

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	Sep.	Oct.	Nov.	Dici.
2 - GASTOS												
2.1 - 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	157,845,264.68	166,460,810.99	-	-	-	-
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	131,824,465.81	138,878,109.31				
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	7,300,963.20				
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	20,281,738.48				
2.2 - 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	181,188,047.21	117,396,592.36	-	-	-	-
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	106,607,621.88				
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	3,073,452.40				
2.2.3 - VIÁTICOS		11,970,000.00	23,940,000.00	1,111,500.00	12,825,000.00	12,825,000.00	4,275,000.00	150,000.00				
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		14,631,333.40	12,324,666.72	5,962,552.67	2,781,283.40	3,315,200.87	3,412,000.00	18,520,599.00				
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		12,485,275.30	3,016,675.80	3,148,396.71	9,048,740.60		2,973,421.60	2,954,694.60				
2.2.6 - SEGUROS		2,598,583.35	1,591,125.00	1,832,361.92	1,241,947.06	1,531,525.54	1,752,772.00	9,220,508.62				
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						8,579,146.60						
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		36,967,787.59	(23,966,651.62)				
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	836,367.48				
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-	12,023,012.00	61,645,774.76	90,226,776.84	32,647,192.38	19,938,533.78	49,841,570.64	35,207,870.74	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-		59,000.00	236,333.45				175,740.00				
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		326,978.00				
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	346,200.00				
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	30,048,763.20				
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	4,310,189.54				
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	-											



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

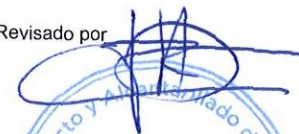
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dici.
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-											
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-											
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-											
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A 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	192,566,732.54	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-				1,604,105.73	145,999.98		3,513,866.54				
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-		191,567.49									
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	-			1,935,415.87	15,511.20							
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-							187,012,799.40				
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		185,850.00	8,204,442.71	3,224,448.13	2,510,196.87	791,905.00	1,509,725.04				
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		208,258.20					530,341.56				
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	745,858,336.52	-	-	-	-
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	745,858,336.52				
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	-											

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	Sep.	Oct.	Nov.	Dici.
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	1,257,490,343.15	-	-	-	-
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	1,257,490,343.15	-	-	-	-

Fecha de registro: hasta el 01/08/2025
Fecha de imputación: hasta el 31/08/2025

Revisado por


Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero

Aprobado por


Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

