MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

AÑO 2023

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

En RD$

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS	**458,891,205.0**		**25,491,138.58**	**21,112,799.59**	**67,268,259.37**	**33,352,989.27**	**24,792,924.85**	**25,322,662.79**	**43,143,845.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240,484,619.66**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**176,549,266.00**		**11,412,010.67**	**11,623,868.66**	**12,152,553.28**	**11,092,437.63**	**11,632,037.26**	**11,309,347.96**	**12,166,664.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**81,388,919.64**
2.1.1 - REMUNERACIONES	139,762,624.00		9,603,932.83	9,620,802.48	9,559,618.33	9,453,902.10	9,248,812.97	9,272,505.87	10,677,156.21						67,436,730.79
2.1.2 - SOBRESUELDOS	13,570,001.00		260,440.86	392,332.90	539,195.48	40,611.96	429,071.95	627,591.84	91,000.00						2,380,244.99
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,900,000.00		85,950.00	160,180.00	607,070.00	176,000.00	548,060.00	12,828.00	2,200.00						1,592,288.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	25,000.00														-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,291,641.00		1,461,686.98	1,450,553.28	1,446,669.47	1,421,923.57	1,406,092.34	1,396,422.25	1,396,307.97						9,979,655.86
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**148,969,124.00**		**9,176,459.91**	**1,329,039.45**	**15,313,096.34**	**8,567,089.01**	**8,502,223.44**	**10,704,448.53**	**8,865,501.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62,457,858.42**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	135,614,124.00		8,119,384.38	674,122.65	14,133,662.19	7,526,750.66	7,078,520.16	8,262,750.64	7,791,315.16						53,586,505.84
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,675,000.00		500.00	16,724.00	10,232.00		127,440.00	263,308.26							418,204.26
2.2.3 - VIÁTICOS	50,000.00			38,770.00	1,160.00	29,790.00	39,210.00	56,115.00							165,045.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	205,000.00		561,381.60	4,400.00	200.00										565,981.60
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	6,650,000.00		87,031.25	417,434.67	631,521.45	447,367.50	756,112.50	1,190,845.90	527,560.00						4,057,873.27
2.2.6 - SEGUROS	1,730,000.00		89,119.77	20,593.58	266,183.88	230,340.61	289,336.37	195,835.01	207,662.83						1,299,072.05
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,135,000.00		78,492.56	125,224.55	221,561.71	103,300.24	117,662.42	689,556.11	319,201.25						1,654,998.84
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	910,000.00		240,550.35	31,770.00	48,575.11	229,540.00	93,941.99	46,037.61	19,762.50						710,177.56
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS															-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**40,604,315.00**		**4,897,668.00**	**4,122,929.32**	**1,795,694.67**	**606,718.60**	**2,885,954.15**	**2,039,231.77**	**2,981,715.75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,329,912.26**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,820,000.00		220,884.04	43,702.84	126,129.09	18,733.27	117,493.75	306,439.55	239,958.45						1,073,340.99
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	662,000.00					5,152.00	3,474.98	3,673.40							12,300.38
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	505,000.00		1,223.84	129,493.17		991.20		117,799.99							249,508.20
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00														-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,940,000.00		48,508.00	2,000.00	431.00		48,200.00	177,582.86	10,373.40						287,095.26
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,262,000.00		749.98	12,221.44	2,625.99	204,372.32	89,969.66	109,359.68	292,452.14						711,751.21
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,645,315.00		4,546,920.27	3,653,936.85	1,574,217.18	224,731.16	2,125,714.27	754,605.00	1,007,538.51						13,887,663.24
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,750,000.00		79,381.87	281,575.02	92,291.41	152,738.65	501,101.49	569,771.29	1,431,393.25						3,108,252.98
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**650,000.00**		**5,000.00**	**6,000.00**	**10,000.00**	**1,500.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,000.00**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	650,000.00		5,000.00	6,000.00	10,000.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00							27,000.00
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	**16,118,500.00**	**-**	**26,408.40**	**34,003,070.00**	**13,085,244.03**	**2,400.00**	**209,474.80**	**18,778,623.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66,105,221.04**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	720,000.00					2,400.00	1,950.00							4,350.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL														-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	65,000.00													-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					8,675,520.03			14,610,960.00						23,286,480.03
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,233,500.00		26,408.40	34,003,070.00	4,409,724.00		207,524.80	4,167,663.81						42,814,391.01
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD														-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS														-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	100,000.00													-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR														-
2.7 - OBRAS	**76,000,000.00**	**-**	**4,004,553.76**	**3,993,845.08**	**-**	**1,767,810.00**	**1,058,159.73**	**351,339.73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11,175,708.30**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES														-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	76,000,000.00		4,004,553.76	3,993,845.08		1,767,810.00	1,058,159.73	351,339.73						11,175,708.30
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 PUBLICA EXTERNA														-

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA														-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	**-**													-
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	**-**													-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES														-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES														-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	**-**													-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS														-
Total general	**458,891,205.00**	**25,491,138.58**	**21,112,799.59**	**67,268,259.37**	**33,352,989.27**	**24,792,924.85**	**25,322,662.79**	**43,143,845.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240,484,619.66**

Licda. Sandra de la Cruz
Depto. De Presupuesto

Licda. Dominga Guilamo
Dirección Adm. Y Financiera