

Ejecucion Mensual

eg_ejec_mensual_etapas.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

06/09/2023 16:03:29

Periodo: 2023

Página 1 de 4

23681833-00111157897-SIGEF

DEVENGADO APROBADO

Capi-tulo.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total General	249,817,629.87	592,071,823.80	1,158,807,669.08	760,507,659.49	847,051,768.80	696,882,404.11	733,382,996.66	654,442,469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,964,420.83
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	249,817,629.87	592,071,823.80	1,158,807,669.08	760,507,659.49	847,051,768.80	696,882,404.11	733,382,996.66	654,442,469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,964,420.83
2.1.1 REMUNERACIONES	118,078,906.61	120,350,135.04	126,590,201.78	118,228,677.29	123,053,929.83	119,479,351.34	122,337,331.88	125,521,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	973,639,774.99
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	109,984,830.11	109,741,225.08	109,152,122.10	109,437,394.84	108,950,132.85	107,974,756.07	108,357,763.18	109,095,823.41	0.00	0.00	0.00	0.00	872,694,047.64
2.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,897,123.25	4,917,430.00	5,287,884.76	5,727,649.80	6,109,359.65	6,314,588.47	6,671,498.72	7,123,069.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048,604.42
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,196,953.25	3,117,613.25	3,125,785.82	3,063,632.65	2,934,380.25	2,620,136.25	2,581,536.25	2,478,611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,118,648.97
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	0.00	0.00	0.00	0.00	92,510.89	536,368.49	2,500.00	623,195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,574.69
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	2,573,866.71	9,024,409.10	0.00	4,967,546.19	2,033,502.06	4,724,033.73	6,200,541.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,523,899.27
2.1.2 SOBRESUELDOS	4,392,788.61	4,424,653.75	4,584,328.25	4,655,075.50	4,645,042.89	11,298,162.88	6,124,292.90	5,874,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	45,998,345.22
2.1.2.2 Compensación	4,392,788.61	4,424,653.75	4,584,328.25	4,655,075.50	4,645,042.89	11,298,162.88	6,124,292.90	5,874,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	45,998,345.22
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,980,010.27	18,174,970.84	19,063,068.99	0.00	0.00	0.00	0.00	145,825,705.77
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	8,369,503.41	8,348,046.40	8,333,123.60	8,380,122.02	8,366,495.02	8,291,116.41	8,432,739.41	9,027,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	67,549,070.35
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	8,383,603.61	8,362,116.26	8,347,172.61	8,394,237.37	8,378,859.02	8,303,374.08	8,348,921.14	8,629,918.55	0.00	0.00	0.00	0.00	67,148,202.64
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,388,522.65	1,384,890.97	1,382,365.22	1,390,319.73	1,398,277.78	1,385,519.78	1,393,310.29	1,405,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,128,432.78
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	102,024,623.76	52,788,435.42	96,923,443.06	0.00	0.00	0.00	0.00	764,391,912.04
2.2.1.3 Teléfono local	1,799,837.81	0.00	0.00	5,246,660.98	1,809,306.51	1,772,662.71	1,806,478.58	1,806,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236,129.46
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	0.00	0.00	2,461,126.44	347,176.49	193,698.32	119,333.09	137,245.72	140,475.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399,055.39
2.2.1.6 Electricidad	100,103,075.64	100,081,588.55	100,220,079.34	100,166,645.57	100,226,214.15	100,104,107.80	50,878,526.99	94,976,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00	746,756,727.19
2.2.1.8 Recolección de residuos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	8,454,027.22	2,358,588.00	6,742,229.45	2,662,543.67	3,422,035.60	1,489,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,129,285.07
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	0.00	0.00	8,434,027.22	2,378,588.00	5,304,300.00	2,662,543.67	2,684,566.91	1,413,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22,877,873.70
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	1,437,929.45	0.00	737,468.69	76,013.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,411.37
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	129,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	146,798.17
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	80,049.17
2.2.4.2 Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.3 Almacenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4 Peaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	49,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,749.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	0.00	6,250,833.82	30,016,382.22	10,657,255.40	23,691,844.24	3,525,198.71	37,879,010.00	17,033,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	129,054,522.11
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	0.00	5,960,740.22	6,380,740.22	280,000.00	2,910,370.11	3,050,370.11	140,000.00	5,173,393.72	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895,614.38
2.2.5.2 Alquileres de máquinas y equipos de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3 Alquileres de equipos	0.00	290,093.60	1,799,408.00	522,375.40	-290,093.60	377,328.60	1,529,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,392.00
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	19,861,234.00	8,745,000.00	19,660,567.73	97,500.00	36,209,730.00	11,857,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,431,921.73
2.2.5.8 Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00
2.2.5.9 Derecho de uso	0.00	0.00	1,975,000.00	1,109,880.00	1,411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495,880.00
2.2.6 SEGUROS	4,018,617.53	4,100,990.69	10,575,737.54	2,431,699.20	2,951,789.20	8,120,592.97	4,573,170.91	4,804,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	41,577,318.43
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	6,548,917.46	0.00	484,831.80	0.00	0.00	199,858.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233,607.95
2.2.6.3 Seguros de personas	4,018,617.53	4,100,990.69	4,026,820.08	2,431,699.20	2,466,957.40	8,120,592.97	4,573,170.91	4,604,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,343,710.48
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	6,117,664.77	2,076,191.62	1,972,346.03	1,607,659.01	968,061.58	4,149,615.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891,538.73
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	0.00	6,117,664.77	2,076,191.62	1,972,346.03	1,607,659.01	968,061.58	4,149,615.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,891,538.73
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	947,933.33	6,669,283.69	1,232,713.33	10,944,616.68	3,083,550.79	32,097,440.49	94,251,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	149,227,388.28
2.2.8.1 Gastos y representación judiciales	0.00	0.00	2,599,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493,776.00
2.2.8.2 Comisiones y gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,239.13	5,944,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802,193.79
2.2.8.4 Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,310.00
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	172,518.48
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretén	0.00	0.00	521,125.76	74,930.00	339,057.19	256,929.19	0.00	10,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,971.14
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	947,933.33	3,548,381.93	1,157,783.33	10,605,559.49	2,826,621.60	30,389,175.20	83,980,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	133,455,649.92
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,026.16	1,070,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,995.11
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,884,802.20	2,200,304.70	185,407.50	278,981.50	545,779.50	199,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294,721.30
2.2.9.1 Otras contrataciones de servicios	0.00	0.00	0.00	1,907,546.70	0.00	0.00	534,540.00	27,991.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,078.60

Ejecucion Mensual

DEVENGADO APROBADO

Capi-tulo.Ref CCP Cuenta.Ref CCP SubCuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

Total General	249,817,629.87	592,071,823.80	1,158,807,669.08	760,507,659.49	847,051,768.80	696,882,404.11	733,382,996.66	654,442,469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,964,420.83
---------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	------	------------------

Parametros del Reporte:

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2023 23:59

null : Aprobado

Preconfiguración : 4-EJECUCION MENSUAL

Perí-odo : 2023

Institucional : N

Partida Libre :

Presupuestado : S

Título Reporte : EJECUCION MENSUAL

Fecha : 01/01/2023 00:00

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

: -

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 503-Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)

Etapa del Gasto : DEVENGADO-DEVENGADO

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra

Nombre :

Tipo Moneda : 1 - Nacional

Etapa del Gasto : DEVENGADO