

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2023

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
2 - GASTOS	10,381,555.78	6,134,815.42	14,111,654.91	26,344,236.63	17,244,937.20	41,189,112.60	15,275,819.93	17,050,909.20	69,779,645.90	32,893,038.41	250,405,725.98
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	5,766,532.87	5,884,750.17	5,292,914.35	5,674,222.85	6,143,445.74	55,641,360.72
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,152,182.00	4,134,682.00	4,316,482.99	4,570,600.55	4,538,182.00	4,692,358.58	4,795,301.24	4,588,132.00	4,603,132.00	4,707,431.49	45,098,484.85
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	728,000.00	3,640,000.00
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	710,174.29	725,448.93	704,782.35	707,090.85	708,014.25	6,902,875.87
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,219,066.08	501,932.79	7,910,557.68	18,960,692.76	10,357,140.80	5,595,484.54	7,361,458.14	10,980,460.12	7,425,834.93	17,646,816.27	90,959,444.11
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,430,425.75	151,134.68	7,084,229.41	14,372,540.09	6,011,115.58	1,261,615.97	5,090,387.88	10,378,430.28	4,868,388.32	15,626,666.90	66,438,934.86
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	41,630.40	4,700.00	65,187.78	468,213.30	128,718.75	4,263.00	1,475.00	198,731.66	74,600.00	987,019.89
2.2.3 - VIÁTICOS	-	9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	48,000.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,320.00	2,980.00	4,020.00	9,292.00	240,354.95	3,360.00	2,940.00	5,055.00	2,260.00	4,620.00	277,201.95
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	111,722.03	218,693.97	-	1,420,479.28	-	218,728.19	554,005.70	861,231.59	111,925.39	3,496,786.15
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,726.79	1,490,726.79
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	1,536,721.04	2,038,575.10	36,434.00	822,027.05	328,478.70	9,508,008.06
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	473,230.00	6,635.68	294.84	46,957.73	601,163.20	1,623,638.78	1,763.97	260.14	134,973.45	4,998.49	2,893,916.28
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,289,490.33	13,330.00	406,829.46	208,974.99	1,329,672.49	1,036,630.00	-	-	533,922.86	-	5,818,850.13
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	769,964.50	500,377.69	777,584.62	1,624,583.27	1,288,821.75	8,448,599.30	540,372.54	777,534.73	1,290,067.89	1,193,897.20	17,211,803.49
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,572.70	15,729.26	20,743.13	65,372.56	59,992.50	49,396.47	12,725.03	17,381.10	91,967.61	19,865.66	360,746.02
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	650.00	1,300.00	-	-	-	-	43,937.51	-	60,047.51
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	16,125.05	-	-	-	18,691.20	-	-	34,816.25
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	228,488.12	-	1,877.17	61,360.00	68,676.00	175,584.00	535,985.29
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	3,653,196.64	96,487.22	4,512.00	1,038.40	67,641.27	4,080,190.90
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,898.03	450,000.00	452,242.00	935,900.00	450,400.00	500,862.80	3,140.00	461,819.00	767,764.56	450,790.00	4,483,816.39
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 823-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	734,920.47	27,791.53	287,057.69	453,201.34	471,472.08	4,245,143.39	426,143.12	213,771.43	316,683.81	480,016.27	7,656,201.13
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	151,132.14	1,489,239.08	0.00	7,918,495.20	7,908,679.20	17,894,728.88
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	197,827.00	-	45,430.00	83,316.26	-	92,632.14	254,743.12	-	-	80,240.00	754,188.52
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	-	58,500.00	1,234,495.96	-	7,918,495.20	7,828,639.20	17,140,540.36
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	21,227,363.75	0.00	0.00	47,471,025.03	0.00	68,698,388.78
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	1,898,254.98	-	-	-	-	1,898,254.98
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	19,329,108.77	-	-	47,439,001.88	-	66,768,110.65
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	32,023.15	-	32,023.15
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INFRAESTRUCTURA (ART. 13 Y 14 LEY 437-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 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	4,615,820.14	-20,174,345.26	-2,853,834.14	-4,696,253.36	-53,024,400.47	-4,037,221.50	(54,289,771.55)
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	(20,174,345.26)	(2,853,834.14)	(4,696,253.36)	(53,024,400.47)	(4,037,221.50)	(54,289,771.55)
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	-20,174,345.26	-2,853,834.14	-4,696,253.36	-53,024,400.47	-4,037,221.50	(54,289,771.55)
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	-20,174,345.26	-2,853,834.14	-4,696,253.36	-53,024,400.47	-4,037,221.50	-54,289,771.55
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	21,014,767.34	12,421,985.79	12,354,655.84	16,755,245.43	28,855,816.91	196,115,954.43

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	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Total
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-------


Enc. Administración financiera


Financiera

