

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	4,478,518.44	6,331,564.37	9,619,152.06	5,691,624.57	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,454,405.17	925,252.06	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,485,275.30	3,016,675.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES	2,598,583.35	1,591,125.00	1,832,361.92	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	108,411.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS											
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	12,023,012.00	61,645,774.76	90,226,776.84	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	59,000.00	236,333.45	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	93,574.00	1,445,199.81	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	142,771.51	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	1,675,387.60	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALES Y NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
METALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS	-	12,023,012.00	62,400.00	1,887,400.00	-	-	-	-	-	-	-
QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Detalle											
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 I LOCALES											
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS											
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS											
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR FINANCIERO											
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS											
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO											
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CIENTIFICO											
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO											
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION											
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS											
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD											
2.6.7 - ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES											
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											
2.7 - OBRAS											
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES											
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA											
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS											
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)											
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA											
2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS											
2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA											
2.9 - GASTOS FINANCIEROS											
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA											
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA											
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA											
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL											

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

Detalle		Total Gastos	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS			
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	Enero	187,615,374.61	187,615,374.61
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	Febrero	396,375,787.10	396,375,787.10
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	Marzo	488,741,369.65	488,741,369.65
4.2 - DISMINUCION DE PASIVOS	Abril	433,882,426.33	433,882,426.33
4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	Mayo	433,882,426.33	433,882,426.33
4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	Junio		
4.3 - DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	Julio		
4.3.5 - DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	Agosto		
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS			
Fecha de registro: hasta el 01/04/2025			
Fecha de imputación: hasta el 30/04/2025			
Revisado por			
Lic. José Rosario Pazo			
Enc. Departamento Financiero			
Aprobado por			
Lc. Alberto Rodríguez			
Municipio Administrativo y Financiero			

