

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA				
2023				
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras				
En RD\$				
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Total
2 - GASTOS	10,381,595.78	6,134,815.42	14,111,654.91	30,628,026.11
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,152,698.20	5,132,504.94	5,378,082.61	15,663,285.75
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,152,182.00	4,134,682.00	4,316,482.99	12,603,346.99
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00	1,092,000.00
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	697,599.62	1,967,938.76
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,219,066.08	501,932.79	7,910,557.68	12,631,556.55
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,430,425.75	315,134.68	7,084,229.41	8,829,789.84
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		41,630.40	4,700.00	46,330.40
2.2.3 - VIÁTICOS		9,600.00	4,800.00	14,400.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,320.00	2,980.00	4,020.00	9,320.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		111,722.03	218,693.97	330,416.00
2.2.6 - SEGUROS				-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,600.00	900.00	186,990.00	211,490.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	473,230.00	6,635.68	294.84	480,160.52
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,289,490.33	13,330.00	406,829.46	2,709,649.79
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	769,964.50	500,377.69	777,584.62	2,047,926.81
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,572.70	15,729.26	20,743.13	44,045.09
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			650.00	650.00
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	16,891.80	40,322.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,898.03	450,000.00	452,242.00	913,140.03
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	287,057.69	1,049,769.69
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	239,827.00	0.00	45,430.00	285,257.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	197,827.00		45,430.00	243,257.00
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	0.00	0.00	-
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				-

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	Total
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				-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,674,936.50	14,340,517.94	9,431,912.33	33,447,366.77
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	9,674,936.50	14,340,517.94		24,015,454.44
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,674,936.50	14,340,517.94	9,431,912.33	33,447,366.77
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	14,340,517.94	9,431,912.33	33,447,366.77
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	20,056,492.28	20,475,333.36	23,543,567.24	64,075,392.88



Enc. Administración financiera



Financiera