



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

Balance Inicial del Período **167,609,117.00**

Ingresos Propios
ventas de servicios 99,824,902.00
Otros Ingresos 1,602,958.00

Total de Ingresos Propios **101,427,860.00**

Ingresos por Transferencia de Gobierno
Transferencia Corriente 68,445,235.00
Transferencia de Capital 845,364,234.00

Total de Ingresos por Transferencia de Gobierno **913,809,469.00**

TOTAL DISPONIBLE **1,182,846,446.00**

Desembolsos Disponibles

Servicios Personales

1111	sueldos fijos	82,811,247.00
1115	incentivos y escalafón	29,988.00
1121	Sueldo personal contratado y/o igualado	342,800.00
1122	Sueldos personal nominal	947,000.00
1126	jornales	8,000.00
1151	prestaciones económicas	2,335,847.00
1154	proporción de vacaciones no disfrutadas	273,913.00
1221	Compensación por gasto de alimentación	409,636.00
1222	Compensación por horas extraordinarias	1,770,609.00
1225	Compensación por servicio de seguridad	2,555,951.00
151	Contribución al seguro de salud	5,855,962.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	5,878,329.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	<u>963,236.00</u>

Total Servicios Personales **104,182,518.00**

Servicios No Personales

213	Teléfono local	1,176,563.00
221	Publicidad y propaganda	1,927,752.00
222	Impresión y encuadernación	7,156.00
241	Pasajes	259,874.00
244	Peaje	13,128.00
253.2	Alquiler de Equipo de computación	688,640.00
254	Equipo de transporte, tracción y elevación	3,717,189.00
258	otros alquileres	6,785.00
262	Seguro de bienes mueble	575,207.00
263	Seguro de personas	955,880.00
271.1	Obras menores en edificaciones	832,936.00
271.4	mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	393,486.00
271.7	servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	724,600.00



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

272.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina	1,564,024.00
272.4	Mantenimiento y reparacion de equipo de equipos sanitarios y de laboratorios	62,220.00
272.6	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	953,599.00
272.7	Mantenimiento y reparacion de equipo de produccion	214,427.00
272.8	Sservicios de mantenimiento, reparacion, desmonte e instalacion	227,014.00
281	Gastos judiciales	60,000.00
282	Comisiones y gastos bancarios	1,211,357.00
285.1	Fumigación	203,847.00
285.2	Lavandería	2,540.00
286.3	Actuaciones deportivas	8,506.00
287.2	servicios jurídicos	228,280.00
287.6	otros servicios técnicos y profesionales	1,070,797.00
288.1	Impuestos	8,607,046.00
288.2	derechos	2,422,258.00
288.3	tasas	2,963,293.00

Total Servicios No Personales

31,078,404.00

MATERIALES Y SUMINISTRO

311.1	Alimentos y bebidas para personas	906,623.00
313.3	productos forestales	22,065.00
314	Madera corcho y sus manufacturas	2,646.00
321	Hilados y telas	5,125.00
322	Acabados textiles	1,130.00
323	Prendas de vestir	141,379.00
331	Papel de escritorio	6,280.00
332	Producto de papel cartón	88,995.00
333	Productos de artes gráficas	82,742.00
334	Libros, revistas y periódicos	80,000.00
336	Especies timbradas y valoradas	355,335.00
341	productos médicos para uso humanos	25,880.00
352	Artículos de Cuero	8,010.00
353	Llantas y Neumáticos	1,198,465.00
354	Artículos de Caucho	10,200.00
355	Artículos de Plástico	1,363,704.00
361.1	Productos de Cemento	219,122.00
362.1	Productos de Vidrio	58,500.00
363.3	estructura metálicas acabadas	1,455,606.00
363.4	herramientas varias	1,321,231.00
363.5	productos de hojalata	102,139.00
363.6	accesorios de metal	1,080,245.00
364.4	piedra arcilla y arena	47,017.00
371.1	gasolina	1,947,100.00
371.2	gas-oíl	4,327,623.00
371.4	gas propano	22,598.00
371.5	grasa, aceite, liquido de freno	20,256.00
371.6	lubricantes	12,323.00
371.8	otros	942.00
372.3	productos químicos y de uso personal	10,601.00
372.5	insecticidas fumigantes y otros	3,093.00
372.6	Pinturas barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para pinturas	61,347.00
372.7	productos quimicos para saneamiento de las aguas	9,845,395.00



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD**

**DIRECCION DE PLANIFICACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO 2018 PROVISIONAL
EXPRESADO EN RD\$**

391	Material de limpieza	102,892.00
392	Útiles de escritorios, oficina y enseñanza	345,228.00
393	Útiles menores médico-quirúrgicos	147,632.00
394	Útiles de deporte y recreativos	347,362.00
395	Útiles de cocinas y comedor	7,891.00
396	Productos eléctricos y afines	<u>2,031,525.00</u>

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO

27,816,247.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

411.1	pensiones	2,693,954.00
412.1	Ayuda y donaciones programados a hogares y personas	10,000.00
412.2	Ayuda y donaciones ocasionales a hogares y personas	915,026.00
416.1	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucros	<u>400,000.00</u>

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4,018,980.00

BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

611	Muebles de oficina y estantería	1,272,582.00
613	Equipos de computación y operaciones auxiliares	1,920,212.00
614	Electrodomésticos	86,750.00
619	otros mobiliarios y equipos	181,838.00
621	Equipos y aparatos audiovisuales	40,680.00
648	Otros equipos de transporte	54,368.00
652	Maquinaria y equipos industrial y/o de producción	1,257,433.00
653	Maquinaria y equipos de construcción	2,217,524.00
655	equipos comunicación, telecomunicación y señalamiento	817,113.00
656	equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	3,005,297.00
657	Herramientas y Maquinaria -herramientas	424,123.00
658	Otros equipos	420,699.00
662	Equipos de seguridad	673,762.00
685	Estudio de inversion	<u>7,176,017.00</u>

TOTAL BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

19,548,398.00

OBRAS

712	Obras en Edificaciones no residencial	346,296.00
721	obras hidraulicas y sanitarias	339,323,693.00
724	Mejoras de tierras y terrenos	<u>1,281,577.00</u>

TOTAL OBRAS

340,951,566.00

DISMINUCION PASIVOS

4211.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo corrientes internas	82,358,642.00
4213.1	Amortización de préstamo corriente de corto plazo interno	<u>5,680,932.00</u>

TOTAL DISMINUCION PASIVOS

88,039,574.00

GASTOS FINANCIEROS



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
CAASD**

**DIRECCION DE PLANIFICACION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MES DE MAYO 2018 PROVISIONAL
EXPRESADO EN RD\$**

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	616,360,687.00
BALANCE FINAL	566,485,759.00