



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

Balance Inicial del Período **282,382,822.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios 99,158,329.00
Otros Ingresos 959,059.00

Total de Ingresos Propios **100,117,388.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente 60,111,902.00
Transferencia de Capital 692,861,867.00

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **752,973,769.00**

TOTAL DISPONIBLE **1,135,473,979.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	79,798,751.00
1115	incentivos y escalafón	76,510.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	564,400.00
1122	Sueldos personal nominal	868,500.00
1126	jornales	58,390.00
1151	prestaciones económicas	1,243,895.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	416,794.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	840,616.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	2,111,871.00
1224	Primas de transporte	821,248.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,499,591.00
1226	Compensación por resultados	3,713,000.00
151	Contribución al seguro de salud	5,528,321.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,643,972.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>925,706.00</u>

Total Servicios Personales **105,111,565.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	963,019.00
221	Publicidad y propaganda	1,842,468.00
222	Impresión y encuadernación	148,101.00
232	Viáticos fuera del país	94,163.00
241	Pasajes	396,899.00
244	Peaje	3,645.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	306,531.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,783,615.00
257	Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	937,093.00
258	otros alquileres	41,136.00
262	Seguro de bienes mueble	110,614.00
263	Seguro de personas	1,040,053.00
271.1	Obras menores en edificaciones	470,771.00
272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	53,390.00
272.2	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	29,736.00



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

272.4	Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	2,950.00
272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicaci3n	49,022.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	960,374.00
272.7	Mantenimiento y reparaci3n de equipo de produccion	114,225.00
272.8	Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	35,996.00
281	Gastos judiciales	80,500.00
282	Comisiones y gastos bancarios	1,337,387.00
285.1	Fumigaci3n	49,195.00
285.2	Lavandería	2,940.00
286.2	Festividades	13,889.00
287.2	servicios jurídicos	82,000.00
287.4	servicios de capacitaci3n	446,880.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	2,344,072.00
288.1	Impuestos	25,827,150.00
288.2	derechos	667,131.00
288.3	tasas	1,745,132.00

Total Servicios No Personales

43,980,077.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	1,727,197.00
313.3	productos forestales	133,001.00
321	Hilados y telas	3,305.00
322	Acabados textiles	3,082.00
331	Papel de escritorio	373,557.00
332	Producto de papel cart3n	9,488.00
333	Productos de artes gráficas	59,311.00
335	Textos de enseńanzas	14,070.00
341	productos médicos para uso humanos	218,427.00
353	Llantas y Neumáticos	31,081.00
354	Artículos de Caucho	20,047.00
355	Artículos de Plástico	253,540.00
361.1	Productos de Cemento	16,677.00
362.1	Productos de Vidrio	2,040.00
362.3	Productos de Porcelana	1,929.00
363.3	estructura metálicas acabadas	2,544,948.00
363.4	herramientas varias	88,686.00
363.5	productos de hojalata	87,611.00
363.6	accesorios de metal	1,243,635.00
364.4	pedra arcilla y arena	1,912.00
371.1	gasolina	2,896,700.00
371.2	gas-oíl	4,072,594.00
371.4	gas propano	18,847.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	11,666.00
371.6	lubricantes	240.00
372.3	productos químicos y de uso personal	8,170.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	55,492.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	156,523.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	13,731,965.00
391	Material de limpieza	39,855.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseńanza	200,783.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	27,558.00
394	Utiles de deporte y recreativos	20,000.00



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

395 Útiles de cocinas y comedor	1,881.00
396 Productos eléctricos y afines	<u>282,874.00</u>

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

28,358,692.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1 pensiones	2,748,944.00
411.3 Indemnizacion laboral	140,000.00
412.2 Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	685,000.00
414.1 becas nacionales	34,995.00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,608,939.00

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

611 Muebles de oficina y estantería	443,390.00
613 Equipos de computación y operaciones auxiliares	119,125.00
631 Equipo medico y Laboratorio	869,500.00
652 Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	1,371,560.00
653 Maquinaria y equipos de construcción	1,234,659.00
654 sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	8,623.00
657 Herramientas y Maquinaria -herramientas	377,889.00
658 Otros equipos	585,792.00
683.1 programas de informática	2,932,629.00
685 Estudio de inversion	1,914,459.00
688.1 Licencias informáticas	<u>12,301,956.00</u>

TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

22,159,582.00

OBRAS

712 Obras en Edificaciones no residencial	1,823,912.00
721 obras hidraulicasy sanitarias	<u>428,873,566.00</u>

Total obras

430,697,478.00

DISMINUCION PASIVOS

4211 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	<u>142,340,779.00</u>
--	-----------------------

TOTAL DISMINUCION PASIVOS

142,340,779.00

TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS

776,257,112.00

BALANCE FINAL

359,216,867.00