

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2023

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

- 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	Total
2 - GASTOS	10,381,555.78	10,381,555.78
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,152,698.20	5,152,698.20
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,152,182.00	4,152,182.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364,000.00	364,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	636,516.20	636,516.20
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,219,066.08	4,219,066.08
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,430,425.75	1,430,425.75
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		-
2.2.3 - VIÁTICOS		-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,320.00	2,320.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		-
2.2.6 - SEGUROS		-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,600.00	23,600.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	473,230.00	473,230.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,289,490.33	2,289,490.33
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	769,964.50	769,964.50
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,572.70	7,572.70
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	16,573.30	16,573.30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,898.03	10,898.03
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	734,920.47	734,920.47
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	239,827.00	239,827.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	197,827.00	197,827.00
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	42,000.00	42,000.00
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	0.00	-

Detalle	Enero	Total
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		-
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		-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	9,674,936.50	9,674,936.50
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,674,936.50	9,674,936.50
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,674,936.50	9,674,936.50
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES		-
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	9,674,936.50	9,674,936.50
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	20,056,492.28	20,056,492.28



[Signature]

Enc. Administración financiera



[Signature]

Financiera