



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	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		
<b>2 - GASTOS</b>													
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	209,582.00	179,698.00	73,241.00	1,200,735.00	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,000.00					4,922.00	3,990.00	13,544.00	68,750.00	137,088.00		228,294.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-												
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>150,800,000.00</b>												
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)													
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>													
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-												
<b>2.9 - GASTO FINANCIEROS</b>	<b>2,540,000.00</b>		<b>155,015.00</b>	<b>215,920.00</b>	<b>267,020.00</b>	<b>118,101.00</b>	<b>131,823.00</b>	<b>164,259.00</b>	<b>206,673.00</b>	<b>199,920.00</b>	<b>166,723.00</b>	<b>1,625,454.00</b>	
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	164,259.00	206,673.00	199,920.00	166,723.00	1,625,454.00	
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>			<b>7,022,525.00</b>	<b>29,892,729.00</b>	<b>14,197,380.00</b>	<b>14,197,380.00</b>	<b>14,197,380.00</b>	<b>27,570,101.00</b>	<b>14,199,517.00</b>	<b>14,605,057.00</b>	<b>14,197,380.00</b>	<b>150,079,449.00</b>	
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>													
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	1,717,000.00	2,614,259.00	1,539,066.00	217,035.00	30,617,026.00	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>													
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	25,853,101.00	11,585,258.00	13,065,991.00	13,980,345.00	119,462,423.00	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES													
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>													
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS													
<b>TOTAL: GASTO Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>677,340,411.00</b>		<b>48,616,802.67</b>	<b>73,704,926.67</b>	<b>56,653,611.67</b>	<b>53,929,600.67</b>	<b>55,160,255.67</b>	<b>72,899,642.62</b>	<b>56,487,026.67</b>	<b>55,600,872.67</b>	<b>51,592,527.67</b>	<b>524,645,266.98</b>	

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

*[Firma]*  
Yudelka Altigracia Martínez  
Encargada de la Dirección de Presupuesto



*[Firma]*  
Oliver Nazario Brugal  
Director General



*[Firma]*  
Máximo Antonio Herrera Salvador  
Director Administrativo y Financiero