

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

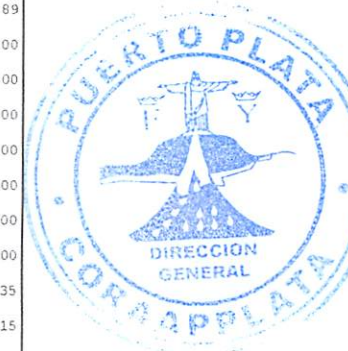
INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 CODIGO: 6109  
 MES: FEBRERO  
 AÑO: 2018

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	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,008,440.06	1,008,440.06
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	101,202.40	101,202.40
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	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	7,996.46	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	14,785.24	14,785.24
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	3,389.89	3,389.89
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	350.00	350.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	6,000.00	6,000.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	10,890.00	10,890.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	40,500.00	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	22,500.00	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	178,170.40	0.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	06	LUBRICANTES	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	0.00	467,949.35
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	15,330,497.15	15,330,497.15
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD( CAJA Y BANCO)	6,666,666.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,179,248.83	1,149,248.83
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	192,754.21	192,754.21
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	51,499.06	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	117,278.36	95,878.36
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	987,820.98	985,610.98
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	472,965.22	451,149.15
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	85,513.83	85,309.83
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	329,989.86	329,989.86
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	240.00	240.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,300.00	10,300.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	200.00	200.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL PAIS	29,380.00	29,380.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	9,250.00	9,250.00

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: FEBRERO  
 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	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PERAJE	1,010.00	1,010.00		
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	197,684.38	93,030.70		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	296,400.00	148,200.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	9,900.00	9,900.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00	1,800.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	02	MANT. Y REP. PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	33,380.52	4,864.97		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DE EQUIPOS TRANS. TRACCION Y ELEVA	60,013.51	28,278.32		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	6,224.00	6,224.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	8	01	IMPUESTO (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS)	125,050.61	3,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	40,549.42	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	32,406.00	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	05	ACEITE Y GRASAS	1,120.42	1,120.42		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DELUX. Y ABSORBENTES PARA PINTURA	100.00	100.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	7,842.77	7,842.77		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS (N.I.P)	2,400.00	2,400.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,332,742.51		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD( CAJA Y BANCO)	2,851,814.62	0.00		
11	00	00	0001	06-2-7002	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	465,728.06	465,728.06		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	25,807.83		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	127,615.19	127,615.19		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	2,869,713.47	2,869,713.47		
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	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	66,515.40	66,515.40		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	9,259.78	9,259.78		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	138,736.10	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	26,351.99	26,351.99		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	277,298.08	277,298.08		



Responsable del Registro y Saldo

Firma Responsable y Saldo de la Institucion



(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA  
 CODIGO: 6109  
 MES: FEBRERO  
 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	TIPO	OBJ.	CTA	SECTA				AUX
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1,046,541.62	900,933.42
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	498,836.90
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	4,000.00	4,000.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	5,900.00	5,900.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	1,440.00	1,440.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	6,667.00	6,667.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	113,957.68	0.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	1,064,760.00	0.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	3,363.00	3,363.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	236,925.45
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	458,597.46	458,597.46
13	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	7,752.50	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	7,219.20
98	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	172,128.63
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
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONA	6,000.00	6,000.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	348,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>											<b>39,228,979.62</b>	<b>29,689,287.94</b>		



Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución