**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** | **112.665.709,64** | **24.583.169,32** | **25.256.294,76** | **21.769.902,32** | **17.751.319,97** | **23.305.023,27** | | | | | | | |
| | **2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **74.924.028,84** | **14.663.256,20** | **14.827.505,10** | **15.754.288,71** | **14.569.426,10** | **15.109.552,73** | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1.1-REMUNERACIONES | 60.467.599,50 | 11.436.756,50 | 11.601.248,50 | 12.609.069,50 | 12.121.339,50 | 12.699.185,50 | | | | | | | |
| 2.1.2 | 2.1.2-SOBRESUELDOS | 4.857.659,10 | 1.403.153,14 | 1.243.465,39 | 1.143.265,57 | 613.275,00 | 454.500,00 | | | | | | | |
| 2.1.3 | 2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 670.000,00 | | 145.000,00 | 215.000,00 | 95.000,00 | 215.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 8.889.770,24 | 1.808.346,56 | 1.813.791,21 | 1.786.953,64 | 1.739.811,60 | 1.740.867,23 | | | | | | | |
| | **2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **20.030.343,66** | **6.198.308,99** | **5.649.576,35** | **2.432.792,20** | **1.401.873,33** | **4.347.792,79** | | | | | | | |
| 2.2.1 | 2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS | 1.389.823,00 | 391.410,06 | 368.553,69 | 164.315,85 | | 465.543,40 | | | | | | | |
| 2.2.2 | 2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 260.930,42 | 37.980,00 | 36.000,00 | | | 186.950,42 | | | | | | | |
| 2.2.3 | 2.2.3-VIÁTICOS | 863.150,00 | 225.100,00 | 275.000,00 | 161.750,00 | 81.900,00 | 119.400,00 | | | | | | | |
| 2.2.4 | 2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1.970.205,10 | 382.229,00 | 413.709,00 | 395.559,00 | 395.459,00 | 383.249,10 | | | | | | | |
| 2.2.5 | 2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS | 1.693.232,00 | 48.200,00 | 184.500,00 | 824.852,00 | 289.060,00 | 346.620,00 | | | | | | | |
| 2.2.6 | 2.2.6-SEGUROS | 900,00 | | | 900,00 | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | 2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES | 9.834.056,27 | 4.236.587,37 | 3.331.510,39 | 120.900,79 | 213.939,41 | 1.931.118,31 | | | | | | | |
| 2.2.8 | 2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORESS | 3.988.495,30 | 870.678,15 | 1.029.381,11 | 752.009,56 | 421.514,92 | 914.911,56 | | | | | | | |
| 2.2.9 | 2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 29.551,57 | 6.124,41 | 10.922,16 | 12.505,00 | | | | | | | | | |
| | **2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS** | **13.152.119,53** | **2.901.358,50** | **3.712.248,00** | **2.391.973,74** | **1.291.397,54** | **2.855.141,75** | | | | | | | |
| 2.3.1 | 2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 124.756,02 | 24.063,05 | 11.227,00 | 16.758,43 | 61.707,54 | 11.000,00 | | | | | | | |
| 2.3.2 | 2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.3 | 2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 388.026,00 | 4.600,00 | 381.126,00 | | | 2.300,00 | | | | | | | |
| 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 | 12.223.381,40 | 2.860.582,00 | 3.313.823,00 | 2.210.986,40 | 1.220.140,00 | 2.617.850,00 | | | | | | | |
| 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 | 415.956,11 | 12.113,45 | 6.072,00 | 164.228,91 | 9.550,00 | 223.991,75 | | | | | | | |
| | **2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **4.559.217,61** | **820.245,63** | **1.066.965,31** | **1.190.847,67** | **488.623,00** | **992.536,00** | | | | | | | |
| 2.4.1 | 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | **4.559.217,61** | 820.245,63 | 1.066.965,31 | 1.190.847,67 | 488.623,00 | 992.536,00 | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | 2.6.1- MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.3 | 2.6.3 -EQUIPOS E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 BIÓLOGICOS 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** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| 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 FINACIEROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **112.665.709,64** | **24.583.169,32** | **25.256.294,76** | **21.769.902,32** | **17.751.319,97** | **23.305.023,27** | | | | | | | |
| | **4 - APLICACIONES FINANCIERAS** | **33.140.822,52** | | **21.380.931,93** | **286.332,63** | **3.168.619,60** | **8.304.938,36** | | | | | | | |
| | **4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS** | **26.157.161,32** | | **17.852.222,96** | | | **8.304.938,36** | | | | | | | |
| 4.1.1 | 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 26.157.161,32 | | 17.852.222,96 | | | 8.304.938,36 | | | | | | | |
| 4.1.2 | 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | **4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS** | **6.983.661,20** | | **3.528.708,97** | **286.332,63** | **3.168.619,60** | | | | | | | | |
| 4.2.1 | 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | 6.983.661,20 | | 3.528.708,97 | 286.332,63 | 3.168.619,60 | | | | | | | | |
| 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** | **33.140.822,52** | | **21.380.931,93** | **286.332,63** | **3.168.619,60** | **8.304.938,36** | | | | | | | |
| | **TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS** | **145.806.532,16** | **24.583.169,32** | **46.637.226,69** | **22.056.234,95** | **20.919.939,57** | **31.609.961,63** | | | | | | | |

Fuente: SIGEF

Lcda. Gloria Figueroa
Enc. de Presupuesto

**Ing. Rafael evangelista Martinez.**
**Dr. General de CORAAMOCA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CORAAMOCA
DIRECCION GENERAL