

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Enero de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO	
5	GASTOS CORRIENTES	3,817,666.79		3,817,666.79		100,008.22	3,717,658.57	98,023.68	3,719,643.11	83,080.08
51	GASTOS EN PERSONAL	1,430,101.78		1,430,101.78		82,218.71	1,347,883.07	81,027.63	1,349,074.15	66,084.03
51.01	Remuneraciones Básicas	1,081,120.64		1,081,120.64		68,436.90	1,012,683.74	68,436.90	1,012,683.74	60,252.61
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	998,550.25		998,550.25		64,262.60	934,287.65	64,262.60	934,287.65	56,472.79
51.01.06	Salarios Unificados	82,570.39		82,570.39		4,174.30	78,396.09	4,174.30	78,396.09	3,779.82
51.02	Remuneraciones Complementarias	132,546.02		132,546.02		243.09	132,302.93	243.09	132,302.93	243.09
51.02.03	Decimotercer Sueldo	84,902.42		84,902.42		178.75	84,723.67	178.75	84,723.67	178.75
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	47,643.60		47,643.60		64.34	47,579.26	64.34	47,579.26	64.34
51.03	Remuneraciones Compensatorias	3,816.07		3,816.07		176.00	3,640.07	176.00	3,640.07	176.00
51.03.06	Refrigerio	3,816.07		3,816.07		176.00	3,640.07	176.00	3,640.07	176.00
51.05	Remuneraciones Temporales	7,500.01		7,500.01		526.87	6,973.14	526.87	6,973.14	526.87
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,500.00		3,500.00		56.30	3,443.70	56.30	3,443.70	56.30
51.05.12	Subrogación	4,000.01		4,000.01		470.57	3,529.44	470.57	3,529.44	470.57
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	203,119.04		203,119.04		12,835.85	190,283.19	11,644.77	191,474.27	4,885.46
51.06.01	Aporte Patronal	106,256.48		106,256.48		6,759.31	99,497.17	6,759.31	99,497.17	4,885.46
51.06.02	Fondo de Reserva	96,862.56		96,862.56		6,076.54	90,786.02	4,885.46	91,977.10	4,885.46
51.07	Indemnizaciones	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253,893.08		253,893.08		1,571.85	252,321.23	1,011.85	252,881.23	1,011.85
53.01	Servicios Básicos	30,220.00		30,220.00		1,011.85	29,208.15	1,011.85	29,208.15	1,011.85
53.01.04	Energía Eléctrica	15,170.00		15,170.00		1,011.85	15,170.00	1,011.85	15,170.00	1,011.85
53.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00		15,000.00			13,988.15		13,988.15	
53.01.06	Servicio de Correo	50.00		50.00		560.00	50.00		50.00	
53.02	Servicios Generales	85,105.62		85,105.62		84,545.62	84,545.62	85,105.62	84,545.62	85,105.62
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,500.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
53.02.08	Servicio de Vigilancia	9,000.00		9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
53.02.18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comuni	63,541.99		63,541.99		560.00	62,981.99	63,541.99	63,541.99	63,541.99
53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	7,000.00		7,000.00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
53.02.99	Otros Servicios Generales	2,063.63		2,063.63		2,063.63	2,063.63	2,063.63	2,063.63	2,063.63
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	2,375.00		2,375.00		2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
53.03.01	Pasajes al Interior	375.00		375.00		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	4,150.32		4,150.32		4,150.32	4,150.32	4,150.32	4,150.32	4,150.32
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
53.04.03	Mobiliarios	918.00		918.00		918.00	918.00	918.00	918.00	918.00

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Enero de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	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	Vehiculos	1,432.32		1,432.32		1,432.32		1,432.32	
53.04.20	Instalación Mantenimiento y Reparacionde Edificios Locales	200.00		200.00		200.00		200.00	
53.05	Arrendamientos de Bienes	5,494.00		5,494.00		5,494.00		5,494.00	
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias	5,494.00		5,494.00		5,494.00		5,494.00	
53.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3,001.00		3,001.00		3,001.00		3,001.00	
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		3,000.00		3,000.00	
53.07	Gastos en Informática	9,082.00		9,082.00		9,082.00		9,082.00	
53.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	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		3,396.00		3,396.00	
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáti	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00	
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	114,465.14		114,465.14		114,465.14		114,465.14	
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		2,500.00		2,500.00	
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 Publicaci	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 Carpinterí	22,585.80		22,585.80		22,585.80		22,585.80	
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 vehiculc	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	
53.08.41	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
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		1,984,233.35		1,984,233.35	
56.02	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,984,233.35		1,984,233.35		1,984,233.35		1,984,233.35	
56.02.01	Sector Publico Financiero	160,209.10		160,209.10		160,209.10		160,209.10	
56.02.02	Sector Publico No Financiero	1,824,024.25		1,824,024.25		1,824,024.25		1,824,024.25	
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	114,145.90		114,145.90		114,145.90		114,145.90	
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	114,145.90		114,145.90		114,145.90		114,145.90	
57.02.01	Seguros	53,934.41		53,934.41		53,934.41		53,934.41	
57.02.03	Comisiones Bancarias	56,571.49		56,571.49		56,571.49		56,571.49	
57.02.06	Costas Judiciales	3,000.00		3,000.00		233.46		2,766.54	
57.02.99	Otros Gastos Financieros	640.00		640.00		640.00		640.00	
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,292.68		35,292.68		35,292.68		35,292.68	
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	35,290.68		35,290.68		35,290.68		35,290.68	

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Enero de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRPMO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
58.01.02	A Entidades Decentralizadas y Autónomas	35,290.68		35,290.68		35,290.68		35,290.68	
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	4,692,270.19		4,692,270.19	209,247.20	4,483,022.99	191,850.60	4,500,419.59	166,383.85
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2,553,422.99		2,553,422.99	144,971.28	2,408,451.71	142,230.76	2,411,192.23	116,764.01
61.01	Remuneraciones Básicas	1,912,031.73		1,912,031.73	117,600.04	1,794,431.69	117,600.04	1,794,431.69	104,755.60
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,017,911.65		1,017,911.65	68,570.14	949,341.51	68,570.14	949,341.51	60,359.00
61.01.06	Salarios Unificados	894,120.08		894,120.08	49,029.90	845,090.18	49,029.90	845,090.18	44,396.60
61.02	Remuneraciones Complementarias	224,446.63		224,446.63		224,446.63		224,446.63	
61.02.03	Decimotercer Sueldo	137,150.02		137,150.02		137,150.02		137,150.02	
61.02.04	Decimocuarto Sueldo	87,296.61		87,296.61		87,296.61		87,296.61	
61.03	Remuneraciones Compensatorias	22,052.63		22,052.63	1,980.00	20,072.63	1,980.00	20,072.63	1,980.00
61.03.06	Refrigerio	22,052.63		22,052.63	1,980.00	20,072.63	1,980.00	20,072.63	1,980.00
61.05	Remuneraciones Temporales	34,168.28		34,168.28	500.00	33,668.28	500.00	33,668.28	500.00
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	27,168.28		27,168.28		27,168.28		27,168.28	
61.05.12	Subrogación o Encargo	7,000.00		7,000.00	500.00	6,500.00	500.00	6,500.00	500.00
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	357,387.65		357,387.65	24,891.24	332,496.41	22,150.72	335,236.93	9,528.41
61.06.01	Aporte Patronal	196,591.62		196,591.62	12,622.31	183,969.31	12,622.31	183,969.31	
61.06.02	Fondo de Reserva	160,796.03		160,796.03	12,268.93	148,527.10	9,528.41	151,267.62	9,528.41
61.07	Indemnizaciones	3,336.07		3,336.07		3,336.07		3,336.07	
61.07.07	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de	3,336.07		3,336.07		3,336.07		3,336.07	
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,138,847.20		2,138,847.20	64,275.92	2,074,571.28	49,619.84	2,089,227.36	49,619.84
63.01	Servicios Básicos	668,480.00		668,480.00	49,268.66	619,211.34	49,268.66	619,211.34	49,268.66
63.01.04	Energía Eléctrica	668,480.00		668,480.00	49,268.66	619,211.34	49,268.66	619,211.34	49,268.66
63.02	Servicios Generales	582,679.37		582,679.37	14,792.22	567,887.15	136.14	582,543.23	136.14
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	14,656.08	253,718.72		268,374.80	
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	136.14	12,652.23	136.14	12,652.23	136.14
63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3,339.01		3,339.01		3,339.01		3,339.01	
63.03.01	Pasajes al Interior	339.01		339.01		339.01		339.01	
63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	47,516.44		47,516.44		47,516.44		47,516.44	

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Enero de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SALDEV	PAGADO
63.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,100.00		1,100.00		1,100.00		1,100.00	
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		10,101.44		10,101.44	
63.04.05	Vehiculos	19,733.00		19,733.00		19,733.00		19,733.00	
63.04.20	Instalacion y mantenimiento y reparacion de edificios, locales	880.00		880.00		880.00		880.00	
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		39,800.00		39,800.00	
63.06.01	Consultoria, 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		7,500.00		7,500.00	
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		24,602.06		24,602.06	
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		4,500.00		4,500.00	
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	655,744.72		655,744.72	215.04	655,529.68	215.04	655,529.68	215.04
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	37,680.64		37,680.64		37,680.64		37,680.64	
63.08.04	Materiales de Oficina	5,500.00		5,500.00		5,500.00		5,500.00	
63.08.05	Maateriales de Aseo	3,300.00		3,300.00		3,300.00		3,300.00	
63.08.06	Herramientas	63,051.07		63,051.07		63,051.07		63,051.07	
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 Carpinteri	296,457.33		296,457.33		296,457.33		296,457.33	
63.08.13	Repuestos y Accesorios	54,151.70		54,151.70		54,151.70		54,151.70	
63.08.37	Combustibles, lubricantes y aditivos en egeneral para vehicul	4,400.00		4,400.00		4,400.00		4,400.00	
63.08.99	Otros de Uso y Consumo de Producción	101,918.91		101,918.91	215.04	101,703.87	215.04	101,703.87	215.04
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		1,498,165.01		1,498,165.01	
75	OBRAS PUBLICAS	1,498,165.01		1,498,165.01		1,498,165.01		1,498,165.01	
75.01	Obras de Infraestructura	1,235,787.86		1,235,787.86		1,235,787.86		1,235,787.86	
75.01.01	De Agua Potable	961,043.73		961,043.73		961,043.73		961,043.73	
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		262,377.15		262,377.15	

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 01 de Enero de 2018 AL 31 de Enero de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMRPMO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
75.05.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	262,377.15		262,377.15		262,377.15		262,377.15	
8	GASTOS DE CAPITAL	109,520.08		109,520.08		1,562.40	107,957.68	1,562.40	1,562.40
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	109,520.08		109,520.08		1,562.40	107,957.68	1,562.40	1,562.40
84.01	Bienes Muebles	108,020.08		108,020.08		1,562.40	106,457.68	1,562.40	1,562.40
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		1,562.40	46,176.35	1,562.40	
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	33,652.61		33,652.61		33,652.61		33,652.61	
84.01.11	Partes y Repuestos	11,500.00		11,500.00		11,500.00		11,500.00	
84.01.14	Instrumental Médico	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
84.01.15	Equipo Odontológico	4,000.00		4,000.00		4,000.00		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		155,359.15	2,696,683.45	123,209.40	2,728,833.20
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,339,038.91		2,339,038.91		61,689.02	2,277,349.89	61,689.02	61,689.02
96.02	Deuda Interna	2,339,038.91		2,339,038.91		61,689.02	2,277,349.89	61,689.02	61,689.02
96.02.01	Al Sector Público Financiero	767,137.52		767,137.52		61,689.02	705,448.50	61,689.02	
96.02.02	Al Sector Público No Financiero	1,571,901.39		1,571,901.39		1,571,901.39		1,571,901.39	
97	PASIVO CIRCULANTE	513,003.69		513,003.69		93,670.13	419,333.56	61,520.38	451,483.31
97.01	Deuda Flotante	513,003.69		513,003.69		93,670.13	419,333.56	61,520.38	451,483.31
97.01.01	De Cuentas por Pagar	513,003.69		513,003.69		93,670.13	419,333.56	61,520.38	61,512.38
TOTAL: 164		12,969,664.67	0.00	12,969,664.67	466,176.97		414,646.08		374,227.73

GERENTE

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

ANALISTA DE PRESUPUESTO