



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL 2018
EXPRESADO EN RD\$

Balance Inicial del Período **249,865,018.00**

Ingresos Propios

ventas de servicios	112,903,668.00
Otros Ingresos	<u>1,031,834.00</u>

Total de Ingresos Propios **113,935,502.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno

Transferencia Corriente	68,445,235.00
Transferencia de Capital	<u>12,275,068.00</u>

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **80,720,303.00**

TOTAL DISPONIBLE **444,520,823.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	81,881,303.00
1115	incentivos y escalafón	898,943.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	342,800.00
1122	Sueldos personal nominal	888,500.00
1126	jornales	27,005.00
1151	prestaciones económicas	1,768,834.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	519,454.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	451,861.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	1,355,853.00
1224	Primas de transporte	1,409,062.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,758,664.00
151	Contribución al seguro de salud	5,849,256.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,816,328.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>953,351.00</u>

Total Servicios Personales **104,921,214.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	1,043,128.00
221	Publicidad y propaganda	1,109,641.00
222	Impresión y encuadernación	298,003.00
241	Pasajes	129,300.00
244	Peaje	9,891.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	381,980.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,870,265.00
257	Alquileres de Equipo de construcción y movimiento de tierra	670,401.00
258	otros alquileres	28,998.00
262	Seguro de bienes mueble	220,462.00
263	Seguro de personas	953,574.00
271.1	Obras menores en edificaciones	45,631.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL 2018
EXPRESADO EN RD\$

271.4	mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	1,120,459.00
272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	302,349.00
272.4	Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	11,800.00
272.5	Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicación	24,511.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	767,978.00
272.7	Mantenimiento y reparación de equipo de produccion	77,640.00
272.8	Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	8,000.00
281	Gastos judiciales	500,000.00
282	Comisiones y gastos bancarios	1,383,529.00
285.1	Fumigación	62,753.00
285.2	Lavandería	1,330.00
286.1	Eventos generales	392,245.00
287.2	servicios jurídicos	274,500.00
287.4	servicios de capacitación	242,500.00
287.5	servicio de informática y sistemas computarizados	775,085.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	1,187,869.00
288.1	Impuestos	3,304,593.00
288.2	derechos	617,494.00
288.3	tasas	912,301.00

Total Servicios No Personales

20,728,210.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	526,269.00
312	Alimentos para animales	410.00
313.3	productos forestales	10,694.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	1,894.00
322	Acabados textiles	1,628.00
323	Prendas de vestir	58,056.00
324	Calzados	66,707.00
331	Papel de escritorio	281,530.00
332	Producto de papel cartón	25,635.00
333	Productos de artes gráficas	546.00
334	Libros, revistas y periódicos	11,210.00
341	productos médicos para uso humanos	27,312.00
352	Artículos de Cuero	3,796.00
353	Llantas y Neumáticos	468,414.00
354	Artículos de Caucho	41,973.00
355	Artículos de Plástico	1,221,449.00
361.1	Productos de Cemento	10,578.00
363.3	estructura metálicas acabadas	1,267,896.00
363.4	herramientas varias	191,196.00
363.6	accesorios de metal	198,964.00
364.4	piedra arcilla y arena	14,798.00
371.1	gasolina	1,188,400.00
371.2	gas-oil	2,931,653.00
371.4	gas propano	6,531.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	84,514.00
371.6	lubricantes	806.00
372.3	productos químicos y de uso personal	110,500.00
372.5	insectidas fumigantes y otros	12,425.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	29,613.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	5,745,559.00
391	Material de limpieza	372,174.00



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD
DIRECCION DE PLANIFICACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE ABRIL 2018
EXPRESADO EN RD\$

392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	33,880.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	142,269.00
395	Útiles de cocinas y comedor	1,092.00
396	Productos eléctricos y afines	<u>860,320.00</u>

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO 15,950,691.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1	pensiones	2,705,157.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	260,000.00
416.1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros	<u>100,000.00</u>

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,065,157.00

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

611	Muebles de oficina y estantería	132,926.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	943,502.00
614	Electrodomésticos	148,625.00
619	otros mobiliarios y equipos	52,466.00
648	Otros equipos de transporte	662,971.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	194,446.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	226,800.00
658	Otros equipos	656,876.00
683.1	programas de informática	1,248,160.00
685	Estudio de inversion	<u>9,621,876.00</u>

TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 13,888,648.00

OBRAS

712	Obras en Edificaciones no residencial	1,499,883.00
721	obras hidraulicasy sanitarias	<u>51,378,188.00</u>

TOTAL OBRAS 52,878,071.00

DISMINUCION PASIVOS

4211	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	59,073,783.00
4213	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,680,932.00</u>

TOTAL DISMINUCION PASIVOS 64,754,715.00

GASTOS FINANCIEROS

931	Intereses de la Deuda comercial interna a corto plazo	<u>725,000.00</u>
941	Comisiones y otros gastos de la deuda pública interna	

Total Gastos Financieros 725,000.00

TOTAL GENERAL DE DESEMBOLSOS 276,911,706.00

BALANCE FINAL 167,609,117.00