



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
2 - GASTOS					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	132,489,154.00	135,614,161.00	257,020,038.00	203,480,445.00	160,913,617.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	111,914,198.00	117,317,549.00	236,847,973.00	184,006,464.00	140,548,894.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,404,970.00	2,295,657.00	4,449,442.00	3,479,767.00	3,656,673.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,169,986.00	16,000,955.00	15,722,623.00	15,994,214.00	16,708,050.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	56,189,348.00	57,894,596.00	77,119,957.00	37,206,159.00	41,592,884.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,409,125.00	1,511,387.00	1,261,702.00	2,002,991.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	131,950.00	1,346,385.00	6,250,722.00	2,324,703.00	5,847,745.00
2.2.3 - VIÁTICOS					36,315.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		60.00	23,510.00	74,825.00	245,314.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		7,533,750.00	1,431,090.00	4,210,581.00	1,226,700.00
2.2.6 - SEGUROS	7,748,460.00	1,246,642.00	5,040,740.00	1,857,723.00	2,508,546.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,243,013.00	991,067.00	1,830,381.00	2,994,123.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	48,308,938.00	45,115,621.00	61,871,441.00	25,646,244.00	26,731,150.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,713,567.00	13,436,934.00	13,668,707.00	23,596,922.00	48,634,490.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		357,718.00	264,190.00	642,524.00	170,957.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		629,063.00	63,380.00	220,675.00	638,158.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,033.00	247,915.00	1,202,978.00	640,827.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-	6,615.00		19,577.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	572,642.00	1,133,517.00	163,838.00	1,622,314.00	5,917,478.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	829,047.00	1,317,173.00	2,053,856.00	1,475,386.00	2,592,936.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	998,093.00	9,471,886.00	10,160,776.00	16,552,731.00	37,042,120.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)					
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	313,785.00	521,544.00	708,137.00	2,280,314.00	1,812,437.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,445,548.00	3,376,168.00	3,368,168.00	4,936,168.00	3,796,414.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,445,548.00	3,376,168.00	3,368,168.00	4,936,168.00	3,796,414.00
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 PÚBLICAS NO FINANCIERAS					
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS					
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					
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS					
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	4,331,377.00	1,262,266.00	59,964,268.00	11,227,404.00	50,605,930.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	923,393.00	-	1,210,103.00	2,740,155.00	635,361.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		370,493.00			4,956.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO					
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			760,828.00		42,718,187.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,836,628.00	891,773.00	4,505,276.00	7,015,711.00	6,379,955.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	571,356.00		53,488,061.00	1,471,538.00	867,471.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE					
2.7 - OBRAS	32,594,783.00	38,098,774.00	227,753,687.00	102,252,596.00	88,003,326.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES					3,596,110.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	32,594,783.00	38,098,774.00	227,753,687.00	102,252,596.00	84,407,216.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
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 - 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					
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					
Total Gastos	231,763,777.00	249,684,899.00	638,894,825.00	383,099,694.00	393,746,661.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	45,712.00	108,321.00	143,802.00	-	50,786.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	45,712.00	108,321.00	143,802.00	-	50,786.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	45,712.00	108,321.00	143,802.00		50,786.00
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	45,712.00	108,321.00	143,802.00	-	50,786.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	231,809,489.00	249,793,220.00	639,038,627.00	383,099,694.00	393,797,447.00

Fecha de registro: hasta el 09/06/2021

Fecha de imputación: hasta el 31/05/2021

preparado por

Lic. Rosa Peña
 Analista de Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
 Encargado Depto PPP

Aprobado por

Lic. Katiujeda Ledesma
 Directora de Planificación y Desarrollo

INFORME PRELIMINAR

