



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

**CAASD**  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
MES DE JULIO 2017  
EXPRESADO EN RD\$

**Balance Inicial del Período**

**223,067,109.00**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingresos Propios    |               |
| ventas de servicios | 98,999,306.00 |
| Otros Ingresos      | 4,282,815.00  |

**Total de Ingresos Propios**

**103,282,121.00**

|  |                |
|--|----------------|
| Ingresos por Transferencia de Gobierno |                |
| Transferencia Corriente                | 60,111,902.00  |
| Transferencia de Capital               | 204,180,646.00 |

**Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno**

**264,292,548.00**

**TOTAL DISPONIBLE**

**590,641,778.00**

**Desembolsos Disponibles**

**Servicios Personales**

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1111 | sueldos fijos                           | 77,217,374.00 |
| 1115 | incentivos y escalafón                  | 40,625.00     |
| 1121 | Sueldo personal contratado y/o igualado | 257,200.00    |
| 1122 | Sueldos personal nominal                | 1,136,500.00  |
| 1126 | jornales                                | 10,700.00     |
| 1151 | prestaciones económicas                 | 1,276,135.00  |
| 1154 | proporción de vacaciones no disfrutadas | 463,718.00    |
| 1221 | Compensación por gasto de alimentación  | 368,685.00    |
| 1222 | Compensación por horas extraordinarias  | 1,300,957.00  |
| 1224 | Primas de transporte                    | 2,291,856.00  |
| 1225 | Compensación por servicio de seguridad  | 2,396,591.00  |
| 151  | Contribución al seguro de salud         | 5,802,619.00  |
| 152  | Contribuciones al seguro de pensiones   | 5,433,528.00  |
| 153  | Contribuciones al seguro riesgo laboral | 887,702.00    |

**Total Servicios Personales**

**98,884,190.00**

**Servicios No Personales**

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 213   | Teléfono local   | 1,082,532.00 |
| 221   | Publicidad y propaganda  | 1,328,232.00 |
| 222   | Impresión y encuadernación   | 7,154.00     |
| 232   | Viáticos fuera del país  | 3,804.00     |
| 241   | Pasajes  | 1,101,492.00 |
| 244   | Peaje  | 13,703.00    |
| 253.4 | Alquiler de equipo de oficina y muebles                                  | 613,062.00   |
| 254   | Equipo de transporte, tracción y elevación                               | 3,210,600.00 |
| 257   | Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra              | 460,901.00   |
| 258   | otros alquileres   | 3,096.00     |
| 263   | Seguro de personas   | 1,097,513.00 |
| 271.1 | Obras menores en edificaciones   | 205,947.00   |
| 271.3 | limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos                          | 642,694.00   |
| 272.1 | Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina                | 786,144.00   |
| 272.5 | Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación                     | 24,511.00    |
| 272.6 | Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion | 377,854.00   |
| 272.7 | Mantenimiento y reparación de equipo de produccion                       | 829,084.00   |
| 272.8 | Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion          | 11,800.00    |
| 285.1 | Fumigación   | 49,195.00    |
| 285.2 | Lavandería   | 2,830.00     |
| 286.1 | Eventos generales  | 27,546.00    |
| 287.4 | servicios de capacitación  | 100,000.00   |
| 287.6 | otros servicios técnicos y profesionales                                 | 331,256.00   |
| 288.1 | Impuestos  | 6,495,758.00 |
| 288.2 | derechos   | 1,349,256.00 |
| 288.3 | tasas  | 1,534,486.00 |

**Total Servicios No Personales**

**21,690,450.00**

**MATERIALES Y SUMINISTRO**

|       |                                   |            |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 311.1 | Alimentos y bebidas para personas | 237,885.00 |
|-------|-----------------------------------|------------|



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE JULIO 2017

EXPRESADO EN RD\$

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| 313.3 | productos forestales   | 24,030.00           |
| 314   | Madera corcho y sus manufacturas                                 | 5,660.00            |
| 322   | Acabados textiles  | 925.00              |
| 323   | Prendas de vestir  | 284,386.00          |
| 324   | Calzados   | 350.00              |
| 331   | Papel de escritorio  | 1,303.00            |
| 332   | Producto de papel cartón   | 25,674.00           |
| 333   | Productos de artes gráficas                                      | 73,374.00           |
| 334   | Libros, revistas y periódicos                                    | 111,766.00          |
| 341   | productos médicos para uso humanos                               | 55,665.00           |
| 352   | Artículos de Cuero   | 920.00              |
| 353   | Llantas y Neumáticos   | 336,518.00          |
| 354   | Artículos de Caucho  | 4,999.00            |
| 355   | Artículos de Plástico  | 1,599,820.00        |
| 361.1 | Productos de Cemento   | 27,910.00           |
| 363.3 | estructura metálicas acabadas                                    | 2,038,916.00        |
| 363.4 | herramientas varias  | 50,606.00           |
| 363.6 | accesorios de metal  | 415,207.00          |
| 364.4 | piedra arcilla y arena   | 15,004.00           |
| 371.1 | gasolina   | 2,606,457.00        |
| 371.2 | gas-oil  | 2,580,683.00        |
| 371.4 | gas propano  | 17,118.00           |
| 371.5 | grasa, aceite, liquido de freno                                  | 713,284.00          |
| 371.6 | lubricantes  | 5,864.00            |
| 371.8 | otros  | 23,915.00           |
| 372.5 | insecticidas fumigantes y otros                                  | 20,190.00           |
| 372.6 | Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas | 41,379.00           |
| 372.7 | productos quimicos para saneamiento de las aguas                 | 5,542,490.00        |
| 391   | Material de limpieza   | 304,823.00          |
| 392   | Útiles de escritorios, oficina y enseñanza                       | 831,245.00          |
| 393   | Útiles menores médico-quirúrgicos                                | 61,097.00           |
| 395   | Utiles de cocinas y comedor                                      | 7,206.00            |
| 396   | Productos eléctricos y afines                                    | <u>1,372,171.00</u> |

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO**

**19,438,840.00**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| 411.1 | pensiones  | 2,795,463.00      |
| 416.1 | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros | <u>300,000.00</u> |

**TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**3,095,463.00**

**BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

|       |   |                   |
|-------|---|-------------------|
| 611   | Muebles de oficina y estantería                       | 602,627.00        |
| 613   | Equipos de computación y operaciones auxiliares       | 280,513.00        |
| 623   | Cámara Fotográficas y de videos                       | 152,550.00        |
| 652   | Maquinaria y equipos industrial y/o de producción     | 3,023,413.00      |
| 655   | equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento | 755.00            |
| 657   | Herramientas y Maquinaria -herramientas               | 508,500.00        |
| 683.1 | programas de informática                              | 302,275.00        |
| 685   | Estudio de inversion                                  | <u>727,376.00</u> |

**TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

**5,598,009.00**

**OBRAS**

|     |                                       |                       |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| 712 | Obras en Edificaciones no residencial | 1,305,522.00          |
| 721 | obras hidraulicasy sanitarias         | <u>204,287,082.00</u> |

**Total obras**

**205,592,604.00**

**DISMINUCION PASIVOS**

|        |   |                     |
|--------|---|---------------------|
| 4211.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas | 65,234,511.00       |
| 4213.1 | Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno           | <u>5,516,047.00</u> |

**TOTAL DISMINUCION PASIVOS**

**70,750,558.00**



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

**CAASD**

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE JULIO 2017

EXPRESADO EN RD\$

**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>1,216,344.00</u> |

**Total Gastos Financieros**

**2,206,344.00**

**TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS**

**427,256,458.00**

**BALANCE FINAL**

**163,385,320.00**