



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
2 - GASTOS							
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	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
2.1.1 - REMUNERACIONES	111,914,198.00	117,317,549.00	236,847,973.00	184,006,464.00	140,249,566.00	136,367,236.00	144,068,049.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	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
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	15,994,214.00	16,708,050.00	33,219,288.00	17,892,707.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	56,189,348.00	57,894,596.00	77,119,957.00	37,206,159.00	41,269,785.00	41,165,521.00	244,070,645.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		1,409,125.00	1,511,387.00	1,261,702.00	2,002,991.00	806,354.00	210,463,263.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	131,950.00	1,346,385.00	6,250,722.00	2,324,703.00	5,847,745.00	5,407,135.00	3,080,374.00
2.2.3 - VIÁTICOS					36,315.00		
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		60.00	23,510.00	74,825.00	245,314.00	28,825.00	42,614.00
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	1,113,660.00
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
2.2.7 - 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
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	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
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS							-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,713,567.00	13,438,934.00	13,668,707.00	23,996,922.00	48,834,490.00	28,004,622.00	27,405,935.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		357,718.00	264,190.00	642,524.00	170,957.00	27,584.00	337,809.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		629,063.00	63,380.00	220,675.00	638,158.00	130,121.00	14,304.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,033.00	247,915.00	1,202,978.00	640,827.00	428,251.00	213,834.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		-	6,615.00		19,577.00	8,348.00	6,886.00
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	1,606,482.00	1,788,867.00
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
2.3.7 - 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
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
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
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
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL							
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES							



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
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							-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO							-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL							-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES							-
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							-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	923,393.00	-	1,210,103.00	2,740,155.00	635,361.00	653,907.00	1,447,794.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		370,493.00			4,956.00		66,883.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		-	760,828.00			7,000.00	118,486.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y					42,718,187.00	859,229.00	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,836,628.00	891,773.00	4,505,276.00	7,015,711.00	6,379,955.00	8,088,097.00	5,273,173.00
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	1,471,538.00	867,471.00	28,819,487.00	890,779.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE							
2.7 - OBRAS	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
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES					6,559,373.00		
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
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							-



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

DIRECCION DE PLANIFICACION

AÑO 2021

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
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							
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	643,099,735.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	45,712.00	108,321.00	143,802.00	-	50,786.00	98,225.00	5,502.00
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	143,802.00	-	50,786.00	98,225.00	5,502.00
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
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
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	643,105,237.00

Fecha de registro: hasta el 09/08/2021

Fecha de imputación: hasta el 31/07/2021

preparado por

Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto



Aprobado por

Lic. Katinusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo

Revisado por

Ing. Sergio Polanco
Encargado Depto. PPP

