

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2023

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

| Detalle                                                                                       | Enero         | Febrero      | Marzo         | Abril         | Mayo          | Total         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 - GASTOS                                                                                    | 10,381,555.78 | 6,134,815.42 | 14,111,654.91 | 26,344,236.63 | 17,244,937.20 | 74,217,199.94 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                                         | 5,152,698.20  | 5,132,504.94 | 5,378,082.61  | 5,617,234.34  | 5,598,974.65  | 26,879,494.74 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                                        | 4,152,182.00  | 4,134,682.00 | 4,316,482.99  | 4,570,600.55  | 4,538,182.00  | 21,712,129.54 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                                          | 364,000.00    | 364,000.00   | 364,000.00    | 364,000.00    | 364,000.00    | 1,820,000.00  |
| 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    | 696,792.65    | 3,347,365.20  |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                                               | 4,219,066.08  | 501,932.79   | 7,910,557.68  | 18,960,692.76 | 10,357,140.80 | 41,949,390.11 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                                     | 1,430,425.75  | 315,134.68   | 7,084,229.41  | 14,372,540.09 | 6,011,115.58  | 29,213,445.51 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                                |               | 41,630.40    | 4,700.00      | 65,187.78     | 468,213.30    | 579,731.48    |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                              |               | 9,600.00     | 4,800.00      | 4,800.00      | 4,800.00      | 24,000.00     |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                               | 2,320.00      | 2,980.00     | 4,020.00      | 9,292.00      | 240,354.95    | 258,966.95    |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                                   |               | 111,722.03   | 218,693.97    |               | 1,420,479.28  | 1,750,895.28  |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                               |               |              |               |               |               | -             |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES            | 23,600.00     | 900.00       | 186,990.00    | 4,252,940.17  | 281,342.00    | 4,745,772.17  |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                                  | 473,230.00    | 6,635.68     | 294.84        | 46,957.73     | 601,163.20    | 1,128,281.45  |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                                     | 2,289,490.33  | 13,330.00    | 406,829.46    | 208,974.99    | 1,329,672.49  | 4,248,297.27  |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                | 769,964.50    | 500,377.69   | 777,584.62    | 1,624,583.27  | 1,288,821.75  | 4,961,331.83  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                                  | 7,572.70      | 15,729.26    | 20,743.13     | 65,372.56     | 59,992.50     | 169,410.15    |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                                 |               |              | 650.00        | 14,160.00     | 1,300.00      | 16,110.00     |
| 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                                                 |               |              |               |               | 228,488.12    | 228,488.12    |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                                      | 16,573.30     | 6,856.90     | 16,891.80     | 139,824.32    | 77,169.05     | 257,315.37    |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                               | 10,898.03     | 450,000.00   | 452,242.00    | 935,900.00    | 450,400.00    | 2,299,440.03  |
| 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    | 471,472.08    | 1,974,443.11  |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               | 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                                                 | 239,827.00    | 0.00         | 45,430.00     | 141,726.26    | 0.00          | 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          | 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                                                                |               |              |               |               |               | -             |
| 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                                                                                  |               |              |               |               |               |               |

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       | Marzo         | Abril          | Mayo          | Total          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                         |               |               |               |                |               | -              |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS                            | 9,674,936.50  | 14,340,517.94 | 9,431,912.33  | -7,566,903.73  | 4,615,820.14  | 30,496,283.18  |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                 | 9,674,936.50  | 14,340,517.94 | 9,431,912.33  | (7,566,903.73) | 4,615,820.14  | 30,496,283.18  |
| 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  | 4,615,820.14  | 30,496,283.18  |
| 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  | 4,615,820.14  | 30,496,283.18  |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS                 | 20,056,492.28 | 20,475,333.36 | 23,543,567.24 | 18,777,332.90  | 21,860,757.34 | 104,713,483.12 |

  
Enc. Administración financiera

  
Financiero