

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: MARZO
 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	1,121,142.46	1,121,142.46		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	325,000.00	325,000.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	200,750.67	200,750.67		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PREST. ECONOMICAS (DESVINCULACION)	31,791.14	31,791.14		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	5,732.87	5,732.87		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	19,949.42	19,949.42		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	02	GASTO DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	49,184.40	49,184.40		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	987,820.98	987,820.98		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	472,965.22	472,965.22		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	85,513.83	85,513.83		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	566.04	566.04		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	160.00	160.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,898.50	3,898.50		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	112,000.00	112,000.00		
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	34,200.00	34,200.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	1,439.98	1,439.98		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	1,000.00	1,000.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	112,520.52	474,540.08		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	15,931,811.72	15,931,811.72		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,117,302.99	1,117,302.99		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	24,999.99	24,999.99		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	98,197.80	98,197.80		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	5,528.86	5,528.86		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	232,582.05	232,582.05		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	825.00	825.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,671.42	165,671.42		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	360.00	360.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PEAJES	13,825.00	13,825.00		

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: MARZO
 AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:



IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO					DESCRIPCION DE LA CUENTA	(4)		
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA	AUX			(3)	(4)
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PERAJE	780.00	780.00	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	12,656.00	12,656.00	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	96,188.61	96,188.61	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	338,886.72	338,886.72	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	650.00	650.00	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	02	MANT. Y REP. PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	10,936.48	10,936.48	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS TRANS. TRACCION Y ELEVA	146,000.96	146,000.96	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	02	FESTIVIDADES	8,182.00	8,182.00	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	6,000.00	6,000.00	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	8	01	IMPUESTO (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS)	163,573.85	163,573.85	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	1,638.01	1,638.01	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	5	3		LLANTAS Y NEUMATICOS	33,708.47	33,708.47	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	862.00	862.00	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	786,343.48	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	7,577,746.33	7,577,746.33	
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	2,112,142.53	0.00	
11	00	00	0001	06-2-7002	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	520,589.25	520,589.25	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	174,478.54	174,478.54	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	90,523.80	90,523.80	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	503,082.99	503,082.99	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,010,854.68	3,010,854.68	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	946,000.00	946,000.00	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	24,300.00	24,300.00	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	25,571.00	25,571.00	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	4	01	SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS	1,954.52	1,954.52	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	7	01	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	102.84	102.84	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	608,874.10	608,874.10	
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	271,935.20	
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	229,041.57	229,041.57	

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: MARZO

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. GEOS.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA				AUX
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	664,479.29
13	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	100,000.00	100,000.00
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	398,675.53	398,675.53
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	7,365.00
98	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	20,000.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA	45,393.86	45,393.86
TOTAL													38,386,635.50	38,386,635.50

[Handwritten signature]

Responsable del Registro y Sello



Firma Responsable y Sello de la Institucion

