



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

GERENCIA DE PLANIFICACION

MES DE ABRIL 2017

EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		61,629,511.00
Ingresos Propios		
ventas de servicios	90,428,304.00	
Otros Ingresos	1,313,463.00	
Total de Ingresos Propios		91,741,767.00
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	60,111,902.00	
Transferencia de Capital	372,971,158.00	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		433,083,060.00
TOTAL DISPONIBLE		586,454,338.00
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
1111 sueldos fijos	74,886,285.00	
1115 incentivos y escalafón	45,712.00	
1121 Sueldo personal contratado y/o igualado	257,200.00	
1122 Sueldos personal nominal	1,137,500.00	
1151 prestaciones económicas	236,394.00	
1221 Compensación por gasto de alimentación	240,210.00	
1222 Compensación por horas extraordinarias	1,025,622.00	
1225 Compensación por servicio de seguridad	2,304,315.00	
1226 Compensación por resultados	1,932,000.00	
151 Contribución al seguro de salud	5,481,668.00	
152 Contribuciones al seguro de pensiones	5,292,257.00	
153 Contribuciones al seguro riesgo laboral	855,270.00	
Total Servicios Personales		93,694,433.00
Servicios No Personales		
213 Teléfono local	1,265,259.00	
221 Publicidad y propaganda	997,392.00	
222 Impresión y encuademación	2,784.00	
232 Viáticos fuera del país	79,632.00	
241 Pasajes	150,054.00	
244 Peaje	3,120.00	
254 Equipo de transporte, tracción y elevación	976,557.00	
257 Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	1,031,386.00	
258 otros alquileres	267,412.00	
262 Seguro de bienes mueble	917,547.00	
263 Seguro de personas	1,105,480.00	
271.2 servicios especiales de mantenimiento y reparación	664,860.00	
271.6 instalaciones eléctricas	29,500.00	
272.1 Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	6,667.00	
272.5 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	70,616.00	
272.6 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	357,161.00	
272.7 Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	83,050.00	
285.1 Fumigación	108,010.00	
285.2 Lavandería	4,270.00	
287.2 servicios jurídicos	71,695.00	
287.6 otros servicios técnicos y profesionales	445,829.00	
288.1 Impuestos	6,368,249.00	
288.2 derechos	1,092,161.00	
288.3 tasas	1,625,774.00	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		17,724,465.00
MATERIALES Y SUMINISTRO		
311.1 Alimentos y bebidas para personas	517,534.00	
213.3 productos forestales	19,722.00	
314 Madera corcho y sus manufacturas	2,016.00	
322 Acabados textiles	470.00	
323 Prendas de vestir	806,920.00	
324 Calzados	1,400.00	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION

GERENCIA DE PLANIFICACION

MES DE ABRIL 2017

EXPRESADO EN RD\$

331	Papel de escritorio	2,984.00
332	Producto de papel cartón	4,077.00
333	Productos de artes gráficas	356,640.00
334	Libros, revistas y periódicos	66,500.00
335	Textos de enseñanzas	1,256.00
352	Artículos de Cuero	630.00
353	Llantas y Neumáticos	541,285.00
354	Artículos de Caucho	200.00
355	Artículos de Plástico	1,290,413.00
361.1	Productos de Cemento	15,420.00
363.3	estructura metálicas acabadas	433,316.00
363.4	herramientas varias	110,488.00
363.6	accesorios de metal	185,782.00
364.4	pedra arcilla y arena	6,893.00
371.1	gasolina	1,605,700.00
371.2	gas-oil	2,348,344.00
371.4	gas propano	19,028.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	2,766.00
371.6	lubricantes	476,183.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	4,245.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	24,932.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	8,569,241.00
391	Material de limpieza	7,067.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	87,025.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	7,940.00
395	Útiles de cocinas y comedor	5,045.00
396	Productos eléctricos y afines	707,353.00
398	Otros repuestos y accesorios menores	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO		18,228,815.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
411.1	pensiones	2,811,931.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	20,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,831,931.00
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
611	Muebles de oficina y estantería	20,808.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	634,788.00
614	Electrodomésticos	16,234.00
619	otros mobiliarios y equipos	336,570.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	1,103,318.00
TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,111,718.00
OBRAS		
721	obras hidraulicasy sanitarias	174,943,718.00
724	Mejoras de tierras y terrenos	31,475,003.00
TOTAL DE OBRAS		206,418,721.00
DISMINUCION PASIVOS		
4211	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	90,929,260.00
4213	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	5,516,047.00
TOTAL DISMINUCION PASIVOS		96,445,307.00
GASTOS FINANCIEROS		
911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	990,000.00
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	647,195.00
TOTAL GASTOS DE FINANCIEROS		1,637,195.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD

SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION
GERENCIA DE PLANIFICACION
MES DE ABRIL 2017
EXPRESADO EN RD\$

TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS
BALANCE FINAL

439.092,585.00
147,361,753.00