



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		203,538,013
Ingresos Propios		
ventas de servicios	279,341,716.00	
Otros Ingresos	9,431,969.00	
Total de Ingresos Propios		288,773,685
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	256,574,005.00	
Transferencia de Capital	208,986,548.00	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		465,560,553
TOTAL DISPONIBLE		957,872,251
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
1111 Sueldos Fijos	218,513,925.00	
1115 incentivos y escalafón	80,729.00	
1121 Sueldo personal contratado y/o igualado	127,000.00	
1122 Sueldos personal nominal	3,269,500.00	
1126 jornales	174,598.00	
1151 prestaciones económicas	5,057,947.00	
1154 proporcion de vacaciones no disfrutadas	183,010.00	
1221 Compensación por gasto de alimentación	886,901.00	
1122 Compensación por horas extraordinarias	2,651,974.00	
1124 Primas de transporte	1,563,510.00	
1125 Compensación por servicio de seguridad	8,844,489.00	
1126 Compensación por resultados	2,552,000.00	
1128 Compensaciones especiales	157,813.00	
151 Contribución al seguro de salud	16,245,315.00	
152 Contribuciones al seguro de pensiones	15,615,445.00	
153 Contribuciones al seguro riesgo laboral	2,501,386.00	
Total Servicios Personales		278,425,542
Servicios No Personales		
213 Teléfono local	3,442,501.00	
221 Publicidad y propaganda	2,868,566.00	
222 Impresión y encuadernación	799,156.00	
231 Viáticos dentro del país	50,000.00	
241 Pasajes	524,468.00	
242 Fletes	17,000.00	
243 Almacenaje	387,125.00	
244 Peaje	14,650.00	
254 Equipo de transporte, tracción y elevación	9,713,715.00	
257 Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	4,511,198.00	
258 otros alquileres	148,223.00	
262 Seguro de bienes mueble	1,788,848.00	
263 Seguro de personas	3,493,674.00	
271.1 Obras menores en edificaciones	173,430.00	
272.1 Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	640,381.00	
272.5 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	49,022.00	
272.6 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	2,598,027.00	
272.7 Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion	2,280,968.00	
272.8 Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	588,754.00	
282 Comisiones y gastos bancarios	600.00	
284 Servicios funerarios y gastos conexos	1,200.00	
285.1 Fumigación	368,067.00	
285.2 Lavandería	18,527.00	
286.1 Eventos generales	128,604.00	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016

EXPRESADO EN RD\$

286.2	Festividades	734.00
287.2	servicios jurídicos	796,500.00
287.4	servicios de capacitación	190,850.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	2,616,164.00
288.1	Impuestos	9,683,158.00
288.2	derechos	353,645.00

Total Servicios No Personales

48,247,755

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	1,010,425.00
213.3	productos forestales	75,649.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	12,024.00
321	Hilados y telas	4,130.00
322	Acabados textiles	25,514.00
323	Prendas de vestir	846,485.00
324	Calzados	2,840.00
331	Papel de escritorio	314,949.00
332	Producto de papel cartón	513,144.00
333	Productos de artes gráficas	155,733.00
334	Libros, revistas y periódicos	226,477.00
341	productos médicos para uso humanos	49,567.00
352	Artículos de Cuero	251,772.00
353	Llantas y Neumáticos	2,285,444.00
354	Artículos de Caucho	99,250.00
355	Artículos de Plástico	2,236,308.00
361.1	Productos de Cemento	160,973.00
361.2	productos de cal	375.00
362.2	Productos de Loza	1,802.00
363.1	productos ferroso	5,442.00
362.3	estructura metálicas acabadas	3,386,126.00
363.4	herramientas varias	684,944.00
363.6	accesorios de metal	2,841,276.00
364.4	pedra arcilla y arena	26,626.00
371.1	gasolina	7,522,075.00
371.2	gas-oil	7,760,939.00
371.4	gas propano	100,374.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	528,059.00
371.6	lubricantes	209,947.00
371.8	otros	50,250.00
372.3	productos químicos y de uso personal	352,653.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	4,243.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	239,982.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	44,049,188.00
391	Material de limpieza	265,296.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	1,442,560.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	36,571.00
394	Útiles de deporte y recreativos	51,270.00
395	Útiles de cocinas y comedor	24,159.00
396	Productos eléctricos y afines	919,920.00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

78,774,761.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1	pensiones	8,734,423.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	55,000.00
414.1	becas nacionales	

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8,789,423.00

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016

EXPRESADO EN RD\$

611	Muebles de oficina y estantería	47,033.00	
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	1,070,088.00	
614	Electrodomésticos	141,372.00	
619	otros mobiliarios y equipos	83,462.00	
621	Equipos y aparatos audiovisuales	35,999.00	
623	Cámara Fotográficas y de videos	86,576.00	
641	automóviles y camiones	13,297,188.00	
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	3,248,126.00	
654	sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,126,259.00	
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	363,141.00	
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,652,447.00	
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	304,430.00	
658	Otros equipos	251,860.00	
693.1	terrenos urbanos sin mejoras	4,000,000.00	
	TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		26,707,981.00
	OBRAS		
71	Obras en Edificaciones		
711	Obras en Edificaciones residencial (vivienda)		
712	Obras en Edificaciones no residencial	8,505,894.00	
721	obras hidráulicas y sanitarias	208,147,394.00	
724	Mejoras de tierras y terrenos		
	Total obras		216,653,288.00
	DISMINUCION PASIVOS		
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	196,555,437.00	
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	16,548,141.00	
	TOTAL DISMINUCION PASIVOS		213,103,578.00
	GASTOS FINANCIEROS		
911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	2,970,000.00	
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	2,691,459.00	
	Total Gastos Financieros		5,661,459.00
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		876,363,787.00
	BALANCE FINAL		81,508,464.00