CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE BOCA CHICA

2023

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
2 - GASTOS	**10,381,555.78**	**6,134,815.42**	**14,111,654.91**	**26,344,236.63**	**17,244,937.20**	**41,189,112.60**	**15,275,819.93**	**17,050,909.20**	**69,779,645.90**	**217,512,687.57**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**5,152,698.20**	**5,132,504.94**	**5,378,082.61**	**5,617,234.34**	**5,598,974.65**	**5,766,532.87**	**5,884,750.17**	**5,292,914.35**	**5,674,222.85**	**49,497,914.98**
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,152,182.00	4,134,682.00	4,316,482.99	4,570,600.55	4,538,182.00	4,692,358.58	4,795,301.24	4,588,132.00	4,603,132.00	**40,391,053.36**
2.1.2 - SOBRESUELDOS	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		364,000.00	**2,912,000.00**
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN										-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES										-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	636,516.20	633,822.94	697,599.62	682,633.79	696,792.65	710,174.29	725,448.93	704,782.35	707,090.85	**6,194,861.62**
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**4,219,066.08**	**501,932.79**	**7,910,557.68**	**18,960,692.76**	**10,357,140.80**	**5,595,484.54**	**7,361,458.14**	**10,980,460.12**	**7,425,834.93**	**73,312,627.84**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,430,425.75	315,134.68	7,084,229.41	14,372,540.09	6,011,115.58	1,261,615.97	5,090,387.88	10,378,430.28	4,868,388.32	**50,812,267.96**
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		41,630.40	4,700.00	65,187.78	468,213.30	128,718.75	4,263.00	1,475.00	198,231.66	**912,419.89**
2.2.3 - VIÁTICOS		9,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	**43,200.00**
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,320.00	2,980.00	4,020.00	9,292.00	240,354.95	3,360.00	2,940.00	5,055.00	2,260.00	**272,581.95**
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		111,722.03	218,693.97		1,420,479.28		218,728.19	554,005.70	861,231.59	**3,384,860.76**
2.2.6 - SEGUROS										-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	23,600.00	900.00	186,990.00	4,252,940.17	281,342.00	1,536,721.04	2,038,575.10	36,434.00	822,027.05	**9,179,529.36**
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	473,230.00	6,635.68	294.84	46,957.73	601,163.20	1,623,638.78	1,763.97	260.14	134,973.45	**2,888,917.79**
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,289,490.33	13,330.00	406,829.46	208,974.99	1,329,672.49	1,036,630.00			533,922.86	**5,818,850.13**
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**769,964.50**	**500,377.69**	**777,584.62**	**1,624,583.27**	**1,288,821.75**	**8,448,599.30**	**540,372.54**	**777,534.73**	**1,290,067.89**	**16,017,906.29**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,572.70	15,729.26	20,743.13	65,372.56	59,992.50	49,396.47	12,725.03	17,381.10	91,967.61	**340,880.36**
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			650.00	14,160.00	1,300.00				43,937.51	**60,047.51**
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				16,125.05				18,691.20		**34,816.25**
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					228,488.12		1,877.17	61,360.00	68,676.00	**360,401.29**
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	16,573.30	6,856.90	16,891.80	139,824.32	77,169.05	3,653,196.64	96,487.22	4,512.00	1,038.40	**4,012,549.63**
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,898.03	450,000.00	452,242.00	935,900.00	450,400.00	500,862.80	3,140.00	461,819.00	767,764.56	**4,033,026.39**
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)										-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	734,920.47	27,791.53	287,057.69	453,201.34	471,472.08	4,245,143.39	426,143.12	213,771.43	316,683.81	**7,176,184.86**
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**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										-
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	**239,827.00**	**0.00**	**45,430.00**	**141,726.26**	**0.00**	**151,132.14**	**1,489,239.08**	**0.00**	**7,918,495.20**	**9,985,849.68**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	197,827.00		45,430.00	83,316.26		92,632.14	254,743.12			**673,948.52**
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	42,000.00			58,410.00		58,500.00	1,234,495.96		7,918,495.20	**9,311,901.16**
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD										-
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS 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**	**0.00**	**0.00**	**21,227,363.75**	**0.00**	**0.00**	**47,471,025.03**	**68,698,388.78**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES						1,898,254.98				**1,898,254.98**
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA						19,329,108.77			47,439,001.88	**66,768,110.65**
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS									32,023.15	**32,023.15**
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	9,674,936.50	14,340,517.94	9,431,912.33	-7,566,903.73	4,615,820.14	-20,174,345.26	-2,853,834.14	-4,696,253.36	-53,024,400.47	**(50,252,550.05)**
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,674,936.50	14,340,517.94	9,431,912.33	(7,566,903.73)	4,615,820.14	(20,174,345.26)	(2,853,834.14)	(4,696,253.36)	(53,024,400.47)	**(50,252,550.05)**
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES										-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	9,674,936.50	14,340,517.94	9,431,912.33	-7,566,903.73	4,615,820.14	-20,174,345.26	-2,853,834.14	-4,696,253.36	-53,024,400.47	**(50,252,550.05)**
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	**9,674,936.50**	**14,340,517.94**	**9,431,912.33**	**-7,566,903.73**	**4,615,820.14**	**-20,174,345.26**	**-2,853,834.14**	**-4,696,253.36**	**-53,024,400.47**	**-50,252,550.05**
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	**20,056,492.28**	**20,475,333.36**	**23,543,567.24**	**18,777,332.90**	**21,860,757.34**	**21,014,767.34**	**12,421,985.79**	**12,354,655.84**	**16,755,245.43**	**167,260,137.52**

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	Julio	Agosto	Septiembre	Total

Enc. Administración financiera

Financiera