



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

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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 GEMFRAI FSI OCAIES	-											
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	-	-	585,675.69	10,446,593.58	4,844,065.06	2,656,196.85	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-				1,604,105.73	145,999.98						
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-		191,567.49									
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-			1,935,415.87	15,511.20							
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN ELEVACIÓN	-											
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		185,850.00	8,204,442.71	3,224,448.13	2,510,196.87						
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		208,258.20									
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-											
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-			306,735.00								
2.7 - OBRAS	-	-	113,407,095.87	45,581,158.51	177,118,832.63	377,553,270.10	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-											
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-		113,407,095.87	45,581,158.51	177,118,832.63	377,553,270.10						
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES	-											
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423- no)	-											
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	-											

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

Detalle GASTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	156,481,948.47	158,357,942.43	164,730,762.25	160,755,037.37	158,457,112.79	170,038,645.01	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	131,756,544.46	131,776,431.95	134,959,581.16	134,931,160.99	130,151,957.38	141,221,463.29						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	4,478,518.44	6,331,564.37	9,619,152.06	5,691,624.57	8,291,079.42	8,660,080.35						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN												
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	20,014,075.99	20,157,101.37						
2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	31,133,426.14	225,994,832.67	147,732,061.08	126,872,860.03	155,086,446.83	128,522,374.30	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	31,133,426.14	182,652,795.81	103,314,342.39	107,547,067.29	105,226,191.10	100,398,398.79						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO			2,454,405.17	925,252.06	534,000.00	1,549,340.00						
2.2.3 - VIÁTICOS												
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		11,970,000.00	23,940,000.00	1,111,500.00	12,825,000.00	12,825,000.00						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		14,631,333.40	12,324,666.72	5,962,552.67	2,781,283.40	3,315,200.87						
2.2.6 - SEGUROS		12,485,275.30	3,016,675.80	3,148,396.71	9,048,740.60							
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES		2,598,583.35	1,591,125.00	1,832,361.92	1,241,947.06	1,531,525.54						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,548,433.33	1,090,846.00	3,887,494.38	20,954,983.28	8,579,146.60						
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		108,411.48		2,458,235.00	2,474,301.39	323,762.50						
3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	12,023,012.00	61,645,774.76	90,226,776.84	32,647,192.38	19,938,533.78	-	-	-	-	-	-
3.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS	-		59,000.00	236,333.45								
3.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-			25,157.60	31,771.50	170,439.20						
3.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-		93,574.00	1,445,199.81		23,895.00						
3.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-			142,771.51	31,308.00							
3.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-			1,675,387.60								
3.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-		62,400.00	1,887,400.00	3,309,664.00	2,207,538.00						
3.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	12,023,012.00	60,983,014.97	76,982,654.85	26,833,957.60	14,954,870.40						
3.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-											
3.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-		447,785.79	7,831,872.02	2,440,491.28	2,581,791.18						
4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	640,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-
4.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-		640,000.00			2,000,000.00						
4.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-											
4.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-											
4.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-											
4.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-											
4.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-											
4.4.9 - 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	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total Gastos	187,615,374.61	396,375,787.10	488,741,369.65	433,882,426.33	528,153,649.69	700,709,020.04						
- APLICACIONES FINANCIERAS												
1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS												
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES												
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS												
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES												
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES												
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	528,153,649.69	700,709,020.04						
Fecha de registro: hasta el 01/06/2025												
Fecha de imputación: hasta el 30/06/2025												

Revisado por



Lic. José Rosario Pozo
 Enc. Departamento Financiero



Aprobado por



Lic. Alberto Rodríguez
 Director Administrativo y Financiero

