

## EP-EMAPAR

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DEL 1/ de 18 AL 31 de Octubre de 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
1	INGRESOS CORRIENTES	8,377,161.70	0.00	8,377,161.70	8,085,996.96	291,164.74	6,426,511.68
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24,044.38	0.00	24,044.38	47,843.24	-23,798.86	41,643.00
13.01	Tasas Generales	24,044.38	0.00	24,044.38	47,843.24	-23,798.86	41,643.00
13.01.07	Venta de Bases	212.78	0.00	212.78	1,303.06	-1,090.28	1,303.06
13.01.07.01.001	Venta de Bases	212.78	0.00	212.78	1,303.06	-1,090.28	1,303.06
13.01.99	Otras Tasas	23,831.60	0.00	23,831.60	46,540.18	-22,708.58	40,339.94
13.01.99.01.001	Por mantenimiento e incorporación predios nuevo catastro	23,830.60	0.00	23,830.60	26,482.28	-2,651.68	20,282.04
13.01.99.03.001	No especificados	1.00	0.00	1.00	20,057.90	-20,056.90	20,057.90
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,317,562.19	0.00	8,317,562.19	7,908,168.09	409,394.10	6,270,305.17
14.03	Ventas no Industriales	8,317,562.19	0.00	8,317,562.19	7,908,168.09	409,394.10	6,270,305.17
14.03.01	Agua Potable	4,936,376.14	0.00	4,936,376.14	4,707,030.64	229,345.50	3,701,301.52
14.03.01.01.001	Agua Potable Suministros (cargo fijo)	1,400,527.37	0.00	1,400,527.37	1,306,250.03	94,277.34	1,038,505.41
14.03.01.01.002	Agua Potable Suministros (cargo variable)	3,536,848.77	0.00	3,536,848.77	3,400,780.61	136,068.16	2,662,796.11
14.03.01.02.001	Conexión y Reconexión de Agua Potable	113,783.44	0.00	113,783.44	152,292.85	-38,509.41	118,636.06
14.03.01.03.001	Venta de Medidores	52,220.20	0.00	52,220.20	112,139.98	-59,919.78	88,078.31
14.03.03	Alcantarillado	3,259,867.65	0.00	3,259,867.65	3,093,885.91	165,981.74	2,466,213.71
14.03.03.01.001	Alcantarillado Servicios (cargo variable)	2,280,986.96	0.00	2,280,986.96	2,161,368.60	119,618.36	1,725,971.51
14.03.03.01.002	Alcantarillado Servicio (cargo fijo)	966,608.21	0.00	966,608.21	888,779.31	77,828.90	707,162.59
14.03.03.02.001	Conexión y Reconexión de Alcantarillado	12,272.48	0.00	12,272.48	43,738.00	-31,465.52	33,079.61
14.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	121,318.40	0.00	121,318.40	107,251.54	14,066.86	102,789.94
14.03.99.01.001	Servicios Técnicos y Administrativos	121,318.40	0.00	121,318.40	107,251.54	14,066.86	102,789.94
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	35,553.13	0.00	35,553.13	129,985.63	-94,432.50	114,563.51
17.03	Intereses por Mora	28,821.13	0.00	28,821.13	114,670.11	-85,848.98	109,215.01
17.03.99	Otros Intereses por Mora	28,821.13	0.00	28,821.13	114,670.11	-85,848.98	109,215.01
17.03.99.01.001	Costos Emisión Títulos de Crédito en Computación	1,209.24	0.00	1,209.24	819.61	389.63	689.55
17.03.99.03.001	Por costas Judiciales	1,191.89	0.00	1,191.89	0.62	1,191.27	0.62
17.03.99.04.001	Interes por Mora	26,420.00	0.00	26,420.00	113,849.88	-87,429.88	108,524.84
17.04	Multas	6,732.00	0.00	6,732.00	15,315.52	-8,583.52	5,348.50
17.04.99	Otras Multas	6,732.00	0.00	6,732.00	15,315.52	-8,583.52	5,348.50
17.04.99.01.001	Otras Multas	6,732.00	0.00	6,732.00	15,315.52	-8,583.52	5,348.50
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05	Subsidios	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05.03	De Tarifas del Sector Público	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
18.05.03.00.001	De Tarifas del Sector Público	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
18.05.03.01.001	Subsidio de Pliegos Tarifarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4,592,502.97	0.00	4,592,502.97	1,131,754.84	3,460,748.13	1,122,654.24
37	Saldos Disponibles	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00
37.01	Saldos en Caja y Bancos	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00

**EP-EMAPAR**  
**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**DEL I/ de 18 AL 31 de Octubre de 2018**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO	COBRADO
37.01.02	De Fondos de Autogestión	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00
37.01.02.00.001	De fondos de autogestión	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00	2,214,148.01	0.00
38	Cuentas por Cobrar	2,378,354.96	0.00	2,378,354.96	1,131,754.84	1,246,600.12	1,122,654.24
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	2,378,354.96	0.00	2,378,354.96	1,131,754.84	1,246,600.12	1,122,654.24
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	2,309,945.31	0.00	2,309,945.31	1,063,345.19	1,246,600.12	1,054,244.59
38.01.01.00.001	Cuentas por Cobrar Servicios	2,267,632.53	0.00	2,267,632.53	1,043,388.40	1,224,244.13	1,034,287.80
38.01.01.00.002	Cuentas por Cobrar anticipo a Contratistas	42,311.78	0.00	42,311.78	19,956.79	22,354.99	19,956.79
38.01.01.00.003	Cuentas por Cobrar IVA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
38.01.07	ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES	1,096.23	0.00	1,096.23	1,096.23	0.00	1,096.23
38.01.07.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores bienes y servicios	1,096.23	0.00	1,096.23	1,096.23	0.00	1,096.23
38.01.08	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES OBRAS	67,313.42	0.00	67,313.42	67,313.42	0.00	67,313.42
38.01.08.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores obras	67,313.42	0.00	67,313.42	67,313.42	0.00	67,313.42
<b>TOTAL:</b>		<b>12,969,664.67</b>	<b>0.00</b>	<b>12,969,664.67</b>	<b>9,217,751.80</b>	<b>7,549,165.92</b>	

**GERENTE GENERAL**

**DIRECTOR/A FINANCIERO/A**

**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

38.01.08.00.001	Anticipos por devengar ejercicios anteriores obras	67,313.42	0.00	67,313.42	67,313.42	0.00	67,313.42
<b>TOTAL:</b>		<b>12,969,664.67</b>	<b>0.00</b>	<b>12,969,664.67</b>	<b>9,217,751.80</b>	<b>7,549,165.92</b>	

## EP-EMAPAR

## CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de de 18 AL 31 de Octubre de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
5	GASTOS CORRIENTES	3,817,666.79	49,340.07	3,867,006.86	1,545,184.44	2,321,822.42	1,458,440.18	2,408,566.68	1,435,240.85
51	GASTOS EN PERSONAL	1,430,101.78		1,430,101.78	907,083.74	523,018.04	901,006.97	529,094.81	877,821.29
51.01	Remuneraciones Básicas	1,081,120.64		1,081,120.64	738,227.42	342,893.22	737,552.42	343,568.22	722,452.63
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	998,550.25		998,550.25	729,878.82	268,671.43	729,203.82	269,346.43	714,104.03
51.01.06	Salarios Unificados	82,570.39		82,570.39	8,348.60	74,221.79	8,348.60	74,221.79	8,348.60
51.02	Remuneraciones Complementarias	132,546.02		132,546.02	30,552.42	101,993.60	27,293.10	105,252.92	27,293.10
51.02.03	Decimotercer Sueldo	84,902.42		84,902.42	4,775.04	80,127.38	1,985.31	82,917.11	1,985.31
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	47,643.60		47,643.60	25,777.38	21,866.22	25,307.79	22,335.81	25,307.79
51.03	Remuneraciones Compensatorias	3,816.07		3,816.07	726.00	3,090.07	726.00	3,090.07	726.00
51.03.06	Refrigerio	3,816.07		3,816.07	726.00	3,090.07	726.00	3,090.07	726.00
51.05	Remuneraciones Temporales	7,500.01		7,500.01	7,249.81	250.20	7,249.81	250.20	7,249.81
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00		3,500.00
51.05.12	Subrogación	4,000.01		4,000.01	3,749.81	250.20	3,749.81	250.20	3,749.81
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	203,119.04		203,119.04	128,328.09	74,790.95	128,185.64	74,933.40	120,099.75
51.06.01	Aporte Patronal	106,256.48		106,256.48	74,385.89	31,870.59	74,385.89	31,870.59	66,300.00
51.06.02	Fondo de Reserva	96,862.56		96,862.56	53,942.20	42,920.36	53,799.75	43,062.81	53,799.75
51.07	Indemnizaciones	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	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253,893.08	49,340.07	303,233.15	103,108.39	200,124.76	100,262.50	202,970.65	100,248.85
53.01	Servicios Básicos	30,220.00	-50.00	30,170.00	25,822.02	4,347.98	25,822.02	4,347.98	25,822.02
53.01.04	Energía Eléctrica	15,170.00		15,170.00	15,170.00		15,170.00		15,170.00
53.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00		15,000.00	10,652.02	4,347.98	10,652.02	4,347.98	10,652.02
53.01.06	Servicio de Correo	50.00	-50.00						
53.02	Servicios Generales	85,105.62	-2,668.00	82,437.62	29,769.45	52,668.17	27,488.36	54,949.26	27,474.71
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,000.00	-1,000.00						
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,500.00		2,500.00	403.20	2,096.80	403.20	2,096.80	403.20
53.02.08	Servicio de Vigilancia	9,000.00		9,000.00	4,577.74	4,422.26	4,124.11	4,875.89	4,115.46
53.02.18	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comuni	63,541.99		63,541.99	17,672.88	45,869.11	16,055.15	47,486.84	16,050.15
53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	7,000.00	-1,668.00	5,332.00	5,332.00		5,332.00		5,332.00
53.02.99	Otros Servicios Generales	2,063.63		2,063.63	1,783.63	280.00	1,573.90	489.73	1,573.90
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	2,375.00	-822.35	1,552.65	1,372.05	180.60	1,372.05	180.60	1,372.05
53.03.01	Pasajes al Interior	375.00	-249.55	125.45	90.85	34.60	90.85	34.60	90.85
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-572.80	1,427.20	1,281.20	146.00	1,281.20	146.00	1,281.20
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	3,950.32	-1,704.00	2,246.32	1,376.43	869.89	1,376.43	869.89	1,376.43
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	100.00	-70.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
53.04.03	Mobiliarios	918.00	-134.00	784.00	61.60	722.40	61.60	722.40	61.60

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de 18 AL 31 de Octubre 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						
53.04.05	Vehiculos	1,432.32		1,432.32	1,314.83	117.49	1,314.83	117.49	1,314.83
53.05	Arrendamientos de Bienes	5,694.00	-3,767.60	1,926.40	1,433.60	492.80	940.80	985.60	940.80
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias	5,694.00	-3,767.60	1,926.40	1,433.60	492.80	940.80	985.60	940.80
53.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3,001.00	9,000.00	12,001.00	2,076.43	9,924.57	2,076.43	9,924.57	2,076.43
53.06.02	Servicio de Auditoria	1.00		1.00		1.00		1.00	
53.06.03	Servicio de Capacitacion	3,000.00	9,000.00	12,000.00	2,076.43	9,923.57	2,076.43	9,923.57	2,076.43
53.07	Gastos en Informática	9,082.00	-2,638.00	6,444.00	6,180.58	263.42	6,180.58	263.42	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
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,396.00	-2,388.00	1,008.00	1,008.00		1,008.00		1,008.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informá	2,000.00	-250.00	1,750.00	1,486.58	263.42	1,486.58	263.42	1,486.58
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	114,465.14	51,990.02	166,455.16	35,077.83	131,377.33	35,005.83	131,449.33	35,005.83
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	15,725.50	64,494.08	80,219.58	3,187.71	77,031.87	3,187.71	77,031.87	3,187.71
53.08.03	Combustibles y Lubrificantes	1,500.00		1,500.00	143.21	1,356.79	1,356.79	143.21	1,356.79
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	-25.00	1,975.00		1,975.00		1,975.00	
53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaci	6,650.00		6,650.00	1,785.69	6,650.00		6,650.00	
53.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00	-34.49	1,965.51	1,785.69	179.82	1,713.69	251.82	1,713.69
53.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinterí	22,585.80		22,585.80	14,025.20	8,560.60	14,025.20	8,560.60	14,025.20
53.08.26	Dispositivos medicos de uso general	1,150.00	-1,150.00						
53.08.37	Combustibles, lubricantes y aditivos en general para vehiculic	1,500.00		1,500.00	320.54	1,179.46	320.54	1,179.46	320.54
53.08.41	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	20,000.00	-0.99	19,999.01	13,480.97	6,518.04	13,480.97	6,518.04	13,480.97
53.08.99	Material informatico	38,853.84	-11,293.58	27,560.26		27,560.26		27,560.26	
56	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,984,233.35</b>		<b>1,984,233.35</b>	<b>477,175.49</b>	<b>1,507,057.86</b>	<b>400,393.95</b>	<b>1,583,839.40</b>	<b>400,393.95</b>
56.02	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,984,233.35		1,984,233.35	477,175.49	1,507,057.86	400,393.95	1,583,839.40	400,393.95
56.02.01	Sector Público Financiero	160,209.10		160,209.10	125,747.88	34,461.22	125,747.88	34,461.22	125,747.88
56.02.02	Sector Público No Financiero	1,824,024.25		1,824,024.25	351,427.61	1,472,596.64	274,646.07	1,549,378.18	274,646.07
57	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>114,145.90</b>		<b>114,145.90</b>	<b>36,744.94</b>	<b>77,400.96</b>	<b>35,704.88</b>	<b>78,441.02</b>	<b>35,704.88</b>
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	114,145.90		114,145.90	36,744.94	77,400.96	35,704.88	78,441.02	35,704.88
57.02.01	Seguros	53,934.41		53,934.41	25,198.59	28,735.82	25,198.59	28,735.82	25,198.59
57.02.03	Comisiones Bancarias	56,571.49		56,571.49	11,312.89	45,258.60	10,272.83	46,298.66	10,272.83
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35,292.68</b>		<b>35,292.68</b>	<b>21,071.88</b>	<b>14,220.80</b>	<b>21,071.88</b>	<b>14,220.80</b>	<b>21,071.88</b>
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	35,292.68		35,292.68	21,071.88	14,218.80	21,071.88	14,218.80	21,071.88
58.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	35,292.68		35,292.68	21,071.88	14,218.80	21,071.88	14,218.80	21,071.88

EP-EMAPAR

CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de 18 AL 31 de Octubre de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	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	4,692,270.19	-314,227.00	4,378,043.19	2,605,961.43	1,772,081.76	2,587,835.24	1,790,207,952,543,895.34	
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2,553,422.99		2,553,422.99	1,638,406.61	915,016.38	1,636,561.42	916,861,571,592,925.73	
61.01	Remuneraciones Básicas	1,912,031.73		1,912,031.73	1,281,204.18	630,827.55	1,281,204.18	630,827,551,252,445.56	
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,017,911.65		1,017,911.65	844,154.29	173,757.36	844,154.29	173,757.36	828,387.39
61.01.06	Salarios Unificados	894,120.08		894,120.08	437,049.89	457,070.19	437,049.89	457,070.19	424,058.17
61.02	Remuneraciones Complementarias	224,446.63		224,446.63	60,927.42	163,519.21	60,927.42	163,519.21	60,927.42
61.02.03	Decimotercer Sueldo	137,150.02		137,150.02	1,855.23	135,294.79	1,855.23	135,294.79	1,855.23
61.02.04	Decimocuarto Sueldo	87,296.61		87,296.61	59,072.19	28,224.42	59,072.19	28,224.42	59,072.19
61.03	Remuneraciones Compensatorias	22,052.63		22,052.63	20,988.00	1,064.63	20,988.00	1,064.63	20,988.00
61.03.06	Refrigerio	22,052.63		22,052.63	20,988.00	1,064.63	20,988.00	1,064.63	20,988.00
61.05	Remuneraciones Temporales	34,168.28		34,168.28	34,168.28		34,168.28		34,168.28
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	27,168.28		27,168.28	27,168.28		27,168.28		27,168.28
61.05.12	Subrogación o Encargo	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00		7,000.00
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	357,387.65		357,387.65	238,409.46	118,978.19	238,409.46	118,978.19	223,532.39
61.06.01	Aporte Patronal	196,591.62		196,591.62	140,074.72	56,516.90	140,074.72	56,516.90	125,298.61
61.06.02	Fondo de Reserva	160,796.03		160,796.03	98,334.74	62,461.29	98,334.74	62,461.29	98,233.78
61.07	Indemnizaciones	3,336.07		3,336.07	2,709.27	626.80	864.08	2,471.99	864.08
61.07.07	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de	3,336.07		3,336.07	2,709.27	626.80	864.08	2,471.99	864.08
63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2,138,847.20	-314,227.00	1,824,620.20	967,554.82	857,065.38	951,273.82	873,346.38	950,969.61
63.01	Servicios Básicos	668,480.00	-47,522.30	620,957.70	450,838.33	170,119.37	450,838.33	170,119.37	450,838.33
63.01.04	Energía Eléctrica	668,480.00	-47,522.30	620,957.70	450,838.33	170,119.37	450,838.33	170,119.37	450,838.33
63.02	Servicios Generales	582,679.37	-306,868.79	275,810.58	139,971.38	135,839.20	125,740.96	150,069.62	125,488.85
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	-38,985.40	229,389.40	130,816.40	98,573.00	116,585.98	112,803.42	116,331.87
63.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	14,250.00	-8,782.16	5,467.84	5,467.84		5,467.84		5,467.84
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	-250,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
63.02.99	Otros Servicios	12,788.37	-9,101.23	3,687.14	3,687.14		3,687.14		3,687.14
63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3,339.01	-1,864.02	1,474.99	1,474.99		1,474.99		1,474.99
63.03.01	Pasajes al Interior	339.01	-264.76	74.25	74.25		74.25		74.25
63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	-1,599.26	1,400.74	1,400.74		1,400.74		1,400.74
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	47,516.44	-6,005.76	41,510.68	19,965.31	21,545.37	19,226.11	22,284.57	19,204.11
63.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,980.00	-950.00	1,030.00		1,030.00		1,030.00	

## CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de 18 AL 31 de Octubre de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
63.04.03	Mobiliarios	1,502.00	-1,047.76	454.24		454.24		454.24	
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	Vehículos	19,733.00		19,733.00	9,171.87	10,561.13	8,432.67	11,300.33	8,410.67
63.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	14,200.00	-4,008.00	10,192.00	10,192.00		10,192.00		10,192.00
<b>63.05</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>18,823.20</b>	<b>768.00</b>	<b>19,591.20</b>	<b>7,168.00</b>	<b>12,423.20</b>	<b>7,168.00</b>	<b>12,423.20</b>	<b>7,168.00</b>
63.05.04	Maquinarias y Equipos	17,600.00	768.00	18,368.00	7,168.00	11,200.00	7,168.00	11,200.00	7,168.00
63.05.05	Vehículos	1,223.20		1,223.20		1,223.20		1,223.20	
<b>63.06</b>	<b>Contrataciones de Estudios e Investigaciones</b>	<b>39,800.00</b>	<b>77,313.78</b>	<b>117,113.78</b>	<b>3,814.11</b>	<b>113,299.67</b>	<b>3,814.11</b>	<b>113,299.67</b>	<b>3,814.11</b>
63.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30,000.00	79,613.78	109,613.78		109,613.78		109,613.78	
63.06.03	Servicios de Capacitación	7,500.00		7,500.00	3,814.11	3,685.89	3,814.11	3,685.89	3,814.11
63.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,300.00	-2,300.00						
<b>63.07</b>	<b>Gastos en Informática</b>	<b>24,602.06</b>	<b>-15,691.29</b>	<b>8,910.77</b>	<b>8,910.77</b>		<b>8,910.77</b>		<b>8,910.77</b>
63.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	14,680.00	-14,680.00						
63.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,422.06	-748.13	4,673.93	4,673.93		4,673.93		4,673.93
63.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informá	4,500.00	-263.16	4,236.84	4,236.84		4,236.84		4,236.84
<b>63.08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>	<b>655,744.72</b>	<b>33,690.42</b>	<b>689,435.14</b>	<b>328,618.81</b>	<b>360,816.33</b>	<b>327,307.43</b>	<b>362,127.71</b>	<b>327,279.33</b>
63.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	78,274.07	-6,435.89	71,838.18	36,777.17	35,061.01	36,777.17	35,061.01	36,777.17
63.08.03	Combustibles y Lubrificantes	42,080.64	-9,200.00	32,880.64	16,366.53	16,514.11	16,366.53	16,514.11	16,366.53
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	-6.75	3,293.25	1,938.17	1,355.08	1,938.17	1,355.08	1,924.58
63.08.06	Herramientas	63,051.07	-33,356.38	29,694.69	12,147.91	17,546.78	11,699.91	17,994.78	11,699.91
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	35,826.99	332,284.32	179,762.65	152,521.67	179,762.65	152,521.67	179,762.65
63.08.13	Repuestos y Accesorios	54,151.70	7,124.15	61,275.85	52,772.87	8,502.98	52,188.11	9,087.74	52,188.11
63.08.99	Otros de Uso y Consumo de Producción	101,918.91	39,738.30	141,657.21	25,370.09	116,287.12	25,091.47	116,565.74	25,076.96
<b>63.12</b>	<b>Adquisiciones de Productos Terminados</b>	<b>97,862.40</b>	<b>-48,047.04</b>	<b>49,815.36</b>	<b>6,793.12</b>	<b>43,022.24</b>	<b>6,793.12</b>	<b>43,022.24</b>	<b>6,793.12</b>
63.12.99	Otros Productos Terminados	97,862.40	-48,047.04	49,815.36	6,793.12	43,022.24	6,793.12	43,022.24	6,793.12
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1,498,165.01</b>	<b>-58,967.49</b>	<b>1,439,197.52</b>	<b>248,053.93</b>	<b>1,191,143.59</b>	<b>250,453.22</b>	<b>1,188,744.30</b>	<b>250,453.22</b>
<b>75</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>1,498,165.01</b>	<b>-58,967.49</b>	<b>1,439,197.52</b>	<b>248,053.93</b>	<b>1,191,143.59</b>	<b>248,053.93</b>	<b>1,191,143.59</b>	<b>248,053.93</b>
75.01	Obras de Infraestructura	1,235,787.86	-115,740.47	1,120,047.39	104,783.41	1,015,263.98	104,783.41	1,015,263.98	104,783.41
75.01.01	De Agua Potable	961,043.73	-5,907.28	955,136.45	104,783.41	850,353.04	104,783.41	850,353.04	104,783.41
75.01.03	De Alcantarillado	274,744.13	-178,825.19	95,918.94		95,918.94		95,918.94	
75.01.07	Construcciones y Edificaciones								
<b>75.05</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>262,377.15</b>	<b>56,772.98</b>	<b>319,150.13</b>	<b>143,270.52</b>	<b>175,879.61</b>	<b>143,270.52</b>	<b>175,879.61</b>	<b>143,270.52</b>
75.05.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	262,377.15	56,772.98	319,150.13	143,270.52	175,879.61	143,270.52	175,879.61	143,270.52
<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>109,520.08</b>	<b>323,854.42</b>	<b>433,374.50</b>	<b>55,434.86</b>	<b>377,939.64</b>	<b>122,748.28</b>	<b>310,626.22</b>	<b>122,748.28</b>

## EP-EMAPAR

## CÉDULA DE GASTOS CONSOLIDADA

DEL 1/ de de 18 AL 31 de Octubre de 2018

CÓDIGO	PARTIDA	INICIAL	REFORMA	CODIFICA	CMPRMSO	SAL.PRM	DEVENGA	SAL.DEV	PAGADO
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	109,520.08	323,854.42	433,374.50	55,434.86	377,939.64	55,434.86	377,939.64	55,434.86
84.01	Bienes Muebles	108,020.08	325,354.42	433,374.50	55,434.86	377,939.64	55,434.86	377,939.64	55,434.86
84.01.03	Mobiliarios	8,128.72	-2,806.26	5,322.46		5,322.46		5,322.46	
84.01.04	Maquinarias y Equipos	47,738.75	-9,050.68	38,688.07	30,926.46	7,761.61	30,926.46	7,761.61	30,926.46
84.01.05	Vehiculos		351,232.00	351,232.00		351,232.00		351,232.00	
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	33,652.61		33,652.61	24,029.04	9,623.57	24,029.04	9,623.57	24,029.04
84.01.11	Partes y Repuestos	11,500.00	-7,500.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
84.01.14	Instrumental Medico	3,000.00	-2,839.84	160.16	160.16		160.16		160.16
84.01.15	Equipo Odontologico	4,000.00	-3,680.80	319.20	319.20		319.20		319.20
84.02	Bienes Inmuebles	1,500.00	-1,500.00						
84.02.01	Terrenos	1,500.00	-1,500.00						
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,852,042.60		2,852,042.60	2,187,021.21	665,021.39	2,283,528.03	568,514,572,257,444.07	
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,339,038.91		2,339,038.91	1,714,750.93	624,287.98	1,527,480.40	811,558,511,527,480.40	
96.02	Deuda Interna	2,339,038.91		2,339,038.91	1,714,750.93	624,287.98	1,527,480.40	811,558,511,527,480.40	
96.02.01	Al Sector Publico Financiero	767,137.52		767,137.52	647,040.95	120,096.57	569,762.09	197,375.43	569,762.09
96.02.02	Al Sector Publico No Financiero	1,571,901.39		1,571,901.39	1,067,709.98	504,191.41	957,718.31	614,183.08	957,718.31
97	PASIVO CIRCULANTE	513,003.69		513,003.69	472,270.28	40,733.41	472,270.28	40,733.41	472,270.28
97.01	Deuda Flotante	513,003.69		513,003.69	472,270.28	40,733.41	472,270.28	40,733.41	472,270.28
97.01.01	De Cuentas por Paagar	513,003.69		513,003.69	472,270.28	40,733.41	472,270.28	40,733.41	472,270.28
TOTAL: 163		12,969,664.67	0.00	12,969,664.67	6,641,655.87		6,703,004.95		6,609,781.76