



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



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre
<b>2-Gasto</b>										
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	840,269.00	865,433.00
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	
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	7,996.00	200,701.00	200,701.00	200,701.00	200,713.00
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	113,029.00	223,750.00
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	5367	14785	5733	2,411.00	4,390.00	3,807.00	2,068.00	4,300.00		115,864.00
2.1.3.1.02 - Dietas en el exterior					98,808.00					56,783.00
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	15,201.00	124,438.00
2.1.3.2.02 - Gastos de representación en el exterior	81,036.00		49,184.00		345,004.00			89,834.00		39,216.00
2.1.4.2.02 - Gratificaciones por pasantías				21,000.00	30,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00		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	1,035,606.00	1,045,251.00
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	464,087.00	427,938.00
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	89,620.00	90,510.00
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país										4,248.00
2.2.4.4.01 - Peaje	620.00		160.00	300.00		520.00		160.00	300.00	540.00
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	12,000.00	3,000.00
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	20,501.00	50,472.00
2.2.8.7.01 - Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibi	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				84,500.00	60,000.00					29,450.00
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	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	67,500.00	22,500.00
2.3.1.1.01 - Alimentos y bebidas para personas	1,600.00									10,283.00
2.3.3.3.01 - Productos de artes gráficas						5,763.00			2,260.00	
2.3.3.1.01 - Papel de escritorio	729.00		1,440.00	328.00			60.00	239.00	1,092.00	1,974.00
2.3.3.2.01 - Productos de papel y cartón										
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	202,716.00	262,828.00

6

7

W



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



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre
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	98,033.00	
2.6.8.8.01 - Informáticas										
2.1.1.1.01 - Sueldos fijos	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
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
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	30,870.00	119,646.00
2.1.3.2.01 - Gastos de representación en el país			5,529.00	7,351.00			2,339.00		3,230.00	
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	275,671.00	295,577.00
2.2.1.4.01 - Telefax y correos		240.00	825.00	1,010.00	895.00	250.00	410.00	400.00	540.00	
2.2.1.5.01 - Servicio de internet y televisión por cable										
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	101,385.00	183,978.00
2.2.2.2.01 - Impresión y encuadernación		200.00	926.00	6,558.00		7,458.00	4,493.00	70.00	210.00	6,027.00
2.2.3.1.01 - Viáticos dentro del país		29,380.00		2,000.00					17,200.00	
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	7,680.00	6,315.00
2.2.4.4.01 - Peaje		1,010.00	780.00	780.00	2,215.00	610.00	1,280.00	160.00		260.00
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	199,202.00	220,514.00
2.2.6.2.01 - Seguro de bienes muebles			480,379.00					500.00		4,851.00
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	181,391.00	181,391.00
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	49,917.00	18,104.00
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 eleva	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
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	118,747.00	174,088.00
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	540.00	30,284.00
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		5,136.00

*Handwritten signature and number 7.*

*Handwritten number 7.*



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



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre
2.3.3.5.01 - Textos de enseñanza										
2.3.5.3.01 - Llantas y neumáticos			33,708.00			45,200.00				102,658.00
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	37,772.00	41,517.00
2.3.7.1.02 - Gasoil										
2.3.7.1.04 - Gas GLP				1,100.00			1,400.00		1,260.00	500.00
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	6,650.00	15,871.00
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	23,157.00	7,254.00
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			830.00
2.3.9.8.01 - Otros repuestos y accesorios menores		2,400.00				1,255.00				180.00
2.6.1.1.01 - Muebles, equipos de oficina y estantería			130,620.00					10,389.00	738,752.00	33,407.00
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	94,160.00	111,096.00
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	309,306.00	
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	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
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
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			27,400.00
2.2.4.1.01 - Pasajes						7,600.00		4,600.00	4,100.00	
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		113,791.00
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	11,520.00	





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



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre
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	398,675.00	458,597.00	398,676.00	9,409.00	9,409.00				388,261.00	47,690.00
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	5,881,533.00
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		7,886.00	23,906.00	106,959.00
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					
	18,238,109.00	39,228,979.15	38,829,905.72	33,041,681.49	18,301,473.00	37,942,028.10	40,624,070.44	42,795,048.49	43,681,365.91	20,633,032.00

*Handwritten signature or mark.*

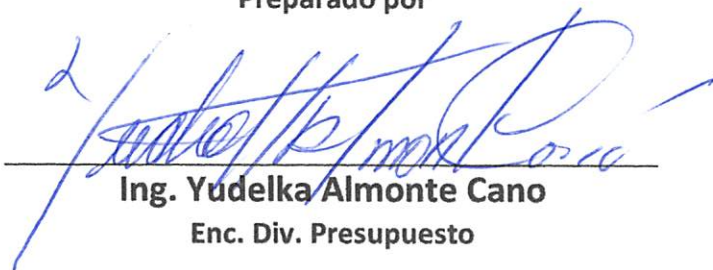


PLANTILLA OFICIAL DE LA DIGEPRES  
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
CORAAPLATA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO Y APLICACIONES FINANCIERA EN RD\$  
ENERO-OCTUBRE 2018



Detalle	Enero	Febrero	marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	Septiembre	Octubre
---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------


Preparado por

  
Ing. Yudelka Almonte Cano  
Enc. Div. Presupuesto

Revisado Por

  
Licda. Dulce Molina de Polanco  
Sub\_Directora Administrativa y Financiera

Autorizado Por

  
Ing. Jose Onesimo Reyes Peralta  
Director General

