

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA

Nivel: 4

Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Designación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo por Deveng
5101	REMUNERACIONES BASICAS	506,964.00	12,300.00	519,264.00	341,244.69	341,244.69	341,244.69	341,244.69	335,534.27	335,534.27	178,019.31
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	199,452.00	96,896.00	296,348.00	211,615.95	211,615.95	211,615.95	211,615.95	207,593.53	207,593.53	84,732.05
510106	SALARIOS UNIFICADOS	307,512.00	-84,596.00	222,916.00	129,628.74	129,628.74	129,628.74	129,628.74	127,940.74	127,940.74	93,287.26
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	69,387.00	-6,412.32	62,974.68	19,582.09	19,582.09	19,582.09	19,582.09	19,582.09	19,582.09	43,392.59
510203	DECIMOTERCER SUELDO	43,107.00	-3,383.77	39,723.23	1,978.06	1,978.06	1,978.06	1,978.06	1,978.06	1,978.06	37,745.17
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	26,280.00	-3,028.55	23,251.45	17,604.03	17,604.03	17,604.03	17,604.03	17,604.03	17,604.03	5,647.42
5104	SUBSIDIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
510499	OTROS SUBSIDIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	19,200.00	-1,893.00	17,307.00	2,757.22	2,757.22	2,757.22	2,757.22	2,522.34	2,522.34	14,549.78
510506	LICENCIA REMUNERADA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
510507	HONORARIOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
510508	DIETAS	3,500.00	0.00	3,500.00	220.80	220.80	220.80	220.80	198.72	198.72	3,279.20
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,500.00	-4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
510512	SUBROGACION	4,400.00	-100.00	4,300.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	807.00	3,493.00
510513	ENCARGOS	3,350.00	2,207.00	5,557.00	1,729.42	1,729.42	1,729.42	1,729.42	1,516.62	1,516.62	3,827.58
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	96,976.48	4,000.00	100,976.48	63,061.93	63,061.93	63,061.93	63,061.93	58,311.59	58,311.59	37,914.55
510601	APORTE PATRONAL	59,260.48	2,000.00	61,260.48	40,275.38	40,275.38	40,275.38	40,275.38	36,375.14	36,375.14	20,985.10
510602	FONDO DE RESERVA	37,716.00	2,000.00	39,716.00	22,786.55	22,786.55	22,786.55	22,786.55	21,936.45	21,936.45	16,929.45
5107	INDEMNIZACIONES	12,150.00	-1,960.00	10,190.00	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,077.10	7,112.90
510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS F	9,000.00	-1,960.00	7,040.00	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,077.10	3,962.90
510799	OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5199	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	4,500.00	-1,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
519901	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PE	4,500.00	-1,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
5301	SERVICIOS BASICOS	8,140.00	6,083.88	14,223.88	11,262.12	11,262.12	11,262.12	11,262.12	11,237.26	11,237.26	2,961.76
530101	AGUA POTABLE	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
530104	ENERGIA ELECTRICA	3,920.00	2,283.88	6,203.88	5,715.12	5,715.12	5,715.12	5,715.12	5,709.81	5,709.81	488.76
530105	TELECOMUNICACIONES	2,500.00	3,800.00	6,300.00	5,409.33	5,409.33	5,409.33	5,409.33	5,400.33	5,400.33	890.67
530106	SERVICIO DE CORREO	650.00	0.00	650.00	137.67	137.67	137.67	137.67	127.12	127.12	512.33
5302	SERVICIOS GENERALES	37,674.00	-6,000.00	31,674.00	10,780.74	10,780.74	9,580.74	9,580.74	9,216.69	9,216.69	22,093.26
530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530202	FLETES Y MANIOBRAS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
530204	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,140.00	0.00	4,140.00	835.73	835.73	835.73	835.73	835.73	835.73	3,304.27
530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA
 Nivel: 4
 Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período	Comp Acumulad	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo por Deveng
530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	19,100.00	-4,000.00	15,100.00	6,160.76	6,160.76	4,960.76	4,960.76	4,749.71	4,749.71	10,139.24
530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,400.00	0.00	5,400.00	2,723.75	2,723.75	2,723.75	2,723.75	2,723.75	2,723.75	2,676.25
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,114.00	0.00	5,114.00	1,060.50	1,060.50	1,060.50	1,060.50	907.50	907.50	4,053.50
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SU	10,488.00	300.00	10,788.00	3,479.56	3,479.56	3,479.56	3,479.56	3,479.56	3,479.56	7,308.44
530301	PASAJES AL INTERIOR	3,588.00	0.00	3,588.00	829.56	829.56	829.56	829.56	829.56	829.56	2,758.44
530302	PASAJES AL EXTERIOR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,100.00	1,500.00	5,600.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,950.00
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIO	16,210.00	-2,100.00	14,110.00	2,775.01	2,775.01	1,671.01	1,671.01	1,659.65	1,659.65	12,438.99
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00
530403	MOBILIARIOS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800.00	0.00	1,800.00	345.54	345.54	345.54	345.54	341.04	341.04	1,454.46
530405	VEHICULOS	5,200.00	-1,300.00	3,900.00	1,126.79	1,126.79	1,031.79	1,031.79	1,024.93	1,024.93	2,868.21
530499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	5,450.00	-800.00	4,650.00	1,302.68	1,302.68	293.68	293.68	293.68	293.68	4,356.32
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	29,600.00	-7,360.00	22,240.00	5,523.71	5,523.71	5,523.71	5,523.71	5,064.32	5,064.32	16,716.29
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION E	14,400.00	-6,540.00	7,860.00	2,766.21	2,766.21	2,766.21	2,766.21	2,306.82	2,306.82	5,093.79
530602	SERVICIO DE AUDITORIA	3,700.00	-820.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
530603	SERVICIO DE CAPACITACION	11,500.00	0.00	11,500.00	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	2,757.50	8,742.50
5307	GASTOS EN INFORMATICA	15,800.00	-7,670.00	8,130.00	2,530.00	2,530.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	6,350.00
530701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PA	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	10,800.00	-5,870.00	4,930.00	2,530.00	2,530.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	3,150.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,295.00	2,237.22	67,532.22	41,908.07	41,908.07	39,367.39	39,367.39	32,041.95	32,041.95	28,164.83
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,390.00	0.00	1,390.00	486.99	486.99	486.99	486.99	435.90	435.90	903.01
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTE	14,650.00	-376.58	14,273.42	10,285.24	10,285.24	10,285.24	10,285.24	10,285.24	10,285.24	3,988.18
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,745.00	0.00	5,745.00	1,335.90	1,335.90	1,335.90	1,335.90	1,335.82	1,335.82	4,409.10
530804	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	4,713.80	19,713.80	18,731.61	18,731.61	18,690.93	18,690.93	11,525.87	11,525.87	1,022.87
530805	MATERIALES DE ASEO	1,980.00	0.00	1,980.00	449.89	449.89	449.89	449.89	396.48	396.48	1,530.11
530806	HERRAMIENTAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, RE	8,940.00	0.00	8,940.00	6,845.45	6,845.45	4,345.45	4,345.45	4,345.21	4,345.21	4,594.55
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO	6,000.00	-3,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,200.00	1,500.00	8,700.00	2,683.61	2,683.61	2,683.61	2,683.61	2,682.10	2,682.10	6,016.39
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	3,940.00	0.00	3,940.00	1,089.38	1,089.38	1,089.38	1,089.38	1,035.33	1,035.33	2,850.62
5399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	14,500.00	-9,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA

Nivel: 4

Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período	Comp Acumulad	Pago Período	Pago Acumulad	Pago por Deveng
539901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	14,500.00	-9,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5603	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
560302	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	13,960.00	-5,912.50	8,047.50	2,872.56	2,872.56	2,872.56	2,872.56	2,872.56	2,872.56	5,174.94
570201	SEGUROS	13,000.00	-5,912.50	7,087.50	2,154.24	2,154.24	2,154.24	2,154.24	2,154.24	2,154.24	4,933.26
570203	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	600.00	412.91	412.91	412.91	412.91	412.91	412.91	187.09
570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360.00	0.00	360.00	305.41	305.41	305.41	305.41	305.41	305.41	54.59
6101	REMUNERACIONES BASICAS	213,756.00	-1,500.00	212,256.00	140,566.48	140,566.48	140,566.48	140,566.48	138,842.05	138,842.05	71,689.52
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36,156.00	13,000.00	49,156.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	34,412.39	34,412.39	13,956.00
610106	SALARIOS UNIFICADOS	177,600.00	-14,500.00	163,100.00	105,366.48	105,366.48	105,366.48	105,366.48	104,429.66	104,429.66	57,733.52
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	38,833.90	-5,000.00	33,833.90	9,468.67	9,468.67	9,468.67	9,468.67	9,468.67	9,468.67	24,365.23
610203	DECIMOTERCER SUELDO	23,713.90	0.00	23,713.90	420.68	420.68	420.68	420.68	420.68	420.68	23,293.22
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	15,120.00	-5,000.00	10,120.00	9,047.99	9,047.99	9,047.99	9,047.99	9,047.99	9,047.99	1,072.01
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	13,172.53	11,490.00	24,662.53	16,053.75	16,053.75	16,053.75	16,053.75	14,339.25	14,339.25	8,608.78
610503	JORNALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
610506	LICENCIA REMUNERADA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,672.53	9,000.00	19,672.53	14,373.30	14,373.30	14,373.30	14,373.30	13,512.80	13,512.80	5,299.23
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
610512	SUBROGACION	1,100.00	2,000.00	3,100.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	2,806.00
610513	ENCARGOS	900.00	490.00	1,390.00	1,386.45	1,386.45	1,386.45	1,386.45	826.45	826.45	3.55
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,245.60	0.00	43,245.60	28,769.55	28,769.55	28,769.55	28,769.55	26,475.50	26,475.50	14,476.05
610601	APORTE PATRONAL	25,245.60	0.00	25,245.60	18,482.79	18,482.79	18,482.79	18,482.79	16,485.26	16,485.26	6,762.81
610602	FONDO DE RESERVA	18,000.00	0.00	18,000.00	10,286.76	10,286.76	10,286.76	10,286.76	9,990.24	9,990.24	7,713.24
6107	INDEMNIZACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	460.37	460.37	460.37	460.37	460.37	460.37	539.63
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
610707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS	500.00	0.00	500.00	460.37	460.37	460.37	460.37	460.37	460.37	39.63
6301	SERVICIOS BASICOS	236,750.00	0.00	236,750.00	199,793.46	199,793.46	199,793.46	199,793.46	199,622.34	199,622.34	36,956.54
630101	AGUA POTABLE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
630104	ENERGIA ELECTRICA	231,400.00	0.00	231,400.00	199,494.87	199,494.87	199,494.87	199,494.87	199,323.75	199,323.75	31,905.13
630105	TELECOMUNICACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	298.59	298.59	298.59	298.59	298.59	298.59	4,901.41
6302	SERVICIOS GENERALES	28,000.00	-15,000.00	13,000.00	4,545.27	4,545.27	4,545.25	4,545.25	4,544.91	4,544.91	8,454.75
630202	FLETES Y MANIOBRAS	500.00	0.00	500.00	34.00	34.00	34.00	34.00	33.66	33.66	466.00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA
 Nivel: 4

Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Designación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período	Comp Acumulad	Pago Período	Pago Acumulad	Pago por Deveng
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	22,800.00	-15,000.00	7,800.00	3,999.50	3,999.50	3,999.48	3,999.48	3,999.48	3,999.48	3,800.52
630212	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAME	2,000.00	0.00	2,000.00	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	190.80	1,809.20
630299	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	320.97	320.97	320.97	320.97	320.97	320.97	1,179.03
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SU	1,650.00	0.00	1,650.00	177.00	177.00	177.00	177.00	175.00	175.00	1,473.00
630301	PASAJES AL INTERIOR	650.00	0.00	650.00	68.50	68.50	68.50	68.50	66.50	66.50	581.50
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	108.50	108.50	108.50	108.50	108.50	108.50	891.50
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIO	73,875.55	-17,000.00	56,875.55	26,048.73	26,048.73	25,271.14	25,271.14	20,401.84	20,401.84	31,604.41
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
630403	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,400.00	-8,000.00	26,400.00	12,982.59	12,982.59	12,205.00	12,205.00	12,169.40	12,169.40	14,195.00
630405	VEHICULOS	5,300.00	0.00	5,300.00	911.90	911.90	911.90	911.90	821.90	821.90	4,388.10
630417	INFRAESTRUCTURA	22,675.55	-5,000.00	17,675.55	11,419.24	11,419.24	11,419.24	11,419.24	6,678.44	6,678.44	6,256.31
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	735.00	735.00	735.00	735.00	732.10	732.10	5,265.00
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,200.00	0.00	4,200.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	2,012.50
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	812.50
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGA	9,400.00	0.00	9,400.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	8,510.00
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION E	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
630602	SERVICIO DE AUDITORIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	4,000.00	0.00	4,000.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	890.00	3,110.00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
630605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	161,962.00	-22,200.00	139,762.00	94,891.60	94,891.60	94,891.60	94,891.60	61,318.68	61,318.68	44,870.40
630801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTE	4,900.00	600.00	5,500.00	4,768.25	4,768.25	4,768.25	4,768.25	3,082.07	3,082.07	731.75
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,700.00	-1,200.00	12,500.00	8,108.29	8,108.29	8,108.29	8,108.29	5,308.45	5,308.45	4,391.71
630804	MATERIALES DE OFICINA	800.00	200.00	1,000.00	890.85	890.85	890.85	890.85	593.12	593.12	109.15
630805	MATERIALES DE ASEO	550.00	200.00	750.00	465.17	465.17	465.17	465.17	4.08	4.08	284.83
630806	HERRAMIENTAS	1,800.00	2,000.00	3,800.00	2,758.77	2,758.77	2,758.77	2,758.77	23.13	23.13	1,041.23
630807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, RE	350.00	0.00	350.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	320.00
630809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
630811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO	125,250.00	-24,000.00	101,250.00	73,499.75	73,499.75	73,499.75	73,499.75	50,115.15	50,115.15	27,750.25
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,200.00	0.00	12,200.00	4,129.79	4,129.79	4,129.79	4,129.79	1,921.95	1,921.95	8,070.21
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	240.73	240.73	240.73	240.73	240.73	240.73	1,259.27

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA
 Nivel: 4

Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Comp Período	Comp Acumulad	Pago Período	Pago Acumulad	Pago por Deveng
6310	ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	7,523.66	7,523.66	7,522.96	7,522.96	7,513.98	7,513.98	3,477.04
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	6,000.00	5,000.00	11,000.00	7,523.66	7,523.66	7,522.96	7,522.96	7,513.98	7,513.98	3,477.04
6399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS G	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
670201	SEGUROS	6,500.00	-5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	196,496.00	1,800.00	198,296.00	138,528.87	138,528.87	138,528.87	138,528.87	136,514.75	136,514.75	59,767.13
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,896.00	1,800.00	14,696.00	11,350.10	11,350.10	11,350.10	11,350.10	11,342.42	11,342.42	3,345.90
710106	SALARIOS UNIFICADOS	183,600.00	0.00	183,600.00	127,178.77	127,178.77	127,178.77	127,178.77	125,172.33	125,172.33	56,421.23
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,728.00	0.00	30,728.00	10,063.30	10,063.30	10,063.30	10,063.30	10,063.30	10,063.30	20,664.70
710203	DECIMOTERCER SUELDO	15,608.00	0.00	15,608.00	687.31	687.31	687.31	687.31	687.31	687.31	14,920.69
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	15,120.00	0.00	15,120.00	9,375.99	9,375.99	9,375.99	9,375.99	9,375.99	9,375.99	5,744.01
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	13,500.00	0.00	13,500.00	939.71	939.71	939.71	939.71	939.71	939.71	12,560.29
710503	JORNALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
710507	HONORARIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,500.00	0.00	9,500.00	939.71	939.71	939.71	939.71	939.71	939.71	8,560.29
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
710512	SUBROGACION	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
710513	ENCARGOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOC	39,394.48	0.00	39,394.48	25,608.52	25,608.52	25,608.52	25,608.52	23,554.83	23,554.83	13,785.96
710601	APORTE PATRONAL	23,786.48	0.00	23,786.48	17,082.36	17,082.36	17,082.36	17,082.36	15,265.06	15,265.06	6,704.12
710602	FONDO DE RESERVA	15,608.00	0.00	15,608.00	8,526.16	8,526.16	8,526.16	8,526.16	8,289.77	8,289.77	7,081.84
7107	INDEMNIZACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	184.02	184.02	184.02	184.02	184.02	184.02	815.98
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
710707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS F	500.00	0.00	500.00	184.02	184.02	184.02	184.02	184.02	184.02	315.98
7301	SERVICIOS BASICOS	38,600.00	20,000.00	58,600.00	37,986.62	37,986.62	37,986.62	37,986.62	37,916.36	37,916.36	20,613.38
730104	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	20,000.00	58,000.00	37,968.02	37,968.02	37,968.02	37,968.02	37,897.76	37,897.76	20,031.98
730105	TELECOMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	18.60	581.40
7302	SERVICIOS GENERALES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUI	950.00	0.00	950.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	747.00
730301	PASAJES AL INTERIOR	450.00	0.00	450.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	417.00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	330.00

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA
 Nivel: 4

Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Pagado Período	Pagado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo por Deveng
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	44,700.00	-26,550.00	18,150.00	8,036.18	8,036.18	8,036.18	8,036.18	8,036.18	8,036.18	10,113.82
730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,500.00	-26,550.00	7,950.00	3,746.18	3,746.18	3,746.18	3,746.18	3,746.18	3,746.18	4,203.82
730405	VEHICULOS	600.00	0.00	600.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	585.00
730406	HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	2,725.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	2,100.00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	1,400.00	0.00	1,400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	1,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,200.00	2,500.00	40,700.00	24,849.27	24,849.27	24,849.27	24,849.27	20,003.89	20,003.89	15,850.73
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,900.00	800.00	3,700.00	3,273.08	3,273.08	3,273.08	3,273.08	2,561.66	2,561.66	426.92
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800.00	5,200.00	8,000.00	5,344.06	5,344.06	5,344.06	5,344.06	4,892.32	4,892.32	2,655.94
730804	MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	339.00	339.00	339.00	339.00	139.00	139.00	61.00
730805	MATERIALES DE ASEO	200.00	0.00	200.00	76.12	76.12	76.12	76.12	22.23	22.23	123.88
730806	HERRAMIENTAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
730811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO	27,000.00	-6,000.00	21,000.00	12,334.29	12,334.29	12,334.29	12,334.29	9,262.54	9,262.54	8,665.71
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800.00	2,500.00	5,300.00	3,443.52	3,443.52	3,443.52	3,443.52	3,100.78	3,100.78	1,856.48
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,500.00	0.00	1,500.00	39.20	39.20	39.20	39.20	25.36	25.36	1,460.80
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	2,700.00	-1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS	2,700.00	-1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,341,072.00	-116,353.28	1,224,718.72	694,025.82	694,025.82	639,311.56	639,311.56	638,831.43	638,831.43	585,407.16
750101	DE AGUA POTABLE	1,011,764.00	-55,253.28	956,510.72	593,911.21	593,911.21	554,862.14	554,862.14	554,382.01	554,382.01	401,648.58
750103	DE ALCANTARILLADO (EMSABA)	311,808.00	-50,000.00	261,808.00	98,720.61	98,720.61	83,055.42	83,055.42	83,055.42	83,055.42	178,752.58
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,000.00	-9,600.00	1,400.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	1,394.00	6.00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,500.00	-1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
750501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
780104	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8401	BIENES MUEBLES	246,650.00	205,500.00	452,150.00	34,611.57	34,611.57	34,611.57	34,611.57	33,679.77	33,679.77	417,538.43
840103	MOBILIARIOS	14,050.00	0.00	14,050.00	231.20	231.20	231.20	231.20	31.20	31.20	13,818.80

EMSABA EP

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EP
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA
 Nivel: 4
 Período: Desde Enero al 31 de Octubre del 2011

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo por Deveng
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	205,500.00	355,500.00	32,998.61	32,998.61	32,998.61	32,998.61	32,266.81	32,266.81	322,501.39
840105	VEHICULOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMAT	34,100.00	0.00	34,100.00	1,381.76	1,381.76	1,381.76	1,381.76	1,381.76	1,381.76	32,718.24
840111	PARTES Y REPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	Totales=>	3,772,130.54	0.00	3,772,130.54	2,017,667.72	2,017,667.72	1,956,580.47	1,956,580.47	1,880,759.21	1,880,759.21	1,815,550.07
	Resumen Financiamiento										
0		31,224.00	22,000.00	53,224.00	42,895.00	42,895.00	42,895.00	42,895.00	41,531.62	41,531.62	10,329.00
1		3,740,656.54	-22,000.00	3,718,656.54	1,974,562.63	1,974,562.63	1,913,475.38	1,913,475.38	1,839,017.50	1,839,017.50	1,805,181.16
11		250.00	0.00	250.00	210.09	210.09	210.09	210.09	210.09	210.09	39.91