

**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	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<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>	<b>148,757,524.39</b>	<b>146,636,595.62</b>	<b>1,165,372,714.35</b>	<b>149,396,631.15</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	119,479,351.34	122,337,331.88	973,564,031.29	123,231,963.19			
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	45,982,977.29	7,884,424.95			
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	17,980,010.17	18,174,970.84	145,825,705.77	18,280,243.01			
<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>	<b>121,303,150.41</b>	<b>132,291,173.50</b>	<b>1,133,796,918.65</b>	<b>178,767,564.15</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	102,024,623.76	52,788,435.42	764,391,912.04	156,530,216.70			
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			8,454,027.22	2,358,588.00	6,742,229.45	2,662,543.67	3,422,035.00	25,365,347.57	4,718,496.61			
2.2.3 - VIÁTICOS												
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE							17,240.00	146,798.17				
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		6,250,833.82	30,016,382.22	10,657,255.40	23,691,844.24	3,525,198.71	37,879,010.00	130,717,462.11	12,065,880.22			
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	41,577,318.43	4,161,267.51			
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			6,117,664.77	2,076,191.62	1,972,346.03	1,607,659.01	968,061.58	16,993,370.75	343,071.61			
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	3,083,550.79	32,097,440.49	149,309,988.28	639,707.50			
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			1,884,802.20	2,200,304.70	185,407.50	278,981.50	545,779.50	5,294,721.30	308,924.00			
<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>	<b>55,240,311.45</b>	<b>36,929,517.56</b>	<b>299,323,986.22</b>	<b>63,538,741.39</b>	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		16,520.00	-	125,080.00	-	-	-	1,357,379.91				
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS			4,565,067.48	1,265,908.03	1,128,831.83	328,052.78	1,140.00	9,050,890.59	1,559,666.34			
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			98,884.00	1,440,156.34	(604,362.34)	446,512.00	275,880.00	2,644,571.95	132,160.00			
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								79,157.42				
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			836,655.16		1,546,415.40		50,546.00	6,992,797.29				
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		31,565.00	1,133,627.27	243,307.52	350,302.30	928,439.51	1,356,418.00	7,984,068.93	1,151,421.64			
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	44,401,792.24	33,704,009.00	204,845,840.98	53,839,060.69			
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	9,135,514.92	1,313,642.86	66,369,279.15	6,856,432.72			
<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>	<b>312,826.00</b>	<b>290,285.20</b>	<b>13,992,570.20</b>	<b>257,798.80</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	312,826.00	250,285.20	13,992,570.20	257,798.80			
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												
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>												
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO												

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	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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>		<b>170,929.00</b>	<b>19,066,421.80</b>	<b>47,231,442.91</b>	<b>1,635,040.53</b>	<b>7,864,580.00</b>	<b>14,947,958.15</b>	<b>94,968,839.43</b>	<b>10,720,896.10</b>			
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO			1,183,549.20	651,869.71	463,022.45	208,532.91	197,804.29	3,185,894.06	1,615,134.10			
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y LABORATORIO			692,325.60	121,540.00	-		186,876.60	308,416.60				
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO 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	7,656,047.09	14,278,154.00	74,825,487.86	9,105,762.00			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			1,526,590.57	168,949.83	3,595,357.34		285,123.26	4,902,703.56				
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES			8,999,175.89	1,054,011.75	(8,999,175.89)			1,054,011.75				
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR				10,000,000.00				10000000				
<b>2.7 - OBRAS</b>		<b>324,562,632.78</b>	<b>744,637,572.58</b>	<b>422,567,512.05</b>	<b>499,182,923.69</b>	<b>363,404,011.76</b>	<b>402,327,466.63</b>	<b>3,043,991,386.03</b>	<b>1,471,103,154.40</b>			
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	363,404,011.76	402,327,456.63	3,043,991,386.03	1,471,103,154.40			
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>	<b>249,817,629.87</b>	<b>592,071,823.72</b>	<b>1,137,952,389.08</b>	<b>760,507,659.49</b>	<b>847,051,768.80</b>	<b>696,882,404.01</b>	<b>733,422,996.66</b>	<b>5,751,446,414.88</b>	<b>1,873,784,785.99</b>			
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>			<b>20,855,280.00</b>					<b>20,855,280.00</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 CORRIENTES												
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>			<b>20,855,280.00</b>					<b>20,855,280.00</b>				
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			20,855,280.00					20,855,280.00				
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES												

**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	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS												
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS												
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	20,855,280.00	-	-	-	-	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		733,422,996.66	5,772,301,694.88	1,873,784,785.99	-	-	-

Fecha de registro: hasta el 09/09 /2023  
 Fecha de imputación: hasta el 30/09/2023

Revisado por

Aprobado por

