



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FormAud0011

CAPITULO 6107 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Fecha: **JULIO, 2017**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO

					DENOMINACION DE CUENTAS	Fondo	EJECUCIONES
1	4	1	2	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0100	1,603,709.00
1	4	2	2	2	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0100	4,000,000.00
1	4	1	2	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0104	
SUBTOTAL							5,603,709.00
1	5	1	2	99	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER	9998	12,235,867.20
SUBTOTAL							12,235,867.20
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		393,293.76
SUB-TOTAL DE INGRESOS							17,839,576.20
TOTAL GENERAL							18,232,869.96

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	10,417,144.19
2	1	1	1	1	Sueldos Fijo	7,880,298.04
2	1	1	2	1	Sueldo Personal Temporero	852,880.00
2	1	1	2	4	Honorarios	0.00

2	1	1	2	6	Jornales	0.00
2	1	1	4	1	Regalía Pascual	21,287.08
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	291,503.94
2	1	2	2	8	Compensaciones especiales pasantias	16,000.00
2	1	3	2	1	Gasto de Representacion en el Pais	95,000.00
2	1	3	2	2	Gasto de Representacion en el Exterior	0.00
2	1	5	1	1	Contribuciones al Seguro de Salud	545,770.49
2	1	5	2	1	Contribuciones al Seguro de Pensione S	552,833.46
2	1	5	3	1	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	91,571.18
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	2,763,687.22
2	2	1	3	1	Servicios de Comunicaciones	39,666.37
2	2	2	1	1	Pública Impresiones y Encuadernacione	15,000.00
2	2	3	1	1	Viaticos Dentro y Fuera del Paí	127,332.76
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de Edificios y Locales	50,055.55
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	17,349.01
2	2	5	4	1	Alquileres y rentas de Equipos transporte traccio	0.00
2	2	5	7	1	Alquileres y rentas de Equipos construccion y mov	0.00
2	2	5	8	1	Otros Alquileres	2,000.00
2	2	6	2	1	Seguro	0.00
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	0.00
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparacio	0.00
2	2	7	1	4	Mantenimientoy reparacion de obras civiles en ins	904,798.31
2	2	7	1	5	Obras en bien de dominio publico	498,677.75
2	2	7	2	1	Mantenimiento y Reparaciones Equipos de Oficina	96,590.52
2	2	7	2	2	Mantenimiento y Reparaciones Equipos de Computo	15,420.00
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	553,677.77
2	2	8	2	1	Comisiones y Gastos Bancario	145,907.38
2	2	8	5	1	Fumigacion	5,000.00
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	10,000.00

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	272,709.80
2	2	8	8	1	Impuestos Derechos y Tasa	0.00
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,054,175.71
2	3	1	1	1	Alimentos y Productos Agroforestales	59,217.51
2	3	2	3	1	Textiles y Vestuarios	0.00
2	3	3	2	1	Productos de Papel Carton e Impresos	154,142.20
2	3	7	1	1	Gasolina	939,636.00
2	3	7	1	6	Lubricantes	0.00
2	3	7	2	2	Productos Quimicos Y Conexos	791,154.00
2	3	9	1	1	Materiales para Limpieza	0.00
2	3	9	2	1	Utiles de Escritorios Oficina Inf. Otros	1,710.00
2	3	7	5	1	Materiales y Suministros a Regularizar	0.00
2	3	9	6	1	Productos Electricos y Afines	0.00
2	3	9	8	1	Otros Repuestos y Asesorios Menores	8,950.00
2	3	9	9	1	Productos y Utiles Variados N.I.P.	99,366.00
						776,740.64
2	4	1	1	3	Indemnización Laboral	251,240.56
2	4	1	2	1	Donaciones Corrientes a Personas E Instituciones	525,500.08
						539,838.20
2	6	1	1	1	Equipos y Muebles para Oficina	474,938.20
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	3	1	Maquinarias y Equipos De Construccion	0.00
2	6	5	5	1	Equipos de Comunicación y Señalamiento	64,900.00
2	6	7	4	1	Edificaciones	0.00
2	6	7	5	1	Otras Estructuras	0.00
						424,100.76
2	9	3	1	1	Intereses de Instituciones Financieras	424,100.76
7	4	1			Aumento De Caja	1,257,183.24
8	7	1			DISMINUCION DE CUANTAS POR PAGAR	0.00

TOTALES	18,232,869.96
----------------	---------------