



## 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	Junio
<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>145,523,469.00</b>	<b>140,866,476.00</b>	<b>161,067,189.00</b>	<b>141,351,330.00</b>
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	138,312,745.00	117,777,148.00
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	4,156,246.00
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	18,758,798.00	19,417,936.00
<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>179,899,352.00</b>	<b>179,694,689.00</b>	<b>152,047,007.00</b>	<b>168,212,078.00</b>
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	106,446,934.00	113,269,810.00
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	2,986,287.00	1,769,437.00
2.2.3 - VIÁTICOS	200,000.00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,153,950.00		13,800.00	77,712.00	108,650.00	36,165.00	28,266.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	79,107,120.00	433,823.00	21,764,682.00		18,929,139.00	7,510,860.00	19,340,245.00
2.2.6 - SEGUROS	45,090,348.00	2,330,233.00	4,510,572.00	3,638,115.00	14,330,682.00	3,785,456.00	3,822,218.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORARIAS	64,599,566.00	1,528,605.00	2,603,072.00	2,500,824.00	3,109,953.00	1,877,277.00	1,267,144.00
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	29,190,232.00	28,556,986.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,615,625.00				81,239.00	213,796.00	157,972.00
<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>	<b>27,508,234.00</b>	<b>32,472,596.00</b>	<b>49,339,739.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,766,247.00	358,210.00	28,781.00	108,606.00	176,879.00	202,226.00	107,436.00
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	148,840.00
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	36,723.00	2,110,281.00
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	2,097,953.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	130,815,800.00	2,956,423.00					
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	323,289,054.00	10,717,093.00					
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)			45,034,049.00	1,394,139.00	15,003,676.00	30,193,027.00	41,488,763.00
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	1,097,554.00	2,981,464.00
<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>	<b>3,358,153.00</b>	<b>3,816,905.00</b>	<b>4,156,774.00</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	3,358,153.00	3,816,905.00	4,156,774.00
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							
<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							
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							
<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>	<b>39,521,572.00</b>	<b>921,707.00</b>	<b>3,192,167.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	73,839,646.00		85,571.00	743,961.00			168,426.00
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	921,707.00	2,376,301.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,977,444.00						647,440.00
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>	<b>193,959,469.00</b>	<b>340,146,979.00</b>	<b>291,694,399.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES					7,610,544.00		18,038,302.00
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	340,146,979.00	273,656,097.00
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>							
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							
<b>Total Gastos</b>	<b>10,616,533,687.00</b>	<b>685,568,669.00</b>	<b>593,547,154.00</b>	<b>1,249,031,175.00</b>	<b>584,908,593.00</b>	<b>690,472,383.00</b>	<b>657,946,487.00</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>227,000,000.00</b>	<b>4,813.00</b>	<b>57,375.00</b>				<b>58,897.00</b>
<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>227,000,000.00</b>	<b>4,813.00</b>	<b>57,375.00</b>				<b>58,897.00</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00				58,897.00



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	Junio
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>-</b>	<b>-</b>	<b>58,697.00</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>1,249,031,175.00</b>	<b>584,908,593.00</b>	<b>690,472,383.00</b>	<b>658,005,384.00</b>

Fecha de registro: hasta el 11/07/2022  
Fecha de imputación: hasta el 20/06/2022

Preparado por

Lic. Rosa Peña  
Analista de Presupuesto

Revisado por

Lic. Sergio Blanco  
Encargado Dep. PPP

Aprobado por

Lic. Kathusca Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo

**INFORME PRELIMINAR**

El informe del mes de junio contempla los pagos realizados a través del FICAF de manera provisional, ya que a la fecha aun no han sido validado por el área correspondiente.