

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2022

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	AGOSTO	Septiembre	Octubre	Total
2- GASTOS	14,502,913.18	5,170,800.01	23,078,024.93	26,694,164.92	35,017,465.08	18,769,953.77	26,714,216.20	25,069,969.25	18,748,838.72	8,253,738.21	202,020,084.27
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	5,262,463.60	4,924,948.29	5,068,959.37	5,602,212.84	4,547,883.72	51,165,401.82
2.1.1 - REMUNERACIONES	43,844.02	3,859,336.80	8,175,054.30	4,024,420.13	4,039,282.00	4,283,063.15	3,950,357.22	4,088,282.00	4,636,052.43	3,559,098.90	40,658,790.95
2.1.2 - SOBRESUELDOS	561,000.00		694,000.00	352,000.00	349,000.00	359,000.00	359,000.00	364,000.00	354,000.00	354,000.00	3,746,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN											-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	596,380.11	591,514.20	1,234,434.75	618,459.62	620,208.07	620,400.45	615,591.07	616,677.37	612,160.41	634,784.82	6,760,610.87
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,508.70	245,401.16	397,621.28	165,693.77	29,399,549.89	10,654,741.39	8,908,153.30	11,413,496.68	1,231,708.37	2,814,416.81	65,354,291.35
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	107,824.73	69,942.28	181,401.72	29,232,670.47	10,338,213.52	8,373,856.84	8,879,242.14	121,642.25	2,153,006.77	59,457,800.72	59,457,800.72
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS											-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						26,570.00	20,530.00	4,800.00	3,550.00	9,994.00	13,544.00
2.2.3 - VIÁTICOS			3,180.00	1,620.00	2,960.00	3,440.00	2,240.00	1,025.00	3,640.00	1,020.00	65,550.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE								539,654.41	167,332.28	104,841.44	885,628.13
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		73,800.00					353,435.76	710,433.40			1,063,869.16
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	155,676.01	140,419.89	1,684,411.97	41,770.00	439,989.73	2,973,929.39
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	130,841.86	17,670.81	45,902.63	36,593.53	96,714.87	474,437.51
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								258,460.53	141,946.91		400,407.44
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	380,850.00	61,043.64	1,480,938.53	220,025.12	310,846.62	261,450.54	795,457.19	959,352.88	596,617.23	5,066,581.75
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		30,850.00	47,816.00	357,035.76	12,499.09	80,785.58	5,147.03	6,527.50	16,821.85	7,145.21	564,628.02
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									1,853.00	16,482.40	18,335.40
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		350,000.00		900,000.00	200,000.00		164,832.20	450,930.00	519,280.16	450,490.00	3,035,532.36
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	230,061.04	91,471.31	337,999.69	421,397.87	122,499.62	1,448,085.97
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	65,408.00	305,425.00	7,792,056.01	91,481.39	0.00	11,032,818.80
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		118,448.40						64,900.00			183,348.40
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						23,518.00			2,124.00		25,642.00
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			2,660,000.00			41,890.00	305,425.00	7,727,156.01	79,999.99		10,814,471.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD								9,357.40			9,357.40
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	-24,750.55	9,598,156.88	19,243,138.13	389,400.00	2,476,494.16	12,314,239.07	0.00	10,864,083.24	294,820.45	68,333,761.73
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES											-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	13,178,180.35	-24,750.55	9,598,156.88	19,243,138.13	389,400.00	2,476,494.16	12,314,239.07		10,864,083.24	294,820.45	68,333,761.73
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 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	257,714.08	809,514.74	-	-	-	-	-	-	257,714.08
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS											-
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 PÚBLICA EXTERNA											-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA											-
Total Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	(9,019,064.04)	10,638,389.99	8,282,874.83	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	15,464,432.45	43,010,346.90
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-9,019,064.04	10,638,389.99	-	-	-	-	-	-	-	-	1,619,325.95
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES											-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-9,019,064.04	10,638,389.99	8,282,874.83	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	15,464,432.45	43,010,346.90
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	257,714.08	-	-	-	-	-	-	-	257,714.08
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES											-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			257,714.08	809,514.74							1,067,228.82
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS											-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-9,019,064.04	10,638,389.99	8,282,874.83	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	15,464,432.45	43,010,346.90

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 objetiva 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	Junio	Julio	AGOSTO	Septiembre	Octubre	Total
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	29,535,770.16	22,302,033.77	18,935,713.19	21,238,746.85	23,718,170.66	245,030,431.17

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]


Ene. Administración financiera


Financiera