

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
2 - GASTOS					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	165,681,432.00	165,521,853.59	173,547,234.38	166,904,637.70	170,482,495.27
2.1.1 - REMUNERACIONES	138,419,191.60	138,351,250.62	142,749,913.96	137,525,567.41	140,928,259.35
2.1.2 - SOBRESUELDOS	5,980,433.77	5,893,967.95	9,517,521.47	8,229,387.89	8,487,706.84
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	21,066,529.08
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	108,989,536.27	138,051,387.30	167,528,829.35	159,682,671.28	187,822,945.11
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	108,989,536.27	116,578,798.37	111,354,665.55	111,874,624.29	111,438,283.82
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,970,840.91	3,449,185.94	8,599,522.41	5,683,699.46
2.2.3 - VIÁTICOS					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		185,000.00		13,582,548.58	19,425,703.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		5,595,500.00	10,175,890.06	805,201.20	11,340,050.00
2.2.6 - SEGUROS		2,896,929.80	13,529,994.62	3,554,022.70	(3,100,994.80)
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		688,135.02	3,410,297.20	385,834.16	9,695,571.21
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		5,748,199.20	24,997,808.50	2,063,412.94	(345,627.31)
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		387,984.00	610,987.48	18,817,505.00	33,686,259.73
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	15,187,728.68	38,878,434.51	84,725,403.38	34,912,530.69
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	59,000.00	628,555.40	53,094.69	118,362.99
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	1,010,091.80	4,383,233.90	1,655,439.52	1,590,758.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	396,267.60	545,295.70	304,327.29	34,236.65
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-		136,295.50	4,351.99	151,195.27
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-			9,440.00	4,083,829.24
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	93,600.00	82,200.00	1,869,606.43	317,490.10
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	11,373,163.58	19,956,742.21	73,452,687.29	18,584,858.63
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	10,031,799.81
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	320,000.00	320,000.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-			320,000.00	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	-				



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
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	8,628,525.21
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	1,758,580.00	1,997,379.40	198,283.71	1,990,011.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-		657,499.22		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-				9,354.45
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	6,512,339.76
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	540,204.00			116,820.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-				
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	568,628,784.54
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-			32,206,730.38
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	18,018,606.94	7,131,061.93	328,076,526.51	536,422,054.16
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	970,795,280.82
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	970,795,280.82

Fecha de registro: hasta el 01/05/2026

Fecha de imputación: hasta el 31/05/2026



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
---------	-------	---------	-------	-------	------

Revisado por

Lic. José Rosario Pozo

Epc. Departamento Financiero



Aprobado por

Lic. Alberto Rodríguez

Director Administrativo Financiero

