



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2022
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

| Detalle | Enero | Febrero |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2 - GASTOS | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 145,249,413.00 | 157,217,486.00 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 124,567,660.00 | 131,731,469.00 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 2,901,401.00 | 7,867,532.00 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 17,780,352.00 | 17,618,485.00 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 146,954,203.00 | 105,377,718.00 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 102,286,900.00 | 29,047,729.00 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 2,262,553.00 | 7,297,800.00 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | | |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 13,800.00 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 433,823.00 | 21,764,682.00 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 2,330,233.00 | 4,510,572.00 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,528,605.00 | 2,603,072.00 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 38,112,089.00 | 40,140,063.00 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,908,588.00 | 52,576,277.00 |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 358,210.00 | 28,781.00 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | | 2,867,300.00 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 392,313.00 | 1,470.00 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 542,621.00 | 414,972.00 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 2,956,423.00 | 1,991,888.00 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10,717,093.00 | 45,034,049.00 |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | | |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 4,941,928.00 | 2,237,817.00 |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,443,153.00 | 3,393,153.00 |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3,443,153.00 | 3,393,153.00 |
| 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
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2022
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

| Detalle | Enero | Febrero |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 97,078,829.00 | 16,209,508.00 |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | | 85,571.00 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 86,091,510.00 | 10,127,346.00 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 8,987,319.00 | 5,135,791.00 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | | |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | | 860,800.00 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 2,000,000.00 | |
| 2.7 - OBRAS | 272,934,483.00 | 150,150,736.00 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | | |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | 272,934,483.00 | 150,150,736.00 |
| 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 | 685,568,669.00 | 484,924,878.00 |
| 4 - APLICACIONES FINANCIERAS | 4,813.00 | 57,375.00 |
| 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 | 4,813.00 | 57,375.00 |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES | 4,813.00 | 57,375.00 |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES | | |



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2022
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

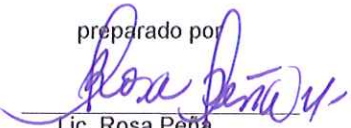
| Detalle | Enero | Febrero |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS | | |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS | | |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 4,813.00 | 57,375.00 |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 685,573,482.00 | 484,982,253.00 |

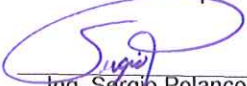
Fecha de registro: hasta el 10/03/2022

Fecha de imputación: hasta el 20/02/2022

preparado por

Revisado por


Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto


Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. PPP

Aprobado por


Lic. Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

INFORME PRELIMINAR

