



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

Balance Inicial del Periodo		29,748,881
Ingresos Propios		
VENTA DE SERVICIOS	93,087,030.00	
Otros Ingresos	<u>1,153,395.00</u>	
Total de Ingresos Propios		94,240,425
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	45,111,902.00	
Transferencia de Capital	<u>24,971,158.00</u>	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		70,083,060
		194,072,366.00

TOTAL DISPONIBLE

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	Sueldos Fijos	73,202,435.00
1115	incentivos y escalafón	14,177.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	
	Suplencias	
1127	Sobre jornales	
	pago porcentaje por desvinculación de cargos	
1221	Compensación por gasto de alimentación	60,705.00
1122	Compensación por horas extraordinarias	1,237,919.00
1124	Primas de transporte	1,054,101.00
1125	Compensación por servicio de seguridad	3,089,112.00
1126	Compensación por resultados	
123	Especialísimos	
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,178,307.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>836,948.00</u>
154	Contribuciones al plan de retiro complementario	

Servicios No Personales

212	Servicio telefónico de larga distancia	
214	Telefax y correo	
222	Impresión y encuadernación	189,049.00
231	Viáticos dentro del país	793,535.00
232	Viáticos fuera del país	
242	Fletes	405,498.00
243	Almacenaje	
251	Edificios y locales	
255	Alquileres de tierras	
258	otros alquileres	
263	Seguro de personas	1,113,717.00
264	seguro de la producción agrícola	
272.2	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	398,905.00
272.7	Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion	299,614.00
273.8	servicios de Mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	
283	servicios sanitarios médicos y veterinarios	
285.2	Lavandería	
286.2	Festividades	241,180.00
286.3	Actuaciones deportivas	
288.1	Impuestos	1,497,732.00
288.2	derechos	<u>662,082.00</u>
288.3	tasas	

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	500,904.00
311.2	Desayuno escolar	
321	Hilados y telas	
323	Prendas de vestir	29,989.00
324	Calzados	2,818.00
331	Papel de escritorio	224,192.00
332	Producto de papel cartón	
334	Libros, revistas y periódicos	
342	productos médicos para uso veterinario	
354	Artículos de Caucho	9,183.00
355	Artículos de Plástico	27,583.00
361.1	Productos de Cemento	4,698.00
361.2	productos de cal	
363.5	productos de hojalata	
363.7	Repuestos menores para sistemas de acueductos y alcantarillado	
371.2	gas-oil	<u>1,793,253.00</u>



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

371.3	kerosen		
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	535,732.00	
371.6	lubricantes	58,064.00	
371.7	otros		
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	2,416.00	
372.7	productos quimicos para saneamientos de las aguas	5,252,199.00	
391	Material de limpieza	1,257.00	
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza		
397	productos y útiles veterinario		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
411.1	pensiones	<u>2,839,283.00</u>	
411.2	Jubilaciones		
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,839,283.00
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
611	muebles de oficina y estanteria		
619	otros mobiliarios y equipos		
	carrocerías y remarques		
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	45,966.00	
658	Otros equipos		
693.1	terrenos urbanos sin mejoras		
	TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		45,966.00
OBRAS			
71	Obras en Edificaciones		
724	infraestructuras terrestre y obras anexas		
	TOTAL OBRAS		0.00
DISMINUCION PASIVOS			
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	52,764,213.00	
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	16,516,047.00	
	TOTAL DISMINUCION PASIVOS		69,280,260.00
GASTOS FINANCIEROS			
911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	990,000.00	
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	<u>745,652.00</u>	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,735,652.00
	TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS		193,891,033.00
			181,333.00

