



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE MOCA AÑO 2021



	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	77.561.868.45	27.946.713.65	29.564.156.33	20.050.998.47									
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43.704.423.94	13.827.877.68	14.789.148.84	15.087.397.42									
2.1.1-REMUNERACIONES	35.751.457.92	11.523.402.57	12.214.103.70	12.013.951.65									
2.1.2-SOBRESUELDOS	2.248.549.83	486.645.33	542.179.00	1.219.725.50									
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	105.000.00		105.000.00										
2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	20.000.00				20.000.00								
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.579.416.19	1.817.829.78	1.927.866.14	1.833.720.27									
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15.475.371.08	7.037.215.58	5.047.358.52	3.390.796.98									
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	923.757.56	441.772.79	23.947.75	458.037.02									
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	195.066.00	1.631.00	106.000.00	87.435.00									
2.2.3-VIÁTICOS	230.400.00	82.900.00	63.300.00	84.200.00									
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	404.301.00	133.127.00	15.265.00	255.909.00									
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	1.401.394.50	99.146.00	366.712.00	935.536.50									
2.2.6-SEGUROS													
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7.732.040.43	4.397.243.78	2.490.870.23	843.926.42									
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4.448.935.57	1.821.233.01	1.972.863.54	654.839.02									
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	139.476.02	60.162.00	8.400.00	70.914.02									
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	4.321.427.59	505.803.76	2.650.008.85	1.165.614.98									
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	107.587.49	7.230.09	75.511.67	24.845.73									
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	950.00		950.00										
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	272.271.00	2.300.00	3.500.00	266.471.00									
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS													
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	86.140.00	30.360.00	55.780.00										
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS													
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.081.471.15	333.830.27	1.912.585.88	835.055.00									
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	773.007.95	132.083.40	601.681.30	39.243.25									
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.415.251.99	6.575.816.63	4.552.101.27	287.334.09									
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11.415.251.99	6.575.816.63	4.552.101.27	287.334.09									

Handwritten notes:
M.P.A.C.
R.E.14.

242	242 - TRANSFERENCIAS GOBIERNOS AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL			
243	243 - TRANSFERENCIAS GOBIERNOS A GOBIERNOS GENERALES LOCALES			
244	244 - TRANSFERENCIAS GOBIERNOS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			
245	245 - TRANSFERENCIAS GOBIERNOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS			
247	247 - TRANSFERENCIAS GOBIERNOS AL SECTOR EXTERNO			
249	249 - TRANSFERENCIAS GOBIERNOS A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS			
	25 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
251	251 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			
252	252 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL			
253	253 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES			
254	254 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			
255	255 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS			
256	256 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO			
259	259 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS			
	26 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
261	261 - MOBILIARIO Y EQUIPO	244,293.85	252,523.85	119,855.00
262	262 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
263	263 - EQUIPOS E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO			
264	264 - VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTI TRACCION Y ELEVACION	2,316,089.45	2,316,089.45	
265	265 - MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,855.00		119,855.00
266	266 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
267	267 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			
268	268 - BIENES INTANGIBLES			
269	269 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		16,020.00	
	27 - OBRAS			
271	271 - OBRAS EN EDIFICACIONES			191,888.00
272	272 - INFRAESTRUCTURA			191,888.00
273	273 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS			
	28 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			
281	281 - CONCESION DE PRESTAMOS			
282	282 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA			
	29 GASTOS FINANCIEROS			
291	291 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			
291				

R.M.
M.P.A.C.
Ampl.

2.9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 2.9.4 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Total	Total Comis	27.946.713,65	29.544.156,33	20.242.084,47
4.- APLICACIONES FINANCIERAS				
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	22.917.577,51			22.917.577,51
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	20.114.493,04			20.114.493,04
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2.803.084,47			2.803.084,47
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS				
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	2.803.084,47			2.803.084,47
4.3 - DISMINUCIÓN DE DEPÓSITOS EN FONDOS DE TERCEROS				
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS				
	22.917.577,51			22.917.577,51

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 196.471.435,56 27.246.713,65 29.544.156,33 43.169.461,96

Fonte: SODEF

[Signature]
 Lic. Gloria Marina Figueroa
 Enc. Presupuesto



[Signature]
 Lic. Patricia Almonte
 Dir. Administrativa-Financiera



[Signature]
 Lic. Reynaldo C. Méndez
 Director General

