

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Abril de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
53.04.04	Maquinarias y Equipos	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
53.04.05	Vehículos	1,432.32		1,432.32	676.08	756.24	429.04	1,003.28	429.04
53.05	Arrendamientos de Bienes	5,694.00		5,694.00		5,694.00		5,694.00	
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias	5,694.00		5,694.00		5,694.00		5,694.00	
53.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3,001.00		3,001.00	1,030.40	1,970.60	1,030.40	1,970.60	1,025.20
53.06.02	Servicio de Auditoría	1.00		1.00		1.00		1.00	
53.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00		3,000.00	1,030.40	1,969.60	1,030.40	1,969.60	1,025.20
53.07	Gastos en Informática	9,082.00		9,082.00	6,180.58	2,901.42	6,180.58	2,901.42	6,180.58
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3,686.00		3,686.00	3,686.00		3,686.00	3,686.00	3,686.00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,396.00		3,396.00	1,008.00	2,388.00	1,008.00	2,388.00	1,008.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informá	2,000.00		2,000.00	1,486.58	513.42	1,486.58	513.42	1,486.58
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	114,465.14		114,465.14	11,802.03	102,663.11	11,802.03	102,663.11	11,801.58
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	15,725.50		15,725.50		15,725.50		15,725.50	
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
53.08.04	Materiales de Oficina	2,500.00		2,500.00	2,134.51	365.49	2,134.51	365.49	2,134.51
53.08.05	Materiales de Aseo	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicac	6,650.00		6,650.00		6,650.00		6,650.00	
53.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinteri	22,585.80		22,585.80	6,078.80	16,507.00	6,078.80	16,507.00	6,078.80
53.08.26	Dispositivos medicos de uso general	1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00	
53.08.37	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehicul	1,500.00		1,500.00	50.40	1,449.60	50.40	1,449.60	49.95
53.08.41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	20,000.00		20,000.00	3,538.32	16,461.68	3,538.32	16,461.68	3,538.32
53.08.99	Material informatico	38,853.84		38,853.84		38,853.84		38,853.84	
56	GASTOS FINANCIEROS	1,984,233.35		1,984,233.35	124,875.65	1,859,357.70	124,875.65	1,859,357.70	124,875.65
56.02	Intereses de la Deuda Publica Interna	1,984,233.35		1,984,233.35	124,875.65	1,859,357.70	124,875.65	1,859,357.70	124,875.65
56.02.01	Sector Público Financiero	160,209.10		160,209.10	45,571.81	114,637.29	45,571.81	114,637.29	45,571.81
56.02.02	Sector Público No Financiero	1,824,024.25		1,824,024.25	79,303.84	1,744,720.41	79,303.84	1,744,720.41	79,303.84
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	114,145.90		114,145.90	27,384.33	86,761.57	27,384.33	86,761.57	27,384.33
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	114,145.90		114,145.90	27,384.33	86,761.57	27,384.33	86,761.57	27,384.33
57.02.01	Seguros	53,934.41		53,934.41	23,934.41	30,000.00	23,934.41	30,000.00	23,934.41
57.02.03	Comisiones Bancarias	56,571.49		56,571.49	3,216.46	53,355.03	3,216.46	53,355.03	3,216.46
57.02.06	Costas Judiciales	3,000.00		3,000.00	233.46	2,766.54	233.46	2,766.54	233.46
57.02.99	Otros Gastos Financieros	640.00		640.00		640.00		640.00	
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,292.68		35,292.68	10,535.94	24,756.74	10,535.94	24,756.74	10,535.94
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	35,290.68		35,290.68	10,535.94	24,754.74	10,535.94	24,754.74	10,535.94
58.01.02	A Entidades Decentralizadas y Autónomas	35,290.68		35,290.68	10,535.94	24,754.74	10,535.94	24,754.74	10,535.94

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Abril de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
58.05	Subsidios	2.00		2.00		2.00		2.00	
58.05.03	De Tarifas a Entes Públicos	1.00		1.00		1.00		1.00	
58.05.04	De Tarifas a Entes Privados	1.00		1.00		1.00		1.00	
6	GASTOS DE PRODUCCION								
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	4,692,270.19		4,692,270.19	979,481.72	3,712,788.47	979,401.95	3,712,868.24	931,876.46
61.01	Remuneraciones Básicas	2,553,422.99		2,553,422.99	615,274.98	1,938,148.01	615,274.98	1,938,148.01	567,976.19
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,912,031.73		1,912,031.73	498,896.71	1,413,135.02	498,896.71	1,413,135.02	465,449.43
61.01.06	Salarios Unificados	1,017,911.65		1,017,911.65	340,551.42	677,360.23	340,551.42	677,360.23	307,104.14
61.02	Remuneraciones Complementarias	894,120.08		894,120.08	158,345.29	735,774.79	158,345.29	735,774.79	158,345.29
61.02.03	Decimotercer Sueldo	224,446.63		224,446.63	1,665.62	222,781.01	1,665.62	222,781.01	1,665.62
61.02.04	Decimocuarto Sueldo	137,150.02		137,150.02	856.56	136,293.46	856.56	136,293.46	856.56
61.03	Remuneraciones Compensatorias	87,296.61		87,296.61	809.06	86,487.55	809.06	86,487.55	809.06
61.03.06	Refrigerio	22,052.63		22,052.63	8,118.00	13,934.63	8,118.00	13,934.63	8,118.00
61.05	Remuneraciones Temporales	22,052.63		22,052.63	8,118.00	13,934.63	8,118.00	13,934.63	8,118.00
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	34,168.28		34,168.28	15,190.45	18,977.83	15,190.45	18,977.83	15,190.45
61.05.12	Subrogación o Encargo	27,168.28		27,168.28	12,914.18	14,254.10	12,914.18	14,254.10	12,914.18
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,000.00		7,000.00	2,276.27	4,723.73	2,276.27	4,723.73	2,276.27
61.06.01	Aporte Patronal	357,387.65		357,387.65	90,718.74	266,668.91	90,718.74	266,668.91	76,867.23
61.06.02	Fondo de Reserva	196,591.62		196,591.62	54,948.99	141,642.63	54,948.99	141,642.63	41,097.48
61.07	Indemnizaciones	160,796.03		160,796.03	35,769.75	125,026.28	35,769.75	125,026.28	35,769.75
61.07.07	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de	3,336.07		3,336.07	685.46	2,650.61	685.46	2,650.61	685.46
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,138,847.20		2,138,847.20	364,206.74	1,774,640.46	364,126.97	1,774,720.23	363,900.27
63.01	Servicios Básicos	668,480.00		668,480.00	198,890.48	469,589.52	198,890.48	469,589.52	198,890.48
63.01.04	Energía Eléctrica	668,480.00		668,480.00	198,890.48	469,589.52	198,890.48	469,589.52	198,890.48
63.02	Servicios Generales	582,679.37		582,679.37	47,509.01	535,170.36	47,509.01	535,170.36	47,390.01
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,200.00		2,200.00		2,200.00		2,200.00	
63.02.08	Servicio de Vigilancia	268,374.80		268,374.80	43,968.24	224,406.56	43,968.24	224,406.56	43,968.24
63.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	14,250.00		14,250.00		14,250.00		14,250.00	
63.02.18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comuni	33,066.20		33,066.20		33,066.20		33,066.20	
63.02.21	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependenc	252,000.00		252,000.00		252,000.00		252,000.00	
63.02.99	Otros Servicios	12,788.37		12,788.37	3,540.77	9,247.60	3,540.77	9,247.60	3,421.77
63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3,339.01		3,339.01	236.75	3,102.26	236.75	3,102.26	236.75
63.03.01	Pasejes al Interior	339.01		339.01	24.00	315.01	24.00	315.01	24.00
63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00		3,000.00	212.75	2,787.25	212.75	2,787.25	212.75
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	47,516.44		47,516.44	3,401.64	44,114.80	3,401.64	44,114.80	3,398.07
63.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,980.00		1,980.00		1,980.00		1,980.00	

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Abril de 2018

	CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
63.04.03		Mobiliarios	1,502.00		1,502.00		1,502.00		1,502.00	
63.04.04		Maquinarias y Equipos	10,101.44		10,101.44	601.44	9,500.00	601.44	9,500.00	601.44
63.04.05		Vehiculos	19,733.00		19,733.00	2,800.20	16,932.80	2,800.20	16,932.80	2,796.63
63.04.99		Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	14,200.00		14,200.00		14,200.00		14,200.00	
63.05		Arrendamientos de Bienes	18,823.20		18,823.20		18,823.20		18,823.20	
63.05.04		Maquinarias y Equipos	17,600.00		17,600.00		17,600.00		17,600.00	
63.05.05		Vehiculos	1,223.20		1,223.20		1,223.20		1,223.20	
63.06		Contrataciones de Estudios e Investigaciones	39,800.00		39,800.00	2,130.00	37,670.00	2,130.00	37,670.00	2,130.00
63.06.01		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	
63.06.03		Servicios de Capacitación	7,500.00		7,500.00	2,130.00	5,370.00	2,130.00	5,370.00	2,130.00
63.06.04		Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,300.00		2,300.00		2,300.00		2,300.00	
63.07		Gastos en Informática	24,602.06		24,602.06	4,236.84	20,365.22	4,236.84	20,365.22	4,139.34
63.07.01		Desarrollo de Sistemas Informáticos	14,680.00		14,680.00		14,680.00		14,680.00	
63.07.02		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,422.06		5,422.06		5,422.06		5,422.06	
63.07.04		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informá	4,500.00		4,500.00	4,236.84	263.16	4,236.84	263.16	4,139.34
63.08		Bienes de Uso y Consumo de Producción	655,744.72		655,744.72	107,802.02	547,942.70	107,722.25	548,022.47	107,715.62
63.08.02		Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	78,274.07		78,274.07		78,274.07		78,274.07	
63.08.03		Combustibles y Lubricantes	42,080.64		42,080.64	80.64	42,000.00	80.64	42,000.00	80.64
63.08.04		Materiales de Oficina	5,500.00		5,500.00	3,483.42	2,016.58	3,483.42	2,016.58	3,483.42
63.08.05		Materiales de Aseo	3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00	
63.08.06		Herramientas	63,051.07		63,051.07	5,922.95	57,128.12	5,922.95	57,128.12	5,922.95
63.08.07		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publica	11,011.00		11,011.00		11,011.00		11,011.00	
63.08.11		Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinterí	296,457.33		296,457.33	70,058.65	226,398.68	70,058.65	226,398.68	70,058.65
63.08.13		Repuestos y Accesorios	54,151.70		54,151.70	9,273.06	44,878.64	9,193.29	44,958.41	9,186.66
63.08.99		Otros de Uso y Consumo de Producción	101,918.91		101,918.91	18,983.30	82,935.61	18,983.30	82,935.61	18,983.30
63.12		Adquisiciones de Productos Terminados	97,862.40		97,862.40		97,862.40		97,862.40	
63.12.99		Otros Productos Terminados	97,862.40		97,862.40		97,862.40		97,862.40	
7		GASTOS DE INVERSION	1,498,165.01		1,498,165.01	92,768.12	1,405,396.89	94,522.55	1,403,642.46	94,522.55
75		OBRAS PUBLICAS	1,498,165.01		1,498,165.01	92,768.12	1,405,396.89	92,768.12	1,405,396.89	92,768.12
75.01		Obras de Infraestructura	1,235,787.86		1,235,787.86	24,284.75	1,211,503.11	24,284.75	1,211,503.11	24,284.75
75.01.01		De Agua Potable	961,043.73		961,043.73	24,284.75	936,758.98	24,284.75	936,758.98	24,284.75
75.01.03		De Alcantarillado	274,744.13		274,744.13		274,744.13		274,744.13	
75.05		Mantenimiento y Reparaciones	262,377.15		262,377.15	68,483.37	193,893.78	68,483.37	193,893.78	68,483.37
75.05.99		Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	262,377.15		262,377.15	68,483.37	193,893.78	68,483.37	193,893.78	68,483.37
8		GASTOS DE CAPITAL	109,520.08		109,520.08	49,009.98	60,510.10	116,004.20	-6,484.12	115,981.51
84		ACTIVOS DE LARGA DURACION	109,520.08		109,520.08	49,009.98	60,510.10	48,690.78	60,829.30	48,668.09

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 30 de Abril de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
84.01	Bienes Muebles	108,020.08		108,020.08	49,009.98	59,010.10	48,690.78	59,329.30	48,668.09
84.01.03	Mobiliarios	8,128.72		8,128.72		8,128.72		8,128.72	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	47,738.75		47,738.75	26,838.46	20,900.29	26,838.46	20,900.29	26,815.77
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	33,652.61		33,652.61	21,852.32	11,800.29	21,852.32	11,800.29	21,852.32
84.01.11	Partes y Repuestos	11,500.00		11,500.00		11,500.00		11,500.00	
84.01.14	Instrumental Medico	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
84.01.15	Equipo Odontologico	4,000.00		4,000.00	319.20	3,680.80		4,000.00	
84.02	Bienes Inmuebles	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
84.02.01	Terrenos	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,852,042.60		2,852,042.60	966,899.86	1,885,142.74	1,071,549.74	1,780,492.86	1,064,158.58
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,339,038.91		2,339,038.91	499,162.25	1,839,876.66	499,162.25	1,839,876.66	499,162.25
96.02	Deuda Interna	2,339,038.91		2,339,038.91	499,162.25	1,839,876.66	499,162.25	1,839,876.66	499,162.25
96.02.01	Al Sector Público Financiero	767,137.52		767,137.52	186,264.85	580,872.67	186,264.85	580,872.67	186,264.85
96.02.02	Al Sector Público No Financiero	1,571,901.39		1,571,901.39	312,897.40	1,259,003.99	312,897.40	1,259,003.99	312,897.40
97	PASIVO CIRCULANTE	513,003.69		513,003.69	467,737.61	45,266.08	467,737.61	45,266.08	467,737.61
97.01	Deuda Flotante	513,003.69		513,003.69	467,737.61	45,266.08	467,737.61	45,266.08	467,737.61
97.01.01	De Cuentas por Paagar	513,003.69		513,003.69	467,737.61	45,266.08	467,737.61	45,266.08	467,737.61
TOTAL: 161		12,969,664.67	0.00	12,969,664.67	2,621,544.41		2,794,616.13		2,713,586.95