



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

**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2013**  
**EXPRESADO EN RD\$**

<b>Balance Inicial del Período</b>		<b>47,179,343.00</b>
Ingresos Propios		
ventas de servicios	252,743,131	
Otros Ingresos	47,873,758	
<b>Total de Ingresos Propios</b>		<b>300,616,889</b>
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	175,951,089	
Transferencia de Capital	38,870,857	
<b>Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno</b>		<b>214,821,946</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>562,618,178.00</b>
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
111 Sueldos Fijos	183,316,775	
121 Sueldo personal contratado y/o igualado	1,414,500	
122 Sueldos personal nominal	1,561,000	
132 Compensación por gastos de alimentación	193,563	
133 Compensación por horas extraordinarias	2,101,520	
134 Primas de transporte	334,984	
136 Compensación de servicios prestados en vacaciones		
137 Compensación por servicio de seguridad	7,464,379	
141 Jornales	621,700	
142 Sobrejornales		
151 Honorarios profesionales y técnicos	157,282	
161 Dietas en el país		
162 Gastos de representación		
181 Regalía pascual		
182 Bonificaciones		
183 Prestaciones laborales	2,429,750	
184 Pago de vacaciones	79,312	
191 Contribución al seguro de salud y riesgo laboral	20,190,666	
192 Contribuciones al seguro de pensiones	17,293,711	
<b>Total Servicios Personales</b>		<b>237,159,142</b>
Servicios No Personales		
212 Servicio telefónico de larga distancia		
213 Teléfono local	1,570,429	
214 Telefax y correo		
215 Servicio de Internet y televisión por cable		
221 Electricidad		
222 Agua		
223 Limpieza e higiene	7,867	
231 Publicidad y propaganda	934,346	
232 Impresión y encuadernación	48,427	
241 Viáticos dentro del país		
242 Viáticos fuera del país	57,489	
251 Pasajes	3,130	
252 Fletes	6,983	
253 Almacenaje	2,650	
254 Peaje	9,300	
261 Edificios y locales		
262 Equipo de producción		
263 Maquinaria y equipo de oficina		
264 Equipo de transporte, tracción y elevación	3,919,454	
265 Tierras y terrenos		
269 Otros alquileres	11,978	
271 Seguro de bienes inmuebles		
272 Seguro de bienes mueble		
273 Seguro de personas	3,180,434	
281 Obras menores	29,970	
282 Maquinarias y equipos	2,038,039	
291 Gastos judiciales	300,525	
292 Comisiones y gastos bancarios	3,650	
293 Auditorías y estudio financieros		
294 Servicios funerarios y gastos conexos		
295 Servicios especiales	5,236	
296 Servicios técnicos y profesionales	1,151,986	
297 Impuestos, derechos y tasas	4,963,744	
299 Otros servicios no personales	97,740	
<b>Total Servicios No Personales</b>		<b>18,343,377</b>
Materiales y Suministro		
311 Alimentos y bebidas, para brigadas y estudiantes	383,663	
313 Productos agroforestales y pecuarios	207,012	
321 Hilados y telas	6,849	
322 Acabados textiles	67,284	
323 Prendas de vestir	16,251	
324 Calzados	5,564	
331 Papel de escritorio	285,136	
332 Producto de papel cartón	18,967	
333 Productos de artes gráficas	217,497	
334 Libros, revistas y periódicos	29,901	
335 Textos de enseñanzas		



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

**TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2013**  
**EXPRESADO EN RD\$**

336	Especies timbradas y valoradas		
341	Combustibles y lubricantes	15,026,776	
342	Productos químicos y conexos	13,864,379	
343	Productos farmacéuticos y conexos		
351	Cueros y Pieles	1,500	
352	Artículos de Cuero	9,465	
353	Llantas y Neumáticos	1,255,853	
354	Artículos de Caucho	110,130	
355	Artículos de Plástico	532,743	
361	Productos de Cemento y Asbesto	17,429	
362	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	93,522	
363	Cemento, cal y yeso	49,759	
364	Producto de arcilla		
365	Productos metálicos	2,396,593	
366	Minerales	93,373	
391	Material de limpieza	524,510	
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	310,335	
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	8,935	
394	Útiles de deporte y recreativos		
395	Útiles de cocinas y comedor	12,581	
396	Productos eléctricos y afines	630,219	
397	Materiales y útiles relacionados con informática	486,790	
398	Equipo militar		
399	Útiles diversos		
	Total Materiales y Suministro		<b>36,663,016</b>
	Transferencias Corrientes		
411	Pensiones y jubilaciones	10,021,774	
412	Indemnización laboral		
421	Ayuda y donaciones a personas		
424	Becas y viajes de estudios		
	Total Transferencias Corrientes		<b>10,021,774</b>
	Activos Reales		
611	Maquinaria y equipo de producción	715,441	
612	Equipos Educativo y recreativos	31,219	
613	Equipos de transporte	16,520	
614	Equipos de computación y operaciones auxiliares	402,370	
615	Equipos médicos-sanitarios		
616	Equipo de comunicación y señalamiento	40,001	
617	Equipos y muebles de Oficina	739,847	
618	Herramientas y repuestos mayores	620,390	
619	Equipos Varios		
621	Terrenos		
623	Expropiación de bienes		
631	Vías de comunicación		
632	Obras y plantaciones agrícolas		
633	Obras urbanísticas		
634	Obras hidráulicas y sanitarias	22,982,820	
635	Edificaciones	2,300,716	
636	Obras de energía		
638	Supervisión e inspección de obras	212,012	
694	Programas de computación		
691	Equipo militar y seguridad		
697	Estudios de preinversión		
	Total Activos Reales		<b>28,061,336</b>
	Pasivos Financieros		
812	Amortización de préstamo a corto plazo del Sector Publico	43,659,561	
871	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	100,175,189	
	Total Pasivos Financieros		<b>143,834,750</b>
	Gastos Financieros		
911	Intereses de la Deuda interna	1,123,618	
931	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	2,173,963	
	Total Gastos Financieros		<b>3,297,581</b>
	<b>TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS</b>		<b>477,380,976.00</b>
	<b>BALANCE FINAL</b>		<b>85,237,202.00</b>