

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: JUNIO
 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	1,100,425.90	1,100,425.90
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	212,963.54	212,963.54
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	20,562.54	20,562.54
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	10,306.10	10,306.10
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	1,040.00	1,040.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	500.00	500.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y DE ENSEÑANZA	559.92	559.92
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	14,380,331.60	14,380,331.60
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,391,387.14	1,391,387.14
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	13,000.00	7,000.00
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	0.00	159,016.85
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	72,185.10	72,185.10
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	4	2	2	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	8,000.00	8,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	478,877.83	478,877.83
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	84,922.30	84,922.30
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	750.00	750.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	184,170.58	179,020.58
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,358.00	160.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	8,950.00	8,950.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	780.00	780.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	2,744.38	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	8,010.00	8,010.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	8		OTROS ALQUILERES	90,535.80	90,535.80
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	1,015,090.26	1,015,090.26
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	81,163.72	109,909.15
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	108,141.46	49,303.87

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: JUNIO
 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	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	2,049.51	2,049.51
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	19,812.70	19,812.70
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	124,332.50	124,332.50
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	21,372.51	1,220.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	63,695.16	48,675.76
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	279,491.61	279,491.61
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	3,630.60	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	25,958.33	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS VARIOS NO IDENTIFICADOS PRE(N.I.P)	74,682.98	74,682.98
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	89,129.04	89,129.04
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	3,326,954.12
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	5,654,518.58	0.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	195,195.10	195,195.10
11	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	2	5	3		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	219,585.30	219,585.40
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,570,670.73	3,570,670.73
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	42,076.00	42,076.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	2,850.00	2,850.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3		ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,796.00	41,796.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	11,430.00	11,430.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	628.50	628.50
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6,544.55	6,544.55
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	20,890.50	20,890.50
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	81,000.00	81,000.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	4,320.00	4,320.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	6	5	3		MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRUCCION	5,420.17	5,420.17
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	2,799,718.67
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	7	1	03	LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	725,810.27	725,810.27
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	2,009,052.70	2,009,052.70
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	723,646.35	723,646.35

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: JUNIO
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	1	1	1	01	SUELDO FIJO	438,170.59	438,170.59
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	697,000.00	697,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	8,085.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	780.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	37,730.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2		MANT. Y REP. DE MAQUI.Y EQUIPOS DE OFICINA	16,076.50	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	259,032.93	117,095.83
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	25,807.83	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	300,000.00	300,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	723,646.35	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	532,380.00
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	234,592.18	234,592.18
98	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	33,000.00
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	86,619.71	74,076.71
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	232,000.00	116,000.00
TOTAL													36,628,983.41	36,628,983.41

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion