



CORAAMOCA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA
RNC:4-06-01102-1

809-578-2622
www.coraamoca.gob.do
coraamoca@coraamoca.gob.do

EJECUCIONES

DEL

AÑO 2021

@coraamocard      

6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAA MOCA)
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
VARIACIONES 2021
En RD\$



VARIACION CUENTAS POR PAGAR

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. Balance Inicial Cuenta Por Pagar (Bce final mes ante)	16.522.065,34	17.910.328,76	17.933.573,33	15.130.488,86	16.558.552,53	15.638.624,75	17.153.515,29	18.733.392,35	20.865.495,66	21.175.164,26	18.317.657,11	22.665.528,9
(+) Cuentas por pagar del mes en ejecución	27.946.713,65	29.564.156,33	20.242.884,47	34.802.683,06	19.922.149,78	41.214.199,32	30.112.310,16	33.241.709,68	38.492.386,09	29.787.380,32	29.868.862,71	39.090.803,66
(+) Retenciones												
(-) Cuentas anteriores pagadas en el mes	26.558.450,23	29.540.911,76	23.045.968,94	33.374.619,39	20.842.077,56	39.699.308,78	28.532.433,10	31.109.606,37	38.182.717,49	32.644.887,48	25.520.990,9	54.714.338,4
2. Balance Final Cuentas Por Pagar	17.910.328,76	17.933.573,33	15.130.488,86	16.558.552,53	15.638.624,75	17.153.515,29	18.733.392,35	20.865.495,66	21.175.164,26	18.317.657,10	22.665.528,9	7.041.994,12
3. Incremento/Disminución de Cuentas Por Pagar (2-1)	1.388.263,42	23.244,57	-2.803.084,47	1.428.063,67	-919.927,78	1.514.890,54	1.579.877,06	2.132.103,31	309.668,60	-2.857.507,16	4.347.871,81	-15.623.534,7

VARIACIÓN CAJA Y BANCO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. Balance Inicial Caja y Banco (Bce final mes anterior)	102.985.877,38	92.845.010,24	83.538.364,84	103.652.857,88	87.253.453,52	97.612.070,94	164.468.306,01	159.996.862,50	155.604.914,10	161.787.005,31	162.186.137,1	162.492.729,9
2. Ingresos	16.417.583,09	20.234.266,36	43.160.461,98	16.975.215,03	31.200.694,98	106.555.543,85	24.060.989,59	26.717.657,97	44.364.808,70	33.044.019,48	25.827.582,64	28.892.460,5
3. Disponibilidad (1+2)	119.403.460,47	113.079.276,60	126.698.826,82	120.628.072,91	118.454.148,50	204.167.614,79	188.529.295,60	186.714.520,47	199.969.722,80	194.831.024,79	188.013.719,1	191.385.189,4
4. Gastos	26.558.450,23	29.540.911,76	23.045.968,94	33.374.619,39	20.842.077,56	39.699.308,78	28.532.433,10	31.109.606,37	38.182.717,49	32.644.887,48	25.520.990,9	54.714.338,4
5. Balance final de caja y banco (3-4)	92.845.010,24	83.538.364,84	103.652.857,88	87.253.453,52	97.612.070,94	164.468.306,01	159.996.862,50	155.604.914,10	161.787.005,31	162.186.137,31	162.492.729,9	136.670.851,1
6. Incremento/Disminución de Caja y Banco (5-1)	-10.140.867,14	-9.306.645,40	20.114.493,04	-16.399.404,36	10.358.617,42	66.856.235,07	-4.471.443,51	-4.391.948,40	6.182.091,21	399.132,00	306.591,73	-25.821.877,9

Gloria Marina Figueroa
Licda. Gloria Marina Figueroa
Enc. Sección Presupuesto



Rafael B. Maudsl
Lic. Rafael B. Maudsl
Dirección General



Patricia Almonte
Licda. Patricia Almonte
Directora Adm-Financiera





CORAAMOCA

6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

INFORME DEL INGRESO 2021

Cuenta Auxiliar	Ene de Ejercicio	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6107 1.4.1.2.01 - Del gobierno central	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00
6107 1.4.2.2.01 - Del gobierno central	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00	1.598.764,00
6107 1.5.2.2.03 - Venta de agua y saneamiento	14.818.819,09	18.635.502,36	17.265.327,62	15.376.451,03	15.983.595,38	16.290.111,85	16.289.044,25	15.790.081,30	15.589.023,77	15.804.220,25	14.900.006,41	16.916.192,30
6107 3.1.1.1 - Disminución de caja y banco	10.140.867,14	9.306.645,40		16.399.404,36			4.271.443,51	4.391.948,40				25.821.877,93
3.2.1.1 - Incremento de cuentas x pagar	1.388.263,42	23.244,57		1.428.063,67		1.514.890,54	1.579.877,06	2.132.103,31	309.608,60		4.147.871,91	
	27.946.713,65	29.564.156,33	43.160.461,98	34.802.683,06	31.200.694,98	108.070.434,39	30.112.310,16	33.241.709,68	44.674.477,30	33.844.819,48	30.175.454,45	54.714.338,43

Gloria Marina Echeverría
Lic. Gloria Marina Echeverría
Ejec. Sección Presupuesto



Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General



Maria Patricia Almonte
Maria Patricia Almonte
Directora Adm-Financiera



Presupuesto de Gastos y Aplicaciones financieras 2021

En RD\$

2nd
N.F.P.C.

