

Ministerio de Salud Pública
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA



CORAAPLATA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Año 2022

EJECUCIÓN DE GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
En RDS

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO DEVENGADO							TOTAL	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		
2 - GASTOS											
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	214,582,617.00		12,795,893.00	13,862,266.00	14,232,629.00	14,006,502.00	14,268,482.00	16,812,149.00	14,480,868.00	100,458,789.00	
2.1.1 - REMUNERACIONES	183,234,906.00		12,778,143.00	12,080,475.00	12,441,225.00	12,174,735.00	12,415,325.00	14,960,453.00	12,626,337.00	89,476,693.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,000,000.00		-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	250,000.00		17,750.00	-	-	-	-	-	-	17,750.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,097,711.00		-	1,781,791.00	1,791,404.00	1,831,767.00	1,853,157.00	1,851,696.00	1,849,531.00	10,959,346.00	
2.2 - CONTRATACIONES DE SERVICIOS	262,046,594.00		25,864,455.67	28,086,531.67	30,062,319.67	23,903,173.67	23,649,434.67	26,833,173.67	25,300,071.67	183,699,160.69	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	224,350,604.00		19,384,130.67	21,420,166.67	19,313,831.67	18,700,402.67	18,702,192.67	18,949,470.67	19,318,554.67	135,788,749.69	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,350,000.00		580,500.00	637,630.00	651,300.00	8,260.00	-	560,600.00	-	2,438,290.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	540,000.00		29,800.00	12,104.00	176,732.00	27,900.00	17,660.00	26,803.00	526,186.00	817,185.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120,000.00		10,950.00	34,712.00	34,100.00	37,652.00	70,220.00	42,100.00	79,000.00	308,734.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,200,000.00		363,343.00	202,196.00	1,608,904.00	1,071,619.00	203,088.00	493,922.00	203,099.00	4,146,171.00	
2.2.6 - SEGUROS	1,100,000.00		-	-	574,186.00	-	-	-	-	574,186.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	600,000.00		14,194.00	172,491.00	96,653.00	21,753.00	295,818.00	56,247.00	32,141.00	689,297.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,665,990.00		5,318,661.00	5,447,517.00	7,467,832.00	3,944,644.00	4,248,940.00	6,631,561.00	4,950,153.00	38,009,308.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,120,000.00		162,877.00	159,715.00	138,781.00	90,943.00	111,516.00	72,470.00	190,938.00	927,240.00	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	27,721,200.00		2,039,496.00	1,496,048.00	1,585,025.00	1,188,201.00	2,391,732.00	2,359,437.00	1,952,992.00	13,012,931.00	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES											
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	525,000.00		-	10,041.00	31,084.00	15,665.00	153,468.00	-	135,700.00	345,958.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	923,700.00	264,586,594.00	661.00	185,694.00	475.00	17,837.00	143,151.00	95,468.00	642.00	443,928.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS											
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,500,000.00		33,932.00	16,503.00	53,885.00	140,645.00	25,794.00	54,110.00	130,820.00	455,689.00	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,505,000.00		1,084,542.00	429,727.00	154,843.00	79,521.00	94,352.00	1,258,043.00	88,576.00	3,189,604.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,827,500.00		651,100.00	659,044.00	1,076,590.00	784,413.00	1,900,995.00	708,586.00	1,350,460.00	7,131,188.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)											
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,440,000.00		269,261.00	195,039.00	268,148.00	150,120.00	73,972.00	243,230.00	246,794.00	1,446,564.00	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,150,000.00		270,805.00	128,047.00	52,000.00	306,873.00	402,452.00	389,899.00	294,596.00	1,844,672.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,150,000.00		270,805.00	128,047.00	52,000.00	306,873.00	402,452.00	389,899.00	294,596.00	1,844,672.00	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL											
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											
2.4.6 - SUBVENCIONES											
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											
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO											
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											
2.6 - BIENES MUEBLES, E INTANGIBLES	16,500,000.00		468,613.00	23,385.00	20,432.00	209,370.00	118,952.00	521,040.00	278,687.00	1,640,479.00	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,200,000.00		127,223.00	20,885.00	19,532.00	79,934.00	60,361.00	1,950.00	325.00	310,210.00	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	100,000.00		-	-	-	-	471.00	2,863.00	209,582.00	212,916.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,000,000.00		-	-	-	750.00	-	287,153.00	68,780.00	356,683.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN											
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,600,000.00		341,390.00	2,500.00	900.00	123,764.00	54,130.00	215,530.00	-	738,214.00	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,000.00		-	-	-	4,922.00	3,990.00	13,544.00	-	22,456.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES											
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											
2.7 - OBRAS	150,800,000.00										
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES											
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	500,000.00										
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	150,300,000.00										
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)											
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA											
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS											
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA											
2.9 - GASTO FINANCIEROS	2,540,000.00		155,015.00	215,920.00	267,020.00	118,101.00	131,823.00	164,257.00	206,673.00	1,258,809.00	
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 PÚBLICA	2,540,000.00		155,015.00	215,920.00	267,020.00	118,101.00	131,823.00	164,257.00	206,673.00	1,258,809.00	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			7,022,525.00	29,892,729.00	14,197,380.00	14,197,380.00	14,197,380.00	26,499,852.95	14,153,189.00	120,160,435.95	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS											
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			1,672,380.00	1,672,380.00	9,667,877.00	2,055,631.00	9,461,398.00	696,750.00	2,614,259.00	27,840,675.00	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			5,350,145.00	28,220,349.00	4,529,503.00	12,141,749.00	4,735,982.00	25,803,102.95	11,538,930.00	92,319,760.95	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES											
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS											
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS											

JAC

Handwritten signature

OUB

Ministerio de Salud Pública
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Año 2022
EJECUCIÓN DE GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS
En RD\$

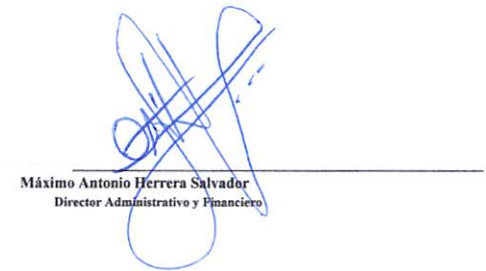


DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO DEVENGADO							TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
2 - GASTOS TOTAL: GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS	677,340,411.00		48,616,802.67	73,704,926.67	60,416,805.67	53,929,600.67	55,160,255.67	73,579,808.62	56,667,076.67	422,075,276.64

NOTAS:
1. GASTO DEVENGADO
2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
3. Se presenta la clasificación objetiva del gasto al nivel de cuenta.
4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado


Yudelka Altgracia Almonte Cano
Encargada de la División Presupuesto


Oliver Nazario Brugal
Director General


Máximo Antonio Herrera Salvador
Director Administrativo y Financiero

