



## 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                 | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |      |      |      |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>156,481,948.47</b> | <b>158,357,942.43</b> | <b>164,730,762.25</b> | <b>160,755,037.37</b> | <b>158,457,112.79</b> | <b>170,038,645.01</b> | <b>157,845,264.68</b> | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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        | 131,824,466.81        |      |      |      |      |      |
| 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          | 5,753,805.77          |      |      |      |      |      |
| 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         | 20,266,993.10         |      |      |      |      |      |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>31,133,426.14</b>  | <b>225,994,832.67</b> | <b>147,732,061.08</b> | <b>126,872,860.03</b> | <b>155,086,446.83</b> | <b>128,522,374.30</b> | <b>181,188,047.21</b> | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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        | 90,965,312.85         |      |      |      |      |      |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                                     |                       |                       | 2,454,405.17          | 925,252.06            | 534,000.00            | 1,549,340.00          | 1,945,800.00          |      |      |      |      |      |
| 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         | 4,275,000.00          |      |      |      |      |      |
| 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          | 3,412,000.00          |      |      |      |      |      |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    |                       | 12,485,275.30         | 3,016,675.80          | 3,148,396.71          | 9,048,740.60          |                       | 2,973,421.60          |      |      |      |      |      |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES |                       | 2,598,583.35          | 1,591,125.00          | 1,832,361.92          | 1,241,947.06          | 1,531,525.54          | 1,752,772.00          |      |      |      |      |      |
| 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          | 36,967,787.59         |      |      |      |      |      |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          |                       | 108,411.48            |                       | 2,458,235.00          | 2,474,301.39          | 323,762.50            | 38,895,953.17         |      |      |      |      |      |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>-</b>              | <b>12,023,012.00</b>  | <b>61,645,774.76</b>  | <b>90,226,776.84</b>  | <b>32,647,192.38</b>  | <b>19,938,533.78</b>  | <b>49,841,570.64</b>  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | -                     |                       | 59,000.00             | 236,333.45            |                       |                       |                       |      |      |      |      |      |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | -                     |                       |                       | 25,157.60             | 31,771.50             | 170,439.20            |                       |      |      |      |      |      |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | -                     |                       | 93,574.00             | 1,445,199.81          |                       | 23,895.00             |                       |      |      |      |      |      |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | -                     |                       |                       | 142,771.51            | 31,308.00             |                       |                       |      |      |      |      |      |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | -                     |                       |                       | 1,675,387.60          |                       |                       | 1,684,067.68          |      |      |      |      |      |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | -                     |                       | 62,400.00             | 1,887,400.00          | 3,309,664.00          | 2,207,538.00          | 1,015,744.00          |      |      |      |      |      |
| 2.3.7 - 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         | 39,967,912.55         |      |      |      |      |      |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)     | -                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |      |      |      |      |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                                  | -                     |                       | 447,785.79            | 7,831,872.02          | 2,440,491.28          | 2,581,791.18          | 7,173,846.41          |      |      |      |      |      |



## 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          | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                               | -     | -       | 640,000.00     | -             | -              | 2,000,000.00   | -              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                           | -     | -       | 640,000.00     | -             | -              | 2,000,000.00   | -              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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                                                 | -     | -       | 585,675.69     | 10,446,593.58 | 4,844,065.06   | 2,656,196.85   | 791,905.00     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | -     | -       | -              | -             | 1,604,105.73   | 145,999.98     | -              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                          | -     | -       | 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 Y ELEVACIÓN                                | -     | -       | -              | -             | -              | 2,510,196.87   | -              | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | -     | -       | 185,850.00     | 8,204,442.71  | 3,224,448.13   | -              | 791,905.00     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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 | 169,335,107.39 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | -     | -       | -              | -             | -              | -              | 17,641,447.46  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                                                       | -     | -       | 113,407,095.87 | 45,581,158.51 | 177,118,832.63 | 377,553,270.10 | 151,693,659.93 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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) | -     | -       | -              | -             | -              | -              | -              | -    | -    | -    | -    | -    |



## 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          | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 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                                                    | 187,615,374.61 | 396,375,787.10 | 488,741,369.65 | 433,882,426.33 | 528,153,649.69 | 700,709,020.04 | 559,001,894.92 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 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 | 528,153,649.69 | 700,709,020.04 | 559,001,894.92 | -    | -    | -    | -    | -    |

Fecha de registro: hasta el 01/07/2025

Fecha de imputación: hasta el 31/07/2025

Revisado por

Lic. José Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

Aprobado por

Lic. Alberto Rodriguez  
Director Administrativo y Financiero