



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



CUENTAS AUXILIARES	Suma de Presupuestos	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,591,242.00	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	381,777.74	381,780.32	381,780.32	384,282.30
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	13,513,641.00		101,202.00		799,887.00	1,076,057.00	1,022,345.00	862,806.00	826,264.00	840,269.00	865,433.00	737,789.00	1,007,321.00
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	353,000.00		32,851.00	173,852.00
2.1.1.2.02 Sueldos de personal nominal	-						784,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	1,561,739.76
2.1.1.3.01 - Sueldos al personal fijo en trámite de pei	96,000.00	200,751.00	200,751.00	200,751.00	200,751.00	200,751.00	7,996.00	200,701.00	200,701.00	200,701.00	200,713.00	200,713.00	200,713.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	176,587.00												1,564,298.72
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	1,165,550.00												
2.1.1.5.03 - Prestación laboral por desvinculación	200,000.00	190,789.00		158,956.00		169,447.00	500,052.00	186,516.00	265,636.00	113,029.00	223,750.00		
2.1.1.5.04 - Proporción de vacaciones no disfrutadas	50,000.00		51,499.00										
2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias	450,000.00				2,000.00			500.00					
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	100,000.00	5,367.00	14,785.00	5,733.00	2,411.00	4,390.00	3,807.00	2,068.00	4,300.00		115,864.00		2,788.00
2.1.3.1.02 - Dietas en el exterior	100,000.00					98,808.00					56,783.00	25,025.00	
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país	100,000.00	7,317.00	3,390.00	19,949.00	8,475.00	2,447.00	20,691.00	22,973.00	105,333.00	15,201.00	124,438.00	8,790.00	34,382.00
2.1.3.2.02 - Gastos de representación en el exterior	100,000.00	81,036.00		49,184.00		345,004.00			89,834.00		39,216.00		
2.1.4.2.02 - Gratificaciones por pasantías	60,000.00				21,000.00	30,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
2.1.5.1.01 - Contribuciones al seguro de salud	9,945,593.00	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	1,035,606.00	1,045,251.00	1,044,306.00	1,171,170.00
2.1.5.2.01 - Contribuciones al seguro de pensiones	5,032,599.00	451,149.00	472,965.00	437,762.00	397,374.00	440,970.00	441,345.00	472,676.00	470,247.00	464,087.00	427,938.00	517,719.00	579,886.00
2.1.5.3.01 - Contribuciones al seguro de riesgo labori	1,002,599.00	85,310.00	85,514.00	85,832.00	86,343.00	86,648.00	86,369.00	87,519.00	88,720.00	89,620.00	90,510.00	90,519.00	98,274.00
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	16,500.00										4,248.00		6,328.00
2.2.4.4.01 - Peaje	20,000.00	620.00		160.00	300.00		520.00		160.00	300.00	540.00	780.00	280.00
2.2.8.4.01 - Servicios funerarios y gastos conexos	73,000.00	24,000.00	6,000.00		5,000.00	3,000.00	13,500.00		4,500.00	12,000.00	3,000.00		
2.2.8.6.01 - Eventos generales	50,000.00		17,114.00	8,182.00	73,451.00	115,476.00	31,039.00	136,384.00	104,989.00	20,501.00	50,472.00	78,346.00	997,072.00
2.2.8.7.01 - Estudios de ingeniería, arquitectura, inve	1,800,000.00	162,000.00		112,000.00	79,500.00	126,000.00		72,000.00	78,000.00	72,000.00	72,000.00		
2.2.8.7.02 - Servicios jurídicos	360,000.00				84,500.00	60,000.00					29,450.00		44,051.00
2.2.8.7.03 - Servicios de contabilidad y auditoría	540,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		40,500.00	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 comp	360,000.00				102,055.00				54,537.00				
2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	500,000.00	22,500.00	22,500.00	40,200.00	31,500.00	31,500.00	137,700.00	375,199.00	106,650.00	67,500.00	22,500.00	414,597.00	202,635.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	50,000.00	1,600.00									10,283.00		
2.3.2.3.01 - Prendas de vestir	900,000.00						5,763.00			2,260.00			23,730.00
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	25,100.00	729.00		1,440.00	328.00			60.00	239.00	1,092.00	1,974.00	831.00	3,151.00
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	5,030.00												3,686.00

2/18

6

2



PLANTILLA OFICIAL DE LA DIGEPRES
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPLATA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERA EN RD\$
ENERO-DICIEMBRE 2018

CUENTAS AUXILIARES	Suma de Presupuestos	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas	27,100.00											2,495.00	
2.3.7.1.01 - Gasolina	736,945.00	205,395.00	178,170.00	148,345.00	236,511.00	226,737.00	206,894.00	235,144.00	201,135.00	202,716.00	262,828.00	280,496.00	261,322.00
2.3.7.1.02 - Gasoil	876,549.00												
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática	344,600.00						225.00						
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería	60,000.00												282,720.00
2.6.1.3.01 - Equipo computacional	12,000,000.00	68,805.00			51,618.00	89,369.00	235,831.00	253,665.00	8,266.00	98,033.00			
2.6.8.8.01 - Informáticas	35,400.00												
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,591,242.00				202,624.54	168,563.75	182,563.75	168,563.75	166,732.54	166,723.92	166,724.78	166,724.78	224,452.55
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	17,531,831.00	1,096,064.00	1,179,249.00	1,117,303.00	932,816.00	980,083.00	995,239.00	1,050,437.00	1,025,211.00	1,088,994.00	1,117,039.00	999,268.00	1,190,604.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	176,587.00												1,231,916.66
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		403,960.00	9,157.00	
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	1,500,430.00												
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	100,000.00		117,278.00	98,198.00	102,042.00	97,933.00	35,480.00	81,275.00	50,811.00	30,870.00	119,646.00	155,342.00	60,883.00
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país	50,000.00			5,529.00	7,351.00			2,339.00		3,230.00			
2.2.1.3.01 - Teléfono local	2,600,000.00	1,165.00	329,990.00	232,582.00	347,829.00	133,500.00	127,389.00	147,728.00	258,635.00	275,671.00	295,577.00	240,173.00	990.00
2.2.1.4.01 - Telefax y correos	8,000.00		240.00	825.00	1,010.00	895.00	250.00	410.00	400.00	540.00		230.00	
2.2.1.5.01 - Servicio de internet y televisión por cable	600,000.00												
2.2.1.6.02 - Electricidad no cortable	3,500,000.00												
2.2.1.7.01 - Agua	10,000.00												
2.2.2.1.01 - Publicidad y propaganda	378,000.00		10,300.00	165,671.00	118,931.00	8,755.00	113,719.00	159,415.00	105,409.00	101,385.00	183,978.00	139,977.00	179,055.00
2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación	30,000.00		200.00	926.00	6,558.00		7,458.00	4,493.00	70.00	210.00	6,027.00	560.00	708.00
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	480,000.00		29,380.00		2,000.00					17,200.00			
2.2.4.1.01 - Pasajes	212,000.00	3,000.00	9,600.00	13,825.00	21,750.00	20,955.00	5,650.00	9,583.00	18,430.00	7,680.00	6,315.00	13,980.00	33,675.00
2.2.4.4.01 - Peaje	10,000.00		1,010.00	780.00	780.00	2,215.00	610.00	1,280.00	160.00		260.00	1,480.00	420.00
2.2.5.1.01 - Alquileres y rentas de edificios y locales	230,000.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		39,600.00	39,600.00						2,600.00
2.2.5.3.02 - Alquiler de equipo para computación	40,000.00	35,543.00	197,684.00	232,794.00	1,537.00	125,418.00	103,435.00	35,235.00	199,512.00	199,202.00	220,514.00	174,375.00	144,717.00
2.2.6.2.01 - Seguro de bienes muebles	1,100,000.00			480,379.00					500.00		4,851.00		
2.2.6.3.01 - Seguros de personas	1,000,000.00	25,409.00	296,400.00	495,637.00	25,344.00	182,075.00	182,055.00	338,785.00	181,605.00	181,391.00	181,391.00	494,474.00	24,214.00
2.2.7.2.01 - Mantenimiento y reparación de muebles	50,000.00	5,938.00	1,800.00	4,548.00	2,041.00	65,404.00	46,795.00	93,082.00	11,070.00	49,917.00	18,104.00	495.00	800.00
2.2.7.2.02 - Mantenimiento y reparación de equipo	50,000.00		33,381.00	10,937.00		6,300.00			1,228.00				
2.2.7.2.06 - Mantenimiento y reparación de equipos	1,500,000.00	32,330.00	60,014.00	388,194.00	312,859.00	53,410.00	205,397.00	66,429.00	142,704.00	130,916.00	212,146.00	194,814.00	187,889.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PLANTILLA OFICIAL DE LA DIGEPRES
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERA EN RD\$
ENERO-DICIEMBRE 2018

CUENTAS AUXILIARES	Suma de Presupuestos	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.2.8.8.01 - Impuestos	100,000.00	231,846.00	125,051.00	163,574.00	223,895.00	323,941.00	233,520.00	105,820.00	402,167.00	118,747.00	174,088.00	457,720.00	369,003.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	25,000.00				2,065.00								
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	50,000.00	34,946.00	40,549.00	42,515.00	5,253.00	2,312.00	4,016.00	19,713.00	828.00	540.00	30,284.00	41,487.00	31,702.00
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	70,000.00					22,711.00							
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas	70,000.00						2,000.00		95.00		5,136.00	7,946.00	30,307.00
2.3.3.5.01 - Textos de enseñanza	15,300.00												
2.3.5.3.01 - Llantas y neumáticos	800,000.00			33,708.00			45,200.00				102,658.00		
2.3.5.5.01 - Artículos de plástico	10,000.00												
2.3.7.1.01 - Gasolina	50,000.00	63,242.00	40,158.00				53,533.00	58,063.00	51,468.00	37,772.00	41,517.00	56,387.00	52,758.00
2.3.7.1.02 - Gasoil	713,398.00												
2.3.7.1.04 - Gas GLP	20,000.00				1,100.00			1,400.00		1,260.00	500.00		
2.3.7.1.05 - Aceites y grasas	100,000.00		2,120.00			34,617.00							3,256.00
2.3.7.2.06 - Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y abs	522,000.00		100.00		1,883.00	4,250.00	3,400.00	10,618.00	1,700.00	6,650.00	15,871.00	10,879.00	7,432.00
2.3.9.1.01 - Material para limpieza	35,000.00	3,363.00	7,843.00	862.00	8,028.00	5,827.00		6,577.00	3,107.00	23,157.00	7,254.00	13,297.00	21,949.00
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática	200,000.00	5,392.00		828.00	10,628.00	8,746.00	41,643.00	108,454.00			830.00	8,565.00	525.00
2.3.9.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores	160,000.00		2,400.00				1,255.00				180.00		
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería	50,000.00			130,620.00					10,389.00	738,752.00	33,407.00	20,397.00	
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,591,242.00				178,200.98		201,623.48	190,382.68	190,382.68	183,867.80	183,878.89	188,052.58	258,665.65
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	1,091,871.00	525,939.00	465,728.00	520,589.00	175,324.00	92,449.00	94,169.00	94,169.00	96,912.00	94,160.00	111,096.00	168,740.00	205,035.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	176,585.00												307,983.33
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	130,435.00												
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	100,000.00	46,018.00											
2.2.4.1.01 - Pasajes	25,000.00												
2.2.4.4.01 - Peaje	5,000.00												
2.2.7.1.01 - Obras menores en edificaciones	744,241.00		9,900.00	522,331.00					1,249,963.00	309,306.00			77,265.00
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	35,000.00												
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	2,500.00												
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas	3,200.00												
2.3.7.1.02 - Gasoil	333,314.00												
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,591,242.00	43,882.00	127,615.19	174,478.54	383,199.16	383,634.89	373,963.77	373,332.03	396,902.99	398,164.12	393,754.86	395,056.20	203,017.00
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	39,977,531.00	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	3,076,632.00	3,439,672.00	3,330,251.00	3,795,877.00

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.



PLANTILLA OFICIAL DE LA DIGEPRES
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERA EN RD\$
ENERO-DICIEMBRE 2018

Cuentas Auxiliares	Suma de Presupuestos	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	176,587.00												3,610,932.53
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	1,069,000.00	1,130,000.00	1,115,000.00	392,260.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	3,370,905.00												
2.1.2.2.03 - Pago de horas extraordinarias	120,000.00												
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	200,000.00	15,000.00				41,250.00		41,969.00			27,400.00	11,800.00	
2.2.1.6.02 - Electricidad no cortable	159,845,963.00		15,330,497.15	15,931,811.72	15,868,872.49	14,105,190.45	15,697,475.10	16,560,417.44	16,931,740.49	16,760,683.91	17,163,316.55	17,768,771.78	1,227,186.23
2.2.4.1.01 - Pasajes	30,000.00						7,600.00		4,600.00	4,100.00		3,850.00	
2.2.4.4.01 - Peaje	6,000.00												
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, trac	120,000.00			24,300.00				113,740.00	65,111.00		113,791.00	3,352.00	7,688.00
2.2.5.7.01 - Alquileres de equipos de construcción y i	400,000.00	54,240.00	66,516.00	116,095.00	36,913.00	11,475.00	91,756.00		14,400.00	11,520.00		102,265.00	97,237.00
2.2.5.8.01 - Otros alquileres	60,000.00	17,100.00		12,656.00				33,569.00					48,870.00
2.2.7.1.01 - Obras menores en edificaciones	100,000.00		15,927.00					18,743.00		266,779.00	9,090.00	4,960.00	21,207.00
2.2.7.1.04 - Mantenimiento y reparación de obras civ	300,000.00												
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	10,000.00				2,489.00			3,175.00			13,779.00		5,087.00
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	3,000.00												
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas	1,200.00												4,520.00
2.3.7.1.01 - Gasolina	350,849.00	309,010.00	138,736.00	247,669.00	298,967.00	229,930.00	296,848.00	242,462.00	298,119.00	268,032.00	290,857.00	291,005.00	297,542.00
2.3.7.1.02 - Gasoil	715,049.00												
2.3.9.6.01 - Productos eléctricos y afines	360,000.00		26,352.00			5,017.00		1,335.00	20,642.00		105,064.00	3,123.00	6,169.00
2.6.5.2.01 - Maquinaria y equipo industrial	35,000.00		277,298.00		675,832.00								
2.6.5.4.01 - Sistemas de aire acondicionado, calefacc	100,000.00			39,696.00				4,494.00			8,348.00	8,820.00	
2.6.5.6.01 - Equipo de generación eléctrica, aparatos	800,000.00			3,325.00	17,947.00	220.00	8,153.00						71,613.00
2.6.5.7.01 - Herramientas y máquinas-herramientas	100,000.00			103.00	60,702.00						420.00		
2.7.2.1.01 - Obras hidráulicas y sanitarias	3,300,000.00	152,734.00	512,644.00	825,231.00	247,566.00	128,468.00	674,384.00	1,973,230.00	2,876,540.00	887,846.00	1,256,658.00	4,216,325.00	5,512,848.00
2.7.2.1.01 - Obras hidráulicas y sanitarias	39,500,000.00		533,898.00	603,083.00		953,062.67	575,916.94	2,255,461.49		2,282,800.41	1,967,033.00	2,592,749.84	5,602,586.00
2.7.2.4.02 - Supervisión de infraestructura terrestre y	500,000.00											740,582.85	
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,591,242.00	159,566.00	159,565.75		100,661.97	86,729.72		86,729.72	113,229.72	86,729.72	86,729.72	86,729.72	86,729.72
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	4,208,671.00	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	126,441.00	136,895.00	138,463.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	176,587.00												256,500.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	393,700.00												
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	100,000.00	19,000.00	4,000.00			9,100.00	15,250.00	5,000.00	5,000.00		5,500.00	7,000.00	2,003.00

Handwritten initials: HC

Handwritten signature

Handwritten initials: W



PLANTILLA OFICIAL DE LA DIGEPRES
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPLATA



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERA EN RD\$
ENERO-DICIEMBRE 2018

Cuentas Auxiliares	Suma de Presupuestos	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país	50,000.00												
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	50,000.00												
2.2.4.4.01 - Peaje	5,000.00	1,440.00				260.00	1,240.00				320.00	720.00	
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, trac	50,000.00												
2.2.5.8.01 - Otros alquileres	50,000.00					2,368.00							
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	8,000.00						1,875.00				3,316.00		
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	1,000.00												
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas	3,000.00												
2.3.7.1.01 - Gasolina	350,849.00	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	6,837.00	10,402.00	6,784.00
2.3.7.1.02 - Gasoil	715,049.00												
2.3.7.2.05 - Insecticidas, fumigantes y otros	10,000.00						9,980.00					5,123.00	
2.3.7.2.07 - Productos químicos para saneamiento de	5,000,000.00	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	1,064,760.00		
2.3.9.1.01 - Material para limpieza	10,000.00	90.00	3,363.00			1,313.00	1,022.00	14,800.00	2,929.00		2,346.00	10,590.00	
2.3.9.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores	100,000.00										1,931.00		
2.6.3.1.01 - Equipo médico y de laboratorio	1,000,000.00												
2.6.5.2.01 - Maquinaria y equipo industrial	4,850,000.00					559,404.00				58,818.00			
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	2,591,242.00				49,126.74	273,853.11	154,630.47	94,804.91	46,565.16	78,357.70	82,752.43	77,277.40	138,472.78
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	3,009,071.00	398,675.00	458,597.00	398,676.00	9,409.00	9,409.00				388,261.00	47,690.00	47,690.00	52,394.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	176,587.00												493,200.00
2.1.1.4.01 - Sueldo Anual No. 13	290,200.00												
2.1.3.1.01 - Dietas en el país	10,000.00												
2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación	10,000.00												
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país	50,000.00												
2.2.4.1.01 - Pasajes	10,000.00		5,900.00			8,600.00							
2.2.4.4.01 - Peaje	2,000.00		1,440.00										
2.2.5.1.01 - Alquileres y rentas de edificios y locales	10,000.00												
2.2.5.3.01 - Alquiler de equipo educacional	5,000.00												
2.2.5.3.02 - Alquiler de equipo para computación	5,000.00												
2.2.5.4.01 - Alquileres de equipos de transporte, trac	30,000.00					6,650.00							
2.2.8.7.06 - Otros servicios técnicos profesionales	12,000,000.00	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	5,881,533.00	4,278,371.00	5,364,290.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	15,000.00												

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.



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



Cuentas Auxiliares	Suma de Presupuestos	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	10,000.00												
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón	1,200.00												
2.3.7.1.02 - Gasoil	158,000.00												
2.3.9.2.01 - Útiles de escritorio, oficina e informática	12,000.00												
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería	25,000.00												
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar interna	-	1,543,577.00		112,521.00	937,533.00	517,126.00							
2.4.1.2.01 - Ayudas y donaciones programadas a hogar	180,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				21,442.00	10,775.00				20,000.00
2.4.1.2.02 - Ayudas y donaciones ocasionales a hogar	15,000.00	2,241.00	6,000.00	75,394.00	23,652.00	91,350.00	50,217.00		7,886.00	23,906.00	106,959.00	53,842.00	167,695.00
2.4.1.4.01 - Becas nacionales	1,100,000.00		348,000.00										
4.1.1.1.01 Incremento de disponibilidades internas		1,888,576.00		478,008.00		2,026,778.00							92.00
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		4,383,865.59	154,522.00		
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar interna											1,211,778.00		
	387,952,935.00	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	42,795,048.49	43,681,365.91	42,817,302.55	43,198,222.47	40,852,637.23

Preparado por

Yudelka Almonte Canó
Ing. Yudelka Almonte Canó
 Enc. Div. Presupuesto

Revisado Por

Dulce Molina de Polanco
Licda. Dulce Molina de Polanco
 Sub_Directora Administrativa y Financiera

Autorizado Por

José Onesimo Reyes Peralta
Ing. José Onesimo Reyes Peralta
 Director General

