

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2022

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	AGOSTO	Septiembre	Total
2 - GASTOS	14,502,913.18	5,170,800.01	23,078,024.93	26,694,164.92	35,017,465.08	18,769,953.77	26,714,216.20	25,069,969.25	18,748,838.72	193,766,346.06
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,201,224.13	4,450,851.00	10,109,489.05	4,994,879.75	5,008,490.07	5,262,463.60	4,924,948.29	5,068,959.37	5,602,212.84	46,617,518.10
2.1.1 - REMUNERACIONES	43,844.02	3,859,336.80	8,175,054.30	4,024,420.13	4,039,282.00	4,283,063.15	3,950,357.22	4,088,282.00	4,636,052.43	37,099,692.05
2.1.2 - SOBRESUELDOS	561,000.00	-	694,000.00	352,000.00	349,000.00	359,000.00	359,000.00	364,000.00	354,000.00	3,392,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	596,380.11	591,514.20	1,234,434.75	618,459.62	620,208.07	620,400.45	615,591.07	616,677.37	612,160.41	6,125,826.05
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	123,508.70	245,401.16	397,621.28	165,693.77	29,399,549.89	10,654,741.39	8,906,153.30	11,413,496.68	1,231,708.37	62,539,874.54
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	107,824.73	69,942.28	181,401.72	165,693.77	29,232,670.47	10,338,213.52	8,379,856.84	8,879,242.14	121,642.25	57,304,793.95
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	3,550.00	3,550.00
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	26,570.00	20,530.00	4,800.00	4,800.00	-	56,700.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	3,180.00	1,620.00	2,960.00	3,440.00	2,240.00	1,025.00	3,640.00	18,105.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	73,800.00	-	-	-	-	-	539,654.41	167,332.28	780,786.69
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	353,435.76	-	710,433.40	1,063,869.16
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	19,835.80	198,040.51	137,149.57	156,635.91	155,676.01	140,419.89	1,684,411.97	41,770.00	2,533,939.66
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,683.97	81,823.08	14,999.05	26,924.20	7,283.51	130,841.86	17,670.81	45,902.63	36,593.53	377,722.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	258,460.53	141,946.91	400,407.44
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	380,850.00	61,043.64	1,480,938.53	220,025.12	310,846.62	261,450.54	795,457.19	959,352.88	4,469,964.52
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	30,850.00	47,816.00	357,035.76	12,499.09	80,785.58	5,147.03	6,527.50	16,821.85	557,482.81
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,853.00	1,853.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	350,000.00	-	900,000.00	200,000.00	-	164,832.20	450,930.00	519,280.16	2,585,042.36
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	13,227.64	223,902.77	7,526.03	230,061.04	91,471.31	337,999.69	421,397.87	1,325,586.35
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	118,448.40	2,660,000.00	0.00	0.00	65,408.00	305,425.00	7,792,056.01	91,481.39	11,032,818.80
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	118,448.40	-	-	-	-	-	64,900.00	-	183,348.40
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	23,518.00	-	-	2,124.00	25,642.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	2,660,000.00	-	-	41,890.00	305,425.00	7,727,156.01	79,999.99	10,814,471.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	9,357.40	9,357.40
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	13,178,180.35	-24,750.55	9,598,156.88	19,243,138.13	389,400.00	2,476,494.16	12,314,239.07	0.00	10,864,083.24	68,038,941.28
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	13,178,180.35	-24,750.55	9,598,156.88	19,243,138.13	389,400.00	2,476,494.16	12,314,239.07	-	10,864,083.24	68,038,941.28
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 - 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	(9,019,064.04)	10,638,389.99	8,282,874.83	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	27,545,914.45
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-9,019,064.04	10,638,389.99	8,282,874.83	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	27,545,914.45
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	257,714.08	-	-	-	-	-	-	257,714.08
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-9,019,064.04	10,638,389.99	8,025,160.75	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	27,288,200.37
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	257,714.08	809,514.74	-	-	-	-	-	257,714.08
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	257,714.08	809,514.74	-	-	-	-	-	1,067,228.82
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Total
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS										-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-9,019,064.04	10,638,389.99	8,282,874.83	18,577,559.41	-3,643,131.77	10,765,816.39	-4,412,182.43	-6,134,256.06	2,489,908.13	27,545,914.45
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,483,849.14	15,809,190.00	31,360,899.76	45,271,724.33	31,374,333.31	29,535,770.16	22,302,033.77	18,935,713.19	21,238,746.85	221,312,260.51

Fuente: [Fuente]

Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]

