MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
CORPORACION DEL ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
Año 2021
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	**985,168,760.00**	**198,267,582.00**	**187,290,469.00**	**210,391,221.00**	**193,851,190.00**	**195,368,298.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**724,209,626.00**	**156,295,755.00**	**135,155,166.00**	**153,012,652.00**	**140,331,086.00**	**139,414,967.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 REMUNERACIONES	**630,358,860.00**	136,591,847.00	116,777,642.00	135,493,916.00	119,868,422.00	121,627,033.00							
2.1.2 SOBRESUELDOS	**20,205,017.00**	5,053,586.00	3,654,737.00	2,588,435.00	5,829,122.00	3,079,137.00							
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE PREPRESENTACION	**3,873,525.00**	844,387.00	703,788.00	775,453.00	690,278.00	859,619.00							
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**69,772,224.00**	13,805,935.00	14,018,999.00	14,154,848.00	13,943,264.00	13,849,178.00							
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	**69,239,245.00**	**10,294,707.00**	**13,993,408.00**	**15,211,541.00**	**12,265,779.00**	**17,473,810.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	**2,986,498.00**	593,748.00	210,098.00	993,905.00	604,905.00	583,842.00							
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	**3,317,246.00**	245,599.00	132,323.00	128,720.00	850,842.00	1,959,762.00							
2.2.3 VIATICOS	**83,219.00**	7,574.00	13,152.00	43,438.00	7,123.00	11,932.00							
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**398,349.00**	940.00	208,500.00	580.00	503.00	187,826.00							
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	**36,811,934.00**	4,873,855.00	7,145,735.00	8,951,236.00	5,829,975.00	10,011,133.00							
2.2.6 SEGUROS	**1,166,319.00**	0.00	0.00	0.00	194,384.00	971,935.00							
2.2.7 SERV.DE CONSERVACION,REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	**6,022,393.00**	1,095,033.00	1,288,628.00	1,918,914.00	1,089,854.00	629,964.00							
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDO EN CONCEPTOS ANTERIORES	**18,443,287.00**	3,477,958.00	4,994,972.00	3,174,748.00	3,688,193.00	3,107,416.00							
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	**10,000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00							
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**56,732,585.00**	**5,460,592.00**	**15,398,352.00**	**15,846,125.00**	**11,116,110.00**	**8,911,406.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	**863,410.00**	226,795.00	325,299.00	245,937.00	22,492.00	42,887.00							
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	**8,961.00**	919.00	6,571.00	1,311.00	0.00	160.00							
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	**1,756,732.00**	164,928.00	167,424.00	284,588.00	375,446.00	764,346.00							
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	**960.00**	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	**4,285,648.00**	265,701.00	933,038.00	1,722,625.00	15,518.00	1,348,766.00							
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	**6,616,871.00**	2,119,135.00	303,560.00	944,361.00	1,008,568.00	2,241,247.00							
2.3.7 COMBUSBUTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	**40,844,161.00**	2,049,676.00	13,265,508.00	11,872,714.00	9,434,128.00	4,222,135.00							
2.3.8 GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	**2,355,842.00**	632,478.00	396,952.00	774,589.00	259,958.00	291,865.00							
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**103,043,859.00**	**20,753,291.00**	**17,973,370.00**	**19,953,772.00**	**22,024,636.00**	**22,338,790.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	**13,008,239.00**	2,128,151.00	2,776,152.00	3,474,691.00	2,285,435.00	2,343,810.00							
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	**275,000.00**	0.00	0.00	25,000.00	150,000.00	100,000.00							
2.4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	**89,760,620.00**	18,625,140.00	15,197,218.00	16,454,081.00	19,589,201.00	19,894,980.00							
2.4.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.4.5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 TRANSFENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5.6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5.9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES	**11,005,668.00**	**1,937,784.00**	**1,233,052.00**	**2,069,425.00**	**370,025.00**	**5,395,382.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	**171,746.00**	34,201.00	30,057.00	5,390.00	2,695.00	99,403.00							
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	**1,108,213.00**	198,748.00	909,465.00	0.00	0.00	0.00							
2.6.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	**5,218,800.00**	0.00	70,800.00	0.00	0.00	5,148,000.00							

2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,638,227.00	1,540,958.00	222,730.00	925,535.00	1,025.00	147,979.00						
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.7	ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	530,182.00	163,877.00	0.00	0.00	366,305.00	0.00						
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	1,138,500.00	0.00	0.00	1,138,500.00	0.00	0.00						
2.7 -	**OBRAS**	**20,937,777.00**	**3,525,453.00**	**3,537,121.00**	**4,297,706.00**	**7,743,554.00**	**1,833,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.7.2	INFRAESTRUCTURAS	20,937,777.00	3,525,453.00	3,537,121.00	4,297,706.00	7,743,554.00	1,833,943.00						
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.8 -	**ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CONFINES DE POLITICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.8.1	CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.8.2	ADQUISICION DE TITULOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.9 -	**GASTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.9.2	INTERESERS DE LAS DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.9.4	COMISIONES Y OTROS CASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Gastos		**985,168,760.00**	**198,267,582.00**	**187,290,469.00**	**210,391,221.00**	**193,851,190.00**	**195,368,298.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4 - APLICACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1 -	**INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00										
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00												
4.2 -	**DISMINUCION DE PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.1	DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00										
4.2.2	DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00												
4.3 -	**DISMINUCION DEPOSITO FONDOS DE TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
4.3.5	DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00										
Total Aplicaciones Financieras		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		**985,168,760.00**	**198,267,582.00**	**187,290,469.00**	**210,391,221.00**	**193,851,190.00**	**195,368,298.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Licda. Alexandra Amarilis Arias
Encargada Div. Presupuesto

NOTA ESTOS DATOS SON PREELIMINARES Y PUEDEN SER MODIFICADOS

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
DIVISION DE PRESUPUESTO
CORAASAN

Ing. Andres Burgos
Director General de CORAASAN

Corporación del Acueducto y Alcantarillado
DIRECCION GENERAL
Santiago, R. D.