



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE SEPTIMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período **179,962,959.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios 103,996,629.00
Otros Ingresos 26,989,754.00

Total de Ingresos Propios **130,986,383.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente 60,111,902.00
Transferencia de Capital 264,164,154.00

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **324,276,056.00**

TOTAL DISPONIBLE **635,225,398.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	77,947,664.00
1115	incentivos y escalafón	36,605.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	257,200.00
1122	Sueldos personal nominal	825,500.00
1126	jornales	74,455.00
1151	prestaciones económicas	32,226.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	33,572.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	631,773.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	1,806,955.00
1224	Primas de transporte	1,002,687.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,450,591.00
151	Contribución al seguro de salud	5,503,812.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,521,252.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>900,797.00</u>

Total Servicios Personales **97,025,089.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	947,759.00
221	Publicidad y propaganda	279,866.00
222	Impresión y encuadernación	4,494.00
232	Viáticos fuera del país	160,844.00
241	Pasajes	157,668.00
244	Peaje	6,060.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	994,913.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,223,950.00
257	Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	438,339.00
258	otros alquileres	37,048.00
262	Seguro de bienes mueble	4,463.00
271.1	Obras menores en edificaciones	347,670.00
271.7	servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	1,432,329.00
272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	53,390.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE SEPTIMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

272.4	Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	3,717.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	1,250,738.00
272.7	Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion	60,740.00
272.8	Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	260,103.00
281	Gastos judiciales	187.00
282	Comisiones y gastos bancarios	700.00
285.2	Lavandería	54,660.00
287.4	servicios de capacitación	56,750.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	762,185.00
288.1	Impuestos	6,304,314.00
288.2	derechos	804,498.00
288.3	tasas	1,077,818.00

Total Servicios No Personales

18,725,203.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	76,378.00
313.3	productos forestales	2,880.00
321	Hilados y telas	26,029.00
322	Acabados textiles	1,467.00
324	Calzados	33,200.00
331	Papel de escritorio	225,829.00
332	Producto de papel cartón	69,700.00
334	Libros, revistas y periódicos	27,000.00
336	Especies timbradas y valoradas	30,058.00
341	productos médicos para uso humanos	29,838.00
352	Artículos de Cuero	6,029.00
353	Llantas y Neumáticos	537,140.00
354	Artículos de Caucho	85,100.00
355	Artículos de Plástico	647,852.00
361.1	Productos de Cemento	36,221.00
363.3	estructura metálicas acabadas	509,683.00
363.4	herramientas varias	193,249.00
363.6	accesorios de metal	392,468.00
364.4	pedra arcilla y arena	8,265.00
371.1	gasolina	2,195,200.00
371.2	gas-oil	3,154,531.00
371.4	gas propano	13,734.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	4,465.00
371.6	lubricantes	5,071.00
371.8	otros	2,316.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	7,564.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	9,286.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	6,324,305.00
391	Material de limpieza	64,732.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	697,207.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	33,466.00
395	Utiles de cocinas y comedor	2,685.00
396	Productos eléctricos y afines	186,890.00
399	Útiles diversos N.I.P	42,375.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE SEPTIMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO		15,682,213.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
411.1	pensiones	2,768,279.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	<u>25,000.00</u>
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,793,279.00
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
611	Muebles de oficina y estantería	251,514.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	642,731.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	270,911.00
653	Maquinaria y equipos de construcción	453,628.00
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	386,654.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,482,839.00
658	Otros equipos	244,792.00
683.1	programas de informática	546,608.00
685.1	Estudio de inversión	<u>711,236.00</u>
693.1	terrenos urbanos sin mejoras	
TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,990,913.00
OBRAS		
721	obras hidráulicas y sanitarias	<u>139,948,388.00</u>
Total obras		139,948,388.00
DISMINUCION PASIVOS		
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	96,410,157.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,516,047.00</u>
TOTAL DISMINUCION PASIVOS		101,926,204.00
GASTOS FINANCIEROS		
911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	990,000.00
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	<u>972,676.00</u>
Total Gastos Financieros		1,962,676.00
TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		383,053,965.00
BALANCE FINAL		252,171,433.00