



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**  
**AÑO 2024**  
**EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**EN RD\$**

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2 - GASTOS</b>												
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>145,807,483.73</b>	<b>6,368,372.99</b>	<b>323,898,653.92</b>	<b>165,563,731.28</b>	<b>164,869,298.60</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	120,528,073.50	6,368,372.99	269,088,866.00	137,856,114.78	135,921,367.93							
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6,748,353.35	-	14,243,445.29	7,448,028.97	8,581,255.89							
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-							
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-							
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,531,056.88	-	40,566,342.63	20,259,587.53	20,366,674.78							
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>29,978,897.06</b>	<b>200,540,944.39</b>	<b>53,388,630.65</b>	<b>157,561,227.25</b>	<b>122,269,979.85</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	29,978,897.06	171,941,387.17	32,475,086.77	101,491,715.44	92,391,019.57							
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	907,384.55	924,220.97	2,877,401.74	3,464,210.80							
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-							
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	20,520,000.00	10,260,000.00							
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	10,736,308.79	11,630,166.22	14,034,854.71	10,695,364.02							
2.2.6 - SEGUROS	-	10,596,368.07	3,881,608.20	2,880,116.80	2,894,878.60							
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	3,006,995.81	796,431.01	437,598.95	1,002,575.02							
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	3,057,500.00	3,640,112.48	6,219,550.59	428,966.64							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	295,000.00	41,005.00	9,099,989.02	1,132,965.20							
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>-</b>	<b>43,704,336.24</b>	<b>17,306,769.21</b>	<b>31,984,412.10</b>	<b>40,378,450.36</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	474,640.00	-	9,731.46	-							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	42,255.87	-	-	-							
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	349,875.31	1,150,348.96							
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-							
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	1,534,000.00	88,171.20							
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	325,889.83	18,880.00	262,822.58	191,600.00							
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	40,729,414.00	15,601,814.00	29,571,555.50	33,704,774.79							
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-							
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	2,132,136.54	1,686,075.21	256,427.25	5,243,555.41							
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-							
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	-	-	-	-	-							
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-							
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-							



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO**  
**CAASD**  
**AÑO 2024**  
**EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**EN RD\$**

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	5,684,914.48	8,718,486.23	123,751,089.25	4,529,807.61	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	2,178,070.31	2,178,070.31	1,534,000.00	2,539,343.57	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	67,496.00	67,496.00	-	108,498.76	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	3,004,748.16	6,038,319.91	1,231,589.25	1,231,965.28	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	434,600.01	434,600.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	120,985,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.7 - OBRAS</b>	-	187,501,941.75	138,399,182.33	440,598,125.17	451,492,648.78	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	187,501,941.75	138,399,182.33	440,598,125.17	451,492,648.78	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD  
AÑO 2024

EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
EN RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>175,786,380.79</b>	<b>443,800,509.85</b>	<b>541,711,722.34</b>	<b>919,458,585.05</b>	<b>783,540,185.20</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>175,786,380.79</b>	<b>443,800,509.85</b>	<b>541,711,722.34</b>	<b>919,458,585.05</b>	<b>783,540,185.20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fecha de registro: hasta el 01/05/2024  
Fecha de imputación: hasta el 31/05/2024

Revisado por

Lic. José Rosario Pozo

Enc. Departamento Financiero

Aprobado por

Lic. Alberto Rodríguez

Director Administrativo y Financiero

