



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION**  
**AÑO 2022**  
**EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**EN RD\$**

Detalle	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Marzo
<b>2 - GASTOS</b>				
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2,016,008,101.00</b>	<b>145,249,413.00</b>	<b>157,217,486.00</b>	<b>147,865,996.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,712,879,266.00	124,567,660.00	131,731,469.00	123,104,228.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	92,055,275.00	2,901,401.00	7,867,532.00	5,268,774.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				108,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	211,073,560.00	17,780,352.00	17,618,485.00	19,384,994.00
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,887,183,894.00</b>	<b>146,954,203.00</b>	<b>213,999,994.00</b>	<b>39,693,848.00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,256,915,238.00	102,286,900.00	136,156,031.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	53,135,960.00	2,262,553.00	7,297,800.00	3,959,219.00
2.2.3 - VIÁTICOS	200,000.00			
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,153,950.00		13,800.00	77,712.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	79,107,120.00	433,823.00	21,764,682.00	
2.2.6 - SEGUROS	45,090,348.00	2,330,233.00	4,510,572.00	1,605,411.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	64,599,566.00	1,528,605.00	2,603,072.00	2,330,051.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	379,366,087.00	38,112,089.00	41,654,037.00	31,721,455.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,615,625.00			
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>657,797,479.00</b>	<b>19,908,588.00</b>	<b>52,576,277.00</b>	<b>8,735,515.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,766,247.00	358,210.00	28,781.00	108,606.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	30,072,119.00		2,867,300.00	3,061,720.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,408,288.00	392,313.00	1,470.00	1,068,258.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,740,403.00			
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	105,962,584.00	542,621.00	414,972.00	558,266.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	130,815,800.00	2,956,423.00	1,991,888.00	1,338,184.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	323,289,054.00	10,717,093.00	45,034,049.00	1,394,139.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)				
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	54,742,984.00	4,941,928.00	2,237,817.00	1,206,342.00
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>44,368,776.00</b>	<b>3,443,153.00</b>	<b>3,393,153.00</b>	<b>3,373,153.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,368,776.00	3,443,153.00	3,393,153.00	3,373,153.00
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 FINANCIERAS				
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
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>499,363,052.00</b>	<b>97,078,829.00</b>	<b>16,209,508.00</b>	<b>12,745,109.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	73,839,646.00		85,571.00	743,961.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,664,308.00			
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	12,874,577.00			
<b>2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>58,961,152.00</b>	<b>86,091,510.00</b>	<b>10,127,346.00</b>	<b></b>
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	229,988,760.00	8,987,319.00	5,135,791.00	7,058,263.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,977,444.00			
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES				
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	12,057,165.00		860,800.00	42,885.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100,000,000.00	2,000,000.00		4,900,000.00
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>5,511,812,385.00</b>	<b>272,934,483.00</b>	<b>150,150,736.00</b>	<b>898,754,577.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES				
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	5,511,812,385.00	272,934,483.00	150,150,736.00	898,754,577.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS				



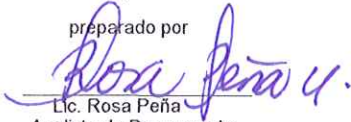
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
AÑO 2022  
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
EN RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Enero	Febrero	Marzo
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				
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL				
<b>Total Gastos</b>	<b>10,616,533,687.00</b>	<b>685,568,669.00</b>	<b>593,547,154.00</b>	<b>1,111,168,198.00</b>
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00	-
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	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES				
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-			
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-			
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>227,000,000.00</b>	<b>4,813.00</b>	<b>57,375.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10,843,533,687.00</b>	<b>685,573,482.00</b>	<b>593,604,529.00</b>	<b>1,111,168,198.00</b>


Fecha de registro: hasta el 11/04/2022

Fecha de imputación: hasta el 25/03/2022

preparado por

  
Lic. Rosa Peña  
Analista de Presupuesto

Aprobado por

  
Lic. Kathuska Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por

  
Ing. Sergio Polanco  
Encargado Depto. PPP

INFORME PRELIMINAR

