



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE MOCA AÑO 2021
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2-GASTOS		107,593,052.84	27,946,713.65	29,564,156.33	20,050,998.47	30,031,184.39							
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		58,308,547.73	13,827,877.68	14,789,148.84	15,087,397.42	14,694,121.79							
2.1.1-REMUNERACIONES		47,868,360.29	11,523,402.57	12,214,103.70	12,013,591.65	12,116,902.37							
2.1.2-SOBRESUELDOS		2,690,430.69	486,645.33	542,179.00	1,219,725.50	441,880.86							
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		210,000.00		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		7,519,756.75	1,817,829.78	1,927,866.14	1,833,720.27	1,940,340.56							
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		17,161,142.98	7,037,215.58	5,047,358.52	3,390,796.98	1,685,771.90							
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		1,088,335.84	441,772.79	23,947.75	458,037.02	164,578.28							
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN		360,156.00	1,631.00	106,000.00	87,435.00	165,090.00							
2.2.3-VIÁTICOS		328,750.00	82,900.00	63,300.00	84,200.00	98,350.00							
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE		574,708.00	133,127.00	15,265.00	255,909.00	170,407.00							
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS		1,441,394.50	99,146.00	366,712.00	935,536.50	40,000.00							
2.2.6-SEGUROS													
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,844,566.50	4,397,243.78	2,490,870.23	843,926.42	112,526.07							
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		5,337,283.59	1,821,233.01	1,972,863.54	654,839.02	888,348.02							
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		185,948.55	60,162.00	8,400.00	70,914.02	46,472.53							
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		4,852,070.12	505,803.76	2,650,008.85	1,165,614.98	530,642.53							
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		122,238.07	7,230.09	75,511.67	24,845.73	14,670.58							
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS		950.00		950.00									
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		302,871.00	2,300.00	3,500.00	266,471.00	30,600.00							
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		3,501,871.15	333,830.27	1,912,385.88	835,055.00	420,400.00							
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
2.3.8-GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-00)													
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		837,979.90	132,083.40	601,681.30	39,243.25	64,971.95							



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE MOCA AÑO 2021
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2-GASTOS		Total											
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		107,593,052.84	27,946,713.65	29,564,156.33	20,050,998.47	30,031,184.39							
2.1.1-REMUNERACIONES		58,308,547.73	13,827,877.68	14,789,148.84	15,087,397.42	14,604,123.79							
2.1.2-SOBRESUELDOS		47,868,360.29	11,523,402.57	12,214,103.70	12,013,951.65	12,116,902.37							
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,690,430.69	486,645.33	542,179.00	1,219,725.50	441,880.86							
2.1.4-GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		210,000.00		105,000.00		105,000.00							
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,000.00			20,000.00								
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		7,519,756.75	1,817,829.78	1,927,866.14	1,833,720.27	1,940,340.56							
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS		17,161,142.98	7,037,215.58	5,047,358.52	3,390,796.98	1,685,771.90							
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,088,335.84	441,772.79	23,947.75	458,037.02	164,578.28							
2.2.3-VIÁTICOS		360,156.00	1,631.00	106,000.00	87,435.00	165,090.00							
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE		328,750.00	82,900.00	63,300.00	84,200.00	98,350.00							
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS		574,708.00	133,127.00	15,265.00	255,909.00	170,407.00							
2.2.6-SEGUROS		1,441,394.50	99,146.00	366,712.00	935,536.50	40,000.00							
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,844,566.50	4,397,243.78	2,490,870.23	843,926.42	112,526.07							
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		5,337,283.59	1,821,233.01	1,972,863.54	654,839.02	888,348.02							
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		185,948.55	60,162.00	8,400.00	70,914.02	46,472.53							
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS		4,852,070.12	505,803.76	2,650,008.85	1,165,614.98	530,642.53							
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		122,258.07	7,230.09	75,511.67	24,845.73	14,670.58							
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS		950.00		950.00									
2.3.3-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		302,871.00	2,300.00	3,500.00	266,471.00	30,600.00							
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		3,501,871.15	333,830.27	1,912,585.88	835,055.00	420,400.00							
2.3.8-GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 33 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		837,979.90	132,083.40	601,681.30	39,243.25	64,971.95							

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,614,692.99	6,575,816.63	4,552,101.27	287,334.09	12,199,441.00	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	23,614,692.99	6,575,816.63	4,552,101.27	287,334.09	12,199,441.00	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES						
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS						
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS						
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO						
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS						
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL						
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES						
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS						
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS						
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO						
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,656,499.02	2,525,538.85	119,855.00	1,011,205.17		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,204,634.57	193,429.40			1,011,205.17	
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 ELEVACIÓN	2,316,089.45		2,316,089.45			
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,855.00				119,855.00	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES						
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES						

R.M.

H.P.A.C.

[Signature]

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					
2.4.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	23,614,692.99	6,575,816.63	4,552,101.27	287,334.09	12,199,441.00
2.4.1.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	23,614,692.99	6,575,816.63	4,552,101.27	287,334.09	12,199,441.00
2.4.1.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS					
2.4.1.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS					
2.4.1.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					
2.4.1.6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					
2.5.1.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					
2.5.1.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					
2.5.1.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS					
2.5.1.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS					
2.5.1.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					
2.5.1.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS					
2.5.2 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,656,599.02	2,525,438.85	119,855.00	1,011,205.17	
2.5.2.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,204,634.57	193,429.40		1,011,205.17	
2.5.2.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
2.5.2.3 - EQUIPOS E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO					
2.5.2.4 - VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	2,316,089.45	2,316,089.45			
2.5.2.5 - MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,855.00			119,855.00	
2.5.2.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
2.5.2.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					
2.5.2.8 - BIENES INTANGIBLES					

Rev.

H.P.A.C.

Appt.

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS

DE VALOR

2.7 - OBRAS

2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES

2.7.2 - INFRAESTRUCTURA

2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS

2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE

POLITICA

2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS

2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS

DE DEUDA

2.9 - GASTOS FINANCIEROS

2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA

PUBLICA

Total Gastos

107,555,042.84 27,946,713.65 29,564,156.33 20,242,884.47 34,802,683.06

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 - DISMINUCION DE PASIVOS

4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES

4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES

4.3 - DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS

4.3.5 - DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Fuente: SISEF

Lic. Gloria Marina Figueroa
Enc. Presupuesto



Lic. Patricia Almonie
Dir. Administrativa-Financiera

Lic. Reynaldo C. Méndez
Director General