





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

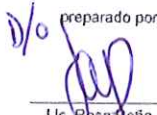
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO							-			
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS							-			
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS							-			
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES							-			
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>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>	<b>281,631,970.00</b>	<b>12,724,393.00</b>	<b>25,052,418.00</b>	<b>4,202,572.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		85,571.00	743,961.00			168,426.00		3,127,800.00	16,802,329.00	606,314.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				1,277,526.00						
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y										
<b>2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>86,091,510.00</b>	<b>10,127,346.00</b>	<b>37,535,205.00</b>	<b>708,841.00</b>	<b>921,707.00</b>	<b>2,376,301.00</b>	<b>268,631,970.00</b>	<b>2,521,363.00</b>	<b>5,181,277.00</b>	<b>1,827,168.00</b>
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,987,319.00	5,135,791.00	7,058,263.00			647,440.00				
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD										
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES								6,313,894.00		1,176,230.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		860,800.00	42,885.00							
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	2,000,000.00		4,900,000.00				13,000,000.00		2,350,000.00	592,860.00
<b>2.7 - OBRAS</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>290,103,704.00</b>	<b>556,588,951.00</b>	<b>369,704,168.00</b>	<b>373,820,840.00</b>	<b>195,558,828.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES				7,610,544.00		18,038,302.00	5,377,900.00			
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	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	373,820,840.00	195,558,828.00
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 PÚBLICA EXTERNA										
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA										
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL										
<b>Total Gastos</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>692,497,815.00</b>	<b>668,301,379.00</b>	<b>1,218,844,308.00</b>	<b>716,195,454.00</b>	<b>752,338,665.00</b>	<b>557,170,557.00</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,813.00</b>	<b>57,375.00</b>				<b>58,897.00</b>	<b>638,013.00</b>		<b>44,908.00</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										
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>4,813.00</b>	<b>57,375.00</b>				<b>58,897.00</b>	<b>638,013.00</b>		<b>44,908.00</b>	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	4,813.00	57,375.00				58,897.00	638,013.00		44,908.00	



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

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
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	4,813.00	57,375.00	-	-	-	58,897.00	638,013.00	-	44,908.00	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	685,573,482.00	593,604,529.00	1,249,031,175.00	584,908,593.00	692,497,815.00	669,360,276.00	1,219,482,321.00	716,195,454.00	752,383,573.00	557,170,557.00

Fecha de registro: hasta el 11/11/2022  
Fecha de imputación: hasta el 25/10/2022

preparado por  
  
Lic. Rpsa Peña  
Analista de Presupuesto

Aprobado por  
  
Lic. Katinica Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por  
  
Ing. Sergio Polanco  
Encargado Depto. PPP



INFORME PRELIMINAR

El Informe del mes de octubre 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.