

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD  
AÑO 2025  
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
EN RD\$

| Detalle                                                         |                                                                                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 2 - GASTOS                                                      |                                                                                |                |                |                |                |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                           | 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                         | 156,481,948.47 | 158,357,942.43 | 164,730,762.25 | 160,755,037.37 | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                           | 131,756,544.46 | 131,776,431.95 | 134,959,581.16 | 134,931,160.99 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                       | 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                       | 4,478,518.44   | 6,331,564.37   | 9,619,152.06   | 5,691,624.57   | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                   | 20,246,885.57  | 20,249,946.11  | 20,152,029.03  | 20,132,251.81  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS                                 | 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                      | 31,133,426.14  | 225,994,832.67 | 147,732,061.08 | 126,872,860.03 | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                 | 31,133,426.14  | 182,652,795.81 | 103,314,342.39 | 107,547,067.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 - VIAJES                                                  | 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                | 11,970,000.00  | 23,940,000.00  | 1,111,500.00   | 1,111,500.00   | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS                                                    | 14,631,333.40  | 12,324,666.72  | 5,962,552.67   | 3,148,396.71   | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                 | 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES                                | 12,485,275.30  | 3,016,675.80   | 3,148,396.71   | 1,832,361.92   | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS                              | 2,598,583.35   | 1,591,125.00   | 1,832,361.92   | 1,832,361.92   | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                       | 2.2.10 - MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES                                    | 1,548,433.33   | 1,090,846.00   | 3,887,494.38   | 2,458,235.00   | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.2.11 - ANTERIORES                                                            | 108,411.48     | 61,645,774.76  | 90,226,776.84  | 236,333.45     | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                   | 12,023,012.00  | 59,000.00      | 25,157.60      | 25,157.60      | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                  | 93,574.00      | 1,445,199.81   | 142,771.51     | 1,675,387.60   | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                   | 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                | 62,400.00      | 1,887,400.00   | 76,982,654.85  | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                  | 12,023,012.00  | 60,983,014.97  | 76,982,654.85  | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS        | 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                | 62,400.00      | 1,887,400.00   | 76,982,654.85  | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 12,023,012.00  | 60,983,014.97  | 76,982,654.85  | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                            | 447,785.79     | 640,000.00     | 7,831,872.02   | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL                 | 640,000.00     | 640,000.00     | 7,831,872.02   | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS           | 640,000.00     | 640,000.00     | 7,831,872.02   | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS         | 640,000.00     | 640,000.00     | 7,831,872.02   | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO             | 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS               | 640,000.00     | 640,000.00     | 7,831,872.02   | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |
|                                                                 | 2.4.8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS               | 640,000.00     | 640,000.00     | 7,831,872.02   | 447,785.79     | - | - | - | - | - | - |

EN RD\$

Página 2

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO  
CAASD  
AÑO 2025  
EJECUCION DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
EN RD\$

| Detalle                                                 |                |                |                |      |       |       |        |            |         |           |           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Total Gastos                                            |                |                |                |      |       |       |        |            |         |           |           |
| Enero                                                   | Febrero        | Marzo          | Abril          | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 187,615,374.61                                          | 396,375,787.10 | 488,741,369.65 | 433,882,426.33 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
| 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                 |                |                |                |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 187,615,374.61                                          | 396,375,787.10 | 488,741,369.65 | 433,882,426.33 | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |

Fecha de registro: hasta el 01/04/2025  
Fecha de imputación: hasta el 30/04/2025

Revisado por  
Enc. José Rosario Pozo  
DPTO. FINANCIERO  
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  
CAASD

Aprobado por  
Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero  
DPTO. FINANCIERO  
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo  
CAASD