

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

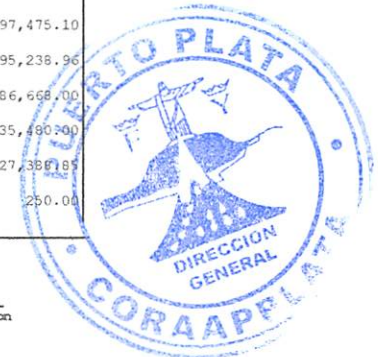
INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: JUNIO
 AÑO: 2018

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	SECTA				AUX
01	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	382,839.53	382,839.53
01	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	784,000.00	784,000.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,022,345.38	1,022,345.38
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	365,000.00	365,000.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	7,996.46	7,996.46
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PREST. ECONOMICAS (DESVINCULACION)	500,052.86	138,763.32
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	3,806.77	3,806.77
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	20,690.67	20,690.67
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	4	2	2	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	20,000.00	20,000.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	997,066.73	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	441,344.82	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	86,369.13	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		FEAJE	520.00	520.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	13,500.00	13,500.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	31,039.59	31,039.59
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	40,500.00	40,500.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	137,700.00	137,700.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	2	3		PRENDA DE VESTIR	5,763.00	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	206,893.61	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	225.00	225.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	235,831.00	235,831.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CNP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,943,692.12
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	182,563.75	182,563.75
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	15,697,475.10	15,697,475.10
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	995,238.96	995,238.96
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	86,668.00	86,668.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	35,480.00	35,480.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	127,388.85	127,388.85
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	250.00	250.00

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: JUNIO
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)		
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	CLASIF.OBJ.DEL GASTO							
							TIPO	OBJ.	CTA	SECTA	AUX			
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113,718.50	74,160.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	7,458.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	5,650.00	5,650.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	610.00	610.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	1		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	103,435.15	33,250.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	04	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	33,263.18	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	182,054.62	182,054.62
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	46,795.00	36,830.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVACION	205,397.45	118,642.67
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	8	01	IMPUESTO (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS)	233,520.22	200,463.88
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	4,015.77	4,015.77
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00	2,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	5	3		LLANTAS Y NEUMATICOS	45,200.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	53,532.80	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DELUY. Y ABSORBENTES PARA PINTURA	3,400.00	3,400.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	8,380.08	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	8		OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	1,255.00	1,255.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CMP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	403,133.81
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD (CAJA Y BANCO)	2,757,417.06	0.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	201,623.48	201,623.48
11	00	00	0001	06-2-7002	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	94,168.90	94,168.90
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	373,963.77	373,963.77
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	421,996.71	421,996.71
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	2,983,774.70	2,983,774.70
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINADO	964,000.00	964,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOV. DE TIERRAS	91,756.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	296,847.73	0.00



[Handwritten signature]
7



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: JUNIO
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)		
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
							TIPO	OBJ.	CTA	SECTA	AUX			
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	6		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACES.ELECT.	8,153.24	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRA HIDRAULICAS Y SANITARIAS	678,303.86	344,384.54
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	627,644.13
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	225,196.21	225,196.21
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	160,983.50	160,983.50
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	15,250.00	10,250.00
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	7,600.00	7,600.00
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	1,240.00	1,240.00
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	1,874.97	1,874.97
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	3,968.10	0.00
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	05	INSEPTICIDAS, FURMIGANTES Y OTROS	9,979.75	0.00
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	937,000.40	937,000.40
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	1,021.99	1,021.99
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3	01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	113,673.37	90,115.74
12	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	7,691.39
13	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	154,630.47	154,630.47
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	6	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	3,719,512.31	3,719,512.31
99	00	00	0000	06-2-7102	227	100	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA	150,000.00	150,000.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA	50,216.74	50,216.74
TOTAL													37,942,028.24	34,869,870.20



Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion