

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
 CODIGO: 6109
 MES: SEPTIEMBRE
 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	1,093,491.37	1,093,491.37
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	139,356.28	139,356.28
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DISTAS EN EL PAIS	2,160.97	2,160.97
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	1	3	2	01	GASTO DE REPRESENTACION EN LE PAIS	7,639.02	7,639.02
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	150.00	150.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	2	4	4		PEAJE	520.00	520.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P))	1,714.00	1,714.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	2	6	1	3		EQUIPOS DE COMPUTO	4,856.51	3,503.00
01	00	00	0001	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	39,976.47
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	1	6	02	ELECTRICIDAD NO CORTABLE	16,460,329.80	16,460,329.80
01	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	139,500.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	1,180,674.19	1,180,674.19
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	2	02	SUELDO DE PERSONAL NOMINAL	144,516.00	132,516.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAM.DE PENSION	236,926.87	230,932.41
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	383,212.15	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	63,784.40	49,603.48
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	3		TELEFONO LOCAL	251,133.70	251,133.70
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	1	4		TELEFAX Y CORREOS	590.00	590.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,150.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,845.00	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	3	1		VIATICO DENTRO DEL PAIS	15,486.68	15,486.68
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	4	1		PASAJES	15,215.00	15,215.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	02	ALQUILERES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	61,302.31	45,820.50
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	3	04	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,735.00	1,735.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	6	2		SEGUROS BIENES MUEBLES(VEHICULOS)	899.00	899.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	34,391.36	587.12
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	413,811.05	133,029.96
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	5	03	LIMPIEZA E HIGIENES	6,657.28	6,657.28
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIA ARQ. ANALIS FECTIBILIDAD	16,000.00	16,000.00



[Signature]
 Responsable del Registro y Sello

[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: SEPTIEMBRE
 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	SECTA				AUX
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	8	7	03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	87,000.00	6,000.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	35,676.59	3,753.01
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	215,099.43	0.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	1,700.00	1,700.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	534,564.00	534,564.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	510.00	510.00
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	757,847.69
01	00	00	0002	06-2-7102	227	9998	4	1	1	1	01	INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD(CAJA Y BANCO)	6,352,483.11	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	115,761.74	115,761.74
11	00	00	0002	06-2-7102	227	100	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	195,623.37	195,623.37
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	1	1	1	01	SUELDO FIJO	3,736,765.82	3,736,765.82
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	4		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	197,208.40	126,608.40
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	5	7		ALQUILER DE EQUIPOS DE CONST. Y MOVI. DE TIERRAS	22,545.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	3,300.00	3,300.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,035.00	2,035.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	2	7	2	06	MANT.Y REP.DE EQUIPOS TRANS.TRACCION Y ELEVA	6,159.10	3,900.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	01	GASOLINA	400,000.00	0.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	1	04	GAS GLP	14,482.00	14,482.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	7,100.00	7,100.00
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	7	2	07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE DE LAS AGUAS	1,206,522.92	141,762.92
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	14,638.32	14,638.32
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	3	9	9		PRODUCTOS MICELANEOS ((N.I.P)	1,095.05	1,095.05
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	1	1		MUEBLE SDE OFICINA Y ESTATERIA	26,319.42	26,319.42
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	6	5	2	01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	161,490.56	161,490.56
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	227,545.22	63,796.83
11	00	00	0002	06-2-7102	227	9995	4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CXP INTERNA DE CORTA PLAZO	0.00	86,890.75
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	133,000.00	110,000.00

[Signature]
 Responsable del Registro y Sello

[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: SEPTIEMBRE
 AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPOTACION 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
99	00	00	0000	06-2-7102	227	9995	2	4	1	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	116,000.00	0.00
TOTAL												34,772,606.43	26,185,597.54	



[Handwritten Signature]
 Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion