

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	Nov. Dic.
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	161,149,253.99	162,981,148.80	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	131,756,544.46	131,776,431.95	134,959,581.16	134,931,160.99	130,151,957.38	141,221,483.29	131,824,465.81	138,878,109.31	131,559,280.83	135,151,988.78	-
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	9,359,729.10	7,665,815.65	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	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	20,230,244.06	20,163,344.37	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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	124,372,834.64	159,306,159.17	-
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	100,980,388.79	90,860,312.85	106,607,621.88	107,076,493.36	105,730,517.79	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y PUBLICIDAD EN LINEA	-	-	2,454,405.17	925,252.06	534,000.00	1,549,340.00	1,945,800.00	3,073,452.40	1,707,150.00	2,853,230.87	-
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	3,026,400.00	59,530.00	-
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	2,957,181.40	32,276,925.32	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	12,485,275.30	3,016,675.80	3,148,396.71	9,048,740.60	1,531,525.54	2,973,421.60	2,954,694.60	2,957,181.40	11,271,091.04	-
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	4,153,693.55	357,163.54	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	-	1,548,433.33	1,090,846.00	3,887,494.38	20,954,983.28	8,579,146.60	36,967,787.59	(23,966,651.62)	5,136,709.83	6,347,178.61	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	108,411.48	-	2,458,235.00	2,474,301.39	323,762.50	38,895,953.17	836,367.48	315,266.50	410,522.00	-
2.2.9 - OTRAS CONTRIBUCIONES DE SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	68,245,007.43	31,670,054.69	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	59,000.00	236,333.45	-	-	-	175,740.00	27,300.00	98,595.32	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	25,157.60	31,771.50	170,439.20	-	-	-	36,560.54	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PINTA, VERNIZ Y MATERIALES DE PINTA	-	-	93,574.00	1,445,199.81	-	23,895.00	-	326,578.00	-	21,645.33	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	142,771.51	31,308.00	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	1,675,387.60	-	-	1,684,067.68	-	-	183,438.06	-
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	1,663,172.26	693,765.10	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	12,023,012.00	60,983,014.97	76,982,554.85	26,633,957.60	14,954,870.40	39,967,912.55	30,048,763.20	54,847,332.53	25,660,156.68	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	447,785.79	7,831,872.02	2,440,491.28	2,581,791.18	7,173,846.41	4,310,189.54	11,707,202.64	4,975,893.66	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Septiembre	Octubre	Nov.	Dic.
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 PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	74,483,769.43	129,450,282.97	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	191,567.49	-	1,604,105.73	145,999.98	-	3,513,866.54	1,441,086.52	2,552,571.28	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	1,935,415.87	15,511.20	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	187,012,799.40	25,321,499.92	104,018,750.20	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	208,258.20	-	-	-	-	1,509,725.04	47,721,182.99	22,878,961.49	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	530,341.56	-	-	-	-
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	796,060,259.32	1,218,823,280.22	-	-
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	17,641,447.46	745,858,336.52	359,310.00	-	-	-
2.7.3 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE ASIGNACION JURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 445 DEL 2001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1 - INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.3 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.5 - INTERES 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	Septiembre	Octubre	Nov.	Dic.
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	1,224,311,124.81	1,702,230,925.85	-	-
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.- DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.- DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.- DISMINUCION DE PASIVOS NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.- DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5.- DISMINUCION DEPOSITOS 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	1,224,311,124.81	1,702,230,925.85	-	-

Fecha de registro: hasta el 01/10/2025
Fecha de imputación: hasta el 31/10/2025

Revisado por

Lic. José Rosario Pozo
Enc. Departamento Financiero



Aprobado por

Lic. Alberto Rodríguez
Director Administrativo y Financiero

