

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

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RENTUACIONES 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	166,460,810.59	161,149,253.99	162,981,148.80	163,058,861.05	332,916,234.15
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	138,876,109.31	131,559,280.83	135,151,988.78	135,205,902.77	302,340,041.34
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	5,793,806.77	7,300,963.20	9,359,729.10	7,665,815.65	5,911,703.97	8,751,880.92
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												
2.1.5 - CUMULACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
CONTRATACION DE SERVICIOS	20,246,885.57	20,249,946.11	20,152,029.03	20,132,251.81	20,014,075.99	20,157,101.37	20,286,993.10	20,281,738.48	20,230,244.06	20,163,344.37	20,941,255.21	21,824,511.89
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	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	227,455,882.10
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y PUBLICIDAD	31,133,426.14	182,652,795.81	109,314,342.39	107,547,067.29	105,226,191.10	100,398,998.79	90,985,912.85	106,607,621.88	107,076,493.36	105,790,517.79	31,482,419.01	201,120,021.55
2.2.3 - VIATICOS			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	3,961,125.64
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE												
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS												
2.2.6 - SEGUROS												
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES, MENDONES E INSTALACIONES												
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS												
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	12,023,012.00	61,645,774.76	90,226,776.84	32,647,132.38	19,938,533.78	49,841,570.64	35,207,870.74	68,245,007.43	31,670,054.69	15,278,449.48	31,119,417.63
2.3.1 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO												
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS												
2.3.3 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2.3.4 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO												
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO												
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS												
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARON DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 424-08)												
2.3.9 - PRODUCTOS Y OTROS VARIOS												
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 PUBLICAS NO FINANCIERAS												
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS												
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO												
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS												
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												

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	8,369,326.94	118,800,657.10
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	-	-	191,567.49	-	1,604,105.73	145,999.98	-	3,513,866.54	1,441,086.52	2,552,571.28	-	124,578.16
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y	-	-	-	1,935,415.87	15,511.20	-	-	-	-	-	-	-
LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCION 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	187,012,799.40	25,321,499.92	104,018,750.20	-	6,589,220.34	2,088,918.60
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	208,258.20	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	113,407,095.87	306,735.00	-	-	-	-	-	-	-	108,985,500.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	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	709,483,879.16
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	113,407,095.87	45,581,158.51	177,118,832.63	377,553,270.10	17,641,447.46	-	359,310.00	-	-	46,921,897.30
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES	-	-	-	-	-	-	151,693,659.93	745,858,336.52	795,700,549.52	1,218,823,280.22	456,371,827.59	662,561,981.86
CONCESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OS DE POLITICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - INTERES DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - INTERES DE LA DEUDA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187,615,374.61	396,375,787.10	488,741,869.65	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	1,419,776,070.14	
APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISMINUCION DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	187,615,374.61	396,375,787.10	488,741,869.65	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	1,419,776,070.14
del ejercicio, hasta el 01/12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Revisado por

Aprobado por

Lic. José Rosario Pozo

Enc. Departamento Financiero

Lic. Alberto Rodríguez

Director Administrativo y Financiero