



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

AÑO 2021

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD\$



DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11.776.732,00	13.228.475,00	14.119.061,00	13.611.883,00	15.095.598,00	16.343.907,00	15.879.968,00	15.483.009,00	17.383.729,00	14.728.582,00			147.650.944,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	10.136.253,00	10.607.017,00	10.951.018,00	10.734.208,00	11.807.477,00	13.075.631,00	12.566.098,00	12.311.174,00	14.088.222,00	11.027.687,00			117.304.785,00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	431.724,00	371.002,00	452.653,00	444.687,00	401.073,00	406.076,00	435.403,00	229.000,00	550.465,00	465.687,00			4.187.770,00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	657.178,00	145.560,00	546.500,00	239.830,00	636.145,00	635.670,00	628.800,00	450.075,00	383.600,00	983.770,00			5.307.128,00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	551.577,00	2.104.896,00	2.168.890,00	2.193.158,00	2.250.903,00	2.226.530,00	2.249.667,00	2.492.760,00	2.361.442,00	2.251.438,00			20.851.261,00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.621.328,00	3.344.041,00	3.344.305,00	2.548.642,00	2.110.368,00	2.360.971,00	17.422.978,00	1.869.045,00	17.145.824,00	1.744.682,00			53.512.184,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	119.469,00	179.929,00	276.155,00	251.991,00	2.442,00	435.389,00	14.405.160,00	2.539,00	14.703.814,00	664.693,00			31.041.581,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACI	37.005,00	590.294,00	123.872,00	134.092,00	191.426,00	323.571,00	221.236,00	89.757,00	349.965,00	176.974,00			2.238.192,00
2.2.3 - VIÁTICOS	100.700,00	24.900,00	26.141,00	32.416,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00					187.157,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	37.938,00	1.040,00	2.600,00	580,00	315.338,00	2.274,00	351.832,00	1.500,00	6.768,00	1.680,00			721.550,00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	313.025,00	276.073,00	1.008.571,00	534.279,00	714.339,00	787.524,00	715.463,00	532.840,00	702.305,00	520.678,00			6.105.097,00
2.2.6 - SEGUROS	62.907,00	344.012,00	62.907,00	261.235,00	-	434.886,00	137.638,00	99.029,00	99.618,00	51.510,00			1.553.742,00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	42.119,00	1.421.997,00	510.230,00	232.920,00	147.999,00	194.892,00	142.040,00	327.618,00	504.399,00	231.036,00			3.755.250,00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	908.165,00	505.796,00	1.333.829,00	1.101.129,00	738.824,00	181.435,00	1.448.609,00	814.762,00	694.594,00	98.111,00			7.825.254,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS									84.361,00				84.361,00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1.612.988,00	5.941.929,00	6.152.609,00	3.129.134,00	3.439.422,00	4.217.601,00	5.063.559,00	2.543.376,00	3.853.848,00	2.919.275,00			38.873.741,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	156.937,00	177.783,00	296.530,00	217.925,00	122.105,00	92.862,00	125.564,00	39.159,00	286.932,00	22.673,00			1.538.470,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	10.826,00	92.986,00	184.913,00	263.543,00	84.965,00	13.215,00	150,00	25.924,00	171.067,00				847.589,00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	352.049,00	320.272,00	189.007,00	91.286,00	86.690,00	156.500,00	19.297,00	7.113,00	301.718,00	71.746,00			1.595.678,00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	36.217,00	232.255,00	355.695,00	149.888,00	469.795,00	160.281,00	747.311,00	127.661,00	161.841,00	187.059,00			2.628.003,00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	253.843,00	613.461,00	813.518,00	375.201,00	189.450,00	287.759,00	475.029,00	371.018,00	505.781,00	322.380,00			4.207.440,00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	664.659,00	2.804.542,00	2.918.941,00	1.812.798,00	2.171.706,00	2.680.025,00	3.442.379,00	1.678.847,00	1.985.400,00	1.990.486,00			22.149.783,00

2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	138.457,00	1.700.630,00	1.394.005,00	218.493,00	314.711,00	826.959,00	253.829,00	293.654,00	441.109,00	324.931,00	5.906.778,00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.231,00	823.809,00	615.331,00	255.581,00	314.944,00	176.011,00	404.445,00	356.722,00	493.854,00	307.794,00	4.148.722,00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400.231,00	823.809,00	615.331,00	255.581,00	314.944,00	176.011,00	404.445,00	356.722,00	493.854,00	307.794,00	4.148.722,00
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											-
2.4.6 - SUBVENCIONES											-
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											-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO											-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS											-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	168.528,00	895.663,00	1.237.614,00	655.181,00	193.199,00	489.727,00	1.121.544,00	150.667,00	1.242.683,00	273.013,00	6.427.819,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	108.144,00	768.353,00	807.264,00	213.880,00	193.199,00	156.377,00	68.146,00	74.823,00	352.318,00	151.394,00	2.893.898,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	36.294,00	10.400,00	-	-	-	-	75.844,00			122.538,00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	308.602,00	7.087,00	-	-	-				315.689,00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	333.350,00	147.250,00				480.600,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27.134,00	91.016,00	111.348,00	434.214,00	-	-	906.148,00		882.455,00	121.619,00	2.573.934,00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-		7.910,00		7.910,00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-	-	-	-	-				-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	33.250,00	-	-	-	-	-	-				33.250,00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-				-
2.7 - OBRAS	1.454.813,00	1.635.837,00	1.342.044,00	-	1.668.847,00	1.262.907,00	521.910,00	3.340.717,00	1.217.453,00	168.359,00	12.612.887,00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES											-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	1.454.813,00	1.635.837,00	1.342.044,00	-	1.668.847,00	1.262.907,00	521.910,00	3.340.717,00	1.217.453,00	168.359,00	12.612.887,00

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-											-
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 PUBLICA EXTERNA											-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA											-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS											-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.015.596,00	748.852,00	1.218.586,00	1.242.271,00	887.452,00	909.077,00	1.813.090,00	996.768,00	956.495,00	2.063.901,00	11.852.088,00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1.015.596,00	748.852,00	1.218.586,00	1.242.271,00	887.452,00	909.077,00	1.813.090,00	996.768,00	956.495,00	2.063.901,00	11.852.088,00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1.896.955,00	2.023.535,00	4.305.292,00	2.214.001,00	-	2.218.937,00	2.196.428,00	2.345.997,00	2.427.338,00	2.414.996,00	22.043.479,00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	1.896.955,00	2.023.535,00	4.305.292,00	2.214.001,00	-	2.218.937,00	2.196.428,00	2.345.997,00	2.427.338,00	2.414.996,00	22.043.479,00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES											-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS			6.000,00								6.000,00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS			6.000,00								6.000,00
Total general	19.947.171,0	28.642.141,0	32.340.842,0	23.656.693,0	23.709.830,0	27.979.138,0	44.423.922,0	27.086.301,0	44.721.224,0	24.620.602,0	297.127.864,0

