



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

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Detalle	EN RD\$											
2 - GASTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
2.1.1 - REMUNERACIONES	132,489,154.00	135,614,161.00	257,020,038.00	203,480,445.00	160,614,289.00	171,947,181.00	165,907,001.00	145,777,872.00	155,977,703.00	144,678,701.00	144,227,515.00	245,245,036.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	111,914,198.00	117,317,549.00	236,847,973.00	184,005,464.00	140,249,565.00	136,367,236.00	144,068,049.00	121,205,004.00	134,025,112.00	120,210,223.00	121,649,437.00	224,059,222.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,404,970.00	2,295,657.00	4,449,442.00	3,479,767.00	3,656,673.00	2,360,657.00	3,946,245.00	7,279,931.00	4,977,826.00	5,895,634.00	5,115,457.00	3,128,933.00
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	15,994,214.00	16,708,050.00	33,219,288.00	17,892,707.00	17,292,937.00	16,974,765.00	18,572,844.00	17,462,621.00	172,880.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS												
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	56,189,348.00	57,894,596.00	77,119,957.00	37,206,159.00	41,269,785.00	41,165,521.00	244,122,016.00	240,517,047.00	218,968,254.00	167,653,848.00	155,333,291.00	94,306,635.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	131,950.00	1,409,125.00	1,511,387.00	1,261,702.00	2,002,991.00	806,354.00	210,463,263.00	204,639,558.00	156,444,474.00	111,537,439.00	107,921,891.00	31,399,979.00
2.2.3 - VIÁTICOS		1,346,385.00	6,250,722.00	2,324,703.00	5,847,745.00	5,407,135.00	3,080,374.00	2,865,373.00	3,155,474.00	1,844,883.00	3,561,298.00	2,939,607.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		60.00	23,510.00	74,825.00	245,314.00	28,825.00	42,614.00	359,930.00	5,700.00	722,608.00	22,982.00	43,685.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		7,533,750.00	1,431,090.00	4,210,581.00	1,226,700.00	1,222,075.00	1,165,031.00	378,708.00	10,516,790.00	17,426,796.00	6,444,942.00	225,053.00
2.2.6 - SEGUROS	7,748,460.00	1,246,642.00	5,040,740.00	1,857,723.00	2,508,546.00	2,566,433.00	3,002,808.00	2,700,021.00	3,643,826.00	1,946,675.00	3,808,617.00	4,910,255.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,243,013.00	991,067.00	1,830,381.00	2,994,123.00	3,313,919.00	1,150,094.00	799,713.00	1,160,444.00	1,344,087.00	1,574,219.00	2,240,537.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	48,308,938.00	45,115,621.00	61,871,441.00	25,646,244.00	26,408,051.00	27,820,780.00	25,217,832.00	28,773,744.00	44,041,546.00	32,831,360.00	31,999,342.00	52,547,519.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS												
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS												
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,713,567.00	13,438,934.00	13,668,707.00	23,996,922.00	48,834,490.00	28,004,622.00	27,710,743.00	21,180,018.00	66,159,657.00	26,406,585.00	21,621,503.00	13,765,642.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		357,718.00	264,190.00	642,524.00	170,957.00	27,584.00	642,617.00	329,478.00	165,081.00	231,265.00	189,758.00	448,612.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		629,063.00	63,380.00	220,675.00	638,158.00	130,121.00	14,304.00	841,392.00	121,469.00	22,731.00	138,567.00	20,205.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,033.00	247,915.00	1,202,978.00	640,827.00	428,251.00	213,834.00	121,504.00	10,186.00	979,385.00	336,130.00	205,496.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	572,642.00	1,133,517.00	163,838.00	1,622,314.00	5,917,478.00	1,605,482.00	1,788,867.00	3,312,530.00	1,770,702.00	1,206,045.00	2,148,745.00	10,190.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	829,047.00	1,317,173.00	2,053,856.00	1,475,386.00	2,592,936.00	1,508,594.00	1,099,127.00	2,518,736.00	1,686,810.00	1,636,639.00	1,235,307.00	1,218,645.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	998,093.00	9,471,886.00	10,160,776.00	16,552,731.00	37,042,120.00	23,713,682.00	20,757,255.00	13,053,612.00	61,311,567.00	20,292,342.00	14,567,523.00	8,776,345.00
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	2,280,314.00	1,812,437.00	581,560.00	3,187,853.00	1,002,766.00	1,093,842.00	2,033,231.00	2,995,156.00	954,815.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,445,548.00	3,376,168.00	3,368,168.00	4,936,168.00	3,796,414.00	3,221,398.00	3,197,398.00	3,350,030.00	3,562,414.00	4,359,414.00	3,389,153.00	3,426,153.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	3,445,548.00	3,376,168.00	3,368,168.00	4,936,168.00	3,796,414.00	3,221,398.00	3,197,398.00	3,350,030.00	3,562,414.00	4,359,414.00	3,389,153.00	3,426,153.00
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												
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												
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS												
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS												
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES												
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												
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,331,377.00	1,262,266.00	59,964,268.00	11,227,404.00	50,605,930.00	38,427,720.00	7,797,115.00	8,065,693.00	36,970,797.00	35,461,057.00	56,185,265.00	78,910,204.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	923,393.00		1,210,103.00	2,740,155.00	635,361.00	653,907.00	1,447,794.00	1,297,797.00	281,415.00	31,514,599.00	748,061.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y		370,493.00	760,828.00		4,956.00	7,000.00	66,883.00					
							118,486.00					
									276,332.00			17,110.00



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

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Detalle	EN RD\$											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6.4 - VEHICULOS 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	7,015,711.00	42,718,187.00	859,229.00		406,800.00	27,228,649.00		41,868,169.00	75,964,164.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					6,379,955.00	8,088,097.00	5,273,173.00	4,227,240.00	7,107,730.00	3,670,126.00	6,614,940.00	2,928,930.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES												
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y ORITOS DE VALOR	571,356.00		53,488,061.00	1,471,538.00	867,471.00	28,819,487.00	890,779.00	2,133,856.00	2,353,003.00		6,954,095.00	
2.7 - OBRAS												
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	32,594,783.00	38,098,774.00	227,753,687.00	102,252,596.00	88,003,326.00	116,679,317.00	194,721,641.00	135,045,667.00	126,197,044.00	189,870,385.00	177,561,129.00	746,865,352.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	32,594,783.00	38,098,774.00	227,753,687.00	102,252,596.00	81,443,953.00	116,679,317.00	194,721,641.00	603,315.00				20,942,172.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS								134,437,352.00	126,197,044.00	189,870,385.00	177,561,129.00	725,923,180.00
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 - ADQUISICION DE TITULOS 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												
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL												
Total Gastos	231,763,777.00	249,684,899.00	638,894,825.00	383,099,694.00	393,124,234.00	399,445,759.00	643,455,914.00	553,936,327.00	607,835,869.00	568,429,990.00	558,317,856.00	1,182,519,022.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	45,712.00	108,321.00	143,802.00		50,786.00	98,225.00	5,502.00	559,124.00	188,422.00	148,597.00	84,814.00	133,301.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS												
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES												
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO												
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	45,712.00	108,321.00	143,802.00		50,786.00	98,225.00	5,502.00	559,124.00	188,422.00	148,597.00	84,814.00	133,301.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	45,712.00	108,321.00	143,802.00		50,786.00	98,225.00	5,502.00	559,124.00	188,422.00	148,597.00	84,814.00	133,301.00
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	143,802.00		50,786.00	98,225.00	5,502.00	559,124.00	188,422.00	148,597.00	84,814.00	133,301.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	231,809,489.00	249,793,220.00	639,038,627.00	383,099,694.00	393,175,020.00	399,543,984.00	643,461,416.00	554,495,451.00	608,024,291.00	568,578,587.00	558,402,670.00	1,182,652,323.00

Fecha de registro: hasta el 12/01/2022

Fecha de imputación: hasta el 31/12/2021

Preparado por

 Lic. Rosa Peña
 Analista de Presupuesto

Aprobado por

 Lic. Karlusca Ledesma
 Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por

 Ing. Sergio Salas
 Encargado Depto. PPP