

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALcantarilla de BOCA CHICA

2022

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

LOGO

Notas:

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

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	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	26,140,682.71	42,893,450.87	271,054,217.85
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	5,940,695.11	9,333,268.31	66,439,365.24
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	4,938,782.44	8,328,327.49	53,925,900.88
2.1.2.- SOBRESUELDOS	561,000.00		694,000.00	352,000.00	349,000.00	359,000.00		364,000.00	354,000.00	354,000.00	364,000.00	364,000.00	4,474,000.00
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN													-
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	620,400.45	615,591.07	616,677.37	612,160.41	634,784.82	637,912.67	640,940.82	8,039,464.36
2.2.- CONTRIBUCIÓN DE SERVICIOS	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	16,678,680.39	17,718,312.90	99,751,204.64
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	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	15,979,873.88	12,264,328.64	87,702,003.24
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN									3,550.00	9,994.00	206,000.14	270,000.04	489,544.18
2.2.3.- VIÁTICOS			3,180.00	1,620.00	2,960.00	26,570.00	20,530.00	4,800.00	4,800.00	8,850.00	21,450.00	11,850.00	98,850.00
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE						3,440.00	2,240.00	1,025.00	3,640.00	1,020.00	2,600.00	4,860.00	26,585.00
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS		73,800.00						539,654.41	167,332.28	104,841.44			704,588.69
2.2.6.- SEGUROS							353,435.76		710,433.40				326,987.42
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE EQUIPOS		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	142,465.00	3,794,950.89	6,911,345.28
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		45,902.63	36,593.53	96,714.87	285.00	299,805.32	774,527.83
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS								258,460.53	141,946.91		326,006.37	40,541.90	766,955.71
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	2,692,629.51	4,278,055.81	12,037,267.07
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	79,217.31	27,857.50	671,702.83
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS												440,081.12	440,081.12
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS											75,000.03		75,000.03
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS													-
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO									1,853.00	16,482.40	101,405.80	175,099.64	902,818.00
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y NO METALES													294,840.84
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	133,835.60	1,006,051.81	4,175,419.77
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	2,303,170.77	1,726,147.74	5,477,404.48
2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	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	828,677.70	5,519,278.69	17,380,775.19
2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO		118,448.40						64,900.00			61,622.45	421,784.14	666,754.99
2.6.2.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						23,518.00			2,124.00			132,160.00	157,802.00
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	767,055.25	4,965,334.55	16,546,860.80	16,546,860.80
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	0.00	6,044,535.16	74,378,296.89
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		6,044,535.16	74,378,296.89
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													-
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	57,110,901.70	-8,080,891.52	92,040,357.08
4.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-9,019,064.04	10,638,389.99										-8,080,891.52	(6,461,565.57)
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	57,110,901.70	-8,080,891.52	92,040,357.08
4.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS			257,714.08										257,714.08
4.2.1.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			257,714.08	809,514.74									1,067,228.82
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	-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	57,110,901.70	-8,080,891.52	92,040,357.08
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	83,251,584.41	34,812,559.35	363,094,574.93

Fuente: [Fuente]

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

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

