



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		19,029,223
Ingresos Propios		
ventas de servicios	253,080,689.00	
Otros Ingresos	<u>125,416,262.00</u>	
Total de Ingresos Propios		378,496,951
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	100,978,910.00	
Transferencia de Capital	<u>196,897,679.00</u>	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		297,876,589
TOTAL DISPONIBLE		695,402,763
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
1111 Sueldos Fijos	199,706,065.00	
1115 incentivos y escalafón	55,115.00	
1121 Sueldo personal contratado y/o igualado	1,534,500.00	
1122 Sueldos personal nominal	2,979,000.00	
1126 jornales	331,986.00	
114 sueldo anual numero 13	70,711,081.00	
1151 prestaciones económicas	3,672,441.00	
1154 prestación laboral por desvinculación	175,092.00	
1154 proporción de vacaciones no disfrutadas		
1221 Compensación por gasto de alimentación	200,500.00	
1122 Compensación por horas extraordinarias	2,276,390.00	
1124 Primas de transporte		
1125 Compensación por servicio de seguridad	8,061,269.00	
1128 Compensaciones especiales	153,147.00	
1311 Dietas en el país		
151 Contribución al seguro de salud	20,808,304.00	
152 Contribuciones al seguro de pensiones	19,819,977.00	
153 Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>2,249,368.00</u>	
154 Contribuciones al plan de retiro complementario		
Total Servicios Personales		332,734,235
Servicios No Personales		
213 Teléfono local	2,430,439.00	
215 Servicio de Internet y televisión por cable	5,858.00	
221 Publicidad y propaganda	1,477,952.00	
222 Impresión y encuadernación	117,037.00	
231 Viáticos dentro del país	25,010.00	
232 Viáticos fuera del país	24,542.00	
241 Pasajes	85,603.00	
242 Fletes	271,644.00	
244 Peaje	21,878.00	
254 Equipo de transporte, tracción y elevación	3,089,163.00	
258 otros alquileres	142,380.00	
262 Seguro de bienes mueble	1,918,722.00	
263 Seguro de personas	3,218,999.00	
271.6 instalaciones eléctricas	36,160.00	
272.1 Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	251,518.00	
272.2 Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	1,299.00	
272.4 Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	41,684.00	
272.5 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	470,076.00	
272.6 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	2,097,687.00	
272.7 Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion	309,700.00	
284 Servicios funerarios y gastos conexos	300.00	
285.1 Fumigación	432,369.00	
285.2 Lavandería	6,387.00	
286.1 Eventos generales	2,966,456.00	
286.2 Festividades	1,204,099.00	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
EXPRESADO EN RD\$

286.4	Actuaciones artísticas	373,475.00	
287.2	servicios jurídicos	224,500.00	
287.4	servicios de capacitación	105,000.00	
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	11,211,630.00	
288.1	Impuestos	5,085,677.00	
288.2	derechos	54,249.00	
	Total Servicios No Personales	54,249.00	37,701,493

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	952,586.00	
213.3	productos forestales	12,025.00	
314	Madera corcho y sus manufacturas	13,879.00	
321	Hilados y telas	3,379.00	
322	Acabados textiles	66,552.00	
323	Prendas de vestir	16,762.00	
324	Calzados	10,606.00	
331	Papel de escritorio	422,223.00	
332	Producto de papel cartón	45,782.00	
333	Productos de artes gráficas	372,749.00	
334	Libros, revistas y periódicos	52,052.00	
336	Especies timbradas y valoradas	75,055.00	
352	Artículos de Cuero	10,492.00	
353	Llantas y Neumáticos	2,109,261.00	
354	Artículos de Caucho	289,895.00	
355	Artículos de Plástico	1,050,715.00	
361.1	Productos de Cemento	234,567.00	
361.2	productos de cal	1,815.00	
361.3	productos de asbesto	11,559.00	
361.4	productos de yeso	362.00	
362.1	Productos de Vidrio	3,759.00	
362.2	Productos de Loza	153,449.00	
362.3	Productos de Porcelana	404.00	
363.1	productos ferroso	1,680.00	
363.2	productos ferroso no ferroso	13,306.00	
363.3	estructura metálicas acabadas	257,284.00	
363.4	herramientas varias	193,479.00	
363.5	productos de hojalata	310,262.00	
363.6	accesorios de metal	443,841.00	
363.7	Repuestos menores para sistemas de acueductos y alcantarillado	498,178.00	
363.8	Repuestos menores para vehículos	544,487.00	
364.4	pedra arcilla y arena	56,299.00	
364.5	productos aislantes	1,500.00	
371.1	gasolina	4,809,808.00	
371.2	gas-oil	9,691,188.00	
371.4	gas propano	42,693.00	
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	877,158.00	
371.6	lubricantes	8,821.00	
371.8	otros	2,634.00	
372.2	productos fotoquímicos	695.00	
372.3	productos químicos y de uso personal	21,989,322.00	
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	662,559.00	
391	Material de limpieza	200,030.00	
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	1,050,368.00	
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	15,434.00	
395	Útiles de cocinas y comedor	8,811.00	
396	Productos eléctricos y afines	1,886,101.00	
398	Otros repuestos y accesorios menores	44,331.00	
399	Útiles diversos N.I.P	74,920.00	
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO	49,595,117.00	1,615,122.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1	pensiones	9,277,763.00	
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	172,800.00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,450,563.00	

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

611	Muebles de oficina y estantería	802,774.00	
-----	---------------------------------	------------	--



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
EXPRESADO EN RD\$

612	muebles de alojamiento excepto oficina y estantería		
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	830,048.00	
614	Electrodomésticos	1,617,664.00	
619	otros mobiliarios y equipos	217,023.00	
641	automóviles y camiones	284,174.00	
	Otros equipos de transporte	232,153.00	
653	Maquinaria y equipos de construcción	1,211,959.00	
654	sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	524,207.00	
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,985,428.00	
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	345,303.00	
659	Maquinaria y equipos de acueducto y alcantarillado	205,932.00	
685	Estudio de inversion	<u>8,714,347.00</u>	
	TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		16,971,012.00
 OBRAS			
71	Obras en Edificaciones		
711	Obras en Edificaciones residencial (vivienda)		
712	Obras en Edificaciones no residencial	1,156,249.00	
721	obras hidraulicasy sanitarias	43,930,121.00	
724	Mejoras de tierras y terrenos	<u>28,734,616.00</u>	
	Total obras		73,820,986.00
 DISMINUCION PASIVOS			
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	120,633,968.00	
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>49,676,351.00</u>	
	TOTAL DISMINUCION PASIVOS		170,310,319.00
 GASTOS FINANCIEROS			
911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	643,423.00	
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	<u>1,836,069.00</u>	
	Total Gastos Financieros		2,479,492.00
 TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS			693,063,217.00
			2,339,546.00