



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE FEBRERO 2018
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período **166,953,183.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios	98,358,730.00
Otros Ingresos	<u>248,558.00</u>

Total de Ingresos Propios **98,607,288.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente	68,445,235.00
Transferencia de Capital	<u>469,599,235.00</u>

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **538,044,470.00**

TOTAL DISPONIBLE **803,604,941.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	79,995,958.00
1115	incentivos y escalafón	40,407.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	342,800.00
1122	Sueldos personal nominal	868,500.00
1151	prestaciones económicas	2,444,514.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	45,109.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	361,432.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	1,120,881.00
1224	Primas de transporte	1,374,573.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,696,266.00
1226	Compensación por resultados	2,017,000.00
151	Contribución al seguro de salud	5,694,888.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,669,166.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>929,454.00</u>

Total Servicios Personales **103,600,948.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	1,023,016.00
221	Publicidad y propaganda	1,631,878.00
222	Impresión y encuadernación	40,606.00
241	Pasajes	455,152.00
244	Peaje	5,785.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	688,640.00
253.3	Alquiler de equipo de comunicación	1,163,565.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	48,453.00
257	Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	473,793.00
258	otros alquileres	30,680.00
263	Seguro de personas	990,692.00
271.1	Obras menores en edificaciones	272,177.00
271.7	servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	820,346.00
272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	145,359.00
272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	2,534.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	802,725.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE FEBRERO 2018
EXPRESADO EN RD\$

272.7	Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	84,609.00
282	Comisiones y gastos bancarios	846,107.00
285.1	Fumigación	108,010.00
285.2	Lavandería	5,675.00
286.2	Festividades	252.00
287.4	servicios de capacitación	108,627.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	605,746.00
288.1	Impuestos	5,545,744.00
288.2	derechos	1,000,993.00
288.3	tasas	2,050,681.00

Total Servicios No Personales

18,951,845.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	577,900.00
313.3	productos forestales	21,193.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	4,000.00
322	Acabados textiles	1,321.00
324	Calzados	3,147.00
331	Papel de escritorio	224,192.00
332	Producto de papel cartón	8,060.00
334	Libros, revistas y periódicos	126,704.00
341	productos médicos para uso humanos	29,958.00
352	Artículos de Cuero	2,664.00
353	Llantas y Neumáticos	56,048.00
354	Artículos de Caucho	375.00
355	Artículos de Plástico	62,344.00
361.1	Productos de Cemento	53,658.00
363.3	estructura metálicas acabadas	88,312.00
363.4	herramientas varias	228,596.00
363.6	accesorios de metal	199,273.00
364.4	piedra arcilla y arena	17,492.00
371.1	gasolina	2,741,893.00
371.2	gas-oil	2,074,000.00
371.4	gas propano	20,437.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	11,168.00
372.3	productos químicos y de uso personal	21,432.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	9,312.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	11,031.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	13,002,171.00
391	Material de limpieza	10,751.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	142,666.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	388,294.00
395	Útiles de cocinas y comedor	9,473.00
396	Productos eléctricos y afines	132,611.00
398	Otros repuestos y accesorios menores	12,490.00
399	Útiles diversos N.I.P	23,750.00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

20,316,716.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1	pensiones	2,733,592.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	60,000.00
414.1	becas nacionales	36,000.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE FEBRERO 2018
EXPRESADO EN RD\$

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,829,592.00
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
611	Muebles de oficina y estantería	65,149.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	712,159.00
641	automóviles y camiones	3,122,014.00
654	sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	36,206.00
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	474,026.00
685	Estudio de inversion	<u>510,644.00</u>
TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,920,198.00
OBRAS		
712	Obras en Edificaciones no residencial	690,267.00
721	obras hidraulicas y sanitarias	<u>170,711,573.00</u>
TOTAL OBRAS		171,401,840.00
DISMINUCION PASIVOS		
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	133,875,063.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,680,932.00</u>
TOTAL DISMINUCION PASIVOS		139,555,995.00
GASTOS FINANCIEROS		
931	Intereses de la Deuda comercial interna a corto plazo	<u>725,000.00</u>
Total Gastos Financieros		725,000.00
TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		462,302,134.00
BALANCE FINAL		341,302,807.00