



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2020

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
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	8,229,744.00	4,130,616.00	13,246,261.00	8,005,172.00	6,293,882.00	9,023,251.00	8,238,292.00	11,473,237.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	57,155.00	1,733,756.00			235,671.00	1,956,253.00	2,167,734.00	
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								
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,172,589.00	2,396,860.00	10,120,229.00	8,005,172.00	6,058,211.00	6,041,151.00	3,307,030.00	8,225,449.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			3,126,032.00			1,025,847.00	2,763,528.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES								
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES								3,247,788.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR								-
2.7 - OBRAS	41,936,946.00	580,601,908.00	169,288,808.00	7,143,610.00	405,240,196.00	693,385,189.00	313,357,369.00	245,627,586.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	2,240,132.00	13,460,318.00				20,119,740.00	3,352,913.00	5,114,760.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	39,696,814.00	567,141,590.00	169,288,808.00	7,143,610.00	405,240,196.00	673,265,449.00	310,004,456.00	240,512,826.00
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	758,333.00	686,396.00	591,296.00	558,310.00	466,030.00	452,168.00	312,073.00	245,382.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA								-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA								-
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	758,333.00	686,396.00	591,296.00	558,310.00	466,030.00	452,168.00	312,073.00	245,382.00
Total Gastos	296,128,323.00	859,151,165.00	447,196,277.00	252,208,893.00	662,417,706.00	991,729,561.00	598,955,733.00	566,492,443.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS		6,773,118.00	12,869,413.00	6,366,028.00	6,458,308.00	6,472,170.00	6,661,611.00	6,678,957.00
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	7,371,473.00	6,773,118.00	12,869,413.00	6,366,028.00	6,458,308.00	6,472,170.00	6,661,611.00	6,678,957.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	7,371,473.00	6,773,118.00	12,869,413.00	6,366,028.00	6,458,308.00	6,472,170.00	6,661,611.00	6,678,957.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES								
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS								



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2020
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS								
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	7,371,473.00	6,773,118.00	12,869,413.00	6,366,028.00	6,458,308.00	6,472,170.00	6,661,611.00	6,678,957.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	303,499,796.00	865,924,283.00	460,065,690.00	258,574,921.00	668,876,014.00	998,201,731.00	605,617,344.00	573,171,400.00

Fecha de registro: hasta el 31-08-2020
Fecha de imputación: hasta el 31-08-2020

Preparado por

Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto PPP

Aprobado por

Lic. Kathusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

