

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
CORPORACION DEL ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
Año 2022  
Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras  
En RD\$

| DETALLE                                                                            | Enero                 | Febrero               | Marzo                 | Abril                 | Mayo                  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  | <b>306,725,584.0</b>  | <b>271,485,543.0</b>  | <b>302,250,479.0</b>  | <b>369,090,568.0</b>  | <b>331,925,698.0</b>  | -     | -     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | #####          |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>185,418,470.00</b> | <b>139,011,287.00</b> | <b>189,285,247.00</b> | <b>132,397,816.00</b> | <b>132,306,828.00</b> | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 778,419,648.00 |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 160,091,775.00        | 116,075,730.00        | 167,441,516.00        | #####                 | 113,060,891.00        |       |       |        |            |         |           |           | 667,798,407.00 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 10,133,044.00         | 7,886,282.00          | 6,699,562.00          | 6,468,970.00          | 4,018,589.00          |       |       |        |            |         |           |           | 35,206,447.00  |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | 964,071.00            | 803,569.00            | 927,061.00            | 660,619.00            | 1,118,139.00          |       |       |        |            |         |           |           | 4,473,459.00   |
| 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                                       | 14,229,580.00         | 14,245,706.00         | 14,217,108.00         | 14,139,732.00         | 14,109,209.00         |       |       |        |            |         |           |           | 70,941,335.00  |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>71,865,120.00</b>  | <b>71,687,014.00</b>  | <b>65,821,338.00</b>  | <b>82,181,864.00</b>  | <b>85,669,576.00</b>  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 377,224,912.00 |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 55,437,939.00         | 61,288,177.00         | 51,370,842.00         | 70,076,986.00         | 70,352,104.00         |       |       |        |            |         |           |           | 308,526,048.00 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     | 195,700.00            | 1,368,000.00          | 486,058.00            | 525,124.00            | 438,277.00            |       |       |        |            |         |           |           | 3,013,159.00   |
| 2.2.3 - VIÁTICOS                                                                   | 22,959.00             | 4,430.00              | 11,646.00             | 26,792.00             | 17,732.00             |       |       |        |            |         |           |           | 83,559.00      |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                    | 2,240.00              | 600.00                | 2,680.00              | 420.00                | 1,320.00              |       |       |        |            |         |           |           | 7,260.00       |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                        | 9,993,606.00          | 6,018,544.00          | 7,341,393.00          | 4,839,922.00          | 10,511,437.00         |       |       |        |            |         |           |           | 38,704,902.00  |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 186,185.00            | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 186,185.00     |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,884,498.00          | 1,634,548.00          | 2,260,586.00          | 609,799.00            | 796,672.00            |       |       |        |            |         |           |           | 7,186,103.00   |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 4,328,178.00          | 1,372,715.00          | 4,161,948.00          | 6,102,821.00          | 3,551,384.00          |       |       |        |            |         |           |           | 19,517,046.00  |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 650.00                |       |       |        |            |         |           |           | 650.00         |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>14,619,470.00</b>  | <b>23,710,654.00</b>  | <b>10,127,710.00</b>  | <b>10,245,636.00</b>  | <b>23,672,437.00</b>  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,375,907.00  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 170,283.00            | 210,331.00            | 751,420.00            | 234,970.00            | 299,197.00            |       |       |        |            |         |           |           | 1,666,201.00   |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 215.00                | 982,484.00            | 120,630.00            | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 1,103,329.00   |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 175,071.00            | 11,511.00             | 2,078,347.00          | 482,959.00            | 433,750.00            |       |       |        |            |         |           |           | 3,181,638.00   |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 48,139.00             | 1,624,046.00          | 187,942.00            | 2,293,869.00          | 51,497.00             |       |       |        |            |         |           |           | 4,205,493.00   |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 1,803,701.00          | 5,477,144.00          | 1,164,570.00          | 2,352,702.00          | 5,445,915.00          |       |       |        |            |         |           |           | 16,244,032.00  |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    | 10,321,648.00         | 14,650,886.00         | 5,421,902.00          | 4,232,567.00          | 14,979,039.00         |       |       |        |            |         |           |           | 49,606,042.00  |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN 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 ÚTILES VARIOS                                                  | 2,100,413.00          | 754,252.00            | 402,899.00            | 648,569.00            | 2,463,039.00          |       |       |        |            |         |           |           | 6,369,172.00   |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                             | <b>22,610,347.00</b>  | <b>22,566,101.00</b>  | <b>20,209,784.00</b>  | <b>23,341,565.00</b>  | <b>8,664,375.00</b>   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 97,392,172.00  |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                | 3,354,899.00          | 3,030,030.00          | 3,078,028.00          | 3,782,290.00          | 3,758,669.00          |       |       |        |            |         |           |           | 17,003,916.00  |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                     | 213,851.00            | 0.00                  | 0.00                  | 18,000.00             | 20,000.00             |       |       |        |            |         |           |           | 251,851.00     |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES                    | 19,041,597.00         | 19,536,071.00         | 17,131,756.00         | 19,541,275.00         | 4,885,706.00          |       |       |        |            |         |           |           | 80,136,405.00  |
| 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| 2.4.6 - SUBVENCIONES                                                               | 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 PÚBLICAS                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00           |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS 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 PÚBLICAS NO 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 PÚBLICAS                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                               | <b>4,041,319.00</b>   | <b>6,728,682.00</b>   | <b>148,687.00</b>     | <b>2,577,115.00</b>   | <b>43,350,900.00</b>  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,846,703.00  |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                        | 115,768.00            | 1,008,500.00          | 28,500.00             | 2,433,231.00          | 10,720,710.00         |       |       |        |            |         |           |           | 14,306,709.00  |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                            | 0.00                  | 462,101.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 462,101.00     |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                     | 0.00                  | 0.00                  | 8,865.00              | 24,556.00             | 31,950,624.00         |       |       |        |            |         |           |           | 31,984,045.00  |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | 3,925,551.00          | 3,172,898.00          | 108,790.00            | 119,328.00            | 679,566.00            |       |       |        |            |         |           |           | 8,006,133.00   |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                                         | 0.00                  | 2,085,183.00          | 2,532.00              | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 2,087,715.00   |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 0.00           |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                                                 | <b>8,170,858.00</b>   | <b>7,781,805.00</b>   | <b>16,657,713.00</b>  | <b>118,346,572.00</b> | <b>38,261,582.00</b>  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 189,218,530.00 |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                     | 0.00                  | 1,067,930.00          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |       |       |        |            |         |           |           | 1,067,930.00   |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                                            | 8,170,858.00          | 6,713,875.00          | 16,657,713.00         | #####                 | 38,261,582.00         |       |       |        |            |         |           |           | 188,150,600.00 |
| 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 ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| <b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>                                                           | <b>35,000.0</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>20,000.0</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>55,000.00</b> |
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                | <b>35,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>20,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>55,000.00</b> |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                          | 35,000.00             | 0.00                  | 0.00                  | 20,000.00             | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 55,000.00        |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES                                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES                                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS                                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0.00             |
| <b>Total general</b>                                                                          | <b>306,760,584.00</b> | <b>271,485,543.00</b> | <b>302,250,479.00</b> | <b>369,110,568.00</b> | <b>331,925,698.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>#####</b>     |

*Alexandra A. Arias*

Licda. Alexandra Amarilis Arias

Encargada Depto. Presupuesto

NOTA ESTOS DATOS SON PRELIMINARES Y PUEDEN SER MODIFICADOS



ing. Andres Burgos  
ector General de CORAAS

