



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

**Balance Inicial del Período** **252,171,430.00**

**Ingresos Propios**

ventas de servicios 95,509,086.00  
Otros Ingresos 6,455,553.00

**Total de Ingresos Propios** **101,964,639.00**

**Ingresos por Transferencia de Gobierno**

Transferencia Corriente 60,111,902.00  
Transferencia de Capital 224,661,444.00

**Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno** **284,773,346.00**

**TOTAL DISPONIBLE** **638,909,415.00**

**Desembolsos Disponibles**

**Servicios Personales**

1111	sueldos fijos	78,790,563.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	257,200.00
1122	Sueldos personal nominal	833,500.00
1126	jornales	54,120.00
1151	prestaciones económicas	2,284,648.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	128,435.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	376,676.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	925,664.00
1224	Primas de transporte	2,519,906.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,470,591.00
1321	Gastos de representación en el país	5,500.00
151	Contribución al seguro de salud	5,454,439.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,573,816.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>909,493.00</u>

**Total Servicios Personales** **100,584,551.00**

**Servicios No Personales**

213	Teléfono local	1,183,882.00
221	Publicidad y propaganda	2,005,294.00
222	Impresión y encuadernación	22,708.00
231	Viáticos dentro del país	2,700.00
232	Viáticos fuera del país	5,108.00
241	Pasajes	254,644.00
244	Peaje	25,900.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	306,531.00
253.3	Alquiler de equipo de comunicación	112,980.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,897,625.00
258	otros alquileres	15,000.00
262	Seguro de bienes mueble	1,346,448.00
263	Seguro de personas	2,165,732.00
271.1	Obras menores en edificaciones	506,731.00
272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	944,860.00



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

272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicaci3n	24,511.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	1,657,792.00
272.7	Mantenimiento y reparaci3n de equipo de produccion	1,295,161.00
285.1	Fumigaci3n	313,360.00
285.2	Lavandería	1,065.00
286.1	Eventos generales	175,926.00
286.2	Festividades	4,906.00
287.6	otros servicios t3cnicos y profesionales	1,523,029.00
288.1	Impuestos	4,309,945.00
288.2	derechos	932,066.00
288.3	tasas	1,639,988.00

**Total Servicios No Personales**

**23,673,892.00**

**MATERIALES Y SUMINISTRO**

311.1	Alimentos y bebidas para personas	863,790.00
313.3	productos forestales	27,008.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	7,646.00
321	Hilados y telas	1,500.00
322	Acabados textiles	1,109.00
323	Prendas de vestir	91,530.00
324	Calzados	7,540.00
331	Papel de escritorio	9,040.00
332	Producto de papel cart3n	88,744.00
333	Productos de artes gráficas	478,779.00
336	Especies timbradas y valoradas	154,810.00
341	productos m3dicos para uso humanos	411,894.00
353	Llantas y Neumáticos	587,355.00
354	Artículos de Caucho	47,282.00
355	Artículos de Plástico	366,448.00
361.1	Productos de Cemento	48,879.00
363.1	productos ferroso	14,060.00
363.3	estructura metálicas acabadas	127,788.00
363.4	herramientas varias	192,828.00
363.6	accesorios de metal	220,838.00
364.4	pedra arcilla y arena	28,925.00
371.1	gasolina	2,323,362.00
371.2	gas-oíl	4,753,886.00
371.4	gas propano	37,500.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	7,126.00
371.6	lubricantes	717,083.00
371.8	otros	35,000.00
372.3	productos químicos y de uso personal	5,260.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	10,115.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	288,908.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	14,443,017.00
391	Material de limpieza	152,067.00
392	Útiles de escritorios, oficina y ensefianza	887,022.00
395	Útiles de cocinas y comedor	3,149.00
396	Productos electricos y afines	839,003.00



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

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO** **28,280,291.00**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

411.1	pensiones	2,754,062.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	50,000.00
414.1	becas nacionales	364,250.00
416.1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros	<u>300,000.00</u>

**TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **3,468,312.00**

**BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

611	Muebles de oficina y estantería	379,814.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	697,320.00
619	otros mobiliarios y equipos	45,200.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	2,372,030.00
653	Maquinaria y equipos de construcción	1,975,527.00
654	sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	388,796.00
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	934,558.00
685	Estudio de inversion	511,100.00
688.1	licencias informáticas	<u>695,580.00</u>

**TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** **7,999,925.00**

**OBRAS**

712	Obras en Edificaciones no residencial	1,416,198.00
721	obras hidraulicasy sanitarias	<u>109,312,514.00</u>

**Total obras** **110,728,712.00**

**DISMINUCION PASIVOS**

4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	74,375,635.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,516,047.00</u>

**TOTAL DISMINUCION PASIVOS** **79,891,682.00**

**GASTOS FINANCIEROS**

911	Intereses de la Deuda interna a corto plazo	1,277,015.00
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	<u>622,213.00</u>

**Total Gastos Financieros** **1,899,228.00**



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

<b>TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS</b>	<b>356,526,593.00</b>
<b>BALANCE FINAL</b>	<b>282,382,822.00</b>