



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE ENERO 2018

EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período **187,224,347.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios 97,316,959.00
Otros Ingresos 4,264,122.00

Total de Ingresos Propios **101,581,081.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente 68,445,235.00
Transferencia de Capital 31,032,208.00

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **99,477,443.00**

TOTAL DISPONIBLE **388,282,871.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	80,313,109.00
1115	incentivos y escalafón	34,807.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	342,800.00
1122	Sueldos personal nominal	868,500.00
1151	prestaciones económicas	1,465,701.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	184,212.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	180,120.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	2,273,955.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,659,591.00
151	Contribución al seguro de salud	5,478,832.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,657,213.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>927,792.00</u>

Total Servicios Personales **100,386,632.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	1,055,836.00
221	Publicidad y propaganda	4,483,401.00
222	Impresión y encuadernación	13,578.00
241	Pasajes	142,680.00
244	Peaje	2,000.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	306,531.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,314,544.00
258	otros alquileres	484,240.00
263	Seguro de personas	973,261.00
271.1	Obras menores en edificaciones	26,695.00
272.3	Mantenimiento y reparacion de equipo de educacional	3,260.00
272.4	Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	25,824.00
272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	40,221.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	921,267.00
272.7	Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	1,556,827.00
282	Comisiones y gastos bancarios	773,634.00
285.1	Fumigación	200,855.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE ENERO 2018

EXPRESADO EN RD\$

286.2	Festividades	701,015.00
287.4	servicios de capacitación	153,950.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	2,409,780.00
288.1	Impuestos	3,325,558.00
288.2	derechos	137,463.00
288.3	tasas	743,418.00

Total Servicios No Personales

20,795,838.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	497,010.00
313.3	productos forestales	16,778.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	928.00
321	Hilados y telas	870.00
322	Acabados textiles	953.00
323	Prendas de vestir	655,118.00
331	Papel de escritorio	216,960.00
332	Producto de papel cartón	6,303.00
333	Productos de artes gráficas	1,758.00
334	Libros, revistas y periódicos	32,164.00
336	Especies timbradas y valoradas	39,985.00
341	productos médicos para uso humanos	226.00
353	Llantas y Neumáticos	386,686.00
354	Artículos de Caucho	378.00
355	Artículos de Plástico	72,517.00
361.1	Productos de Cemento	865.00
363.3	estructura metálicas acabadas	1,577,790.00
363.4	herramientas varias	45,750.00
363.6	accesorios de metal	960.00
371.1	gasolina	1,402,450.00
371.2	gas-oil	3,866,959.00
371.4	gas propano	14,286.00
372.3	productos químicos y de uso personal	2,475.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	3,942.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	18,207,778.00
391	Material de limpieza	5,522.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	1,207,463.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	147,544.00
394	Útiles de deporte y recreativos	61,373.00
395	Útiles de cocinas y comedor	1,095.00
396	Productos eléctricos y afines	168,477.00
399	Útiles diversos N.I.P	23,750.00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

28,667,113.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1	pensiones	2,762,215.00
412.1	Ayuda y donaciones programados a hogares y personas	100,000.00
414.1	becas nacionales	174,000.00
416.1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros	300,000.00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,336,215.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE ENERO 2018

EXPRESADO EN RD\$

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

611	Muebles de oficina y estantería	10,742.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	710,512.00
614	Electrodomésticos	145,887.00
632	instrumental medico y Laboratorio	463,933.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	2,518,047.00
654	sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	262,540.00
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	819.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	977,729.00
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	250,679.00
662	Equipos de seguridad	176,040.00
683.1	programas de informática	<u>529,219.00</u>

TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6,046,147.00

OBRAS

721	obras hidraulicas y sanitarias	<u>19,736,137.00</u>
-----	--------------------------------	----------------------

TOTAL OBRAS

19,736,137.00

DISMINUCION PASIVOS

4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	34,094,628.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,680,932.00</u>

TOTAL DISMINUCION PASIVOS

39,775,560.00

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

219,468,642.00

BALANCE FINAL

168,814,229.00