



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período **359,216,867.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios 108,184,480.00

Otros Ingresos 60,751,099.00

Total de Ingresos Propios **168,935,579.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente 166,762,265.00

Transferencia de Capital 273,278,205.00

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **440,040,470.00**

TOTAL DISPONIBLE **968,192,916.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

| | | |
|------|---|-------------------|
| 1111 | sueldos fijos | 79,974,963.00 |
| 1115 | incentivos y escalafón | 34,420.00 |
| 1121 | Sueldo personal contratado y/o igualado | 342,800.00 |
| 1122 | Sueldos personal nominal | 868,500.00 |
| 1126 | jornales | 18,660.00 |
| 114 | sueldo anual numero 13 | 81,589,478.00 |
| 1151 | prestaciones económicas | 1,507,359.00 |
| 1154 | proporción de vacaciones no disfrutadas | 688,488.00 |
| 1221 | Compensación por gasto de alimentación | 360,155.00 |
| 1222 | Compensación por horas extraordinarias | 792,110.00 |
| 1224 | Primas de transporte | 762,890.00 |
| 1225 | Compensación por servicio de seguridad | 2,538,591.00 |
| 1226 | Compensación por resultados | 1,971,000.00 |
| 151 | Contribución al seguro de salud | 5,558,571.00 |
| 152 | Contribuciones al seguro de pensiones | 5,656,539.00 |
| 153 | Contribuciones al seguro riesgo laboral | <u>927,678.00</u> |

Total Servicios Personales **183,592,202.00**

Servicios No Personales

| | | |
|-------|--|--------------|
| 213 | Teléfono local | 1,637,964.00 |
| 221 | Publicidad y propaganda | 1,433,727.00 |
| 222 | Impresión y encuadernación | 28,855.00 |
| 232 | Viáticos fuera del país | 120,346.00 |
| 241 | Pasajes | 270,574.00 |
| 244 | Peaje | 3,424.00 |
| 253.2 | Alquiler de Equipo de computación | 306,531.00 |
| 253.3 | Alquiler de equipo de comunicación | 75,320.00 |
| 254 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 3,234,508.00 |



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

| | | |
|-------|--|---------------|
| 257 | Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra | 138,593.00 |
| 262 | Seguro de bienes mueble | 1,497,548.00 |
| 263 | Seguro de personas | 2,034,611.00 |
| 271.1 | Obras menores en edificaciones | 1,387,119.00 |
| 271.6 | instalaciones eléctricas | 59,806.00 |
| 272.1 | Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina | 826,759.00 |
| 272.6 | Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion | 1,694,781.00 |
| 272.7 | Mantenimiento y reparación de equipo de produccion | 663,542.00 |
| 282 | Comisiones y gastos bancarios | 2,265,839.00 |
| 285.1 | Fumigación | 166,825.00 |
| 285.2 | Lavandería | 1,420.00 |
| 286.2 | Festividades | 6,598,857.00 |
| 286.4 | Actuaciones artísticas | 230,625.00 |
| 287.2 | servicios jurídicos | 468,000.00 |
| 287.4 | servicios de capacitación | 105,753.00 |
| 287.6 | otros servicios técnicos y profesionales | 2,124,031.00 |
| 288.1 | Impuestos | 11,635,452.00 |
| 288.2 | derechos | 3,251,304.00 |
| 288.3 | tasas | 3,432,629.00 |

Total Servicios No Personales

45,694,743.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

| | | |
|-------|------------------------------------|--------------|
| 311.1 | Alimentos y bebidas para personas | 515,216.00 |
| 313.3 | productos forestales | 6,434.00 |
| 321 | Hilados y telas | 578.00 |
| 322 | Acabados textiles | 2,368.00 |
| 323 | Prendas de vestir | 389,850.00 |
| 324 | Calzados | 1,740.00 |
| 331 | Papel de escritorio | 619,070.00 |
| 332 | Producto de papel cartón | 36,719.00 |
| 333 | Productos de artes gráficas | 24,081.00 |
| 334 | Libros, revistas y periódicos | 1,066,231.00 |
| 336 | Especies timbradas y valoradas | 154,471.00 |
| 341 | productos médicos para uso humanos | 29,719.00 |
| 353 | Llantas y Neumáticos | 1,061,115.00 |
| 354 | Artículos de Caucho | 910.00 |
| 355 | Artículos de Plástico | 1,815,804.00 |
| 361.1 | Productos de Cemento | 24,465.00 |
| 363.3 | estructura metálicas acabadas | 2,335,220.00 |
| 363.4 | herramientas varias | 94,673.00 |
| 363.5 | productos de hojalata | 158,578.00 |
| 363.6 | accesorios de metal | 1,076.00 |
| 364.4 | piedra arcilla y arena | 4,764.00 |
| 371.1 | gasolina | 3,478,220.00 |
| 371.2 | gas-oil | 5,561,614.00 |
| 371.4 | gas propano | 35,412.00 |



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 371.5 | grasa, aceite, liquido de freno | 579,367.00 |
| 372.5 | insecticidas fumigantes y otros | 20,730.00 |
| 372.6 | Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas | 11,570.00 |
| 372.7 | productos quimicos para saneamiento de las aguas | 18,492,774.00 |
| 391 | Material de limpieza | 367,019.00 |
| 392 | Útiles de escritorios, oficina y enseñanza | 19,802.00 |
| 393 | Útiles menores médico-quirúrgicos | 15,039.00 |
| 394 | Útiles de deporte y recreativos | 473,714.00 |
| 395 | Útiles de cocinas y comedor | 5,783.00 |
| 396 | Productos eléctricos y afines | <u>161,780.00</u> |

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

37,565,906.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 411.1 | pensiones | 2,748,945.00 |
| 411.3 | Indemnizacion laboral | 175,375.00 |
| 412.2 | Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas | 100,000.00 |
| 416.1 | Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros | <u>300,000.00</u> |

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,324,320.00

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 611 | Muebles de oficina y estantería | 796,314.00 |
| 613 | Equipos de computación y operaciones auxiliares | 1,405,913.00 |
| 614 | Electrodomésticos | 895.00 |
| 632 | instrumental medico y Laboratorio | 752,015.00 |
| 652 | Maquinaria y equipos industrial y/o de producción | 134,913.00 |
| 655 | equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento | 1,139,008.00 |
| 656 | equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 1,564,783.00 |
| 657 | Herramientas y Maquinaria -herramientas | 2,919,138.00 |
| 658 | Otros equipos | 80,833.00 |
| 685 | Estudio de inversion | 430,400.00 |
| 693.1 | terrenos urbanos sin mejoras | <u>1,290,602.00</u> |

TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

10,514,814.00

OBRAS

| | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| 712 | Obras en Edificaciones no residencial | 3,379,611.00 |
| 721 | obras hidraulicasy sanitarias | <u>359,211,963.00</u> |

TOTAL OBRAS

362,591,574.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
MES DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN RD\$

DISMINUCION PASIVOS

4211.1 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas 137,685,010.00

TOTAL DISMINUCION PASIVOS 137,685,010.00

TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS 780,968,569.00

BALANCE FINAL 187,224,347.00