



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 | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 8,065,693.00 | 36,970,797.00 |
| 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 | 1,297,797.00 | 281,415.00 |
| 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 | | 406,800.00 | 27,228,649.00 |
| 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 | 4,227,240.00 | 7,107,730.00 |
| 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 | 2,133,856.00 | 2,353,003.00 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS | | | | | | | | | |
| 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 | 135,045,667.00 | 126,197,044.00 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | | | | | 6,559,373.00 | | | 608,315.00 | |
| 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 | 134,437,352.00 | 126,197,044.00 |
| 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 PÚBLICA 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 | 643,455,914.00 | 553,936,327.00 | 607,835,869.00 |
| 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 |
| 4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | | - | | |



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 | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 559,124.00 | 188,422.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Fecha de registro: hasta el 08/10/2021
Fecha de imputación: hasta el 30/09/2021

preparado por

Lic. Rosa Peña
Analista de Presupuesto

Revisado por

Ing. Sergio Pelanco
Encargado Depto. PPP

Aprobado por

Lic. Katuska Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo



INFORME PRELIMINAR