



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
MES DE MARZO 2017
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		49,448,371
Ingresos Propios		
ventas de servicios	104,144,747.00	
Otros Ingresos	1,057,346.00	
Total de Ingresos Propios		105,202,093.00
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	60,111,902.00	
Transferencia de Capital	407,480,900.00	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		467,592,802.00
TOTAL DISPONIBLE		622,243,266
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
1111 Sueldos Fijos	74,457,106.00	
1121 Sueldo personal contratado y/o igualado	344,469.00	
1122 Sueldos personal nominal	1,187,500.00	
1126 jornales	8,500.00	
151.1 prestaciones económicas	2,157,839.00	
1154 proporción de vacaciones no disfrutadas	406,264.00	
1221 Compensación por gasto de alimentación	241,020.00	
1122 Compensación por horas extraordinarias	932,499.00	
1124 Primas de transporte	938,106.00	
1125 Compensación por servicio de seguridad	2,274,315.00	
151 Contribución al seguro de salud	5,511,381.00	
152 Contribuciones al seguro de pensiones	5,283,154.00	
153 Contribuciones al seguro riesgo laboral	853,264.00	
154 Contribuciones al plan de retiro complementario	853,264.00	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		94,595,417.00
Servicios No Personales		
213 Teléfono local	962,971.00	
221 Publicidad y propaganda	1,050,158.00	
222 Impresión y encuadernación	9,350.00	
231 Viáticos dentro del país	47,014.00	
232 Viáticos fuera del país	449,497.00	
244 Peaje	7,069.00	
254 Equipo de transporte, tracción y elevación	2,416,277.00	
257 Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	676,847.00	
258 otros alquileres	4,912.00	
262 Seguro de bienes mueble	2,026,014.00	
263 Seguro de personas	1,109,793.00	
271.1 Obras menores en edificaciones	319,929.00	
272.1 Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	589,025.00	
272.4 Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	286,585.00	
272.5 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	1,715.00	
272.6 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	490,655.00	
272.7 Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	904,299.00	
272.8 Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	104,778.00	
283 servicios sanitarios médicos y veterinarios	6,000.00	
285.1 Fumigación	49,195.00	
285.2 Lavandería	2,090.00	
286.1 Eventos generales	650,076.00	
286.4 Actuaciones artísticas	3,000.00	
287.2 servicios jurídicos	438,175.00	
287.4 servicios de capacitación	15,000.00	
287.6 otros servicios técnicos y profesionales	69,300.00	
288.1 Impuestos	6,386,031.00	
288.2 derechos	1,907,314.00	
288.3 tasas	2,019,212.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		23,002,281.00
MATERIALES Y SUMINISTRO		
311.1 Alimentos y bebidas para personas	840,963.00	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
MES DE MARZO 2017
EXPRESADO EN RD\$

213.3	productos forestales	3,758.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	1,280.00
322	Acabados textiles	416.00
324	Calzados	1,255.00
331	Papel de escritorio	4,822.00
332	Producto de papel cartón	6,143.00
333	Productos de artes gráficas	35,521.00
341	productos médicos para uso humanos	40,754.00
353	Llantas y Neumáticos	41,766.00
354	Artículos de Caucho	4,387.00
355	Artículos de Plástico	1,823,494.00
361.1	Productos de Cemento	23,760.00
363.3	estructura metálicas acabadas	555,598.00
363.4	herramientas varias	495,221.00
363.6	accesorios de metal	772,038.00
364.4	pedra arcilla y arena	9,185.00
371.1	gasolina	2,820,925.00
371.2	gas-oil	4,478,216.00
371.4	gas propano	9,714.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	10,502.00
371.6	lubricantes	7,845.00
372.4	abonos y fertilizantes	3,266.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	7,446.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	28,902.00
372.7	sustancia para laboratorio	3,529,573.00
391	Material de limpieza	188,363.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	92,053.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	35,607.00
395	Útiles de cocinas y comedor	5,553.00
396	Productos eléctricos y afines	1,279,709.00
398	Otros repuestos y accesorios menores	<u>21,188.00</u>
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO		17,179,223.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
411.1	pensiones	<u>2,822,166.00</u>
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,822,166.00
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
611	Muebles de oficina y estantería	756,170.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	97,869.00
619	otros mobiliarios y equipos	7,182.00
641	automóviles y camiones	724,563.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	486,421.00
654	sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	503,601.00
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	2,640.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,991,519.00
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	717,170.00
685	Estudio de inversión	<u>987,136.00</u>
TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,274,271.00
OBRAS		
721	obras hidráulicas y sanitarias	273,708,951.00
724	Mejoras de tierras y terrenos	<u>27,950,199.00</u>
Total obras		301,659,150.00
DISMINUCION PASIVOS		
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	101,458,615.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>12,516,047.00</u>
TOTAL DISMINUCION PASIVOS		113,974,662.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
MES DE MARZO 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>769,752.00</u>

Total Gastos Financieros 1,759,752.00

TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS
BALANCE FINAL

561,266,922.00
60,976,344.00