

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
Año 2020
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
EN RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	3,006,990,439.00	204,021,916.00	272,486,348.00	383,599,644.00	200,747,912.00	388,078,193.00	481,498,476.00	383,276,112.00	469,496,886.00	203,685,971.00	0.00	0.00	0.00
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,212,100,068.00	122,263,787.00	124,385,373.00	140,614,098.00	109,286,672.00	130,577,797.00	128,224,686.00	173,971,246.00	133,246,875.00	149,784,652.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 REMUNERACIONES	1,082,533,942.00	102,453,143.00	104,231,975.00	111,467,911.00	105,882,081.00	113,448,484.00	107,393,776.00	139,495,476.00	115,551,395.00	132,809,701.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 SOBRESUELDOS	31,569,604.00	5,216,981.00	5,312,055.00	105,000.00	2,282,412.00	1,832,112.00	5,453,471.00	5,753,708.00	2,935,218.00	2,458,667.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	7,924,366.00	973,000.00	1,158,546.00	1,032,780.00	778,631.00	637,000.00	923,996.00	928,226.00	734,363.00	757,744.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	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
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	119,982,206.00	13,820,603.00	13,662,947.00	28,008,407.00	203,548.00	14,455,201.00	14,453,425.00	7,793,856.00	14,025,899.00	13,758,440.00	0.00	0.00	0.00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	344,901,280.00	22,200,305.00	60,486,268.00	81,530,892.00	6,972,876.00	44,654,026.00	61,789,639.00	64,164,644.00	19,680,666.00	13,644,168.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	171,653,910.00	520,311.00	32,839,942.00	66,483,655.00	469,272.00	31,536,944.00	33,747,423.00	55,610.00	3,354,940.00	2,037,413.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUESTACION	10,430,147.00	1,561,697.00	821,078.00	1,346,028.00	1,009,655.00	940,094.00	1,125,529.00	2,448,965.00	1,022,760.00	154,945.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 VIATICOS	843,424.00	107,948.00	651,244.00	16,985.00	22,573.00	13,674.00	5,180.00	10,969.00	8,201.00	4,649.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,047,813.00	2,920.00	130,500.00	546,561.00	312,405.00	46,000.00	231,740.00	559,567.00	214,100.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	47,803,650.00	4,542,001.00	3,259,188.00	3,160,108.00	253,459.00	793,568.00	3,843,330.00	21,126,558.00	5,788,082.00	5,037,155.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	9,422,540.00	169,423.00	66,352.00	70,000.00	70,000.00	40,000.00	1,030,308.00	7,887,457.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 SERVIDE CONSERVACION REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	16,983,816.00	1,794,303.00	1,444,432.00	1,918,555.00	666,052.00	1,725,412.00	4,512,764.00	2,228,323.00	1,692,862.00	1,000,913.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDO EN CONCEPTOS ANTERIORES	86,746,780.00	13,502,701.00	11,274,532.00	7,873,911.00	4,170,062.00	9,458,333.00	7,223,365.00	19,338,195.00	7,557,610.00	5,248,071.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	138,544,508.00	22,942,263.00	6,633,204.00	7,894,738.00	12,720,160.00	10,826,710.00	6,616,424.00	49,046,794.00	6,726,473.00	16,239,761.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,703,644.00	5,400,708.00	94,849.00	194,522.00	51,580.00	16,430.00	2,298,601.00	454,005.00	68,632.00	124,307.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTIARIOS	391,975.00	164,483.00	1,465.00	8,183.00	0.00	0.00	260.00	102,394.00	28,686.00	86,524.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 IMPRESOS	3,999,020.00	676,313.00	383,212.00	17,659.00	504,075.00	264,206.00	162,363.00	563,961.00	498,795.00	916,356.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25,916.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00	274.00	0.00	10,400.00	0.00	809,442.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	12,934,627.00	306,506.00	728,469.00	591,790.00	701,788.00	6,244,999.00	812,799.00	2,620,789.00	116,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	3,812,510.00	158,992.00	221,369.00	916,614.00	2,612.00	0.00	637,657.00	959,212.00	201,041.00	713,013.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	98,046,401.00	15,429,350.00	3,054,442.00	4,059,688.00	11,157,503.00	3,132,936.00	2,226,619.00	40,756,815.00	3,651,628.00	12,577,740.00	0.00	0.00	0.00
2.3.8 GASTOS QUE SE ASIGNARON DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-09)	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
2.3.9 PRODUCTOS Y UTILIS VARIOS	12,630,412.00	801,931.00	1,124,156.00	2,104,300.00	302,582.00	1,167,865.00	378,125.00	3,578,218.00	2,160,646.00	1,012,589.00	0.00	0.00	0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,548,007.00	5,974,483.00	37,826,314.00	18,900,546.00	16,636,611.00	18,930,821.00	21,131,412.00	22,712,110.00	20,703,897.00	20,734,443.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	26,487,499.00	3,255,365.00	3,670,077.00	2,488,127.00	1,888,488.00	1,956,371.00	4,769,060.00	3,203,335.00	2,173,807.00	3,102,889.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	607,844.00	58,010.00	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	184,523.00	326,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3 GOBIERNOS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	158,452,864.00	2,661,088.00	34,131,237.00	16,387,419.00	16,747,143.00	16,994,450.00	16,177,529.00	19,182,664.00	18,530,080.00	17,631,254.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 EMPRESAS PUBLICAS NO 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
2.4.5 INSTITUCIONES PUBLICAS 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
2.4.7 EXTERNO	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
2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	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 - 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	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
2.5.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	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
2.5.3 GOBIERNOS GENERALES LOCALES	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
2.5.4 EMPRESAS PUBLICAS NO 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
2.5.5 INSTITUCIONES PUBLICAS 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
2.5.6 EXTERNO	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
2.5.9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	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
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,740,168.00	1,073,081.00	2,610,922.00	872,303.00	455,448.00	3,697,074.00	3,676,682.00	5,097,098.00	827,797.00	529,655.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,061,358.00	127,524.00	1,004,694.00	386,484.00	0.00	1,288,527.00	1,389,308.00	2,221,073.00	452,670.00	131,088.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 RECREATIVO	2,176,944.00	0.00	692,336.00	0.00	0.00	0.00	552,249.00	932,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,323,168.00	0.00	98,002.00	0.00	0.00	96,399.00	355,780.00	728,792.00	44,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,262,872.00	0.00	0.00	78,110.00	0.00	2,163,650.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00

2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,830,588.00	945,587.00	271,780.00	407,709.00	386,450.00	48,498.00	818,426.00	859,290.00	25,362.00	66,506.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	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
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	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
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	2,095,237.00	0.00	484,120.00	0.00	68,988.00	0.00	560,819.00	355,582.00	304,569.00	321,149.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	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
2.7 - OBRAS														
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,107,056,411.00	28,568,006.00	51,565,267.00	133,787,059.00	52,707,155.00	188,796,766.00	270,189,751.00	88,295,222.00	288,324,281.00	2,852,904.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2	INFRAESTRUCTURAS	2,970,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,498.00	0.00	0.00	898,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES	1,104,086,020.00	28,568,006.00	51,565,267.00	133,787,059.00	52,707,155.00	187,725,288.00	270,159,751.00	88,295,222.00	287,425,388.00	2,852,904.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33, LEY 423-09)	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 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CONTINUES														
2.8.1	DE POLÍTICA	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
2.8.2	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	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
2.8.3	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	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 - GASTOS FINANCIEROS														
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	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
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	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
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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		3,806,899,438.00	204,021,816.00	272,486,348.00	383,599,544.00	200,747,912.00	398,978,183.00	481,488,176.00	383,276,112.00	469,498,888.00	203,685,371.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS														
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS														
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	318,298,554.00	0.00	98,704,355.00	0.00	71,928,997.00	57,548,389.00	90,016,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS														
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	60,469,227.00	44,767,798.00	0.00	15,701,429.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DEPÓSITO FONDOS DE TERCEROS														
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS 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	0.00
Total Aplicaciones Financieras		378,767,781.00	44,767,798.00	98,704,355.00	15,701,429.00	71,928,997.00	57,548,389.00	90,016,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		3,385,659,220.00	248,799,713.00	371,190,703.00	399,300,973.00	272,676,909.00	455,726,582.00	571,514,989.00	383,276,112.00	469,498,888.00	203,685,371.00	0.00	0.00	0.00

Alejandro Linares
Licda. Alexandra Amarilis Arias
Encargada Div. Presupuesto

Ing. Andres Burgos
Director General de CORASAN

NOTA: ESTOS DATOS SON PRELIMINARES Y PUEDEN SER MODIFICADOS

