MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA AÑO 2020

COAAROM

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	**19.892.628,00**	**9.897.858,00**	**9.994.770,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.1 - REMUNERACIONES	15.885.894,00	7.801.667,00	8.084.227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1.032.324,00	634.264,00	398.060,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	376.080,00	164.250,00	211.830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.598.330,00	1.297.677,00	1.300.653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**17.249.838,00**	**1.928.081,00**	**15.321.757,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13.923.608,00	63.361,00	13.860.247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	93.546,00	44.451,00	49.095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	124.256,00	9.680,00	114.576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	834.960,00	634.666,00	200.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	198.622,00	99.584,00	99.038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	813.436,00	322.239,00	491.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1.261.410,00	754.100,00	507.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**5.114.422,00**	**3.128.529,00**	**1.985.893,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	409.162,00	352.505,00	56.657,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	22.091,00	20.816,00	1.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.991,00	85.368,00	18.623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	267.292,00	254.708,00	12.584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	313.732,00	121.769,00	191.963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.366.005,00	1.708.808,00	1.657.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-												
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	632.149,00	584.555,00	47.594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**222.061,00**	**127.150,00**	**94.911,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	222.061,00	127.150,00	94.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-												
2.4.7 - 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	**811.178,00**	**231.634,00**	**579.544,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	350.908,00	165.805,00	185.103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.977,00	20.977,00				-			-			-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-												
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	439.293,00	44.852,00	394.441,00		-	-		-	-		-	-	-
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	**701.770,00**	**164.200,00**	**537.570,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-												
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	701.770,00	164.200,00	537.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	**43.991.897,00**	**15.477.452,00**	**28.514.445,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 - APLICACIONES FINANCIERAS													
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**3.338.115,00**	**2.419.105,00**	**919.010,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	2.040.387,00	1.121.377,00	919.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1.297.728,00	1.297.728,00											
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**1.316.094,00**	**-**	**1.316.094,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	1.316.094,00	-	1.316.094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-												
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	**-**												
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-												
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**4.654.209,00**	**2.419.105,00**	**2.235.104,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	**48.646.106,00**	**17.896.557,00**	**30.749.549,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lc. Félix Esteban Gómez Jiménez
Enc. de Presupuesto

Lcda. Dominga Gullamo Guerrero
Dir. Adm. y Financiera

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