

**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 objetiva 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             | Total                |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>  | <b>10,381,555.78</b> | <b>6,134,815.42</b> | <b>16,516,371.20</b> |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>5,152,698.20</b>  | <b>5,132,504.94</b> | <b>10,285,203.14</b> |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES   | 4,152,182.00         | 4,134,682.00        | 8,286,864.00         |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS   | 364,000.00           | 364,000.00          | 728,000.00           |
| 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           | 633,822.94          | 1,270,339.14         |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>   | <b>4,219,066.08</b>  | <b>501,932.79</b>   | <b>4,720,998.87</b>  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS  | 1,430,425.75         | 315,134.68          | 1,745,560.43         |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | -                    | 41,630.40           | 41,630.40            |
| 2.2.3 - VIÁTICOS   | -                    | 9,600.00            | 9,600.00             |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE  | 2,320.00             | 2,980.00            | 5,300.00             |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS  | -                    | 111,722.03          | 111,722.03           |
| 2.2.6 - SEGUROS  | -                    | -                   | -                    |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 23,600.00            | 900.00              | 24,500.00            |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 473,230.00           | 6,635.68            | 479,865.68           |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS  | 2,289,490.33         | 13,330.00           | 2,302,820.33         |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>769,964.50</b>    | <b>500,377.69</b>   | <b>1,270,342.19</b>  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 7,572.70             | 15,729.26           | 23,301.96            |
| 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            | 6,856.90            | 23,430.20            |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 10,898.03            | 450,000.00          | 460,898.03           |
| 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           | 27,791.53           | 762,712.00           |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-</b>             |
| 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                   | -                    | -                   | -                    |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| 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                   | -                    | -                   | -                    |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                               | <b>239,827.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>239,827.00</b>    |
| 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               | -                    | -                   | -                    |
| <b>2.7 - OBRAS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>-</b>             |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES   | -                    | -                   | -                    |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA  | -                    | -                   | -                    |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS                                     | -                    | -                   | -                    |

| Detalle   | Enero                | Febrero              | Total                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) |                      |                      | -                    |
| <b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         |                      |                      | -                    |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS  |                      |                      | -                    |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               |                      |                      | -                    |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>   |                      |                      | -                    |
| 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                               |                      |                      | -                    |
| <b>Total Gastos</b>   |                      |                      | -                    |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | 9,674,936.50         | 14,340,517.94        | <b>24,015,454.44</b> |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | 9,674,936.50         | 14,340,517.94        | <b>24,015,454.44</b> |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |                      |                      | -                    |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       | 9,674,936.50         | 14,340,517.94        | <b>24,015,454.44</b> |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>   |                      |                      | -                    |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES   |                      |                      | -                    |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES  |                      |                      | -                    |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>  |                      |                      | -                    |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS  |                      |                      | -                    |
| <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>9,674,936.50</b>  | <b>14,340,517.94</b> | <b>24,015,454.44</b> |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>20,056,492.28</b> | <b>20,475,333.36</b> | <b>40,531,825.64</b> |

