



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	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	161,067,189.00	141,351,330.00	162,161,264.00	141,137,688.00	152,962,079.00	152,712,915.00	258,846,545.00	172,408,504.00
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	138,312,745.00	117,777,148.00	139,600,153.00	118,625,618.00	130,500,184.00	128,890,312.00	235,936,484.00	146,757,217.00
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	4,445,814.00	3,610,605.00	4,260,587.00	5,255,358.00	4,409,073.00	7,102,828.00
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	18,115,297.00	18,901,465.00	18,201,308.00	18,567,245.00	18,500,988.00	18,548,459.00
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	153,025,239.00	171,224,865.00	152,761,150.00	167,332,336.00	151,013,259.00	157,445,325.00	139,891,159.00	192,642,776.00
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	106,446,934.00	113,269,810.00	99,494,324.00	111,871,334.00	104,515,791.00	99,919,344.00	105,694,605.00	121,218,305.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y COMUNICACIÓN	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	3,890,747.00	7,230,960.00	2,862,121.00	3,549,313.00	294,878.00	4,146,772.00
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	42,780.00	38,090.00	42,073.00	59,750.00	57,937.00	35,756.00
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	21,567,325.00	10,683,219.00	11,663,865.00	8,256,421.00	12,789,071.00	6,259,376.00	10,026,744.00
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	1,791,551.00	3,839,564.00	3,954,245.00	3,943,700.00	2,168,979.00	4,005,098.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	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	4,802,105.00	1,627,062.00	6,133,876.00	3,101,985.00	994,558.00	4,068,618.00
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	30,555,551.00	30,168,464.00	29,342,693.00	31,773,400.00	30,944,257.00	25,142,237.00	33,949,235.00	24,420,826.00	45,011,400.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,615,625.00				81,239.00	213,796.00	157,972.00	283,024.00	117,204.00	106,495.00	132,927.00		4,130,083.00
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	33,519,796.00	58,492,539.00	61,890,199.00	22,914,763.00	46,131,295.00	43,696,136.00	20,500,018.00	21,496,018.00
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	130,360.00	493,105.00	108,974.00	394,563.00	45,462.00	94,799.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	30,072,119.00		2,867,300.00	3,061,720.00	1,145,656.00	63,795.00	148,840.00	11,160.00	11,104.00	2,714,455.00	158,080.00	34,188.00	19,090.00
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	673,913.00	437,894.00	1,106,659.00	580,043.00	61,667.00	163,491.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,740,403.00		1,060.00	1,060.00	1,060.00	9,587.00		10,868.00	7,602.00	1,372.00	295,970.00	13,521.00	11,158.00
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	7,259,945.00	7,919,632.00	17,504,983.00	1,521,737.00	116,106.00	922,417.00
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	751,355.00	405,002.00	4,452,686.00	1,899,668.00	1,110,246.00	904,824.00	513,813.00	1,080,495.00
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	31,240,227.00	50,641,563.00	46,635,650.00	10,266,432.00	16,692,406.00	34,941,592.00	17,036,698.00	16,366,571.00
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	1,205,342.00	1,353,374.00	1,097,554.00	2,981,464.00	2,715,617.00	1,879,326.00	6,892,200.00	4,899,327.00	2,678,563.00	2,787,997.00
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	3,936,774.00	3,810,774.00	3,276,391.00	3,358,774.00	3,554,774.00	3,582,774.00	3,530,774.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR GENERAL NACIONAL	44,368,776.00	3,443,153.00	3,393,153.00	3,373,153.00	3,358,153.00	3,816,905.00	3,936,774.00	3,810,774.00	3,276,391.00	3,358,774.00	3,554,774.00	3,582,774.00	3,530,774.00
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 PÚBLICAS NO FINANCIERAS													
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS													
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR GENERAL NACIONAL													
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													
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR INSTITUCIONES PÚBLICAS													
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	921,707.00	3,192,167.00	281,631,970.00	12,724,393.00	25,052,418.00	4,202,571.00	8,499,378.00	42,317,650.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	73,839,645.00		85,571.00	743,961.00			168,426.00		3,127,800.00	16,802,329.00	606,313.00		29,894,326.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,664,308.00												12,430.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	12,874,577.00					1,277,526.00							
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,961,152.00	85,091,510.00	10,127,346.00		37,535,205.00					111,132.00		7,820,730.00	10,427,640.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

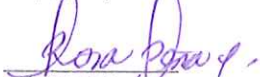
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2022

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

Detalle	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	5,181,277.00	1,827,168.00	678,648.00	1,983,254.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,977,444.00						647,440.00		761,336.00	607,680.00			
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		1,176,230.00		
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	592,860.00		
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	962,675,460.00	373,820,840.00	765,022,053.00	412,196,709.00	860,890,955.00
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	186,348,925.00	340,146,979.00	272,065,402.00	551,211,051.00	962,675,460.00	373,820,840.00	765,022,053.00	412,196,709.00	860,890,955.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES													
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-													
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													
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	1,310,061,031.00	752,338,665.00	1,126,633,774.00	843,516,583.00	1,293,286,677.00
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	1,310,061,031.00	752,383,573.00	1,126,633,774.00	843,516,583.00	1,293,286,677.00

Fecha de registro: hasta el 10/01/2023
Fecha de imputación: hasta el 25/12/2022

preparado por


Lic. Rosa Peña

Analista de Presupuesto

Aprobado por


Lic. Kathya Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por



INFORME PRELIMINAR

El Informe del mes de DICIEMBRE contempla los pagos realizados a través del SIGEF de manera provisional, ya que a la fecha no se han sido validados por el área correspondiente.