

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

Con corte a: Diciembre de 2022

Programa: PLiQGGAr

Fecha: 28/03/2023

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	48.825.643,00	-	-	-	-	-	47.329.082,59	1.496.560,41	47.329.082,59	1.496.560,41
4.1.1.001.001.002.005	COMERCIAL	17.874.272,00	-	-	-	-	-	19.478.909,07	-1.604.637,07	19.478.909,07	-1.604.637,07
4.1.1.001.001.003.006	INDUSTRIAL	26.662.190,00	-	-	-	-	-	25.479.690,20	1.182.499,80	25.479.690,20	1.182.499,80
4.1.1.001.001.004.007	BOMBEO DE AGUA	196.524,00	-	-	-	-	-	172.782,05	23.741,95	172.782,05	23.741,95
4.1.1.001.001.005.011	BENEFICIO PÚBLICO	480.426,00	-	-	-	-	-	509.637,55	-29.211,55	509.637,55	-29.211,55
4.1.1.001.001.006.006	ESCENARIOS DEPORTIVOS	76.734,00	-	-	-	-	-	125.524,46	-48.790,46	125.524,46	-48.790,46
4.1.1.001.001.007.008	ENTIDADES OFICIALES	3.417.673,00	-	-	-	-	-	3.436.799,45	-19.126,45	3.436.799,45	-19.126,45
4.1.1.001.001.009.001	SUMINISTROS OCASIONALES	149.000,00	-	-	-	-	-	194.456,20	-45.456,20	194.456,20	-45.456,20
4.1.1.001.001.010.006	SERVICIO COMUNITARIO	539.996,00	-	-	-	-	-	644.120,63	-104.124,63	644.120,63	-104.124,63
4.1.1.001.001.012.001	ASISTENCIA SOCIAL	904.497,00	-	-	-	-	-	859.802,02	44.694,98	859.802,02	44.694,98
4.1.1.001.001.013.001	CULTO RELIGIOSO	80.268,00	-	-	-	-	-	90.737,08	-10.469,08	90.737,08	-10.469,08
4.1.1.001.001.016.001	ABONADOS ESPECIALES	9.157,00	-	-	-	-	-	16.549,52	-7.392,52	16.549,52	-7.392,52
4.1.1.001.003.001.001	ALUMBRADO PUBLICO	10.139.081,00	-	-	-	-	-	9.812.252,43	326.828,57	9.812.252,43	326.828,57
4.1.1.002.001.001.001	SUSPENSION DE SERVICIO	217.000,00	-	-	-	-	-	336.338,53	-119.338,53	336.338,53	-119.338,53
4.1.1.002.001.001.002	CONTRIBUCIONES (DERECHO USO DE REDES)	72.000,00	-	-	-	-	-	53.685,89	18.314,11	53.685,89	18.314,11
4.1.1.002.001.001.004	PEAJES USO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION	319.574,00	-	-	-	-	-	271.161,22	48.412,78	271.161,22	48.412,78
4.1.1.002.001.001.006	LIQUIDACION MENSUAL MERCADO OCASIONAL	538.000,00	-	-	-	-	-	645.735,65	-107.735,65	645.735,65	-107.735,65
4.1.1.002.001.001.009	DAÑOS A PROPIEDAD DE LA EMPRESA	256.000,00	-	-	-	-	-	176.208,89	79.791,11	176.208,89	79.791,11
4.1.1.002.001.001.010	PENALIZACIONES	223.000,00	-	-	-	-	-	419.066,09	-196.066,09	419.066,09	-196.066,09
4.1.1.003.001.001.003	DERECHO DE INSPECCION	65.000,00	-	-	-	-	-	42.012,22	22.987,78	42.012,22	22.987,78
4.1.1.003.001.001.004	DERECHO ESTUDIOS/REVISION DE PLANOS	6.000,00	-	-	-	-	-	4.913,54	1.086,46	4.913,54	1.086,46
4.1.1.003.001.002.001	ARRIENDO DE TRANSFORMADORES	14.000,00	-	-	-	-	-	12.550,06	1.449,94	12.550,06	1.449,94
4.1.1.003.001.002.002	ARRIENDO DE POSTES	500.000,00	-	-	-	-	-	825.361,46	-325.361,46	825.361,46	-325.361,46
4.1.1.003.001.002.003	ARRIENDOS VARIOS	9.000,00	-	-	-	-	-	6.844,95	2.155,05	6.844,95	2.155,05
4.1.1.003.001.003.001	HONORARIOS POR SERVICIOS	407.000,00	-	-	-	-	-	636.651,58	-229.651,58	636.651,58	-229.651,58
4.1.1.003.001.004.001	MATERIALES RELACIONADOS A ENERGIA	596.000,00	-	-	-	-	-	501.585,47	94.414,53	501.585,47	94.414,53
4.1.1.003.002.001.003	COMISION RECAUDACION	1.444.000,00	-	-	-	-	-	1.362.433,65	81.566,35	1.362.433,65	81.566,35
4.1.1.003.002.001.006	INGRESOS GESTIÓN DE COBRO A CLIENTES	320.000,00	-	-	-	-	-	171.186,00	148.814,00	171.186,00	148.814,00
4.1.1.003.003.001.001	INTERNET	77.000,00	-	-	-	-	-	62.177,12	14.822,88	62.177,12	14.822,88
4.1.1.003.003.001.002	PORTADOR DE DATOS	15.500,00	-	-	-	-	-	154.832,38	-139.332,38	154.832,38	-139.332,38
4.1.1.003.003.001.003	POR INSTALACION SERVICIOS DE INTERNET	4.000,00	-	-	-	-	-	3.413,16	586,84	3.413,16	586,84
4.1.3.001.001.001.001	INTERESES POR CONVENIO	12.000,00	-	-	-	-	-	25.822,77	-13.822,77	25.822,77	-13.822,77
4.1.3.001.001.001.002	INTERESES POR MORA	187.000,00	-	-	-	-	-	242.750,28	-55.750,28	242.750,28	-55.750,28
4.1.4.001.001.001.001	CONTRIBUCIONES	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.465.464,87	-465.464,87	1.465.464,87	-465.464,87
4.2.1.001.001.001.001	MULTA A CONTRATISTAS	467.000,00	-	-	-	-	-	500.523,50	-33.523,50	500.523,50	-33.523,50
4.2.1.001.001.001.002	DAÑOS DE TERCEROS	60.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	52.000,00	8.000,00	52.000,00
4.2.1.001.001.001.004	SEGUROS INDEMNIZACIONES	101.000,00	-	-	-	-	-	-	101.000,00	-	101.000,00
4.2.1.001.001.001.005	PROPORCIONAL DE IVA EN COMPRAS	150.000,00	-	-	-	-	-	135.374,49	14.625,51	135.374,49	14.625,51
4.2.1.001.001.001.007	RECUPERACION SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	-	500,00
4.2.1.001.001.001.008	INTERESES GANADOS EN CTA.CTE Y CTAS. AHO	11.000,00	-	-	-	-	-	8.140,91	2.859,09	8.140,91	2.859,09
4.2.1.001.001.001.011	MULTAS	2.000,00	-	-	-	-	-	46,00	1.954,00	46,00	1.954,00
4.2.1.001.001.001.012	DIFERENCIA INVENTARIOS RECUPERADOS	292.000,00	-	-	-	-	-	508.484,96	-216.484,96	508.484,96	-216.484,96
4.2.1.001.001.001.013	OTROS INTERESES GANADOS	11.000,00	-	-	-	-	-	740,76	10.259,24	740,76	10.259,24
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	-	-	-	-	-	56,59	443,41	56,59	443,41
4.2.1.001.001.001.999	OTROS	48.000,00	-	-	-	-	-	1.314.903,56	-1.266.903,56	1.314.903,56	-1.266.903,56
	Subtotal	116.781.035,00	-	-	-	-	-	118.046.809,80	-1.265.774,80	118.046.809,80	-1.265.774,80
	Total Ingresos	116.781.035,00	-	-	-	-	-	118.046.809,80	-1.265.774,80	118.046.809,80	-1.265.774,80

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	21.370.811,50	-	-	-	-	-	21.302.551,07	68.260,43	21.302.551,07	68.260,43
5.1.1.001.001.002.001	COSTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3.921.150,00	-	-	-	-	-	5.349.686,17	-1.428.536,17	5.349.686,17	-1.428.536,17
5.1.1.002.001.001.001	INTERNET PARA SERVICIO DE TELECOMUNICAC.	50.000,00	6.679,26	2.494,34	-	-	-	48.660,17	1.339,83	48.660,17	1.339,83
5.1.1.002.001.001.002	DIRECCION IP PUBLICAS	5.000,00	3.136,00	-	-	-	-	3.136,00	1.864,00	3.136,00	1.864,00
5.1.1.002.001.002.001	USO DE FRECUENCIAS	216.000,00	-	-	-	-	-	212.507,07	3.492,93	212.507,07	3.492,93
5.2.1.001.001.001.001	SUELDOS Y SALARIOS	16.122.157,84	-	-	-	-	-	14.695.221,91	1.426.935,93	14.695.221,91	1.426.935,93
5.2.1.001.001.001.002	SOBRETIEPOS	868.275,84	-	-	-	-	-	712.576,47	155.699,37	712.576,47	155.699,37
5.2.1.001.001.001.005	BENEFICIOS CONTRATO COLECTIVO	150.059,94	-	-	-	-	-	158.158,68	-8.098,74	158.158,68	-8.098,74
5.2.1.001.001.001.007	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	742.368,00	65.377,43	-	-	-	-	592.437,13	149.930,87	592.437,13	149.930,87
5.2.1.001.001.003.001	SERVICIOS PRESTADOS PRESIDENTE EJECUTIVO	79.000,00	-	-	-	-	-	71.468,68	7.531,32	71.468,68	7.531,32
5.2.1.001.002.001.001	APORTE PATRONAL/SEGURO CENSATIA/IECE/SEC	2.015.431,50	-	-	-	-	-	1.770.467,49	244.964,01	1.770.467,49	244.964,01
5.2.1.001.002.001.002	FONDOS DE RESERVA	1.415.090,35	-	-	-	-	-	1.176.985,41	238.104,94	1.176.985,41	238.104,94
5.2.1.001.003.001.001	DECIMO TERCER SUELDO	1.426.187,05	-	-	-	-	-	1.277.996,88	148.190,17	1.277.996,88	148.190,17
5.2.1.001.003.001.002	DECIMOCUARTO SUELDO	288.230,00	-	-	-	-	-	283.490,22	4.739,78	283.490,22	4.739,78
5.2.1.001.003.001.004	SERVICIOS PEDIATRICOS	22.000,00	11.770,00	1.075,00	-	-	-	6.850,00	15.150,00	6.850,00	15.150,00
5.2.1.001.003.001.005	SERVICIOS ODONTOLOGICOS	76.000,00	32.000,00	14.000,00	-	-	-	33.818,08	42.181,92	33.818,08	42.181,92
5.2.1.001.003.001.006	SERVICIOS ASISTENCIA MEDICA	200.000,00	4.293,54	-	-	-	-	64.097,18	135.902,82	64.097,18	135.902,82
5.2.1.001.003.001.011	CLIMA LABORAL	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
5.2.1.001.003.001.012	DESARR.SOCIAL Y RESPONSAB.EMPRESA	25.682,22	8.696,00	8.147,20	-	-	-	3.147,20	22.535,02	3.147,20	22.535,02
5.2.1.001.003.001.014	VALORACION PRE Y POST OCUPACIONAL	37.000,00	13.794,54	6.600,00	-	-	-	22.465,40	14.534,60	22.465,40	14.534,60
5.2.1.001.003.001.015	GASTOS CAPACITACION NACIONAL	120.000,00	27.693,24	25.607,18	-	-	-	55.428,02	64.571,98	55.428,02	64.571,98
5.2.1.001.003.001.019	ROPA DE TRABAJO	386.187,38	297.017,15	-	-	-	-	399.595,79	-13.408,41	399.595,79	-13.408,41
5.2.1.001.003.001.020	TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO	60.000,00	6.850,00	1.060,00	-	-	-	51.561,07	8.438,93	51.561,07	8.438,93
5.2.1.001.003.001.023	PRO.INDUCCION Y SOCIALIZACION GRAL COLAO	40.000,00	34.418,89	33.070,85	-	-	-	41.350,59	-1.350,59	41.350,59	-1.350,59
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	3.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	-	3.360.126,88	39.873,12	3.360.126,88	39.873,12
5.2.1.001.004.001.003	DESAHUCIO	120.000,00	90.987,54	90.987,54	-	-	-	72.815,67	47.184,33	72.815,67	47.184,33
5.2.1.001.004.001.004	BONO POR JUBILACIÓN	880.000,00	777.340,00	777.340,00	-	-	-	718.620,00	161.380,00	718.620,00	161.380,00
5.2.1.001.005.001.001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES	90.000,00	-	-	-	-	-	95.851,67	-5.851,67	95.851,67	-5.851,67
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	15.000,00	9.508,80	6.613,60	-	-	-	12.727,44	2.272,56	12.727,44	2.272,56
5.2.1.002.001.001.003	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	100.520,00	21.828,80	15.755,60	567,00	567,00	-	97.238,43	3.281,57	97.238,43	3.281,57
5.2.1.002.001.001.004	MANTENIMIENTO EQUIP.ELECTRICOS Y MANUAL	103.300,00	89.937,33	21.198,26	-	-	-	38.042,37	65.257,63	38.042,37	65.257,63
5.2.1.002.001.002.001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	156.010,00	134.583,64	106.886,65	-	-	-	158.780,63	-2.770,63	158.780,63	-2.770,63
5.2.1.002.001.003.001	MTTO. Y REPARACION DE INMUEBLES	84.400,00	81.491,14	68.787,28	9.067,41	9.067,41	-	44.098,86	40.301,14	44.098,86	40.301,14
5.2.1.002.001.004.001	MANTENIMIENTO DE REDES	1.076.400,00	569.017,41	345.941,27	79.078,78	24.771,54	54.307,24	923.538,02	152.861,98	923.538,02	152.861,98
5.2.1.002.001.004.002	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS INSTALADAS	344.000,00	78.512,16	36.948,57	21.640,33	3.780,64	17.859,69	173.263,84	170.736,16	173.263,84	170.736,16
5.2.1.002.001.004.004	MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	117.000,00	55.694,46	30.688,00	8.950,00	-	8.950,00	60.215,62	56.784,38	60.215,62	56.784,38
5.2.1.002.001.004.005	MANTENIMIENTO DE LINEAS	45.000,00	31.501,20	29.873,62	-	-	-	29.932,87	15.067,13	29.932,87	15.067,13
5.2.1.002.001.004.007	TRANSPORTE PERSONAL GRUPOS TRABAJO	864.857,18	402.298,26	242.608,90	-	-	-	793.590,63	71.266,55	793.590,63	71.266,55
5.2.1.002.001.005.001	MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	17.500,00	-	-	-	-	-	3.451,10	14.048,90	3.451,10	14.048,90
5.2.1.002.001.006.001	MANTTO.TELECOMUNICACIONES CENTROSUR	393.700,00	158.381,20	97.494,85	14.481,95	-	14.481,95	124.405,33	269.294,67	124.405,33	269.294,67
5.2.1.002.002.001.001	ARRIENDO DE INMUEBLES	120.500,00	37.184,54	36.885,50	-	-	-	65.506,54	54.993,46	65.506,54	54.993,46
5.2.1.002.003.001.001	PUBLICIDAD	250.000,00	150.637,20	98.151,65	61.376,00	35.402,71	25.973,29	163.878,47	86.121,53	163.878,47	86.121,53
5.2.1.002.003.001.004	OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD	13.308,40	8.344,00	6.653,60	-	-	-	16.576,00	-3.267,60	16.576,00	-3.267,60
5.2.1.002.003.001.005	ENVIO DE SMS A CLIENTES	194.000,00	94.000,00	75.199,60	29.517,47	27.903,54	1.613,93	118.217,86	75.782,14	118.217,86	75.782,14
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	11.250,00	6.770,00	-	-	-	9.017,65	5.982,35	9.017,65	5.982,35
5.2.1.002.006.001.001	ENERGIA ELECTRICA	120,00	-	-	-	-	-	72,52	47,48	72,52	47,48
5.2.1.002.006.001.002	AGUA	15.000,00	-	-	-	-	-	13.680,97	1.319,03	13.678,77	1.321,23
5.2.1.002.006.001.003	TELEFONIA CONVENCIONAL	70.900,00	-	-	-	-	-	52.893,86	18.006,14	52.893,86	18.006,14
5.2.1.002.006.001.004	TELEFONIA MOVIL	20.000,00	-	-	-	-	-	8.207,72	11.792,28	8.207,72	11.792,28

Partida	Concepto	Presupuestado	Certificado	Comprometido	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.1.002.006.001.005	INTERNET	274.100,00	-	-	-	-	-	204.443,34	69.656,66	204.443,34	69.656,66
5.2.1.002.006.001.006	TELEVISION POR CABLE	800,00	-	-	-	-	-	610,68	189,32	610,68	189,32
5.2.1.002.006.001.008	MONITOREO	50.000,00	-	-	-	-	-	10.079,88	39.920,12	10.079,88	39.920,12
5.2.1.002.006.001.010	COURIER	14.000,00	985,60	985,60	-	-	-	3.732,18	10.267,82	3.732,18	10.267,82
5.2.1.002.007.001.001	SEGURIDAD PRIVADA	940.000,00	838.911,36	635.624,64	-	-	-	988.835,41	-48.835,41	988.835,41	-48.835,41
5.2.1.002.008.001.001	LIMPIEZA DE EDIFICIOS	457.400,00	321.921,34	322.274,32	-	-	-	428.936,27	28.463,73	428.936,27	28.463,73
5.2.1.003.001.001.001	MATERIALES MTTO. REDES	1.936.400,00	8.972,32	6.396,32	-	-	-	1.957.827,95	-21.427,95	1.957.827,95	-21.427,95
5.2.1.003.001.001.002	MATERIALES MTTO. ACOMETIDAS	238.850,00	-	-	-	-	-	208.189,79	30.660,21	208.189,79	30.660,21
5.2.1.003.001.001.003	MATERIALES MTTO. SUBESTACIONES	88.000,00	58.643,81	32.231,26	10.075,86	-	10.075,86	9.913,40	78.086,60	9.913,40	78.086,60
5.2.1.003.001.001.004	MATERIALES MTTO. LINEAS	30.000,00	7.499,15	7.466,37	-	-	-	4.413,34	25.586,66	4.413,34	25.586,66
5.2.1.003.001.001.006	MATERIALES MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	135.000,00	23.351,22	4.272,80	-	-	-	139.555,72	-4.555,72	139.555,72	-4.555,72
5.2.1.003.001.001.007	MATERIALES PARA MANEJOS DE DESECHOS	30.000,00	7.504,00	-	-	-	-	473,27	29.526,73	473,27	29.526,73
5.2.1.003.001.001.008	MATERIALES VARIOS	83.572,32	31.271,85	28.216,92	-	-	-	16.956,62	66.615,70	16.956,62	66.615,70
5.2.1.003.001.001.009	MATERIALES MTTO. INMUEBLES	70.000,00	69.073,56	43.416,69	-	-	-	48.721,91	21.278,09	48.721,91	21.278,09
5.2.1.003.001.001.010	MATERIALES TELECOMUNICACIONES	40.000,00	18.211,43	16.091,59	-	-	-	17.694,09	22.305,91	17.694,09	22.305,91
5.2.1.003.001.001.013	MATERIAL PUBLICITARIO	65.000,00	38.710,44	29.752,00	-	-	-	4.339,94	60.660,06	4.339,94	60.660,06
5.2.1.003.002.001.001	SUMINISTROS	180.000,00	64.846,38	36.805,66	-	-	-	83.375,18	96.624,82	83.395,29	96.604,71
5.2.1.003.003.001.001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	160.000,00	126.757,33	109.277,46	-	-	-	93.366,25	66.633,75	93.366,25	66.633,75
5.2.1.003.004.001.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	295.500,00	138.918,00	121.906,87	-	-	-	175.576,55	119.923,45	175.576,55	119.923,45
5.2.1.003.004.001.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS ELEC	236.000,00	115.120,82	14.408,72	-	-	-	15.006,41	220.993,59	15.006,41	220.993,59
5.2.1.003.004.001.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIP. COMPUTACI	15.000,00	7.526,72	7.174,10	-	-	-	12.228,20	2.771,80	12.228,20	2.771,80
5.2.1.003.005.001.001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	156.000,00	32.692,36	28.200,76	-	-	-	200.473,43	-44.473,43	200.473,43	-44.473,43
5.2.1.003.006.001.001	LUBRICANTES	56.600,00	30.591,54	25.143,78	-	-	-	26.938,56	29.661,44	26.938,56	29.661,44
5.2.1.004.001.001.002	CORTES Y RECUPERACION DE CARTERA	1.387.200,00	749.065,19	416.502,23	35.669,45	3.028,99	32.640,46	555.354,94	831.845,06	555.354,94	831.845,06
5.2.1.004.003.001.001	LECTURA	1.810.000,00	328.015,22	161.524,65	37.689,79	15.028,60	22.661,19	1.240.480,69	569.519,31	1.240.480,69	569.519,31
5.2.1.004.004.001.001	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	302.000,00	110.800,00	-	-	-	-	-	302.000,00	-	302.000,00
5.2.1.004.005.001.001	ACTUALIZACIÓN DE GEOCÓDIGOS Y OTROS	42.656,10	-	-	-	-	-	-	42.656,10	-	42.656,10
5.2.1.004.010.001.001	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE EL	132.368,38	108.390,67	107.615,99	-	-	-	169.056,97	-36.688,59	169.056,97	-36.688,59
5.2.1.004.011.001.001	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	94.500,00	31.987,00	-	-	-	-	74.227,54	20.272,46	74.227,54	20.272,46
5.2.1.004.013.001.004	INSPECCIONES PARA ACOMETIDAS Y MEDIDORE	262.912,38	220.344,76	168.582,76	79.200,00	15.056,80	64.143,20	168.437,92	94.474,46	168.437,92	94.474,46
5.2.1.005.012.001.013	DEPRECIACIÓN PRESUPUESTO	23.000.000,00	-	-	-	-	-	22.273.335,40	726.664,60	22.273.335,40	726.664,60
5.2.1.008.002.001.001	GASTOS DE VIAJE	100.000,00	-	-	-	-	-	175.436,53	-75.436,53	175.436,53	-75.436,53
5.2.1.900.001.001.001	DESMANTELAMIENTO Y REMEDIACION AMBIENTAL	1.240.000,00	785.733,37	523.219,62	264.921,34	41.047,63	223.873,71	289.024,75	950.975,25	289.024,75	950.975,25
5.2.2.002.004.001.002	POLIZA DE ROBO	6.000,00	1.723,27	1.723,27	-	-	-	1.723,27	4.276,73	1.723,27	4.276,73
5.2.2.002.004.001.006	POLIZA DE VIDA	160.091,35	242.191,08	133.525,72	-	-	-	134.876,09	25.215,26	134.876,09	25.215,26
5.2.2.002.004.001.007	RESPONSABILIDAD CIVIL	46.000,00	27.835,54	8.607,84	-	-	-	17.233,65	28.766,35	17.233,65	28.766,35
5.2.2.002.004.001.010	FIDELIDAD	17.500,00	13.048,58	1.965,77	-	-	-	5.243,73	12.256,27	5.243,73	12.256,27
5.2.2.002.004.001.012	TODO RIESGO	1.881.899,99	1.681.280,94	191.154,32	-	-	-	384.032,37	1.497.867,62	384.032,37	1.497.867,62
5.2.2.002.004.001.014	SEGURO POR TRANSPORTE DE MERCADERIA	54.000,00	54.000,00	33.600,00	-	-	-	32.773,02	21.226,98	32.773,02	21.226,98
5.2.2.002.004.001.018	GASTOS DE LA ASEGURADORA	22.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	22.000,00
5.2.2.002.004.001.019	AUTOSEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	342.121,25	9.128,00	-	-	-	-	246.795,64	95.325,61	246.795,64	95.325,61
5.2.2.002.004.001.020	AUTOSEGURO DE VEHICULOS	25.000,00	3.790,88	-	-	-	-	96,00	24.904,00	96,00	24.904,00
5.2.2.002.004.001.022	DAÑOS ELECTRODOMESTICOS DE TERCEROS	25.000,00	-	-	-	-	-	43.173,50	-18.173,50	43.173,50	-18.173,50
5.2.2.002.009.001.005	PARQUEO TARIFADO	3.000,00	2.016,00	2.016,00	-	-	-	761,83	2.238,17	761,83	2.238,17
5.2.2.002.009.001.008	REDONDEO DE VALORES	50,00	-	-	-	-	-	32,71	17,29	32,71	17,29
5.2.2.002.009.001.009	PASANTIAS	52.500,00	1.170,00	1.170,00	-	-	-	34.246,09	18.253,91	34.246,09	18.253,91
5.2.2.002.009.001.011	GASTOS VARIOS	25.000,00	21.693,00	16.268,60	-	-	-	31.843,87	-6.843,87	31.843,87	-6.843,87
5.2.2.002.009.001.013	DIGITACIÓN, ESCANEADO, ARCHIVO DOCUMENTOS	140.000,00	-	-	16.630,60	13.377,70	3.252,90	62.637,20	77.362,80	62.637,20	77.362,80
5.2.2.002.009.001.015	DIETAS Y HONORARIOS MIEMBROS DIRECTORIO	5.000,00	-	-	-	-	-	1.243,67	3.756,33	1.243,67	3.756,33
5.2.2.002.009.001.017	ASESORIAS TÉCNICAS	393.758,72	167.673,29	119.296,90	67.291,08	10.500,00	56.791,08	128.768,64	264.990,08	128.768,64	264.990,08
5.2.2.002.009.001.019	ASESORIAS VARIAS	31.360,00	-	-	-	-	-	-	31.360,00	-	31.360,00
5.2.2.002.009.001.020	GESTION AMBIENTAL Y RES.SOCIAL	238.077,12	123.352,36	17.908,82	13.504,80	-	13.504,80	11.398,43	226.678,69	11.398,43	226.678,69
5.2.2.002.010.001.001	HONORARIOS POR PERITAJES	346.000,00	-	-	-	-	-	336.784,00	9.216,00	336.784,00	9.216,00
5.2.2.002.010.001.002	ASESORIAS LEGALES	40.000,00	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00

Partida	Concepto	Presupuestado	Certificado	Comprometido	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
5.2.2.002.010.001.003	ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES	50.000,00	-	-	-	-	-	1.680,00	48.320,00	1.680,00	48.320,00
5.2.2.002.010.001.004	ASESORIA AMBIENTAL	125.000,00	88.480,00	66.295,36	22.475,91	2.657,40	19.818,51	47.695,17	77.304,83	47.695,17	77.304,83
5.2.2.002.010.001.008	DEMANDAS LEGALES	46.000,00	-	-	-	-	-	-	46.000,00	-	46.000,00
5.2.2.002.010.001.009	AUDITORIAS EXTERNAS	131.040,00	73.905,57	73.905,57	9.896,13	9.896,14	-0,01	51.729,58	79.310,42	51.729,58	79.310,42
5.2.2.002.010.001.010	COMISARIOS	60.240,00	17.498,85	17.498,85	-	-	-	7.839,54	52.400,46	7.839,54	52.400,46
5.2.2.002.010.001.011	OTRAS AUDITORIAS	312.000,00	56.000,00	49.685,44	12.640,00	8.400,00	4.240,00	28.483,00	283.517,00	28.483,00	283.517,00
5.2.2.002.011.001.001	HONORARIOS NOTARIOS Y REGISTRADORES PRC	10.000,00	-	-	-	-	-	1.571,90	8.428,10	1.571,90	8.428,10
5.2.2.002.012.001.004	TASAS	34.000,00	-	-	-	-	-	31.837,27	2.162,73	31.837,27	2.162,73
5.2.2.002.012.001.005	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	10.408,61	-	-	-	-	-	-	10.408,61	-	10.408,61
5.2.2.002.012.001.006	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	205.000,00	-	-	-	-	-	199.797,56	5.202,44	199.797,56	5.202,44
5.2.2.002.012.001.008	CENACE	300.000,00	-	-	-	-	-	302.716,65	-2.716,65	302.716,65	-2.716,65
5.2.2.002.012.001.014	ECUACIER	12.000,00	11.029,76	-	-	-	-	11.029,76	970,24	11.029,76	970,24
5.2.2.002.012.001.018	CONTRIBUCION FODETEL	3.000,00	-	-	-	-	-	774,54	2.225,46	774,54	2.225,46
5.2.2.002.012.001.019	MATRICULAS VEHICULOS	35.000,00	-	-	-	-	-	24.329,36	10.670,64	24.329,36	10.670,64
5.2.2.002.012.001.021	PERMISOS AMBIENTALES	8.536,00	-	-	-	-	-	1.348,88	7.187,12	1.348,88	7.187,12
5.2.2.008.001.001.001	AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS	1.089.560,98	540.760,98	256.839,36	7.231,50	-	7.231,50	235.690,40	853.870,58	235.690,40	853.870,58
5.2.2.009.001.001.001	SERVICIOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE	600.000,00	317.907,46	156.797,52	8.817,00	8.817,00	-	89.781,70	510.218,30	89.781,70	510.218,30
5.2.2.009.003.001.001	GASTOS DE GESTION	45.000,00	5.533,73	5.533,73	-	-	-	5.533,73	39.466,27	5.533,73	39.466,27
5.2.2.009.004.001.001	HONORARIOS POR DISEÑOS	1.052.000,00	481.499,55	273.419,95	71.663,56	5.157,50	66.506,06	319.673,48	732.326,52	319.673,48	732.326,52
5.2.3.001.001.001.004	INTERESES Y MULTAS	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00
5.2.3.002.001.001.001	COMISIONES	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00	-	70.000,00
5.2.3.002.001.001.002	GTOS. MTTO. CUENTA CORRIENTE Y AHORROS	30.000,00	-	-	-	-	-	3.413,99	26.586,01	3.413,99	26.586,01
	Subtotal	100.689.150,40	13.231.588,01	8.161.143,19	882.385,96	234.460,60	647.925,36	87.924.040,96	12.765.109,44	87.924.058,87	12.765.091,53
	Total Gastos	100.689.150,40	13.231.588,01	8.161.143,19	882.385,96	234.460,60	647.925,36	87.924.040,96	12.765.109,44	87.924.058,87	12.765.091,53
	SUPERAVIT(DEFICIT) PRESUPUESTARIO	16.091.884,60						30.122.768,84		30.122.750,93	
		16.091.884,60									