[MINISTERIO DE SALUD PUBLICA]

[CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA AÑO 2019]

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**6.366.846,96**					**6.366.846,96**							
2.1.1 - REMUNERACIONES	5.648.970,00					5.648.970,00							
2.1.2 - SOBRESUELDOS	220.000,00					220.000,00							
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	121.900,00					121.900,00							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	16.000,00					16.000,00							
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	359.976,96					359.976,96							
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**8.028.827,68**					**8.028.827,68**							
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6.843.740,11					6.843.740,11							
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	55.181,00					55.181,00							
2.2.3 - VIÁTICOS	4.000,00					4.000,00							
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	46.335,00					46.335,00							
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	104.552,50					104.552,50							
2.2.6 - SEGUROS	108.621,00					108.621,00							
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	312.171,07					312.171,07							
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	292.543,00					292.543,00							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	261.684,00					261.684,00							
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**2.529.514,34**					**2.529.514,34**							
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	164.775,91					164.775,91							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	69.128,00					69.128,00							
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	91.709,80					91.709,80							
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS													
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	210.256,07					210.256,07							
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	421.549,96					421.549,96							
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.240.363,25					1.240.363,25							
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	400.859,35					400.859,35							
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**82.871,91**					**82.871,91**							
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	82.871,91					82.871,91							
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													

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
coaarom Trabajando para mejorar
Dirección Administrativa y Financiera
LA ROMANA, R. D.

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		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**435.554,04**	**435.554,04**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	260.765,97	260.765,97
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83.908,35	83.908,35
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	16.329,72	16.329,72
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**74.550,00**	**74.550,00**
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		
2.7 - OBRAS	**437.885,05**	**437.885,05**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	437.885,05	437.885,05
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS		
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		
2.8 - ADQUISICION 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 - GASTOS FINANCIEROS		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Total Gastos	**17.881.500**	**17.881.499,98**

4 - APLICACIONES FINANCIERAS		
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**1.374.705,13**	**1.374.705,13**
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1.374.705,13	1.374.705,13
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**1.172.844,39**	**1.172.844,39**
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	1.172.844,39	1.172.844,39
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	**2.547.550**	**2.547.549,52**
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	**20.429.050**	**20.429.050**

Lcda. Luisa Gómez
Analista de Presupuesto

Lcda. Dominga Guillamo Guerrero
Dir. Adm. y Financiera

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA ROMANA, R. D.
Dirección Administrativa y Financiera