



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2013
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		33,761,893
Ingresos Propios		
VENTA DE SERVICIOS	240,816,682	
Otros Ingresos	133,737,733	
Total de Ingresos Propios		374,554,415
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	90,951,089	
Transferencia de Capital	90,000,000	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		180,951,089
TOTAL DISPONIBLE		589,267,397
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
111 Sueldos Fijos	175,771,746	
121 Sueldo personal contratado y/o igualado	1,136,167	
122 Sueldos personal nominal	698,000	
132 Compensación por gastos de alimentación	154,057	
133 Compensación por horas extraordinarias	2,276,407	
134 Primas de transporte	374,493	
136 Compensación de servicios prestados en vacaciones		
137 Compensación por servicio de seguridad	7,186,904	
141 Jornales	456,181	
142 Sobrejornales		
151 Honorarios profesionales y técnicos	276,772	
161 Dietas en el país	70,200	
162 Gastos de representación		
181 Regalía pascual		
182 Bonificaciones		
183 Prestaciones laborales	1,000,883	
184 Pago de vacaciones	136,743	
191 Contribución al seguro de salud y riesgo laboral	13,092,941	
192 Contribuciones al seguro de pensiones	11,139,907	
Total Servicios Personales		213,771,401
Servicios No Personales		
212 Servicio telefónico de larga distancia		
213 Teléfono local	2,066,834	
214 Telefax y correo		
215 Servicio de Internet y televisión por cable	174,356	
221 Electricidad		
222 Agua		
223 Limpieza e higiene	260	
231 Publicidad y propaganda	274,008	
232 Impresión y encuadernación	38,928	
241 Viáticos dentro del país		
242 Viáticos fuera del país	98,310	
251 Pasajes	28,900	
252 Fletes		
253 Almacenaje		
254 Peaje	12,480	
261 Edificios y locales	41,234	
262 Equipo de producción		
263 Maquinaria y equipo de oficina		
264 Equipo de transporte, tracción y elevación	611,257	
265 Tierras y terrenos		
269 Otros alquileres		
271 Seguro de bienes inmuebles		
272 Seguro de bienes mueble		
273 Seguro de personas	12,146,705	
281 Obras menores		
282 Maquinarias y equipos	850,974	
291 Gastos judiciales	207,000	
292 Comisiones y gastos bancarios		
293 Auditorías y estudio financieros		
294 Servicios funerarios y gastos conexos		
295 Servicios especiales		
296 Servicios técnicos y profesionales	20,704,198	
297 Impuestos, derechos y tasas	1,513,129	
299 Otros servicios no personales	13,976	
Total Servicios No Personales		38,782,549
Materiales y Suministro		
311 Alimentos y bebidas, para brigadas y estudiantes	792,414	
313 Productos agroforestales y pecuarios	6,700	
321 Hilados y telas	509	
322 Acabados textiles	1,831	
323 Prendas de vestir	173,529	
324 Calzados	3,348	
331 Papel de escritorio	268,360	
332 Producto de papel cartón	9,324	
333 Productos de artes gráficas	2,073	
334 Libros, revistas y periódicos	855	
335 Textos de enseñanzas		



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2013
EXPRESADO EN RD\$

336	Especies timbradas y valoradas		
341	Combustibles y lubricantes	9,232,651	
342	Productos químicos y conexos	8,989,228	
343	Productos farmacéuticos y conexos	406	
351	Cueros y Pieles		
352	Artículos de Cuero	3,984	
353	Llantas y Neumáticos	27,247	
354	Artículos de Caucho	13,879	
355	Artículos de Plástico	58,034	
361	Productos de Cemento y Asbesto		
362	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	5,017	
363	Cemento, cal y yeso	12,993	
364	Producto de arcilla		
365	Productos metálicos	335,217	
366	Minerales	222,359	
391	Material de limpieza	29,548	
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	33,579	
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	11,712	
394	Útiles de deporte y recreativos		
395	Útiles de cocinas y comedor	12,049	
396	Productos eléctricos y afines	323,058	
397	Materiales y útiles relacionados con informática	74,300	
398	Equipo militar		
399	Útiles diversos	5,989	
	Total Materiales y Suministro		20,650,193
	Transferencias Corrientes		
411	Pensiones y jubilaciones	10,145,843	
412	Indemnización laboral		
421	Ayuda y donaciones a personas		
424	Becas y viajes de estudios		
	Total Transferencias Corrientes		10,145,843
	Activos Reales		
611	Maquinaria y equipo de producción	100,588	
612	Equipos Educativo y recreativos		
613	Equipos de transporte	104,050	
614	Equipos de computación y operaciones auxiliares		
615	Equipos médicos-sanitarios		
616	Equipo de comunicación y señalamiento	204,260	
617	Equipos y muebles de Oficina	23,454	
618	Herramientas y repuestos mayores	66,183	
619	Equipos Varios		
621	Terrenos		
623	Expropiación de bienes		
631	Vías de comunicación	1,346,161	
632	Obras y plantaciones agrícolas		
633	Obras urbanísticas		
634	Obras hidráulicas y sanitarias	29,324,436	
635	Edificaciones		
636	Obras de energía		
638	Supervisión e inspección de obras	58,924	
694	Programas de computación		
691	Equipo militar y seguridad		
696	Obras de arte y elementos coleccionables		
697	Estudios de preinversión	10,000	
	Total Activos Reales		31,238,056
	Pasivos Financieros		
812	Amortización de préstamo a corto plazo del Sector Publico	132,230,098	
871	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	109,141,424	
	Total Pasivos Financieros		241,371,522
	Gastos Financieros		
911	Intereses de la Deuda interna	610,196	
931	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	1,409,471	
	Total Gastos Financieros		2,019,667
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		557,979,231
			31,288,166

