

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: P LIqIGGAR

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
4 INGRESOS						
4.1.1.001.001.001.009	RESIDENCIAL	47.656.434,00	45.154.043,55	2.502.390,45	45.154.043,55	2.502.390,45
4.1.1.001.001.002.005	COMERCIAL	17.303.053,00	17.538.025,15	- 234.972,15	17.538.025,15	- 234.972,15
4.1.1.001.001.003.006	INDUSTRIAL	28.609.299,00	27.702.767,31	906.531,69	27.702.767,31	906.531,69
4.1.1.001.001.004.007	BOMBEO DE AGUA	210.024,00	168.219,40	41.804,60	168.219,40	41.804,60
4.1.1.001.001.005.011	BENEFICIO PÚBLICO	605.342,00	586.610,47	18.731,53	586.610,47	18.731,53
4.1.1.001.001.006.006	ESCENARIOS DEPORTIVOS	233.461,00	188.889,56	44.571,44	188.889,56	44.571,44
4.1.1.001.001.007.008	ENTIDADES OFICIALES	3.516.677,00	3.296.784,62	219.892,38	3.296.784,62	219.892,38
4.1.1.001.001.009.001	SUMINISTROS OCASIONALES	347.000,00	199.389,74	147.610,26	199.389,74	147.610,26
4.1.1.001.001.010.006	SERVICIO COMUNITARIO	493.416,00	479.567,83	13.848,17	479.567,83	13.848,17
4.1.1.001.001.012.001	ASISTENCIA SOCIAL	985.044,00	918.588,20	66.455,80	918.588,20	66.455,80
4.1.1.001.001.013.001	CULTO RELIGIOSO	96.274,00	86.632,51	9.641,49	86.632,51	9.641,49
4.1.1.001.003.001.001	ALUMBRADO PUBLICO	9.323.705,00	8.908.549,62	415.155,38	8.908.549,62	415.155,38
4.1.1.002.001.001.001	SUSPENSION DE SERVICIO	600.000,00	605.994,88	- 5.994,88	605.994,88	- 5.994,88
4.1.1.002.001.001.002	CONTRIBUCIONES (DERECHO USO DE REDES	116.000,00	61.805,66	54.194,34	61.805,66	54.194,34
4.1.1.002.001.001.004	PEAJES USO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION	107.426,00	148.514,21	- 41.088,21	148.514,21	- 41.088,21
4.1.1.002.001.001.006	LIQUIDACION MENSUAL MERCADO OCASION	900.000,00	963.128,19	- 63.128,19	963.128,19	- 63.128,19
4.1.1.002.001.001.009	DAÑOS A PROPIEDAD DE LA EMPRESA	110.000,00	114.751,88	- 4.751,88	114.751,88	- 4.751,88
4.1.1.002.001.001.010	PENALIZACIONES	700.000,00	754.880,86	- 54.880,86	754.880,86	- 54.880,86
4.1.1.003.001.001.003	DERECHO DE INSPECCION	98.000,00	109.661,52	- 11.661,52	109.661,52	- 11.661,52
4.1.1.003.001.001.004	DERECHO ESTUDIOS/REVISION DE PLANOS	65.000,00	5.671,64	59.328,36	5.671,64	59.328,36
4.1.1.003.001.002.001	ARRIENDO DE TRANSFORMADORES	24.000,00	23.479,51	520,49	23.479,51	520,49
4.1.1.003.001.002.002	ARRIENDO DE POSTES	510.000,00	631.135,59	- 121.135,59	631.135,59	- 121.135,59
4.1.1.003.001.002.003	ARRIENDOS VARIOS	5.000,00	8.811,67	- 3.811,67	8.811,67	- 3.811,67
4.1.1.003.001.003.001	HONORARIOS POR SERVICIOS	420.000,00	252.509,08	167.490,92	252.509,08	167.490,92
4.1.1.003.001.004.001	MATERIALES RELACIONADOS A ENERGIA	490.000,00	658.103,99	- 168.103,99	658.103,99	- 168.103,99
4.1.1.003.002.001.003	COMISION RECAUDACION	1.110.000,00	1.135.021,71	- 25.021,71	1.135.021,71	- 25.021,71

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: P LIqIGGAR

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
4.1.1.003.002.001.006	INGRESOS GESTIÓN DE COBRO A CLIENTES	90.000,00	82.157,46	7.842,54	82.157,46	7.842,54
4.1.1.003.002.002.002	CIRCUIO EXPRESO	67.000,00	1.725,28	65.274,72	1.725,28	65.274,72
4.1.1.003.003.001.001	INTERNET	250.000,00	128.230,66	121.769,34	128.230,66	121.769,34
4.1.1.003.003.001.002	PORTADOR DE DATOS	130.000,00	161.797,20	- 31.797,20	161.797,20	- 31.797,20
4.1.1.003.003.001.003	POR INSTALACION SERVICIOS DE INTERNET	20.000,00	8.851,22	11.148,78	8.851,22	11.148,78
4.1.1.003.003.001.005	RENTA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	180.000,00	180.973,21	- 973,21	180.973,21	- 973,21
4.1.3.001.001.001.001	INTERESES POR CONVENIO	50.000,00	24.034,12	25.965,88	24.034,12	25.965,88
4.1.3.001.001.001.002	INTERESES POR MORA	380.000,00	188.188,33	191.811,67	188.188,33	191.811,67
4.1.4.001.001.001.001	CONTRIBUCIONES	900.000,00	1.312.520,12	- 412.520,12	1.312.520,12	- 412.520,12
4.2.1.001.001.001.001	MULTA A CONTRATISTAS	240.000,00	297.381,23	- 57.381,23	292.500,07	- 52.500,07
4.2.1.001.001.001.002	DAÑOS DE TERCEROS	125.000,00	47.167,11	77.832,89	47.167,11	77.832,89
4.2.1.001.001.001.004	SEGUROS INDEMNIZACIONES	86.000,00	63.965,68	22.034,32	63.965,68	22.034,32
4.2.1.001.001.001.005	PROPORCIONAL DE IVA EN COMPRAS	127.000,00	126.195,82	804,18	126.195,82	804,18
4.2.1.001.001.001.007	RECUPERACION SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	500,00	280,63	219,37	280,63	219,37
4.2.1.001.001.001.008	INTERESES GANADOS EN CTA.CTE Y CTAS. AF	6.300,00	8.784,59	- 2.484,59	8.784,59	- 2.484,59
4.2.1.001.001.001.011	MULTAS	3.500,00	605,02	2.894,98	605,02	2.894,98
4.2.1.001.001.001.012	DIFERENCIA INVENTARIOS RECUPERADOS	570.000,00	584.785,51	- 14.785,51	584.785,51	- 14.785,51
4.2.1.001.001.001.013	OTROS INTERESES GANADOS	11.000,00	15.878,70	- 4.878,70	15.878,70	- 4.878,70
4.2.1.001.001.001.015	COSTAS JUDICIALES COACTIVAS	500,00	139,00	361,00	139,00	361,00
4.2.1.001.001.001.998	REDONDEO DE VALORES	500,00	52,29	447,71	52,29	447,71
4.2.1.001.001.001.999	OTROS	50.000,00	86.659,84	- 36.659,84	86.659,84	- 36.659,84
	<b>Subtotal</b>	<b>117.922.455,00</b>	<b>114.021.911,37</b>	<b>3.900.543,63</b>	<b>114.017.030,21</b>	<b>3.905.424,79</b>
	<b>Total Ingresos</b>	<b>117.922.455,00</b>	<b>114.021.911,37</b>	<b>3.900.543,63</b>	<b>114.017.030,21</b>	<b>3.905.424,79</b>
5 COSTOS Y GASTOS						
5.1.1.001.001.001.001	GENERADORAS COMPRA ENERGIA	25.999.387,01	21.409.277,01	4.590.110,00	21.409.277,01	4.590.110,00
5.1.1.001.001.002.001	COSTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4.141.813,33	4.133.548,65	8.264,68	4.133.548,65	8.264,68
5.1.1.002.001.001.001	INTERNET PARA SERVICIO DE TELECOMUNIC	94.000,00	92.921,70	1.078,30	85.202,66	8.797,34

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: P LIqIGGAR

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.1.1.002.001.001.002	DIRECCION IP PUBLICAS	5.000,00	188,16	4.811,84	188,16	4.811,84
5.1.1.002.001.002.001	USO DE FRECUENCIAS	265.000,00	263.758,84	1.241,16	263.758,84	1.241,16
5.1.1.003.001.001.001	COSTO DE MATERIALES NUEVOS	50.000,00	14.040,57	35.959,43	14.040,57	35.959,43
5.1.2.002.001.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.000,00	1.949,23	1.050,77	1.949,23	1.050,77
5.1.2.003.001.001.004	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
5.2.1.001.001.001.001	SUELDOS Y SALARIOS	14.670.770,61	13.399.909,05	1.270.861,56	13.382.143,31	1.288.627,30
5.2.1.001.001.001.002	SOBRETIEMPOS	700.464,89	699.583,53	881,36	699.583,53	881,36
5.2.1.001.001.001.005	BENEFICIOS CONTRATO COLECTIVO	137.690,47	132.871,85	4.818,62	132.871,85	4.818,62
5.2.1.001.001.001.007	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	687.456,00	513.515,31	173.940,69	502.772,39	184.683,61
5.2.1.001.001.003.001	SERVICIOS PRESTADOS PRESIDENTE EJECUTI	79.000,00	71.032,80	7.967,20	71.032,80	7.967,20
5.2.1.001.002.001.001	APORTE PATRONAL/SEGURO CENSATIA/IECE	1.862.541,39	1.629.354,59	233.186,80	1.629.354,59	233.186,80
5.2.1.001.002.001.002	FONDOS DE RESERVA	1.280.936,49	1.085.689,85	195.246,64	1.085.689,85	195.246,64
5.2.1.001.003.001.001	DECIMO TERCER SUELDO	1.289.919,10	1.153.303,34	136.615,76	1.153.303,34	136.615,76
5.2.1.001.003.001.002	DECIMOCUARTO SUELDO	253.890,00	237.463,56	16.426,44	237.463,56	16.426,44
5.2.1.001.003.001.004	SERVICIOS PEDIATRICOS	15.000,00	8.244,00	6.756,00	4.419,00	10.581,00
5.2.1.001.003.001.005	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	57.000,00	56.535,92	464,08	54.093,21	2.906,79
5.2.1.001.003.001.006	SERVICIOS ASISTENCIA MEDICA	183.000,00	99.240,07	83.759,93	99.240,07	83.759,93
5.2.1.001.003.001.011	CLIMA LABORAL	25.000,00	19.000,00	6.000,00	19.000,00	6.000,00
5.2.1.001.003.001.012	DESARR.SOCIAL Y RESPONSABIL.EMPRESA	20.000,00	17.029,44	2.970,56	16.202,32	3.797,68
5.2.1.001.003.001.014	VALORACION PRE Y POST OCUPACIONAL	34.000,00	33.772,04	227,96	33.302,75	697,25
5.2.1.001.003.001.015	GASTOS CAPACITACION NACIONAL	116.000,00	109.835,05	6.164,95	103.871,75	12.128,25
5.2.1.001.003.001.019	ROPA DE TRABAJO	353.623,20	344.147,73	9.475,47	333.868,55	19.754,65
5.2.1.001.003.001.020	TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO	60.000,00	54.507,87	5.492,13	50.090,87	9.909,13
5.2.1.001.003.001.023	PRO.INDUCCION Y SOCIALIZACION GRAL COI	40.000,00	28.719,27	11.280,73	11.695,87	28.304,13
5.2.1.001.004.001.001	INDEMNIZACIONES Y SEPARACIONES	9.000,00	8.850,00	150,00	8.850,00	150,00
5.2.1.001.004.001.002	JUBILACION PATRONAL	1.072.000,00	995.902,75	76.097,25	995.902,75	76.097,25
5.2.1.001.004.001.003	DESAHUCIO	200.000,00	191.417,49	8.582,51	169.409,99	30.590,01
5.2.1.001.004.001.004	BONO POR JUBILACIÓN	1.524.000,00	1.523.970,00	30,00	1.523.970,00	30,00

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: PLiqGGAr

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.1.001.005.001.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	60.800,00	54.094,55	6.705,45	53.256,33	7.543,67
5.2.1.001.005.001.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EXTERIOR	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
5.2.1.002.001.001.001	MTTO. Y REPARACION MUEBLES DE OFICINA	12.000,00	7.029,43	4.970,57	5.282,41	6.717,59
5.2.1.002.001.001.003	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACI	129.000,00	82.339,87	46.660,13	69.631,94	59.368,06
5.2.1.002.001.001.004	MANTENIMIENTO EQUIP.ELECTRICOS Y MAN	75.000,00	66.010,27	8.989,73	60.466,03	14.533,97
5.2.1.002.001.002.001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	143.407,25	140.981,15	2.426,10	132.627,03	10.780,22
5.2.1.002.001.003.001	MTTO. Y REPARACION DE INMUEBLES	172.661,35	105.077,86	67.583,49	104.063,41	68.597,94
5.2.1.002.001.004.001	MANTENIMIENTO DE REDES	651.100,00	459.030,83	192.069,17	366.132,81	284.967,19
5.2.1.002.001.004.002	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS INSTALA	456.000,00	89.917,45	366.082,55	84.849,55	371.150,45
5.2.1.002.001.004.004	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	256.000,00	144.936,11	111.063,89	139.728,11	116.271,89
5.2.1.002.001.004.005	MANTENIMIENTO DE LINEAS	45.000,00	31.813,89	13.186,11	31.813,89	13.186,11
5.2.1.002.001.004.007	TRANSPORTE PERSONAL GRUPOS TRABAJO	792.800,00	751.791,94	41.008,06	693.594,64	99.205,36
5.2.1.002.001.005.001	MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	90.000,00	4.853,43	85.146,57	4.853,43	85.146,57
5.2.1.002.001.006.001	MANTTO.TELECOMUNICACIONES CENTROS	202.000,00	201.660,58	339,42	174.126,72	27.873,28
5.2.1.002.002.001.001	ARRIENDO DE INMUEBLES	79.256,00	78.323,74	932,26	72.217,32	7.038,68
5.2.1.002.003.001.001	PUBLICIDAD	284.386,00	168.866,60	115.519,40	163.931,72	120.454,28
5.2.1.002.003.001.002	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES A CLIENTES	7.600,00	-	7.600,00	-	7.600,00
5.2.1.002.003.001.004	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	11.200,00	7.467,50	3.732,50	7.467,50	3.732,50
5.2.1.002.003.001.005	ENVIO DE SMS A CLIENTES	144.358,56	126.386,32	17.972,24	121.284,37	23.074,19
5.2.1.002.003.001.006	CONVOCATORIAS	2.000,00	320,75	1.679,25	320,75	1.679,25
5.2.1.002.005.001.001	TRANSP. DE MATERIALES Y CARGA	15.000,00	5.666,25	9.333,75	5.666,25	9.333,75
5.2.1.002.006.001.001	ENERGIA ELECTRICA	180,00	113,88	66,12	113,88	66,12
5.2.1.002.006.001.002	AGUA	13.200,00	13.122,43	77,57	12.167,84	1.032,16
5.2.1.002.006.001.003	TELEFONIA CONVENCIONAL	58.000,00	57.944,79	55,21	50.885,52	7.114,48
5.2.1.002.006.001.004	TELEFONIA MOVIL	26.000,00	20.146,19	5.853,81	19.716,25	6.283,75
5.2.1.002.006.001.005	INTERNET	246.000,00	245.859,46	140,54	245.774,34	225,66
5.2.1.002.006.001.006	TELEVISION POR CABLE	700,00	610,56	89,44	610,56	89,44
5.2.1.002.006.001.008	MONITOREO	62.550,00	10.080,00	52.470,00	10.080,00	52.470,00

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: P LIqIGGAR

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.1.002.006.001.010	COURIER	14.000,00	10.071,94	3.928,06	10.071,94	3.928,06
5.2.1.002.007.001.001	SEGURIDAD PRIVADA	750.000,00	748.313,75	1.686,25	678.129,13	71.870,87
5.2.1.002.008.001.001	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	315.500,00	315.030,44	469,56	286.316,11	29.183,89
5.2.1.003.001.001.001	MATERIALES MTTO. REDES	1.905.700,00	1.717.634,87	188.065,13	1.717.622,76	188.077,24
5.2.1.003.001.001.002	MATERIALES MTTO. ACOMETIDAS	662.000,00	123.447,06	538.552,94	123.519,51	538.480,49
5.2.1.003.001.001.003	MATERIALES MTTO. SUBESTACIONES	70.500,00	67.211,17	3.288,83	67.110,37	3.389,63
5.2.1.003.001.001.004	MATERIALES MTTO. LINEAS	50.000,00	13.026,73	36.973,27	13.026,73	36.973,27
5.2.1.003.001.001.005	MATERIALES MTTO. MECANICA AUTOMOTR	4.000,00	31,14	3.968,86	31,14	3.968,86
5.2.1.003.001.001.006	MATERIALES MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	195.000,00	141.954,87	53.045,13	141.954,87	53.045,13
5.2.1.003.001.001.007	MATERIALES PARA MANEJOS DE DESECHOS	33.915,68	6.236,99	27.678,69	6.236,99	27.678,69
5.2.1.003.001.001.008	MATERIALES VARIOS	62.825,00	12.006,10	50.818,90	12.006,10	50.818,90
5.2.1.003.001.001.009	MATERIALES MTTO. INMUEBLES	106.080,40	49.553,37	56.527,03	49.553,37	56.527,03
5.2.1.003.001.001.010	MATERIALES TELECOMUNICACIONES	70.000,00	69.708,70	291,30	61.805,92	8.194,08
5.2.1.003.002.001.001	SUMINISTROS	179.000,00	129.608,51	49.391,49	129.520,99	49.479,01
5.2.1.003.003.001.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	158.000,00	81.911,79	76.088,21	81.911,79	76.088,21
5.2.1.003.004.001.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	336.980,62	300.467,12	36.513,50	289.790,63	47.189,99
5.2.1.003.004.001.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS EI	38.000,00	12.521,83	25.478,17	12.521,83	25.478,17
5.2.1.003.004.001.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIP. COMPUTA	1.000,00	16,80	983,20	16,80	983,20
5.2.1.003.005.001.001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	134.864,75	134.625,33	239,42	123.718,39	11.146,36
5.2.1.003.006.001.001	LUBRICANTES	42.000,00	31.496,67	10.503,33	29.484,63	12.515,37
5.2.1.004.001.001.002	CORTES Y RECUPERACION DE CARTERA	1.392.226,95	1.250.851,18	141.375,77	1.144.993,72	247.233,23
5.2.1.004.003.001.001	LECTURA	1.667.500,00	1.464.985,42	202.514,58	1.347.569,97	319.930,03
5.2.1.004.004.001.001	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	1.569.973,05	620.568,38	949.404,67	471.421,45	1.098.551,60
5.2.1.004.005.001.001	ACTUALIZACIÓN DE GEOCÓDIGOS Y OTROS	27.000,00	26.387,20	612,80	26.387,20	612,80
5.2.1.004.010.001.001	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE I	194.468,64	162.823,16	31.645,48	157.898,22	36.570,42
5.2.1.004.011.001.001	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	179.800,00	120.115,48	59.684,52	113.265,38	66.534,62
5.2.1.004.013.001.004	INSPECCIONES PARA ACOMETIDAS Y MEDIDI	130.995,04	50.225,99	80.769,05	39.255,36	91.739,68
5.2.1.005.012.001.013	DEPRECIACIÓN PRESUPUESTO	19.700.000,00	19.637.038,01	62.961,99	19.637.038,01	62.961,99

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: P LIqIGGAr

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.1.008.002.001.001	GASTOS DE VIAJE	100.000,00	76.867,30	23.132,70	73.810,70	26.189,30
5.2.2.002.004.001.002	POLIZA DE ROBO	4.100,00	582,41	3.517,59	582,41	3.517,59
5.2.2.002.004.001.006	POLIZA DE VIDA	108.000,00	94.175,13	13.824,87	93.616,29	14.383,71
5.2.2.002.004.001.007	RESPONSABILIDAD CIVIL	53.000,00	27.548,40	25.451,60	27.548,40	25.451,60
5.2.2.002.004.001.010	FIDELIDAD	17.000,00	5.240,79	11.759,21	5.240,79	11.759,21
5.2.2.002.004.001.011	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	650,00	374,88	275,12	374,88	275,12
5.2.2.002.004.001.012	TODO RIESGO	627.000,00	466.617,08	160.382,92	466.617,08	160.382,92
5.2.2.002.004.001.014	SEGURO POR TRANSPORTE DE MERCADERIA	4.500,00	4.147,96	352,04	4.147,96	352,04
5.2.2.002.004.001.015	TRANSPORTE DE DINERO	8.000,00	1.921,94	6.078,06	1.921,94	6.078,06
5.2.2.002.004.001.018	GASTOS DE LA ASEGURADORA	25.500,00	-	25.500,00	-	25.500,00
5.2.2.002.004.001.019	AUTOSEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	168.000,00	82.870,13	85.129,87	82.870,13	85.129,87
5.2.2.002.004.001.020	AUTOSEGURO DE VEHICULOS	49.809,00	6.388,64	43.420,36	2.617,06	47.191,94
5.2.2.002.004.001.022	DAÑOS ELECTRODOMESTICOS DE TERCEROS	30.000,00	19.112,32	10.887,68	15.726,96	14.273,04
5.2.2.002.009.001.005	PARQUEO TARIFADO	3.000,00	1.010,58	1.989,42	919,52	2.080,48
5.2.2.002.009.001.008	REDONDEO DE VALORES	50,00	-	50,00	-	50,00
5.2.2.002.009.001.009	PASANTIAS	52.500,00	49.552,95	2.947,05	49.552,95	2.947,05
5.2.2.002.009.001.011	GASTOS VARIOS	23.500,00	15.127,24	8.372,76	14.099,53	9.400,47
5.2.2.002.009.001.013	DIGITACIÓN, ESCANEADO, ARCHIVO DOCUMENT	91.046,40	62.254,45	28.791,95	59.559,18	31.487,22
5.2.2.002.009.001.015	DIETAS Y HONORARIOS MIEMBROS DIRECTO	3.600,00	1.066,00	2.534,00	1.066,00	2.534,00
5.2.2.002.009.001.017	ASESORIAS TÉCNICAS	176.000,00	-	176.000,00	-	176.000,00
5.2.2.002.009.001.019	ASESORIAS VARIAS	300.000,00	187.377,85	112.622,15	174.312,59	125.687,41
5.2.2.002.009.001.020	GESTION AMBIENTAL Y RES.SOCIAL	56.000,00	36.951,63	19.048,37	36.951,63	19.048,37
5.2.2.002.010.001.001	HONORARIOS POR PERITAJES	8.000,00	1.879,92	6.120,08	1.879,92	6.120,08
5.2.2.002.010.001.002	ASESORIAS LEGALES	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
5.2.2.002.010.001.003	ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES	50.000,00	1.321,60	48.678,40	1.321,60	48.678,40
5.2.2.002.010.001.004	ASESORIA AMBIENTAL	390.752,37	87.492,07	303.260,30	82.812,07	307.940,30
5.2.2.002.010.001.008	DEMANDAS LEGALES	17.350,00	-	17.350,00	-	17.350,00
5.2.2.002.010.001.009	AUDITORIAS EXTERNAS	145.600,00	34.462,40	111.137,60	34.877,40	110.722,60

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2019

Con corte a: Diciembre de 2019

Programa: P LIqIGGAR

Fecha: 12/03/2020

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.2.002.010.001.010	COMISARIOS	35.840,00	18.648,00	17.192,00	15.288,00	20.552,00
5.2.2.002.010.001.011	OTRAS AUDITORIAS	116.282,00	2.293,20	113.988,80	2.293,20	113.988,80
5.2.2.002.011.001.001	HONORARIOS NOTARIOS Y REGISTRADORES	8.000,00	7.233,69	766,31	7.177,11	822,89
5.2.2.002.012.001.004	TASAS	27.000,00	26.092,26	907,74	25.634,76	1.365,24
5.2.2.002.012.001.005	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	194.700,00	-	194.700,00	-	194.700,00
5.2.2.002.012.001.006	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	181.000,00	180.294,98	705,02	180.294,98	705,02
5.2.2.002.012.001.008	CENACE	400.000,00	396.998,09	3.001,91	396.998,09	3.001,91
5.2.2.002.012.001.014	ECUACIER	12.000,00	11.006,24	993,76	11.006,24	993,76
5.2.2.002.012.001.018	CONTRIBUCION FODETEL	3.000,00	1.617,97	1.382,03	1.213,30	1.786,70
5.2.2.002.012.001.019	MATRICULAS VEHICULOS	92.918,45	62.175,57	30.742,88	62.175,57	30.742,88
5.2.2.002.012.001.020	ARCONEL	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
5.2.2.002.012.001.021	PERMISOS AMBIENTALES	7.000,00	4.092,64	2.907,36	4.092,64	2.907,36
5.2.2.008.001.001.001	AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS	745.200,00	395.727,90	349.472,10	336.468,70	408.731,30
5.2.2.009.001.001.001	SERVICIOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE	412.154,00	117.205,85	294.948,15	115.805,85	296.348,15
5.2.2.009.003.001.001	GASTOS DE GESTION	60.000,00	26.046,78	33.953,22	26.046,78	33.953,22
5.2.2.009.004.001.001	HONORARIOS POR DISEÑOS	1.744.600,00	669.228,94	1.075.371,06	623.380,57	1.121.219,43
5.2.3.002.001.001.002	GTOS. MTTO. CUENTA CORRIENTE Y AHORR	4.300,00	2.338,91	1.961,09	2.335,97	1.964,03
	<b>Subtotal</b>	<b>96.339.974,00</b>	<b>81.687.240,19</b>	<b>14.652.733,81</b>	<b>80.671.578,13</b>	<b>15.668.395,87</b>
	<b>Total Gastos</b>	<b>96.339.974,00</b>	<b>81.687.240,19</b>	<b>14.652.733,81</b>	<b>80.671.578,13</b>	<b>15.668.395,87</b>
	<b>SUPERAVIT(DEFICIT) PRESUPUESTARIO</b>	<b>21.582.481,00</b>	<b>32.334.671,18</b>		<b>33.345.452,08</b>	