



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

**Balance Inicial del Período** **163,385,320.00**

**Ingresos Propios**

ventas de servicios	97,925,806.00
Otros Ingresos	<u>725,745.00</u>

**Total de Ingresos Propios** **98,651,551.00**

**Ingresos por Transferencia de Gobierno**

Transferencia Corriente	60,111,902.00
Transferencia de Capital	<u>159,359,324.00</u>

**Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno** **219,471,226.00**

**TOTAL DISPONIBLE** **481,508,097.00**

**Desembolsos Disponibles**

**Servicios Personales**

1111	sueldos fijos	77,956,532.00
1115	incentivos y escalafón	49,395.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	257,200.00
1122	Sueldos personal nominal	1,136,500.00
1126	jornales	45,800.00
1151	prestaciones económicas	1,912,858.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	363,454.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	301,635.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	1,207,593.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,422,591.00
1226	Compensación por resultados	1,864,000.00
151	Contribución al seguro de salud	5,618,864.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,483,914.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>895,586.00</u>

**Total Servicios Personales** **99,515,922.00**

**Servicios No Personales**

213	Teléfono local	1,146,888.00
221	Publicidad y propaganda	1,355,849.00
222	Impresión y encuadernación	4,057.00
232	Viáticos fuera del país	43,356.00
241	Pasajes	35,815.00
244	Peaje	11,730.00
253.3	Alquiler de equipo de comunicación	14,160.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	14,750.00
257	Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	1,679,633.00
258	otros alquileres	9,000.00
262	Seguro de bienes mueble	1,346,448.00
263	Seguro de personas	1,085,014.00
271.1	Obras menores en edificaciones	402,341.00
272.1	Mantenimiento y reparación de muebles y equipo de oficina	<u>22,075.00</u>



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

272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicaci3n	24,974.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	659,974.00
272.7	Mantenimiento y reparaci3n de equipo de produccion	61,301.00
281	Gastos judiciales	15,000.00
285.1	Fumigaci3n	49,195.00
285.2	Lavandería	4,800.00
286.1	Eventos generales	286,324.00
287.2	servicios jurídic0s	4,000.00
287.6	otros servicios t3cnicos y profesionales	230,688.00
288.1	Impuestos	3,041,266.00
288.2	derechos	574,163.00
288.3	tasas	1,183,940.00

**Total Servicios No Personales**

**13,306,741.00**

**MATERIALES Y SUMINISTRO**

311.1	Alimentos y bebidas para personas	865,377.00
313.3	productos forestales	31,052.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	3,022.00
321	Hilados y telas	250.00
322	Acabados textiles	14,742.00
323	Prendas de vestir	782,214.00
324	Calzados	1,620.00
331	Papel de escritorio	219,710.00
332	Producto de papel cart3n	5,272.00
333	Productos de artes gráficas	131,855.00
334	Libros, revistas y peri3dicos	20,852.00
336	Especies timbradas y valoradas	19,071.00
341	productos m3dicos para uso humanos	30,626.00
352	Artículos de Cuero	1,976.00
353	Llantas y Neumáticos	175,542.00
354	Artículos de Caucho	14,657.00
355	Artículos de Plástico	40,708.00
361.1	Productos de Cemento	8,700.00
363.3	estructura metálicas acabadas	26,906.00
363.4	herramientas varias	69,987.00
363.6	accesorios de metal	466,751.00
371.1	gasolina	2,443,150.00
371.2	gas-oil	3,225,866.00
371.4	gas propano	11,500.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	3,009.00
371.6	lubricantes	3,434.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	6,937.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	217,415.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	13,512,130.00
391	Material de limpieza	9,248.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseńanza	37,857.00
393	Útiles menores m3dico-quirúrgicos	47,668.00
394	Útiles de deporte y recreativos	47,799.00
395	Útiles de cocinas y comedor	1,354.00
396	Productos el3ctricos y afines	178,073.00

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO**

**22,676,330.00**



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

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

411.1	pensiones	2,791,778.00
411.3	Indemnizacion laboral	<u>100,000.00</u>

**TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **2,891,778.00**

**BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

611	Muebles de oficina y estantería	
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	1,076,731.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	434,101.00
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	1,350.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	236,283.00
658	Otros equipos	<u>275,812.00</u>

**TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** **2,024,277.00**

**OBRAS**

712	Obras en Edificaciones no residencial	16,730,084.00
721	obras hidraulicasy sanitarias	<u>78,921,451.00</u>

**Total obras** **95,651,535.00**

**DISMINUCION PASIVOS**

4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	58,648,006.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,516,047.00</u>

**TOTAL DISMINUCION PASIVOS** **64,164,053.00**

**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>324,502.00</u>

**Total Gastos Financieros** **1,314,502.00**

**TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS** **301,545,138.00**

**BALANCE FINAL** **179,962,959.00**