

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2024

## Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

| Detalle                                                                            | Enero             | Febrero           | Marzo             | Abril             | Mayo              | Junio             | Total             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  | <b>12,188,390</b> | <b>15,147,998</b> | <b>13,633,726</b> | <b>14,937,680</b> | <b>15,751,322</b> | <b>18,199,788</b> | <b>89,858,904</b> |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>5,442,389</b>  | <b>5,733,555</b>  | <b>6,198,547</b>  | <b>5,656,536</b>  | <b>5,983,717</b>  | <b>5,689,384</b>  | <b>34,704,128</b> |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 4,428,132         | 4,663,132         | 5,149,670         | 4,599,632         | 4,922,813         | 4,624,632         | 28,388,010        |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 334,000           | 354,000           | 354,000           | 350,000           | 354,000           | 354,000           | 2,100,000         |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 680,257           | 716,423           | 694,877           | 706,904           | 706,904           | 710,752           | 4,216,118         |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>6,746,001</b>  | <b>9,011,646</b>  | <b>7,222,355</b>  | <b>9,140,840</b>  | <b>9,049,701</b>  | <b>11,714,169</b> | <b>52,884,711</b> |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 6,745,814         | 7,673,443         | 6,345,685         | 7,778,798         | 7,885,965         | 8,692,303         | 45,122,008        |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     |                   | 125,902           | 5,285             |                   |                   |                   | 131,187           |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   |                   |                   | 4,550             |                   |                   |                   | 4,550             |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    |                   | 7,556             | 4,300             | 6,500             |                   | 15,650            | 34,006            |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        |                   | 409,460           | 444,419           | 147,991           | 316,135           | 510,604           | 1,828,608         |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES |                   | 435,131           | 13,755            | 1,175,101         | 823,695           | 716,881           | 3,164,563         |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 187               | 289               | 267               | 9,440             | 23,906            | 597               | 34,686            |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          |                   | 359,865           | 404,095           | 23,010            |                   | 1,778,134         | 2,565,104         |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>0</b>          | <b>402,797</b>    | <b>212,824</b>    | <b>140,303</b>    | <b>717,905</b>    | <b>796,235</b>    | <b>2,270,064</b>  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       |                   | 19,266            | 7,200             | 9,363             | 92,991            | 29,304            | 158,124           |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      |                   |                   | 36,580            |                   |                   | 4,400             | 40,980            |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      |                   |                   | 19,262            | 16,709            |                   |                   | 35,971            |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    |                   |                   | 460               |                   |                   |                   | 460               |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      |                   | 41,324            |                   |                   | 72,000            | 126,260           | 239,584           |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           |                   | 9,101             | 5,674             | 3,833             | 121,151           | 11,130            | 150,889           |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    |                   | 4,815             | 4,545             | 3,525             | 241,210           | 485,885           | 739,980           |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  |                   | 328,292           | 139,102           | 106,874           | 190,553           | 139,256           | 904,076           |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                 |

| Detalle                                                                                       | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES                               |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                          |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                        |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                           |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                              |       |         |       |       |      |       | 0     |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                        |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO                                           |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                                |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES                               |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                          |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS                        |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                                           |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS                              |       |         |       |       |      |       | 0     |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                          | 0     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                                |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                        |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES                                                        |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                                                    |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          |       |         |       |       |      |       | 0     |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                                                            | 0     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                                                       |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS                                                |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) |       |         |       |       |      |       | 0     |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         |       |         |       |       |      |       | 0     |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                |       |         |       |       |      |       | 0     |

| Detalle                                                         | Enero             | Febrero           | Marzo             | Abril             | Mayo              | Junio             | Total              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>Total Gastos</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>                             | 3,361,293         | 264,577           | 26,784,285        | 11,503,269        | 16,688,023        | 7,263,127         | 65,864,574         |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  | 3,361,293         | 264,577           | 26,784,285        | 11,503,269        | 16,688,023        | 7,263,127         | 65,864,574         |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES         | 3,361,293         | 264,577           | 26,784,285        | 11,503,269        | 16,688,023        | 7,263,127         | 65,864,574         |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                             | 0                 | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                  |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS                |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| <b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>                           | <b>3,361,293</b>  | <b>264,577</b>    | <b>26,784,285</b> | <b>11,503,269</b> | <b>16,688,023</b> | <b>7,263,127</b>  | <b>65,864,574</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>15,549,683</b> | <b>15,412,575</b> | <b>40,418,011</b> | <b>26,440,948</b> | <b>32,439,346</b> | <b>25,462,915</b> | <b>155,723,477</b> |

**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



