



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 - GASTOS												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	145,807,483.73	6,368,372.99	323,898,653.92	165,563,731.28	164,869,298.60	165,377,958.05	163,430,793.08	164,813,149.37	161,341,914.69	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	120,528,073.50	6,368,372.99	269,088,866.00	137,856,114.78	135,921,367.93	138,647,308.32	134,348,121.05	136,928,633.48	133,185,740.84	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6,748,353.35	-	14,243,445.29	7,448,028.97	8,581,255.89	6,619,867.99	8,836,207.30	7,660,176.58	7,797,834.15	-	-	-
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	20,310,781.74	20,246,464.73	20,224,339.31	20,358,339.70	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	29,978,897.06	200,540,944.39	53,388,630.65	157,561,227.25	122,269,979.85	138,300,175.78	122,136,907.48	54,051,982.87	193,348,837.91	-	-	-
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	106,482,691.85	102,063,485.19	33,993,302.62	172,406,311.95	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	907,384.55	924,220.97	2,877,401.74	3,464,210.80	1,682,305.93	2,998,619.11	2,700,280.01	2,745,633.40	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	20,520,000.00	10,260,000.00	3,933,000.00	-	-	98,422.00	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	14,034,854.71	10,695,364.02	17,827,461.62	5,944,549.11	5,594,532.00	6,787,040.76	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	10,736,308.79	11,630,166.22	2,880,116.80	2,894,878.60	2,926,168.20	2,933,292.00	2,988,482.60	3,041,420.00	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	10,596,368.07	3,881,608.20	437,598.95	1,002,575.02	2,844,737.92	4,966,456.91	1,598,944.52	1,078,464.20	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	3,006,995.81	796,431.01	-	-	2,611,225.40	-	-	4,137,622.46	-	-	-
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	193,694.96	476,146.90	6,013,439.16	3,053,923.14	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	295,000.00	41,005.00	9,099,989.02	1,132,965.20	(23,753,135.35)	2,754,358.26	1,163,001.96	66,001,384.72	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	43,704,336.24	17,306,769.21	31,984,412.10	40,378,450.36	(23,753,135.35)	40,488,331.50	39,669,627.49	21,116.00	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	474,640.00	-	9,731.46	-	35,400.00	304,030.20	-	8,692.00	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	42,255.87	-	-	-	-	-	-	3,503.00	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	349,875.31	1,150,348.96	43,660.00	106,200.00	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,532,221.01	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	1,534,000.00	88,171.20	-	1,709,317.32	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	325,889.83	18,880.00	262,822.58	191,600.00	-24,230,280.80	782,784.99	147,600.00	404,498.00	-	-	-
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	-	20,191,103.67	32,569,390.56	58,440,356.63	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,590,998.08	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	2,132,136.54	1,686,075.21	256,427.25	5,243,555.41	398,085.46	17,394,895.32	6,952,636.93	150,000.00	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - 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
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 GEFNRAIFSILOCALFS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	5,684,914.48	8,718,486.23	123,751,089.25	4,529,807.61	212,164.00	5,974,777.18	2,616,027.80	8,590,540.49	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	2,178,070.31	2,178,070.31	1,534,000.00	2,539,343.57	-	191,915.20	1,504,181.16	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-	67,496.00	67,496.00	-	108,498.76	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	2,856,914.19	-	-	-	-	-
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	212,164.00	2,925,947.79	884,146.64	8,590,540.49	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	434,600.01	434,600.01	-	-	-	227,700.00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS	-	187,501,941.75	138,399,182.33	440,598,125.17	451,492,648.78	218,047,304.60	166,829,899.15	280,446,873.94	1,058,584,667.22	-	-	-
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	218,047,304.60	166,829,899.15	280,446,873.94	1,058,584,667.22	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Total Gastos	175,786,380.79	443,800,509.85	541,711,722.34	919,458,585.05	783,540,185.20	498,184,467.08	498,860,708.39	541,597,661.47	1,488,017,345.03			
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 DE TERCEROS												
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS												
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	175,786,380.79	443,800,509.85	541,711,722.34	919,458,585.05	783,540,185.20	498,184,467.08	498,860,708.39	541,597,661.47	1,488,187,768.63			

Fecha de registro: hasta el 01/09/2024
 Fecha de imputación: hasta el 30/09/2024

Revisado por

Lic. José Rosario Pozo
 Enc. Departamento Financiero



Aprobado por

Lic. Alberto Rodriguez
 Director Administrativo y Financiero

