



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 6

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 497

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	65.238,00	0,00	65.238,00	63.595,75	1.642,25	63.595,75	63.595,75	1.642,25
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5.536,50	0,00	5.536,50	5.256,28	280,22	5.247,31	5.247,31	289,19
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.002,63	0,00	4.002,63	2.520,96	1.481,67	2.520,96	2.520,96	1.481,67
5.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	1.012,00	-1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.12	Subrogación	0,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00
5.1.05.13	Encargo	0,00	506,00	506,00	207,00	299,00	207,00	207,00	299,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7.606,76	0,00	7.606,76	7.397,59	209,17	7.397,59	7.397,59	209,17
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5.436,50	0,00	5.436,50	2.262,56	3.173,94	2.262,56	2.262,56	3.173,94
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Función	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.01.01.01	Servicio Consumo De Agua Potable	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	720,00	0,00	720,00	607,80	112,20	607,80	607,80	112,20
5.3.01.05.01	Internet	1.800,00	0,00	1.800,00	1.545,48	254,52	1.545,48	1.545,48	254,52
5.3.02.01	Transporte De Personal	0,00	200,00	200,00	50,00	150,00	50,00	50,00	150,00
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	960,00	0,00	960,00	517,60	442,40	517,60	517,60	442,40
5.3.02.07.01	Servicios Difusión, Información Y Publicidad	1.200,00	-200,00	1.000,00	120,96	879,04	120,96	120,96	879,04
5.3.02.07.02	Alimentación	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	600,00	0,00	600,00	358,86	241,14	358,86	358,86	241,14
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	960,00	0,00	960,00	401,47	558,53	401,47	401,47	558,53
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,10	24,90	2.975,10	2.975,10	24,90



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 6

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 497

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.03	Mobiliarios	400,00	0,00	400,00	361,54	38,46	361,54	361,54	38,46
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	600,00	-200,00	400,00	85,00	315,00	85,00	85,00	315,00
5.3.04.05	Vehculos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento Y Reparaciones)	0,00	500,00	500,00	384,00	116,00	384,00	384,00	116,00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	582,76	0,00	582,76	550,27	32,49	550,27	550,27	32,49
5.3.05.05	Vehículos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.05.06	Herramientas	100,00	0,00	100,00	3,10	96,90	3,10	3,10	96,90
5.3.06.01	Consultora, Asesora E Investigacin Especializada	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.06.02	Servicio de Auditora	1.000,00	-622,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
5.3.06.03.02	Varios Servicios	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
5.3.06.06	Investigaciones Profesionales Yanalisi De Laboratorio	200,00	-90,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informticos	700,00	280,00	980,00	967,40	12,60	967,40	967,40	12,60
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informticos	400,00	-80,00	320,00	142,13	177,87	142,13	142,13	177,87
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos v Sistemas Informticos	250,00	0,00	250,00	97,44	152,56	97,44	97,44	152,56
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	216,00	-60,00	156,00	112,00	44,00	112,00	112,00	44,00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	700,00	190,00	890,00	883,97	6,03	883,97	883,97	6,03
5.3.08.05	Materiales de Aseo	150,00	0,00	150,00	140,55	9,45	140,55	140,55	9,45
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	500,00	220,00	720,00	654,11	65,89	654,11	654,11	65,89
5.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera v Carpintera	500,00	-300,00	200,00	69,42	130,58	69,42	69,42	130,58
5.3.08.16	Asquisicion Combustibles Y Lunricantes	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:
0660836830001Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de DiciembreTeléfono :
032326066Correo Electronico :
epmapsac_cumanda@hotmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 3 de 6

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 497

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.21	Varios Materiales	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.37	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos En General Para Vehículos Terrestres	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
5.3.08.41	Repuestos y Accesorios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.14.03	Estaciones De Trabajo, Sillones Archivador	100,00	-50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	0,00	50,00	50,00	49,62	0,38	49,62	49,62	0,38
5.3.16.01	Fondos De Reposicion Caja Chica Institucionales	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.7.01.99.01	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	500,00	962,00	1.462,00	1.371,44	90,56	1.371,44	1.371,44	90,56
5.7.02.01	Seguros	1.500,00	0,00	1.500,00	760,09	739,91	760,09	760,09	739,91
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	360,00	0,00	360,00	281,95	78,05	281,35	281,35	78,65
5.7.02.06	Costas Judiciales	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.1.01.06.01	Salarios Operativos	60.404,40	0,00	60.404,40	60.342,90	61,50	60.342,90	60.342,90	61,50
6.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo Operativos	5.080,45	0,00	5.080,45	5.080,45	0,00	5.060,47	5.060,47	19,98
6.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo Operativos	8.485,97	-20,00	8.465,97	4.430,00	4.035,97	4.430,00	4.430,00	4.035,97
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
6.1.06.01.01	Aporte Patronal Operativos	7.339,13	0,00	7.339,13	7.332,79	6,34	7.332,79	7.332,79	6,34
6.1.06.02.01	Fondos De Reservas Operativos	5.033,70	20,00	5.053,70	5.038,44	15,26	5.038,44	5.038,44	15,26
6.1.07.02	Supresion De Puesto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.1.07.03	Despido Intempestivo	2.700,00	0,00	2.700,00	1.683,00	1.017,00	1.683,00	1.683,00	1.017,00
6.1.07.04	Compensacin por Desahucio	580,50	0,00	580,50	280,50	300,00	280,50	280,50	300,00
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1.000,00	0,00	1.000,00	173,01	826,99	173,01	173,01	826,99

Ruc N°:
0660836830001Dirección :
Av. Los Puentes y 4 de DiciembreTeléfono :
032326066Correo Electronico :
epmapsac_cumanda@hotmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 4 de 6

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 497

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.1.07.08	Por Accidente De Trabajo O Enfermedad	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.01.04	Energía Eléctrica	120,00	0,00	120,00	12,42	107,58	12,42	12,42	107,58
6.3.02.02	Fletes y Maniobras	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
6.3.02.04.01	Edición, Impresiones, Reproducción Y Publicidad Para El Área De Rec. Y	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	6.429,60	0,00	6.429,60	6.358,15	71,45	6.358,15	6.358,15	71,45
6.3.02.17	Letreros Trípticos Rotulos Adhesivos Y Otros	800,00	-700,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.02.21	Contratos Con Profesionales Para Casos Eventuales	500,00	-200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.02.35	Alimentación	360,00	0,00	360,00	176,45	183,55	176,45	176,45	183,55
6.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	800,00	-590,00	210,00	93,97	116,03	93,97	93,97	116,03
6.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1.200,00	4.000,00	5.200,00	4.812,31	387,69	4.812,31	4.812,31	387,69
6.3.04.04	Maquinarias y Equipos	200,00	0,00	200,00	22,56	177,44	22,56	22,56	177,44
6.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.05.04	Maquinarias y Equipos	3.000,00	2.700,00	5.700,00	5.580,43	119,57	5.580,43	5.580,43	119,57
6.3.05.06	Herramientas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.05.15	Bienes Biológicos Alquiler	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.500,00	455,00	1.955,00	1.898,92	56,08	1.898,92	1.898,92	56,08
6.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	500,00	0,00	500,00	440,40	59,60	440,40	440,40	59,60
6.3.08.04	Materiales de Oficina	100,00	0,00	100,00	53,46	46,54	53,46	53,46	46,54
6.3.08.05	Materiales de Aseo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 5 de 6

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 497

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.08.06	Herramientas	1.500,00	-1.150,00	350,00	203,75	146,25	203,75	203,75	146,25
6.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografia, Reproduccin v Publicaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	43.554,95	-1.000,00	42.554,95	18.198,79	24.356,16	18.198,79	18.198,79	24.356,16
6.3.08.11.02	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería U Carpintería Alcantarillado	12.760,00	0,00	12.760,00	9.471,83	3.288,17	9.471,83	9.471,83	3.288,17
6.3.08.13	Repuestos y Accesorios	1.500,00	-600,00	900,00	73,64	826,36	73,64	73,64	826,36
6.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Produccin	1.000,00	-505,00	495,00	25,00	470,00	25,00	25,00	470,00
6.3.10.02	Químicos e Industriales	10.250,00	-3.650,00	6.600,00	5.808,35	791,65	5.808,35	5.808,35	791,65
6.7.01.99.01	Otros Impuestos Y Tasa Y Contribuciones -Matricula	700,00	-550,00	150,00	146,63	3,37	146,63	146,63	3,37
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.05.06	Herramientas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera v Carpintera	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	5.000,00	-400,00	4.600,00	4.590,00	10,00	4.590,00	4.590,00	10,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	5.900,00	3.590,00	9.490,00	5.766,12	3.723,88	5.766,12	5.766,12	3.723,88
8.4.01.05	Vehculos	3.697,70	-2.750,00	947,70	0,00	947,70	0,00	0,00	947,70
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	3.800,00	1.350,00	5.150,00	5.126,77	23,23	5.126,77	5.126,77	23,23
Total Función :		427.567,55	0,00	427.567,55	250.452,48	177.115,07	250.422,93	250.422,93	177.144,62



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 497

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	Total Gasto :	427.567,55	0,00	427.567,55	250.452,48	177.115,07	250.422,93	250.422,93	177.144,62

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD