



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	Abril	Mayo
2 - GASTOS						
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,016,008,101.00	145,249,413.00	157,217,486.00	145,523,469.00	140,866,476.00	120,953,982.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,712,879,266.00	124,567,660.00	131,731,469.00	120,700,391.00	117,670,776.00	116,958,336.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	92,055,275.00	2,901,401.00	7,867,532.00	5,328,735.00	4,204,932.00	3,995,646.00
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	19,386,343.00	18,990,768.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,887,183,894.00	146,954,203.00	213,999,994.00	179,899,352.00	179,694,689.00	108,630,797.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,256,915,238.00	102,286,900.00	136,156,031.00	137,972,027.00	110,639,646.00	105,227,698.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	53,135,960.00	2,262,553.00	7,297,800.00	3,989,219.00	1,939,829.00	35,137.00
2.2.3 - VIÁTICOS	200,000.00					450.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,153,950.00		13,800.00	77,712.00	108,650.00	8,165.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	79,107,120.00	433,823.00	21,764,682.00		18,929,139.00	
2.2.6 - SEGUROS	45,090,348.00	2,330,233.00	4,510,572.00	3,638,115.00	14,330,682.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES	64,599,566.00	1,528,605.00	2,603,072.00	2,500,824.00	3,109,953.00	523,947.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	379,366,087.00	38,112,089.00	41,654,037.00	31,721,455.00	30,555,551.00	2,835,400.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,615,625.00				81,239.00	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	657,797,479.00	19,908,588.00	52,576,277.00	8,735,515.00	27,508,234.00	4,110,009.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,766,247.00	358,210.00	28,781.00	108,606.00	176,879.00	108,440.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	30,072,119.00		2,867,300.00	3,061,720.00	1,145,696.00	63,795.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,408,288.00	392,313.00	1,470.00	1,068,258.00	69,475.00	20,023.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,740,403.00				1,060.00	9,587.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	105,962,584.00	542,621.00	414,972.00	558,266.00	4,558,001.00	118,329.00
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	5,200,073.00	527,940.00
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	15,003,676.00	2,739,422.00
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	1,353,374.00	522,473.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,368,776.00	3,443,153.00	3,393,153.00	3,373,153.00	3,358,153.00	3,816,905.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,368,776.00	3,443,153.00	3,393,153.00	3,373,153.00	3,358,153.00	3,816,905.00
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 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						
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	499,363,052.00	97,078,829.00	16,209,508.00	12,745,109.00	39,521,572.00	-
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				1,277,526.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,961,152.00	86,091,510.00	10,127,346.00		37,535,205.00	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	229,988,760.00	8,987,319.00	5,135,791.00	7,058,263.00	708,841.00	
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		
2.7 - OBRAS	5,511,812,385.00	272,934,483.00	150,150,736.00	898,754,577.00	193,959,469.00	118,580,983.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES					7,610,544.00	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	5,511,812,385.00	272,934,483.00	150,150,736.00	898,754,577.00	186,348,925.00	118,580,983.00
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)						
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA						
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS						



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	Abril	Mayo
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TITULOS 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	10,616,533,687.00	685,568,669.00	593,547,154.00	1,249,031,175.00	584,908,593.00	356,092,676.00
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						
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00			
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	10,843,533,687.00	685,573,482.00	593,604,529.00	1,249,031,175.00	584,908,593.00	356,092,676.00

Fecha de registro: hasta el 10/06/2022
 Fecha de imputación: hasta el 20/05/2022

preparado por

Lic. Rosa Peña
 Analista de Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
 Encargado Depto. PPP

Aprobado por

Lic. Katibusa Ledesma
 Directora de Planificación y Desarrollo

INFORME PRELIMINAR

El informe del mes de mayo no contempla los pagos realizados a través del SIGEF, ya que a la fecha aun no han sido suministrado por el área correspondiente.