

# EMSABA EMPRESA PUBLICA

## DEVENGADO MENSUAL DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA  
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA  
 Grupo: 5303  
 Item: 530301

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2014

| Código   | Partida   | Codificado | Enero | Abril | Julio | Agosto | Octubre | Noviembre | Devengado Acumulado | Dv/CP   | Disponible | Dv/DP   |
|--|---|------------|-------|-------|-------|--------|---------|-----------|---------------------|---------|------------|---------|
|  | 10 ADMINISTRACION   | 1,168.00   | 6.00  | 48.00 | 1.50  | 175.81 | 2.00    | 19.25     | 252.56              | 21.62 % | 915.44     | 78.38 % |
|  | 10 ADMINISTRACION CENTRAL   | 620.00     | 6.00  | 0.00  | 1.50  | 175.81 | 2.00    | 19.25     | 204.56              | 32.99 % | 415.44     | 67.01 % |
|  | 100 ADMINISTRACION GENERAL  | 620.00     | 6.00  | 0.00  | 1.50  | 175.81 | 2.00    | 19.25     | 204.56              | 32.99 % | 415.44     | 67.01 % |
|  | 101 GERENCIA GENERAL  | 200.00     | 6.00  | 0.00  | 1.50  | 4.00   | 2.00    | 19.25     | 32.75               | 16.38 % | 167.25     | 83.63 % |
| 10.10.100.101.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 200.00     | 6.00  | 0.00  | 1.50  | 4.00   | 2.00    | 19.25     | 32.75               | 16.38 % | 167.25     | 83.63 % |
|  | 102 SISTEMAS  | 420.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 171.81 | 0.00    | 0.00      | 171.81              | 40.91 % | 248.19     | 59.09 % |
| 10.10.100.102.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 420.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 171.81 | 0.00    | 0.00      | 171.81              | 40.91 % | 248.19     | 59.09 % |
|  | 20 FINANCIERO   | 548.00     | 0.00  | 48.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 48.00               | 8.76 %  | 500.00     | 91.24 % |
|  | 200 ADMINISTRACION FINANCIERA   | 548.00     | 0.00  | 48.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 48.00               | 8.76 %  | 500.00     | 91.24 % |
|  | 201 SUBGERENCIA FINANCIERA  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.20.200.201.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 202 CONTABILIDAD  | 274.00     | 0.00  | 48.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 48.00               | 17.52 % | 226.00     | 82.48 % |
| 10.20.200.202.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 274.00     | 0.00  | 48.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 48.00               | 17.52 % | 226.00     | 82.48 % |
|  | 203 TESORERIA   | 274.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 274.00     | 100 %   |
| 10.20.200.203.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 274.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 274.00     | 100 %   |
|  | 204 FACTURACION   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.20.200.204.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 300 GESTION COMERCIAL   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 301 COMERCIALIZACION  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.20.300.301.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 30 SISTEMA ADMINISTRATIVO   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 400 ADMINISTRACION TALENTO  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 401 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.30.400.401.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 402 BODEGA  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.30.400.402.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 403 COMPRAS PUBLICAS  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.30.400.403.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 404 PROMOCION   | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.30.400.404.530301.000.12.01.000.001.0.0000.00 | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS PASAJES AL INTERIOR | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | Totales=>   | 1,168.00   | 6.00  | 48.00 | 1.50  | 175.81 | 2.00    | 19.25     | 252.56              | 21.62 % | 915.44     | 78.38 % |

TATIANA CONFORME WONG  
 Contadora General

XAVIER BUSTAMANTE  
 Subg. Financiero

# EMSABA EMPRESA PUBLICA

## DEVENGADO MENSUAL DE GASTOS

Institución: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA  
 Unidad Ejecutora: 0001 EMSABA EMPRESA PUBLICA  
 Grupo: 5303  
 Item: 530303

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2014

| Código   | Partida  | Codificado | Abril  | Mayo  | Junio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Devengado Acumulado | Dv/CP   | Disponible | Da/DP   |
|--|--|------------|--------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------|------------|---------|
|  | 10 ADMINISTRACION  | 3,390.00   | 222.00 | 58.50 | 63.30 | 498.64 | 505.00     | 433.00  | 175.00    | 60.00     | 2,015.44            | 59.45 % | 1,374.56   | 40.55 % |
|  | 10 ADMINISTRACION CENTRAL  | 1,000.00   | 117.00 | 0.00  | 63.30 | 251.64 | 65.00      | 10.00   | 125.00    | 0.00      | 631.94              | 63.19 % | 368.06     | 36.81 % |
|  | 100 ADMINISTRACION GENERAL   | 1,000.00   | 117.00 | 0.00  | 63.30 | 251.64 | 65.00      | 10.00   | 125.00    | 0.00      | 631.94              | 63.19 % | 368.06     | 36.81 % |
|  | 101 GERENCIA GENERAL   | 600.00     | 117.00 | 0.00  | 63.30 | 74.56  | 65.00      | 10.00   | 95.00     | 0.00      | 424.86              | 70.81 % | 175.14     | 29.19 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 600.00     | 117.00 | 0.00  | 63.30 | 74.56  | 65.00      | 10.00   | 95.00     | 0.00      | 424.86              | 70.81 % | 175.14     | 29.19 % |
| 10.10.100.101.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 600.00     | 117.00 | 0.00  | 63.30 | 74.56  | 65.00      | 10.00   | 95.00     | 0.00      | 424.86              | 70.81 % | 175.14     | 29.19 % |
|  | 102 SISTEMAS   | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 177.08 | 0.00       | 0.00    | 30.00     | 0.00      | 207.08              | 51.77 % | 192.92     | 48.23 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 177.08 | 0.00       | 0.00    | 30.00     | 0.00      | 207.08              | 51.77 % | 192.92     | 48.23 % |
| 10.10.100.102.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 177.08 | 0.00       | 0.00    | 30.00     | 0.00      | 207.08              | 51.77 % | 192.92     | 48.23 % |
|  | 20 FINANCIERO  | 1,800.00   | 105.00 | 58.50 | 0.00  | 215.50 | 290.00     | 253.00  | 0.00      | 60.00     | 982.00              | 54.56 % | 818.00     | 45.44 % |
|  | 200 ADMINISTRACION FINANCIERA  | 1,400.00   | 105.00 | 58.50 | 0.00  | 209.50 | 130.00     | 65.00   | 0.00      | 60.00     | 828.00              | 44.86 % | 772.00     | 55.14 % |
|  | 201 SUBGERENCIA FINANCIERA   | 700.00     | 0.00   | 58.50 | 0.00  | 117.00 | 130.00     | 65.00   | 0.00      | 0.00      | 370.50              | 52.93 % | 329.50     | 47.07 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 700.00     | 0.00   | 58.50 | 0.00  | 117.00 | 130.00     | 65.00   | 0.00      | 0.00      | 370.50              | 52.93 % | 329.50     | 47.07 % |
| 10.20.200.201.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 700.00     | 0.00   | 58.50 | 0.00  | 117.00 | 130.00     | 65.00   | 0.00      | 0.00      | 370.50              | 52.93 % | 329.50     | 47.07 % |
|  | 202 CONTABILIDAD   | 350.00     | 105.00 | 0.00  | 0.00  | 67.50  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 60.00     | 232.50              | 66.43 % | 117.50     | 33.57 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 350.00     | 105.00 | 0.00  | 0.00  | 67.50  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 60.00     | 232.50              | 66.43 % | 117.50     | 33.57 % |
| 10.20.200.202.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 350.00     | 105.00 | 0.00  | 0.00  | 67.50  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 60.00     | 232.50              | 66.43 % | 117.50     | 33.57 % |
|  | 203 TESORERIA  | 350.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 25.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25.00               | 7.14 %  | 325.00     | 92.86 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 350.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 25.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25.00               | 7.14 %  | 325.00     | 92.86 % |
| 10.20.200.203.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 350.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 25.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25.00               | 7.14 %  | 325.00     | 92.86 % |
|  | 204 FACTURACION  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.20.200.204.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 300 GESTION COMERCIAL  | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 6.00   | 160.00     | 188.00  | 0.00      | 0.00      | 354.00              | 88.5 %  | 46.00      | 11.5 %  |
|  | 301 COMERCIALIZACION   | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 6.00   | 160.00     | 188.00  | 0.00      | 0.00      | 354.00              | 88.5 %  | 46.00      | 11.5 %  |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 6.00   | 160.00     | 188.00  | 0.00      | 0.00      | 354.00              | 88.5 %  | 46.00      | 11.5 %  |
| 10.20.300.301.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 400.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 6.00   | 160.00     | 188.00  | 0.00      | 0.00      | 354.00              | 88.5 %  | 46.00      | 11.5 %  |
|  | 30 SISTEMA ADMINISTRATIVO  | 590.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 31.50  | 150.00     | 170.00  | 50.00     | 0.00      | 401.50              | 68.05 % | 188.50     | 31.95 % |
|  | 400 ADMINISTRACION TALENTO   | 590.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 31.50  | 150.00     | 170.00  | 50.00     | 0.00      | 401.50              | 68.05 % | 188.50     | 31.95 % |
|  | 401 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA   | 450.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 19.50  | 130.00     | 110.00  | 20.00     | 0.00      | 279.50              | 62.11 % | 170.50     | 37.89 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 450.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 19.50  | 130.00     | 110.00  | 20.00     | 0.00      | 279.50              | 62.11 % | 170.50     | 37.89 % |
| 10.30.400.401.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 450.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 19.50  | 130.00     | 110.00  | 20.00     | 0.00      | 279.50              | 62.11 % | 170.50     | 37.89 % |
|  | 402 BODEGA   | 70.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 30.00   | 30.00     | 0.00      | 60.00               | 85.71 % | 10.00      | 14.29 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 70.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 30.00   | 30.00     | 0.00      | 60.00               | 85.71 % | 10.00      | 14.29 % |
| 10.30.400.402.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 70.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 30.00   | 30.00     | 0.00      | 60.00               | 85.71 % | 10.00      | 14.29 % |
|  | 403 COMPRAS PUBLICAS   | 70.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 12.00  | 20.00      | 30.00   | 0.00      | 0.00      | 62.00               | 88.57 % | 8.00       | 11.43 % |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 70.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 12.00  | 20.00      | 30.00   | 0.00      | 0.00      | 62.00               | 88.57 % | 8.00       | 11.43 % |
| 10.30.400.403.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 70.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 12.00  | 20.00      | 30.00   | 0.00      | 0.00      | 62.00               | 88.57 % | 8.00       | 11.43 % |
|  | 404 PROMOCION  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
|  | 5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| 10.30.400.404.530303.000.12.01.000.001.0.0000.00 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR                                | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0 %     | 0.00       | 0 %     |
| Totales==>                                       |  | 3,390.00   | 222.00 | 58.50 | 63.30 | 498.64 | 505.00     | 433.00  | 175.00    | 60.00     | 2,015.44            | 59.45 % | 1,374.56   | 40.55 % |

TATIANA CONFORME WONG  
 Contadora General

XAVIER BUSTAMANTE  
 Subg. Financiero