

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Total
2 - GASTOS	5,696,385.09	13,342,828.39	12,946,932.72	31,986,146.20
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,616,239.37	5,599,029.13	5,679,224.13	16,894,492.63
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,552,882.00	4,537,882.00	4,610,382.00	13,701,146.00
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	699,357.37	697,147.13	704,842.13	2,101,346.63
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,535.00	7,687,159.26	6,487,621.53	14,202,315.79
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		7,333,636.35	6,275,755.57	13,609,391.92
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			1,030.00	1,030.00
2.2.3 - VIÁTICOS		4,800.00		4,800.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,840.00		6,620.00	9,460.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		231,938.90		231,938.90
2.2.6 - SEGUROS				-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	24,520.00	116,471.13	149,835.20	290,826.33
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	175.00	312.88	54,380.76	54,868.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS				-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	52,610.72	56,640.00	780,087.06	889,337.78
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,536.52		13,818.57	34,355.09
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,074.00			5,074.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			90,000.08	90,000.08
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,840.16			2,840.16
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,853.00		5,897.12	8,750.12
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,650.00		599,277.08	600,927.08
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	71,094.21	147,391.25
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				-

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	Total
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-
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				-
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				-
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	9,658,288.02	36,013,594.01	1,192,761.36	46,864,643.39
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,658,288.02	36,013,594.01	1,192,761.36	46,864,643.39
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	1,192,761.36	46,864,643.39
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	9,658,288.02	36,013,594.01	1,192,761.36	46,864,643.39
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	15,354,673.11	49,356,422.40	14,139,694.08	78,850,789.59

