

**CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA**  
**2024**  
**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 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              | Total                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  | <b>5,696,385.09</b> | <b>13,342,828.39</b> | <b>19,039,213.48</b> |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>5,616,239.37</b> | <b>5,599,029.13</b>  | <b>11,215,268.50</b> |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 4,552,882.00        | 4,537,882.00         | <b>9,090,764.00</b>  |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 364,000.00          | 364,000.00           | <b>728,000.00</b>    |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          |                     |                      | -                    |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           |                     |                      | -                    |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 699,357.37          | 697,147.13           | <b>1,396,504.50</b>  |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>27,535.00</b>    | <b>7,687,159.26</b>  | <b>7,714,694.26</b>  |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          |                     | 7,333,636.35         | <b>7,333,636.35</b>  |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     |                     |                      | -                    |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   |                     | 4,800.00             | <b>4,800.00</b>      |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 2,840.00            |                      | <b>2,840.00</b>      |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        |                     | 231,938.90           | <b>231,938.90</b>    |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    |                     |                      | -                    |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 24,520.00           | 116,471.13           | <b>140,991.13</b>    |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 175.00              | 312.88               | <b>487.88</b>        |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          |                     |                      | -                    |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>52,610.72</b>    | <b>56,640.00</b>     | <b>109,250.72</b>    |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 20,536.52           |                      | <b>20,536.52</b>     |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 5,074.00            |                      | <b>5,074.00</b>      |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      |                     |                      | -                    |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    |                     |                      | -                    |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 2,840.16            |                      | <b>2,840.16</b>      |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 2,853.00            |                      | <b>2,853.00</b>      |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 1,650.00            |                      | <b>1,650.00</b>      |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     |                     |                      | -                    |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | 19,657.04           | 56,640.00            | <b>76,297.04</b>     |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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>                                             |                     |                      | -                    |
| 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               |                     |                      | -                    |

| Detalle                                                                                       | Enero                | Febrero              | Total                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | -                    |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   |                      |                      | -                    |
| 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                                              |                      |                      | -                    |
| 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>          | -                    |
| 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) |                      |                      | -                    |
| <b>2.8 - ADQUISICION 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>                                                           | <b>9,658,288.02</b>  | <b>36,013,594.01</b> | <b>45,671,882.03</b> |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                | <b>9,658,288.02</b>  | <b>36,013,594.01</b> | <b>45,671,882.03</b> |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                          |                      |                      | -                    |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       | 9,658,288.02         | 36,013,594.01        | 45,671,882.03        |
| <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>9,658,288.02</b>  | <b>36,013,594.01</b> | <b>45,671,882.03</b> |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                                | <b>15,354,673.11</b> | <b>49,356,422.40</b> | <b>64,711,095.51</b> |



Enc. Administración financiera

Financiera

