



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2022

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

Detalle	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
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					111,132.00
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	268,631,970.00	2,521,363.00	4,911,276.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,977,444.00						647,440.00		761,336.00	743,711.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES										
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	12,057,165.00		860,800.00	42,885.00					6,313,894.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	100,000,000.00	2,000,000.00		4,900,000.00				13,000,000.00		2,350,000.00
2.7 - OBRAS	5,511,812,385.00	272,934,483.00	150,150,736.00	898,754,577.00	193,959,469.00	340,146,979.00	290,103,704.00	556,588,951.00	369,704,168.00	328,877,918.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES					7,610,544.00		18,038,302.00	5,377,900.00		
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	272,065,402.00	551,211,051.00	369,704,168.00	328,877,918.00
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										
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	10,616,533,687.00	685,568,669.00	593,547,154.00	1,249,031,175.00	584,908,593.00	692,497,815.00	668,301,379.00	1,218,844,308.00	716,195,454.00	706,314,516.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00				58,897.00	638,013.00		44,908.00
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				58,897.00	638,013.00		44,908.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	227,000,000.00	4,813.00	57,375.00				58,897.00	638,013.00		44,908.00
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				58,897.00	638,013.00		44,908.00
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	692,497,815.00	668,360,276.00	1,219,482,321.00	716,195,454.00	706,359,424.00

Fecha de registro: hasta el 10/10/2022
 Fecha de imputación: hasta el 25/09/2022
 preparado por

Lic. Rosa Peña
 Analista de Presupuesto

Aprobado por

 Lic. Kalitiska Ledesma
 Directora de Planificación y Desarrollo



Revisado por

Ing. Sergio Polanco
 Encargado Depto. PPP

INFORME PRELIMINAR

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