

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: OCTUBRE
 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	1,087,991.27	1,087,991.27		
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	56,186.88	56,136.88		
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	11,125.68	11,125.68		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	16,987,839.12	16,987,839.12		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	139,500.00	139,500.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	139,500.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,163,182.65	1,165,372.65		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	3,000.00	3,000.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	238,928.87	238,928.87		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	2	2	02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,600.00	5,600.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	206,169.77	78,316.20		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	9,194.56	9,194.56		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	1		CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	1,964,423.86	982,949.58		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	932,694.48	447,337.66		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	170,144.60	85,048.30		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	257,539.66	1,165.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140,446.12	83,430.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL PAIS	24,326.53	24,326.53		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	37,950.00	37,950.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	2,460.00	2,460.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	48,617.30	46,992.98		
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	12,380.00	12,380.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,260.24	1,260.24		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	52,073.17	23,333.00		
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	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	2,167.00	2,167.00		
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	63,000.00	22,500.00		

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: OCTUBRE
 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	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	43,255.50	18,000.00
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	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	4,315.41	4,315.41
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	94,132.24	6,382.24
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	692,964.79	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	04	GAS GLP	9,726.40	9,726.40
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	3,201.45	3,201.45
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	1		MUEBLE SDE OFICINA Y ESTATERIA	6,300.00	6,300.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	133,669.77	91,869.35
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	1,502,191.86
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	2,178,868.80	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	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	151,815.49	151,815.49
11	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	700,784.53	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	201,123.47	201,123.47
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,710,619.77	3,710,619.77
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	782,000.00	782,000.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	18,475.90	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	23,850.00	23,850.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	56,430.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	169,219.44	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	68,023.80	68,023.80
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	252,777.42	246,852.83
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	532,380.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	1		MATERIALES PARA LIMPIEZA	2,530.02	2,530.02
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1,211,826.50	1,211,826.50
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	2,331,478.38
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	83,345.00	44,345.00

TOTAL

35,336,243.23

32,678,663.26

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion