

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: AGOSTO
 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	SECTA	AUX					
01	00	00	0001	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO				
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,135,688.77	1,135,688.77		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	173,359.72	156,769.74		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	261,000.00	261,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	14,726.41	8,499.87		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	14,824,028.88	14,824,028.88		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	1,246,107.94	1,237,812.96		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	38,142.87	28,942.87		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	238,928.87	238,928.87		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	222,582.71	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	252,977.80	252,977.80		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	02	GASTO DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	6,124.00	6,124.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASATIAS	225,041.04	112,520.52		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	2,940.00	2,940.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	983,682.80	983,682.80		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	478,619.48	478,619.48		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	85,041.86	85,041.86		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	351,697.29	351,697.29		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,800.00	1,200.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	104,052.50	89,632.50		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL PAIS	5,601.40	200.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	168,138.22	131,967.51		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	45,510.00	45,510.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	9,452.96	9,132.96		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	04	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	3,292.54	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	8		OTROS ALQUILERES	1,480.00	1,480.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	3		SEGUROS DE PERSONAS	93,484.88	93,484.88		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	338,984.24	156,750.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	28,728.81	0.00		
													55,447.96	13,200.72		

[Handwritten Signature]
 Responsable del Registro y Sello

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institucion

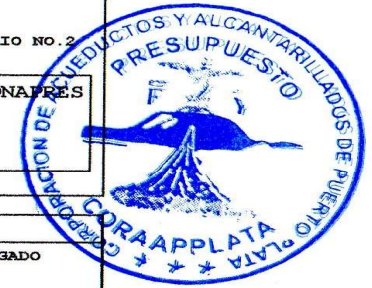


(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: AGOSTO
 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	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	1		GASTO JUDICIALES	600.00	600.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	69,859.30	59,059.30		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	6	02	FESTIVIDADES	79,600.84	56,040.34		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40,500.00	40,500.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	40,500.00	40,500.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	04	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,500.00	28,500.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	14,243.30	3,857.81		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	300,398.71	0.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P))	1,716.00	1,716.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	23,334.50	23,334.50		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	666,039.57		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	141,238.46	141,238.46		
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL PAIS	6,555.11	39,108.11		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	159,932.23	159,932.23		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	36,442.50	36,442.50		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	496,631.21	496,631.21		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	7	2	1	01	OBRA HIDRAULICAS Y SANITARIAS	8,153,350.70	7,233,662.70		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,256,026.35		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,761,756.72	3,753,461.75		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	762,000.00	762,000.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	31,146.90	31,146.90		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	300.00	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	55,935.00	0.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	23,760.00	23,760.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRA MENORES EN EDIFICACIONES	778,185.16	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	56,820.47	47,370.47		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	835,242.65	534,843.90		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	04	GAS GLP	2,500.00	2,500.00		
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	05	ACEITE Y GRASAS	850.00	0.00		

[Handwritten Signature]
 Responsable del Registro y Sello

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 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: AGOSTO
 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	SECTA	AUX			
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	3,400.00	3,400.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	29,549.46	11,074.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEO ((N.I.P))	5,670.58	1,543.98
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	55,858.16	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRA HIDRAULICAS Y SANITARIAS	626,326.68	553,108.07
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	517,879.55
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	122,933.62	102,933.62
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	164,160.00	164,160.00
TOTAL													38,537,867.41	37,731,630.82



[Signature]
 Responsable del Registro y Sello

[Signature]

[Signature]
 Firma Responsable y Sello de la Institucion

