

Nota G.G N°36/16
San Miguel de Tucumán, 08 de noviembre de 2016

SR. INTERVENTOR
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Sr. José David Tezanos Gonzalez
Presente

Ref.: Su Nota ENRG/GCER N° 09266. RTI-GAS – Proyección de gastos para el quinquenio. Su Acta de Auditoría de fecha 27/10/16. Expediente N° 29.523. Su Nota ENRG/GCER/GDyE/GAL/I N°10.198. Ntra Nota G.G. N°35

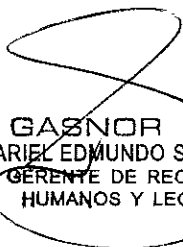
De mi mayor consideración:

Ariel Sanchez, en mi carácter de apoderado de Gasnor S.A., conforme fuera oportunamente acreditado ante esa Autoridad Regulatoria, constituyendo domicilio en Jean Jaurés N° 216 de la ciudad de Buenos Aires, me dirijo a esa Autoridad Regulatoria por el tema de referencia.

En el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral, y en particular en los términos de su Acta de Auditoría y Expediente ENARGAS N° 29.523 de Nuestra Nota GG N° 35 se adjunta a través del SARI con Acuse de Recibo Provisorio N° 20008_20150190429122561, información adicional requerida por esa Autoridad Regulatoria respecto de la conciliación ajustada año 2015 donde constan los índices, los valores contables y los valores ajustados de dicho año.

Sin más, esta Distribuidora queda a su disposición por cualquier aclaración adicional que se requiera.

Saludo a Ud. atentamente.


GASNOR S.A.
ARIEL EDMUNDO SÁNCHEZ
GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS Y LEGALES

ENARGAS
DEL SECTOR REGULADOR

Actuación
37073 / 16

16 NOV -9 11:36

GRRHH/AS
GAF/MCH/SR
Subg. PyAG/MC/SC

Av. Avellaneda 295. Tel./Fax: (0381) 450 1000
C.P. (T4000HXC) S. M. de Tucumán

Sarmiento 185. Tel./Fax: (0385) 450 4402
C.P. (G4200DDC) Santiago del Estero

España 763. Tel./Fax: (0387) 431 4595
C.P. (A4400ANQ) Salta

Necochea 122. Tel./Fax: (0388) 423 7893
C.P. (Y4600DZH) San Salvador de Jujuy

CONCILIACION GASTOS 2015

SALDOS CONTABLES S/ ANEXO H - BALANCE 2015	438.948.183,00	
MENOS:		
COSTO GAS	-161.480.623,00	
TRANSPORTE GAS	-21.230.954,00	
SALDOS PRESENTADO EN REQUERIMIENTO INICIAL S/ NOTA N°	256.236.606,00	Ver Hoja Sdos Ctbles2015
MENOS:		
TASAS Y CARGOS	-6.427.075,32	
INGRESOS BRUTOS	-14.053.237,13	
GASTOS DE ACTIVIDAD NO REGULADA	-141.670,00	
SALDOS CONTABLES ANEXO II RECURRENTE+ANEXO III NO RECURRENTE SIN AJUSTAR	235.614.623,55	Ver Hoja Sdos Ctbles2015
(*) Sin Ajustar		
SALDOS CONTABLES ANEXO II RECURRENTE+ANEXO III NO RECURRENTE AJUSTADO	368.170.145,20	Ver Hoja Sdos Ctbles2015AJ

CONCILIACIÓN REMUNERACIONES

	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
	Sueldos, Cargas Sociales y otras Contribuciones Laborales	s/ ANEXO H	114.315.263,00
	SUBCONTRACIONES DE PERSONAL		2.061.166,60
510207.004	SUBCONTRATACION DE PER.ADM.	13.306,17	
510307.004	SUBCONTRATACION DE PER.ADM.	457.886,76	
510407.004	SUBCONTRATACION DE PER.ADM.	1.589.973,67	
	OBSEQUIOS DE PERSONAL		-1.267.038,21
510201.010	OBSEQUIOS AL PERSONAL	338.279,05	
510301.010	OBSEQUIOS AL PERSONAL	604.500,48	
510401.010	OBSEQUIOS AL PERSONAL	324.258,68	
	Sueldos, Cargas Sociales y otras Contribuciones Laborales (ANR)		-141.670,00
ANEXO II RECURRENTE 2015 SIN AJUSTE			114.967.721,39
ANEXO II RECURRENTE 2015 AJUSTADOS A ESCALA SALARIAL A OCT/2016			187.585.317,88

	Ene-15	Feb-15	Mar-15	Abr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Ago-15	Sept-15	Oct-15	Nov-15	Dic-15	Ene-16	Feb-16	Mar-16	Abr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Ago-16	Sept-16
Índice congreso mensual	2,08%	1,48%	2,12%	2,61%	2,62%	1,53%	1,92%	2,17%	1,92%	1,52%	2,26%	3,60%	3,60%	4,60%	3,20%	6,70%	3,50%	2,90%	2,40%	0,50%	0,80%
Índice congreso acumulado h/ sep/16	66,75%	65,31%	62,90%	59,52%	56,36%	53,28%	50,97%	48,13%	44,96%	42,25%	40,12%	37,10%	32,08%	27,49%	21,65%	17,66%	10,46%	6,74%	3,74%	1,30%	0,80%
Coefficiente para ajustar	1,688	1,653	1,629	1,595	1,564	1,533	1,510	1,481	1,450	1,422	1,401	1,371	1,321	1,275	1,217	1,179	1,105	1,067	1,037	1,013	1,006

Suma de TOTAL 2015

Actividad	Total
Amortización Bienes de uso e intangibles	14.793.939,00
Arrendamientos	5.083.724,59
Deudores incobrables	933.676,58
Gastos de correo y telecomunicaciones	9.619.125,99
Gastos Diversos	3.710.217,84
Gastos y comisiones bancarias	5.430.772,62
Honorarios por servicios profesionales	4.865.955,21
Impuestos, Tasas y contribuciones	15.639.486,69
Mantenimiento y reparación	27.797.732,96
Materiales de oficina	890.081,79
Materiales Diversos	2.832.294,62
Primas de seguros	1.683.699,03
Publicidad y propaganda	1.010.484,51
Remuneraciones y otros beneficios al personal	115.623.882,53
Servicios y Suministros de Terceros	20.407.923,76
Servidumbres	159.397,80
Transportes y Fletes	373.216,04
Viajes y Estadías	4.759.011,13
(en blanco)	491.851.227,85 No tomar
Total general	727.465.850,54



Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	39.260.953,01	3.306.263,69	2.085.673,66
7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	5.729.440,84	-545.571,74	1.534.841,60
7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	333.249,98	5.083,34	77.156,22
7.1.02.04.003	Asesoramiento Legal	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	1.102.574,63	25.385,00	63.564,00
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Extension de redes (Km)	Recurrente	63.659,99	215,41	994,95
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Extension de redes AP (Km)	Recurrente	223.551,78	5.710,68	-
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	291.560,52	15.504,23	18.419,37
7.1.02.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente	1.788.486,42	187.739,99	116.540,05
7.1.02.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	195.529,38	16.216,17	17.611,53
7.1.02.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	43.447,34	1.511,83	4.740,64
7.1.02.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	114.316,75	7.475,00	9.675,00
7.1.02.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	637.625,64	45.112,98	41.700,24
7.1.02.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	44.145,73	2.721,01	56,33
7.1.02.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	115.524,59	6.734,41	7.351,43
7.1.02.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	104,00	-	-
7.1.02.08.003	Radial y Transmision de datos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	32.947,86	-	-
7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	545.079,70	31.220,00	50.850,00
7.1.02.09.003	Arrendamiento vehículos	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	8.606,54	175,00	255,00
7.1.02.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente	308.514,77	18.137,75	30.600,37
7.1.02.11.001	Traza de gasoductos	Servidumbres	Fijo	Recurrente	159.397,80	-	-
7.1.02.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Cientes totales (#)	Recurrente	17.802,79	628,93	538,20
7.1.02.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	85.248,76	2.657,64	2.972,71
7.1.02.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	145.120,96	5.530,18	9.789,78
7.1.02.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	1.629.015,49	84.116,35	99.581,72
7.1.02.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	495.508,58	17.465,85	23.780,00
7.1.02.14.001	Responsabilidad civil	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	290.110,22	23.337,29	22.953,60
7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	796.041,97	42.397,63	451,00
7.1.02.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente	151.232,98	11.754,02	11.056,64
7.1.02.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	18.926,71	-	-
7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcción	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	111.917,37	31.942,90	9.566,77
7.1.02.15.002	Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramales	Mantenimiento y reparación	Extension de redes AP (Km)	No Recurrente	1.725.194,84	-	51.584,00
7.1.02.15.002	Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramales	Mantenimiento y reparación		Recurrente	2.849.812,85	160.237,57	133.972,38
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente	828.839,98	65.521,21	77.286,91
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja	Mantenimiento y reparación	Extension de redes MBP (Km)	No Recurrente	207.328,00	-	-
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja	Mantenimiento y reparación		Recurrente	6.602.727,01	305.379,48	306.658,68
7.1.02.15.004	Mantenimiento y reparación de plantas compresoras	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	417.593,53	119,43	104.006,68
7.1.02.15.005	Mantenimiento y reparación de estaciones de regulaci	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	3.256.768,71	111.309,80	95.042,96
7.1.02.15.006	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Medició	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	862,04	-	-
7.1.02.15.007	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones técn	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente	339.606,09	12.195,46	6.761,91
7.1.02.15.008	Mantenimiento y reparación medidores	Mantenimiento y reparación	Cientes Grandes (#)	Recurrente	863.532,33	35.222,70	31.264,14
7.1.02.15.009	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehículos)	Recurrente	1.268.247,69	117.049,72	57.038,35
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente	5.628,00	-	-
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	143.296,38	12.760,70	1.274,00
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	156.033,76	43.500,00	-
7.1.02.15.011	Reparación daños terceros	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	171.612,44	2.931,15	-846,09
7.1.02.15.012	Odorización	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	1.300.252,98	68.591,30	91.839,08
7.1.02.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	21.287,52	1.773,96	1.773,96
7.1.02.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	255.845,52	20.794,65	20.787,42
7.1.02.16.005	Amortización Ramales de alta presión	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	1.595.686,37	132.227,80	132.227,80

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.02.16.006	Amortización Conductos y redes de media y baja presión	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	2.285.144,50	187.732,62	187.724,17
7.1.02.16.007	Amortización Plantas Compresoras	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	37.544,28	3.128,69	3.128,69
7.1.02.16.009	Amortización Estaciones de regulación y/o medición	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	602.872,11	46.740,38	46.965,23
7.1.02.16.010	Amortización Instalaciones de Medición de Consumo	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	2.355.116,75	182.827,85	184.896,71
7.1.02.16.011	Amortización Otras Instalaciones Técnicas	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	726.421,20	57.754,52	57.754,52
7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	204.096,02	14.906,83	14.918,13
7.1.02.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicación	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	1.619.230,17	130.711,14	130.068,25
7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	1.316.620,34	104.087,35	106.505,12
7.1.02.16.015	Amortización Muebles y títulos	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	84.069,06	6.105,44	6.100,69
7.1.02.16.016	AMORTIZACION BIENES DE USO REI	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	3.690.005,16	307.635,22	307.028,06
7.1.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	32.688,09	-	3.250,50
7.1.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente	141.314,29	4.710,08	31.919,89
7.1.02.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	5.936,24	-250,00	-
7.1.02.27.001	Perdida por Desafectación Bienes de Uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	34.768,82	29.443,13	2.216,84
7.1.02.27.003	Contingencias Varias	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	251.608,80	50,87	5.493,29
7.1.02.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	396.671,76	31.316,00	15.354,00
7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al personal	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	27.423.627,31	1.939.211,74	1.829.665,50
7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al personal	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	5.322.241,90	406.070,43	359.015,99
7.1.03.03.001	Honorarios de directores y síndicos	Remuneraciones y otros beneficios al personal	Fijo	Recurrente	656.160,92	49.252,54	2.596,00
7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	2.926.478,20	232.264,41	160.037,68
7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	244.807,75	8.885,00	8.816,64
7.1.03.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente	161.845,29	14.219,47	12.541,54
7.1.03.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	192.606,03	18.583,14	20.533,48
7.1.03.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	29.718,20	1.218,92	3.244,46
7.1.03.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	2.120.134,19	152.653,51	152.315,52
7.1.03.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	748.199,46	98.749,02	-7.800,00
7.1.03.07.006	Administración de Archivos	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	264.165,52	24.584,00	24.877,90
7.1.03.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	71.214,82	4.017,21	17.190,03
7.1.03.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	202.491,16	25.505,66	33.489,84
7.1.03.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	86.666,00	-5.540,00	85,00
7.1.03.08.003	Radial y Transmision de datos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	1.451.696,00	105.262,07	105.391,02
7.1.03.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	2.395.948,00	183.195,00	182.445,00
7.1.03.09.002	Arrendamiento de equipos informáticos	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	1.400.515,67	103.480,43	100.900,58
7.1.03.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente	5.417,74	-20.006,22	4.247,11
7.1.03.12.001	Papelaría y útiles	Materiales de oficina	Cientes totales (#)	Recurrente	6.384,67	328,65	17,00
7.1.03.12.001	Papelaría y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	74.793,08	6.657,87	3.499,06
7.1.03.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	264.592,16	24.430,77	25.184,50
7.1.03.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	445.414,93	16.941,66	22.002,25
7.1.03.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	703.446,77	31.852,83	72.890,73
7.1.03.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	20.019,31	1.171,76	319,80
7.1.03.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente	12.077,54	938,68	882,99
7.1.03.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	14.243,45	445,98	2.712,48
7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	1.104.417,11	129.673,31	124.354,34
7.1.03.15.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehículos)	Recurrente	110.019,08	-63.284,26	9.769,85
7.1.03.15.003	Mantenimiento y reparación de muebles y útiles	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	14.968,50	-	739,66
7.1.03.15.004	Mantenimiento maquinas y equipos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	61.181,86	-	-
7.1.03.15.005	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	2.695.010,11	184.205,49	147.553,60
7.1.03.18.001	Tasa de fiscalización y control Enargas	Impuestos, Tasas y contribuciones	#N/A	Recurrente	14.953.422,00	1.120.000,00	1.120.000,00
7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	233.067,35	4.397,47	8.603,56

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehiculos)	Recurrente	33.709,92	2.265,08	8.789,82
7.1.03.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	101.838,29	90.065,01	6.838,86
7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	765.635,44	58.363,68	96.643,19
7.1.03.21.002	Mantenimiento de cuentas	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	107.455,13	7.385,93	8.131,90
7.1.03.21.003	Otros Gastos Bancarios	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	5.532,26	37,38	46,68
7.1.03.27.001	Perdida por Desafectación Bienes de Uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	23.253,13	14.592,68	-
7.1.03.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	506.524,98	44.097,74	16.633,00
7.1.03.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	1.267.038,21	258.777,02	89.932,44
7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	31.147.260,89	2.268.629,15	2.533.001,42
7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	6.225.867,68	476.909,53	427.105,49
7.1.04.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	258.844,65	12.267,23	26.950,22
7.1.04.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehiculos)	Recurrente	303.190,62	22.965,23	20.580,29
7.1.04.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	208.699,28	19.204,49	21.233,52
7.1.04.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	39.795,19	1.495,48	3.815,96
7.1.04.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	797.666,68	38.353,35	82.756,47
7.1.04.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	2.389.367,14	141.236,84	220.726,94
7.1.04.07.007	Lecturas	Servicios y Suministros de Terceros	Cientes Grandes (#)	Recurrente	634.318,31	51.933,01	47.169,15
7.1.04.07.007	Lecturas	Servicios y Suministros de Terceros	Cientes totales (#)	Recurrente	7.728.537,16	543.540,01	526.657,62
7.1.04.07.008	Guardia Activa y Pasiva	Servicios y Suministros de Terceros	Extension de redes (Km)	Recurrente	4.283.797,29	251.684,82	298.487,49
7.1.04.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	151.859,61	9.186,19	419,32
7.1.04.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	221.132,13	12.213,55	17.307,13
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Cientes Chicos (#)	Recurrente	162.353,57	13.173,31	20.094,33
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Cientes Grandes (#)	Recurrente	-	2.771,12	-2.771,12
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	267.858,63	18.780,30	32.721,20
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Cientes Chicos (#)	Recurrente	6.218.077,91	399.226,55	421.560,68
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Cientes Grandes (#)	Recurrente	237.502,85	19.951,04	27.788,74
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Cientes totales (#)	Recurrente	355.058,23	10.287,75	70.124,15
7.1.04.08.005	Abono internet	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	492,90	492,90	-
7.1.04.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	733.574,68	60.762,90	51.361,00
7.1.04.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente	59.283,53	-222,04	499,04
7.1.04.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Cientes totales (#)	Recurrente	494.764,53	43.470,25	15.634,08
7.1.04.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	211.087,96	10.569,30	12.711,28
7.1.04.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	211.311,21	9.403,86	19.404,70
7.1.04.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	261.192,69	10.153,69	12.018,50
7.1.04.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	603.406,34	17.791,28	52.629,18
7.1.04.14.001	Responsabilidad civil	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	290.110,19	23.337,29	22.953,60
7.1.04.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	8.706,62	698,48	676,12
7.1.04.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehiculos)	Recurrente	81.630,04	6.344,38	5.967,97
7.1.04.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	600,00	-	-
7.1.04.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construccion	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	253.561,48	26.021,24	21.980,40
7.1.04.15.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehiculos)	Recurrente	521.937,46	46.466,37	26.841,52
7.1.04.15.003	Mantenimiento y reparación de muebles y útiles	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	15.512,19	2.106,46	549,00
7.1.04.15.004	Mantenimiento y reparación maquinas y equipos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	17.358,47	8.297,36	30,00
7.1.04.15.008	Mantenimiento y reparación medidores	Mantenimiento y reparación	Cientes Chicos (#)	Recurrente	2.081.784,08	97.592,30	151.973,52
7.1.04.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	672.728,62	15.430,70	15.294,62
7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	93.764,15	30,00	3.351,21
7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehiculos)	Recurrente	33.467,79	1.728,08	3.005,95
7.1.04.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	10.278,57	423,68	719,56
7.1.04.19.001	Publicidad	Publicidad y propaganda	Cientes Chicos (#)	Recurrente	881.871,62	39.932,50	21.686,00

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.04.19.002	Patrocinios	Publicidad y propaganda	Cientes Chicos (#)	Recurrente	117.776,00	-	16.800,00
7.1.04.19.003	Actividades promocionales	Publicidad y propaganda	Cientes Chicos (#)	Recurrente	10.836,89	150,00	-
7.1.04.20.001	Créditos incobrables clientes residenciales	Deudores incobrables	Fijo	Recurrente	933.676,58	73.623,05	26.833,43
7.1.04.21.002	Otros Gastos Bancarios	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	4.552.149,79	323.425,99	291.754,26
7.1.04.27.001	Pérdida por desafectación de bienes de uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	78,00	78,00	-
7.1.04.27.002	Indemnizaciones Comerciales	Gastos Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	No Recurrente	654.668,06	-	385.000,00
7.1.04.27.003	Contingencias Varias	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	1.179,00	-	-
7.1.04.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	574.427,08	61.014,07	53.638,90
TASAS Y CARGOS E IIBB					20.480.312,45	1.407.608,29	1.414.949,93
SALDOS CONTABLES S/ REQUERIMIENTO INICIAL					256.236.605,16	17.421.469,98	18.654.248,65
MENOS							
TASAS Y CARGOS E IIBB					-20.480.312,45	-1.407.608,29	-1.414.949,93
REMUNERACIONES Y APORTES JUBILATORIOS (Remuneraciones y otros beneficios al personal					-141.670,02		
SALDOS CONTABLES P/ ANEXO II + ANEXO III PROY GASTOS					235.614.622,69	16.013.861,69	17.239.298,72

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.02.01.001	4.735.954,94	1.800.691,14	2.655.674,83	2.595.700,82	3.628.022,49	2.795.756,51	3.776.450,25	3.208.616,82	3.380.071,83	5.292.076,03
7.1.02.02.001	681.149,70	274.700,81	570.727,93	438.841,00	621.773,84	621.273,95	624.815,37	688.298,78	687.385,66	-468.796,06
7.1.02.04.001	-23.015,14	25.065,68	6.106,02	88.611,67	2.401,67	18.303,84	7.349,95	60.273,97	56.952,24	8.960,52
7.1.02.04.003	53.782,75	229.722,55	103.411,75	150.161,50	44.199,92	57.424,00	59.198,72	68.200,00	170.896,44	76.628,00
7.1.02.06.001	728,26	82,64	45.951,42	2.199,90	716,06	422,15	880,73	872,61	121,06	10.474,80
7.1.02.06.001	5.499,37	30.531,32	15.757,90	16.903,30	7.402,37	6.906,43	55.511,44	13.707,88	48.021,96	17.599,13
7.1.02.06.001	12.467,17	4.583,91	25.834,72	27.891,10	27.437,20	30.909,36	29.076,23	25.678,25	56.255,31	17.503,87
7.1.02.06.003	162.592,30	196.084,62	140.147,10	107.470,41	176.263,43	124.195,74	148.243,89	111.460,95	102.095,59	215.652,35
7.1.02.07.001	17.058,38	16.992,53	34.260,95	12.099,12	12.101,47	14.510,01	15.526,12	12.572,39	12.835,36	13.745,35
7.1.02.07.002	3.409,16	1.575,20	4.269,66	5.618,67	3.141,23	4.446,45	1.888,61	5.929,04	2.306,58	4.610,27
7.1.02.07.004	9.803,75	9.875,00	9.963,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
7.1.02.07.005	44.188,98	43.667,40	55.988,40	47.659,32	47.659,32	47.659,32	46.131,60	98.736,30	58.589,40	60.532,38
7.1.02.08.001	5.268,04	2.760,63	53,00	5.990,76	3.262,64	4.453,86	71,42	9.508,68	4.652,23	5.347,13
7.1.02.08.001	8.885,96	12.113,72	7.926,52	8.929,58	8.260,13	9.863,54	10.480,41	14.162,50	10.674,49	10.141,90
7.1.02.08.002	-	-	-	104,00	-	-	-	-	-	-
7.1.02.08.003	-	13.884,97	2.723,27	2.723,27	2.723,27	-	-	8.169,81	2.723,27	-
7.1.02.09.001	36.990,00	56.770,00	42.120,00	41.370,00	60.779,70	41.172,00	46.152,00	45.752,00	46.152,00	45.752,00
7.1.02.09.003	590,00	210,00	1.879,32	832,00	2.288,50	320,00	583,50	540,22	720,00	213,00
7.1.02.10.001	51.909,56	38.776,95	26.649,69	16.489,11	15.921,10	31.122,20	2.391,48	22.213,76	9.177,53	45.125,27
7.1.02.11.001	4.752,00	79.734,51	36.794,34	13.579,97	-	4.242,96	6.274,62	13.465,16	554,24	-
7.1.02.12.001	342,00	449,03	10.954,32	694,57	883,75	718,54	293,50	1.915,45	344,00	40,50
7.1.02.12.001	12.176,97	9.082,08	13.216,53	9.547,67	5.976,39	6.148,19	3.786,54	8.550,92	6.018,44	5.114,68
7.1.02.13.001	-	4.439,68	8.157,36	9.901,09	430,00	23.966,25	63.288,55	3.812,51	2.488,46	13.317,10
7.1.02.13.002	69.773,43	106.654,20	112.772,51	139.956,44	124.975,70	162.067,57	276.850,83	134.915,05	175.131,55	142.220,14
7.1.02.13.003	34.504,05	40.861,00	15.946,00	25.271,18	33.309,37	36.295,88	62.259,99	41.146,40	90.469,50	74.199,36
7.1.02.14.001	23.481,00	22.723,55	23.481,00	22.723,55	23.481,00	23.481,00	22.684,26	27.107,57	27.310,20	27.346,20
7.1.02.14.002	188.987,40	80.667,78	81.554,95	80.684,18	81.559,05	-24.121,93	64.750,37	67.484,68	64.742,18	66.884,68
7.1.02.14.003	12.686,17	11.811,60	12.205,32	11.811,59	12.205,32	12.205,32	11.811,59	12.205,32	17.137,79	14.342,29
7.1.02.14.004	-	-	19,14	-	-	18.298,48	-	600,00	-	9,09
7.1.02.15.001	1.675,00	3.825,42	1.164,77	3.246,00	12.800,00	-	1.864,21	23.860,07	5.821,51	16.150,72
7.1.02.15.002	284.050,00	-	-	-	-	-	-	308.695,00	-	1.080.865,84
7.1.02.15.002	107.592,50	108.171,89	205.064,51	151.406,87	304.439,02	63.829,79	235.004,69	272.402,94	306.019,44	801.671,25
7.1.02.15.003	60.467,93	75.845,62	58.279,73	79.419,43	69.354,07	59.459,62	68.778,39	74.592,14	69.757,55	70.077,38
7.1.02.15.003	-	-	-	-	-	-	-	207.328,00	-	-
7.1.02.15.003	395.945,45	414.148,44	469.300,55	643.909,03	562.063,60	844.144,51	284.078,60	461.281,16	603.616,77	1.312.200,74
7.1.02.15.004	16.499,52	38.849,90	68.787,66	16.015,34	15.178,91	14.665,75	63.064,96	50.121,02	15.618,61	14.665,75
7.1.02.15.005	153.711,97	144.624,46	101.824,89	435.500,50	28.639,11	147.366,74	304.636,19	49.881,15	1.647.675,62	36.555,32
7.1.02.15.006	605,00	-	-	-	-	-	-	-	257,04	-
7.1.02.15.007	9.698,68	50.416,33	30.020,74	-	51.376,09	65.729,63	12.552,52	2.823,87	-	98.030,86
7.1.02.15.008	62.876,40	131.033,73	218.095,47	47.867,44	40.940,09	66.129,19	50.763,77	64.267,85	48.502,25	66.569,30
7.1.02.15.009	55.625,03	196.312,29	40.434,30	116.364,16	47.270,67	100.200,00	120.180,15	88.592,23	99.951,15	229.229,64
7.1.02.15.010	-	5.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.02.15.010	8.525,79	1.177,53	43.459,03	9.253,06	25.864,54	13.406,33	7.342,72	7.523,00	7.176,68	5.533,00
7.1.02.15.010	640,34	-	79.348,80	7.933,89	115,70	-	500,00	14.851,92	9.019,14	123,97
7.1.02.15.011	46.949,84	-2.219,50	9.590,10	2.434,26	19.987,26	21.128,43	48.510,72	4.428,25	16.553,24	2.164,78
7.1.02.15.012	111.643,78	106.810,37	119.144,36	90.569,06	148.467,89	129.412,78	95.994,12	124.008,16	120.859,92	92.912,16
7.1.02.16.002	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96
7.1.02.16.003	20.788,12	20.685,53	20.685,53	20.990,97	20.845,12	22.228,07	22.200,16	22.103,83	22.045,16	21.690,96
7.1.02.16.005	132.227,80	132.227,80	132.227,80	132.227,80	132.227,80	132.227,80	134.195,80	134.195,80	134.195,80	135.276,57

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.02.16.006	187.710,21	188.918,88	190.052,69	190.010,65	189.931,68	189.891,10	192.204,91	192.176,11	192.143,53	196.647,95
7.1.02.16.007	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69
7.1.02.16.009	47.174,48	47.174,48	49.998,70	50.120,04	50.501,39	50.558,72	51.088,25	51.088,05	51.148,35	60.314,04
7.1.02.16.010	187.655,03	189.628,66	190.864,60	193.451,54	197.789,28	199.819,75	201.919,43	205.220,03	209.292,87	211.751,00
7.1.02.16.011	57.754,52	57.754,52	57.754,52	57.754,52	57.754,52	57.754,52	65.568,28	65.568,28	65.568,28	67.680,20
7.1.02.16.012	14.838,41	14.972,44	15.707,28	15.638,17	15.681,29	15.486,74	17.461,69	19.637,53	22.152,93	22.694,58
7.1.02.16.013	132.693,48	132.749,13	133.716,56	133.824,29	134.603,42	134.238,87	138.934,96	138.449,16	138.448,96	140.791,95
7.1.02.16.014	107.565,28	108.320,48	108.320,48	108.320,48	109.102,86	110.615,26	110.814,85	120.944,77	119.115,09	102.908,32
7.1.02.16.015	6.185,81	6.204,76	6.134,15	6.608,20	6.639,02	6.670,91	7.253,38	8.228,40	8.988,20	8.950,10
7.1.02.16.016	307.373,74	307.412,06	307.446,94	307.482,84	307.526,05	307.561,53	307.560,56	307.634,65	307.663,42	307.680,09
7.1.02.18.002	6.179,33	6,00	4.087,40	213,00	447,90	1.639,00	8.207,62	185,00	8.370,34	102,00
7.1.02.18.002	15.359,64	8.839,29	13.121,43	11.499,43	8.949,28	8.949,27	8.729,28	8.839,28	11.726,52	8.670,90
7.1.02.18.003	-	-	-	-	-	-	-	6.186,24	-	-
7.1.02.27.001	-	79,25	631,55	119,10	57,39	-	-	111,33	-	2.110,23
7.1.02.27.003	17.454,46	20.375,38	12.881,55	5.634,90	88.759,24	16.093,05	11.759,19	39.265,71	20.428,71	13.412,45
7.1.02.27.004	20.066,52	15.233,33	125.421,01	21.498,39	69.003,67	21.272,94	11.296,66	11.870,77	25.810,28	28.528,19
7.1.03.01.001	1.988.988,73	2.849.959,78	2.169.580,61	2.397.136,12	2.085.021,83	2.604.353,10	2.271.603,71	2.653.893,86	2.410.809,78	2.223.402,55
7.1.03.02.001	338.797,67	527.179,59	392.459,85	461.728,77	395.786,32	454.223,00	424.304,15	451.004,72	460.592,89	651.078,52
7.1.03.03.001	59.909,08	42.656,54	42.656,54	126.384,53	42.056,54	43.856,54	42.656,54	61.429,09	41.853,49	100.853,49
7.1.03.04.001	214.100,37	240.180,10	170.371,04	216.548,30	138.865,62	224.111,11	416.842,46	240.755,56	495.459,34	176.942,21
7.1.03.04.002	25.172,36	-	17.697,00	8.817,00	9.714,75	59.917,00	8.883,00	28.647,00	56.160,00	12.098,00
7.1.03.06.003	7.026,49	21.252,62	16.671,75	13.328,24	12.039,95	10.719,91	15.600,32	13.062,06	11.764,78	13.618,16
7.1.03.07.001	19.517,57	19.553,51	8.517,99	14.494,60	14.451,29	15.066,32	15.527,43	14.204,11	11.082,15	21.074,44
7.1.03.07.002	2.569,00	1.615,47	4.241,69	2.616,37	2.097,44	1.030,97	2.217,25	5.058,15	466,40	3.342,08
7.1.03.07.004	152.315,51	152.315,52	151.237,00	153.394,03	214.391,87	185.340,98	229.857,97	183.210,05	195.347,51	197.754,72
7.1.03.07.005	58.032,00	56.160,00	58.032,00	56.160,00	58.872,00	61.292,04	99.533,76	76.026,24	33.960,96	99.181,44
7.1.03.07.006	24.584,20	24.713,20	24.731,00	24.470,90	24.800,20	22.152,00	17.982,62	13.947,50	17.074,50	20.247,50
7.1.03.08.001	-6.280,47	4.374,68	2.254,63	27.290,34	-14.751,30	7.725,06	2.106,47	12.485,80	7.214,18	7.588,19
7.1.03.08.001	60.043,79	-39.725,34	7.466,73	14.249,19	14.091,04	20.893,37	16.972,16	23.686,90	13.144,04	12.673,98
7.1.03.08.002	25.050,00	6.900,00	-4.350,00	-4.350,00	29.400,00	6.900,00	9.650,00	14.450,00	12.722,00	-4.251,00
7.1.03.08.003	115.352,50	98.429,69	123.529,28	135.418,75	119.039,10	96.550,79	52.378,18	225.839,26	130.300,89	144.204,47
7.1.03.09.001	182.445,00	182.545,00	182.545,00	189.710,00	189.710,00	201.910,00	227.065,00	226.165,00	215.065,00	233.148,00
7.1.03.09.002	105.600,61	114.150,55	110.327,80	164.180,57	130.881,85	109.340,61	92.152,17	135.238,20	108.756,36	125.505,94
7.1.03.10.001	19.995,99	244,59	738,97	122,49	-276,69	-	-	-	-	351,50
7.1.03.12.001	466,88	2.062,48	34,00	390,50	-	34,00	-	1.350,47	17,00	1.683,69
7.1.03.12.001	6.412,78	12.643,83	5.026,98	12.032,51	10.142,85	5.948,29	-8.072,59	8.696,19	5.338,51	6.466,80
7.1.03.13.001	9.470,00	22.369,77	12.670,59	39.678,12	5.919,39	23.725,39	51.354,53	31.144,79	10.586,62	8.057,69
7.1.03.13.002	18.546,51	15.624,04	21.949,42	34.296,71	43.884,72	29.325,06	127.827,96	34.611,92	51.965,16	28.439,52
7.1.03.13.003	36.916,17	67.554,82	24.592,72	81.069,19	61.679,11	64.557,37	90.652,75	57.144,31	49.055,16	65.481,61
7.1.03.14.002	4.163,38	1.956,78	1.983,02	1.960,88	1.983,02	-169,80	1.647,94	1.675,25	1.639,73	1.687,55
7.1.03.14.003	1.013,13	943,28	974,72	943,28	974,72	974,72	943,28	974,73	1.368,63	1.145,38
7.1.03.14.004	822,07	853,26	1.117,07	1.033,98	1.230,91	1.230,99	1.157,30	1.263,94	1.190,65	1.185,12
7.1.03.15.001	71.968,53	129.508,64	73.929,13	88.508,64	77.453,94	62.492,85	96.783,68	104.148,78	59.769,91	85.413,68
7.1.03.15.002	12.402,92	47.762,16	10.121,69	17.044,97	17.873,41	9.780,36	22.291,81	9.299,60	7.154,78	9.801,79
7.1.03.15.003	-	100,00	-	413,22	160,00	709,72	-	-	195,90	12.650,00
7.1.03.15.004	-	475,00	-	-	450,00	25.477,73	2.037,52	5.801,61	26.940,00	-
7.1.03.15.005	251.321,54	247.204,44	144.711,92	167.866,49	321.512,56	84.617,85	124.421,18	369.770,08	154.924,06	496.900,90
7.1.03.18.001	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.545.506,60	1.162.550,66	2.165.364,74
7.1.03.18.002	8.788,21	1.269,71	7.220,29	51.172,31	11.053,18	4.030,75	32.940,52	9.729,29	38.866,48	54.995,58

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.03.18.002	1.954,33	6.030,15	3.988,90	2.027,56	1.442,35	1.442,35	1.442,35	1.442,35	1.442,35	1.442,33
7.1.03.18.003	117,89	61,66	-	0,49	1.478,01	2.391,76	799,67	84,89	0,05	-
7.1.03.21.001	9.228,62	46.595,80	104.532,66	10.718,94	113.379,27	113.133,43	28.923,98	96.640,08	43.904,30	43.571,49
7.1.03.21.002	8.159,00	8.891,93	8.891,93	8.358,93	8.118,00	13.054,39	8.847,53	8.187,53	10.037,53	9.390,53
7.1.03.21.003	100,89	1.178,99	72,70	352,33	604,78	108,25	505,69	1.229,49	654,53	640,55
7.1.03.27.001	542,98	488,30	7.629,17	-	-	-	-	-	-	-
7.1.03.27.004	39.238,30	427.519,65	-264.414,69	43.320,73	32.178,71	46.441,45	17.325,21	19.115,58	36.445,40	48.623,90
7.1.03.27.004	92.386,96	90.602,34	91.146,40	90.588,10	90.435,37	90.602,35	90.602,56	91.652,93	90.595,00	99.716,74
7.1.04.01.001	2.397.753,25	3.043.818,65	2.491.896,29	2.656.375,12	2.797.869,13	2.829.532,95	2.588.203,37	2.763.635,93	2.804.946,97	1.971.598,66
7.1.04.02.001	434.702,02	594.967,43	461.898,61	521.990,82	514.745,00	536.249,15	506.517,51	547.469,43	537.535,25	665.777,44
7.1.04.04.001	16.628,73	18.663,73	52.633,72	10.978,49	14.513,73	14.712,89	3.585,44	26.797,05	47.854,35	13.259,07
7.1.04.06.003	19.226,57	40.522,40	26.377,45	23.843,11	21.601,80	19.886,09	17.714,20	33.477,65	23.958,18	33.037,65
7.1.04.07.001	21.476,94	19.985,53	9.637,55	16.085,28	14.894,29	15.119,09	20.729,69	16.914,00	16.164,74	17.254,16
7.1.04.07.002	3.177,79	2.040,29	4.876,20	4.450,85	3.666,07	2.638,29	2.793,75	6.110,16	1.340,04	3.390,31
7.1.04.07.004	60.923,36	62.364,19	60.486,65	61.035,65	68.392,18	62.264,14	81.275,07	72.279,77	73.712,24	73.823,81
7.1.04.07.005	168.250,65	169.005,91	200.822,02	197.358,32	206.816,70	180.767,34	243.739,37	263.370,33	260.767,40	136.505,32
7.1.04.07.007	45.140,30	71.096,48	19.835,90	45.562,04	46.252,16	82.535,61	56.222,01	56.269,20	56.363,58	55.938,87
7.1.04.07.007	559.268,80	605.151,30	580.241,76	584.750,75	628.298,78	956.542,32	643.348,29	667.526,44	718.176,81	714.834,28
7.1.04.07.008	291.826,89	348.777,89	375.220,18	377.199,99	375.076,90	464.940,76	205.955,52	469.591,13	378.665,79	426.369,93
7.1.04.08.001	18.672,33	9.898,30	239,51	14.988,13	11.777,42	23.986,03	313,64	34.745,72	12.264,81	15.368,21
7.1.04.08.001	12.857,24	21.656,05	13.790,67	14.747,93	19.976,29	15.619,66	21.532,58	21.371,66	18.717,63	31.341,74
7.1.04.08.002	10.144,87	11.192,79	12.207,61	12.848,87	9.496,49	15.032,56	14.801,74	10.738,71	16.776,01	15.846,28
7.1.04.08.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.08.002	20.116,46	20.074,48	19.162,83	23.863,03	19.398,88	25.728,52	16.324,99	21.630,48	32.504,34	17.553,12
7.1.04.08.003	453.571,69	538.512,73	391.189,74	550.255,07	444.455,26	709.205,36	586.352,97	631.409,81	488.071,40	604.266,65
7.1.04.08.003	26.379,51	24.726,69	12.267,27	19.483,95	10.684,80	26.899,99	13.387,80	20.497,58	11.554,88	23.880,60
7.1.04.08.003	12.280,61	21.338,23	17.080,90	59.770,14	22.643,99	19.576,64	41.360,11	32.160,60	21.969,43	26.465,68
7.1.04.08.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.09.001	55.261,95	57.232,90	60.466,00	72.355,18	64.480,20	59.883,95	64.067,90	61.818,90	64.168,90	61.714,90
7.1.04.10.001	1.154,72	13.290,10	1.322,25	2.179,19	4.808,56	28.330,83	2.047,15	1.962,92	839,41	3.071,40
7.1.04.12.001	66.328,84	15.427,10	56.576,58	22.005,60	37.564,72	17.261,46	64.394,65	58.304,05	30.627,73	67.169,47
7.1.04.12.001	18.806,37	14.095,77	17.847,10	15.545,34	27.827,82	26.155,33	13.222,99	14.983,13	19.438,95	19.884,58
7.1.04.13.001	10.564,49	6.507,00	-2.167,66	40.090,35	42.395,90	12.510,25	27.115,22	16.764,66	19.120,21	9.602,23
7.1.04.13.002	5.877,12	12.853,42	18.921,50	16.916,12	29.153,00	16.386,50	29.037,28	17.071,92	45.960,80	46.842,84
7.1.04.13.003	1.236,50	50.468,26	53.692,55	45.631,41	43.625,24	72.591,62	89.043,90	50.001,17	44.334,86	82.162,37
7.1.04.14.001	23.481,00	22.723,55	23.481,00	22.723,55	23.481,00	23.481,00	22.684,26	27.107,57	27.310,20	27.346,17
7.1.04.14.002	706,68	703,32	735,38	727,92	731,28	751,78	740,22	751,71	740,19	743,54
7.1.04.14.003	6.847,53	6.375,47	6.587,99	6.375,48	6.587,99	6.587,98	6.375,48	6.587,98	9.250,35	7.741,44
7.1.04.14.004	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-
7.1.04.15.001	3.864,48	12.542,78	39.326,38	13.673,69	70.095,04	32.257,05	1.763,84	8.524,35	10.938,19	12.574,04
7.1.04.15.002	40.612,83	58.117,38	53.177,14	47.240,14	65.146,71	31.746,90	33.410,69	29.802,09	25.218,79	64.157,90
7.1.04.15.003	3.396,91	1.713,00	621,54	1.418,68	-111,22	2.531,79	1.067,92	1.802,61	415,50	-
7.1.04.15.004	2.015,70	-	-	-7.522,11	-	1.100,00	1.437,52	-	12.000,00	-
7.1.04.15.008	128.131,28	150.473,03	186.070,60	173.582,40	134.382,36	162.395,70	236.847,39	194.167,13	247.135,87	219.032,50
7.1.04.15.010	30.293,63	15.436,10	24.569,00	9.029,50	15.328,54	126.162,71	168.477,40	30.516,21	169.737,43	52.452,78
7.1.04.18.002	519,50	1.296,00	33.434,98	1.036,00	20.237,35	15.127,10	6.846,50	1.461,00	9.224,01	1.200,50
7.1.04.18.002	4.490,77	2.482,42	3.943,51	2.869,04	2.535,76	2.535,77	2.429,10	2.482,43	2.482,39	2.482,57
7.1.04.18.003	887,96	17,86	1.824,36	790,00	956,34	504,64	1.637,08	1.304,71	769,80	442,58
7.1.04.19.001	76.394,15	15.240,15	64.912,04	185.922,65	36.976,54	58.256,48	148.365,00	128.075,70	27.517,99	78.592,42

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.04.19.002	4.200,00	12.100,00	6.200,00	8.500,00	16.376,00	9.400,00	8.400,00	14.700,00	12.400,00	8.700,00
7.1.04.19.003	-	6.843,97	-	-	974,00	-	-	-	2.268,92	600,00
7.1.04.20.001	109.674,73	196.281,67	97.409,47	25.653,35	41.832,43	68.711,85	79.781,24	62.699,88	90.315,48	60.880,02
7.1.04.21.002	292.717,78	353.373,65	375.915,91	295.424,65	358.998,26	362.419,29	504.895,29	465.826,91	519.840,34	407.557,46
7.1.04.27.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.27.002	-265.500,00	267.265,39	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.27.003	1.179,00	-	-	-	-	188.402,67	-	-	79.500,00	-
7.1.04.27.004	66.064,53	36.224,98	145.637,63	23.366,04	10.905,47	38.640,90	50.964,04	26.854,29	21.301,49	39.814,74
	1.451.702,89	1.672.834,59	1.482.260,41	1.554.734,07	1.837.255,17	1.874.585,36	2.263.050,77	1.929.101,53	2.084.845,47	1.507.383,97
S.	20.536.953,75	20.824.337,08	19.240.534,72	20.307.402,32	21.207.618,35	21.934.649,16	22.583.822,62	23.434.078,78	24.411.796,10	25.679.693,65
	-1.451.702,89	-1.672.834,59	-1.482.260,41	-1.554.734,07	-1.837.255,17	-1.874.585,36	-2.263.050,77	-1.929.101,53	-2.084.845,47	-1.507.383,97
SALDOS COI	19.085.250,86	19.151.502,49	17.758.274,31	18.752.668,25	19.370.363,18	20.060.063,80	20.290.278,33	21.504.977,25	22.326.950,63	24.061.133,18

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	39.260.953,01	3.306.263,69	2.085.673,66
7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	5.729.440,84	-545.571,74	1.534.841,60
7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	333.249,98	5.083,34	77.156,22
7.1.02.04.003	Asesoramiento Legal	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	1.102.574,63	25.385,00	63.564,00
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Extension de redes (Km)	Recurrente	63.659,99	215,41	994,95
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Extension de redes AP (Km)	Recurrente	223.551,78	5.710,68	-
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	291.560,52	15.504,23	18.419,37
7.1.02.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente	1.788.486,42	187.739,99	116.540,05
7.1.02.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	195.529,38	16.216,17	17.611,53
7.1.02.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	43.447,34	1.511,83	4.740,64
7.1.02.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	114.316,75	7.475,00	9.675,00
7.1.02.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	637.625,64	45.112,98	41.700,24
7.1.02.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	44.145,73	2.721,01	56,33
7.1.02.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	115.524,59	6.734,41	7.351,43
7.1.02.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	104,00	-	-
7.1.02.08.003	Radial y Transmision de datos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	32.947,86	-	-
7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	545.079,70	31.220,00	50.850,00
7.1.02.09.003	Arrendamiento vehículos	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	8.606,54	175,00	255,00
7.1.02.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente	308.514,77	18.137,75	30.600,37
7.1.02.11.001	Traza de gasoductos	Servidumbres	Fijo	Recurrente	159.397,80	-	-
7.1.02.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Cientes totales (#)	Recurrente	17.802,79	628,93	538,20
7.1.02.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	85.248,76	2.657,64	2.972,71
7.1.02.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	145.120,96	5.530,18	9.789,78
7.1.02.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	1.629.015,49	84.116,35	99.581,72
7.1.02.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	495.508,58	17.465,85	23.780,00
7.1.02.14.001	Responsabilidad civil	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	290.110,22	23.337,29	22.953,60
7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	796.041,97	42.397,63	451,00
7.1.02.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente	151.232,98	11.754,02	11.056,64
7.1.02.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	18.926,71	-	-
7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	111.917,37	31.942,90	9.566,77
7.1.02.15.002	Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramales	Mantenimiento y reparación	Extension de redes AP (Km)	No Recurrente	1.725.194,84	-	51.584,00
7.1.02.15.002	Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramales	Mantenimiento y reparación		Recurrente	2.849.812,85	160.237,57	133.972,38
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente	828.839,98	65.521,21	77.286,91
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja	Mantenimiento y reparación	Extension de redes MBP (Km)	No Recurrente	207.328,00	-	-
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja	Mantenimiento y reparación		Recurrente	6.802.727,01	305.379,48	306.658,88
7.1.02.15.004	Mantenimiento y reparación de plantas compresoras	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	417.593,53	119,43	104.005,68
7.1.02.15.005	Mantenimiento y reparación de estaciones de regulaci	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	3.256.768,71	111.309,80	95.042,96
7.1.02.15.006	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Medición	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	862,04	-	-
7.1.02.15.007	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones téc	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente	339.606,09	12.195,46	6.761,91
7.1.02.15.008	Mantenimiento y reparación medidores	Mantenimiento y reparación	Cientes Grandes (#)	Recurrente	863.532,33	35.222,70	31.264,14
7.1.02.15.009	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehiculos)	Recurrente	1.268.247,69	117.049,72	57.038,35
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente	5.628,00	-	-
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	143.296,38	12.760,70	1.274,00
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	156.033,76	43.500,00	-
7.1.02.15.011	Reparación daños terceros	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	171.612,44	2.931,15	-846,09
7.1.02.15.012	Odorización	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente	1.300.252,98	68.591,30	91.839,08
7.1.02.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	21.287,52	1.773,96	1.773,96
7.1.02.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	255.845,52	20.794,65	20.787,42
7.1.02.16.005	Amortización Ramales de alta presión	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	1.595.686,37	132.227,80	132.227,80

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.02.16.006	Amortización Conductos y redes de media y baja pres	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	2.285.144,50	187.732,62	187.724,17
7.1.02.16.007	Amortización Plantas Compresoras	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	37.544,28	3.128,69	3.128,69
7.1.02.16.009	Amortización Estaciones de regulación y/o medición	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	602.872,11	46.740,38	46.965,23
7.1.02.16.010	Amortización Instalaciones de Medición de Consumo	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	2.355.116,75	182.827,85	184.896,71
7.1.02.16.011	Amortización Otras Instalaciones Técnicas	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	726.421,20	57.754,52	57.754,52
7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	204.096,02	14.906,83	14.918,13
7.1.02.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunic	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	1.619.230,17	130.711,14	130.068,25
7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	1.316.620,34	104.087,35	106.505,12
7.1.02.16.015	Amortización Muebles y títulos	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	84.069,06	6.105,44	6.100,69
7.1.02.16.016	AMORTIZACION BIENES DE USO REI	Amortización Bienes de uso e intangible: #N/A		Recurrente	3.690.005,16	307.635,22	307.028,06
7.1.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	32.688,09	-	3.250,50
7.1.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente	141.314,29	4.710,08	31.919,89
7.1.02.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	5.936,24	-250,00	-
7.1.02.27.001	Perdida por Desafectación Bienes de Uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	34.768,82	29.443,13	2.216,84
7.1.02.27.003	Contingencias Varias	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	251.608,80	50,87	5.493,29
7.1.02.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	396.671,76	31.316,00	15.354,00
7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	27.423.627,31	1.939.211,74	1.829.665,50
7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	5.322.241,90	406.070,43	359.015,99
7.1.03.03.001	Honorarios de directores y síndicos	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Fijo	Recurrente	656.160,92	49.252,54	2.596,00
7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	2.926.478,20	232.264,41	160.037,68
7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	244.607,75	8.885,00	8.816,64
7.1.03.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente	161.645,29	14.219,47	12.541,54
7.1.03.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	192.606,03	18.583,14	20.533,46
7.1.03.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	29.718,20	1.218,92	3.244,46
7.1.03.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	2.120.134,19	152.653,51	152.315,52
7.1.03.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	746.199,46	98.749,02	-7.800,00
7.1.03.07.006	Administración de Archivos	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	264.165,52	24.584,00	24.877,90
7.1.03.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	71.214,82	4.017,21	17.190,03
7.1.03.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	202.491,16	25.505,66	33.489,64
7.1.03.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	86.666,00	-5.540,00	85,00
7.1.03.08.003	Radial y Transmision de datos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	1.451.696,00	105.262,07	105.391,02
7.1.03.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	2.395.948,00	183.195,00	182.445,00
7.1.03.09.002	Arrendamiento de equipos informáticos	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	1.400.515,67	103.480,43	100.900,58
7.1.03.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente	5.417,74	-20.006,22	4.247,11
7.1.03.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Clientes totales (#)	Recurrente	6.384,67	326,65	17,00
7.1.03.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	74.793,08	6.657,87	3.499,06
7.1.03.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	264.592,16	24.430,77	25.184,50
7.1.03.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	445.414,93	16.941,66	22.002,25
7.1.03.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	703.446,77	31.852,83	72.890,73
7.1.03.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	20.019,31	1.171,76	319,80
7.1.03.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente	12.077,54	938,68	882,99
7.1.03.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	14.243,45	445,98	2.712,48
7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	1.104.417,11	129.673,31	124.354,34
7.1.03.15.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehículos)	Recurrente	110.019,06	-63.284,26	9.769,85
7.1.03.15.003	Mantenimiento y reparación de muebles y útiles	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	14.968,50	-	739,66
7.1.03.15.004	Mantenimiento maquinas y equipos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	61.181,86	-	-
7.1.03.15.005	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	2.695.010,11	164.205,49	147.553,60
7.1.03.18.001	Tasa de fiscalización y control Enargas	Impuestos, Tasas y contribuciones	#N/A	Recurrente	14.953.422,00	1.120.000,00	1.120.000,00
7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	233.067,35	4.397,47	8.603,56

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente	33.709,92	2.265,08	8.789,82
7.1.03.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	101.838,29	90.065,01	6.838,86
7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	765.635,44	58.363,68	96.643,19
7.1.03.21.002	Mantenimiento de cuentas	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	107.455,13	7.385,93	8.131,90
7.1.03.21.003	Otros Gastos Bancarios	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	5.532,26	37,38	46,68
7.1.03.27.001	Perdida por Desafectación Bienes de Uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	23.253,13	14.592,68	-
7.1.03.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	506.524,98	44.097,74	16.633,00
7.1.03.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	1.267.038,21	258.777,02	89.932,44
7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	31.147.260,89	2.268.629,15	2.533.001,42
7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al pe	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	6.225.867,68	476.909,53	427.105,49
7.1.04.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente	258.844,65	12.267,23	26.950,22
7.1.04.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente	303.190,62	22.965,23	20.580,29
7.1.04.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	208.699,28	19.204,49	21.233,52
7.1.04.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	39.795,19	1.495,48	3.815,96
7.1.04.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	797.666,88	38.353,35	82.756,47
7.1.04.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente	2.389.367,14	141.236,84	220.726,94
7.1.04.07.007	Lecturas	Servicios y Suministros de Terceros	Clientes Grandes (#)	Recurrente	634.318,31	51.933,01	47.169,15
7.1.04.07.007	Lecturas	Servicios y Suministros de Terceros	Clientes totales (#)	Recurrente	7.728.537,16	543.540,01	526.857,62
7.1.04.07.008	Guardia Activa y Pasiva	Servicios y Suministros de Terceros	Extension de redes (Km)	Recurrente	4.263.797,29	251.684,82	298.487,49
7.1.04.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	151.859,61	9.186,19	419,32
7.1.04.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	221.132,13	12.213,55	17.307,13
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Chicos (#)	Recurrente	162.353,57	13.173,31	20.094,33
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Grandes (#)	Recurrente	-	2.771,12	-2.771,12
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	267.858,63	18.780,30	32.721,20
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Chicos (#)	Recurrente	6.218.077,91	399.226,55	421.560,68
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Grandes (#)	Recurrente	237.502,85	19.951,04	27.788,74
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes totales (#)	Recurrente	355.058,23	10.287,75	70.124,15
7.1.04.08.005	Abono Internet	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente	492,90	492,90	-
7.1.04.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente	733.574,68	60.762,90	51.361,00
7.1.04.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente	59.283,53	-222,04	499,04
7.1.04.12.001	Papelaría y útiles	Materiales de oficina	Clientes totales (#)	Recurrente	494.764,53	43.470,25	15.634,08
7.1.04.12.001	Papelaría y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	211.087,96	10.569,30	12.711,28
7.1.04.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	211.311,21	9.403,86	19.404,70
7.1.04.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	261.192,69	10.153,69	12.018,50
7.1.04.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente	603.408,34	17.791,28	52.829,18
7.1.04.14.001	Responsabilidad civil	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	290.110,19	23.337,29	22.953,60
7.1.04.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	8.706,62	698,48	676,12
7.1.04.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente	81.630,04	6.344,38	5.967,97
7.1.04.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente	600,00	-	-
7.1.04.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	253.561,48	26.021,24	21.980,40
7.1.04.15.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehículos)	Recurrente	521.937,46	46.465,37	26.841,52
7.1.04.15.003	Mantenimiento y reparación de muebles y útiles	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	15.512,19	2.106,46	549,00
7.1.04.15.004	Mantenimiento y reparación maquinas y equipos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	17.358,47	8.297,36	30,00
7.1.04.15.008	Mantenimiento y reparación medidores	Mantenimiento y reparación	Clientes Chicos (#)	Recurrente	2.081.784,08	97.592,30	151.973,52
7.1.04.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente	672.728,62	15.430,70	15.294,62
7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	93.764,15	30,00	3.351,21
7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente	33.467,79	1.728,08	3.005,95
7.1.04.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente	10.278,57	423,68	719,56
7.1.04.19.001	Publicidad	Publicidad y propaganda	Clientes Chicos (#)	Recurrente	881.871,62	39.932,50	21.686,00

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente	TOTAL 2015	01/2015	02/2015
7.1.04.19.002	Patrocinios	Publicidad y propaganda	Clientes Chicos (#)	Recurrente	117.776,00	-	16.800,00
7.1.04.19.003	Actividades promocionales	Publicidad y propaganda	Clientes Chicos (#)	Recurrente	10.836,89	150,00	-
7.1.04.20.001	Créditos incobrables clientes residenciales	Deudores incobrables	Fijo	Recurrente	933.676,58	73.623,05	26.833,43
7.1.04.21.002	Otros Gastos Bancarios	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente	4.552.149,79	323.425,99	291.754,26
7.1.04.27.001	Pérdida por desafectación de bienes de uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	78,00	78,00	-
7.1.04.27.002	Indemnizaciones Comerciales	Gastos Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	No Recurrente	654.668,06	-	385.000,00
7.1.04.27.003	Contingencias Varias	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	1.179,00	-	-
7.1.04.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente	574.427,08	61.014,07	53.638,90
TASAS Y CARGOS E IIBB					20.480.312,45	1.407.608,29	1.414.949,93
SALDOS CONTABLES S/ REQUERIMIENTO INICIAL					256.236.605,16	17.421.469,98	18.654.248,65
MENOS							
TASAS Y CARGOS E IIBB					-20.480.312,45	-1.407.608,29	-1.414.949,93
REMUNERACIONES Y APORTES JUBILATORIOS (. Remuneraciones y otros beneficios al personal)					-141.670,02		
SALDOS CONTABLES P/ ANEXO II + ANEXD III PROY GASTOS					235.614.622,69	16.013.861,69	17.239.298,72

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.02.01.001	4.735.954,94	1.800.691,14	2.655.674,83	2.595.700,82	3.628.022,49	2.795.756,51	3.776.450,25	3.208.616,82	3.380.071,83	5.292.076,03
7.1.02.02.001	681.149,70	274.700,81	570.727,93	438.841,00	621.773,84	621.273,95	624.815,37	688.298,78	687.385,66	-468.796,06
7.1.02.04.001	-23.015,14	25.065,68	6.106,02	88.611,67	2.401,67	18.303,84	7.349,95	60.273,97	56.952,24	8.960,52
7.1.02.04.003	53.782,75	229.722,55	103.411,75	150.161,50	44.199,92	57.424,00	59.198,72	68.200,00	170.896,44	76.628,00
7.1.02.06.001	728,26	82,64	45.951,42	2.199,90	716,06	422,15	880,73	872,61	121,06	10.474,80
7.1.02.06.001	5.499,37	30.531,32	15.757,90	16.903,30	7.402,37	6.906,43	55.511,44	13.707,88	48.021,96	17.599,13
7.1.02.06.001	12.467,17	4.583,91	25.834,72	27.891,10	27.437,20	30.909,36	29.076,23	25.678,25	56.255,31	17.503,67
7.1.02.06.003	162.592,30	196.084,62	140.147,10	107.470,41	176.263,43	124.195,74	148.243,89	111.460,95	102.095,59	215.652,35
7.1.02.07.001	17.058,38	16.992,53	34.260,95	12.099,12	12.101,47	14.510,01	15.526,12	12.572,39	12.835,36	13.745,35
7.1.02.07.002	3.409,16	1.575,20	4.269,66	5.618,67	3.141,23	4.446,45	1.888,61	5.929,04	2.306,58	4.610,27
7.1.02.07.004	9.803,75	9.675,00	9.963,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00	9.675,00
7.1.02.07.005	44.188,98	43.667,40	55.988,40	47.659,32	47.659,32	47.659,32	46.131,60	98.736,30	58.589,40	60.532,38
7.1.02.08.001	5.268,04	2.760,63	53,00	5.990,76	3.262,64	4.453,86	71,42	9.508,68	4.652,23	5.347,13
7.1.02.08.001	8.885,96	12.113,72	7.926,52	8.929,58	8.260,13	9.863,54	10.480,41	14.162,50	10.674,49	10.141,90
7.1.02.08.002	-	-	-	104,00	-	-	-	-	-	-
7.1.02.08.003	-	13.884,97	2.723,27	2.723,27	2.723,27	-	-	8.169,81	2.723,27	-
7.1.02.09.001	36.990,00	56.770,00	42.120,00	41.370,00	60.779,70	41.172,00	46.152,00	45.752,00	46.152,00	45.752,00
7.1.02.09.003	590,00	210,00	1.879,32	832,00	2.288,50	320,00	583,50	540,22	720,00	213,00
7.1.02.10.001	51.909,56	38.776,95	26.849,69	16.489,11	15.921,10	31.122,20	2.391,48	22.213,76	9.177,53	45.125,27
7.1.02.11.001	4.752,00	79.734,51	36.794,34	13.579,97	-	4.242,96	6.274,62	13.465,16	554,24	-
7.1.02.12.001	342,00	449,03	10.954,32	694,57	883,75	718,54	293,50	1.915,45	344,00	40,50
7.1.02.12.001	12.176,97	9.082,08	13.216,53	9.547,67	5.976,39	6.148,19	3.786,54	8.550,92	6.018,44	5.114,68
7.1.02.13.001	-	4.439,68	8.157,36	9.901,09	430,00	23.966,25	63.288,55	3.812,51	2.488,46	13.317,10
7.1.02.13.002	69.773,43	106.654,20	112.772,51	139.956,44	124.975,70	162.067,57	276.850,83	134.915,05	175.131,55	142.220,14
7.1.02.13.003	34.504,05	40.861,00	15.946,00	25.271,18	33.309,37	36.295,88	62.259,99	41.146,40	90.469,50	74.199,36
7.1.02.14.001	23.481,00	22.723,55	23.481,00	22.723,55	23.481,00	23.481,00	22.684,26	27.107,57	27.310,20	27.346,20
7.1.02.14.002	188.987,40	80.667,78	81.554,95	80.684,18	81.559,05	-24.121,93	64.750,37	67.484,68	64.742,18	66.884,68
7.1.02.14.003	12.686,17	11.811,60	12.205,32	11.811,59	12.205,32	12.205,33	11.811,59	12.205,32	17.137,79	14.342,29
7.1.02.14.004	-	-	19,14	-	-	18.298,48	-	600,00	-	9,09
7.1.02.15.001	1.675,00	3.825,42	1.164,77	3.246,00	12.800,00	-	1.864,21	23.860,07	5.821,51	16.150,72
7.1.02.15.002	284.050,00	-	-	-	-	-	-	308.695,00	-	1.080.865,84
7.1.02.15.002	107.592,50	108.171,89	205.064,51	151.406,87	304.439,02	63.829,79	235.004,69	272.402,94	306.019,44	801.671,25
7.1.02.15.003	60.467,93	75.845,62	58.279,73	79.419,43	69.354,07	59.459,62	68.778,39	74.592,14	69.757,55	70.077,38
7.1.02.15.003	-	-	-	-	-	-	-	207.328,00	-	-
7.1.02.15.003	395.945,45	414.148,44	469.300,55	643.909,03	562.063,60	844.144,51	284.078,60	461.281,16	603.616,77	1.312.200,74
7.1.02.15.004	16.499,52	38.849,90	68.787,66	16.015,34	15.178,91	14.665,75	63.064,96	50.121,02	15.618,61	14.665,75
7.1.02.15.005	153.711,97	144.624,46	101.824,89	435.500,50	28.639,11	147.366,74	304.636,19	49.881,15	1.647.675,62	36.555,32
7.1.02.15.006	605,00	-	-	-	-	-	-	-	257,04	-
7.1.02.15.007	9.698,68	50.416,33	30.020,74	-	51.376,09	65.729,63	12.552,52	2.823,87	-	98.030,86
7.1.02.15.008	62.876,40	131.033,73	218.095,47	47.867,44	40.940,09	66.129,19	50.763,77	64.267,85	48.502,25	66.569,30
7.1.02.15.009	55.625,03	196.312,29	40.434,30	116.364,16	47.270,67	100.200,00	120.180,15	88.592,23	99.951,15	229.229,64
7.1.02.15.010	-	5.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.02.15.010	8.525,79	1.177,53	43.459,03	9.253,06	25.864,54	13.406,33	7.342,72	7.523,00	7.176,68	5.533,00
7.1.02.15.010	640,34	-	79.348,80	7.933,89	115,70	-	500,00	14.851,92	9.019,14	123,97
7.1.02.15.011	46.949,84	-2.219,50	9.590,10	2.434,26	19.987,26	21.128,43	48.510,72	4.428,25	16.553,24	2.164,78
7.1.02.15.012	111.643,78	106.810,37	119.144,36	90.569,06	148.467,89	129.412,78	95.994,12	124.008,16	120.859,92	92.912,16
7.1.02.16.002	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96	1.773,96
7.1.02.16.003	20.788,12	20.685,53	20.685,53	20.990,97	20.845,12	22.228,07	22.200,16	22.103,83	22.045,16	21.690,96
7.1.02.16.005	132.227,80	132.227,80	132.227,80	132.227,80	132.227,80	132.227,80	134.195,80	134.195,80	134.195,80	135.276,57

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.02.16.006	187.710,21	188.918,88	190.052,69	190.010,65	189.931,68	189.891,10	192.204,91	192.176,11	192.143,53	196.647,95
7.1.02.16.007	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69	3.128,69
7.1.02.16.009	47.174,48	47.174,48	49.998,70	50.120,04	50.501,39	50.558,72	51.088,25	51.088,05	51.148,35	60.314,04
7.1.02.16.010	187.655,03	189.628,66	190.864,60	193.451,54	197.789,28	199.819,75	201.919,43	205.220,03	209.292,87	211.751,00
7.1.02.16.011	57.754,52	57.754,52	57.754,52	57.754,52	57.754,52	57.754,52	65.568,28	65.568,28	65.568,28	67.680,20
7.1.02.16.012	14.838,41	14.972,44	15.707,28	15.638,17	15.681,29	15.486,74	17.461,69	19.637,53	22.152,93	22.694,58
7.1.02.16.013	132.693,48	132.749,13	133.716,56	133.824,29	134.603,42	134.238,87	138.934,96	138.449,16	138.448,96	140.791,95
7.1.02.16.014	107.565,28	108.320,48	108.320,48	108.320,48	109.102,86	110.615,26	110.814,85	120.944,77	119.115,09	102.908,32
7.1.02.16.015	6.185,81	6.204,76	6.134,15	6.608,20	6.639,02	6.670,91	7.253,38	8.228,40	8.988,20	8.950,10
7.1.02.16.016	307.373,74	307.412,06	307.446,94	307.482,84	307.526,05	307.561,53	307.560,56	307.634,65	307.663,42	307.680,09
7.1.02.18.002	6.179,33	6,00	4.087,40	213,00	447,90	1.639,00	8.207,62	185,00	8.370,34	102,00
7.1.02.18.002	15.359,64	8.839,29	13.121,43	11.499,43	8.949,28	8.949,27	8.729,28	8.839,28	11.726,52	8.670,90
7.1.02.18.003	-	-	-	-	-	-	-	6.186,24	-	-
7.1.02.27.001	-	79,25	631,55	119,10	57,39	-	-	111,33	-	2.110,23
7.1.02.27.003	17.454,46	20.375,38	12.881,55	5.634,90	88.759,24	16.093,05	11.759,19	39.265,71	20.428,71	13.412,45
7.1.02.27.004	20.066,52	15.233,33	125.421,01	21.498,39	69.003,67	21.272,94	11.296,66	11.870,77	25.810,28	28.528,19
7.1.03.01.001	1.988.988,73	2.849.959,78	2.169.580,61	2.397.136,12	2.085.021,83	2.604.353,10	2.271.603,71	2.653.893,86	2.410.809,78	2.223.402,55
7.1.03.02.001	338.797,67	527.179,59	392.459,85	461.728,77	395.786,32	454.223,00	424.304,15	451.004,72	460.592,89	651.078,52
7.1.03.03.001	59.909,08	42.656,54	42.656,54	126.384,53	42.056,54	43.856,54	42.656,54	61.429,09	41.853,49	100.853,49
7.1.03.04.001	214.100,37	240.180,10	170.371,04	216.548,30	138.865,62	224.111,11	416.842,46	240.755,56	495.459,34	176.942,21
7.1.03.04.002	25.172,36	-	17.697,00	8.817,00	9.714,75	59.917,00	8.883,00	28.647,00	56.160,00	12.098,00
7.1.03.06.003	7.026,49	21.252,62	16.671,75	13.328,24	12.039,95	10.719,91	15.600,32	13.062,06	11.764,78	13.618,16
7.1.03.07.001	19.517,57	19.553,51	8.517,99	14.494,60	14.451,29	15.066,32	15.527,43	14.204,11	11.082,15	21.074,44
7.1.03.07.002	2.569,00	1.615,47	4.241,69	2.616,37	2.097,44	1.030,97	2.217,25	5.058,15	466,40	3.342,08
7.1.03.07.004	152.315,51	152.315,52	151.237,00	153.394,03	214.391,87	185.340,98	229.857,97	183.210,05	195.347,51	197.754,72
7.1.03.07.005	58.032,00	56.160,00	58.032,00	56.160,00	58.872,00	61.292,04	99.533,76	76.026,24	33.960,96	99.181,44
7.1.03.07.006	24.584,20	24.713,20	24.731,00	24.470,90	24.800,20	22.152,00	17.982,62	13.947,50	17.074,50	20.247,50
7.1.03.08.001	-6.280,47	4.374,68	2.254,63	27.290,34	-14.751,30	7.725,06	2.106,47	12.485,80	7.214,18	7.588,19
7.1.03.08.001	60.043,79	-39.725,34	7.466,73	14.249,19	14.091,04	20.893,37	16.972,16	23.686,90	13.144,04	12.673,98
7.1.03.08.002	25.050,00	6.900,00	-4.350,00	-4.350,00	29.400,00	6.900,00	9.650,00	14.450,00	12.722,00	-4.251,00
7.1.03.08.003	115.352,50	98.429,69	123.529,28	135.418,75	119.039,10	96.550,79	52.378,18	225.839,26	130.300,89	144.204,47
7.1.03.09.001	182.445,00	182.545,00	182.545,00	189.710,00	189.710,00	201.910,00	227.065,00	226.165,00	215.065,00	233.148,00
7.1.03.09.002	105.600,61	114.150,55	110.327,80	164.180,57	130.881,85	109.340,61	92.152,17	135.238,20	108.756,36	125.505,94
7.1.03.10.001	19.995,99	244,59	738,97	122,49	-276,69	-	-	-	-	351,50
7.1.03.12.001	466,88	2.062,48	34,00	390,50	-	34,00	-	1.350,47	17,00	1.683,69
7.1.03.12.001	6.412,78	12.643,83	5.026,98	12.032,51	10.142,85	5.948,29	-8.072,59	8.696,19	5.338,51	6.466,80
7.1.03.13.001	9.470,00	22.369,77	12.670,59	39.678,12	5.919,39	23.725,39	51.354,53	31.144,79	10.586,62	8.057,69
7.1.03.13.002	18.546,51	15.624,04	21.949,42	34.296,71	43.884,72	29.325,06	127.827,96	34.611,92	51.965,16	28.439,52
7.1.03.13.003	36.916,17	67.554,82	24.592,72	81.069,19	61.679,11	64.557,37	90.652,75	57.144,31	49.055,16	85.481,61
7.1.03.14.002	4.163,38	1.956,78	1.983,02	1.960,88	1.983,02	-169,80	1.647,94	1.675,25	1.639,73	1.687,55
7.1.03.14.003	1.013,13	943,28	974,72	943,28	974,72	974,72	943,28	974,73	1.368,63	1.145,38
7.1.03.14.004	822,07	853,26	1.117,07	1.033,98	1.230,91	1.230,69	1.157,30	1.263,94	1.190,65	1.185,12
7.1.03.15.001	71.968,53	129.508,64	73.929,13	88.920,32	77.453,94	62.492,85	96.783,68	104.148,78	59.769,91	85.413,68
7.1.03.15.002	12.402,92	47.762,16	10.121,69	17.044,97	17.873,41	9.780,36	22.291,81	9.299,60	7.154,78	9.801,79
7.1.03.15.003	-	100,00	-	413,22	160,00	709,72	-	-	195,90	12.650,00
7.1.03.15.004	-	475,00	-	-	450,00	25.477,73	2.037,52	5.801,61	26.940,00	-
7.1.03.15.005	251.321,54	247.204,44	144.711,92	167.866,49	321.512,56	84.617,85	124.421,18	369.770,08	154.924,06	496.900,90
7.1.03.18.001	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.545.506,60	1.162.550,66	2.165.364,74
7.1.03.18.002	8.788,21	1.269,71	7.220,29	51.172,31	11.053,18	4.030,75	32.940,52	9.729,29	38.866,48	54.995,58

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.03.18.002	1.954,33	6.030,15	3.988,90	2.027,56	1.442,35	1.442,35	1.442,35	1.442,35	1.442,35	1.442,33
7.1.03.18.003	117,89	61,66	-	0,49	1.478,01	2.391,76	799,67	84,89	0,05	-
7.1.03.21.001	9.228,62	46.595,80	104.532,66	10.718,94	113.379,27	113.133,43	28.923,98	96.640,08	43.904,30	43.571,49
7.1.03.21.002	8.159,00	8.891,93	8.891,93	8.358,93	8.118,00	13.054,39	8.847,53	8.187,53	10.037,53	9.390,53
7.1.03.21.003	100,89	1.178,99	72,70	352,33	604,78	108,25	505,69	1.229,49	654,53	640,55
7.1.03.27.001	542,98	488,30	7.629,17	-	-	-	-	-	-	-
7.1.03.27.004	39.238,30	427.519,65	-264.414,69	43.320,73	32.178,71	46.441,45	17.325,21	19.115,58	36.445,40	48.623,90
7.1.03.27.004	92.386,96	90.602,34	91.146,40	90.588,10	90.435,37	90.602,35	90.602,56	91.652,93	90.595,00	99.716,74
7.1.04.01.001	2.397.753,25	3.043.818,65	2.491.896,29	2.656.375,12	2.797.869,13	2.829.532,95	2.588.203,37	2.763.635,93	2.804.946,97	1.971.598,66
7.1.04.02.001	434.702,02	594.967,43	461.898,61	521.990,82	514.745,00	536.249,15	506.517,51	547.469,43	537.535,25	665.777,44
7.1.04.04.001	16.628,73	18.663,73	52.633,72	10.978,49	14.513,73	14.712,89	3.585,44	26.797,05	47.854,35	13.259,07
7.1.04.06.003	19.226,57	40.522,40	26.377,45	23.843,11	21.601,80	19.886,09	17.714,20	33.477,65	23.958,18	33.037,65
7.1.04.07.001	21.476,94	19.985,63	9.637,55	16.085,28	14.894,29	15.119,09	20.729,69	16.914,00	16.164,74	17.254,16
7.1.04.07.002	3.177,79	2.040,29	4.876,20	4.450,65	3.666,07	2.638,29	2.793,75	6.110,16	1.340,04	3.390,31
7.1.04.07.004	60.923,36	62.364,19	60.486,65	61.035,65	68.392,18	62.264,14	81.275,07	72.279,77	73.712,24	73.823,81
7.1.04.07.005	168.250,65	169.005,91	200.822,02	197.358,32	206.816,70	180.767,32	243.739,37	263.370,33	260.767,40	136.505,32
7.1.04.07.007	45.140,30	71.096,48	19.835,90	45.562,04	46.252,16	82.535,61	56.222,01	56.269,20	56.363,58	55.938,87
7.1.04.07.007	559.268,80	605.151,30	580.241,76	584.750,75	628.298,78	956.542,32	643.348,29	667.526,44	718.176,81	714.834,28
7.1.04.07.008	291.826,89	348.777,89	375.220,18	377.199,99	375.076,90	464.940,76	205.955,52	469.591,13	378.665,79	426.369,93
7.1.04.08.001	18.672,33	9.898,30	239,51	14.988,13	11.777,42	23.986,03	313,64	34.745,72	12.264,81	15.368,21
7.1.04.08.001	12.857,24	21.656,05	13.790,87	14.747,93	19.976,29	15.619,66	21.532,58	21.371,66	18.717,63	31.341,74
7.1.04.08.002	10.144,87	11.192,79	12.207,61	12.848,87	9.496,49	15.032,56	14.801,74	10.738,71	16.776,01	15.846,28
7.1.04.08.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.08.002	20.116,46	20.074,48	19.162,83	23.863,03	19.398,88	25.728,52	16.324,99	21.630,48	32.504,34	17.553,12
7.1.04.08.003	453.571,69	538.512,73	391.189,74	550.255,07	444.455,26	709.205,36	586.352,97	631.409,81	488.071,40	604.266,65
7.1.04.08.003	26.379,51	24.726,69	12.267,27	19.483,95	10.684,80	26.899,99	13.387,80	20.497,58	11.554,88	23.880,60
7.1.04.08.003	12.280,61	21.338,23	17.080,90	59.770,14	22.643,99	19.576,64	41.360,11	32.160,60	21.969,43	26.465,68
7.1.04.08.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.09.001	55.261,95	57.232,90	60.466,00	72.355,18	64.480,20	59.883,95	64.067,90	61.818,90	64.168,90	61.714,90
7.1.04.10.001	1.154,72	13.290,10	1.322,25	2.179,19	4.808,56	28.330,83	2.047,15	1.962,92	839,41	3.071,40
7.1.04.12.001	68.328,84	15.427,10	56.576,58	22.005,60	37.564,72	17.261,46	64.394,65	58.304,05	30.627,73	67.169,47
7.1.04.12.001	18.806,37	14.095,77	17.847,10	15.545,34	27.827,82	26.155,33	13.222,99	14.983,13	19.438,95	19.884,58
7.1.04.13.001	10.564,49	6.507,00	-2.167,66	40.090,35	42.395,90	12.510,25	27.115,22	16.764,66	19.120,21	9.602,23
7.1.04.13.002	5.877,12	12.853,42	18.921,50	16.916,12	29.153,00	16.386,50	29.037,28	17.071,92	45.960,80	46.842,84
7.1.04.13.003	1.236,50	50.468,26	53.692,55	45.631,41	43.625,24	72.591,62	89.043,90	50.001,17	44.334,66	82.162,37
7.1.04.14.001	23.481,00	22.723,55	23.481,00	22.723,55	23.481,00	23.481,00	22.684,26	27.107,57	27.310,20	27.346,17
7.1.04.14.002	706,68	703,32	735,38	727,92	731,28	751,78	740,22	751,71	740,19	743,54
7.1.04.14.003	6.847,53	6.375,47	6.587,99	6.375,48	6.587,99	6.587,98	6.375,48	6.587,98	9.250,35	7.741,44
7.1.04.14.004	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-
7.1.04.15.001	3.864,48	12.542,78	39.326,38	13.673,69	70.095,04	32.257,05	1.763,84	8.524,35	10.938,19	12.574,04
7.1.04.15.002	40.612,83	58.117,38	53.177,14	47.240,14	65.146,71	31.746,90	33.410,69	29.802,09	25.218,79	64.157,90
7.1.04.15.003	3.396,91	1.713,00	621,54	1.418,68	-111,22	2.531,79	1.067,92	1.802,61	415,50	-
7.1.04.15.004	2.015,70	-	-	-7.522,11	-	1.100,00	1.437,52	-	12.000,00	-
7.1.04.15.008	128.131,28	150.473,03	186.070,60	173.582,40	134.382,36	162.395,70	236.847,39	194.167,13	247.135,87	219.032,50
7.1.04.15.010	30.293,63	15.436,10	24.569,00	9.029,50	15.328,54	126.162,71	168.477,40	30.516,21	169.737,43	52.452,78
7.1.04.18.002	519,50	1.296,00	33.434,98	1.036,00	20.237,35	15.127,10	6.846,50	1.461,00	9.224,01	1.200,50
7.1.04.18.002	4.490,77	2.482,42	3.943,51	2.869,04	2.535,77	2.535,77	2.429,10	2.482,43	2.482,39	2.482,57
7.1.04.18.003	887,96	17,86	1.824,36	790,00	956,34	504,64	1.637,08	1.304,71	769,80	442,58
7.1.04.19.001	76.394,15	15.240,15	64.912,04	185.922,65	36.976,54	58.256,48	148.365,00	128.075,70	27.517,99	78.592,42

Centro de Costo	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.04.19.002	4.200,00	12.100,00	6.200,00	8.500,00	16.378,00	9.400,00	8.400,00	14.700,00	12.400,00	8.700,00
7.1.04.19.003	-	6.843,97	-	-	974,00	-	-	-	2.288,92	600,00
7.1.04.20.001	109.674,73	196.281,67	97.409,47	25.653,35	41.832,43	68.711,85	79.781,24	62.899,88	90.315,46	80.860,02
7.1.04.21.002	292.717,78	353.373,65	375.915,91	295.424,85	358.998,28	382.419,29	504.895,29	465.826,91	519.840,34	407.557,48
7.1.04.27.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.27.002	-265.500,00	267.265,39	-	-	-	188.402,67	-	-	79.500,00	-
7.1.04.27.003	1.179,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.27.004	66.064,53	36.224,98	145.637,63	23.366,04	10.905,47	38.640,90	50.964,04	26.854,29	21.301,49	39.814,74
	1.451.702,89	1.672.834,59	1.482.260,41	1.554.734,07	1.837.255,17	1.874.585,38	2.263.050,77	1.929.101,53	2.084.845,47	1.507.383,97
S.	20.536.953,75	20.824.337,08	19.240.534,72	20.307.402,32	21.207.618,35	21.934.649,16	22.583.822,82	23.434.078,78	24.411.796,10	25.679.693,85
	-1.451.702,89	-1.672.834,59	-1.482.260,41	-1.554.734,07	-1.837.255,17	-1.874.585,36	-2.263.050,77	-1.929.101,53	-2.084.845,47	-1.507.383,97
							-30.493,52	-	-	-111.176,50
SALDOS COF	19.085.250,86	19.151.502,49	17.758.274,31	18.752.668,25	19.370.363,18	20.060.063,80	20.290.278,33	21.504.977,25	22.326.950,63	24.061.133,18

Suma de TOTAL 2015 AJUSTADO

Actividad	Total	
Amortización Bienes de uso e intangibles	22.523.698,25	
Arrendamientos	7.720.148,03	
Deudores incobrables	1.431.790,12	
Gastos de correo y telecomunicaciones	14.568.161,60	
Gastos Diversos	5.740.812,27	
Gastos y comisiones bancarias	8.208.099,58	
Honorarios por servicios profesionales	7.345.790,87	
Impuestos, Tasas y contribuciones	22.129.055,38	
Mantenimiento y reparación	41.514.118,86	
Materiales de oficina	1.349.511,36	
Materiales Diversos	4.305.080,25	
Primas de seguros	2.568.040,58	
Publicidad y propaganda	1.518.512,04	
Remuneraciones y otros beneficios al personal	188.376.749,03	
Servicios y Suministros de Terceros	30.917.623,51	
Servidumbres	248.597,69	
Transportes y Fletes	571.431,22	
Viajes y Estadías	7.132.924,55	
(en blanco)	767.549.069,82	No tomar
Total general	1.135.719.215,03	



Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente
7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente
7.1.02.04.003	Asesoramiento Legal	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Extension de redes (Km)	Recurrente
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Extension de redes AP (Km)	Recurrente
7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	Materiales Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.02.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.02.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.02.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.02.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.02.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.02.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.02.08.003	Radial y Transmision de datos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente
7.1.02.09.003	Arrendamiento vehículos	Arrendamientos	Fijo	Recurrente
7.1.02.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente
7.1.02.11.001	Traza de gasoductos	Servidumbres	Fijo	Recurrente
7.1.02.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Clientes totales (#)	Recurrente
7.1.02.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.02.14.001	Responsabilidad civil	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.02.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehiculos)	Recurrente
7.1.02.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcci	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.02.15.002	Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramale	Mantenimiento y reparación	Extension de redes AP (Km)	No Recurrente
7.1.02.15.002	Mantenimiento y reparación de gasoductos y ramale	Mantenimiento y reparación		Recurrente
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baj	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baj	Mantenimiento y reparación	Extension de redes MBP (Km)	No Recurrente
7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baj	Mantenimiento y reparación		Recurrente
7.1.02.15.004	Mantenimiento y reparación de plantas compresoras	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente
7.1.02.15.005	Mantenimiento y reparación de estaciones de regula	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente
7.1.02.15.006	Mantenimiento y Reparación Instalaciones de Medici	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente
7.1.02.15.007	Mantenimiento y reparación de otras instalaciones té	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente
7.1.02.15.008	Mantenimiento y reparación medidores	Mantenimiento y reparación	Clientes Grandes (#)	Recurrente
7.1.02.15.009	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehiculos)	Recurrente
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Extension de redes (Km)	Recurrente
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.02.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente
7.1.02.15.011	Reparación daños terceros	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.02.15.012	Odorización	Mantenimiento y reparación	Volumen compra gas (m3/mes)	Recurrente
7.1.02.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.005	Amortización Ramales de alta presión	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.006	Amortización Conductos y redes de media y baja pre	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.007	Amortización Plantas Compresoras	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.009	Amortización Estaciones de regulación y/o medición	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.010	Amortización Instalaciones de Medición de Consumo	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.011	Amortización Otras Instalaciones Técnicas	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomuni	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.015	Amortización Muebles y titiles	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.16.016	AMORTIZACION BIENES DE USO REI	Amortización Bienes de uso e intangibles	#N/A	Recurrente
7.1.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente
7.1.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.02.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente
7.1.02.27.001	Perdida por Desafectación Bienes de Uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.02.27.003	Contingencias Varias	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.02.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.03.03.001	Honorarios de directores y síndicos	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Fijo	Recurrente
7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente
7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente
7.1.03.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.03.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.03.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.03.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.03.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.03.07.006	Administración de Archivos	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.03.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.03.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente
7.1.03.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.03.08.003	Radial y Transmision de datos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.03.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente
7.1.03.09.002	Arrendamiento de equipos informáticos	Arrendamientos	Fijo	Recurrente
7.1.03.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente
7.1.03.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Clientes totales (#)	Recurrente
7.1.03.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.03.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.03.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.03.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.03.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.03.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.03.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.03.15.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.03.15.003	Mantenimiento y reparación de muebles y útiles	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.03.15.004	Mantenimiento maquinas y equipos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.03.15.005	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.03.18.001	Tasa de fiscalización y control Enargas	Impuestos, Tasas y contribuciones		Recurrente
7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente
7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.03.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente
7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente
7.1.03.21.002	Mantenimiento de cuentas	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente
7.1.03.21.003	Otros Gastos Bancarios	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente
7.1.03.27.001	Perdida por Desafectación Bienes de Uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.03.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.03.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	Remuneraciones y otros beneficios al perso	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.04.001	Asesoramiento Técnico	Honorarios por servicios profesionales	Fijo	Recurrente
7.1.04.06.003	Combustibles	Materiales Diversos	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.04.07.001	Electricidad	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.04.07.002	Agua	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.04.07.004	Limpieza	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.04.07.005	Vigilancia	Servicios y Suministros de Terceros	Fijo	Recurrente
7.1.04.07.007	Lecturas	Servicios y Suministros de Terceros	Clientes Grandes (#)	Recurrente
7.1.04.07.007	Lecturas	Servicios y Suministros de Terceros	Clientes totales (#)	Recurrente
7.1.04.07.008	Guardia Activa y Pasiva	Servicios y Suministros de Terceros	Extension de redes (Km)	Recurrente

Centro de Costo	Cuenta	Actividad	Drivers	Recurrente
7.1.04.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.04.08.001	Teléfonos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Chicos (#)	Recurrente
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Grandes (#)	Recurrente
7.1.04.08.002	Correos	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Chicos (#)	Recurrente
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes Grandes (#)	Recurrente
7.1.04.08.003	Distribución de Facturas	Gastos de correo y telecomunicaciones	Clientes totales (#)	Recurrente
7.1.04.08.005	Abono Internet	Gastos de correo y telecomunicaciones	Fijo	Recurrente
7.1.04.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	Arrendamientos	Fijo	Recurrente
7.1.04.10.001	Fletes de materiales	Transportes y Fletes	Fijo	Recurrente
7.1.04.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Clientes totales (#)	Recurrente
7.1.04.12.001	Papelería y útiles	Materiales de oficina	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.13.001	Locomoción	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.13.002	Viajes	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.13.003	Estadías y otros	Viajes y Estadías	Personal Efectivo (# empleados)	Recurrente
7.1.04.14.001	Responsabilidad civil	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.04.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.04.14.003	Seguros automotor	Primas de seguros	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.04.14.004	Otras Primas de Seguros	Primas de seguros	Fijo	Recurrente
7.1.04.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.04.15.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	Mantenimiento y reparación	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.04.15.003	Mantenimiento y reparación de muebles y útiles	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.04.15.004	Mantenimiento y reparación maquinas y equipos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.04.15.008	Mantenimiento y reparación medidores	Mantenimiento y reparación	Clientes Chicos (#)	Recurrente
7.1.04.15.010	Mantenimiento y reparación otros activos	Mantenimiento y reparación	Fijo	Recurrente
7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente
7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	Impuestos, Tasas y contribuciones	Flota (# vehículos)	Recurrente
7.1.04.18.003	Sellos	Impuestos, Tasas y contribuciones	Fijo	Recurrente
7.1.04.19.001	Publicidad	Publicidad y propaganda	Clientes Chicos (#)	Recurrente
7.1.04.19.002	Patrocinios	Publicidad y propaganda	Clientes Chicos (#)	Recurrente
7.1.04.19.003	Actividades promocionales	Publicidad y propaganda	Clientes Chicos (#)	Recurrente
7.1.04.20.001	Créditos incobrables clientes residenciales	Deudores incobrables	Fijo	Recurrente
7.1.04.21.002	Otros Gastos Bancarios	Gastos y comisiones bancarias	Ingresos totales por venta (\$/mes)	Recurrente
7.1.04.27.001	Pérdida por desafectación de bienes de uso	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.04.27.002	Indemnizaciones Comerciales	Gastos Diversos	Personal Efectivo (# empleados)	No Recurrente
7.1.04.27.003	Contingencias Varias	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
7.1.04.27.004	Otros Gastos	Gastos Diversos	Fijo	Recurrente
TASAS Y CARGOS E IIBB				

Centro de Costo

Cuenta

Actividad


Drivers

Recurrente

MENOS

TASAS Y CARGOS E IIBB

REMUNERACIONES Y APORTES JUBILATORIOS (Remuneraciones y otros beneficios al personal



Centro de Costo	TOTAL 2015 AJUSTADO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015
7.1.02.01.001	51.656.914,05	4.289.433,64	4.250.076,49	4.437.738,48	4.283.390,47	4.268.309,82	4.271.514,19	4.272.307,06	4.288.284,04
7.1.02.02.001	10.637.741,36	893.823,77	885.083,93	885.394,83	886.451,73	883.201,31	883.851,52	884.022,24	887.411,23
7.1.02.04.001	503.209,63	8.578,14	127.548,15	-37.491,81	39.984,48	9.548,33	135.823,47	3.625,79	27.112,67
7.1.02.04.003	1.673.000,44	42.837,20	105.078,64	87.612,44	366.450,73	161.710,83	230.166,70	66.728,44	85.059,64
7.1.02.06.001	97.310,60	363,50	1.644,77	1.186,34	131,83	71.856,85	3.371,99	1.081,03	625,31
7.1.02.06.001	330.650,77	9.636,77	-	8.958,51	48.703,21	24.641,52	25.909,28	11.175,33	10.230,19
7.1.02.06.001	436.094,63	26.163,39	30.449,35	20.309,10	7.312,20	40.399,22	42.751,32	41.421,83	45.784,67
7.1.02.06.003	2.733.271,09	316.811,31	192.654,18	264.863,89	312.791,90	219.155,98	164.730,04	266.104,20	183.965,67
7.1.02.07.001	300.480,65	27.364,79	29.113,90	27.788,21	27.106,29	53.575,79	18.545,46	18.269,54	21.493,04
7.1.02.07.002	65.796,73	2.551,21	7.836,83	5.553,54	2.512,74	6.676,71	8.612,27	4.742,30	6.586,33
7.1.02.07.004	173.969,15	12.614,07	15.993,89	15.970,37	15.433,45	15.579,71	14.829,79	14.606,31	14.331,15
7.1.02.07.005	962.274,33	76.128,17	68.935,32	71.984,13	69.657,73	87.552,24	73.051,94	71.951,09	70.595,65
7.1.02.08.001	65.937,77	4.591,71	93,12	8.581,67	4.403,72	82,88	9.182,60	4.925,59	6.597,31
7.1.02.08.001	174.681,20	11.364,32	12.152,76	14.475,29	19.323,66	12.395,15	13.687,21	12.470,29	14.610,43
7.1.02.08.002	159,41	-	-	-	-	-	159,41	-	-
7.1.02.08.003	50.130,43	-	-	-	22.149,14	4.258,53	4.174,21	4.111,31	-
7.1.02.09.001	828.969,76	52.683,76	84.060,93	60.256,94	90.558,84	65.865,44	63.411,70	91.758,87	60.986,27
7.1.02.09.003	13.071,28	295,31	421,54	961,11	334,99	2.938,80	1.275,28	3.454,94	474,00
7.1.02.10.001	474.488,04	30.607,46	50.585,95	84.561,00	61.856,54	41.673,63	25.274,42	24.036,02	46.099,94
7.1.02.11.001	248.597,69	-	-	7.741,04	127.191,56	57.537,40	20.815,30	-	6.284,91
7.1.02.12.001	27.505,24	1.061,32	889,71	557,12	716,29	17.129,89	1.064,63	1.334,19	1.064,34
7.1.02.12.001	130.253,17	4.484,77	4.914,23	19.836,36	14.487,63	20.667,44	14.634,61	9.022,53	9.107,04
7.1.02.13.001	215.603,25	9.332,18	16.183,64	-	7.082,13	12.756,13	15.176,34	649,17	35.500,15
7.1.02.13.002	2.443.643,87	141.946,38	164.620,10	113.661,36	170.133,54	176.348,78	214.524,44	188.675,32	240.063,55
7.1.02.13.003	735.182,65	29.473,63	39.311,09	56.207,32	65.180,99	24.935,67	38.735,52	50.287,02	53.763,49
7.1.02.14.001	440.811,87	39.381,69	37.944,95	38.250,70	36.248,34	36.718,57	34.830,53	35.449,17	34.781,37
7.1.02.14.002	1.219.723,43	71.546,02	745,56	307.861,67	128.680,30	127.532,11	123.672,26	123.129,37	-35.730,75
7.1.02.14.003	229.479,92	19.834,91	18.277,90	20.665,85	18.841,73	19.086,15	18.104,74	18.426,32	18.079,22
7.1.02.14.004	28.521,03	-	-	-	-	29,93	-	27.625,14	-
7.1.02.15.001	171.613,77	53.903,66	15.814,98	2.728,59	6.102,27	1.821,42	4.975,45	19.324,11	-
7.1.02.15.002	2.468.999,23	-	85.274,32	462.719,25	-	-	-	-	-
7.1.02.15.002	4.202.698,78	270.400,97	221.471,83	175.268,86	172.554,54	320.671,03	232.075,60	459.610,38	94.548,25
7.1.02.15.003	1.263.111,09	110.567,07	127.764,20	98.502,64	120.988,05	91.135,33	121.733,66	104.703,56	88.074,91
7.1.02.15.003	294.920,69	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.02.15.003	9.860.561,44	515.328,00	506.942,25	644.997,64	660.644,76	733.871,94	986.980,14	848.545,18	1.250.394,05
7.1.02.15.004	642.461,27	201,54	171.935,07	26.877,82	61.972,91	107.567,17	24.548,22	22.915,54	21.723,73
7.1.02.15.005	4.785.772,52	187.835,33	157.117,00	250.397,77	230.703,25	159.229,37	667.532,72	43.236,35	218.287,85
7.1.02.15.006	1.345,71	-	-	985,55	-	-	-	-	-
7.1.02.15.007	506.468,71	20.579,84	11.178,22	15.799,21	80.423,54	46.945,14	-	77.562,28	97.362,40

Centro de Costo	TOTAL 2015 AJUSTADO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015
7.1.02.15.008	1.320.997,41	59.438,32	51.683,24	102.426,05	209.023,48	341.048,28	73.370,94	61.807,09	97.954,25
7.1.02.15.009	1.911.545,85	197.521,45	94.290,99	90.613,53	313.155,07	63.229,41	178.362,33	71.364,34	148.421,84
7.1.02.15.010	8.977,72	-	-	-	8.977,72	-	-	-	-
7.1.02.15.010	219.443,41	21.533,69	2.106,07	13.888,57	1.878,38	67.959,35	14.183,04	39.047,59	19.858,21
7.1.02.15.010	245.526,27	73.406,27	-	1.043,12	-	124.082,23	12.161,02	174,67	-
7.1.02.15.011	259.479,66	4.946,32	-1.398,68	76.481,59	-3.540,52	14.996,58	3.731,22	30.174,69	31.296,61
7.1.02.15.012	1.973.094,24	115.747,85	151.820,62	181.868,42	170.382,66	186.312,81	138.823,75	224.141,38	191.693,45
7.1.02.16.002	32.457,79	2.993,56	2.932,56	2.889,79	2.829,80	2.774,04	2.719,12	2.678,14	2.627,69
7.1.02.16.003	389.489,71	35.090,98	34.364,01	33.863,98	32.997,32	32.347,14	32.174,84	31.469,79	32.925,46
7.1.02.16.005	2.431.935,94	223.134,47	218.587,84	215.399,92	210.928,24	206.772,12	202.678,03	199.623,78	195.863,21
7.1.02.16.006	3.481.593,62	316.798,88	310.329,76	305.781,12	301.361,19	297.196,19	291.247,26	286.739,10	281.277,31
7.1.02.16.007	57.245,02	5.279,67	5.172,09	5.096,66	4.990,85	4.892,51	4.795,64	4.723,37	4.634,39
7.1.02.16.009	915.854,45	78.874,41	77.638,96	76.847,53	75.252,18	78.185,81	76.823,72	76.241,75	74.890,40
7.1.02.16.010	3.580.173,18	308.522,07	305.655,64	305.691,23	302.493,43	298.465,82	296.521,43	298.601,69	295.984,19
7.1.02.16.011	1.103.723,16	97.460,78	95.474,90	94.082,48	92.129,34	90.314,02	88.525,80	87.191,77	85.549,22
7.1.02.16.012	308.423,78	25.155,28	24.661,39	24.171,86	23.883,86	24.562,37	23.970,10	23.673,98	22.939,83
7.1.02.16.013	2.465.179,65	220.575,10	215.017,86	216.158,52	211.759,86	209.100,18	205.125,12	203.210,25	198.842,12
7.1.02.16.014	2.004.403,24	175.647,45	176.065,28	175.224,52	172.791,57	169.386,89	166.033,02	164.712,15	163.849,51
7.1.02.16.015	127.073,73	10.302,93	10.085,15	10.076,72	9.897,76	9.592,32	10.129,01	10.022,90	9.881,32
7.1.02.16.016	5.626.144,97	519.134,56	507.552,88	500.713,77	490.380,13	480.772,25	471.307,97	464.270,86	455.577,33
7.1.02.18.002	49.302,12	-	5.373,45	10.066,17	9,57	6.391,70	326,49	676,19	2.427,78
7.1.02.18.002	218.297,09	7.948,26	52.767,27	25.020,95	14.100,33	20.518,73	17.626,26	13.510,69	13.256,16
7.1.02.18.003	8.377,95	-421,88	-	-	-	-	-	-	-
7.1.02.27.001	57.784,73	49.685,29	3.664,69	-	126,42	987,59	182,56	86,64	-
7.1.02.27.003	376.637,48	85,84	9.081,04	28.433,43	32.502,57	20.143,61	8.637,14	133.999,47	23.837,93
7.1.02.27.004	608.523,65	52.845,76	25.381,94	32.688,49	24.300,03	196.127,96	32.952,61	104.174,57	31.510,67
7.1.03.01.001	58.413.779,38	4.846.856,07	4.813.022,65	4.993.501,27	4.841.228,82	4.841.933,15	4.844.106,41	4.844.949,67	4.846.809,74
7.1.03.02.001	12.782.237,56	1.071.258,97	1.063.457,89	1.063.618,42	1.063.837,90	1.064.003,58	1.064.391,52	1.064.594,42	1.064.954,73
7.1.03.03.001	988.066,07	83.113,68	4.291,49	97.592,27	68.045,21	66.704,46	193.721,50	63.492,59	64.962,76
7.1.03.04.001	4.411.993,59	391.946,29	264.560,79	348.770,86	383.132,49	266.418,88	331.924,02	209.644,87	331.965,91
7.1.03.04.002	364.087,13	14.993,44	14.574,93	41.005,93	-	27.673,80	13.514,65	14.666,32	88.752,41
7.1.03.06.003	246.985,01	23.995,36	20.732,62	11.446,20	33.901,93	26.070,56	20.429,45	18.176,66	15.878,93
7.1.03.07.001	295.098,89	31.359,06	33.944,22	31.794,24	31.191,53	13.320,06	22.217,24	21.817,06	22.317,08
7.1.03.07.002	45.164,52	2.056,93	5.363,47	4.184,92	2.576,98	6.632,97	4.010,36	3.166,50	1.527,13
7.1.03.07.004	3.209.021,01	257.602,86	251.795,17	248.122,93	242.971,94	236.497,89	235.121,51	323.666,55	274.537,42
7.1.03.07.005	1.130.378,00	166.639,01	-12.894,30	94.534,50	89.585,78	90.747,94	86.081,73	88.878,82	90.789,20
7.1.03.07.006	406.112,80	41.485,51	41.126,05	40.047,82	39.422,21	38.673,27	37.508,86	37.440,76	32.812,78
7.1.03.08.001	107.799,43	6.779,04	28.417,11	-10.230,93	6.978,44	3.525,69	41.830,48	-22.269,98	11.442,79
7.1.03.08.001	312.678,16	43.040,81	55.362,25	97.811,71	-63.369,40	11.676,15	21.841,08	21.273,19	30.948,43

Centro de Costo	TOTAL 2015 AJUSTADO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015
7.1.03.08.002	130.283,98	-9.348,75	140,51	40.806,61	11.006,80	-6.802,34	-6.667,66	44.385,06	10.220,67
7.1.03.08.003	2.197.719,01	177.629,79	174.223,54	187.909,95	157.013,89	193.169,75	207.569,10	179.712,86	143.016,43
7.1.03.09.001	3.632.780,35	309.141,64	301.602,68	297.204,06	291.193,65	285.455,99	290.786,42	286.404,43	299.080,38
7.1.03.09.002	2.129.708,73	174.623,27	166.800,32	172.024,06	182.091,63	172.525,85	251.655,05	197.591,81	161.961,42
7.1.03.10.001	7.631,74	-33.760,50	7.020,96	32.573,59	390,17	1.155,57	187,75	-417,72	-
7.1.03.12.001	9.588,60	554,60	28,10	760,55	3.290,04	53,17	598,56	-	50,36
7.1.03.12.001	115.076,12	11.235,16	5.784,35	10.446,46	20.169,29	7.860,97	18.443,36	15.312,62	8.810,94
7.1.03.13.001	403.320,10	41.226,93	41.632,89	15.426,69	35.684,00	19.813,72	60.818,40	8.936,48	35.143,37
7.1.03.13.002	663.044,20	28.589,06	36.372,26	30.212,38	24.923,29	34.323,56	52.569,80	66.252,59	43.437,92
7.1.03.13.003	1.064.836,90	53.751,66	120.496,80	60.136,67	107.762,66	38.457,03	124.262,40	93.116,71	95.625,99
7.1.03.14.002	30.641,87	1.977,35	528,67	6.782,17	3.121,43	3.100,96	3.005,63	2.993,76	-251,52
7.1.03.14.003	18.326,38	1.584,02	1.459,68	1.650,40	1.504,71	1.524,23	1.445,85	1.471,53	1.443,81
7.1.03.14.004	21.718,80	752,59	4.484,04	1.339,16	1.361,11	1.746,83	1.584,88	1.858,30	1.822,97
7.1.03.15.001	1.698.946,62	218.823,77	205.572,10	117.237,19	206.590,67	115.607,18	136.296,57	116.931,91	92.567,90
7.1.03.15.002	158.188,23	-106.792,22	16.150,69	20.204,44	76.189,64	15.827,86	26.126,43	26.983,42	14.487,22
7.1.03.15.003	20.926,41	-	1.222,74	-	159,52	-	633,38	241,55	1.051,28
7.1.03.15.004	88.130,74	-	-	-	757,71	-	-	679,36	37.739,04
7.1.03.15.005	4.057.555,15	310.846,84	243.923,16	409.404,38	394.337,64	226.294,25	257.304,81	485.386,23	125.340,69
7.1.03.18.001	21.078.956,05	1.738.800,44	1.731.142,68	1.705.895,42	1.670.481,22	1.637.566,14	1.605.142,27	1.580.953,68	1.551.171,19
7.1.03.18.002	341.825,94	7.420,73	14.222,68	14.316,05	2.025,43	11.290,78	78.436,63	16.686,94	5.970,57
7.1.03.18.002	52.956,55	3.822,32	14.530,59	3.183,62	9.619,22	6.237,67	3.107,83	2.177,51	2.136,49
7.1.03.18.003	170.635,66	151.984,74	11.305,43	192,04	98,36	-	0,75	2.231,35	3.542,81
7.1.03.21.001	1.166.913,43	98.488,73	159.762,37	15.033,48	74.329,08	163.463,66	16.429,93	171.168,23	167.579,56
7.1.03.21.002	163.104,85	12.463,76	13.442,97	13.291,06	14.184,30	13.904,82	12.812,52	12.255,71	19.336,89
7.1.03.21.003	8.189,83	63,08	77,17	164,35	1.880,71	113,69	540,05	913,03	160,35
7.1.03.27.001	38.218,77	24.625,15	-	884,52	778,93	11.930,17	-	-	-
7.1.03.27.004	788.139,14	74.414,95	27.496,27	63.919,44	681.974,36	-413.480,27	66.401,77	48.580,07	68.791,67
7.1.03.27.004	1.957.885,05	436.686,33	148.668,72	150.498,94	144.527,80	142.530,80	138.852,93	136.529,92	134.205,27
7.1.04.01.001	45.145.740,08	3.729.556,20	3.691.091,20	3.868.110,98	3.720.456,48	3.714.423,46	3.718.129,15	3.719.535,15	3.728.068,32
7.1.04.02.001	8.948.905,45	752.127,83	743.786,42	744.114,57	744.636,39	743.348,26	744.031,04	744.308,84	746.131,99
7.1.04.04.001	393.500,08	20.700,96	44.551,83	27.088,31	29.772,16	82.306,34	16.827,77	21.911,32	21.793,56
7.1.04.06.003	460.768,16	38.753,84	34.021,60	31.320,20	64.640,86	41.247,92	36.546,58	32.612,15	29.456,39
7.1.04.07.001	319.402,46	32.407,59	35.101,46	34.986,07	31.880,68	15.070,78	24.655,43	22.485,85	22.395,24
7.1.04.07.002	60.421,00	2.523,62	6.308,22	5.176,64	3.254,65	7.625,19	6.822,24	5.534,65	3.907,98
7.1.04.07.004	1.209.024,21	64.721,29	136.806,01	99.244,54	99.482,63	94.586,41	93.555,10	103.251,40	92.229,13
7.1.04.07.005	3.623.989,26	238.337,23	364.887,15	274.081,37	269.596,26	314.036,80	302.509,72	312.230,35	267.762,69
7.1.04.07.007	962.719,72	87.636,98	77.976,06	73.533,83	113.412,28	31.018,52	69.837,24	69.826,70	122.256,36
7.1.04.07.007	11.702.269,26	917.224,00	870.956,56	911.052,41	965.330,29	907.357,01	896.302,66	948.540,17	1.416.883,97
7.1.04.07.008	6.451.501,51	424.718,24	493.434,33	475.387,85	556.366,42	586.753,12	578.170,02	566.252,11	688.696,25

Centro de Costo	TOTAL 2015 AJUSTADO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015
7.1.04.08.001	227.195,29	15.501,70	693,18	30.417,34	15.789,65	374,54	22.973,72	17.780,32	35.529,45
7.1.04.08.001	332.992,50	20.610,37	28.610,69	20.944,53	34.545,48	21.565,25	22.605,54	30.158,13	23.136,71
7.1.04.08.002	247.184,23	22.229,97	33.218,25	16.526,06	17.854,61	19.089,73	19.694,68	14.336,81	22.267,07
7.1.04.08.002	95,28	4.676,27	-4.580,98	-	-	-	-	-	-
7.1.04.08.002	408.563,41	31.691,76	54.091,93	32.769,84	32.022,58	29.966,01	36.577,12	29.286,41	38.110,52
7.1.04.08.003	9.405.748,51	673.694,97	696.888,54	738.871,15	859.029,22	611.725,62	843.427,88	670.992,34	1.050.514,63
7.1.04.08.003	364.544,42	33.667,39	45.938,00	42.972,39	39.443,73	19.183,03	29.864,89	16.130,80	39.845,77
7.1.04.08.003	541.616,79	17.360,58	115.923,33	20.005,19	34.038,50	26.710,37	91.615,33	34.185,54	28.998,01
7.1.04.08.005	831,77	831,77	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.09.001	1.115.617,92	102.537,42	84.905,67	90.022,07	91.297,25	94.554,12	110.905,61	97.345,50	88.703,45
7.1.04.10.001	89.311,44	-374,69	824,97	1.881,05	21.200,21	2.067,68	3.340,25	7.259,46	41.965,21
7.1.04.12.001	747.643,91	73.356,07	25.844,94	108.050,10	24.609,13	88.472,01	33.730,06	56.711,31	25.568,64
7.1.04.12.001	319.444,32	17.835,70	21.013,22	30.635,70	22.485,41	27.908,52	23.827,81	42.011,55	38.742,74
7.1.04.13.001	319.247,93	15.869,02	32.078,21	17.209,62	10.379,89	-3.389,69	61.450,26	64.004,92	18.530,88
7.1.04.13.002	385.887,02	17.134,36	19.867,97	9.573,87	20.503,63	29.588,62	25.928,93	44.012,17	24.272,60
7.1.04.13.003	902.158,62	30.022,79	87.332,74	2.014,27	80.506,38	83.962,09	69.943,57	65.860,85	107.526,77
7.1.04.14.001	440.811,83	39.381,69	37.944,95	38.250,70	36.248,34	36.718,57	34.830,53	35.449,17	34.781,37
7.1.04.14.002	13.251,82	1.178,69	1.117,70	1.151,19	1.121,93	1.149,96	1.115,75	1.104,01	1.113,58
7.1.04.14.003	123.864,88	10.706,14	9.865,74	11.154,67	10.170,08	10.302,01	9.772,30	9.945,86	9.758,48
7.1.04.14.004	888,75	-	-	-	-	-	-	-	888,75
7.1.04.15.001	389.858,04	43.910,85	36.336,14	6.295,26	20.008,10	61.496,89	20.958,96	105.822,20	47.780,95
7.1.04.15.002	796.721,56	78.410,33	44.372,14	66.158,56	92.708,17	83.156,12	72.409,42	98.351,73	47.025,28
7.1.04.15.003	24.151,80	3.554,65	907,56	5.533,59	2.732,56	971,94	2.174,54	-167,91	3.750,23
7.1.04.15.004	26.332,85	14.001,80	49,59	3.283,59	-	-	-11.529,85	-	1.629,38
7.1.04.15.008	3.131.299,41	164.687,05	251.229,80	208.726,67	240.032,82	290.969,17	266.066,13	202.876,51	240.549,59
7.1.04.15.010	984.990,28	26.039,31	25.283,78	49.348,51	24.623,49	38.419,94	13.840,37	23.141,44	186.879,26
7.1.04.18.002	141.910,44	50,63	5.539,94	846,27	2.067,36	52.284,18	1.587,97	30.552,25	22.407,11
7.1.04.18.002	51.244,29	2.916,14	4.969,18	7.315,49	3.959,93	6.166,69	4.397,65	3.828,23	3.756,12
7.1.04.18.003	15.549,28	714,96	1.189,52	1.446,49	28,49	2.852,86	1.210,91	1.443,78	747,50
7.1.04.19.001	1.324.191,28	67.386,11	35.849,47	124.446,55	24.310,91	101.506,65	284.981,19	55.823,34	86.292,76
7.1.04.19.002	177.677,97	-	27.772,34	6.841,83	19.301,78	9.695,29	13.028,75	24.722,78	13.923,81
7.1.04.19.003	16.642,78	253,13	-	-	10.917,42	-	-	1.470,44	-
7.1.04.20.001	1.431.790,12	124.238,93	44.358,76	178.660,83	313.106,23	152.324,72	39.321,31	63.154,25	101.779,83
7.1.04.21.002	6.869.891,47	545.781,50	482.303,52	476.839,12	563.697,52	587.841,07	452.825,24	541.978,25	536.835,72
7.1.04.27.001	131,63	131,63	-	-	-	-	-	-	-
7.1.04.27.002	1.020.753,79	-	636.449,51	-432.501,18	426.338,63	-	-	-	279.072,57
7.1.04.27.003	1.920,60	-	-	1.920,60	-	-	-	-	-
7.1.04.27.004	890.817,44	102.961,27	88.671,30	107.619,54	57.785,67	227.741,84	35.815,33	16.463,94	57.237,06
	31.012.144,51	2.375.339,59	2.339.075,83	2.364.833,19	2.668.486,22	2.317.894,83	2.383.087,64	2.773.696,83	2.776.740,65

Centro de Costo	TOTAL 2015 AJUSTADO	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015
	399.378.924,62	31.581.163,24	31.667.128,72	32.098.150,41	34.140.248,18	31.818.161,01	32.636.346,35	32.274.661,43
	-31.012.144,51 -196.634,92	-2.375.339,59	-2.339.075,83	-2.364.833,19	-2.668.486,22	-2.317.894,83	-2.383.087,64	-2.773.696,83
	368.170.145,20	29.205.823,65	29.328.052,89	29.733.317,22	31.471.761,96	29.500.266,19	30.253.258,71	29.500.964,60

Centro de Costo	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.02.01.001	4.433.946,72	4.284.865,27	4.289.315,23	4.287.732,64
7.1.02.02.001	887.146,71	886.599,15	887.570,97	887.183,96
7.1.02.04.001	10.655,92	85.738,74	79.800,66	12.285,08
7.1.02.04.003	85.826,03	97.013,39	239.457,64	105.058,76
7.1.02.06.001	1.276,88	1.241,27	169,63	14.361,19
7.1.02.06.001	80.480,23	19.499,24	67.287,68	24.128,81
7.1.02.06.001	42.154,58	36.526,89	78.824,13	23.997,94
7.1.02.06.003	214.923,30	158.551,38	143.054,88	295.664,36
7.1.02.07.001	22.509,70	17.884,02	17.984,72	18.845,19
7.1.02.07.002	2.738,10	8.433,96	3.231,95	6.320,79
7.1.02.07.004	14.026,77	13.762,53	13.556,47	13.264,65
7.1.02.07.005	66.881,38	140.450,77	82.094,63	82.991,29
7.1.02.08.001	103,54	13.525,94	6.518,64	7.331,04
7.1.02.08.001	15.194,45	20.145,92	14.956,94	13.904,78
7.1.02.08.002	-	-	-	-
7.1.02.08.003	-	11.621,42	3.815,81	-
7.1.02.09.001	66.910,96	65.081,47	64.667,52	62.727,05
7.1.02.09.003	845,96	768,45	1.008,85	292,03
7.1.02.10.001	3.467,16	31.598,71	12.859,42	61.867,79
7.1.02.11.001	9.096,91	19.153,97	776,59	-
7.1.02.12.001	425,51	2.724,70	482,01	55,53
7.1.02.12.001	5.489,71	12.163,54	8.432,95	7.012,34
7.1.02.13.001	91.755,45	5.423,23	3.486,79	18.258,05
7.1.02.13.002	401.377,05	191.914,45	245.391,81	194.987,10
7.1.02.13.003	90.264,24	58.530,08	126.764,56	101.729,04
7.1.02.14.001	32.887,53	38.560,08	38.266,66	37.492,27
7.1.02.14.002	93.874,79	95.995,86	90.715,81	91.700,44
7.1.02.14.003	17.124,39	17.361,87	24.013,23	19.663,61
7.1.02.14.004	-	853,49	-	12,46
7.1.02.15.001	2.702,72	33.940,56	8.157,02	22.143,01
7.1.02.15.002	-	439.113,60	-	1.481.892,07
7.1.02.15.002	340.708,71	387.488,73	428.790,05	1.099.109,83
7.1.02.15.003	99.714,59	106.106,10	97.743,28	96.077,71
7.1.02.15.003	-	294.920,69	-	-
7.1.02.15.003	411.855,83	656.164,92	845.779,15	1.799.057,57
7.1.02.15.004	91.431,29	71.296,33	21.884,57	20.107,08
7.1.02.15.005	441.660,13	70.955,12	2.308.699,43	50.118,19
7.1.02.15.006	-	-	360,16	-
7.1.02.15.007	18.198,59	4.016,91	-	134.402,58

Centro de Costo	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.02.15.008	73.597,08	91.419,97	67.960,66	91.268,05
7.1.02.15.009	174.236,62	126.021,00	140.050,12	314.279,14
7.1.02.15.010	-	-	-	-
7.1.02.15.010	10.645,44	10.701,34	10.055,86	7.585,87
7.1.02.15.010	724,90	21.126,61	12.637,49	169,97
7.1.02.15.011	70.330,62	6.299,11	23.194,16	2.967,96
7.1.02.15.012	139.171,83	176.399,58	169.347,18	127.384,72
7.1.02.16.002	2.571,88	2.523,43	2.485,65	2.432,14
7.1.02.16.003	32.185,69	31.442,34	30.889,36	29.738,81
7.1.02.16.005	194.556,45	190.891,33	188.033,23	185.467,31
7.1.02.16.006	278.657,79	273.367,38	269.228,76	269.608,89
7.1.02.16.007	4.535,96	4.450,51	4.383,88	4.289,51
7.1.02.16.009	74.067,51	72.671,92	71.668,33	82.691,94
7.1.02.16.010	292.741,85	291.922,14	293.258,16	290.315,52
7.1.02.16.011	95.060,59	93.269,81	91.873,33	92.791,12
7.1.02.16.012	25.315,88	27.934,07	31.040,37	31.114,79
7.1.02.16.013	201.427,26	196.941,67	193.992,70	193.029,02
7.1.02.16.014	160.658,85	172.041,96	166.902,35	141.089,69
7.1.02.16.015	10.515,92	11.704,76	12.594,14	12.270,79
7.1.02.16.016	445.899,87	437.605,26	431.093,57	421.836,52
7.1.02.18.002	11.899,37	263,16	11.728,40	139,84
7.1.02.18.002	12.655,67	12.573,73	16.431,03	11.888,00
7.1.02.18.003	-	8.799,83	-	-
7.1.02.27.001	-	158,37	-	2.893,17
7.1.02.27.003	17.048,42	55.854,83	28.624,42	18.388,78
7.1.02.27.004	16.377,85	16.885,98	36.164,99	39.112,81
7.1.03.01.001	4.989.629,97	4.849.946,13	4.850.598,97	4.851.196,53
7.1.03.02.001	1.065.221,95	1.065.521,22	1.065.636,25	1.065.740,71
7.1.03.03.001	61.843,25	87.381,88	58.644,51	138.272,47
7.1.03.04.001	604.336,26	342.470,85	694.230,51	242.591,86
7.1.03.04.002	12.878,53	40.749,89	78.690,59	16.586,64
7.1.03.06.003	22.617,27	18.580,57	16.484,64	18.670,81
7.1.03.07.001	22.511,60	20.205,11	15.528,15	28.893,54
7.1.03.07.002	3.214,56	7.195,14	653,51	4.582,07
7.1.03.07.004	333.247,02	260.613,30	273.718,13	271.126,30
7.1.03.07.005	144.303,58	108.146,08	47.585,61	135.980,05
7.1.03.07.006	26.071,12	19.840,09	23.924,54	27.759,79
7.1.03.08.001	3.053,95	17.760,85	10.108,41	10.403,58
7.1.03.08.001	24.606,16	33.694,23	18.417,24	17.376,32

Centro de Costo	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.03.08.002	13.990,53	20.554,89	17.825,88	-5.828,22
7.1.03.08.003	75.937,64	321.252,66	182.575,74	197.707,66
7.1.03.09.001	329.197,78	321.716,02	301.345,99	319.651,30
7.1.03.09.002	133.601,79	192.374,13	152.387,85	172.071,55
7.1.03.10.001	-	-	-	481,91
7.1.03.12.001	-	1.921,02	23,82	2.308,38
7.1.03.12.001	-11.703,60	12.370,19	7.480,24	8.866,13
7.1.03.13.001	74.453,56	44.302,96	14.833,82	11.047,28
7.1.03.13.002	185.324,38	49.234,89	72.812,84	38.991,24
7.1.03.13.003	131.427,94	81.286,85	68.735,39	89.776,80
7.1.03.14.002	2.389,18	2.383,02	2.297,57	2.313,67
7.1.03.14.003	1.367,56	1.386,54	1.917,70	1.570,34
7.1.03.14.004	1.677,85	1.797,93	1.668,32	1.624,83
7.1.03.15.001	140.316,53	148.149,94	83.748,74	117.104,13
7.1.03.15.002	32.318,56	13.228,53	10.025,18	13.438,48
7.1.03.15.003	-	-	274,49	17.343,44
7.1.03.15.004	2.953,99	8.252,70	37.747,94	-
7.1.03.15.005	180.385,25	525.991,90	217.077,37	681.262,63
7.1.03.18.001	1.518.225,69	2.055.558,13	1.523.067,59	2.760.951,59
7.1.03.18.002	47.757,01	13.839,76	54.459,15	75.400,21
7.1.03.18.002	2.091,11	2.051,72	2.021,00	1.977,47
7.1.03.18.003	1.159,36	120,75	0,07	-
7.1.03.21.001	41.933,85	137.468,94	61.518,07	59.737,52
7.1.03.21.002	12.827,11	11.646,63	14.064,44	12.874,63
7.1.03.21.003	733,15	1.748,93	917,12	878,21
7.1.03.27.001	-	-	-	-
7.1.03.27.004	25.118,01	27.191,60	51.066,77	66.664,49
7.1.03.27.004	131.355,17	130.374,80	126.940,41	136.713,96
7.1.04.01.001	3.910.334,84	3.730.565,77	3.731.342,51	3.884.125,99
7.1.04.02.001	746.080,95	746.609,09	746.741,44	746.988,64
7.1.04.04.001	5.198,15	38.118,37	67.052,83	18.178,49
7.1.04.06.003	25.681,96	47.621,41	33.569,86	45.295,38
7.1.04.07.001	30.053,81	24.059,89	22.649,80	23.655,85
7.1.04.07.002	4.050,37	8.691,60	1.877,64	4.648,19
7.1.04.07.004	117.832,22	102.816,79	103.284,53	101.214,15
7.1.04.07.005	353.372,21	374.639,99	365.383,54	187.151,95
7.1.04.07.007	81.510,41	80.042,02	78.975,84	76.693,48
7.1.04.07.007	932.723,36	949.545,46	1.006.299,04	980.054,34
7.1.04.07.008	298.593,36	667.985,71	530.581,07	584.563,04

Centro de Costo	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
7.1.04.08.001	454,71	49.425,22	17.185,28	21.070,17
7.1.04.08.001	31.217,83	30.400,84	26.226,87	42.970,25
7.1.04.08.002	21.459,49	15.275,64	23.506,30	21.725,62
7.1.04.08.002	-	-	-	-
7.1.04.08.002	23.667,89	30.769,00	45.544,61	24.065,73
7.1.04.08.003	850.091,81	898.170,14	683.878,64	828.463,56
7.1.04.08.003	19.409,57	29.157,47	16.190,53	32.740,86
7.1.04.08.003	59.963,70	45.747,93	30.783,25	36.285,06
7.1.04.08.005	-	-	-	-
7.1.04.09.001	92.885,34	87.936,38	89.912,54	84.612,56
7.1.04.10.001	2.967,95	2.792,22	1.176,17	4.210,96
7.1.04.12.001	93.359,06	82.936,56	42.915,14	92.090,90
7.1.04.12.001	19.170,63	21.313,26	27.237,58	27.262,22
7.1.04.13.001	39.311,52	23.847,46	26.790,96	13.164,88
7.1.04.13.002	42.098,11	24.284,53	64.399,61	64.222,62
7.1.04.13.003	129.095,43	71.125,85	62.121,37	112.646,51
7.1.04.14.001	32.887,53	38.560,08	38.266,66	37.492,23
7.1.04.14.002	1.073,17	1.069,30	1.037,14	1.019,41
7.1.04.14.003	9.243,14	9.371,29	12.961,46	10.613,69
7.1.04.14.004	-	-	-	-
7.1.04.15.001	2.557,21	12.125,75	15.326,43	17.239,30
7.1.04.15.002	48.438,66	42.392,99	35.336,21	87.961,97
7.1.04.15.003	1.548,27	2.564,18	582,19	-
7.1.04.15.004	2.084,11	-	16.814,23	-
7.1.04.15.008	343.380,25	276.199,57	346.283,23	300.298,62
7.1.04.15.010	244.257,75	43.408,81	237.833,65	71.913,97
7.1.04.18.002	9.926,02	2.078,25	12.924,55	1.645,91
7.1.04.18.002	3.521,70	3.531,22	3.478,29	3.403,66
7.1.04.18.003	2.373,43	1.855,93	1.078,63	606,79
7.1.04.19.001	215.098,89	182.185,59	38.557,81	107.752,03
7.1.04.19.002	12.178,28	20.910,51	17.374,70	11.927,90
7.1.04.19.003	-	-	3.179,18	822,61
7.1.04.20.001	115.666,47	89.189,56	126.548,73	83.440,50
7.1.04.21.002	731.994,84	662.631,17	728.392,82	558.770,71
7.1.04.27.001	-	-	-	-
7.1.04.27.002	-	-	111.394,26	-
7.1.04.27.003	-	-	-	-
7.1.04.27.004	73.887,43	38.199,79	29.847,34	54.586,93
	3.280.960,49	2.744.115,42	2.921.255,54	2.066.658,30

Centro de Costo	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015
	33.892.576,03	34.085.841,57	35.264.712,56	36.552.896,89
	-3.280.960,49	-2.744.115,42	-2.921.255,54	-2.066.658,30
	-44.209,36			-152.425,55
	30.567.406,18	31.341.726,16	32.343.457,02	34.333.813,04

