



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

Balance Inicial del Período **341,708,888.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios 103,939,294.00
Otros Ingresos 18,422,747.00

Total de Ingresos Propios **122,362,041.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente 68,563,235.00
Transferencia de Capital 234,799,617.00

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **303,362,852.00**

TOTAL DISPONIBLE **767,433,781.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	81,361,504.00
1115	incentivos y escalafón	37,718.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	375,300.00
1122	Sueldos personal nominal	908,500.00
1126	jornales	23,860.00
1151	prestaciones económicas	8,939,800.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	201,638.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	452,551.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	1,661,949.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,678,234.00
1226	Compensación por resultados	1,032,000.00
151	Contribución al seguro de salud	5,959,425.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,753,841.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>943,556.00</u>

Total Servicios Personales **110,329,876.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	1,238,821.00
221	Publicidad y propaganda	880,407.00
222	Impresión y encuadernación	394,726.00
232	Viáticos fuera del país	216,555.00
241	Pasajes	151,980.00
244	Peaje	3,480.00
253.3	Alquiler de equipo de comunicación	225,960.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,893,578.00
257	Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	161,131.00
262	Seguro de bienes mueble	1,346,448.00
263	Seguro de personas	1,020,246.00
271.1	Obras menores en edificaciones	2,445,003.00
272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	304,711.00
272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	73,533.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	819,263.00
272.7	Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	71,959.00



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

272.8	Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	33,844.00
281	Gastos judiciales	500,000.00
282	Comisiones y gastos bancarios	1,849,157.00
285.1	Fumigación	108,010.00
285.2	Lavandería	2,370.00
286.1	Eventos generales	47,344.00
286.2	Festividades	3,000.00
287.4	servicios de capacitación	26,000.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	1,111,978.00
288.1	Impuestos	9,471,708.00
288.2	derechos	1,454,194.00
288.3	tasas	1,503,773.00

Total Servicios No Personales

28,359,179.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	1,543,996.00
313.3	productos forestales	35,016.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	1,426.00
321	Hilados y telas	1,133.00
322	Acabados textiles	3,152.00
323	Prendas de vestir	203,363.00
324	Calzados	47,303.00
331	Papel de escritorio	860.00
332	Producto de papel cartón	12,620.00
333	Productos de artes gráficas	406,104.00
334	Libros, revistas y periódicos	9,500.00
341	productos médicos para uso humanos	44,608.00
353	Llantas y Neumáticos	13,806.00
354	Artículos de Caucho	70,251.00
355	Artículos de Plástico	958,053.00
361.1	Productos de Cemento	26,858.00
362.1	Productos de Vidrio	99,635.00
363.3	estructura metálicas acabadas	1,245,424.00
363.4	herramientas varias	239,646.00
363.6	accesorios de metal	469,397.00
364.4	piedra arcilla y arena	13,876.00
371.1	gasolina	2,170,200.00
371.2	gas-oíl	7,453,880.00
371.4	gas propano	16,974.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	7,830.00
371.8	otros	31,678.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	12,506.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	130,364.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	11,592,260.00
391	Material de limpieza	64,880.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	400,833.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	28,808.00
395	Útiles de cocinas y comedor	6,017.00
396	Productos eléctricos y afines	491,604.00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

27,853,861.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES



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

411.1	pensiones	2,715,392.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	205,000.00
414.1	becas nacionales	245,250.00
416.1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros	<u>100,000.00</u>

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES **3,265,642.00**

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	842,516.00
614	Electrodomésticos	148,626.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	551,577.00
653	Maquinaria y equipos de construcción	999,662.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,015,610.00
662	Equipos de seguridad	71,932.00
683.1	programas de informática	1,302,373.00
685	Estudio de inversion	<u>3,939,645.00</u>

TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES **8,871,941.00**

OBRAS

712	Obras en Edificaciones no residencial	
721	obras hidraulicasy sanitarias	212,724,178.00
724	Mejoras de tierras y terrenos	1,721,927.00
727	obras urbanísticas	<u>2,319,487.00</u>

TOTAL OBRAS **216,765,592.00**

DISMINUCION PASIVOS

4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	116,346,183.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,680,932.00</u>

TOTAL DISMINUCION PASIVOS **122,027,115.00**

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 **518,198,206.00**

BALANCE FINAL **249,235,575.00**