



## CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2020

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
<b>2 - GASTOS</b>							
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>137,543,738.00</b>	<b>140,533,450.00</b>	<b>139,387,712.00</b>	<b>142,567,584.00</b>	<b>137,707,557.00</b>	<b>143,036,667.00</b>	<b>126,725,228.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	115,215,867.00	118,304,130.00	119,279,868.00	119,146,175.00	117,009,690.00	121,817,414.00	115,411,804.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,498,237.00	4,389,996.00	3,503,282.00	6,090,184.00	3,502,381.00	3,695,385.00	3,663,486.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES							
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,829,634.00	16,339,324.00	16,593,562.00	17,331,225.00	17,195,486.00	17,515,868.00	17,649,938.00
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>79,703,378.00</b>	<b>112,478,392.00</b>	<b>85,436,939.00</b>	<b>72,105,585.00</b>	<b>87,548,138.00</b>	<b>103,943,320.00</b>	<b>108,017,767.00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	2,068,595.00	2,256,952.00	3,203,352.00		5,097,748.00	8,264,490.00	2,937,448.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,389,506.00	4,074,244.00	1,600,248.00	28,918.00	412,250.00	1,461,199.00	2,929,668.00
2.2.3 - VIATICOS							92,400.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	551,755.00	558,041.00	21,307.00	15,709.00	2,240.00	1,482,894.00	106,698.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	7,436,975.00	7,377,940.00	5,513,886.00	10,836,499.00	8,308,001.00	14,225,492.00	21,286,692.00
2.2.6 - SEGUROS	2,410,734.00	1,383,146.00	13,401,053.00	5,151,767.00	1,316,795.00	1,317,754.00	17,411,663.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,208,477.00	16,457,204.00	2,191,961.00	2,273,927.00	9,318,933.00	5,557,549.00	2,759,162.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	61,637,336.00	79,070,864.00	59,492,132.00	53,798,765.00	62,392,171.00	71,632,942.00	60,493,636.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS							
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,788,496.00</b>	<b>11,447,715.00</b>	<b>34,783,573.00</b>	<b>18,268,944.00</b>	<b>21,494,215.00</b>	<b>38,155,539.00</b>	<b>28,785,198.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	117,194.00	163,146.00	16,358.00	139,836.00	154,073.00	151,257.00	26,651.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	207,091.00	49,161.00	16,701.00	3,834.00	1,713.00	994,659.00	504,794.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,266,760.00	426,205.00	13,203.00	239,649.00	121,950.00	2,896,632.00	3,750.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACUTICOS		5,311.00	25,466.00	12,549.00	12,914.00	4,636.00	12,430.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3,740,695.00	1,151,711.00	1,797,187.00	2,226,273.00	2,348,692.00	3,740,696.00	991,401.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2,545,410.00	3,017,081.00	3,691,602.00	3,066,810.00	1,105,436.00	8,165,343.00	2,961,485.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13,489,322.00	6,259,982.00	28,081,808.00	10,857,044.00	17,121,400.00	18,495,965.00	23,336,679.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)							
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,422,024.00	375,115.00	1,143,248.00	1,722,949.00	528,037.00	3,706,351.00	947,608.00
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,167,688.00</b>	<b>9,172,688.00</b>	<b>4,453,688.00</b>	<b>3,559,688.00</b>	<b>3,567,688.00</b>	<b>3,732,427.00</b>	<b>3,519,606.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,167,688.00	9,172,688.00	4,453,688.00	3,559,688.00	3,567,688.00	3,732,427.00	3,519,606.00
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 PUBLICAS NO FINANCIERAS							
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS							
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO							



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2020

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS							-
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
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							-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,229,744.00</b>	<b>4,130,616.00</b>	<b>13,245,261.00</b>	<b>8,005,172.00</b>	<b>6,293,882.00</b>	<b>9,023,251.00</b>	<b>8,238,292.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	57,155.00	1,733,756.00			235,671.00	1,956,253.00	2,167,734.00
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	8,172,589.00	2,396,860.00	10,120,229.00	8,005,172.00	6,058,211.00	6,041,151.00	3,307,030.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			3,126,032.00			1,025,847.00	2,763,528.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES							
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES							
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR							-
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>41,936,946.00</b>	<b>580,601,908.00</b>	<b>169,288,808.00</b>	<b>7,143,610.00</b>	<b>405,240,196.00</b>	<b>693,385,189.00</b>	<b>313,357,369.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,240,132.00	13,460,318.00				20,119,740.00	3,352,913.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	39,696,814.00	567,141,590.00	169,288,808.00	7,143,610.00	405,240,196.00	673,265,449.00	310,004,456.00
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)							
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>							
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS							-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA							-
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>758,333.00</b>	<b>686,396.00</b>	<b>591,296.00</b>	<b>558,310.00</b>	<b>466,030.00</b>	<b>452,168.00</b>	<b>312,073.00</b>
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							-
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	758,333.00	686,396.00	591,296.00	558,310.00	466,030.00	452,168.00	312,073.00
<b>Total Gastos</b>	<b>296,128,323.00</b>	<b>859,151,165.00</b>	<b>447,195,277.00</b>	<b>252,208,893.00</b>	<b>662,417,706.00</b>	<b>991,729,561.00</b>	<b>598,955,733.00</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>6,773,118.00</b>	<b>12,869,413.00</b>	<b>6,366,028.00</b>	<b>6,458,308.00</b>	<b>6,472,170.00</b>	<b>6,661,611.00</b>



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION**  
**AÑO 2020**  
**EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**EN RD\$**

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>							-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>7,371,473.00</b>	<b>6,773,118.00</b>	<b>12,869,413.00</b>	<b>6,366,028.00</b>	<b>6,458,308.00</b>	<b>6,472,170.00</b>	<b>6,661,611.00</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	7,371,473.00	6,773,118.00	12,869,413.00	6,366,028.00	6,458,308.00	6,472,170.00	6,661,611.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES							
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>							
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS							
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7,371,473.00</b>	<b>6,773,118.00</b>	<b>12,869,413.00</b>	<b>6,366,028.00</b>	<b>6,458,308.00</b>	<b>6,472,170.00</b>	<b>6,661,611.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>303,499,796.00</b>	<b>865,924,283.00</b>	<b>460,065,690.00</b>	<b>258,574,921.00</b>	<b>668,876,014.00</b>	<b>998,201,731.00</b>	<b>605,617,344.00</b>

Fecha de registro: hasta el 31-07-2020

Fecha de imputación: hasta el 31-07-2020

preparado por

Lic. Rosa Peña

Analista de Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco

Encargado Depto PPP

Aprobado por

Lic. Katilusca Ledesma

Directora de Planificación y Desarrollo

