



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FormAud0011

CAPITULO 6107 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Fecha: JUNIO, 2017

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO

					Denominacion de la Cuenta	Fondo	EJECUCIONES
1	4	1	2	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0100	1,603,709.00
1	4	2	2	2	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0100	4,658,333.00
1	4	1	2	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0104	
SUBTOTAL							6,262,042.00
1	5	1	2	99	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA	9998	11,196,781.05
SUBTOTAL							11,196,781.05
3	1	2	3	2	PRESTAMOS OBTENIDOS		
SUBTOTAL							0.00
3	1	1	1	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO		0.00
SUBTOTAL							0.00
3	1	2	1	1	INC. DE CTAS POR PAGAR INT. DE CORTO PLAZO		0.00
SUB-TOTAL DE INGRESOS							17,458,823.05
TOTAL GENERAL							17,458,823.05

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

CÓDIGO OBJETO					DENOMINACIÓN	DEVENGADO
TIPO	OBJ ETO	CUE NTA	SUB CUE NTA	AUXI LIAR		
1					2	8
2	1				SERVICIOS PERSONALES	10,579,135.10
2	1	1	1	1	Sueldos Fijo	8,019,953.99
2	1	1	2	1	Sueldo Personal Temporero	799,445.40
2	1	1	2	4	Honorarios	0.00

2	1	1	2	6	Jornales	0.00
2	1	1	4	1	Regalía Pascual	0.00
2	1	1	6	1	Vacaciones	0.00
2	1	2	2	2	Compensaciones Horas Extras	0.00
2	1	2	2	4	Compensaciones de transporte	70,000.00
2	1	2	2	6	Compensaciones por resultados	440,875.55
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales pasantias	0.00
2	1	3	2	1	Gasto de Representacion en el Pais	60,000.00
2	1	3	2	2	Gasto de Representacion en el Exterior	0.00
2	1	5	1	1	Contribuciones al Seguro de Salud	545,164.70
2	1	5	2	1	Contribuciones al Seguro de Pensione S	552,226.81
2	1	5	3	1	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	91,468.65
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2,002,857.03
2	2	1	3	1	Servicios de Comunicaciones	290,893.01
2	2	2	1	1	Pública Impresiones y Encuadernacione	85,440.00
2	2	3	1	1	Viaticos Dentro y Fuera del Paí	129,250.00
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de Edificios y Locales	59,055.55
2	2	5	1	2	Alquileres y rentas de Equipos de produccion	0.00
2	2	5	3	4	Alquileres y rentas de Equipos de oficina y Muebl	18,007.33
2	2	5	4	1	Alquileres y rentas de Equipos transporte traccio	42,740.00
2	2	5	7	1	Alquileres y rentas de Equipos construccion y mov	0.00
2	2	5	8	1	Otros Alquileres	47,410.00
2	2	6	2	1	Seguro	0.00
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	21,848.58
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparacio	53,100.00
2	2	7	1	4	Mantenimientoy reparacion de obras civiles en ins	375,656.00
2	2	7	1	5	Obras en bien de dominio publico	389,890.31
2	2	7	2	1	Mantenimiento y Reparaciones Equipos de Oficina	62,068.00
2	2	7	2	2	Mantenimiento y Reparaciones Equipos de Computo	37,930.00
2	2	7	2	4	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Sanitarios y	0.00
2	2	7	2	5	Mantenimiento y Reparaciones Equipos de Comunicac	0.00
2	2	7	2	6	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Traccion	45,865.00
2	2	8	2	1	Comisiones y Gastos Bancario	96,778.29
2	2	8	5	1	Fumigacion	0.00
2	2	8	5	3	Limpieza E Higiene	0.00
2	2	8	6	1	Eventos Generales	0.00
2	2	8	6	2	Festividades	0.00

2	2	8	7	2	Gastos Judiciales	0.00
2	2	8	7	4	Servicios Especiales - capacitacion	9,502.00
2	2	8	7	6	Servicios Técnicos Profesionales	237,422.96
2	2	8	8	1	Impuestos Derechos y Tasa	0.00
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,420,858.99
2	3	1	1	1	Alimentos y Productos Agroforestales	65,792.36
2	3	2	3	1	Textiles y Vestuarios	7,200.00
2	3	3	2	1	Productos de Papel Carton e Impresos	147,085.00
2	3	7	1	1	Gasolina	963,943.00
2	3	7	1	6	Lubricantes	0.00
2	3	7	2	2	Productos Quimicos Y Conexos	1,139,520.00
2	3	9	1	1	Materiales para Limpieza	200.00
2	3	9	2	1	Utiles de Escritorios Oficina Inf. Otros	52,565.93
2	3	7	5	1	Materiales y Suministros a Regularizar	850.00
2	3	9	6	1	Productos Electricos y Afines	100.00
2	3	9	8	1	Otros Repuestos y Asesorios Menores	0.00
2	3	9	9	1	Productos y Utiles Variados N.I.P.	43,602.70
						447,950.29
2	4	1	1	3	Indemnización Laboral	85,939.22
2	4	1	2	1	Donaciones Corrientes a Personas E Instituciones	362,011.07
						37,000.00
2	6	1	1	1	Equipos y Muebles para Oficina	27,000.00
2	6	1	4	1	EQUIPOS DE COMPUTOS	0.00
2	6	1	9	1	EQUIPOS VARIOS	0.00
2	6	4	1	1	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	0.00
2	6	5	2	1	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00
2	6	5	5	1	Equipos de Comunicacion Y Señalamiento	10,000.00
2	6	7	4	1	EDIFICACIONES	0.00
2	6	7	5	1	OTRAS ESTRUCTURAS	0.00
						441,113.53
2	9	3	1	1	Intereses de Instituciones Financieras	441,113.53
7	4	1			AUMENTO DE CAJA	307,019.83
8	7	1			DISMINUCION DE CUANTAS POR PAGAR	1,222,888.28
					TOTALES	17,458,823.05

