



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD  
AÑO 2026  
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>165,681,432.00</b>	<b>165,521,853.59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	138,419,191.60	138,351,250.62										
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,980,433.77	5,893,967.95										
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,281,806.63	21,276,635.02										
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>108,989,536.27</b>	<b>138,051,387.30</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	108,989,536.27	116,578,798.37										
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,970,840.91										
2.2.3 - VIÁTICOS												
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		185,000.00										
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		5,595,500.00										
2.2.6 - SEGUROS		2,896,929.80										
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		688,135.02										
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		5,748,199.20										
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		387,984.00										
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	<b>15,187,728.68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	59,000.00										
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	1,010,091.80										
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	396,267.60										
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-											
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-											
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	93,600.00										
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	11,373,163.58										
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-											
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	2,255,605.70										
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</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	-											
<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	-											
2.5.9 - 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>	-	<b>5,044,160.20</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	1,758,580.00										
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-											
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-											
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-											

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,745,376.20										
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	540,204.00										
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-											
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-											
<b>2.7 - OBRAS</b>	-	18,018,606.94										
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-											
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	18,018,606.94										
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	-											
2.3.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	-											
<b>Total Gastos</b>	274,670,968.27	341,823,736.71										
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>												
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>												
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES												
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>												
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES												
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES												
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>												
4.3.5 - DISMINUCIÓN DE DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS												
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>												
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	274,670,968.27	341,823,736.71										

Fecha de registro: hasta el 01/02/2026  
Fecha de imputación: hasta el 28/02/2026

Revisado por   
Lic. José Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

Aprobado por   
Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero


