



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 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2 - GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 165.681.432,00 | 165.521.853,59 | 173.547.234,38 | 166.904.637,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 138.419.191,60 | 138.351.250,62 | 142.749.913,96 | 137.525.567,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 5.980.433,77 | 5.893.967,95 | 9.517.521,47 | 8.229.387,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 21.279.798,95 | 21.149.682,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 108.989.536,27 | 138.051.387,30 | 167.528.829,35 | 159.682.671,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 108.989.536,27 | 116.578.798,37 | 111.354.665,55 | 111.874.624,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | - | 5.970.840,91 | 3.449.185,94 | 8.599.522,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | - | 185.000,00 | - | 13.582.548,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | - | 5.595.500,00 | 10.175.890,06 | 805.201,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 - SEGUROS | - | 2.896.929,80 | 13.529.994,62 | 3.554.022,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | - | 688.135,02 | 3.410.297,20 | 385.834,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | - | 5.748.199,20 | 24.997.808,50 | 2.063.412,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | 387.984,00 | 610.987,48 | 18.817.505,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 15.187.728,68 | 38.878.434,51 | 84.725.403,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | - | 59.000,00 | 628.555,40 | 53.094,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | - | 1.010.091,80 | 4.383.233,90 | 1.655.439,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | - | 396.267,60 | 545.295,70 | 304.327,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | - | - | 136.295,50 | 4.351,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | - | - | - | 9.440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | - | 93.600,00 | 82.200,00 | 1.869.606,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | - | 11.373.163,58 | 19.956.742,21 | 73.452.687,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 13.146.111,80 | 7.376.456,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | 320.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | - | - | - | 320.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 5.044.160,20 | 132.124.920,82 | 47.122.964,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | - | 1.758.580,00 | 1.997.379,40 | 198.283,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | - | - | 657.499,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | - | 109.658.699,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 2.745.376,20 | 19.811.342,80 | 46.924.680,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | 540.204,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Detalle | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 - OBRAS | - | 18.018.606,94 | 7.131.061,93 | 328.076.526,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | - | 18.018.606,94 | 7.131.061,93 | 328.076.526,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Gastos | 274.670.968,27 | 341.823.736,71 | 519.210.480,99 | 786.832.203,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | 274.670.968,27 | 341.823.736,71 | 519.210.480,99 | 786.832.203,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fecha de registro: hasta el 01/04/2026
Fecha de imputación: hasta el 30/04/2026

Revisado por

Lic. José Rosario Pozo



Aprobado por

Lic. Alberto Rodríguez

Director Administrativo Financiero

