929.26
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	4,581,900.00	0.00	4,581,900.00	597,070.74	617,929.26	617,929.26
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	381,825.00	0.00	381,825.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					705,155.00	0.00	705,155.00	72,047.71	65,662.21	65,662.21
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	324,857.00	0.00	324,857.00	30,132.50	26,942.00	26,942.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	325,315.00	0.00	325,315.00	41,322.00	38,127.00	38,127.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	54,983.00	0.00	54,983.00	593.21	593.21	593.21
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					186,240.00	0.00	186,240.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					186,240.00	0.00	186,240.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	86,240.00	0.00	86,240.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	48,510.00	0.00	48,510.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	104	97,020.00	0.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	199,815.41	0.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	199,815.41	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	199,815.41	0.00	0.00
1.1		01	00	0002								Administración Financiera					28,535,560.00	4,000,000.00	32,535,560.00	1,473,300.76	3,225,119.66	3,225,119.66
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					17,049,712.00	0.00	17,049,712.00	308,397.56	1,210,879.42	1,210,879.42
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					14,412,281.00	0.00	14,412,281.00	275,469.11	1,181,903.55	1,181,903.55
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	13,303,644.00	0.00	13,303,644.00	275,469.11	1,181,903.55	1,181,903.55
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	1,108,637.00	0.00	1,108,637.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	1	2			SOBRESUELDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.92	6,200.92
1.1		01	00	0002			2	1	2	2		Compensación					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,200.92	6,200.92
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9995	102	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.92	6,200.92
1.1		01	00	0002	0		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					400,000.00	0.00	400,000.00	8,025.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	8,025.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	
1.1		01	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,047,431.00	0.00	2,047,431.00	24,903.45	22,774.95	22,774.95	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	943,228.00	0.00	943,228.00	12,442.95	11,379.45	11,379.45	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	944,559.00	0.00	944,559.00	12,460.50	11,395.50	11,395.50	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	159,644.00	0.00	159,644.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,138,266.00	-42,900.00	9,095,366.00	624,204.38	395,642.13	395,642.13	
1.1		01	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	10	100	104	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	10	100	104	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	1	6	02	Electricidad no cortable	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,598.00	6,500.00	6,500.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	10	100	104	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	2,598.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					250,400.00	0.00	250,400.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	250,400.00	0.00	250,400.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1		01	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					124,000.00	0.00	124,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0002	0		2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		01	00	0002	0		2	2	5	8	01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	1101	30	9995	102	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	2	6			SEGUROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					3,988,000.00	0.00	3,988,000.00	480,991.17	221,089.05	221,089.05
1.1		01	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	474,501.17	199,724.05	199,724.05
1.1		01	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	5,192.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	1101	10	100	104	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	416,209.17	198,648.05	198,648.05
1.1		01	00	0002	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1101	30	9995	102	158,000.00	0.00	158,000.00	53,100.00	1,076.00	1,076.00
1.1		01	00	0002			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					530,000.00	0.00	530,000.00	6,490.00	21,365.00	21,365.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo tecnologia e informacion	1101	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	6,490.00	19,865.00	19,865.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		01	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,135,866.00	-42,900.00	3,092,966.00	36,615.21	138,053.08	138,053.08
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	90,000.00	0.00	90,000.00	3,258.80	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	220,000.00	0.00	220,000.00	13,976.39	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene					95,866.00	-42,900.00	52,966.00	4,741.00	19,060.00	19,060.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	10	100	104	42,916.00	-42,900.00	16.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	5	01	Fumigación	1101	30	9995	102	7,084.00	0.00	7,084.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1101	30	9995	102	45,866.00	0.00	45,866.00	4,741.00	19,060.00	19,060.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	795.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					600,000.00	0.00	600,000.00	13,844.02	30,000.00	30,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	13,844.02	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	10	100	104	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	88,993.08	88,993.08
1.1		01	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,347,582.00	42,900.00	1,390,482.00	97,407.65	43,685.50	43,685.50
1.1		01	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					96,000.00	0.00	96,000.00	7,241.75	1,330.00	1,330.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		01	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	96,000.00	0.00	96,000.00	7,241.75	1,330.00	1,330.00
1.1		01	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	2	4	01	Calzados	1101	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					432,550.00	0.00	432,550.00	25,500.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					432,550.00	0.00	432,550.00	25,500.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	140,850.00	0.00	140,850.00	25,500.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	104	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	10	100	104	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					639,032.00	42,900.00	681,932.00	64,665.90	42,355.50	42,355.50
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00
1.1		01	00	0002			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					100,000.00	42,900.00	142,900.00	58,736.90	28,030.00	28,030.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	10	100	104	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	58,736.90	28,030.00	28,030.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,041.50	1,041.50



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	5,929.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	114,032.00	0.00	114,032.00	0.00	9,684.00	9,684.00
1.1		01	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	4,000,000.00	4,400,000.00	377,051.17	1,449,722.20	1,449,722.20
1.1		01	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					400,000.00	4,000,000.00	4,400,000.00	377,051.17	1,449,722.20	1,449,722.20
1.1		01	00	0002			2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					400,000.00	4,000,000.00	4,400,000.00	377,051.17	1,449,722.20	1,449,722.20
1.1		01	00	0002	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	10	100	104	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,455,259.81	1,455,259.81
1.1		01	00	0002	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	377,051.17	-5,537.61	-5,537.61
1.1		01	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	0.00	600,000.00	66,240.00	125,190.41	125,190.41
1.1		01	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	0.00	500,000.00	66,240.00	125,190.41	125,190.41
1.1		01	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	41,185.00	50,800.00	50,800.00
1.1		01	00	0002	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	10	100	104	300,000.00	0.00	300,000.00	25,055.00	74,390.41	74,390.41
1.1		01	00	0002			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002	0		2	6	9	4	01	Tierras rurales sin mejoras	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02										Técnico-Operativo					2,928,860.00	0.00	2,928,860.00	1,397,610.50	303,029.30	303,029.30
1.1		02	00	0001								Servicios Técnicos					1,650,540.00	0.00	1,650,540.00	1,286,454.72	220,369.85	220,369.85
1.1		02	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,393,565.00	0.00	1,393,565.00	1,163,704.39	220,369.85	220,369.85
1.1		02	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,220,219.00	0.00	1,220,219.00	1,018,067.55	79,841.41	79,841.41



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		02	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	1,126,356.00	0.00	1,126,356.00	1,018,067.55	79,841.41	79,841.41
1.1		02	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	93,863.00	0.00	93,863.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,346.00	0.00	173,346.00	145,636.84	140,528.44	140,528.44
1.1		02	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	79,859.00	0.00	79,859.00	72,657.18	70,104.78	70,104.78
1.1		02	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	79,971.00	0.00	79,971.00	72,759.66	70,203.66	70,203.66
1.1		02	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	13,516.00	0.00	13,516.00	220.00	220.00	220.00
1.1		02	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					35,775.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					35,775.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					35,775.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	11,925.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasolil	1101	10	100	104	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	122,750.33	0.00	0.00
1.1		02	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	122,750.33	0.00	0.00
1.1		02	00	0001	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	122,750.33	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		02	00	0002								Coordinación y Supervision					1,278,320.00	0.00	1,278,320.00	111,155.78	82,659.45	82,659.45
1.1		02	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,035,965.00	0.00	1,035,965.00	91,774.15	82,659.45	82,659.45
1.1		02	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					907,101.00	0.00	907,101.00	81,557.35	72,442.65	72,442.65
1.1		02	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	837,324.00	0.00	837,324.00	81,557.35	72,442.65	72,442.65
1.1		02	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	69,777.00	0.00	69,777.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					128,864.00	0.00	128,864.00	10,216.80	10,216.80	10,216.80
1.1		02	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	59,366.00	0.00	59,366.00	5,104.80	5,104.80	5,104.80
1.1		02	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	59,450.00	0.00	59,450.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00
1.1		02	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	10,048.00	0.00	10,048.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,760.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					15,760.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	15,760.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					26,595.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					26,595.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					26,595.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00
1.1		02	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	104	17,730.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		02	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	19,381.63	0.00	0.00
1.1		02	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	19,381.63	0.00	0.00
1.1		02	00	0002	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	19,381.63	0.00	0.00
1.1		03										Producción y distribución de Agua potable					35,769,559.00	-4,000,000.00	31,769,559.00	1,209,054.78	1,151,232.70	1,151,232.70
1.1		03	00	0001								Producción de Agua potable					7,363,593.00	-4,000,000.00	3,363,593.00	416,516.40	430,219.20	430,219.20
1.1		03	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,982,538.00	0.00	1,982,538.00	406,516.40	430,219.20	430,219.20
1.1		03	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,735,929.00	0.00	1,735,929.00	356,000.00	378,000.00	378,000.00
1.1		03	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	1,602,396.00	0.00	1,602,396.00	356,000.00	378,000.00	378,000.00
1.1		03	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	133,533.00	0.00	133,533.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					246,609.00	0.00	246,609.00	50,516.40	52,219.20	52,219.20
1.1		03	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	113,610.00	0.00	113,610.00	25,240.40	26,091.20	26,091.20
1.1		03	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	113,770.00	0.00	113,770.00	25,276.00	26,128.00	26,128.00
1.1		03	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	19,229.00	0.00	19,229.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					130,160.00	0.00	130,160.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		03	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001	0		2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos médicos, sanitarios y de laboratorio	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,050,895.00	-4,000,000.00	1,050,895.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					5,050,895.00	-4,000,000.00	1,050,895.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					50,895.00	0.00	50,895.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	16,965.00	0.00	16,965.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	33,930.00	0.00	33,930.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001	0		2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos	1101	10	100	104	5,000,000.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0001	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0002								Distribución de agua Potable					6,533,078.00	0.00	6,533,078.00	710,482.06	713,513.50	713,513.50
1.1		03	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,084,323.00	0.00	6,084,323.00	661,382.06	713,513.50	713,513.50
1.1		03	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					5,327,491.00	0.00	5,327,491.00	579,051.68	629,348.32	629,348.32



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	
1.1		03	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	4,917,684.00	0.00	4,917,684.00	579,051.68	629,348.32	629,348.32	
1.1		03	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	409,807.00	0.00	409,807.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					756,832.00	0.00	756,832.00	82,330.38	84,165.18	84,165.18	
1.1		03	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	348,664.00	0.00	348,664.00	41,136.18	41,986.98	41,986.98	
1.1		03	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	349,156.00	0.00	349,156.00	41,194.20	42,046.20	42,046.20	
1.1		03	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	59,012.00	0.00	59,012.00	0.00	132.00	132.00	
1.1		03	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					92,560.00	0.00	92,560.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	2	3			VIÁTICOS					92,560.00	0.00	92,560.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	92,560.00	0.00	92,560.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					156,195.00	0.00	156,195.00	49,100.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					156,195.00	0.00	156,195.00	49,100.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					156,195.00	0.00	156,195.00	49,100.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	52,065.00	0.00	52,065.00	49,100.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	104	104,130.00	0.00	104,130.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1		03	00	0002	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		03	00	0003								Mantenimiento de las redes de agua potable					21,872,888.00	0.00	21,872,888.00	82,056.32	7,500.00	7,500.00
1.1		03	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					136,828.00	0.00	136,828.00	9,409.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					132,248.00	0.00	132,248.00	9,409.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	29,760.00	0.00	29,760.00	9,409.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	100,008.00	0.00	100,008.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,580.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	2,113.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	357.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					21,535,115.00	0.00	21,535,115.00	11,334.00	7,500.00	7,500.00
1.1		03	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					534,555.00	0.00	534,555.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	10	100	104	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	1101	30	9995	102	309,555.00	0.00	309,555.00	0.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		03	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	11,334.00	7,500.00	7,500.00
1.1		03	00	0003	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	1101	10	100	104	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	11,334.00	7,500.00	7,500.00
1.1		03	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasolil	1101	10	100	104	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	61,313.32	0.00	0.00
1.1		03	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	61,313.32	0.00	0.00
1.1		03	00	0003	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	61,313.32	0.00	0.00
1.1		04										Aguas Residuales y Saneamiento					4,755,876.00	0.00	4,755,876.00	39,333.08	20,000.00	20,000.00
1.1		04	00	0001								Recolección y disposicion de las AR					577,691.00	0.00	577,691.00	5,999.08	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					362,856.00	0.00	362,856.00	0.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución de		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		04	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					317,720.00	0.00	317,720.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	24,440.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					45,136.00	0.00	45,136.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	20,794.00	0.00	20,794.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	20,823.00	0.00	20,823.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					9,315.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	104	6,210.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	5,999.08	0.00	0.00
1.1		04	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	5,999.08	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		04	00	0001	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	5,999.08	0.00	0.00
1.1		04	00	0002								Mantenimiento de las redes de AR					4,178,185.00	0.00	4,178,185.00	33,334.00	20,000.00	20,000.00
1.1		04	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,178,185.00	0.00	4,178,185.00	33,334.00	20,000.00	20,000.00
1.1		04	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					178,185.00	0.00	178,185.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.1		04	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0002	0		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	1101	30	9995	102	103,185.00	0.00	103,185.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.1		04	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,334.00	0.00	0.00
1.1		04	00	0002	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	1101	30	9995	102	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	13,334.00	0.00	0.00
1.1		05										Comercial					21,449,503.00	0.00	21,449,503.00	1,490,350.72	1,447,367.30	1,447,367.30
1.1		05	00	0001								Gestión Comercial					21,449,503.00	0.00	21,449,503.00	1,490,350.72	1,447,367.30	1,447,367.30
1.1		05	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					20,062,351.00	0.00	20,062,351.00	1,370,376.50	1,339,426.94	1,339,426.94
1.1		05	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					17,128,982.00	0.00	17,128,982.00	1,201,285.16	1,174,454.00	1,174,454.00
1.1		05	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	10	100	104	15,811,368.00	0.00	15,811,368.00	1,201,285.16	1,174,454.00	1,174,454.00
1.1		05	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	1,317,614.00	0.00	1,317,614.00	0.00	0.00	0.00
1.1		05	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución de			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	
1.1			05	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,433,369.00	0.00	2,433,369.00	169,091.34	164,972.94	164,972.94
1.1			05	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	10	100	104	1,121,026.00	0.00	1,121,026.00	84,486.09	82,428.34	82,428.34
1.1			05	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	10	100	104	1,122,607.00	0.00	1,122,607.00	84,605.25	82,544.60	82,544.60
1.1			05	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	10	100	104	189,736.00	0.00	189,736.00	0.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					619,952.00	0.00	619,952.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
1.1			05	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					322,352.00	0.00	322,352.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
1.1			05	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	30	9995	102	322,352.00	0.00	322,352.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
1.1			05	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					567,200.00	0.00	567,200.00	12,200.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	1101	10	100	104	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					517,200.00	0.00	517,200.00	12,200.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					517,200.00	0.00	517,200.00	12,200.00	0.00	0.00
1.1			05	00	0001	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	10	100	104	167,400.00	0.00	167,400.00	12,200.00	0.00	0.00



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1		05	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	10	100	104	334,800.00	0.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00
1.1		05	00	0001	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	10	100	104	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1		05	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					200,000.00	0.00	200,000.00	92,524.22	92,690.36	92,690.36
1.1		05	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					200,000.00	0.00	200,000.00	92,524.22	92,690.36	92,690.36
1.1		05	00	0001	0		2	4	1	1	03	Indemnización laboral	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	92,524.22	92,690.36	92,690.36
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					199,992.00	0.00	199,992.00	14,500.00	16,500.00	16,500.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					199,992.00	0.00	199,992.00	14,500.00	16,500.00	16,500.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					199,992.00	0.00	199,992.00	14,500.00	16,500.00	16,500.00
1.1	98				0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0	30	9995	102	199,992.00	0.00	199,992.00	14,500.00	16,500.00	16,500.00
1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,314,508.00	16,021.82	16,021.82
1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,314,508.00	16,021.82	16,021.82
1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,314,508.00	16,021.82	16,021.82
1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,314,508.00	16,021.82	16,021.82
1.1	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	10	100	104	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,314,508.00	16,021.82	16,021.82

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

4-30-28314-2

CUENTAS DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2021

Or del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Ejecución del Gasto						
					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$					101,840,000.00	0.00	101,840,000.00	7,807,591.70	6,912,862.25	6,912,862.25	5,902,189.74	14,720,453.95	87,119,546.05

