

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										EJECUCION DEL GASTO				
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	1,092,173.08	1,092,173.08
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	5,366.78	5,366.78
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	7,317.05	7,317.05
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	620.00	620.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	24,000.00	24,000.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	162,000.00	72,000.00
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	22,500.00	22,500.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,600.50	1,600.50
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	728.95	728.95
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	205,395.03	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	68,805.25	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	452,610.28
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,096,063.84	1,096,063.84
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	37,400.00	30,000.00
01	00	00	0002	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	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	190,788.78	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	46,018.52	45,018.52
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,522,069.97	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	1,165.00	1,165.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	3,000.00	3,000.00
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	35,543.51	33,250.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	25,409.31	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	5,937.83	5,937.83
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	31,080.34	30,505.76
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	90.00	90.00
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)	231,845.75	4,000.00



[Signature]
 Responsable del Registro y sello

[Signature]
 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: ENERO
 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	SBCTA	AUX			
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	34,945.91	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	63,241.90	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	5,391.86	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	2,801,795.92
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	5,989,621.03	5,989,621.03
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	1,543,577.34	0.00
11	00	00	0001	06-2-7002	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	525,938.58	525,938.58
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	43,882.17	43,882.17
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	2,920,434.62	2,920,434.62
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	15,000.00	15,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	1,249.49	1,249.49
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	309,009.61	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	6		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACES.ELECT.	17,100.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	152,734.18	16,780.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	949,432.23
12	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	159,565.75	159,565.75
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	224,092.32	224,092.32
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	19,000.00	14,000.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	1,440.00	0.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	54,240.00	0.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	3,363.00	0.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	540,960.00	540,960.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	212,904.40
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	2	2	3	2		VIATICO FUERA DEL PAIS	81,035.85	81,035.85
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	7,599.20	0.00
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	7,543.20
98	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	160,000.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	01	AYUDA Y DONACIONES PROGRAMADA HOGARES Y PERSONA(FIJA)	20,000.00	0.00



Responsable del Registro Sello

Firma Responsable Sello de la Institucion