

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2016

29/05/2017

Con corte a:

Diciembre

2016

Partida	Concepto	Presupuestado	Compromiso Acumulado	Saldo	Pagado/Recaudado Acumulado	Saldo
4 INGRESOS						
4.1.1.001.001.001.001	RESIDENCIAL DOMESTICO	39.744.173,00	29.208.846,49	10.535.326,51	29.208.846,49	10.535.326,51
4.1.1.001.001.001.002	RESIDENCIAL EMPRESA JUBILADOS	1.191,00	1.048,18	142,82	1.048,18	142,82
4.1.1.001.001.001.003	RESIDENCIAL TERCERA EDAD	1.697.135,00	1.303.117,97	394.017,03	1.303.117,97	394.017,03
4.1.1.001.001.001.004	RESIDENCIAL CAPAC. ESPECIAL	716.561,00	679.856,93	36.704,07	679.856,93	36.704,07
4.1.1.001.001.001.005	RESIDENCIAL PCE	66.092,00	165.331,74	(99.239,74)	165.331,74	(99.239,74)
4.1.1.001.001.001.006	RESIDENCIAL COCINAS DE INDUCCION	483.476,00	700.961,18	(217.485,18)	700.961,18	(217.485,18)
4.1.1.001.001.001.007	RESIDENCIAL TERCERA EDAD PEC	58.680,00	111.762,96	(53.082,96)	111.762,96	(53.082,96)
4.1.1.001.001.001.009	RESIDENCIAL	-	10.926.165,04	(10.926.165,04)	10.926.165,04	(10.926.165,04)
4.1.1.001.001.002.001	COMERCIAL BAJA TENSION	7.784.325,00	5.237.812,35	2.546.512,65	5.237.812,35	2.546.512,65
4.1.1.001.001.002.002	COMERCIAL BAJA TENSION DEMANDA	1.019.012,00	833.419,65	185.592,35	833.419,65	185.592,35
4.1.1.001.001.002.003	COMERCIAL MEDIA TENSION	2.081.019,00	1.813.782,38	267.236,62	1.813.782,38	267.236,62
4.1.1.001.001.002.004	COMERCIAL MEDIA TENSION DEMANDA HORARIA	5.566.915,00	4.267.591,18	1.299.323,82	4.267.591,18	1.299.323,82
4.1.1.001.001.002.005	COMERCIAL	-	3.982.324,48	(3.982.324,48)	3.982.324,48	(3.982.324,48)
4.1.1.001.001.003.001	INDUSTRIAL ARTESANAL	1.461.137,00	910.207,75	550.929,25	910.207,75	550.929,25
4.1.1.001.001.003.002	INDUSTRIAL BAJA TENSION CON DEMANDA	288.837,00	182.110,86	106.726,14	182.110,86	106.726,14
4.1.1.001.001.003.003	INDUSTRIAL MEDIA TENSION	352.327,00	280.944,62	71.382,38	280.944,62	71.382,38
4.1.1.001.001.003.004	INDUSTRIAL CON DEMANDA HORARIA	24.394.102,00	17.238.648,12	7.155.453,88	17.238.648,12	7.155.453,88
4.1.1.001.001.003.005	INDUSTRIAL ALTA TENSION	3.722.333,00	2.802.240,67	920.092,33	2.802.240,67	920.092,33
4.1.1.001.001.003.006	INDUSTRIAL	-	7.317.128,86	(7.317.128,86)	7.317.128,86	(7.317.128,86)
4.1.1.001.001.004.001	BOMBEO DE AGUA	36.827,00	20.111,92	16.715,08	20.111,92	16.715,08
4.1.1.001.001.004.002	BOMBEO DE AGUA CON DEMANDA HORARIA	117.567,00	45.574,06	71.992,94	45.574,06	71.992,94
4.1.1.001.001.004.003	BOMBEO DE AGUA JAAP	14.332,00	5.832,30	8.499,70	5.832,30	8.499,70
4.1.1.001.001.004.004	BOMBEO AGUA AGRICOLA Y PISCICOLA	16.737,00	11.102,40	5.634,60	11.102,40	5.634,60
4.1.1.001.001.004.005	BOMBEO AGUA OF.BT CON DEMANDA HORARIA	-	1.091,38	(1.091,38)	1.091,38	(1.091,38)
4.1.1.001.001.004.006	BOMBEO AGUA POT.MT CON DEMANDA HORARIA	-	34.406,35	(34.406,35)	34.406,35	(34.406,35)
4.1.1.001.001.004.007	BOMBEO DE AGUA	-	43.579,50	(43.579,50)	43.579,50	(43.579,50)
4.1.1.001.001.005.001	ASISTENCIA SOCIAL	69.269,00	44.484,20	24.784,80	44.484,20	24.784,80
4.1.1.001.001.005.002	ASISTENCIA SOCIAL BAJA TENSION CON DEMAN	28.569,00	21.780,74	6.788,26	21.780,74	6.788,26
4.1.1.001.001.005.003	ASISTENCIA SOCIAL MEDIA TENSION	28.220,00	24.945,23	3.274,77	24.945,23	3.274,77
4.1.1.001.001.005.004	ASISTENCIA SOCIAL CON DEMANDA HORARIA	702.439,00	560.924,57	141.514,43	560.924,57	141.514,43
4.1.1.001.001.005.005	BENEFICIO PUBLICO	216.989,00	145.058,72	71.930,28	145.058,72	71.930,28
4.1.1.001.001.005.006	BENEFICIO PUBLICO MEDIA TENSION	30.357,00	25.849,41	4.507,59	25.849,41	4.507,59
4.1.1.001.001.005.007	BENEFICIO PUBLICO CON DEMANDA HORARIA	319.670,00	237.633,21	82.036,79	237.633,21	82.036,79
4.1.1.001.001.005.008	CULTO RELIGIOSO	69.077,00	49.123,00	19.954,00	49.123,00	19.954,00
4.1.1.001.001.005.009	CULTO RELIGIOSO MEDIA TENSION	15.519,00	20.984,50	(5.465,50)	20.984,50	(5.465,50)
4.1.1.001.001.005.011	BENEFICIO PUBLICO	-	127.686,74	(127.686,74)	127.686,74	(127.686,74)
4.1.1.001.001.006.001	ESCENARIOS DEPORTIVOS	12.210,00	8.598,21	3.611,79	8.598,21	3.611,79
4.1.1.001.001.006.002	ESCENARIOS DEPORTIVOS MEDIA TENSION	10.474,00	9.781,88	692,12	9.781,88	692,12
4.1.1.001.001.006.003	ESCENARIOS DEPORTIVO CON DEMANDA HORARIA	189.342,00	123.492,04	65.849,96	123.492,04	65.849,96
4.1.1.001.001.006.006	ESCENARIOS DEPORTIVOS	-	52.430,05	(52.430,05)	52.430,05	(52.430,05)
4.1.1.001.001.007.001	ENTIDADES MUNICIPALES	171.838,00	89.616,12	82.221,88	89.616,12	82.221,88
4.1.1.001.001.007.002	ENTIDADES MUNICIPALES MEDIA TENSION	43.938,00	34.338,76	9.599,24	34.338,76	9.599,24
4.1.1.001.001.007.003	ENTIDADES MUNICIPALES CON DEMANDA HORARI	184.551,00	153.112,61	31.438,39	153.112,61	31.438,39
4.1.1.001.001.007.004	ENTIDADES OFICIALES	442.040,00	249.643,92	192.396,08	249.643,92	192.396,08
4.1.1.001.001.007.005	ENTIDADES OFICIALES MEDIA TENSION	182.061,00	144.129,52	37.931,48	144.129,52	37.931,48
4.1.1.001.001.007.006	ENTIDADES OFICIALES CON DEMANDA HORARIA	1.368.586,00	1.180.752,90	187.833,10	1.180.752,90	187.833,10
4.1.1.001.001.007.007	ENTIDAD OFICIAL MUNICIPAL BT DMDA	65.094,00	61.454,97	3.639,03	61.454,97	3.639,03
4.1.1.001.001.007.008	ENTIDADES OFICIALES	-	702.029,38	(702.029,38)	702.029,38	(702.029,38)
4.1.1.001.001.009.001	SUMINISTROS OCASIONALES	349.257,00	418.670,43	(69.413,43)	418.670,43	(69.413,43)
4.1.1.001.001.010.001	SERVICIO COMUNITARIO BT DEMANDA	1.735,00	107,03	1.627,97	107,03	1.627,97
4.1.1.001.001.010.002	SERVICIO COMUNITARIO BAJA TENSION	27.807,00	24.146,40	3.660,60	24.146,40	3.660,60
4.1.1.001.001.010.003	SERVICIO COMUNITARIO MEDIA TENSION	122.726,00	122.928,02	(202,02)	122.928,02	(202,02)
4.1.1.001.001.010.004	SERVICIO COMUNITARIO DEMANDA HORARIA	145.516,00	120.546,19	24.969,81	120.546,19	24.969,81
4.1.1.001.001.010.005	SERVICIO COMUNITARIO BT HORARIA	3.179,00	7.913,66	(4.734,66)	7.913,66	(4.734,66)
4.1.1.001.001.010.006	SERVICIO COMUNITARIO	-	91.013,70	(91.013,70)	91.013,70	(91.013,70)
4.1.1.001.001.012.001	ASISTENCIA SOCIAL	-	197.123,90	(197.123,90)	197.123,90	(197.123,90)
4.1.1.001.001.013.001	CULTO RELIGIOSO	-	20.114,08	(20.114,08)	20.114,08	(20.114,08)
4.1.1.001.003.001.001	ALUMBRADO PUBLICO	9.405.919,00	9.215.120,16	190.798,84	9.215.120,16	190.798,84
4.1.1.002.001.001.001	SUSPENSION DE SERVICIO	14.000,00	565,36	13.434,64	565,36	13.434,64
4.1.1.002.001.001.002	CONTRIBUCIONES (DERECHO USO DE REDES)	-	17.850,02	(17.850,02)	17.850,02	(17.850,02)
4.1.1.002.001.001.003	DERECHO DE DISTRIBUCION	100.000,00	39.048,12	60.951,88	39.048,12	60.951,88
4.1.1.002.001.001.004	PEAJES USO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION	49.198,00	35.304,60	13.893,40	35.304,60	13.893,40
4.1.1.002.001.001.005	PENALIZACIONES	1.506.963,00	1.256.483,54	250.479,46	1.256.483,54	250.479,46
4.1.1.002.001.001.006	LIQUIDACION MENSUAL MERCADO OCASIONAL	5.000,00	479.192,94	(474.192,94)	479.192,94	(474.192,94)
4.1.1.002.001.001.008	TRANSPORTE	1.000,00	928,56	71,44	928,56	71,44
4.1.1.003.001.001.001	CONEXIONES	28.000,00	39.657,21	(11.657,21)	39.657,21	(11.657,21)
4.1.1.003.001.001.003	DERECHO DE INSPECCION	4.500,00	37.084,15	(32.584,15)	37.084,15	(32.584,15)
4.1.1.003.001.001.004	DERECHO ESTUDIOS/REVISION DE PLANOS	33.000,00	41.928,93	(8.928,93)	41.928,93	(8.928,93)
4.1.1.003.001.002.001	ARRIENDO DE TRANSFORMADORES	16.000,00	30.229,74	(14.229,74)	30.229,74	(14.229,74)
4.1.1.003.001.002.002	ARRIENDO DE POSTES	318.000,00	467.019,45	(149.019,45)	467.019,45	(149.019,45)
4.1.1.003.001.002.003	ARRIENDOS VARIOS	15.000,00	3.385,60	11.614,40	3.385,60	11.614,40
4.1.1.003.001.003.001	HONORARIOS POR SERVICIOS	315.000,00	583.642,55	(268.642,55)	583.642,55	(268.642,55)
4.1.1.003.001.004.001	MATERIALES RELACIONADOS A ENERGIA	350.000,00	496.194,37	(146.194,37)	496.194,37	(146.194,37)
4.1.1.003.001.004.003	VENTA DE MATERIALES OBSOLETOS	20.000,00	171,77	19.828,23	171,77	19.828,23
4.1.1.003.002.001.003	COMISION RECAUDACION DE BASURA	-	677.804,54	(677.804,54)	677.804,54	(677.804,54)
4.1.1.003.002.001.004	COMISION RECAUDACION BOMBEROS	-	195.204,73	(195.204,73)	195.204,73	(195.204,73)
4.1.1.003.003.001.001	INTERNET	582.000,00	482.020,31	99.979,69	509.383,24	72.616,76
4.1.1.003.003.001.002	POR TADOR DE DATOS	150.000,00	154.733,63	(4.733,63)	168.016,42	(18.016,42)
4.1.1.003.003.001.003	POR INSTALACION SERVICIOS DE INTERNET	48.000,00	33.194,57	14.805,43	35.786,88	12.213,12
4.1.1.003.003.001.006	SERVICIO DE TELEVISION PAGADA	240,00	-	240,00	20,00	220,00
4.1.1.003.003.001.009	RENTA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACION	200.000,00	186.563,09	13.436,91	186.850,64	13.149,36
4.1.2.001.001.001.001	INGRESOS POR DEFICIT TARIFARIO	-	147.474,74	(147.474,74)	147.474,74	(147.474,74)
4.1.3.001.001.001.001	INTERESES POR CONVENIO	2.000,00	33.492,41	(31.492,41)	33.492,41	(31.492,41)
4.1.3.001.001.001.002	INTERESES POR MORA	320.000,00	358.293,80	(38.293,80)	358.512,97	(38.512,97)
4.1.3.001.001.001.003	INTERESES MORA AGP	30.000,00	29.120,18	879,82	29.120,18	879,82
4.1.4.001.001.001.001	CONTRIBUCIONES	200.000,00	645.061,95	(445.061,95)	645.061,95	(445.061,95)
4.2.1.001.001.001.001	MULTA A CONTRATISTAS	200.000,00	274.655,42	(74.655,42)	274.655,42	(74.655,42)

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2016

29/05/2017

Con corte a:

Diciembre

2016

Partida	Concepto	Presupuestado	Compromiso		Pagado/Recaudado	
			Acumulado	Saldo	Acumulado	Saldo
4.2.1.001.001.001.002	DAÑOS A PROPIEDAD DE LA EMPRESA	100.000,00	241.819,48	(141.819,48)	241.819,48	(141.819,48)
4.2.1.001.001.001.004	SEGUROS INDEMNIZACIONES	9.000,00	33.616,32	(24.616,32)	33.616,32	(24.616,32)
4.2.1.001.001.001.005	PROPORCIONAL DE IVA EN COMPRAS	100.000,00	170.710,79	(70.710,79)	170.710,79	(70.710,79)
4.2.1.001.001.001.006	GESTION DE RECUPERACION/COSTOS ADMINSTR	300,00	-	300,00	-	300,00
4.2.1.001.001.001.007	RECUPERACION SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
4.2.1.001.001.001.008	INTERESES GANADOS EN CTA.CTE Y CTAS. AHO	2.500,00	5.139,44	(2.639,44)	5.139,44	(2.639,44)
4.2.1.001.001.001.011	MULTAS	7.000,00	10.582,48	(3.582,48)	10.582,48	(3.582,48)
4.2.1.001.001.001.012	DIFERENCIA INVENTARIOS RECUPERADOS	100.000,00	836.546,88	(736.546,88)	836.546,88	(736.546,88)
4.2.1.001.001.001.015	COSTAS JUDICIALES COACTIVAS	500,00	229,99	270,01	229,99	270,01
4.2.1.001.001.001.998	REDONDEO DE VALORES	500,00	36,50	463,50	36,50	463,50
4.2.1.001.001.001.999	OTROS	5.000,00	31.748,21	(26.748,21)	31.748,21	(26.748,21)
	Subtotal	108.666.861,00	110.487.269,94	(1.820.408,94)	110.531.034,69	(1.864.173,69)
	Total Ingresos	108.666.861,00	110.487.269,94	(1.820.408,94)	110.531.034,69	(1.864.173,69)

5 COSTOS Y GASTOS

5.1.1.001.001.001.001	GENERADORAS COMPRA ENERGIA	47.163.227,68	49.560.133,74	(2.396.906,06)	49.560.133,74	(2.396.906,06)
5.1.1.001.001.002.001	COSTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.378.792,40	4.805.906,42	(427.114,02)	4.805.906,42	(427.114,02)
5.1.1.001.001.001.001	INTERNET PARA SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	200.000,00	139.495,78	60.504,22	124.648,42	75.351,58
5.1.1.002.001.001.002	DIRECCION IP PUBLICAS	8.400,00	8.330,77	69,23	8.330,77	69,23
5.1.1.002.001.002.001	USO DE FRECUENCIAS	244.600,00	240.385,22	4.214,78	240.385,22	4.214,78
5.1.1.003.001.001.001	COSTO DE MATERIALES NUEVOS	250.000,00	156.240,84	93.759,16	156.240,84	93.759,16
5.1.2.002.001.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.000,00	1.107,00	8.893,00	1.107,00	8.893,00
5.1.2.002.001.001.009	OTROS COSTOS	20.000,00	7.259,99	12.740,01	7.259,99	12.740,01
5.1.2.003.001.001.001	MATERIALES	35.000,00	2.809,17	32.190,83	2.809,17	32.190,83
5.2.1.001.001.001.001	SUELDOS Y SALARIOS	13.086.734,40	12.017.099,62	1.069.634,78	12.012.242,62	1.074.491,78
5.2.1.001.001.001.002	SOBRETIEPOS	873.093,29	572.168,56	300.924,73	572.168,56	300.924,73
5.2.1.001.001.001.005	BENEFICIOS CONTRATO COLECTIVO	102.687,23	102.517,99	169,24	102.517,99	169,24
5.2.1.001.001.001.007	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	633.803,83	516.684,03	117.119,80	505.865,98	127.937,85
5.2.1.001.001.003.001	SERVICIOS PRESTADOS PRESIDENTE EJECUTIVO	72.300,00	72.277,99	22,01	72.277,99	22,01
5.2.1.001.002.001.001	APORTE PATRONAL/SEGURO CENSATIA/IECE/SEC	1.693.543,81	1.512.783,63	180.760,18	1.512.783,63	180.760,18
5.2.1.001.002.001.002	FONDOS DE RESERVA	1.163.319,76	991.910,75	171.409,01	991.910,75	171.409,01
5.2.1.001.003.001.001	DECIMO TERCER SUELDO	1.169.024,58	1.052.198,78	116.825,80	1.052.198,78	116.825,80
5.2.1.001.003.001.002	DECIMOCUARTO SUELDO	223.928,39	202.996,45	20.931,94	202.996,45	20.931,94
5.2.1.001.003.001.004	SERVICIOS PEDIATRICOS	9.200,00	8.650,00	550,00	5.100,00	4.100,00
5.2.1.001.003.001.005	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	40.800,00	40.703,74	96,26	40.142,53	657,47
5.2.1.001.003.001.006	SERVICIOS ASISTENCIA MEDICA	180.000,00	136.230,83	43.769,17	136.230,83	43.769,17
5.2.1.001.003.001.011	CLIMA LABORAL	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
5.2.1.001.003.001.012	DESARR.SOCIAL Y RESPON.SAB.EMPRESA	30.000,00	7.264,59	22.735,41	7.264,59	22.735,41
5.2.1.001.003.001.014	VALORACION PRE Y POST OCUPACIONAL	25.000,00	6.734,73	18.265,27	6.077,52	18.922,48
5.2.1.001.003.001.015	GASTOS CAPACITACION NACIONAL	170.000,00	68.847,51	101.152,49	67.368,64	102.631,36
5.2.1.001.003.001.019	ROPA DE TRABAJO	328.751,16	205.053,89	123.697,27	187.258,25	141.492,91
5.2.1.001.003.001.020	TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO	56.000,00	55.700,00	300,00	51.050,00	4.950,00
5.2.1.001.003.001.023	PRO.INDUCCION Y SOCIALIZACION GRAL COLAO	44.000,00	23.466,28	20.533,72	7.670,83	36.329,17
5.2.1.001.004.001.001	INDEMNIZACIONES Y SEPARACIONES	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
5.2.1.001.004.001.002	JUBILACION PATRONAL	900.000,00	892.915,34	7.084,66	892.915,34	7.084,66
5.2.1.001.004.001.003	DESAHUCIO	150.000,00	62.195,50	87.804,50	62.195,50	87.804,50
5.2.1.001.004.001.004	BONO POR JUBILACIÓN	520.000,00	318.600,00	201.400,00	318.600,00	201.400,00
5.2.1.001.005.001.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	120.000,00	44.604,75	75.395,25	44.554,12	75.445,88
5.2.1.001.005.001.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EXTERIOR	20.000,00	6.929,82	13.070,18	6.929,82	13.070,18
5.2.1.002.001.001.001	MTTO. Y REPARACION MUEBLES DE OFICINA	6.000,00	3.079,89	2.920,11	3.079,89	2.920,11
5.2.1.002.001.001.003	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	200.000,00	119.256,38	80.743,62	103.767,30	96.232,70
5.2.1.002.001.001.004	MANTENIMIENTO EQUIP.ELECTRICOS Y MANUAL	50.000,00	34.479,45	15.520,55	34.274,25	15.725,75
5.2.1.002.001.002.001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140.617,00	124.945,83	15.671,17	116.509,19	24.107,81
5.2.1.002.001.003.001	MTTO. Y REPARACION DE INMUEBLES	50.000,00	17.078,02	32.921,98	17.078,02	32.921,98
5.2.1.002.001.004.001	MANTENIMIENTO DE REDES	572.000,00	490.232,93	81.767,07	454.340,77	117.659,23
5.2.1.002.001.004.002	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS INSTALADAS	430.000,00	353.122,07	76.877,93	320.154,85	109.845,15
5.2.1.002.001.004.004	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	135.000,00	85.796,88	49.203,12	60.087,99	74.912,01
5.2.1.002.001.004.005	MANTENIMIENTO DE LINEAS	25.000,00	2.903,04	22.096,96	2.903,04	22.096,96
5.2.1.002.001.004.007	TRANSPORTE PERSONAL GRUPOS TRABAJO	535.000,00	527.474,76	7.525,24	482.657,61	52.342,39
5.2.1.002.001.005.001	MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	90.000,00	36.332,78	53.667,22	36.332,78	53.667,22
5.2.1.002.001.006.001	MANTTO.TELECOMUNICACIONES CENTROSUR	250.000,00	112.831,45	137.168,55	106.772,81	143.227,19
5.2.1.002.001.006.009	INSTALACIONES DE INTERNET	80.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00
5.2.1.002.002.001.001	ARRIENDO DE INMUEBLES	120.400,00	57.036,18	63.363,82	52.881,14	67.518,86
5.2.1.002.003.001.001	PUBLICIDAD	200.000,00	148.019,36	51.980,64	130.697,76	69.302,24
5.2.1.002.003.001.002	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES A CLIENTES	27.000,00	4.405,81	22.594,19	4.405,81	22.594,19
5.2.1.002.003.001.004	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	16.500,00	2.333,87	14.166,13	2.043,87	14.456,13
5.2.1.002.003.001.005	ENVIO DE SMS A CLIENTES	67.000,00	44.455,54	22.544,46	42.251,32	24.748,68
5.2.1.002.003.001.006	CONVOCATORIAS	1.500,00	1.161,00	339,00	1.161,00	339,00
5.2.1.002.005.001.001	TRANSP. DE MATERIALES Y CARGA	30.000,00	14.815,66	15.184,34	14.815,66	15.184,34
5.2.1.002.006.001.001	ENERGIA ELECTRICA	3.600,00	2.640,72	959,28	2.640,72	959,28
5.2.1.002.006.001.002	AGUA	14.700,00	14.033,68	666,32	12.812,75	1.887,25
5.2.1.002.006.001.003	TELEFONIA CONVENCIONAL	60.100,00	60.013,07	86,93	55.840,18	4.259,82
5.2.1.002.006.001.004	TELEFONIA MOVIL	24.100,00	24.027,68	72,32	21.920,08	2.179,92
5.2.1.002.006.001.005	INTERNET	215.500,00	213.448,48	2.051,52	213.328,78	2.171,22
5.2.1.002.006.001.006	TELEVISION POR CABLE	500,00	497,59	2,41	497,59	2,41
5.2.1.002.006.001.008	MONITOREO	17.000,00	12.190,66	4.809,34	12.190,66	4.809,34
5.2.1.002.006.001.010	COURIER	11.800,00	9.776,86	2.023,14	8.631,95	3.168,05
5.2.1.002.007.001.001	SEGURIDAD PRIVADA	570.000,00	568.202,48	1.797,52	522.275,87	47.724,13
5.2.1.002.008.001.001	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	305.200,00	305.177,32	22,68	305.177,32	22,68
5.2.1.003.001.001.001	MATERIALES MTTO. REDES	1.580.000,00	1.549.063,38	30.936,62	1.548.977,18	31.022,82
5.2.1.003.001.001.002	MATERIALES MTTO. ACOMETIDAS	442.000,00	223.588,09	218.411,91	223.588,09	218.411,91
5.2.1.003.001.001.003	MATERIALES MTTO. SUBESTACIONES	237.913,00	56.415,88	181.497,12	56.415,88	181.497,12
5.2.1.003.001.001.004	MATERIALES MTTO. LINEAS	30.000,00	11.071,80	18.928,20	11.071,80	18.928,20
5.2.1.003.001.001.005	MATERIALES MTTO. MECANICA AUTOMOTRIZ	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
5.2.1.003.001.001.006	MATERIALES MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	180.000,00	163.874,30	16.125,70	163.976,29	16.023,71
5.2.1.003.001.001.007	MATERIALES PARA MANEJOS DE DESECHOS	24.000,00	7.858,65	16.141,35	180,00	23.820,00
5.2.1.003.001.001.008	MATERIALES VARIOS	30.000,00	1.677,98	28.322,02	1.677,98	28.322,02
5.2.1.003.001.001.009	MATERIALES MTTO. INMUEBLES	70.000,00	61.288,27	8.711,73	61.306,57	8.693,43

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2016

29/05/2017

Con corte a::

Diciembre

2016

Partida	Concepto	Presupuestado	Compromiso	Saldo	Pagado/Recaudado	Saldo
			Acumulado		Acumulado	
5.2.1.003.001.001.010	MATERIALES TELECOMUNICACIONES	50.000,00	23.334,60	26.665,40	23.334,60	26.665,40
5.2.1.003.002.001.001	SUMINISTROS	272.500,00	142.045,23	130.454,77	141.970,99	130.529,01
5.2.1.003.003.001.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	200.000,00	123.881,97	76.118,03	103.235,20	96.764,80
5.2.1.003.004.001.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	231.423,17	226.623,72	4.799,45	217.585,12	13.838,05
5.2.1.003.004.001.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS ELEC	33.000,00	9.515,10	23.484,90	9.515,10	23.484,90
5.2.1.003.004.001.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIP. COMPUTACIO	8.000,00	2.642,10	5.357,90	2.642,10	5.357,90
5.2.1.003.005.001.001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	115.344,60	115.336,95	7,65	106.095,51	9.249,09
5.2.1.003.006.001.001	LUBRICANTES	32.528,00	31.652,61	875,39	30.682,37	1.845,63
5.2.1.004.001.001.002	CORTES Y RECUPERACION DE CARTERA	936.600,00	858.272,13	78.327,87	797.501,47	139.098,53
5.2.1.004.003.001.001	LECTURA	1.332.000,00	1.172.150,08	159.849,92	1.080.720,07	251.279,93
5.2.1.004.010.001.001	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE EL	215.000,00	162.741,08	52.258,92	156.474,75	58.525,25
5.2.1.004.011.001.001	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	805.400,00	732.715,17	72.684,83	687.203,46	118.196,54
5.2.1.005.012.001.013	DEPRECIACIÓN PRESUPUESTO	15.500.000,00	15.192.059,87	307.940,13	15.192.059,87	307.940,13
5.2.1.008.002.001.001	GASTOS DE VIAJE	130.000,00	71.996,66	58.003,34	69.582,96	60.417,04
5.2.2.002.004.001.002	POLIZA DE ROBO	2.756,29	2.744,78	11,51	2.744,78	11,51
5.2.2.002.004.001.006	POLIZA DE VIDA	86.588,86	79.579,79	7.009,07	79.846,48	6.742,38
5.2.2.002.004.001.007	RESPONSABILIDAD CIVIL	46.000,00	42.804,51	3.195,49	42.804,51	3.195,49
5.2.2.002.004.001.010	FIDELIDAD	93.000,00	3.076,59	89.923,41	3.076,59	89.923,41
5.2.2.002.004.001.011	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	560,00	380,53	179,47	380,53	179,47
5.2.2.002.004.001.012	TODO RIESGO	409.500,00	369.395,64	40.104,36	369.395,64	40.104,36
5.2.2.002.004.001.014	SEGURO POR TRANSPORTE DE MERCADERIA	3.400,00	1.575,42	1.824,58	1.575,42	1.824,58
5.2.2.002.004.001.015	TRANSPORTE DE DINERO	4.600,00	4.584,37	15,63	4.584,37	15,63
5.2.2.002.004.001.018	GASTOS DE LA ASEGURADORA	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00
5.2.2.002.004.001.019	AUTOSEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	117.435,84	114.227,44	3.208,40	114.227,44	3.208,40
5.2.2.002.004.001.020	AUTOSEGURO DE VEHICULOS	35.000,00	6.163,09	28.836,91	6.163,09	28.836,91
5.2.2.002.004.001.022	DAÑOS ELECTRODOMESTICOS DE TERCEROS	38.000,00	21.346,62	16.653,38	19.409,46	18.590,54
5.2.2.002.009.001.005	PARQUEO TARIFADO	2.000,00	1.376,77	623,23	1.303,26	696,74
5.2.2.002.009.001.008	REDONDEO DE VALORES	100,00	-	100,00	-	100,00
5.2.2.002.009.001.009	PASANTIAS	52.000,00	23.600,49	28.399,51	23.529,84	28.470,16
5.2.2.002.009.001.011	GASTOS VARIOS	20.000,00	9.776,67	10.223,33	9.776,67	10.223,33
5.2.2.002.009.001.013	DIGITACIÓN,ESCANEO,ARCHIVO DOCUMENTOS	45.000,00	20.168,31	24.831,69	20.168,31	24.831,69
5.2.2.002.009.001.015	DIETAS Y HONORARIOS MIEMBROS DIRECTORIO	2.000,00	357,44	1.642,56	357,44	1.642,56
5.2.2.002.009.001.017	ASESORIAS TÉCNICAS	380.000,00	201.690,00	178.310,00	201.690,00	178.310,00
5.2.2.002.009.001.019	ASESORIAS VARIAS	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00
5.2.2.002.009.001.020	GESTION AMBIENTAL Y RES.SOCIAL	11.500,00	5.716,14	5.783,86	5.716,14	5.783,86
5.2.2.002.010.001.001	HONORARIOS POR PERITAJES	10.000,00	625,44	9.374,56	625,44	9.374,56
5.2.2.002.010.001.002	ASESORIAS LEGALES	5.000,00	170,94	4.829,06	-	5.000,00
5.2.2.002.010.001.003	ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES	50.000,00	1.568,00	48.432,00	1.568,00	48.432,00
5.2.2.002.010.001.004	ASESORIA AMBIENTAL	215.000,00	7.326,45	207.673,55	7.326,45	207.673,55
5.2.2.002.010.001.008	DEMANDAS LEGALES	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
5.2.2.002.010.001.009	AUDITORIAS EXTERNAS	200.000,00	51.566,40	148.433,60	51.566,40	148.433,60
5.2.2.002.010.001.010	COMISARIOS	28.000,00	24.110,00	3.890,00	24.110,00	3.890,00
5.2.2.002.010.001.011	OTRAS AUDITORIAS	180.000,00	23.166,36	156.833,64	6.539,46	173.460,54
5.2.2.002.011.001.001	HONORARIOS NOTARIOS Y REGISTRADORES PROP	5.000,00	3.755,31	1.244,69	3.705,24	1.294,76
5.2.2.002.012.001.004	TASAS	20.000,00	18.089,49	1.910,51	18.058,16	1.941,84
5.2.2.002.012.001.005	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	475.000,00	-	475.000,00	-	475.000,00
5.2.2.002.012.001.006	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	145.000,00	143.240,05	1.759,95	143.240,05	1.759,95
5.2.2.002.012.001.007	CONELC	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
5.2.2.002.012.001.008	CENACE	310.000,00	292.506,00	17.494,00	268.130,50	41.869,50
5.2.2.002.012.001.014	ECUACIER	10.000,00	7.272,59	2.727,41	7.272,59	2.727,41
5.2.2.002.012.001.018	CONTRIBUCION FODETEL	3.000,00	1.547,34	1.452,66	1.173,92	1.826,08
5.2.2.002.012.001.019	MATRICULAS VEHICULOS	155.070,35	70.756,15	84.314,20	68.809,78	86.260,57
5.2.2.008.001.001.001	AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS	260.000,00	255.824,10	4.175,90	247.897,29	12.102,71
5.2.2.009.001.001.001	SERVICIOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE	37.000,00	7.866,00	29.134,00	7.866,00	29.134,00
5.2.2.009.003.001.001	GASTOS DE GESTION	60.000,00	34.116,83	25.883,17	33.516,83	26.483,17
5.2.2.009.004.001.001	HONORARIOS POR DISEÑOS	400.000,00	257.496,88	142.503,12	257.496,88	142.503,12
5.2.3.002.001.001.002	GTOS. MTTO. CUENTA CORRIENTE Y AHORROS	5.600,00	4.028,83	1.571,17	4.012,13	1.587,87
	Subtotal	105.218.543,64	100.283.376,53	4.935.167,11	99.652.135,70	5.566.407,94
	Total Gastos	105.218.543,64	100.283.376,53	4.935.167,11	99.652.135,70	5.566.407,94
	SUPERAVIT(DEFICIT) PRESUPUESTARIO	3.448.317,36	10.203.893,41		10.878.898,99	