



## CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

AÑO 2023

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
<b>2 - GASTOS</b>					
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>140,613,324.89</b>	<b>142,869,842.42</b>	<b>149,237,191.46</b>	<b>141,048,431.91</b>	<b>145,842,604.54</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	118,078,906.61	120,350,135.04	126,590,201.78	118,228,677.29	123,053,929.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS	4,392,788.61	4,424,653.75	4,584,328.25	4,655,075.50	4,645,042.89
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,141,629.67	18,095,053.63	18,062,661.43	18,164,679.12	18,143,631.82
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>105,921,530.98</b>	<b>111,381,346.39</b>	<b>166,399,103.42</b>	<b>126,717,235.29</b>	<b>148,717,452.08</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,902,913.45	100,081,588.55	102,681,205.78	105,760,483.04	102,229,218.98
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			8,454,027.22	2,358,588.00	6,742,229.45
2.2.3 - VIÁTICOS					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE					
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		6,250,833.82	30,016,382.22	10,657,255.40	23,691,844.24
2.2.6 - SEGUROS	4,018,617.53	4,100,990.69	10,575,737.54	2,431,699.20	2,951,789.20
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			6,117,664.77	2,076,191.62	1,972,346.03
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		947,933.33	6,669,283.69	1,232,713.33	10,944,616.68
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			1,884,802.20	2,200,304.70	185,407.50
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>9,893,740.13</b>	<b>55,442,766.82</b>	<b>22,225,053.33</b>	<b>49,237,538.96</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		16,520.00	-	125,080.00	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			4,565,067.48	1,265,908.03	1,128,831.83
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			98,884.00	1,440,156.34	(604,362.34)
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			836,655.16		1,546,415.40
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		31,565.00	1,133,627.27	243,307.52	350,302.30
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,685,565.00	38,661,372.79	14,757,028.14	19,748,968.85
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)					
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		160,090.13	10,147,160.12	4,393,573.30	27,067,382.92
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,282,774.00</b>	<b>3,193,333.00</b>	<b>3,169,333.00</b>	<b>717,984.00</b>	<b>2,436,209.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,282,774.00	3,193,333.00	3,169,333.00	717,984.00	2,436,209.00
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 FINANCIERAS					
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**

**CAASD**

**AÑO 2023**

**EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
EN RD\$**

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
<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 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 FINANCIERAS					
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>	-	170,929.00	19,066,421.80	47,231,442.91	1,635,040.53
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO			1,183,549.20	651,869.71	463,022.45
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				121,540.00	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			692,325.60		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		170,929.00	6,664,780.54	35,235,071.62	6,575,836.63
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			1,526,590.57	168,949.83	3,595,357.34
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			8,999,175.89	1,054,011.75	(8,999,175.89)
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR				10,000,000.00	
<b>2.7 - OBRAS</b>	-	324,562,632.78	744,637,572.58	422,567,512.05	499,182,923.69
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES					
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		324,562,632.78	744,637,572.58	422,567,512.05	499,182,923.69
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 PÚBLICA					
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL					
<b>Total Gastos</b>	249,817,629.87	592,071,823.72	1,137,952,389.08	760,507,659.49	847,051,768.80
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	20,855,280.00	-	-
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD  
AÑO 2023  
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	20,855,280.00	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			20,855,280.00		
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES					
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>					
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS					
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	20,855,280.00	-	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	249,817,629.87	592,071,823.72	1,158,807,669.08	760,507,659.49	847,051,768.80

Fecha de registro: hasta el 09/05/2023  
Fecha de imputación: hasta el 29/05/2023

Revisado por



Aprobado por



Nota: Los montos presentados en negativo se deben al cambio de la objetal de un concepto hacia otro por ejemplo en monto de RD\$8,999,175.89, fue cambiado de estudio de reinversión por servicios técnicos y profesionales