

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2022

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

LOGO

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 | Octubre | Noviembre | 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 | 8,253,738.21 | 26,140,682.71 | 228,160,766.98 |
| 2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 1,201,224.13 | 4,450,851.00 | 10,103,489.05 | 4,994,879.75 | 5,008,490.07 | 5,262,463.60 | 4,924,948.29 | 5,068,959.37 | 5,602,212.84 | 4,547,883.72 | 5,940,695.11 | 57,106,096.93 |
| 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 | 3,559,098.90 | 4,938,782.44 | 45,597,573.89 |
| 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 | 354,000.00 | 364,000.00 | 4,110,000.00 |
| 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 | 634,784.82 | 637,912.67 | 7,398,523.54 |
| 2.2.- CONTRATACION DE SERVICIOS | 123,508.70 | 245,401.16 | 397,621.28 | 165,693.77 | 29,399,549.89 | 10,654,741.39 | 8,908,153.30 | 11,413,496.68 | 1,213,708.37 | 2,814,416.81 | 16,678,680.39 | 82,032,971.74 |
| 2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS | 107,824.73 | 69,942.28 | 181,401.72 | - | 29,232,670.47 | 10,338,213.52 | 8,373,856.84 | 8,879,242.14 | 121,642.25 | 2,153,006.77 | 15,979,873.88 | 75,437,674.60 |
| 2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | - | - | - | - | - | - | 3,550.00 | - | - | 9,994.00 | 206,000.14 | 219,544.14 |
| 2.2.3.- VIÁTICOS | - | - | 3,180.00 | 1,620.00 | 2,960.00 | 3,440.00 | 26,570.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 8,850.00 | 21,450.00 | 87,000.00 |
| 2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | - | - | - | - | - | 2,240.00 | 1,025.00 | 3,840.00 | 1,020.00 | 2,600.00 | 21,725.00 |
| 2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS | - | 73,800.00 | - | - | - | - | - | 539,854.41 | 167,332.28 | 104,841.44 | - | 885,628.13 |
| 2.2.6.- SEGUROS | - | - | - | - | - | - | 353,435.76 | - | 710,433.40 | - | - | 1,063,869.16 |
| 2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES | 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 | 439,989.73 | 142,465.00 | - | 3,116,394.39 |
| 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 | 96,714.87 | 285.00 | 474,722.51 |
| 2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | - | - | - | - | - | 258,460.53 | 141,946.91 | - | - | 320,006.37 | 726,413.81 |
| 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 | 596,617.23 | 2,692,629.51 | 7,759,211.26 |
| 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 | 7,145.21 | 79,217.31 | 643,845.33 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,853.00 | 16,482.40 | 101,405.80 | 119,741.20 |
| 2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 450,490.00 | 133,835.60 | 3,169,367.96 |
| 2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 122,499.62 | 2,303,170.77 | 3,751,256.74 |
| 2.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.8.- 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 | 118,448.40 | 2,660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,408.00 | 305,425.00 | 7,792,056.01 | 91,481.39 | 0.00 | 828,677.70 | 11,861,496.50 |
| 2.6.1.- MOBILIARIO Y EQUIPO | - | 118,448.40 | - | - | - | - | - | 64,900.00 | - | - | 61,622.45 | 244,970.85 |
| 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 ELEVACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 767,055.25 | 11,581,526.25 |
| 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 | 294,820.45 | 0.00 | 68,333,761.73 |
| 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 | 294,820.45 | - | 68,333,761.73 |
| 2.7.3.- CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.4.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15,464,432.45 | 57,110,901.70 | 100,121,248.60 |
| 4.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | -9,019,064.04 | 10,638,389.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,619,325.95 |
| 4.1.1.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.- INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | -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 | 15,464,432.45 | 57,110,901.70 | 100,121,248.60 |
| 4.2.- DISMINUCIÓN DE PASIVOS | - | - | 257,714.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15,464,432.45 | 57,110,901.70 | 100,121,248.60 |
| 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 | 23,718,170.66 | 83,251,584.41 | 328,2 |