



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

AÑO 2021

Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras

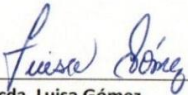
En RD\$

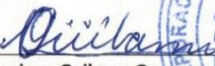


DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11.776.732,00	13.228.475,00	14.119.061,00	13.611.883,00	15.095.598,00	16.343.907,00	15.879.968,00						100.055.624,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	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						79.877.702,00
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						2.942.618,00
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						3.489.683,00
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						13.745.621,00
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						32.752.633,00
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						15.670.535,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	37.005,00	590.294,00	123.872,00	134.092,00	191.426,00	323.571,00	221.236,00						1.621.496,00
2.2.3 - VIÁTICOS	100.700,00	24.900,00	26.141,00	32.416,00	-	1.000,00	1.000,00						186.157,00
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						711.602,00
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						4.349.274,00
2.2.6 - SEGUROS	62.907,00	344.012,00	62.907,00	261.235,00	-	434.886,00	137.638,00						1.303.585,00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	42.119,00	1.421.997,00	510.230,00	232.920,00	147.999,00	194.892,00	142.040,00						2.692.197,00
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						6.217.787,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS													-
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						29.557.242,00
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						1.189.706,00
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						650.598,00
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						1.215.101,00
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						2.151.442,00
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						3.008.261,00
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						16.495.050,00
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						4.847.084,00
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						2.990.352,00

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	2.990.352,00
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	4.761.456,00
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	2.315.363,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	36.294,00	10.400,00	-	-	-	-	46.694,00
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	1.569.860,00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.886.358,00
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	7.886.358,00

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 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	7.834.924,00
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	7.834.924,00
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	14.855.148,00
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	14.855.148,00
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	200.699.737,0


Licda. Luisa Gómez
Depto. de Presupuesto


Lcda. Dominga Guilamo Guerrero
Dir. Adm. y Financiera

