

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2023

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total
2 - GASTOS	10,381,555.78	6,134,815.42	14,111,654.91	26,344,236.63	56,972,262.74
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,152,698.20	5,132,504.94	5,378,082.61	5,617,234.34	21,280,520.09
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,152,182.00	4,134,682.00	4,316,482.99	4,570,600.55	17,173,947.54
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	1,456,000.00
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	682,633.79	2,650,572.55
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,219,066.08	501,932.79	7,910,557.68	18,960,692.76	31,592,249.31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,430,425.75	315,134.68	7,084,229.41	14,372,540.09	23,202,329.93
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	41,630.40	4,700.00	65,187.78	111,518.18
2.2.3 - VIÁTICOS	-	9,600.00	4,800.00	4,800.00	19,200.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,320.00	2,980.00	4,020.00	9,292.00	18,612.00
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 TEMPORARIAS	23,600.00	900.00	186,990.00	4,252,940.17	4,464,430.17
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	473,230.00	6,635.68	294.84	46,957.73	527,118.25
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,289,490.33	13,330.00	406,829.46	208,974.99	2,918,624.78
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	769,964.50	500,377.69	777,584.62	1,624,583.27	3,672,510.08
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,572.70	15,729.26	20,743.13	65,372.56	109,417.65
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	650.00	14,160.00	14,810.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	16,125.05	16,125.05
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	139,824.32	180,146.32
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,898.03	450,000.00	452,242.00	935,900.00	1,849,040.03
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	453,201.34	1,502,971.03
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	239,827.00	0.00	45,430.00	141,726.26	426,983.26
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	197,827.00	-	45,430.00	83,316.26	326,573.26
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	-	-	58,410.00	100,410.00
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	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 - ADQUISICIÓN 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	-	-	-	-	-

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	Total
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	14,340,517.94	9,431,912.33	-7,566,903.73	25,880,463.04
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,674,936.50	14,340,517.94	9,431,912.33	(7,566,903.73)	25,880,463.04
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	9,431,912.33	-7,566,903.73	25,880,463.04
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	-7,566,903.73	25,880,463.04
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	20,056,492.28	20,475,333.36	23,543,567.24	18,777,332.90	82,852,725.78



Diego
Dir. Administración Financiera

[Signature]
Financiera

