



PLANTILLA OFICIAL DE LA DIGEPRES
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERA EN RD\$
ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2018



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre
2.1.1.01 - Sueldos fijos	224,092.00	224,092.00	229,042.00	138,516.00	138,467.00	386,180.00	138,466.00	138,466.00	138,462.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13									
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13									
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	19,000.00	4,000.00			9,100.00	15,250.00	5,000.00	5,000.00	
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país									
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país									
2.2.4.4.01 - Peaje	1,440.00				260.00	1,240.00			
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación									
2.2.5.8.01 - Otros alquileres					2,368.00				
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio							1,875.00		
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón									
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas									
2.3.7.1.01 - Gasolina	7,599.00	113,958.00	6,034.00	9,733.00	7,691.00	3,988.00	7,007.00	6,650.00	6,630.00
2.3.7.1.02 - Gasoil									
2.3.7.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros							9,980.00		
2.3.7.2.07 - Productos químicos para saneamiento de las aguas	540,960.00	1,064,760.00		81,360.00	342,000.00	937,000.00	878,598.00	2,661,900.00	560,358.00
2.3.9.1.01 - Material para limpieza	90.00	3,363.00			1,313.00		1,022.00	14,800.00	2,929.00
2.3.9.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores									
2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio							113,673.00		58,818.00
2.6.5.2.01 - Maquinaria y equipo industrial					559,404.00				
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos				49,126.74	273,853.11	154,630.47	94,804.91	46,565.16	78,357.70
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	398,675.00	458,597.00	398,676.00	9,409.00	9,409.00				388,261.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13									
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13									
2.1.3.1.01 - Dietas en el país									
2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación									
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país									
2.2.4.1.01 - Pasajes		5,900.00			8,600.00				
2.2.4.4.01 - Peaje		1,440.00							
2.2.5.1.01 - Alquileres y rentas de edificios y locales									
2.2.5.3.01 - Alquiler de equipo educacional									
2.2.5.3.02 - Alquiler de equipo para computación									
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					6,650.00				
2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	4,107,045.00	3,385,713.00	4,369,488.00	3,198,895.00	4,599,970.00	3,719,512.00	4,506,693.00	5,776,540.00	4,760,086.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas									
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio									
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón									
2.3.7.1.02 - Gasoil									
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática									
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería									
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	1,543,577.00		112,521.00	937,533.00	517,126.00				
2.4.1.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	20,000.00	20,000.00	20,000.00				21,442.00	10,775.00	
2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2,241.00	6,000.00	75,394.00	23,652.00	91,350.00	50,217.00		7,896.00	23,906.00
2.4.1.4.01 - Becas nacionales		348,000.00							
4.1.1.1.01 Incremento de disponibilidades Internas	1,888,576.00		478,008.00		2,026,778.00				477,360.00
4.1.1.1.01 Incremento de disponibilidades Internas		6,132,768.00	2,730,250.00		5,713,605.33	2,757,417.06	1,077,871.51		3,886,505.18
4.1.1.3.01 Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo									
	18,238,109.00	39,228,979.15	38,829,905.72	33,041,681.49	40,868,952.45	37,942,028.10	40,624,070.44	42,495,047.49	43,681,365.91

Preparado por


 Ing. Yujelka Almogre Cano
 Enc. Div. Presupuesto

Revisado Por


 Lidia Durce Molina de Polanco
 Sub_Directora Administrativa y Financiera



Autorizado Por


 Ing. Jose Onésimo Reyes Bernalta
 Director General

