

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2022

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
2 - GASTOS	14,502,913.18	5,353,979.89	23,078,024.93	25,986,586.14	34,995,190.08	103,916,694.22
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,201,224.13	4,450,851.00	10,103,489.05	4,994,879.75	5,008,490.07	25,758,934.00
2.1.1 - REMUNERACIONES						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	43,844.02	3,859,336.80	8,175,054.30	4,024,420.13	4,039,282.00	20,141,937.25
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	561,000.00		694,000.00	352,000.00	349,000.00	1,956,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	596,380.11	591,514.20	1,234,434.75	618,459.62	620,208.07	3,660,996.75
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	123,508.70	245,401.16	397,621.28	165,693.77	29,399,549.89	30,331,774.80
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	107,824.73	69,942.28	181,401.72		29,232,670.47	29,591,839.20
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						-
2.2.3 - VIÁTICOS						-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE			3,180.00	1,620.00	2,960.00	7,760.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		73,800.00				73,800.00
2.2.6 - SEGUROS						-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		19,835.80	198,040.51	137,149.57	156,635.91	511,661.79
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,683.97	81,823.08	14,999.05	26,924.20	7,283.51	146,713.81
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS						-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	380,850.00	61,043.64	1,480,938.53	220,025.12	2,142,857.29
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		30,850.00	47,816.00	357,035.76	12,499.09	448,200.85
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS						-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS						-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS						-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		350,000.00		900,000.00	200,000.00	1,450,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)						-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			13,227.64	223,902.77	7,526.03	244,656.44
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						-
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	0.00	118,448.40	2,660,000.00	0.00	0.00	2,778,448.40
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		118,448.40				118,448.40
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						-
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			2,660,000.00			2,660,000.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD						-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES						-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES						-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR						-
2.7 - OBRAS	13,178,180.35	158,429.33	9,598,156.88	18,535,559.35	367,125.00	41,837,450.91
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES						-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	13,178,180.35	158,429.33	9,598,156.88	18,535,559.35	367,125.00	41,837,450.91
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS						-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 I FY 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						

Notas:

- Gasto devengado.
- Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
						-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	(9,019,064.04)	10,455,210.11	8,282,874.83	19,285,138.19	-3,620,856.77	25,383,302.32
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-9,019,064.04	10,455,210.11				1,436,146.07
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-9,019,064.04	10,455,210.11	8,282,874.83	19,285,138.19	-3,620,856.77	25,383,302.32
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	257,714.08		-	257,714.08
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES				809,514.74		1,067,228.82
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			257,714.08			-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS						-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS						-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-9,019,064.04	10,455,210.11	8,282,874.83	19,285,138.19	-3,620,856.77	25,383,302.32
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,483,849.14	15,809,190.00	31,360,899.76	45,271,724.33	31,374,333.31	129,299,996.54



Enc. Administración financiera



Financiera