



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2013
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		31,288,166
Ingresos Propios		
ventas de servicios	243,524,896	
Otros Ingresos	91,983,595	
Total de Ingresos Propios		335,508,491
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	129,951,089	
Transferencia de Capital	380,000,000	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		509,951,089
TOTAL DISPONIBLE		876,747,746
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
111 Sueldos Fijos	178,655,720	
121 Sueldo personal contratado y/o igualado	1,069,500	
122 Sueldos personal nominal	1,369,000	
132 Compensación por gastos de alimentación	88,921	
133 Compensación por horas extraordinarias	925,840	
134 Primas de transporte	333,077	
137 Compensación por servicio de seguridad	7,262,749	
141 Jornales	352,900	
151 Honorarios profesionales y técnicos	220,271	
161 Dietas en el país	143,800	
183 Prestaciones laborales	1,270,255	
191 Contribución al seguro de salud y riesgo laboral	34,048,147	
192 Contribuciones al seguro de pensiones	28,924,697	
Total Servicios Personales		254,664,877
Servicios No Personales		
213 Teléfono local	1,977,069	
223 Limpieza e higiene	21,337	
231 Publicidad y propaganda	1,494,313	
232 Impresión y encuadernación	88,846	
251 Pasajes	5,095	
254 Peaje	9,206	
262 Equipo de producción	460,223	
264 Equipo de transporte, tracción y elevación	2,435,486	
273 Seguro de personas	4,978,817	
282 Maquinarias y equipos	753,262	
291 Gastos judiciales	1,700	
292 Comisiones y gastos bancarios	1,450	
295 Servicios especiales	30,240	
296 Servicios técnicos y profesionales	574,300	
297 Impuestos, derechos y tasas	12,073,266	
299 Otros servicios no personales	5,000	
Total Servicios No Personales		24,909,610



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2013
EXPRESADO EN RD\$

Materiales y Suministro	
311 Alimentos y bebidas, para brigadas y estudiantes	1,068,807
313 Productos agroforestales y pecuarios	7,987
322 Acabados textiles	1,603
324 Calzados	168,132
332 Producto de papel cartón	19,121
333 Productos de artes gráficas	184,472
334 Libros, revistas y periódicos	41,171
336 Especies timbradas y valoradas	2,348
341 Combustibles y lubricantes	17,061,707
342 Productos químicos y conexos	16,762,811
351 Cueros y Pielés	300
352 Artículos de Cuero	5,455
353 Llantas y Neumáticos	466,117
354 Artículos de Caucho	65,130
355 Artículos de Plástico	1,380,507
361 Productos de Cemento y Asbesto	2,400
362 Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	3,781
363 Cemento, cal y yeso	114,762
364 Producto de arcilla	2,950
365 Productos metálicos	1,286,653
366 Minerales	101,547
391 Material de limpieza	189,577
392 Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	295,098
393 Útiles menores médico-quirúrgicos	17,392
395 Útiles de cocinas y comedor	6,976
396 Productos eléctricos y afines	521,555
397 Materiales y útiles relacionados con informática	535,449
399 Útiles diversos	
Total Materiales y Suministro	40,313,808
Transferencias Corrientes	
411 Pensiones y jubilaciones	10,084,434
421 Ayuda y donaciones a personas	15,000
424 Becas y viajes de estudios	
Total Transferencias Corrientes	10,099,434
Activos Reales	
611 Maquinaria y equipo de producción	5,768,695
614 Equipos de computación y operaciones auxiliares	4,361
615 Equipos médicos-sanitarios	58,894
617 Equipos y muebles de Oficina	197,399
618 Herramientas y repuestos mayores	914,338
631 Vías de comunicación	4,304,861
634 Obras hidráulicas y sanitarias	82,407,283
635 Edificaciones	13,085,621
638 Supervisión e inspección de obras	2,857,312
697 Estudios de preinversión	
Total Activos Reales	109,598,764
Pasivos Financieros	
812 Amortización de préstamo a corto plazo del Sector Público	108,176,604
871 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	278,698,468
Total Pasivos Financieros	386,875,072



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

GERENCIA DE PLANIFICACION

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2013

EXPRESADO EN RD\$

Gastos Financieros			
911	Intereses de la Deuda interna	840,294	
931	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	2,266,544	
	Total Gastos Financieros	<hr/>	3,106,838
TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS			829,568,403
BALANCE FINAL			47,179,343