



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD  
DIRECCION DE PLANIFICACION  
MES DE JUNIO 2017  
EXPRESADO EN RD\$

<b>Balance Inicial del Período</b>		<b>263,257,050.00</b>
Ingresos Propios		
ventas de servicios	98,069,212.00	
Otros Ingresos	72,231,757.00	
<b>Total de Ingresos Propios</b>		<b>170,300,969.00</b>
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	60,111,902.00	
Transferencia de Capital	68,407,000.00	
<b>Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno</b>		<b>128,518,902.00</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>562,076,921.00</b>
<b>Desembolsos Disponibles</b>		
<b>Servicios Personales</b>		
1111 sueldos fijos	76,739,531.00	
1115 incentivos y escalafón	24,345.00	
1121 Sueldo personal contratado y/o igualado	257,200.00	
1122 Sueldos personal nominal	1,137,500.00	
1126 jornales	33,780.00	
1151 prestaciones económicas	3,350,479.00	
1154 proporción de vacaciones no disfrutadas	667,613.00	
1221 Compensación por gasto de alimentación	243,305.00	
1222 Compensación por horas extraordinarias	1,441,538.00	
1224 Primas de transporte	538,536.00	
1225 Compensación por servicio de seguridad	2,363,815.00	
1226 Compensación por resultados	1,942,000.00	
151 Contribución al seguro de salud	5,670,470.00	
152 Contribuciones al seguro de pensiones	5,433,528.00	
153 Contribuciones al seguro riesgo laboral	887,702.00	
<b>Total Servicios Personales</b>		<b>100,731,342.00</b>
<b>Servicios No Personales</b>		
213 Teléfono local	1,149,885.00	
221 Publicidad y propaganda	713,978.00	
222 Impresión y encuadernación	186,528.00	
232 Viáticos fuera del país	45,059.00	
241 Pasajes	87,989.00	
244 Peaje	9,565.00	
254 Equipo de transporte, tracción y elevación	3,075,900.00	
257 Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	2,906,131.00	
258 otros alquileres	95,332.00	
263 Seguro de personas	1,098,291.00	
271.1 Obras menores en edificaciones	450,935.00	
272.1 Mantenimiento y reparación de muebles y equipo de oficina	342,924.00	
272.4 Mantenimiento y reparación de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	28,000.00	
272.5 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	24,511.00	
272.6 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, traccion y elevacion	668,296.00	
272.7 Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	1,289,414.00	
272.8 Sservicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalacion	15,222.00	
281 Gastos judiciales	60,000.00	
285.1 Fumigación	64,616.00	
286.1 Eventos generales	199,321.00	
286.3 Actuaciones deportivas	20,000.00	
286.4 Actuaciones artísticas	27,000.00	
287.2 servicios jurídicos	274,500.00	
287.4 servicios de capacitación	123,630.00	
287.6 otros servicios técnicos y profesionales	1,244,617.00	
288.1 Impuestos	3,974,293.00	
288.2 derechos	329,464.00	
288.3 tasas	1,119,841.00	
<b>Total Servicios No Personales</b>		<b>19,625,242.00</b>



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

**MATERIALES Y SUMINISTRO**

311.1	Alimentos y bebidas para personas	759,985.00	
313.3	productos forestales	24,996.00	
322	Acabados textiles	1,488.00	
323	Prendas de vestir	8,673.00	
324	Calzados	5,722.00	
331	Papel de escritorio	2,409.00	
332	Producto de papel cartón	4,668.00	
333	Productos de artes gráficas	67,536.00	
341	productos médicos para uso humanos	28,039.00	
352	Artículos de Cuero	1,840.00	
353	Llantas y Neumáticos	9,661.00	
354	Artículos de Caucho	12,321.00	
355	Artículos de Plástico	681,588.00	
361.1	Productos de Cemento	25,627.00	
363.3	estructura metálicas acabadas	748,730.00	
363.4	herramientas varias	218,346.00	
363.6	accesorios de metal	382,281.00	
364.4	pedra arcilla y arena	21,960.00	
371.1	gasolina	3,761,550.00	
371.2	gas-oil	5,895,983.00	
371.4	gas propano	15,615.00	
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	2,037.00	
371.6	lubricantes	1,338.00	
371.8	otros	13,725.00	
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	127,782.00	
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	6,415,149.00	
391	Material de limpieza	17,460.00	
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	74,362.00	
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	37,533.00	
395	Útiles de cocinas y comedor	6,118.00	
396	Productos eléctricos y afines	177,747.00	
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>19,552,269.00</b>

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

411.1	pensiones	2,801,696.00	
414.1	becas nacionales	282,035.00	
416.1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros	300,000.00	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3,383,731.00</b>

**BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

611	Muebles de oficina y estantería	131,693.00	
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	192,530.00	
614	Electrodomésticos	267,657.00	
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	492,301.00	
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	1,195.00	
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	769,972.00	
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	383,368.00	
658	Otros equipos	316,400.00	
685	Estudio de inversion	905,207.00	
	<b>TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>3,460,323.00</b>

**OBRAS**

721	obras hidraulicasy sanitarias	67,919,606.00	
	<b>Total obras</b>		<b>67,919,606.00</b>

**DISMINUCION PASIVOS**

4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	116,814,118.00	
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	5,516,047.00	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

**CAASD**

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE JUNIO 2017

EXPRESADO EN RD\$

<b>TOTAL DISMINUCION PASIVOS</b>		<b>122,330,165.00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
911 Intereses de la Deuda interna a corto plazo	990,000.00	
941 Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	<u>1,017,134.00</u>	
<b>Total Gastos Financieros</b>		<b>2,007,134.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS</b>		<b>339,009,812.00</b>
<b>BALANCE FINAL</b>		<b>223,067,109.00</b>