

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 CODIGO: 6109  
 MES: DICIEMBRE  
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO									
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO							DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SBCTA	AUX					
01	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	4		SUELDO ANUAL NO.13	2,227,687.34	2,227,687.34		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	261,000.00	261,000.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	22,142.11		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	47,477.26	47,477.26		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	4		SUELDO ANUAL NO.13	1,428,699.72	1,428,699.72		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	14,290,673.20	14,290,673.20		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	72,000.00	72,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,126,380.07	1,126,380.07		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	231,766.31	231,766.31		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	4		SUELDO ANUAL NO.13	76,415.40	76,415.40		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	2	2	02	COMPEMSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,000.00	2,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	175,582.11	74,483.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	4,777.61	4,777.61		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	992,123.98	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	489,078.61	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	85,911.03	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	137,210.00	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	55,087.50	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL PAIS	73,220.81	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	10,870.00	9,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	39,600.00	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	34,899.23	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	178,902.54	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	53,460.00	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	8		OTROS ALQUILERES	395.00	395.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	364,379.23	25,454.49		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,789.83	2,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	02	MANT. Y REP. PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	28,006.11	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	266,417.64	5,915.30		

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 CODIGO: 6109  
 MES: DICIEMBRE  
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO									
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO							DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SBCTA	AUX					
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	1		GASTO JUDICIALES	25,855.93	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	1,500.00	1,500.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	329,705.41	312,529.41		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	265,500.00	225,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	8	01	IMPUESTO (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS)	266,192.68	33,262.27		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	15,560.64	5,674.27		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,518.31	1,943.60		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	211,275.15	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	05	ACEITE Y GRASAS	500.00	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	8,388.00	8,388.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	7,613.28	1,872.50		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	105,996.54	8,305.50		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	3,629,664.32		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	1,092,391.25	0.00		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	190,805.41	190,805.41		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	4		SUELDO ANUAL NO.13	121,999.97	121,999.97		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	81,565.92	81,565.92		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	18,000.00	18,000.00		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	36,000.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,057,338.33	1,057,338.33		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	4		SUELDO ANUAL NO.13	4,419,255.30	4,419,255.30		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,915,485.09	1,915,485.09		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,659,792.88		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	2,386,852.13	2,386,852.13		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	950,000.00	950,000.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	28,400.00	28,400.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	94,500.00	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	46,467.00	46,467.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	7,470.00	0.00		

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

(1.1)  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

FORMULARIO NO.2

**INSTITUCION:** CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
**CODIGO:** 6109  
**MES:** DICIEMBRE  
**AÑO:** 2017

<b>REGISTRO INTERNO ONAPRES</b>
<b>NUMERO:</b>
<b>HORA:</b>
<b>FECHA:</b>

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC. FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SBCTA	AUX			
11	00	00	0002	06-2-7102	227 9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	45,233.63	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227 9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	411,275.16	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227 9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	127,223.31	127,223.31
11	00	00	0002	06-2-7102	227 9995	2	6	5	6		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACES.ELECT.	722,409.00	722,409.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227 9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	839,304.57	56,700.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227 9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXF INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	658,691.52
12	00	00	0001	06-2-7102	227 100	2	1	1	4		SUELDO ANUAL NO.13	255,041.67	255,041.67
12	00	00	0001	06-2-7102	227 9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	224,092.32	224,092.32
99	00	00	0000	06-2-7102	227 9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	93,000.00	47,000.00
<b>TOTAL</b>											<b>39,139,526.53</b>	<b>39,139,526.53</b>	

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion