

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CODIGO: 6109

MES: MAYO

AÑO: 2018

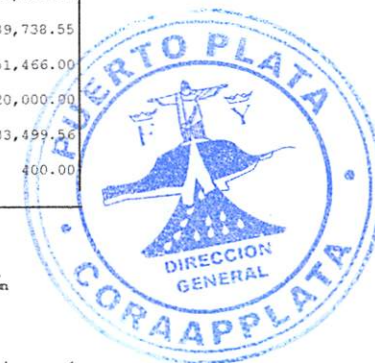
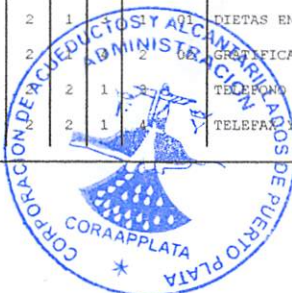
REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:



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	MUX					
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	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,076,057.34	1,076,057.34		
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)	169,446.42	27,661.10		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	4,390.07	4,390.07		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	02	DIETAS EN EL EXTERIOR	98,808.40	98,808.40		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	2,447.15	2,447.15		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	02	GASTO DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	345,003.86	345,003.86		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASATIAS	10,000.00	10,000.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	999,071.11	0.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	440,969.63	0.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	86,647.53	0.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	3,000.00	1,500.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	105,531.47	100,174.65		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	126,000.00	126,000.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	02	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	60,000.00		
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	7	1	01	GASOLINA	226,737.35	0.00		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	12,032.24	12,032.24		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	251,832.44		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	168,563.75	168,563.75		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	14,105,190.45	14,105,190.45		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	980,083.25	980,083.25		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	39,738.55	39,738.55		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1				DIETAS EN EL PAIS	97,933.02	51,466.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1				GRATIFICACIONES POR PASATIAS	20,000.00	20,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1				TELEFONO LOCAL	133,499.56	133,499.56		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1				TELEFONOS Y CORREOS	895.00	400.00		

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: MAYO

AÑO: 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:



IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
FROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA				AUX
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,755.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	20,955.00	17,650.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	2,215.00	2,055.00
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		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	2,368.25	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	125,418.30	92,168.30
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	182,074.45	182,074.45
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,654.37	3,240.99
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	02	MANT. Y REP. PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	6,300.00	6,300.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS TRANS. TRACCION Y ELEVA	53,409.94	4,800.97
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	9,944.00	9,944.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	8	01	IMPUESTO (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS)	323,941.14	323,941.14
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	2,312.00	530.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,710.74	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	06	LUBRICANTES	34,617.33	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	5,826.75	3,730.80
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	8,746.20	8,746.20
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	3,507.79	3,507.79
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	77,336.75	8,531.50
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,957,588.32
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD (CAJA Y BANCO)	7,740,386.25	7,740,386.25
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	517,126.29	0.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	675,810.77	675,810.77
11	00	00	0001	06-2-7002	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	92,448.90	92,448.90
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	383,634.89	383,634.89
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	5	8	1	01	OTROS ALQUILERES	45,033.30	45,033.30
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	7	2	1	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	232,218.60	232,218.60
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	675,831.52

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: MAYO
 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. GEOS.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA	AUX					
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,167,316.68	3,167,316.68		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	41,250.00	41,250.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	11,475.00	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	52,749.53	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	229,929.83	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	4,250.00	4,250.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,509.50	192.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	149,193.15	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	6		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACES.ELECT.	220.00	220.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	126,067.73	26,516.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	398,570.55		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	86,729.72	86,729.72		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	138,466.49	138,466.49		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	9,100.00	9,100.00		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	8,600.00	8,600.00		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	260.00	260.00		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	7,691.39	0.00		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	342,000.00	342,000.00		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	1,312.65	1,312.65		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	410,210.34	410,210.34		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	2,380.00	2,380.00		
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	9,732.94		
13	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	273,853.11	273,853.11		
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	9,409.00	9,409.00		
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	6,650.00	6,650.00		
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	4,599,970.10	4,599,970.10		
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4				AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA	91,350.00	91,350.00		

Responsable del Registro y Sello



Firma Responsable Sello de la Institucion



TOTAL

40,368,952.58

40,368,952.58

40,368,952.58



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

