

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2 - GASTOS	12,188,390	15,147,998	13,633,726	14,937,680	15,751,322	18,199,788	31,619,808	35,906,770	17,408,031	18,481,935	33,337,786	226,613,233
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,442,389	5,733,555	6,198,547	5,656,536	5,983,717	5,689,384	5,925,182	5,735,540	5,704,096	5,704,096	10,848,783	68,621,825
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,428,132	4,663,132	5,149,670	4,599,632	4,922,813	4,624,632	4,876,277	4,664,632	4,637,382	4,637,382	9,787,840	56,991,523
2.1.2 - SOBRESUELDOS	334,000	354,000	354,000	350,000	354,000	354,000	342,000	354,000	354,000	354,000	354,000.00	3,858,000
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN												0
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												0
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	680,257	716,423	694,877	706,904	706,904	710,752	706,904	716,908	712,714	712,714	706,942.94	7,772,302
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,746,001	9,011,646	7,222,355	9,140,840	9,049,701	11,714,169	10,999,496	10,127,150	10,211,753	9,827,607	17,761,541	111,812,258
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,745,814	7,673,443	6,345,685	7,778,798	7,885,965	8,692,303	8,940,700	7,414,437	8,406,271	8,112,833	13,064,542.33	91,060,791
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		125,902	5,285				5,192	11,221	248,001	11,541	264,211	671,352
2.2.3 - VIÁTICOS			4,550									4,550
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		7,556	4,300	6,500		15,650		12,500	6,200	8,100		60,806
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		409,460	444,419	147,991	316,135	510,604	141,694	145,477	151,168	242,048	152,390.63	2,661,386
2.2.6 - SEGUROS							1,841,722					1,841,722
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		435,131	13,755	1,175,101	823,695	716,881	40,187	2,238,148	270,611	386,209	4,171,386.29	10,271,104
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	187	289	267	9,440	23,906	597	30,000	245,188	829,800	882,135		2,021,809
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		359,865	404,095	23,010		1,778,134		60,180	299,702	184,741	109,010.91	3,218,738
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	402,797	212,824	140,303	717,905	796,235	1,026,872	1,217,433	436,179	2,735,479	1,012,819	8,698,846
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		19,266	7,200	9,363	92,991	29,304		157,245	10,308	12,619	34,011.14	372,307
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			36,580			4,400				25,594		66,574
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			19,262	16,709			11,481	153,518			6,600.01	207,571
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			460									460
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		41,324			72,000	126,260		33,584	3,000	246,738	14,726.40	537,632
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		9,101	5,674	3,833	121,151	11,130		24,494	230,393	169,190	168,009.00	742,975
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,815	4,545	3,525	241,210	485,885	950,000	2,569	24,476	1,497,685	530,106.00	3,744,816
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)												0
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		328,292	139,102	106,874	190,553	139,256	65,391	846,023	168,001	783,653	259,366.66	3,026,511

[illegible]

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
2.7 - OBRAS	0	0	0	0	0	0	13,236,769	18,708,686	0	0	3,231,990	35,177,445
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES												0
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA							13,236,769	18,708,686			3,231,990.30	35,177,445
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS												0
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)												0
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA												0
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS												0
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA												0
2.9 - GASTOS FINANCIEROS												0
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA												0
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA												0
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA												0
Total Gastos												0
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	3,361,293	264,577	26,784,285	11,503,269	16,688,023	7,263,127	-7,366,144	-11,808,344	6,748,573	-2,934,572	1,020,235	51,524,321
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,361,293	264,577	26,784,285	11,503,269	16,688,023	7,263,127	-7,366,144	-11,808,344	6,748,573	-2,934,572	1,020,235	51,524,321
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES												0
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	3,361,293	264,577	26,784,285	11,503,269	16,688,023	7,263,127	-7,366,144	-11,808,344	6,748,573	-2,934,572	1,020,235	51,524,321
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES												0
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES												0
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS												0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS												0
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	3,361,293	264,577	26,784,285	11,503,269	16,688,023	7,263,127	-7,366,144	-11,808,344	6,748,573	-2,934,572	1,020,235	51,524,321
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	15,549,683	15,412,575	40,418,011	26,440,948	32,439,346	25,462,915	24,253,664	24,098,426	24,156,604	15,547,363	34,358,021	278,137,554