



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	132,489,154.00	136,113,591.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	111,914,198.00	117,816,979.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,404,970.00	2,295,657.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,169,986.00	16,000,955.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	56,189,348.00	57,966,685.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,409,125.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	131,950.00	1,346,385.00
2.2.3 - VIÁTICOS		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		60.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		7,533,750.00
2.2.6 - SEGUROS	7,748,460.00	1,246,642.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,243,013.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	48,308,938.00	45,187,710.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,713,567.00	13,438,934.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		357,718.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		629,063.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,033.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	572,642.00	1,133,517.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	829,047.00	1,317,173.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	998,093.00	9,471,886.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	313,785.00	521,544.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,445,548.00	3,376,168.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,445,548.00	3,376,168.00
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		
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	4,331,377.00	1,262,266.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	923,393.00	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		370,493.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,836,628.00	891,773.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	571,356.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		
2.7 - OBRAS	32,594,783.00	38,098,774.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	32,594,783.00	38,098,774.00
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	231,763,777.00	250,256,418.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	45,712.00	108,321.00
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	45,712.00	108,321.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	45,712.00	108,321.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES		
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS		
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS		
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	45,712.00	108,321.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	231,809,489.00	250,364,739.00

Fecha de registro: hasta el 08-03-2021

Fecha de imputación: hasta el 28/02/2021

Preparado por

Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto

Aprobado por

Lic. Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. Plan.