

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 RDS



DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO DEVENGADO				TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
2 - GASTOS							
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	214,582,617.00		13,017,614.00	13,815,526.00	14,250,129.00	14,006,501.00	55,089,770.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	183,234,906.00		12,778,146.00	11,812,017.00	12,237,007.00	12,174,734.00	49,001,904.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,000,000.00		-	-	-	-	-
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		221,718.00	2,003,509.00	2,013,122.00	1,831,767.00	6,070,116.00
2.2 - CONTRATACIONES DE SERVICIOS	262,046,594.00		25,864,455.67	28,101,772.67	30,334,528.67	27,456,715.67	111,757,472.68
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	224,350,604.00		19,384,130.67	21,420,168.67	19,313,831.67	19,415,966.67	79,534,097.68
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,350,000.00		580,500.00	652,307.00	651,300.00	8,260.00	1,892,367.00
2.2.3 - VIÁTICOS	540,000.00		29,800.00	12,104.00	176,732.00	27,900.00	246,536.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120,000.00		10,950.00	34,712.00	34,100.00	37,652.00	117,414.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,200,000.00		363,343.00	202,196.00	1,881,113.00	1,071,619.00	3,518,271.00
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	63,869.00	96,653.00	11,000.00	185,716.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,665,990.00		5,318,661.00	5,556,700.00	7,467,832.00	6,793,325.00	25,136,518.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,120,000.00		162,877.00	159,716.00	138,781.00	90,993.00	552,367.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	27,721,200.00		2,039,496.00	1,496,048.00	2,967,696.00	1,908,611.00	8,411,851.00
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	56,790.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	923,700.00		661.00	185,694.00	475.00	17,837.00	204,667.00
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	244,965.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,505,000.00		1,084,542.00	429,727.00	1,537,514.00	799,931.00	3,851,714.00
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	3,171,147.00
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	882,568.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,150,000.00		270,805.00	128,047.00	52,000.00	306,873.00	757,725.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,150,000.00		270,805.00	128,047.00	52,000.00	306,873.00	757,725.00
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	721,800.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,200,000.00		127,223.00	20,885.00	19,532.00	79,934.00	247,574.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	100,000.00		-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,000,000.00		-	-	-	750.00	750.00
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	468,554.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,000.00		-	-	-	4,922.00	4,922.00
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							

JAC

[Handwritten signature]

OJB


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 RDS



DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO DEVENGADO				TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
2 - GASTOS							
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 PRESTAMOS							
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA							
2.9 - GASTO FINANCIEROS	2,540,000.00		191,974.00	215,920.00	267,020.00	48,400.00	723,314.00
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		191,974.00	215,920.00	267,020.00	48,400.00	723,314.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			7,022,523.00	29,924,228.00	12,525,000.00	9,993,130.00	59,464,881.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS							
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					9,667,877.00	7,929,818.00	17,597,695.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS							
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			7,022,523.00	29,924,228.00	2,857,123.00	2,063,312.00	41,867,186.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES							
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS							
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS							
TOTAL: GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS	677,340,411.00		48,875,480.67	73,704,926.67	60,416,805.67	53,929,600.67	236,926,813.68

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 Canó
Encargada de la División: Presupuesto


Oliver Nazario Brugal
Director General


Maximo Antonio Herrera
Director Administrativo y Financiero

