

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CODIGO: 6109
MES: MAYO
AÑO: 2017

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	SBCTA	AUX			
01	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,099,493.14	1,099,493.14
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	16,589.96	16,589.96
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	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	3,100.00	3,100.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	16,269.66	16,269.66
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	14,380,331.88	14,380,331.88
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	316,900.98	316,900.98
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,354,965.76	1,362,838.56
01	00	00	0002	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	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	670,811.63	28,588.74
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	74,726.60	58,576.60
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	969,564.15	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	481,686.74	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	83,905.60	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	185,046.51	185,046.51
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	305.00	305.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,855.00	37,080.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	60,227.35	300.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	13,175.00	13,175.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	7,990.08	7,990.08
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	101,384.27	65,898.90
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	8		OTROS ALQUILERES	90,809.30	90,809.30
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	313,500.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229,734.13	101,599.35
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	12,000.00	12,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	389.98	389.98
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	19,921.50	19,921.50
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	02	FESTIVIDADES	58,122.15	58,122.15

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: 2017

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	SBCTA	AUX			
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	153,140.06	135,140.06
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	40,500.00	40,500.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	2	3		PRENDA DE VESTIR	9,797.10	9,797.10
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,049.22	3,049.22
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,876.39	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	1,000.00	1,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	7,523.51	3,375.31
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS VARIOS NO IDENTIFICADOS PRE(N.I.P)	3,024.87	3,024.87
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	9,230.41	9,230.41
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	8	3		PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	9,230.41	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	2,485,040.69
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	4,170,541.30	4,170,541.30
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	196,127.86	196,127.86
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	19,829.70	19,829.70
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	309,214.04	309,214.04
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	49,640.07	49,640.07
11	00	00	0003	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	2,231,264.12	2,231,264.12
11	00	00	0004	06-2-7102	227	100	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	513,856.20	513,856.20
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,258,754.14	1,258,754.14
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	655,000.00	655,000.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	89,592.48	89,592.48
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	43,200.00	0.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	783,475.54	264,271.85
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	559,312.03	559,312.03
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	1,065,610.00	850.00
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	61,332.50	61,332.50
11	00	00	0004	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,414,154.01
11	00	11	0016	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIA	2,835.18	2,835.18
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	231,299.03	231,299.03

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: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				DESCRIPCION DE LA CUENTA (3)	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB. PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SBCTA		AUX	(4)	(5)
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	47,400.00	47,400.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	38,550.00	38,550.00
TOTAL											33,501,608.99	32,948,305.92		

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion