



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 AGOSTO 2018



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto
2-Gasto								
2.1.1.01 - Sueldos fijos	1,092,173.00	1,008,440.06	1,121,142.46	381,807.61	382,839.53	382,839.53	381,807.91	381,807.91
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos		101,202.00		799,887.00	1,076,057.00	1,022,345.00	862,806.00	826,264.00
2.1.1.2.02 Sueldos de personal nominal		261,000.00	325,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	363,000.00	363,000.00
2.1.1.2.02 Sueldos de personal nominal						784,000.00	392,000.00	392,000.00
2.1.1.3.01 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	200,751.00	200,751.00	200,751.00	200,751.00	200,751.00	200,751.00	200,701.00	200,701.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13						7,996.00		
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13								
2.1.1.5.03 - Prestación laboral por desvinculación	190,789.00		158,956.00		169,447.00	500,052.00	186,516.00	265,636.00
2.1.1.5.04 - Proporción de vacaciones no disfrutadas		51,499.00						
2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias				2,000.00			500.00	
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	5,367.00	14,785.00	5,733.00	2,411.00	4,390.00	3,807.00	2,068.00	4,300.00
2.1.3.1.02 - Dietas en el exterior					98,808.00			
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país	7,317.00	3,390.00	19,949.00	8,475.00	2,447.00	20,691.00	22,973.00	105,333.00
2.1.3.2.02 - Gastos de representación en el exterior	81,036.00		49,184.00		345,004.00			89,834.00
2.1.4.2.02 - Gratificaciones por pasantías				21,000.00	30,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00
2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud	985,611.00	987,821.00	992,298.00	997,832.00	999,071.00	997,087.00	1,010,572.00	1,021,522.00
2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	451,149.00	472,965.00	437,762.00	397,374.00	440,970.00	441,345.00	472,676.00	470,247.00
2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral	85,310.00	85,514.00	85,832.00	86,343.00	86,648.00	86,369.00	87,519.00	88,720.00
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país								
2.2.4.4.01 - Peaje	620.00		160.00	300.00		520.00		160.00
2.2.8.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos	24,000.00	6,000.00		5,000.00	3,000.00	13,500.00		4,500.00
2.2.8.6.01 - Eventos generales		17,114.00	8,182.00	73,451.00	115,476.00	31,039.00	136,384.00	104,989.00
2.2.8.7.01 - Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	162,000.00		112,000.00	79,500.00	126,000.00		72,000.00	78,000.00
2.2.8.7.02 - Servicios jurídicos				84,500.00	60,000.00			
2.2.8.7.03 - Servicios de contabilidad y auditoría	40,500.00	40,500.00	40,500.00		40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00
2.2.8.7.05 - Servicios de informática y sistemas computarizados				102,055.00				54,537.00
2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	22,500.00	22,500.00	40,200.00	31,500.00	31,500.00	137,700.00	375,199.00	106,650.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	1,600.00							
2.3.2.3.01 - Prendas de vestir						5,763.00		
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	729.00		1,440.00	328.00			60.00	239.00
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	205,395.00	178,170.00	148,345.00	236,511.00	226,737.00	206,894.00	235,144.00	201,135.00
2.3.7.1.02 - Gasoil								
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática						225.00		
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería								
2.6.1.3.01 - Equipo computacional	68,805.00			51,618.00	89,369.00	235,831.00	253,665.00	8,266.00
2.6.8.8.01 - Informáticas								
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos				202,624.54	168,563.75	182,563.75	168,563.75	166,732.54
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos				932,816.00	980,083.00	995,239.00	1,050,437.00	1,025,211.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	1,096,064.00	1,179,249.00	1,117,303.00					
2.1.1.2.02 Sueldos de personal nominal	37,400.00		25,000.00	20,229.00	39,739.00	86,668.00	5,950.00	6,500.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13								
2.1.3.1.01 - Dietas en el país		117,278.00	98,198.00	102,042.00	97,933.00	35,480.00	81,275.00	50,811.00
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país			5,529.00	7,351.00			2,339.00	
2.2.1.3.01 - Teléfono local	1,165.00	329,990.00	232,582.00	347,829.00	133,500.00	127,389.00	147,728.00	258,635.00
2.2.1.4.01 - Telefax y correos		240.00	825.00	1,010.00	895.00	250.00	410.00	400.00
2.2.1.5.01 - Servicio de internet y televisión por cable								
2.2.1.6.02 - Electricidad no cortable								
2.2.1.7.01 - Agua								
2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda		10,300.00	165,671.00	118,931.00	8,755.00	113,719.00	159,415.00	105,409.00
2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación		200.00	926.00	6,558.00		7,458.00	4,493.00	70.00
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país		29,380.00	2,000.00					
2.2.4.1.01 - Pasajes	3,000.00	9,600.00	13,825.00	21,750.00	20,955.00	5,650.00	9,583.00	18,430.00
2.2.4.4.01 - Peaje		1,010.00	780.00	780.00	2,215.00	610.00	1,280.00	160.00
2.2.5.1.01 - Alquileres y rentas de edificios y locales	39,600.00	39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00		
2.2.5.3.02 - Alquiler de equipo para computación	35,543.00	197,684.00	232,794.00	1,537.00	125,418.00	103,435.00	35,235.00	199,512.00
2.2.6.2.01 - Seguro de bienes muebles			480,379.00					500.00
2.2.6.3.01 - Seguros de personas	25,409.00	296,400.00	495,637.00	25,344.00	182,075.00	182,055.00	338,785.00	181,605.00
2.2.7.2.01 - Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	5,938.00	1,800.00	4,548.00	2,041.00	65,404.00	46,795.00	93,082.00	11,070.00
2.2.7.2.02 - Mantenimiento y reparación de equipo para computación		33,381.00	10,937.00		6,300.00			1,228.00
2.2.7.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	32,330.00	60,014.00	388,194.00	312,859.00	53,410.00	205,397.00	66,429.00	142,704.00
2.2.8.8.01 - Impuestos	231,846.00	125,051.00	163,574.00	223,895.00	323,941.00	233,520.00	105,820.00	402,167.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas				2,065.00				
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	34,946.00	40,549.00	42,515.00	5,253.00	2,312.00	4,016.00	19,713.00	828.00
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón					22,711.00			
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas						2,000.00		95.00
2.3.3.5.01 - Textos de enseñanza								
2.3.5.3.01 - Llantas y neumáticos			33,708.00			45,200.00		
2.3.5.5.01 - Artículos de plástico								
2.3.7.1.01 - Gasolina	63,242.00	40,158.00				53,533.00	58,063.00	51,468.00
2.3.7.1.02 - Gasoil								
2.3.7.1.04 - Gas GLP				1,100.00			1,400.00	
2.3.7.1.05 - Aceites y grasas		2,120.00			34,617.00			
2.3.7.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		100.00		1,883.00	4,250.00	3,400.00	10,618.00	1,700.00
2.3.9.1.01 - Material para limpieza	3,363.00	7,843.00	862.00	8,028.00	5,827.00		6,577.00	3,107.00
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática	5,392.00		828.00	10,628.00	8,746.00	41,643.00	108,454.00	
2.3.9.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores		2,400.00					1,255.00	
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería			130,620.00					10,389.00
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos				178,200.98		201,623.48	190,382.68	190,382.68
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	525,939.00	465,728.00	520,589.00	175,324.00	92,449.00	94,169.00	94,169.00	96,912.00
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	46,018.00							
2.2.4.1.01 - Pasajes								
2.2.4.4.01 - Peaje								
2.2.7.1.01 - Obras menores en edificaciones		9,900.00	522,331.00					1,249,963.00
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio								
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón								
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas								
2.3.7.1.02 - Gasoil								
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	43,882.00	127,615.19	174,478.54	383,199.16	383,634.89	373,963.77	373,332.03	396,902.99
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,920,435.00	2,869,713.00	3,010,855.00	3,340,585.00	3,167,317.00	2,983,775.00	3,293,438.00	3,378,222.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13								
2.1.1.2.02 Sueldos de personal nominal		950,000.00	946,000.00	920,000.00		964,000.00	994,000.00	1,044,500.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13								
2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias								
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	15,000.00				41,250.00		41,969.00	
2.2.1.6.02 - Electricidad no cortable		15,330,497.15	15,931,811.72	15,868,872.49	14,105,190.45	15,697,475.10	16,560,417.44	16,631,740.49
2.2.4.1.01 - Pasajes						7,600.00		4,600.00
2.2.4.4.01 - Peaje								
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			24,300.00				113,740.00	65,111.00
2.2.5.7.01 - Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	54,240.00	66,516.00	116,095.00	36,913.00	11,475.00	91,756.00		14,400.00
2.2.5.8.01 - Otros alquileres	17,100.00		12,656.00				33,569.00	18,743.00
2.2.7.1.01 - Obras menores en edificaciones		15,927.00						
2.2.7.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias								
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio				2,489.00			3,175.00	
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	309,010.00	138,736.00	247,669.00	298,967.00	229,930.00	296,848.00	242,462.00	298,119.00
2.3.7.1.02 - Gasoil								
2.3.9.6.01 - Productos eléctricos y afines		26,352.00			5,017.00		1,335.00	20,642.00
2.6.5.2.01 - Maquinaria y equipo industrial	</							



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 AGOSTO 2018



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	Junio	Julio	agosto
2.7.2.1.01 - Obras hidráulicas y sanitarias		533,898.00	603,083.00		953,062.67	575,916.94	2,255,461.49	300,000.00
2.7.2.4.02 - Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas								
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	159,566.00	159,565.75		100,661.97	86,729.72		86,729.72	113,229.72
2.1.1.1.01 - 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
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								
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio					2,368.00			
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón							1,875.00	
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas								
2.3.7.1.01 - Gasolina								
2.3.7.1.02 - Gasoil	7,599.00	113,958.00	6,034.00	9,733.00	7,691.00	3,988.00	7,007.00	6,650.00
2.3.7.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros								
2.3.7.2.07 - Productos químicos para saneamiento de las aguas							9,980.00	
2.3.9.1.01 - Material para limpieza	540,960.00	1,064,760.00		81,360.00	342,000.00	937,000.00	878,598.00	2,661,900.00
2.3.9.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores	90.00	3,363.00			1,313.00	1,022.00	14,800.00	2,929.00
2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio								
2.6.5.2.01 - Maquinaria y equipo industrial							113,673.00	
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos					559,404.00			
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos					273,853.11			
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	398,675.00	458,597.00	398,676.00	49,126.74	9,409.00	154,630.47	94,804.91	46,565.16
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								
2.2.5.1.01 - Alquileres y rentas de edificios y locales		1,440.00						
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								
2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales					6,650.00			
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	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
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 - Dtmisión 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					
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	21,442.00	10,775.00
2.4.1.4.01 - Becas nacionales		348,000.00						7,886.00
4.1.1.1.01 Incremento de disponibilidades internas	1,888,576.00		478,008.00		2,026,778.00			
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	
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	40,368,952.45	37,942,028.10	40,624,070.44	42,485,047.49

Preparado por


 Ing. Yudelka Almorite Capo
 Enc. Div. Presupuesto

Revisado Por


 Licda. Dulce Molina de Polanco
 Sub_Directora Administrativa y Financiera



Autorizado Por



Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta
 Director General

