

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2020

Con corte a: Diciembre de 2020

Programa: PLiqGGAr

Fecha: 27/04/2021

Partida	Concepto	Presupuestado	Certificado	Comprometido	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
4 INGRESOS											
4.1.1.001.001.001.009	RESIDENCIAL	47.272.670,00	-	-	-	-	-	41.120.901,68	6.151.768,32	41.120.901,68	6.151.768,32
4.1.1.001.001.002.005	COMERCIAL	17.994.967,00	-	-	-	-	-	15.619.816,68	2.375.150,32	15.619.816,68	2.375.150,32
4.1.1.001.001.003.006	INDUSTRIAL	30.412.078,00	-	-	-	-	-	23.237.000,37	7.175.077,63	23.237.000,37	7.175.077,63
4.1.1.001.001.004.007	BOMBEO DE AGUA	176.727,00	-	-	-	-	-	175.148,70	1.578,30	175.148,70	1.578,30
4.1.1.001.001.005.011	BENEFICIO PÚBLICO	639.788,00	-	-	-	-	-	425.041,45	214.746,55	425.041,45	214.746,55
4.1.1.001.001.006.006	ESCENARIOS DEPORTIVOS	209.545,00	-	-	-	-	-	83.306,33	126.238,67	83.306,33	126.238,67
4.1.1.001.001.007.008	ENTIDADES OFICIALES	3.494.354,00	-	-	-	-	-	3.135.059,54	359.294,46	3.135.059,54	359.294,46
4.1.1.001.001.009.001	SUMINISTROS OCASIONALES	200.000,00	-	-	-	-	-	96.302,86	103.697,14	96.302,86	103.697,14
4.1.1.001.001.010.006	SERVICIO COMUNITARIO	506.527,00	-	-	-	-	-	469.033,66	37.493,34	469.033,66	37.493,34
4.1.1.001.001.012.001	ASISTENCIA SOCIAL	980.320,00	-	-	-	-	-	890.212,13	90.107,87	890.212,13	90.107,87
4.1.1.001.001.013.001	CULTO RELIGIOSO	91.935,00	-	-	-	-	-	72.926,51	19.008,49	72.926,51	19.008,49
4.1.1.001.003.001.001	ALUMBRADO PUBLICO	9.518.984,00	-	-	-	-	-	8.969.360,01	549.623,99	8.969.360,01	549.623,99
4.1.1.002.001.001.001	SUSPENSION DE SERVICIO	600.000,00	-	-	-	-	-	104.438,86	495.561,14	104.438,86	495.561,14
4.1.1.002.001.001.002	CONTRIBUCIONES (DERECHO USO DE REDES)	60.000,00	-	-	-	-	-	41.587,98	18.412,02	41.587,98	18.412,02
4.1.1.002.001.001.004	PEAJES USO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION	122.686,00	-	-	-	-	-	234.062,10	111.376,10	234.062,10	111.376,10
4.1.1.002.001.001.006	LIQUIDACION MENSUAL MERCADO OCASIONAL	900.000,00	-	-	-	-	-	803.758,11	96.241,89	803.758,11	96.241,89
4.1.1.002.001.001.009	DAÑOS A PROPIEDAD DE LA EMPRESA	110.000,00	-	-	-	-	-	152.840,27	42.840,27	152.840,27	42.840,27
4.1.1.002.001.001.010	PENALIZACIONES	700.000,00	-	-	-	-	-	143.242,40	556.757,60	143.242,40	556.757,60
4.1.1.003.001.001.003	DERECHO DE INSPECCION	100.000,00	-	-	-	-	-	35.298,73	64.701,27	35.298,73	64.701,27
4.1.1.003.001.001.004	DERECHO ESTUDIOS/REVISION DE PLANOS	10.000,00	-	-	-	-	-	2.867,27	7.132,73	2.867,27	7.132,73
4.1.1.003.001.002.001	ARRIENDO DE TRANSFORMADORES	30.000,00	-	-	-	-	-	13.101,02	16.898,98	13.101,02	16.898,98
4.1.1.003.001.002.002	ARRIENDO DE POSTES	400.000,00	-	-	-	-	-	327.485,50	72.514,50	327.485,50	72.514,50
4.1.1.003.001.002.003	ARRIENDOS VARIOS	5.000,00	-	-	-	-	-	7.668,61	2.668,61	7.668,61	2.668,61
4.1.1.003.001.003.001	HONORARIOS POR SERVICIOS	250.000,00	-	-	-	-	-	178.704,44	71.295,56	178.704,44	71.295,56
4.1.1.003.001.004.001	MATERIALES RELACIONADOS A ENERGIA	500.000,00	-	-	-	-	-	155.683,35	344.316,65	155.683,35	344.316,65
4.1.1.003.002.001.003	COMISION RECAUDACION	1.110.000,00	-	-	-	-	-	1.039.052,48	70.947,52	1.039.052,48	70.947,52
4.1.1.003.002.001.006	INGRESOS GESTIÓN DE COBRO A CLIENTES	90.000,00	-	-	-	-	-	22.434,44	67.565,56	22.434,44	67.565,56
4.1.1.003.002.002.002	CIRCUIO EXPRESO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
4.1.1.003.003.001.001	INTERNET	150.000,00	-	-	-	-	-	94.335,52	55.664,48	94.335,52	55.664,48
4.1.1.003.003.001.002	PORTADOR DE DATOS	160.000,00	-	-	-	-	-	155.265,60	4.734,40	155.265,60	4.734,40
4.1.1.003.003.001.003	POR INSTALACION SERVICIOS DE INTERNET	10.000,00	-	-	-	-	-	5.721,13	4.278,87	5.721,13	4.278,87
4.1.1.003.003.001.005	RENTA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
4.1.3.001.001.001.001	INTERESES POR CONVENIO	30.000,00	-	-	-	-	-	21.815,46	8.184,54	21.815,46	8.184,54
4.1.3.001.001.001.002	INTERESES POR MORA	200.000,00	-	-	-	-	-	56.382,55	143.617,45	56.382,55	143.617,45
4.1.4.001.001.001.001	CONTRIBUCIONES	900.000,00	-	-	-	-	-	1.190.180,08	290.180,08	1.190.180,08	290.180,08
4.2.1.001.001.001.001	MULTA A CONTRATISTAS	200.000,00	-	-	-	-	-	193.814,39	6.185,61	193.796,52	9.203,48
4.2.1.001.001.001.002	DAÑOS DE TERCEROS	60.000,00	-	-	-	-	-	450,80	59.549,20	450,80	59.549,20
4.2.1.001.001.001.004	SEGUROS INDEMNIZACIONES	50.000,00	-	-	-	-	-	14.772,80	35.227,20	14.772,80	35.227,20
4.2.1.001.001.001.005	PROPORCIONAL DE IVA EN COMPRAS	130.000,00	-	-	-	-	-	96.371,61	33.628,39	96.371,61	33.628,39
4.2.1.001.001.001.007	RECUPERACION SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	500,00	-	-	-	-	-	0,54	499,46	0,54	499,46
4.2.1.001.001.001.008	INTERESES GANADOS EN CTA.CTE Y CTAS. AHO	8.000,00	-	-	-	-	-	110.144,48	102.144,48	110.144,48	102.144,48
4.2.1.001.001.001.011	MULTAS	2.000,00	-	-	-	-	-	69,00	1.931,00	69,00	1.931,00
4.2.1.001.001.001.012	DIFERENCIA INVENTARIOS RECUPERADOS	570.000,00	-	-	-	-	-	317.120,90	252.879,10	317.120,90	252.879,10
4.2.1.001.001.001.013	OTROS INTERESES GANADOS	11.000,00	-	-	-	-	-	116,09	10.883,91	116,09	10.883,91
4.2.1.001.001.001.015	COSTAS JUDICIALES COACTIVAS	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
4.2.1.001.001.001.998	REDONDEO DE VALORES	500,00	-	-	-	-	-	80,46	419,54	80,46	419,54
4.2.1.001.001.001.999	OTROS	50.000,00	-	-	-	-	-	66.110,60	16.110,60	66.110,60	16.110,60
Subtotal		119.088.081,00	-	-	-	-	-	99.879.087,49	19.208.993,51	99.879.087,49	19.212.011,38
Total Ingresos		119.088.081,00	-	-	-	-	-	99.879.087,49	19.208.993,51	99.879.087,49	19.212.011,38

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2020

Con corte a: Diciembre de 2020

Programa: PLiqGGAr

Fecha: 27/04/2021

Partida	Concepto	Presupuestado	Certificado	Comprometido	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5 COSTOS Y GASTOS											
5.1.1.001.001.001.001	GENERADORAS COMPRA ENERGIA	25.498.938,85	-	-	-	-	-	21.874.924,25	3.624.014,60	21.874.924,25	3.624.014,60
5.1.1.001.001.002.001	COSTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.139.010,71	-	-	-	-	-	4.391.880,96	1.252.870,25	4.391.880,96	1.252.870,25
5.1.1.002.001.001.001	INTERNET PARA SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	93.000,00	-	-	-	-	-	46.544,42	46.455,58	42.384,74	50.615,26
5.1.1.002.001.001.002	DIRECCION IP PUBLICAS	6.000,00	6.461,28	2.197,89	-	-	-	5.355,12	644,88	5.355,12	644,88
5.1.1.002.001.002.001	USO DE FRECUENCIAS	239.000,00	-	-	-	-	-	179.902,17	59.097,83	179.902,17	59.097,83
5.1.1.003.001.001.001	COSTO DE MATERIALES NUEVOS	50.000,00	-	-	-	-	-	133.138,36	83.138,36	133.138,36	83.138,36
5.1.2.002.001.001.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.000,00	2.352,07	-	-	-	-	2.352,07	647,93	-	3.000,00
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	15.143.159,02	-	-	-	-	-	13.187.163,07	1.955.995,95	13.178.920,92	1.964.238,10
5.2.1.001.001.001.002	SOBRETiempos	862.413,16	-	-	-	-	-	423.928,84	438.484,32	423.928,84	438.484,32
5.2.1.001.001.001.005	BENEFICIOS CONTRATO COLECTIVO	146.989,93	-	-	-	-	-	130.903,09	16.086,84	130.903,09	16.086,84
5.2.1.001.001.001.007	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	707.520,00	-	-	-	-	-	278.014,77	429.505,23	272.776,77	434.743,23
5.2.1.001.001.003.001	SERVICIOS PRESTADOS PRESIDENTE EJECUTIVO	79.000,00	-	-	-	-	-	71.040,00	7.960,00	71.040,00	7.960,00
5.2.1.001.002.001.001	APORTE PATRONAL/SEGURO CENSATIA/IECE/SEC	1.939.670,62	-	-	-	-	-	1.595.503,35	344.167,27	1.595.503,35	344.167,27
5.2.1.001.002.001.002	FONDOS DE RESERVA	1.333.798,80	-	-	-	-	-	1.069.607,08	264.191,72	1.069.607,08	264.191,72
5.2.1.001.003.001.001	DECIMO TERCER SUELDO	1.343.431,31	-	-	-	-	-	1.130.738,50	212.692,81	1.130.738,50	212.692,81
5.2.1.001.003.001.002	DECIMOCUARTO SUELDO	271.350,00	-	-	-	-	-	239.939,70	31.410,30	239.939,70	31.410,30
5.2.1.001.003.001.004	SERVICIOS PEDIATRICOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	3.325,00	11.675,00	2.000,00	13.000,00
5.2.1.001.003.001.005	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	70.000,00	69.500,00	42.000,00	-	-	-	35.041,44	34.958,56	32.124,64	37.875,36
5.2.1.001.003.001.006	SERVICIOS ASISTENCIA MEDICA	200.000,00	244.360,00	191.682,06	-	-	-	118.619,51	81.380,49	40.191,17	159.808,83
5.2.1.001.003.001.011	CLIMA LABORAL	19.000,00	-	-	-	-	-	23.560,00	4.560,00	23.560,00	4.560,00
5.2.1.001.003.001.012	DESARR.SOCIAL Y RESPONSABIL.EMPRESA	30.000,00	5.000,00	-	-	-	-	830,07	29.169,93	830,07	29.169,93
5.2.1.001.003.001.014	VALORACION PRE Y POST OCUPACIONAL	30.000,00	26.192,00	20.019,10	-	-	-	18.975,44	11.024,56	18.975,44	11.024,56
5.2.1.001.003.001.015	GASTOS CAPACITACION NACIONAL	120.000,00	93.511,13	90.947,32	39.359,10	-	39.359,10	13.245,85	106.754,15	10.824,86	109.175,14
5.2.1.001.003.001.019	ROPA DE TRABAJO	363.944,00	-	-	-	-	-	296.574,75	67.369,25	162.458,17	201.485,83
5.2.1.001.003.001.020	TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO	60.000,00	1.560,00	1.430,40	-	-	-	14.376,04	45.623,96	14.376,04	45.623,96
5.2.1.001.003.001.023	PRO.INDUCCION Y SOCIALIZACION GRAL COLAO	30.000,00	7.804,05	266,17	-	-	-	7.486,30	22.513,70	6.768,30	23.231,70
5.2.1.001.004.001.001	INDEMNIZACIONES Y SEPARACIONES	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
5.2.1.001.004.001.002	JUBILACION PATRONAL	1.575.126,00	1.575.126,00	-	-	-	-	1.598.768,79	23.642,79	1.598.768,79	23.642,79
5.2.1.001.004.001.003	DESAHUCIO	150.000,00	-	-	-	-	-	99.817,98	50.182,02	99.817,98	50.182,02
5.2.1.001.004.001.004	BONO POR JUBILACIÓN	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	962.880,00	137.120,00	962.880,00	137.120,00
5.2.1.001.005.001.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	90.000,00	-	-	-	-	-	18.862,58	71.137,42	18.862,58	71.137,42
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	15.000,00	14.140,00	14.140,00	-	-	-	11.730,65	3.269,35	7.214,14	7.785,86
5.2.1.002.001.001.003	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	134.000,00	81.822,23	39.934,23	-	-	-	71.259,83	62.740,17	66.610,89	67.389,11
5.2.1.002.001.001.004	MANTENIMIENTO EQUIP.ELECTRICOS Y MANUAL	84.500,00	21.342,40	11.874,40	-	-	-	57.506,24	26.993,76	43.214,98	41.285,02
5.2.1.002.001.002.001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	147.789,00	19.157,61	3.539,20	-	-	-	104.098,39	43.690,61	93.536,82	54.252,18
5.2.1.002.001.003.001	MTTO. Y REPARACION DE INMUEBLES	165.940,00	178.412,13	166.395,57	32.691,36	23.629,06	9.062,30	171.001,64	5.061,64	137.056,76	28.883,24
5.2.1.002.001.004.001	MANTENIMIENTO DE REDES	801.828,00	376.499,56	271.074,52	68.068,95	8.318,62	59.750,33	505.966,38	295.861,62	417.024,12	384.803,88
5.2.1.002.001.004.002	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS INSTALADAS	253.238,00	60.039,26	32.864,43	23.082,28	1.328,81	21.753,47	131.744,65	121.493,35	120.446,62	132.791,38
5.2.1.002.001.004.004	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	124.656,00	112.572,69	90.556,85	4.663,50	-	4.663,50	56.759,12	67.896,88	27.348,74	97.307,26
5.2.1.002.001.004.005	MANTENIMIENTO DE LINEAS	45.000,00	44.603,76	24.565,63	-	-	-	41.694,44	3.305,56	35.215,24	9.784,76
5.2.1.002.001.004.007	TRANSPORTE PERSONAL GRUPOS TRABAJO	813.600,00	526.400,00	249.350,80	-	-	-	682.068,22	131.531,78	602.687,75	210.912,25
5.2.1.002.001.005.001	MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	22.000,00	-	-	-	-	-	3.798,11	18.201,89	3.798,11	18.201,89
5.2.1.002.001.006.001	MANTTO.TELECOMUNICACIONES CENTROSUR	117.000,00	124.429,12	109.427,34	-	-	-	204.851,10	87.851,10	174.696,21	57.696,21
5.2.1.002.002.001.001	ARRIENDO DE INMUEBLES	123.093,43	33.379,38	28.119,76	-	-	-	67.528,79	55.564,64	60.793,77	62.299,66
5.2.1.002.003.001.001	PUBLICIDAD	256.000,00	230.436,06	187.229,28	-	-	-	141.338,97	114.661,03	107.399,40	148.600,60
5.2.1.002.003.001.004	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	22.000,00	7.840,00	7.775,04	-	-	-	7.775,04	14.224,96	7.775,04	14.224,96
5.2.1.002.003.001.005	ENVIO DE SMS A CLIENTES	194.000,00	20.833,34	-	11.430,00	-	11.430,00	73.628,51	120.371,49	67.695,03	126.304,97
5.2.1.002.003.001.006	CONVOCATORIAS	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
5.2.1.002.005.001.001	TRANSP. DE MATERIALES Y CARGA	15.000,00	13.600,00	100,00	-	-	-	12.756,50	2.243,50	8.611,00	6.389,00

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2020

Con corte a: Diciembre de 2020

Programa: PLiqGGAr

Fecha: 27/04/2021

Partida	Concepto	Presupuestado	Certificado	Comprometido	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.1.002.006.001.001	ENERGIA ELECTRICA	180,00	-	-	-	-	-	113,95	66,05	113,95	66,05
5.2.1.002.006.001.002	AGUA	15.000,00	-	-	-	-	-	13.780,79	1.219,21	12.050,21	2.949,79
5.2.1.002.006.001.003	TELEFONIA CONVENCIONAL	55.000,00	-	-	-	-	-	64.961,98	9.961,98	59.560,36	4.560,36
5.2.1.002.006.001.004	TELEFONIA MOVIL	30.160,00	-	-	-	-	-	12.577,30	17.582,70	11.157,90	19.002,10
5.2.1.002.006.001.005	INTERNET	257.800,00	2.240,00	2.240,00	-	-	-	230.774,33	27.025,67	230.185,21	27.614,79
5.2.1.002.006.001.006	TELEVISION POR CABLE	588,00	-	-	-	-	-	707,23	119,23	707,23	119,23
5.2.1.002.006.001.008	MONITOREO	50.400,00	-	-	-	-	-	10.086,00	40.314,00	10.086,00	40.314,00
5.2.1.002.006.001.010	COURIER	14.000,00	-	-	-	-	-	3.782,04	10.217,96	3.567,26	10.432,74
5.2.1.002.007.001.001	SEGURIDAD PRIVADA	883.000,00	571.612,12	565.924,08	-	-	-	925.312,25	42.312,25	846.387,19	36.612,81
5.2.1.002.008.001.001	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	315.500,00	264.774,92	51.749,00	-	-	-	293.991,08	21.508,92	279.862,41	35.637,59
5.2.1.003.001.001.001	MATERIALES MTTO. REDES	1.260.100,00	19.056,31	7.949,98	-	-	-	1.346.281,23	86.181,23	1.346.259,63	86.159,63
5.2.1.003.001.001.002	MATERIALES MTTO. ACOMETIDAS	467.496,00	400,00	400,00	-	-	-	104.669,43	362.826,57	104.662,80	362.833,20
5.2.1.003.001.001.003	MATERIALES MTTO. SUBESTACIONES	10.000,00	-	-	-	-	-	29.615,00	19.615,00	29.615,00	19.615,00
5.2.1.003.001.001.004	MATERIALES MTTO. LINEAS	50.000,00	26.883,42	5.598,54	-	-	-	12.910,71	37.089,29	12.910,71	37.089,29
5.2.1.003.001.001.005	MATERIALES MTTO. MECANICA AUTOMOTRIZ	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
5.2.1.003.001.001.006	MATERIALES MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	165.000,00	-	-	-	-	-	67.043,28	97.956,72	67.043,28	97.956,72
5.2.1.003.001.001.007	MATERIALES PARA MANEJOS DE DESECHOS	37.019,44	3.360,00	-	-	-	-	13.086,08	23.933,36	13.086,08	23.933,36
5.2.1.003.001.001.008	MATERIALES VARIOS	42.000,00	24.092,88	20.110,90	-	-	-	14.946,20	27.053,80	14.946,20	27.053,80
5.2.1.003.001.001.009	MATERIALES MTTO. INMUEBLES	92.580,40	68.795,45	57.532,43	-	-	-	71.391,39	21.189,01	71.354,68	21.225,72
5.2.1.003.001.001.010	MATERIALES TELECOMUNICACIONES	39.600,00	16.772,00	5.638,08	-	-	-	42.629,22	3.029,22	42.629,22	3.029,22
5.2.1.003.002.001.001	SUMINISTROS	180.750,00	135.961,32	16.786,95	-	-	-	91.111,28	89.638,72	91.111,28	89.638,72
5.2.1.003.003.001.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	160.000,00	129.040,80	74.790,29	-	-	-	115.153,58	44.846,42	111.963,15	48.036,85
5.2.1.003.004.001.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	303.739,30	4.256,00	-	-	-	-	214.689,47	89.049,83	192.907,42	110.831,88
5.2.1.003.004.001.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS ELEC	50.000,00	23.240,00	11.840,88	-	-	-	16.428,14	33.571,86	16.428,14	33.571,86
5.2.1.003.004.001.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIP. COMPUTACIO	4.000,00	4.000,00	3.808,34	-	-	-	5.348,75	1.348,75	5.348,75	1.348,75
5.2.1.003.005.001.001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	253.500,00	-	-	-	-	-	106.255,26	147.244,74	93.571,28	159.928,72
5.2.1.003.006.001.001	LUBRICANTES	65.874,37	-	-	-	-	-	40.111,33	23.462,42	42.411,95	42.411,95
5.2.1.004.001.001.002	CORTES Y RECUPERACION DE CARTERA	1.704.450,00	754.779,74	196.312,40	-	-	-	222.354,06	1.482.095,94	206.895,59	1.497.554,41
5.2.1.004.003.001.001	LECTURA	1.642.677,00	527.966,34	198.032,49	27.903,12	-	27.903,12	1.151.237,46	491.439,54	1.021.419,04	621.257,96
5.2.1.004.004.001.001	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	1.359.271,02	32.016,82	32.016,82	28.399,88	3.257,40	25.142,48	780.605,45	578.665,57	734.679,36	624.591,66
5.2.1.004.005.001.001	ACTUALIZACIÓN DE GEOCÓDIGOS Y OTROS	27.000,00	-	-	-	-	-	-	27.000,00	-	27.000,00
5.2.1.004.010.001.001	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE EL	181.370,42	25.912,32	-	-	-	-	107.328,22	74.042,20	100.647,57	80.722,85
5.2.1.004.011.001.001	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	110.500,00	64.000,00	60.065,38	-	-	-	52.856,47	57.643,53	46.882,81	63.617,19
5.2.1.004.013.001.004	INSPECCIONES PARA ACOMETIDAS Y MEDIDORES	256.675,17	-	-	-	-	-	103.723,40	152.951,77	103.723,40	152.951,77
5.2.1.005.012.001.013	DEPRECIACIÓN PRESUPUESTO	21.500.000,00	-	-	-	-	-	21.302.697,47	197.302,53	21.302.697,47	197.302,53
5.2.1.008.002.001.001	GASTOS DE VIAJE	100.000,00	-	-	-	-	-	38.519,45	61.480,55	35.966,49	64.033,51
5.2.1.900.001.001.001	DESAMANTEAMIENTO Y REMEDIACION AMBIENTAL	1.406.000,00	868.488,51	666.649,59	195.764,22	20.631,28	175.132,94	30.170,50	1.375.829,50	19.317,91	1.386.682,09
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	112.000,00	1.909,97	1.339,93	-	-	-	82.854,47	29.145,53	83.056,33	28.943,67
5.2.2.002.004.001.007	RESPONSABILIDAD CIVIL	53.000,00	-	-	-	-	-	27.719,51	25.280,49	27.719,51	25.280,49
5.2.2.002.004.001.010	FIDELIDAD	17.000,00	-	-	-	-	-	8.112,67	8.887,33	8.112,67	8.887,33
5.2.2.002.004.001.011	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	650,00	373,86	373,86	-	-	-	373,86	276,14	373,86	276,14
5.2.2.002.004.001.012	TODO RIESGO	450.000,00	-	-	-	-	-	466.617,08	16.617,08	466.617,08	16.617,08
5.2.2.002.004.001.014	SEGURO POR TRANSPORTE DE MERCADERIA	7.000,00	-	-	-	-	-	6.879,61	120,39	6.879,61	120,39
5.2.2.002.004.001.015	TRANSPORTE DE DINERO	8.000,00	-	-	-	-	-	2.239,36	5.760,64	2.239,36	5.760,64
5.2.2.002.004.001.018	GASTOS DE LA ASEGURADORA	17.500,00	-	-	-	-	-	-	17.500,00	-	17.500,00
5.2.2.002.004.001.019	AUTOSEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	163.142,25	8.000,00	6.000,00	-	-	-	67.711,85	95.430,40	67.151,85	95.990,40
5.2.2.002.004.001.020	AUTOSEGURO DE VEHICULOS	51.000,00	526,40	-	-	-	-	1.433,76	49.566,24	1.433,76	49.566,24
5.2.2.002.004.001.022	DAÑOS ELECTRODOMESTICOS DE TERCEROS	30.000,00	-	-	-	-	-	14.316,44	15.683,56	13.489,25	16.510,75
5.2.2.002.009.001.005	PARQUEO TARIFADO	3.000,00	2.016,00	2.016,00	-	-	-	637,95	2.362,05	550,81	2.449,19
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	7.564,69	6.754,19	-	-	-	6.793,46	45.706,54	6.793,46	45.706,54

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2020
Con corte a: Diciembre de 2020

Programa: PLiqGGAr
 Fecha: 27/04/2021

Partida	Concepto	Presupuestado	Certificado	Comprometido	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.2.002.009.001.011	GASTOS VARIOS	25.000,00	13.608,00	6.280,00	-	-	-	51.313,26	26.313,26	50.713,26	25.713,26
5.2.2.002.009.001.013	DIGITACIÓN, ESCANEADO, ARCHIVO DOCUMENTOS	134.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	-	39.960,13	94.039,87	33.396,21	100.603,79
5.2.2.002.009.001.015	DIETAS Y HONORARIOS MIEMBROS DIRECTORIO	3.600,00	-	-	-	-	-	1.066,02	2.533,98	1.066,02	2.533,98
5.2.2.002.009.001.017	ASESORIAS TÉCNICAS	340.000,00	38.888,64	10.324,16	-	-	-	11.925,76	328.074,24	11.925,76	328.074,24
5.2.2.002.009.001.019	ASESORIAS VARIAS	460.000,00	140.169,28	-	-	-	-	309.814,82	150.185,18	300.249,56	159.750,44
5.2.2.002.009.001.020	GESTION AMBIENTAL Y RES.SOCIAL	518.500,00	492.340,00	380.060,00	-	-	-	5.112,24	513.387,76	5.112,24	513.387,76
5.2.2.002.010.001.001	HONORARIOS POR PERITAJES	5.000,00	-	-	-	-	-	627,20	4.372,80	627,20	4.372,80
5.2.2.002.010.001.002	ASESORIAS LEGALES	8.000,00	4.032,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
5.2.2.002.010.001.003	ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES	50.000,00	2.000,00	-	-	-	-	1.344,00	48.656,00	1.344,00	48.656,00
5.2.2.002.010.001.004	ASESORIA AMBIENTAL	249.815,50	89.712,00	-	12.920,00	-	12.920,00	36.760,68	213.054,82	36.760,68	213.054,82
5.2.2.002.010.001.008	DEMANDAS LEGALES	55.196,38	-	-	-	-	-	-	55.196,38	-	55.196,38
5.2.2.002.010.001.009	AUDITORIAS EXTERNAS	81.760,00	22.960,00	22.960,00	12.300,00	-	12.300,00	-	81.760,00	-	81.760,00
5.2.2.002.010.001.010	COMISARIOS	33.600,00	18.816,00	18.816,00	-	-	-	10.483,20	23.116,80	6.720,00	26.880,00
5.2.2.002.010.001.011	OTRAS AUDITORIAS	201.929,00	-	-	-	-	-	-	201.929,00	-	201.929,00
5.2.2.002.011.001.001	HONORARIOS NOTARIOS Y REGISTRADORES PROFI	10.000,00	-	-	-	-	-	925,64	9.074,36	925,64	9.074,36
5.2.2.002.012.001.004	TASAS	30.000,00	-	-	-	-	-	48.481,66	18.481,66	46.729,70	16.729,70
5.2.2.002.012.001.005	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00
5.2.2.002.012.001.006	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	180.000,00	-	-	-	-	-	180.294,98	294,98	180.294,98	294,98
5.2.2.002.012.001.008	CENACE	260.000,00	-	-	-	-	-	299.996,74	39.996,74	299.996,74	39.996,74
5.2.2.002.012.001.014	ECUACIER	12.000,00	-	-	-	-	-	11.029,76	970,24	11.029,76	970,24
5.2.2.002.012.001.018	CONTRIBUCION FODETEL	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	1.562,92	1.437,08	1.174,76	1.825,24
5.2.2.002.012.001.019	MATRICULAS VEHICULOS	100.231,00	-	-	-	-	-	25.385,58	74.845,42	24.286,40	75.944,60
5.2.2.002.012.001.020	ARCONEL	127.500,00	-	-	-	-	-	-	127.500,00	-	127.500,00
5.2.2.002.012.001.021	PERMISOS AMBIENTALES	4.635,39	-	-	4.635,39	-	-	9.159,89	4.524,50	6.383,82	1.748,43
5.2.2.008.001.001.001	AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS	303.739,04	167.649,20	74.815,67	-	-	-	75.641,23	228.097,81	75.641,23	228.097,81
5.2.2.009.001.001.001	SERVICIOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE	524.800,00	153.027,38	127.142,47	33.700,00	25.200,00	8.500,00	305.531,39	219.268,61	252.432,61	272.367,39
5.2.2.009.003.001.001	GASTOS DE GESTION	60.000,00	8.728,80	7.040,28	-	-	-	7.040,28	52.959,72	7.040,28	52.959,72
5.2.2.009.004.001.001	HONORARIOS POR DISEÑOS	1.192.839,03	870.005,49	443.539,26	108.450,00	29.929,00	78.521,00	247.953,20	944.885,83	247.953,20	944.885,83
5.2.3.002.001.001.002	GTOS. MTTTO. CUENTA CORRIENTE Y AHORROS	30.000,00	-	-	-	-	-	15.919,81	14.080,19	15.918,93	14.081,07
Subtotal		97.185.315,54	10.643.350,73	5.806.397,96	598.732,41	112.294,17	486.438,24	80.325.310,39	16.860.005,15	79.280.436,85	17.904.878,69
Total Gastos		97.185.315,54	10.643.350,73	5.806.397,96	598.732,41	112.294,17	486.438,24	80.325.310,39	16.860.005,15	79.280.436,85	17.904.878,69
SUPERAVIT(DEFICIT) PRESUPUESTARIO		21.902.765,46						19.553.777,10		20.595.632,77	