



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE FEBRERO AÑO 2017

EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período		181,333.00
Ingresos Propios		
ventas de servicios	92,104,111.00	
Otros Ingresos	2,168,511.00	
Total de Ingresos Propios		94,272,622.00
Ingresos por Transferencia de Gobierno		
Transferencia Corriente	75,111,902.00	
Transferencia de Capital	466,000,000.00	
Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno		541,111,902.00
TOTAL DISPONIBLE		635,565,857.00
Desembolsos Disponibles		
Servicios Personales		
1111 Sueldos Fijos	73,497,719.00	
1115 incentivos y escalafón	29,587.00	
1122 Sueldos personal nominal	1,087,500.00	
1126 jornales	30,580.00	
1151 prestaciones económicas	1,239,223.00	
1154 proporción de vacaciones no disfrutadas	111,248.00	
1221 Compensación por gasto de alimentación	60,615.00	
1122 Compensación por horas extraordinarias	1,161,648.00	
1125 Compensación por servicio de seguridad	2,275,715.00	
1128 Compensaciones especiales	1,261,028.00	
151 Contribución al seguro de salud	5,513,317.00	
152 Contribuciones al seguro de pensiones	5,220,266.00	
153 Contribuciones al seguro riesgo laboral	842,562.00	
Total Servicios Personales		92,331,008.00
Servicios No Personales		
213 Teléfono local	1,069,056.00	
221 Publicidad y propaganda	1,480,038.00	
222 Impresión y encuademación	10,638.00	
241 Pasajes	110,150.00	
244 Peaje	4,665.00	
253.3 Alquiler de equipo de comunicación	20,000.00	
254 Equipo de transporte, tracción y elevación	137,289.00	
257 Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	377,101.00	
258 otros alquileres	8,614.00	
263 Seguro de personas	1,112,668.00	
271.1 Obras menores en edificaciones	90,474.00	
272.1 Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	65,929.00	
272.4 Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	25,286.00	
272.5 Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	27,087.00	
272.6 Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	356,501.00	
272.7 Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion	674,279.00	
272.8 servicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	30,820.00	
285.1 Fumigación	228,506.00	
285.2 Lavandería	3,990.00	
286.2 Festividades	794.00	
287.4 servicios de capacitación	22,000.00	
287.6 otros servicios técnicos y profesionales	1,999,507.00	
288.1 Impuestos	8,602,380.00	
288.2 derechos	2,406,898.00	
288.3 tasas	2,700,646.00	
		21,565,316.00
MATERIALES Y SUMINISTRO		
311.1 Alimentos y bebidas para personas	742,470.00	
213.3 productos forestales	19,333.00	
314 Madera corcho y sus manufacturas	849.00	
321 Hilados y telas	1,522.00	
322 Acabados textiles	434.00	
323 Prendas de vestir	16,743.00	
324 Calzados	478,093.00	
332 Producto de papel cartón	4,906.00	
333 Productos de artes gráficas	4,695.00	
334 Libros, revistas y periódicos	20,969.00	
336 Especies timbradas y valoradas	89,270.00	
341 productos médicos para uso humanos	23,397.00	
352 Artículos de Cuero	1,711.00	
353 Llantas y Neumáticos	454,450.00	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

CAASD

DIRECCION DE PLANIFICACION

MES DE FEBRERO AÑO 2017

EXPRESADO EN RD\$

354	Artículos de Caucho	7,839.00	
355	Artículos de Plástico	208,385.00	
361.1	Productos de Cemento	15,193.00	
363.3	estructura metálicas acabadas	584,573.00	
363.4	herramientas varias	67,147.00	
363.5	productos de hojalata	488,442.00	
364.4	piedra arcilla y arena	9,236.00	
371.1	gasolina	3,164,850.00	
371.2	gas-oil	3,591,745.00	
371.4	gas propano	9,265.00	
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	12,875.00	
371.6	lubricantes	2,950.00	
371.7	otros	580.00	
372.5	insecticidas fumigantes y otros	17,165.00	
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	16,321.00	
372.7	sustancia para laboratorio	5,268,952.00	
391	Material de limpieza	4,427.00	
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	72,829.00	
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	29,918.00	
395	Útiles de cocinas y comedor	4,287.00	
396	Productos electricos y atines	75,880.00	
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO			15,511,701.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
411.1	pensiones	2,822,165.00	
414.1	becas nacionales	174,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,996,165.00
BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
611	Muebles de oficina y estantería	17,496.00	
614	Electrodomésticos	43,933.00	
641	automóviles y camiones	477,310.00	
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,015,033.00	
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	861,870.00	
658	Otros equipos		
TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			2,415,642.00
OBRAS			
71	Obras en Edificaciones		
712	Obras en Edificaciones no residencial	10,069,003.00	
721	obras hidraulicasy sanitarias	326,038,396.00	
724	Mejoras de tierras y terrenos	12,190,681.00	
Total obras			348,298,080.00
DISMINUCION PASIVOS			
4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	85,035,514.00	
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	15,516,047.00	
TOTAL DISMINUCION PASIVOS			100,551,561.00
GASTOS FINANCIEROS			
911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	990,000.00	
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	1,458,013.00	
Total Gastos Financieros			2,448,013.00
TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS			586,117,486.00
BALANCE FINAL DE MES			49,448,371.00