

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

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	1,123,467.53	1,123,467.53
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	9,748.05	9,748.05
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	17,401.91	10,231.84
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	100.00	100.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	680.00	680.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	2,456.00	2,456.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	1,246.93	1,246.93
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	1,062.62	1,062.62
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	16,457,239.56	16,457,239.56
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,133,728.27	1,133,728.27
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	121,180.40	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	99,291.05	74,728.39
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	9,853.90	9,853.90
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASATIAS	2,940.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	1,971,175.64	981,474.28
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	994,277.12	485,356.82
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	170,878.93	85,096.30
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	222,192.96	1,150.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	460.00	460.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	67,465.00	57,165.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	11,095.00	11,095.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	2,420.00	2,120.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	1		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00	39,600.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	153,005.79	80,400.18
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	8		OTROS ALQUILERES	1,085.00	1,085.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	25,474.33	25,474.33
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	11,250.00	11,250.00

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: NOVIEMBRE
 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	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	29,181.59	29,181.59
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,439.83	950.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	74,230.71	5,725.40
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	1,500.00	1,500.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	370,614.47	337,303.41
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	81,000.00	40,500.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,500.00	27,500.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	8	01	IMPUESTO (COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS)	509,853.16	233,366.48
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	447.99	447.99
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	6	4	07	OTROS MINERALES	2,550.00	2,550.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	292,025.63	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	8		OTROS REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES	7,281.04	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	2,694.99	2,694.99
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	17,826.23	17,826.23
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,522,100.42
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	10,398,638.84	0.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	6,506.26	6,506.26
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,001,819.03	1,001,819.03
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	700,784.53
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	145,144.32	145,144.32
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	18,000.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	159,536.79	159,536.79
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,910,085.33	3,910,085.33
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	846,000.00	846,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	8,910.00	8,910.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	16,930.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	1,440.00	1,440.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	32,400.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	523,757.56	513,096.21

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: NOVIEMBRE
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			
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	395.00	395.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	03	LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	102,152.00	102,152.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	293.22	293.22
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	16,740.00	16,740.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	30,607.03	30,607.03
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	30,731.50	30,731.50
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	5,260.99	5,260.99
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	201,970.30	970.30
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	04	GAS GLP	11,827.40	11,827.40
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	07	GAS NATURAL	12,283.30	12,283.30
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	106,476.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	3,491.70	3,491.70
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	6,763.67	6,763.67
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	6		EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACES.ELECT.	845.00	845.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	122,467.43	60,700.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	937,019.68
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	231,326.32	231,326.32
12	00	00	0002	06-2-7127	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	47,839.87	47,839.87
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	87,000.00	25,000.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	22,800.00	22,800.00
TOTAL													42,453,356.95	31,940,282.42

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion