



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE MOCA AÑO 2020
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$



Detalle		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2-GASTOS		180.971.006,77	24.583.169,32	25.256.294,76	21.769.902,32	17.751.319,97	23.305.023,27	31.932.765,02	36.372.532,11					
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		110.608.397,21	14.663.256,20	14.827.505,10	15.754.288,71	14.569.426,10	15.109.552,73	18.400.867,64	17.283.500,73					
2.1.1	2.1.1-REMUNERACIONES	87.346.580,50	11.436.756,50	11.601.248,50	12.609.069,50	12.121.339,50	12.699.185,50	13.608.607,00	13.270.374,00					
2.1.2	2.1.2-SOBRESUELDOS	8.934.071,01	1.403.153,14	1.243.465,39	1.143.265,57	613.275,00	454.500,00	2.776.944,75	1.299.467,16					
2.1.3	2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.760.000,00		145.000,00	215.000,00	95.000,00	215.000,00	190.000,00	900.000,00					
2.1.4	2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	39.000,00	15.000,00	24.000,00										
2.1.5	2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.528.745,70	1.808.346,56	1.813.791,21	1.786.953,64	1.739.811,60	1.740.867,23	1.825.315,89	1.813.659,57					
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		41.059.333,77	6.198.308,99	5.649.576,35	2.432.792,20	1.401.873,33	4.347.792,79	7.572.997,47	13.455.992,64					
2.2.1	2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	2.210.470,72	391.410,06	368.553,69	164.315,85		465.543,40	381.561,82	439.085,90					
2.2.2	2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	812.226,62	37.980,00	36.000,00			186.950,42	250.850,42	300.445,78					
2.2.3	2.2.3-VIÁTICOS	1.343.830,00	225.100,00	275.000,00	161.750,00	81.900,00	119.400,00	333.420,00	147.260,00					
2.2.4	2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5.512.496,10	382.229,00	413.709,00	395.559,00	395.459,00	383.249,10	1.319.697,00	2.222.594,00					
2.2.5	2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	2.595.455,10	48.200,00	184.500,00	824.852,00	289.060,00	346.620,00	175.000,00	727.223,10					
2.2.6	2.2.6-SEGUROS	900,00			900,00									
2.2.7	2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	20.404.535,61	4.236.587,37	3.331.510,39	120.900,79	213.939,41	1.931.118,31	3.965.720,28	6.604.759,06					
2.2.8	2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORESS	8.136.539,05	870.678,15	1.029.381,11	752.009,56	421.514,92	914.911,56	1.141.257,95	3.006.785,80					
2.2.9	2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	42.880,57	6.124,41	10.922,16	12.505,00			5.490,00	7.839,00					
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		20.753.556,26	2.901.358,50	3.712.248,00	2.391.973,74	1.291.397,54	2.855.141,75	4.158.517,15	3.442.919,58					
2.3.1	2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	137.770,97	24.063,05	11.227,00	16.758,43	61.707,54	11.000,00	2.665,00	10.349,95					
2.3.2	2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS													
2.3.3	2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	429.901,32	4.600,00	381.126,00			2.300,00	34.975,32	6.900,00					
2.3.4	2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS													
2.3.5	2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHOY PLÁSTICO													
2.3.6	2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS													
2.3.7	2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19.447.477,76	2.860.582,00	3.313.823,00	2.210.986,40	1.220.140,00	2.617.850,00	3.849.500,18	3.374.596,18					
2.3.8	2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	738.406,21	12.113,45	6.072,00	164.228,91	9.550,00	223.991,75	271.376,65	51.073,45					
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.230.620,99	820.245,63	1.066.965,31	1.190.847,67	488.623,00	992.536,00	1.631.347,76	2.040.055,62					
2.4.1	2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.230.620,99	820.245,63	1.066.965,31	1.190.847,67	488.623,00	992.536,00	1.631.347,76	2.040.055,62					
2.4.2	2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL													
2.4.3	2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES													
2.4.4	2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS													
2.4.5	2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													
2.4.7	2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO													
2.4.9	2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
2.5.1	2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO													
2.5.2	2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL													
2.5.3	2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES													
2.5.4	2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS													
2.5.5	2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													
2.5.6	2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO													
2.5.9	2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		319.098,54						169.035,00	150.063,54					
2.6.1	2.6.1- MOBILIARIO Y EQUIPO	150.063,54							150.063,54					
2.6.2	2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
2.6.3	2.6.3 -EQUIPOS E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	169.035,00						169.035,00						
2.6.4	2.6.4- VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION													
2.6.5	2.6.5- MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS													
2.6.6	2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD													
2.6.7	2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES													
2.6.8	2.6.8 - BIENES INTANGIBLES													
2.6.9	2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR													
2.7 - OBRAS									1.221.875,72					
2.7.1	2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES								1.221.875,72					

- | | |
|-------|---|
| 2.7.2 | 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA |
| 2.7.3 | 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS |
| | 2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA |
| 2.8.1 | 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS |
| 2.8.2 | 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |
| | 2.9-GASTOS FINANCIEROS |
| 2.9.1 | 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA |
| 2.9.2 | 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA |
| 2.9.4 | 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA |

Total	Total Gastos	180.971.006,77	24.583.169,32	25.256.294,76	21.769.902,32	17.751.319,97	23.305.023,27	31.932.765,02	37.594.407,83
	4 - APLICACIONES FINANCIERAS	61.442.043,00		21.380.931,93	286.332,63	3.168.619,60	8.304.938,36	28.301.220,48	
	4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	53.565.377,58		17.852.222,96			8.304.938,36	27.408.216,26	
4.1.1	4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	53.565.377,58		17.852.222,96			8.304.938,36	27.408.216,26	
4.1.2	4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
	4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	8.545.900,86		3.528.708,97	286.332,63	3.168.619,60		893.004,22	669.235,44
4.2.1	4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	8.545.900,86		3.528.708,97	286.332,63	3.168.619,60		893.004,22	669.235,44
4.2.2	4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES								
	4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS								
	4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS								
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	62.111.278,44		21.380.931,93	286.332,63	3.168.619,60	8.304.938,36	28.301.220,48	669.235,44
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	243.082.285,21	24.583.169,32	46.637.226,69	22.056.234,95	20.919.939,57	31.609.961,63	60.233.985,50	38.263.643,27

Fuente: SIGEF

Licda. Gloria Figueroa
Enc. De Presupuesto



Ing. Rafael evangelista Martínez.
Dr. General de CORAAMOCA

