



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
DIRECCION DE PLANIFICACION
AÑO 2020
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

	EN RD\$									
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	137,543,738.00	140,633,450.00	139,387,712.00	142,567,584.00	137,707,557.00	143,036,667.00	136,725,228.00	137,551,466.00	116,862,374.00	
2.1.1 - REMUNERACIONES	115,215,867.00	118,804,130.00	119,279,868.00	119,146,175.00	117,009,690.00	121,817,414.00	115,411,804.00	115,098,809.00	97,021,611.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,498,237.00	4,889,996.00	3,508,282.00	6,090,184.00	3,502,381.00	3,699,385.00	3,663,486.00	5,374,751.00	1,988,427.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN										
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES										
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,829,634.00	16,939,324.00	16,599,562.00	17,331,225.00	17,195,486.00	17,519,868.00	17,649,938.00	17,077,906.00	17,852,336.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	79,703,378.00	112,478,392.00	85,436,939.00	72,105,585.00	87,648,138.00	103,943,320.00	108,017,767.00	152,093,118.00	44,357,712.00	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	2,068,595.00	2,256,953.00	3,205,352.00		5,097,748.00	8,264,490.00	2,937,448.00	1,810,400.00		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,389,506.00	4,074,244.00	1,600,248.00	28,918.00	412,250.00	1,461,199.00	2,929,668.00	1,496,359.00	162,720.00	
2.2.3 - VIÁTICOS							92,400.00			
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	551,755.00	658,041.00	24,307.00	15,709.00	2,240.00	1,482,894.00	106,698.00	266,475.00	200.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	7,436,975.00	7,977,940.00	5,518,886.00	10,836,499.00	8,308,001.00	14,225,492.00	21,286,692.00	11,660,702.00	63,972.00	
2.2.6 - SEGUROS	2,410,734.00	1,983,146.00	13,404,053.00	5,151,767.00	1,316,795.00	1,317,754.00	17,411,863.00	4,203,264.00	1,297,041.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,208,477.00	16,457,204.00	2,191,961.00	2,273,927.00	9,918,933.00	5,557,549.00	2,759,162.00	64,163,828.00	157,870.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	61,637,336.00	79,070,864.00	59,492,132.00	53,798,765.00	62,592,171.00	71,633,942.00	60,493,836.00	68,492,090.00	42,675,909.00	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS							-			
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	23,788,496.00	11,447,715.00	34,785,573.00	18,268,944.00	21,494,215.00	38,155,539.00	28,785,198.00	15,910,367.00	4,501,567.00	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	117,194.00	163,148.00	16,358.00	139,836.00	154,073.00	151,257.00	26,851.00	15,860.00	31,276.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	207,091.00	49,161.00	16,701.00	3,834.00	1,713.00	994,659.00	504,794.00	310,476.00	46,189.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,266,760.00	426,205.00	8,203.00	239,649.00	121,950.00	2,896,632.00	3,750.00	731,312.00	5,444.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,311.00	25,466.00	12,549.00	12,914.00	4,636.00	12,430.00			
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,740,695.00	1,151,711.00	1,797,187.00	2,226,273.00	2,348,692.00	3,740,696.00	991,401.00	3,235,621.00	632.00	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,545,410.00	3,017,081.00	3,691,602.00	3,066,810.00	1,105,436.00	8,165,343.00	2,961,485.00	3,785,049.00	107,832.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,489,322.00	6,259,983.00	28,081,808.00	10,857,044.00	17,121,400.00	18,495,965.00	23,336,879.00	6,496,647.00	2,877,563.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)										
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,422,024.00	375,115.00	1,148,248.00	1,722,949.00	628,037.00	3,706,351.00	947,608.00	1,335,402.00	1,432,631.00	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,167,688.00	9,172,688.00	4,459,688.00	3,559,688.00	3,567,688.00	3,733,427.00	3,519,806.00	3,591,287.00	3,475,287.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,167,688.00	9,172,688.00	4,459,688.00	3,559,688.00	3,567,688.00	3,733,427.00	3,519,806.00	3,591,287.00	3,475,287.00	
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	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			



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2020

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

Detalle	EN RD\$								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
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	33,886.00
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	33,886.00
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	164,863.00
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	758,333.00	686,396.00	591,296.00	558,310.00	466,030.00	452,168.00	312,073.00	245,382.00	164,863.00
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	169,395,689.00
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	6,759,475.00
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	6,759,475.00
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	6,759,475.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES									
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS									0
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS									0
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	6,759,475.00
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	176,155,164.00

Fecha de registro: hasta el 30-09-2020

Fecha de imputación: hasta el 30-09-2020

Preparado por

Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto

Aprobado por

Lic. Karlusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto PPP