



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	Marzo
<b>2 - GASTOS</b>			
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>132,489,154.00</b>	<b>135,614,161.00</b>	<b>256,961,554.00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	111,914,198.00	117,317,549.00	236,789,489.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,404,970.00	2,295,657.00	4,449,442.00
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	15,722,623.00
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>56,189,348.00</b>	<b>57,894,596.00</b>	<b>77,119,957.00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,409,125.00	1,511,387.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	131,950.00	1,346,385.00	6,250,722.00
2.2.3 - VIÁTICOS			
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		60.00	23,510.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		7,533,750.00	1,431,090.00
2.2.6 - SEGUROS	7,748,460.00	1,246,642.00	5,040,740.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,243,013.00	991,067.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	48,308,938.00	45,115,621.00	61,871,441.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,713,567.00</b>	<b>13,438,934.00</b>	<b>13,668,707.00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		357,718.00	264,190.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		629,063.00	63,380.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,033.00	247,915.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-	6,615.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	572,642.00	1,133,517.00	163,838.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	829,047.00	1,317,173.00	2,053,856.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	998,093.00	9,471,886.00	10,160,776.00
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	708,137.00
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,445,548.00</b>	<b>3,376,168.00</b>	<b>3,368,168.00</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,445,548.00	3,376,168.00	3,368,168.00
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			
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			
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			
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>4,331,377.00</b>	<b>1,262,266.00</b>	<b>59,964,268.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	923,393.00	-	1,210,103.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		370,493.00	



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	Marzo
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			760,828.00
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	4,505,276.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	571,356.00		53,488,061.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>32,594,783.00</b>	<b>38,098,774.00</b>	<b>227,753,687.00</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES			
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	32,594,783.00	38,098,774.00	227,753,687.00
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)			
<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>231,763,777.00</b>	<b>249,684,899.00</b>	<b>638,836,341.00</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>45,712.00</b>	<b>108,321.00</b>	<b>143,802.00</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>45,712.00</b>	<b>108,321.00</b>	<b>143,802.00</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	45,712.00	108,321.00	143,802.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES			
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>			
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS			
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>45,712.00</b>	<b>108,321.00</b>	<b>143,802.00</b>
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>231,809,489.00</b>	<b>249,793,220.00</b>	<b>638,980,143.00</b>

Fecha de registro: hasta el 09-04-2021

Fecha de imputación: hasta el 31/03/2021

Preparado por

Lic. Rosa Peña  
Analista de Presupuesto

Aprobado por

Lic. Katihusca Ledesma  
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por

D/ Sergio Polanco  
Encargado de Producción, Monitoreo y Evaluación de PPP

INFORME PRELIMINAR

