



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 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	140,613,324.89	142,869,842.42	149,237,191.46	141,048,431.91	145,842,604.54	148,757,524.39	146,636,595.62	1,165,372,714.35	149,396,631.15	148,189,210.53	144,157,178.03	299,956,353.73
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	123,027,173.35	120,811,248.17	271,665,121.96
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	6,871,004.48	4,714,620.39	8,880,663.58
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	18,291,032.70	18,631,309.47	19,410,568.19
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,921,530.98	111,381,346.39	166,399,103.42	126,717,235.29	148,717,452.08	121,303,150.41	132,291,173.50	1,133,796,918.65	178,767,564.15	230,302,720.28	153,500,172.04	126,777,736.25
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	109,859,293.69	105,489,510.12	105,462,274.66
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	2,425,610.04	5,989,585.27	4,257,728.86
2.2.3 - VIÁTICOS												
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE							17,240.00	146,798.17				119,106.31
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	28,420,679.87	27,236,393.98	9,744,548.11
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	3,600,465.45	3,090,883.90	2,883,792.40
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	656,730.00	9,137,384.35	2,871,023.00
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	85,339,941.23	1,717,227.92	1,340,968.91
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		839,186.50	98,294.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	9,893,740.13	55,442,766.82	22,225,053.33	49,237,538.96	55,240,311.45	36,929,517.56	299,323,986.22	63,538,741.39	5,946,468.65	85,088,333.16	58,177,871.67
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		16,520.00		125,080.00				1,357,379.91			9,731.46	210,882.65
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		2,851,766.19	2,259,860.24
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		236,103.84	262,667.89
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								79,157.42				79,177.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			836,655.16		1,546,415.40		50,546.00	6,992,797.29				180,882.22
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	92,216.00	2,880,384.63	3,706,655.73
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	5,845,500.00	71,467,555.00	44,916,693.79
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	8,752.65	7,642,792.04	6,561,052.15
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,282,774.00	3,193,333.00	3,169,333.00	717,984.00	2,436,209.00	312,826.00	290,285.20	13,992,570.20	257,798.80	163,451.00	163,451.00	155,451.00
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	163,451.00	163,451.00	155,451.00
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												
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO												
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL												



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
2.5.3 - 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												
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS												
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	170,929.00	19,066,421.80	47,231,442.91	1,635,040.53	7,864,580.00	14,947,958.15	94,968,839.43	10,720,896.10	1,876,860.13	6,884,652.21	46,624,286.73
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		1,560,815.33	159,217.40
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO			692,325.60	121,540.00	-		186,876.60	308,416.60				
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN								692,325.60				
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	1,061,942.69	4,148,305.51	2,639,537.96
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		814,917.44		
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				10,000,000.00				43,400,000.00
2.7 - OBRAS	-	324,562,632.78	744,637,572.58	422,567,512.05	499,182,923.69	363,404,011.76	402,327,466.63	3,043,991,386.03	1,471,103,154.40	458,691,550.96	(540,091,750.27)	2,524,502,098.60
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	458,691,550.96	(540,091,750.27)	2,524,502,098.60
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)												
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 DE LA DEUDA PÚBLICA												
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL												
Total Gastos	249,817,629.87	592,071,823.72	1,137,952,389.08	760,507,659.49	847,051,768.80	696,882,404.01	733,422,996.66	5,751,446,414.88	1,873,784,785.99	845,170,261.55	(150,297,963.83)	3,056,193,797.98
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			20,855,280.00					20,855,280.00				
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			20,855,280.00					20,855,280.00				
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES			20,855,280.00					20,855,280.00				
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES												
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS												
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS												

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
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	20,855,280.00	-	-	-	-	20,855,280.00	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	249,817,629.87	592,071,823.72	1,156,807,669.08	760,507,659.49	847,051,768.80	696,862,404.01	733,422,996.66	5,772,301,694.88	1,873,784,785.99	845,170,261.55	(150,297,963.83)	3,056,193,797.98

Fecha de registro: hasta el 01/12/2023
 Fecha de imputación: hasta el 31/12/2023

Revisado por

Aprobado por

