

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: JULIO
 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	1,105,919.09	1,105,919.09
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	123,067.68	106,477.71
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	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	23,063.05	18,795.05
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	02	GASTO DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	24,783.11	24,783.11
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	460.00	460.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	1,075.00	1,075.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	14,849,632.39	14,849,632.39
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	139,500.00	139,500.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,215,909.26	1,207,614.28
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	6,000.00	6,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	206,684.12	206,684.12
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	400,263.97	212,612.83
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	2	2	02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,200.00	1,200.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	140,007.33	104,347.94
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASATIAS	12,000.00	12,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	980,302.65	980,302.65
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	425,159.67	425,159.67
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	84,724.31	84,724.31
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	266,201.48	266,201.48
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	1,245.00	1,245.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66,021.24	17,457.62
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	158,894.00	153,954.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	12,925.00	12,925.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	33,250.00	33,250.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	04	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	3,058.25	690.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	49,054.76	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	207,758.12	182,263.96
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,350.00	10,350.00

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: JULIO
 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	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	109,353.36	27,271.75
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTO CONEXOS	4,000.00	4,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	183,409.36	180,677.61
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	02	FESTIVIDADES	375.00	375.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	02	SERVICIOS JURIDICOS	25,836.21	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	81,000.00	81,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACION	514,839.81	514,839.81
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	2	3		PRENDA DE VESTIR	18,794.73	18,794.73
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	43,684.65	2,249.11
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,303.60	3,303.60
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	267,421.97	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y DE ENSEÑANZA	5,922.94	5,922.94
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P))	17,027.22	16,289.85
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	65,314.00	65,314.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1,414.00	1,414.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	397,747.07
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	4,927,494.31	0.00
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	103,975.62	103,975.62
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	189,701.91	189,701.91
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,781,016.02	3,772,721.04
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	718,000.00	718,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	48,400.00	48,400.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	620.00	620.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	1		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,800.00	19,800.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2,877.67	2,877.67
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	7,610.45	646.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	267,421.97	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	05	ACEITE Y GRASAS	850.00	850.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	837,296.03	233,461.11

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: JULIO
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	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	54,778.50
12	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	231,425.18	231,425.18
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	2	02	AYUDA Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	135,898.41	125,898.41
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	116,000.00	116,000.00
TOTAL											33,539,593.90	27,364,980.12		

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion