

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	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
2 - GASTOS	5,696,385.09	13,342,828.39	12,946,932.72	20,222,012.32	13,757,155.96	33,189,784.09	99,155,098.57
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,616,239.37	5,599,029.13	5,679,224.13	5,671,147.89	5,927,058.16	5,567,333.85	34,060,032.53
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,552,882.00	4,537,882.00	4,610,382.00	4,600,382.00	4,849,366.77	4,489,065.34	27,639,960.11
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	2,184,000.00
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	706,765.89	713,691.39	714,268.51	4,236,072.42
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,535.00	7,687,159.26	6,487,621.53	8,787,536.36	7,012,252.31	8,839,489.75	38,841,594.21
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		7,333,636.35	6,275,755.57	7,972,603.17	6,824,044.33	8,014,312.69	36,420,352.11
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			1,030.00	335.00	1,535.00	2,330.00	5,230.00
2.2.3 - VIÁTICOS		4,800.00					4,800.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,840.00		6,620.00	3,920.00	2,520.00	4,620.00	20,520.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		231,938.90		560,500.00			792,438.90
2.2.6 - SEGUROS							-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	24,520.00	116,471.13	149,835.20	167,313.82	136,189.39	368,964.37	963,293.91
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	175.00	312.88	54,380.76	82,864.37	2,781.39	28,002.69	168,517.09
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					45,182.20	421,260.00	466,442.20
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	52,610.72	56,640.00	780,087.06	1,048,299.15	749,405.49	2,250,085.13	4,937,127.55
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,536.52		13,818.57	66,740.98	16,290.69	48,790.40	166,177.16
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,074.00						5,074.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			90,000.08	22,018.80		38,447.35	150,466.23
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,840.16			241,251.00	123,664.00	14,514.35	382,269.51
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,853.00		5,897.12	383,735.12	2,939.99	151,775.24	547,200.47
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,650.00		599,277.08	21,538.40	500,000.00	568,929.70	1,691,395.18
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	313,014.85	106,510.81	1,427,628.09	1,994,545.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	0.00	0.00	0.00	1,698,256.00	68,440.00	465,406.94	2,232,102.94
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO				228,920.00		406,996.94	635,916.94
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				1,469,336.00	68,440.00	58,410.00	1,596,186.00

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
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	3,016,772.92	0.00	16,067,468.42	19,084,241.34
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES							-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA				3,016,772.92		16,067,468.42	19,084,241.34
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	29,126,940.84	3,624,335.73	-18,004,742.53	61,611,177.43
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,658,288.02	36,013,594.01	1,192,761.36	29,126,940.84	3,624,335.73	(18,004,742.53)	61,611,177.43
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	29,126,940.84	3,624,335.73	-18,004,742.53	61,611,177.43
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	29,126,940.84	3,624,335.73	-18,004,742.53	61,611,177.43
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	15,354,673.11	49,356,422.40	14,139,694.08	49,348,953.16	17,381,491.69	15,185,041.56	160,766,276.00



Enc. Administración financiera



Financiera