



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      | 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 | 163,058,861.95 | -    |
| 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  | 131,559,280.83 | 135,151,988.78 | 136,205,902.77 | -    |
| 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   | 5,911,703.97   | -    |
| 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   | 20,230,244.06  | 20,163,344.37  | 20,941,255.21  | -    |
| 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  | 124,372,834.64 | 159,306,159.17 | 58,481,516.75  | -    |
| 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  | 107,076,433.36 | 105,730,517.79 | 31,462,419.01  | -    |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN                                     |                |                | 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   | 2,008,007.47   | -    |
| 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   | 150,000.00      |                | 59,530.00      |                | -    |
| 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   | 18,520,599.00   | 3,026,400.00   | 32,276,925.32  | 10,935,248.26  | -    |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    |                | 12,485,275.30  | 3,016,675.80   | 3,148,396.71   | 9,048,740.60   |                | 2,973,421.60   | 2,954,694.60    | 2,957,181.40   | 11,271,091.04  | 3,833,725.08   | -    |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, 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   | 9,220,508.62    | 4,153,693.55   | 357,163.54     | 4,284,185.00   | -    |
| 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  | (23,966,651.62) | 5,136,709.83   | 6,347,178.61   | 5,664,111.93   | -    |
| 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      | 315,266.50     | 410,522.00     | 293,820.00     | -    |
| 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  | 15,278,449.48  | -    |
| 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 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | -              |                | 93,574.00      | 1,445,199.81   |                | 23,895.00      |                | 326,978.00      |                | 21,645.33      | 98,353.00      | -    |
| 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   |                 |                | 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     | 164,400.00     | -    |
| 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   | 54,847,332.53  | 25,660,156.68  | (187,416.56)   | -    |
| 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    | 11,707,202.64  | 4,975,893.66   | 15,203,113.04  | -    |
| 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          | Noviembre      | DIC. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------|
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                        | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 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 GNFRAI FSL OCAIFS                               | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 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                              | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| <b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                          | -     | -       | 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   | 8,369,326.94   |      |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                   | -     |         |                |               | 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 Y                                                     | -     |         | 191,567.49     |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO                                       | -     |         |                | 1,935,415.87  | 15,511.20      |                |                |                |                |                  |                |      |
| <b>2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>                         | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                              | -     |         | 185,850.00     | 8,204,442.71  | 3,224,448.13   | 2,510,196.87   |                | 187,012,799.40 | 25,321,499.92  | 104,018,750.20   |                |      |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                        | -     |         | 208,258.20     |               |                |                | 791,905.00     | 1,509,725.04   | 47,721,182.99  | 22,878,961.49    | 8,369,326.94   |      |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES                                                        | -     |         |                |               |                |                |                | 530,341.56     |                |                  |                |      |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES                                                                    | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR                          | -     |         |                | 306,735.00    |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                                                            | -     | -       | 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 | 456,371,827.59 |      |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                                | -     | -       |                |               |                |                | 17,641,447.46  |                | 359,310.00     |                  |                |      |
| 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 | 795,700,949.32 | 1,218,823,280.22 | 456,371,827.59 |      |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES FINANCIEROS                                                  | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARON DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                         | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                               | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               | -     |         |                |               |                |                |                |                |                |                  |                |      |
| 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           | Septiembre       | Octubre          | Noviembre      | 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 | 701,559,982.71 |      |
| 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 | 1,224,311,124.81 | 1,702,230,925.85 | 701,559,982.71 |      |

Fecha de registro: hasta el 01/11/2025  
Fecha de imputación: hasta el 30/11/2025

Revisado por

Aprobado por

Lic. José Rosario Pozo  
Enc. Departamento Financiero

Lic. Alberto Rodríguez  
Director Administrativo y Financiero

