



Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados  
2018  
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras  
En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<b>2 - GASTOS</b>												
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,221,812,010.63</b>	<b>109,703,837.25</b>	<b>89,125,324.34</b>	<b>116,673,798.40</b>	<b>103,227,588.52</b>	<b>95,509,387.17</b>	<b>122,192,948.92</b>	<b>112,784,223.32</b>	<b>115,864,025.91</b>	<b>115,265,456.30</b>	<b>119,612,030.04</b>	<b>121,853,390.46</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,028,415,316.69	84,382,107.93	85,902,787.62	90,328,087.78	87,341,443.46	90,105,883.40	92,126,448.84	96,528,915.50	99,547,363.42	98,891,773.88	101,219,861.98	102,040,642.88
2.1.2 - SOBRESUELDOS	37,689,853.83	2,758,890.00	3,222,536.72	3,349,070.19	3,606,445.38	3,318,763.00	3,339,188.20	3,582,856.30	3,547,912.35	3,446,877.01	3,765,530.93	3,751,783.75
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	9,037,500.00	-	-	288,000.00	587,000.00	1,961,000.00	2,201,000.00	-	-	-	1,390,000.00	2,610,500.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	146,669,340.11	22,562,839.32	-	22,708,640.43	11,692,699.68	123,740.77	24,526,311.88	12,672,451.52	12,768,750.14	12,926,805.41	13,236,637.13	13,450,463.83
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,224,177,312.53</b>	<b>9,114,945.91</b>	<b>118,723,600.54</b>	<b>120,927,722.63</b>	<b>122,558,838.84</b>	<b>115,329,931.50</b>	<b>121,638,095.19</b>	<b>117,471,336.46</b>	<b>117,143,598.81</b>	<b>112,172,099.63</b>	<b>136,005,517.76</b>	<b>133,091,625.26</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	933,145,151.66	157,369.46	87,069,056.09	98,260,682.36	93,612,938.08	87,980,404.28	97,104,124.48	93,523,134.60	91,887,495.53	92,202,849.50	97,404,374.40	93,942,722.88
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,087,281.64	60,399.30	1,379,085.87	3,109.56	756,856.38	164,921.83	61,852.26	819,390.15	353,494.96	230,946.23	450,730.88	806,494.22
2.2.3 - VIÁTICOS	51,850,842.26	2,346,539.89	5,371,614.13	7,044,167.31	3,227,724.40	4,111,517.12	4,948,019.16	4,730,643.59	7,671,701.08	2,133,800.78	6,894,526.65	3,370,588.15
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	7,762,566.86	562,787.80	1,030,986.45	630,425.36	150,061.81	16,008.00	418,151.07	820,754.32	143,297.12	243,370.78	2,435,153.98	1,311,570.17
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,431,329.59	848,856.14	2,928,766.28	1,880,136.23	3,032,137.34	1,818,961.70	1,784,295.14	2,053,500.26	2,471,831.73	2,030,520.03	1,731,834.98	1,850,489.76
2.2.6 - SEGUROS	51,228,928.47	2,820,142.04	7,283,027.86	4,230,446.89	7,131,227.17	5,638,159.87	2,034,291.52	6,166,229.26	5,146,182.22	3,649,914.74	3,178,577.48	3,950,729.42
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	36,492,203.58	951,123.78	613,536.89	2,808,613.97	2,332,438.53	9,137,784.00	3,420,835.15	1,308,356.62	4,535,865.59	1,593,544.91	1,413,486.88	8,376,617.26
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	116,179,008.47	1,367,727.50	13,047,526.97	6,070,140.95	12,315,455.13	6,462,174.70	11,866,526.41	8,049,327.66	4,933,730.58	10,087,152.66	22,496,832.51	19,482,413.40
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>367,754,386.67</b>	<b>22,056,520.71</b>	<b>16,268,614.51</b>	<b>44,422,816.76</b>	<b>29,327,965.84</b>	<b>47,874,146.77</b>	<b>40,185,214.55</b>	<b>16,835,383.78</b>	<b>33,342,696.72</b>	<b>39,125,183.15</b>	<b>61,706,485.75</b>	<b>16,609,358.13</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,986,037.02	213,038.22	792,200.44	318,597.48	569,118.19	275,717.95	218,433.67	729,993.01	326,524.95	405,342.07	877,701.18	2,259,369.86
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,265,154.41	29,111.76	904.84	176,280.00	4,137.65	11,098.70	2,709.18	43,665.00	8,109.92	164,552.30	775,781.16	48,803.90
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,109,352.82	35,284.82	190,047.42	278,345.41	452,568.17	96,260.54	143,052.70	1,024,277.96	67,345.56	56,836.74	2,624,288.13	141,045.37
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,026.09	-	3,026.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	24,948,731.75	2,497,167.02	89,243.16	6,408,779.60	3,257,177.17	4,721,652.05	1,111,095.41	390,917.28	153,089.35	55,779.70	5,289,722.72	974,108.29
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	17,862,174.44	276,803.12	326,678.77	5,478,871.61	623,363.49	2,268,635.53	1,570,344.09	1,073,334.56	1,150,261.13	1,670,697.80	2,799,198.03	623,986.31
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220,716,657.69	14,681,746.52	13,648,752.47	28,076,472.77	12,501,507.92	37,833,570.03	13,111,499.70	12,394,498.01	28,531,697.55	10,861,394.22	38,795,070.57	10,280,447.93
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	4,323,369.25	1,217,761.32	3,685,469.89	11,920,093.25	2,667,211.97	24,028,079.80	1,178,697.96	3,105,668.26	25,910,580.32	10,544,723.96	2,281,596.47
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,630,407.71</b>	<b>12,000.00</b>	<b>971,920.80</b>	<b>2,924,620.00</b>	<b>923,738.00</b>	<b>554,870.00</b>	<b>804,070.00</b>	<b>114,220.00</b>	<b>661,012.91</b>	<b>625,000.00</b>	<b>766,756.00</b>	<b>2,272,200.00</b>

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,782,138.91	12,000.00	953,850.00	2,924,620.00	130,000.00	550,000.00	800,000.00	105,000.00	653,422.91	625,000.00	761,256.00	2,266,990.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-											
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	59,140.80		18,070.80	-	4,610.00	4,870.00	4,070.00	9,220.00	7,590.00		5,500.00	5,210.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-											
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-											
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	789,128.00				789,128.00							
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-											
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6,929.18</b>	-	-	<b>6,929.18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-											
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-											
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	6,929.18			6,929.18								
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-											
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>154,700,112.79</b>	<b>7,217,354.65</b>	<b>955,647.89</b>	<b>39,346,755.43</b>	<b>16,791,528.07</b>	<b>23,363,893.99</b>	<b>28,439,286.58</b>	<b>6,285,854.70</b>	<b>12,653,662.05</b>	<b>5,846,428.94</b>	<b>7,836,303.63</b>	<b>5,963,396.86</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	12,010,173.23	2,957,918.46		2,382,389.21	1,059,831.41	984,982.30	1,747,497.52		760,328.24	404,719.79	15,226.29	1,697,280.01
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,777,223.26	203,369.27			1,765.00							402,203.16
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	2,086,036.88	418,913.46	1,866.96	314,463.54	341,470.99			45,342.38	491,730.80	53,250.73	418,998.02	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	45,883,163.05			26,288,086.50	1,395,446.42	11,791,971.90		5,581,784.42				825,873.81
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	72,226,192.25	3,637,153.46	953,780.93	8,583,116.18	13,993,014.25	9,756,351.31	16,254,278.15	658,727.90	9,083,685.27	5,286,261.22	1,097,783.70	2,922,039.88
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-											
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	15,715,760.38					41,642.48	9,369,822.28				6,304,295.62	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	5,001,563.74			1,778,700.00		788,946.00			2,317,917.74			116,000.00
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>1,428,748,173.32</b>	<b>10,082,585.34</b>	<b>176,779,008.07</b>	<b>124,809,150.50</b>	<b>33,231,902.85</b>	<b>33,822,650.99</b>	<b>9,157,135.96</b>	<b>499,869.73</b>	<b>14,689,601.81</b>	<b>545,851,150.21</b>	<b>50,851,721.70</b>	<b>428,973,396.16</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	1,573,600.97									1,300,496.62		273,104.35
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	1,427,174,572.35	10,082,585.34	176,779,008.07	124,809,150.50	33,231,902.85	33,822,650.99	9,157,135.96	499,869.73	14,689,601.81	544,550,653.59	50,851,721.70	428,700,291.81



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
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)	-											
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-											
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-											
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-											
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-											
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	-											
<b>Total Gastos</b>	<b>4,407,829,332.83</b>	<b>158,187,243.86</b>	<b>402,824,116.15</b>	<b>449,111,792.90</b>	<b>306,061,562.12</b>	<b>316,454,880.42</b>	<b>322,416,751.20</b>	<b>253,990,887.99</b>	<b>294,354,598.21</b>	<b>818,885,318.23</b>	<b>376,778,814.88</b>	<b>708,763,366.87</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>												
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,856,422,097.85</b>	-	<b>375,549,193.40</b>	<b>48,792,790.59</b>	<b>8,920,436.00</b>	<b>461,463,081.75</b>	<b>169,089,206.00</b>	<b>462,788,839.24</b>	<b>218,652,144.69</b>	-	<b>111,166,406.18</b>	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	1,856,422,097.85		375,549,193.40	48,792,790.59	8,920,436.00	461,463,081.75	169,089,206.00	462,788,839.24	218,652,144.69		111,166,406.18	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-											
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>65,002,407.98</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>6,468,309.53</b>	<b>880,707.93</b>
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	65,002,407.98	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,405,932.28	6,468,309.53	880,707.93
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-											
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-											
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-											
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,921,424,505.83</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>381,955,125.68</b>	<b>55,198,722.87</b>	<b>15,326,368.28</b>	<b>467,869,014.03</b>	<b>175,495,138.28</b>	<b>469,194,771.52</b>	<b>225,058,076.97</b>	<b>6,405,932.28</b>	<b>117,634,715.71</b>	<b>880,707.93</b>
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,329,253,838.66</b>	<b>164,593,176.14</b>	<b>784,779,241.83</b>	<b>504,310,515.77</b>	<b>321,387,930.40</b>	<b>784,323,894.45</b>	<b>497,911,889.48</b>	<b>723,185,659.51</b>	<b>519,412,675.18</b>	<b>825,291,250.51</b>	<b>494,413,530.59</b>	<b>709,644,074.80</b>

Fuente: [fuente]

Fecha de registro: hasta el 10 de 12 del 2018

Fecha de imputación: hasta el 30 de 11 del 2018



Licda. Reynis Reyes  
Enc. Depto. Presupuesto



Licda. Ana Luisa Martínez Mejía  
Directora Financiera



Ing. Horacio Mazara  
Director Ejecutivo