

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE MOCA, AÑO 2022
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2-GASTOS	190,833,625.50	26,673,149.65	23,035,521.06	22,317,571.26	22,974,444.12	21,324,211.19	24,501,761.97	23,048,995.81	26,947,970.44			
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	121,019,243.40	14,850,931.08	14,302,498.29	15,626,799.23	15,422,041.80	15,376,117.14	15,414,165.05	14,947,229.74	15,079,461.07			
2.1.1-REMUNERACIONES	99,391,296.35	12,429,469.50	12,367,543.28	12,633,194.84	12,453,112.21	12,637,179.42	12,340,947.39	12,275,113.88	12,254,735.83			
2.1.2-SOBRESUELDOS	5,170,081.57	505,615.00	9,651.98	1,085,565.00	1,009,538.24	569,950.00	720,510.00	569,950.00	708,953.33			
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,199,556.90			9,179.97	62,329.96	228,394.99	457,705.01	217,294.99	215,000.00			
2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,258,308.58	1,915,846.58	1,925,303.03	1,898,859.42	1,897,061.39	1,940,592.73	1,895,002.65	1,884,870.87	1,900,771.91			
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	47,880,746.06	5,090,833.97	6,496,786.50	5,027,533.96	6,396,112.61	5,160,577.94	6,933,028.77	5,925,597.52	6,850,284.79			
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	34,010,115.66	3,318,605.40	3,919,342.88	3,393,740.59	4,250,499.94	4,744,766.21	4,860,338.18	4,590,776.21	4,931,846.25			
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	173,554.00	3,567.00	11,217.00	27,770.00	72,000.00	2,550.00	53,900.00	2,550.00	147,200.00			
2.2.3-VIÁTICOS	663,605.00	21,250.00		195,505.00	126,850.00	40,050.00	101,350.00	31,400.00				
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	136,090.00			136,090.00								
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	1,598,176.67	140,650.00		395,050.00	927,251.67	15,225.00		84,000.00	36,000.00			
2.2.6-SEGUROS	45,048.24							45,048.24				
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	3,474,599.35	384,296.40	193,353.37	175,358.89	59,441.10	128,833.40	1,193,627.84	546,102.32	793,586.03			
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	7,408,703.84	1,222,465.17	2,357,482.25	575,290.33	922,519.90	140,346.00	642,927.43	614,423.30	933,249.46			
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	370,853.30		15,391.00	128,729.15	37,350.00	88,807.33	80,685.32	11,287.45	8,403.05			
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,850,174.64	1,678,884.60	2,236,236.27	1,662,348.07	694,881.31	787,516.11	2,151,973.15	1,609,229.40	1,029,105.73			
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	213,358.49	8,714.60	14,981.00	3,973.35	9,389.41	10,865.86	34,776.94	32,019.40	98,637.93			
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	1,300.00				1,300.00							
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	315,270.00	198,120.00			58,650.00	49,400.00		9,100.00				
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
2.3.5-PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO												
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS												
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,643,995.27	1,470,300.00	2,053,961.27	1,423,386.00	605,550.00	722,400.00	1,992,350.00	1,547,660.00	828,288.00			
2.3.8-GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.												
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	676,250.88	1,750.00	167,294.00	234,988.72	19,891.90	4,850.25	124,846.21	20,450.00	102,179.80			
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,908.40	152,500.00			461,408.40							
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	613,908.40	152,500.00			461,408.40							
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL												
2.4.3-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES												
2.4.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO												
2.4.5-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES												
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO												
2.4.9-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES												
2.5-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
2.5.1-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO												

B.C.J.F. M.P.A.C. RCM

2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL
 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES
 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO
 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS
 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO
 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO
 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 2.6.3 - EQUIPOS E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO
 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y
 2.6.5 - MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES
 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES
 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS

2.7 - OBRAS
 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES
 2.7.2 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA
 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESSIONADOS

2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE
 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS
 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE

2.9 - GASTOS FINANCIEROS
 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA

Total Gastos

204,157,575.96 - 26,925,108.29 - 30,255,134.20 - 23,281,123.26 - 24,679,892.00 - 21,324,211.19 - 25,054,056.97 - 24,534,201.31 - 28,103,848.74

B.C.F.

4 - APLICACIONES FINANCIERAS
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS
 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES

66,878,851.98 - 6,140,815.29 - 27,285,199.60 - 18,548,994.45 - 8,565,083.83 - 5,065,935.79 - 408,319.30 - 864,503.72
 28,558,022.62 - 27,285,199.60 - 27,285,199.60 - 18,548,994.45 - 8,565,083.83 - 5,065,935.79 - 408,319.30 - 864,503.72
 38,320,829.36 - 6,140,815.29 - 18,548,994.45 - 8,565,083.83 - 5,065,935.79 - 408,319.30 - 864,503.72

M.A.C.

RCM

9,459,553.00 - 4,900,000.00 - 890.00 - 2,595.00 - 566,949.15 - 3,989,118.85
 1,666,000.00 - 7,751,278.00 - 4,900,000.00 - 890.00 - 2,595.00 - 566,949.15 - 2,284,328.85
 42,275.00 - 13,333,950.46 - 251,958.64 - 7,219,613.14 - 963,552.00 - 1,705,447.88 - 552,295.00 - 1,485,205.50 - 1,155,878.30
 13,333,950.46 - 251,958.64 - 7,219,613.14 - 963,552.00 - 1,705,447.88 - 552,295.00 - 1,485,205.50 - 1,155,878.30

4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

66,878,851.98 6,140,815.29 27,285,199.60 18,548,994.45 8,565,083.83 5,065,935.79 408,319.30 864,503.72

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

271,036,427.94 33,065,923.58 57,540,333.80 41,830,117.71 33,244,975.83 26,390,146.98 25,462,376.27 25,398,705.03 28,103,848.74

Lic. Alexandra Figueroa
Enc. Presupuesto



Lic. Patricia Almonte
Dir. Administrativa-Financiera



Lic. Réynaldo C. Méndez
Director General

