

PARANÁ, 28 de Octubre de 2016

REF.: RTI-GAS-SALDOS POR CTA ANEXO H-EXPEDIENTE N° 29245

DECE AG/ML/FP/gc N° PA R 0983/16

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
INTERVENTOR
DAVID JOSÉ TEZANOS GONZALEZ
PRESENTE

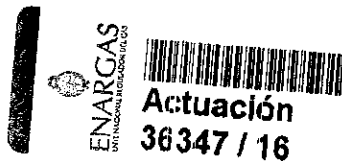
De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento de información, según **NOTA ENRG/GDyE/GCER/GAL/I N° 09254**.

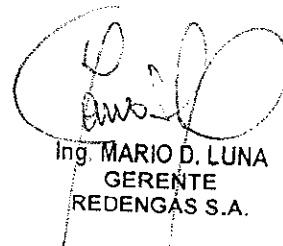
En tal sentido adjuntamos a la presente:

- 1 – Saldos por Cuenta Anexo H – Año 2012.
- 2 – Saldos por Cuenta Anexo H – Año 2013.
- 3 – Saldos por Cuenta Anexo H – Año 2014.
- 4 - Saldos por Cuenta Anexo H – Año 2015, en forma mensual desde Enero 2015 a Diciembre 2015.
- 6 – Código de Recibo de presentación en formato digital a través del sistema SARI del punto 1), correspondiente al archivo "30001_0_RTI-GAS_2012-12_20161028".
- 7 – Código de Recibo de presentación en formato digital a través del sistema SARI del punto 2), correspondiente al archivo "30001_0_RTI-GAS_2013-12_20161028".
- 8 – Código de Recibo de presentación en formato digital a través del sistema SARI del punto 3), correspondiente al archivo "30001_0_RTI-GAS_2014-12_20161028".
- 9 – Código de Recibo de presentación en formato digital a través del sistema SARI del punto 4), correspondiente al archivo "30001_0_RTI-GAS_2015-10_20161028".

Sin otro particular lo saludamos con distinguida consideración.



16 NOV -2 11:29



Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


RECIBIDO
MESA DE ENTRADAS
NO IMPLICA CONFORMIDAD

Mariana Soledad Van Asten

De: Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar>
Enviado el: viernes, 28 de octubre de 2016 08:18 a.m.
Para: Mariana Soledad Van Asten; Fernando Peñaloza; María Laura Gorostiague; Matias Gimenez; Nestor Paniagua
Asunto: SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201212 - 30001_RED

** [SMM001]
** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE
** REMISION INFORMÁTICA - SARI - PARA SU INFORMACIÓN SOLAMENTE,
** NO RESPONDER A ESTE MAIL .

Entidad: REDENGAS S.A.
Periodo: 201212
Remitió: MARIANA.VANASTEN@REDENGAS.COM.AR
Recibo: 30001_20121266597350407
Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:
30001_0_RTI-GAS_2012-12_20161028.rar


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Mariana Soledad Van Asten

De: Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar>
Enviado el: viernes, 28 de octubre de 2016 08:18 a.m.
Para: Mariana Soledad Van Asten; Fernando Peñaloza; María Laura Gorostiague; Matias Gimenez; Nestor Paniagua
Asunto: SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201312 - 30001_RED

** [SMM001]
** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE
** REMISION INFORMÁTICA - SARI - PARA SU INFORMACIÓN SOLAMENTE,
** NO RESPONDER A ESTE MAIL .

Entidad: REDENGAS S.A.
Periodo: 201312
Remitió: MARIANA.VANASTEN@REDENGAS.COM.AR
Recibo: 30001_20131268486819840
Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:
30001_0_RTI-GAS_2013-12_20161028.rar



Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Mariana Soledad Van Asten

De: Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar>
Enviado el: viernes, 28 de octubre de 2016 08:19 a.m.
Para: Mariana Soledad Van Asten; Fernando Peñaloza; María Laura Gorostiague; Matias Gimenez; Nestor Paniagua
Asunto: SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201412 - 30001_RED

** [SMM001]
** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE
** REMISION INFORMÁTICA - SARI - PARA SU INFORMACIÓN SOLAMENTE,
** NO RESPONDER A ESTE MAIL .

Entidad: REDENGAS S.A.
Periodo: 201412
Remitió: MARIANA.VANASTEN@REDENGAS.COM.AR
Recibo: 30001_20141287092951047
Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:
30001_0_RTI-GAS_2014-12_20161028.rar



Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Mariana Soledad Van Asten


De: Sistema Automatizado de Remisión Informática <sari@enargas.gov.ar>
Enviado el: viernes, 28 de octubre de 2016 08:23 a.m.
Para: Mariana Soledad Van Asten; Fernando Peñaloza; María Laura Gorostiague; Matias Gimenez; Nestor Paniagua
Asunto: SARI - RECEPCION DE ARCHIVOS PERIODO 201510 - 30001_RED

** [SMM001]
** ESTE ES UN CORREO GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE
** REMISION INFORMÁTICA - SARI - PARA SU INFORMACIÓN SOLAMENTE,
** NO RESPONDER A ESTE MAIL .

Entidad: REDENGAS S.A.
Periodo: 201510
Remitió: MARIANA.VANASTEN@REDENGAS.COM.AR
Recibo: 30001_20151046035261443
Enargas le confirma la recepción de los siguientes archivos:
30001_0_RTI-GAS_2015-10_20161028.rar



Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2012-00	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	1.287.611	1 O&M
2012-00	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	434.475	2 O&M
2012-00	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	129.632	5 O&M
2012-00	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	584.333	7 O&M
2012-00	7.1.02.07.001	Electricidad	78.910	8 O&M
2012-00	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	80.261	11 O&M
2012-00	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	40.718	15 O&M
2012-00	7.1.02.10.003	Combustible	22.222	8 O&M
2012-00	7.1.02.14.001	Responsabilidad civil	21.648	9 O&M
2012-00	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	17.232	16 O&M
2012-00	7.1.02.14.003	Seguros automotor	25.362	16 O&M
2012-00	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles e instala	49.033	7 O&M
2012-00	7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja presión	23.523	7 O&M
2012-00	7.1.02.15.005	Mantenimiento rodados	108.528	7 O&M
2012-00	7.1.02.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	11.499	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.003	Amortización instalaciones de edificios	476	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.004	Amortización Gasoductos	112.187	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.006	Amortización Conductos y redes de media y baja presión	36.830	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.008	Amortización Otras Plantas Industriales	31.545	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.010	Amortización instalaciones de Medición de Consumo	254.019	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	12.338	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	9.306	13 O&M
2012-00	7.1.02.16.015	Amortización Muebles y útiles	32.922	13 O&M
2012-00	7.1.02.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	2.430	14 O&M
2012-00	7.1.02.27.001	Gastos Varios	125.562	3 17 18 19 O&M
2012-00	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	1.084.303	1 ADM
2012-00	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	365.874	2 ADM
2012-00	7.1.03.03.001	Honorarios de directores y síndicos	90.000	5 ADM
2012-00	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	1.336.798	5 ADM
2012-00	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	106.360	5 ADM
2012-00	7.1.03.07.004	Limpieza	88.664	10 ADM
2012-00	7.1.03.07.005	Vigilancia	19.253	6 ADM
2012-00	7.1.03.08.001	Teléfonos	65.430	20 ADM
2012-00	7.1.03.08.002	Correos	37.427	20 ADM
2012-00	7.1.03.12.001	Papeiería y útiles	86.921	25 ADM
2012-00	7.1.03.13.002	viáticos	67.173	23 ADM
2012-00	7.1.03.14.003	Seguros de caución	11.236	16 ADM
2012-00	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	154.118	7 ADM
2012-00	7.1.03.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	55.751	13 ADM
2012-00	7.1.03.16.003	Amortización instalaciones de edificios	60	13 ADM
2012-00	7.1.03.16.D13	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones	1.542	13 ADM
2012-00	7.1.03.16.014	Amortización Vehículos	1.163	13 ADM
2012-00	7.1.03.16.015	Amortización Muebles y útiles	4.124	13 ADM
2012-00	7.1.03.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	304	14 ADM
2012-00	7.1.03.18.D02	Tasas y contribuciones varias	23.128	22 ADM
2012-00	7.1.03.18.003	sellos	8.064	3 17 18 19 ADM
2012-00	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	21.156	21 ADM
2012-00	7.1.03.27.003	Gastos varios	41.020	3 17 18 19 ADM
2012-00	7.1.03.27.004	Gastos de representación	184.781	24 ADM
2012-00	7.1.04.D1.001	Remuneraciones al personal	1.016.535	1 CDM
2012-00	7.1.04.D2.001	Aportes Jubilatorios	343.007	2 COM
2012-00	7.1.04.08.002	Correos	45.642	5 CDM
2012-00	7.1.04.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	55.751	13 CDM
2012-00	7.1.04.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	60	13 CDM
2012-00	7.1.04.16.D13	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones	1.542	13 CDM
2012-00	7.1.04.16.014	Amortización Vehículos	1.163	13 COM
2012-00	7.1.04.16.D15	Amortización Muebles y útiles	4.124	13 COM
2012-00	7.1.04.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	304	14 COM
2012-00	7.1.04.18.001	Tasa de fiscalización y control del ENARGAS	378.552	22 COM
2012-00	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	168.208	22 COM
2012-00	7.1.04.19.001	Publicidad	28.991	26 COM
2012-00	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	205.385	4 COM
2012-00	7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico	6.000	7 D&M
2012-00	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	56.001	7 D&M
2012-00	7.2.02.10.D01	Fletes de materiales	1.045	7 O&M



 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable **Cuenta Contable Descripción**
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento rodados
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.14.003	Seguros de caución
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.10.001	Fletes de materiales


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Sueldos y Jornales
2	Contribuciones Sociales
3	Otros Gastos en Personal
4	Comisiones pagadas por cobranzas
5	Honorarios y Servicios de Terceros
6	Gastos de Vigilancia
7	Insumos, reparación y mantenimientos
8	Combustibles, lubricantes y energía
9	Responsabilidad Civil
10	Gastos de limpieza
11	Alquileres
12	Deudores Incobrables
13	Depreciaciones Bienes de Uso
14	Amortización Activos Intangibles
15	Fletes
16	Seguros
17	Inscripciones y Matrículas
18	Multas
19	Gastos Diversos
20	Comunicaciones y franqueos
21	Gastos y Comisiones Bancarias
22	Impuestos, tasas y contribuciones
23	Viaticos y Movilidad
24	Gastos de Representación
25	Gastos de Oficina
26	Publicidad y Propaganda


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENEGAS S.A.

Nº Rubro	Rubro	Gastos de Obras y Servicios		Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	Totales al 31/12/2012
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA			
1	Sueldos y Jornales	1.287.611,00		1.084.303,00	1.016.535,00	3.388.449,00
2	Contribuciones Sociales	434.475,00		365.874,00	343.007,00	1.143.356,00
3	Otros Gastos en Personal	67.349,00		11.885,00		79.234,00
4	Comisiones pagadas por cobranzas				205.385,00	205.385,00
5	Honorarios y Servicios de Terceros	123.632,00	6.000,00	1.533.158,00	45.642,00	1.708.432,00
6	Gastos de Vigilancia			19.253,00		19.253,00
7	Insumos, reparación y mantenimientos	772.463,00	56.001,00	154.118,00		982.582,00
8	Combustibles, lubricantes y energía	161.132,00				161.132,00
9	Responsabilidad Civil	21.648,00				21.648,00
10	Gastos de limpieza			88.664,00		88.664,00
11	Alquileres	80.261,00				80.261,00
12	Deudores Incobrables					0,00
13	Depreciaciones Bienes de Uso	501.124,00		62.640,00	62.640,00	626.404,00
14	Amortización Activos Intangibles	2.430,00		304,00	304,00	3.038,00
15	Fletes	39.673,00	1.045,00			40.718,00
16	Seguros	42.594,00		11.236,00		53.830,00
17	Inscripciones y Matrículas	18.018,00				18.018,00
18	Multas	806,00				806,00
19	Gastos Diversos	39.389,00		37.199,00		76.588,00
20	Comunicaciones y franqueos			102.857,00		102.857,00
21	Gastos y Comisiones Bancarias			21.156,00		21.156,00
22	Impuestos, tasas y contribuciones			23.128,00	546.760,00	569.888,00
23	Viáticos y Movilidad			67.173,00		67.173,00
24	Gastos de Representación			184.781,00		184.781,00
25	Gastos de Oficina			86.921,00		86.921,00
26	Publicidad y Propaganda				28.991,00	28.991,00
	TOTALES	3.592.605,00	63.046,00	3.854.650,00	2.249.264,00	9.759.565,00


#01	#02	#03	#04	#05
..NO-MES	Cuenta Co.table Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia
				Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2013-00	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal		
2013-00	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	1.685.618,00	1 D&M
2013-00	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	525.838,00	2 D&M
2013-00	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	115.537,00	5 D&M
2013-00	7.1.02.07.001	Electricidad	319.214,00	7 O&M
2013-00	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	109.028,00	8 O&M
2013-00	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	97.684,00	11 D&M
2013-00	7.1.02.10.003	Combustibles	24.537,64	15 D&M
2013-00	7.1.02.14.001	Responsabilidad civil	121.524,86	8 D&M
2013-00	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	31.098,00	9 O&M
2013-00	7.1.02.14.003	Seguros automotor	67.078,00	16 O&M
2013-00	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalac	41.284,00	16 O&M
2013-00	7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparacón de redes de media y baja presión	86.669,27	7 O&M
2013-00	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotores	30.073,00	7 D&M
2013-00	7.1.02.16.003	Amortización instalaciones de edificios	179.968,34	7 O&M
2013-00	7.1.02.16.004	Amortización Gasoductos	8.977,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.16.006	Amortización Conductos y redes de media y baja presión	34.787,00	13 D&M
2013-00	7.1.02.16.008	Amortización Otras Plantas Industriales	41.526,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.16.010	Amortización Instalaciones de Medición de Consumo	31.545,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	257.229,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	67.925,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.16.015	Amortización Muebles y útiles	96.981,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	16.574,00	13 O&M
2013-00	7.1.02.27.003	Gastos varios	4.011,00	14 O&M
2013-00	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	149.490,00	3 17 18 19 O&M
2013-00	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	1.419.467,00	1 ADM
2013-00	7.1.03.03.001	Honorarios de directores y síndicos	442.812,00	2 ADM
2013-00	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	90.000,00	5 ADM
2013-00	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	469.295,00	5 ADM
2013-00	7.1.03.07.004	Limpieza	139.981,00	5 ADM
2013-00	7.1.03.07.005	Vigilancia	93.856,00	10 ADM
2013-00	7.1.03.08.001	Teléfonos	72.241,00	6 ADM
2013-00	7.1.03.08.002	Correos	85.097,00	20 ADM
2013-00	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	73.413,00	20 ADM
2013-00	7.1.03.13.002	viáticos	112.958,00	25 ADM
2013-00	7.1.03.14.004	Seguros de caución	124.029,00	23 ADM
2013-00	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	8.099,60	16 ADM
2013-00	7.1.03.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	404.126,00	7 ADM
2013-00	7.1.03.16.003	Amortización instalaciones de edificios	45.636,00	13 ADM
2013-00	7.1.03.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones	1.122,00	13 ADM
2013-00	7.1.03.16.014	Amortización Vehículos	8.490,00	13 ADM
2013-00	7.1.03.16.015	Amortización Muebles y útiles	12.123,00	13 ADM
2013-00	7.1.03.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	2.073,00	13 ADM
2013-00	7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	501,00	14 ADM
2013-00	7.1.03.18.003	Sellos	87.296,00	22 ADM
2013-00	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	177.194,00	3 17 18 19 ADM
2013-00	7.1.03.27.003	Gastos varios	81.152,00	21 ADM
2013-00	7.1.03.27.004	Gastos de representacion	47.371,00	3 17 18 19 ADM
2013-00	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	323.980,32	24 ADM
2013-00	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	1.330.751,00	1 COM
2013-00	7.1.04.08.002	Correos	415.136,00	2 COM
2013-00	7.1.04.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	6.559,00	5 COM
2013-00	7.1.04.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	45.636,00	13 COM
2013-00	7.1.04.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones	1.122,00	13 COM
2013-00	7.1.04.16.014	Amortización Vehículos	8.490,00	13 COM
2013-00	7.1.04.16.015	Amortización Muebles y útiles	12.123,00	13 COM
2013-00	7.1.04.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	2.071,00	13 COM
2013-00	7.1.04.18.001	Tasa de fiscalización y control del ENARGAS	501,00	14 COM
2013-00	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	335.584,00	22 COM
2013-00	7.1.04.19.001	Publicidad	285.547,00	22 COM
2013-00	7.1.04.20.001	Créditos Incobrables clientes residenciales	60.629,00	26 COM
2013-00	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	103.175,00	12 COM
2013-00	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	222.273,00	4 COM
2013-00	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	464.250,00	1 O&M
2013-00	7.2.02.03.001	Compra de Materiales Diversos	203.625,00	2 O&M
			408.527,00	7 O&M

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Cuenta Contable	Cuenta Contable	Descripción
7.1.02.10.003		Combustibles
7.1.02.15.005		Mantenimiento automotores
7.1.02.27.003		Gastos varios
7.1.03.14.004		Seguros de caución
7.1.03.27.003		Gastos varios
7.1.03.27.004		Gastos de representacion
7.2.02.01.001		Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001		Aportes Jubilatorios
7.2.02.03.001		Compra de Materiales Diversos


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Sueldos y Jornales
2	Contribuciones Sociales
3	Otros Gastos en Personal
4	Comisiones pagadas por cobranzas
5	Honorarios y Servicios de Terceros
6	Gastos de Vigilancia
7	Insumos, reparación y mantenimientos
8	Combustibles, lubricantes y energía
9	Responsabilidad Civil
10	Gastos de limpieza
11	Alquileres
12	Deudores Incobrables
13	Depreciaciones Bienes de Uso
14	Amortización Activos Intangibles
15	Fletes
16	Seguros
17	Inscripciones y Matrículas
18	Multas
19	Gastos Diversos
20	Comunicaciones y franqueos
21	Gastos y Comisiones Bancarias
22	Impuestos, tasas y contribuciones
23	Viaticos y Movilidad
24	Gastos de Representación
25	Gastos de Oficina
26	Publicidad y Propaganda


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Nº Rubro	Rubro	ACT. REGULADA		ACT. NO REGULADA	Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	Totales al 31/12/2013
		Gastos de Obras y Servicios					
1	Sueldos y jornales	1.685,617,00	464.250,00	1.419,467,00	1.330,751,00	4.900,085,00	
2	Contribuciones Sociales	525,838,00	203,625,00	442,812,00	415,136,00	1.587,411,00	
3	Otros Gastos en Personal	55,070,00		9,718,00		64,788,00	
4	Comisiones pagadas por cobranzas				222,273,00	222,273,00	
5	Honorarios y Servicios de Terceros	115,537,00		699,276,00	6,559,00	821,372,00	
6	Gastos de Vigilancia			72,241,00		72,241,00	
7	Insumos, reparación y mantenimientos	615,926,00	408,527,00	404,126,00		1,428,579,00	
8	Combustibles, lubricantes y energía	230,553,00				230,553,00	
9	Responsabilidad Civil	31,098,00				31,098,00	
10	Gastos de limpieza			93,856,00		93,856,00	
11	Alquileres	97,684,00				97,684,00	
12	Deudores incobrables					103,175,00	
13	Depreciaciones Bienes de Uso	555,546,00		69,443,00	69,443,00	694,432,00	
14	Amortización Activos Intangibles	4,011,00		501,00	501,00	5,013,00	
15	Fletes	24,538,00				24,538,00	
16	Seguros	108,361,00		8,100,00		116,461,00	
17	Inscripciones y Matrículas	30,860,00				30,860,00	
18	Multas			3,261,00		3,261,00	
19	Gastos Diversos	63,559,00		211,586,00		275,145,00	
20	Comunicaciones y franqueros			158,510,00		158,510,00	
21	Gastos y Comisiones Bancarias			81,152,00		81,152,00	
22	Impuestos, tasas y contribuciones			87,296,00	621,131,00	708,427,00	
23	Viajes y Movilidad			124,029,00		124,029,00	
24	Gastos de Representación			323,980,00		323,980,00	
25	Gastos de Oficina			112,958,00		112,958,00	
26	Publicidad y Propaganda				60,629,00	60,629,00	
TOTALES		4,144,198,00	1,076,402,00	4,322,312,00	2,829,598,00	12,372,510,00	


ING. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Anexo H Referencia Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2014-00	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	3.056.561,00	1 O&M
2014-00	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	886.851,00	2 O&M
2014-00	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	119.752,00	5 O&M
2014-00	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	718.046,00	7 O&M
2014-00	7.1.02.07.001	Electricidad	128.784,00	8 15 O&M
2014-00	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	237.656,00	11 O&M
2014-00	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	60.632,37	8 15 O&M
2014-00	7.1.02.10.003	Combustible	292.624,63	8 15 O&M
2014-00	7.1.02.14.001	Responsabilidad civil	29.410,00	9 O&M
2014-00	7.1.02.14.002	incendio, robo y explosiones	52.268,00	16 O&M
2014-00	7.1.02.14.003	Seguros automotor	76.015,00	16 O&M
2014-00	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala	2.288.867,40	7 O&M
2014-00	7.1.02.15.003	Mantenimiento y reparación de redes de media y baja presión	278.337,00	7 O&M
2014-00	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotores	288.812,60	7 O&M
2014-00	7.1.02.16.004	Amortización Gasoductos	34.787,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.006	Amortización Conductos y redes de media y baja presión	47.282,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.008	Amortización Otras Plantas Industriales	31.546,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.009	Amortización Estaciones de regulación y/o medición	275.353,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.011	Amortización Otras Instalaciones Técnicas	12.294,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	112.026,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	192.555,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.16.015	Amortización Muebles y títulos	17.398,00	13 O&M
2014-00	7.1.02.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	67.993,00	14 O&M
2014-00	7.1.02.27.003	Gastos varios	451.846,00	3 17 18 19 O&M
2014-00	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	2.734.687,00	1 ADM
2014-00	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	796.108,00	2 ADM
2014-00	7.1.03.03.001	Honorarios de directores y síndicos	90.000,00	5 ADM
2014-00	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	713.173,00	5 ADM
2014-00	7.1.03.04.002	Asesoramiento impositivo	163.343,00	5 ADM
2014-00	7.1.03.07.004	Limpieza	131.424,00	10 ADM
2014-00	7.1.03.07.005	Vigilancia	453.980,00	6 ADM
2014-00	7.1.03.08.001	Teléfonos	147.181,00	20 ADM
2014-00	7.1.03.08.002	Correos	106.122,00	20 ADM
2014-00	7.1.03.12.001	Papelaría y útiles	207.747,00	25 ADM
2014-00	7.1.03.13.002	viáticos	181.151,00	23 ADM
2014-00	7.1.03.14.004	Seguros de caucion	48.696,00	16 ADM
2014-00	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	489.225,00	7 ADM
2014-00	7.1.03.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	48.620,00	13 ADM
2014-00	7.1.03.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	1.537,00	13 ADM
2014-00	7.1.03.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones	14.003,00	13 ADM
2014-00	7.1.03.16.014	Amortización Vehículos	24.069,00	13 ADM
2014-00	7.1.03.16.015	Amortización Muebles y útiles	2.175,00	13 ADM
2014-00	7.1.03.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	7.598,00	14 ADM
2014-00	7.1.03.18.002	Tasas y contribuciones varias	36.917,00	22 ADM
2014-00	7.1.03.18.003	Sellos	115.817,00	3 17 18 19 ADM
2014-00	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	144.330,00	21 ADM
2014-00	7.1.03.27.003	Gastos varios	118.312,00	3 17 18 19 ADM
2014-00	7.1.03.27.004	Gastos de representacion	413.933,00	24 ADM
2014-00	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	2.563.768,00	1 COM
2014-00	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	746.351,00	2 COM
2014-00	7.1.04.04.001	Asesoramiento Técnico	469.070,61	5 COM
2014-00	7.1.04.08.002	Correos	380.620,39	5 COM
2014-00	7.1.04.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	48.621,00	13 COM
2014-00	7.1.04.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	1.537,00	13 COM
2014-00	7.1.04.16.013	Amortización Sistemas Informáticos y de Telecomunicaciones	14.003,00	13 COM
2014-00	7.1.04.16.014	Amortización Vehículos	24.069,00	13 COM
2014-00	7.1.04.16.015	Amortización Muebles y útiles	2.175,00	13 COM
2014-00	7.1.04.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	403,00	14 COM
2014-00	7.1.04.18.001	Tasa de fiscalización y control del ENARGAS	850.667,00	22 COM
2014-00	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	406.250,00	22 COM
2014-00	7.1.04.18.003	Sellos	2.175,00	22 COM
2014-00	7.1.04.19.001	Publicidad	113.813,00	26 COM
2014-00	7.1.04.20.001	Créditos incobrables clientes residenciales	270.571,00	12 COM
2014-00	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	233.828,00	4 COM
2014-00	7.1.04.27.003	Gastos varios	7.394,00	3 17 18 19 COM
2014-00	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	190.878,00	1 O&M
2014-00	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	58.528,00	2 O&M
2014-00	7.2.02.03.001	Compra de Materiales Diversos	233.073,00	7 O&M


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción
---------------------------	-----------------------------

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotores
7.1.02.27.003	Gastos varios
7.1.03.14.004	Seguros de caucion
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representacion
7.1.04.27.003	Gastos varios
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.03.001	Compra de Materiales Diversos

20
Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Referencia	Rubro
1	Sueldos y Jornales
2	Contribuciones Sociales
3	Otros Gastos en Personal
4	Comisiones pagadas por cobranzas
5	Honorarios y Servicios de Terceros
6	Gastos de Vigilancia
7	Insumos, reparación y mantenimientos
8	Combustibles, lubricantes y energía
9	Responsabilidad Civil
10	Gastos de limpieza
11	Alquileres
12	Deudores Incobrables
13	Depreciaciones Bienes de Uso
14	Amortización Activos Intangibles
15	Fletes
16	Seguros
17	Inscripciones y Matrículas
18	Multas
19	Gastos Diversos
20	Comunicaciones y franqueos
21	Gastos y Comisiones Bancarias
22	Impuestos, tasas y contribuciones
23	Viaticos y Movilidad
24	Gastos de Representación
25	Gastos de Oficina
26	Publicidad y Propaganda

Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.
 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Nº Rubro	Rubro	Gastos de Obras y Servicios		Gastos de Administración	Gastos de Comercialización	Totales al 31/12/2014
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA			
1	Sueldos y Jornales	3.056.561,00	190.878,00	2.734.687,00	2.563.768,00	8.545.894,00
2	Contribuciones Sociales	886.851,00	58.528,00	796.108,00	746.351,00	2.487.838,00
3	Otros Gastos en Personal	307.906,00		54.336,00		362.242,00
4	Comisiones pagadas por cobranzas				233.828,00	233.828,00
5	Honorarios y Servicios de Terceros	119.752,00		966.516,00	849.691,00	1.935.959,00
6	Gastos de Vigilancia			453.980,00		453.980,00
7	Insumos, reparación y mantenimiento	3.574.063,00	233.073,00	489.225,00		4.296.361,00
8	Combustibles, lubricantes y energía	433.050,00				433.050,00
9	Responsabilidad Civil	29.410,00				29.410,00
10	Gastos de limpieza			131.424,00		131.424,00
11	Alquileres	237.656,00				237.656,00
12	Deudores Incobrables				270.571,00	270.571,00
13	Depreciaciones Bienes de Uso	723.241,00		90.404,00	90.405,00	904.050,00
14	Amortización Activos Intangibles	67.993,00		7.598,00	403,00	75.994,00
15	Fletes	48.991,00				48.991,00
16	Seguros	128.283,00		48.696,00		176.979,00
17	Inscripciones y Matrículas	73.515,00				73.515,00
18	Multas			9.951,00		9.951,00
19	Gastos Diversos	70.425,00		169.842,00	7.394,00	247.661,00
20	Comunicaciones y franqueos			253.303,00		253.303,00
21	Gastos y Comisiones Bancarias			144.330,00		144.330,00
22	Impuestos, tasas y contribuciones			36.917,00	1.259.092,00	1.296.009,00
23	Viaticos y Movilidad			181.151,00		181.151,00
24	Gastos de Representación			413.933,00		413.933,00
25	Gastos de Oficina			207.747,00		207.747,00
26	Publicidad y Propaganda				113.813,00	113.813,00
	TOTALES	9.757.697,00	482.479,00	7.190.148,00	6.135.316,00	23.565.640,00

#01	#02	#03	#04	#05	
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia	Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-01	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	201.054,97		
2015-01	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	79.374,53	2	O&M
2015-01	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	31,50	4	O&M
2015-01	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	7.097,02	1	O&M
2015-01	7.1.02.07.001	Electricidad	129,00	5	O&M
2015-01	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	10.000,00	8	O&M
2015-01	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	15.375,00	14	O&M
2015-01	7.1.02.10.003	Combustible	45.666,20	22	O&M
2015-01	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	52.302,63	8	O&M
2015-01	7.1.02.14.003	Seguros automotor	1.946,09	12	O&M
2015-01	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala.	12.160,10	12	O&M
2015-01	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	13.010,11	5	O&M
2015-01	7.1.02.27.003	Gastos Varios	38.022,05	5	O&M
2015-01	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	169.309,45	16	O&M
2015-01	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	66.841,71	2	ADM
2015-01	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	800,00	4	ADM
2015-01	7.1.03.07.004	Limpieza	1.604,28	1	ADM
2015-01	7.1.03.07.005	Vigilancia	3.289,42	21	ADM
2015-01	7.1.03.08.001	Teléfonos	14.767,21	13	ADM
2015-01	7.1.03.08.002	Correos	10.998,50	15	ADM
2015-01	7.1.03.12.001	Papelera y útiles	20.538,32	17	ADM
2015-01	7.1.03.13.002	viáticos	8.334,22	7	ADM
2015-01	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	1.453,48	5	ADM
2015-01	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	2.465,70	18	ADM
2015-01	7.1.03.27.003	Gastos varios	16.485,10	16	ADM
2015-01	7.1.03.27.004	Gastos de representación	36.212,88	9	ADM
2015-01	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	158.727,61	2	COM
2015-01	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	62.664,10	4	COM
2015-01	7.1.04.08.002	Correos	101.622,73	15	COM
2015-01	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	1.205,50	3	COM
2015-01	7.1.04.19.001	Publicidad	10.000,00	23	COM
2015-01	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	38.340,11	11	COM
2015-01	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	508,08	4	O&M
2015-01	7.2.02.08.002	Correo	2.280,00	15	O&M



 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable **Cuenta Contable** **Descripción**
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.08.002	Correo


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Oiversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

ING. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENEGAS S.A.

N° DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02		#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia	Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-02	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	187.256,59		
2015-02	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	58.905,76		2 O&M
2015-02	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	15.380,07		4 O&M
2015-02	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	54.339,28		1 O&M
2015-02	7.1.02.07.001	Electricidad	14.846,41		5 O&M
2015-02	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	10.000,00		8 O&M
2015-02	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	2.328,92		14 O&M
2015-02	7.1.02.10.003	Combustible	20.513,91		22 O&M
2015-02	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	155,80		8 O&M
2015-02	7.1.02.14.003	Seguros automotor	8.018,86		12 O&M
2015-02	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala-	13.522,20		12 O&M
2015-02	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	15.140,23		5 O&M
2015-02	7.1.02.27.003	Gastos Varios	72.862,94		16 O&M
2015-02	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	157.689,76		2 ADM
2015-02	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	49.604,85		4 ADM
2015-02	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	22.500,00		1 AOM
2015-02	7.1.03.07.004	Limpieza	7.735,00		21 AOM
2015-02	7.1.03.07.005	Vigilancia	43.190,10		13 ADM
2015-02	7.1.03.08.001	Teléfonos	24.392,97		15 AOM
2015-02	7.1.03.08.002	Correos	17.511,13		15 AOM
2015-02	7.1.03.12.001	Papejería y útiles	3.360,34		17 AOM
2015-02	7.1.03.13.002	viáticos	2.149,70		7 AOM
2015-02	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	101.333,81		5 AOM
2015-02	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	2.907,15		18 AOM
2015-02	7.1.03.27.003	Gastos varios	3.933,58		16 AOM
2015-02	7.1.03.27.004	Gastos de representación	19.579,32		9 ADM
2015-02	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	147.834,15		2 COM
2015-02	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	46.504,55		4 COM
2015-02	7.1.04.07.007	Servicio de facturación por 3º	22.400,00		1 COM
2015-02	7.1.04.07.002	Lectura de medidores por 3º	107.440,61		1 COM
2015-02	7.1.04.08.002	Correos	1.056,00		15 COM
2015-02	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	10.686,64		3 CDM
2015-02	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	22.446,21		11 COM
2015-02	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	1.359,51		5 D&M
2015-02	7.2.02.14.004	Seguro de caución	11.695,42		12 O&M
2015-02	7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala-	3.150,00		5 O&M
2015-02	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	32.657,19		3 O&M



 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable Cuenta Contable Descripción
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaciones
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

ING. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

N° DE RUBRO	DETALLE	CDSTD DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02	#03	#04	#05	
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia	Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-03	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	200.160,15		2 O&M
2015-03	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios			4 O&M
2015-03	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	54.855,69		1 O&M
2015-03	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	12.797,00		5 O&M
2015-03	7.1.02.07.001	Electricidad	27.054,77		8 O&M
2015-03	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	13.205,05		14 O&M
2015-03	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	11.836,03		22 O&M
2015-03	7.1.02.10.003	Combustible	921,00		8 O&M
2015-03	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	23.272,88		12 O&M
2015-03	7.1.02.14.003	Seguros automotor	583,89		12 O&M
2015-03	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala	7.518,04		5 O&M
2015-03	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	19.918,31		5 O&M
2015-03	7.1.02.27.003	Gastos Varios	26.090,68		16 O&M
2015-03	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	56.102,66		2 ADM
2015-03	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	168.555,91		4 ADM
2015-03	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	46.194,27		1 ADM
2015-03	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	37.500,00		1 ADM
2015-03	7.1.03.07.004	Limpieza	28.910,74		21 ADM
2015-03	7.1.03.07.005	Vigilancia	7.043,18		13 ADM
2015-03	7.1.03.08.001	Teléfonos	34.943,10		15 ADM
2015-03	7.1.03.08.002	Correos	22.304,99		15 ADM
2015-03	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	15.978,00		17 ADM
2015-03	7.1.03.13.002	viáticos	17.705,65		7 ADM
2015-03	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	37.449,18		5 ADM
2015-03	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	127.424,54		18 ADM
2015-03	7.1.03.27.003	Gastos varios	3.710,54		16 ADM
2015-03	7.1.03.27.004	Gastos de representación	7.062,19		9 ADM
2015-03	7.1.04.D1.001	Remuneraciones al personal	87.348,36		2 COM
2015-03	7.1.04.D2.001	Aportes Jubilatorios	158.021,17		4 COM
2015-03	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	43.307,13		1 COM
2015-03	7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º	44.800,00		1 COM
2015-03	7.1.04.08.002	Correos	65.029,12		15 COM
2015-03	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	120.579,18		3 COM
2015-03	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	30.124,80		11 COM
2015-03	7.1.04.27.003	Gastos varios	14.308,32		16 COM
2015-03	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	4.590,15		2 O&M
2015-03	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	2.650,00		5 O&M
2015-03	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	13.535,91		14 O&M
2015-03	7.2.02.10.003	Combustible	19.800,00		8 O&M
2015-03	7.2.02.12.001	Papelería y útiles	274,43		17 O&M
2015-03	7.2.02.13.003	Estadías y otros	339,33		7 O&M
2015-03	7.2.02.14.004	Seguro de caución	7.142,20		12 O&M
2015-03	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	252,32		5 O&M
2015-03	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	338,30		3 O&M
2015-03	7.2.02.27.003	Gastos varios	18.484,16		16 O&M
			7.723,81		


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable **Cuenta Contable** **Descripción**
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º
7.1.04.27.003	Gastos varios
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.12.001	Papelería y útiles
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias
7.2.02.27.003	Gastos varios


ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Nº DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. ND REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70


#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDD	Anexo H Referencia Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-04	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	205.127,53	2 O&M
2015-04	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	65.498,61	4 O&M
2015-04	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	108.240,00	1 O&M
2015-04	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	31.056,20	5 O&M
2015-04	7.1.02.07.001	Electricidad	13.269,97	8 O&M
2015-04	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	11.300,00	14 O&M
2015-04	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	1.799,15	22 O&M
2015-04	7.1.02.10.003	Combustible	32.105,23	8 O&M
2015-04	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	79.779,14	12 O&M
2015-04	7.1.02.14.003	Seguros automotor	20.971,84	12 O&M
2015-04	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalac	27.557,39	5 O&M
2015-04	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	28.171,62	5 O&M
2015-04	7.1.02.27.003	Gastos Varios	84.876,91	16 O&M
2015-04	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	172.738,98	2 ADM
2015-04	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	95.156,72	4 ADM
2015-04	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	15.542,00	1 ADM
2015-04	7.1.03.07.004	Limpieza	7.537,76	21 ADM
2015-04	7.1.03.07.005	Vigilancia	24.371,91	13 ADM
2015-04	7.1.03.08.001	Teléfonos	28.907,81	15 ADM
2015-04	7.1.03.08.002	Correos	18.684,92	15 ADM
2015-04	7.1.03.12.001	Papelera y útiles	10.225,59	17 ADM
2015-04	7.1.03.13.002	viáticos	19.799,10	7 ADM
2015-04	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	90.662,53	5 ADM
2015-04	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	3.200,50	18 ADM
2015-04	7.1.03.27.003	Gastos varios	15.548,72	16 ADM
2015-04	7.1.03.27.004	Gastos de representación	29.611,56	9 ADM
2015-04	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	161.942,79	2 COM
2015-04	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	51.709,43	4 COM
2015-04	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	20.000,00	1 COM
2015-04	7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º	77.468,15	1 COM
2015-04	7.1.04.08.002	Correos	85.550,68	15 COM
2015-04	7.1.04.18.001	Tasa de fiscalización y control del ENARGAS	235.449,00	3 COM
2015-04	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	2.266,57	3 COM
2015-04	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	37.135,42	11 COM
2015-04	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	111.507,13	5 O&M
2015-04	7.2.02.14.001	Responsabilidad civil	31.238,95	24 O&M
2015-04	7.2.02.14.002	incendio, robo y expoliaciones	-31.238,95	12 O&M
2015-04	7.2.02.14.004	Seguro de caución	9.585,11	12 O&M
2015-04	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	8.736,58	3 O&M

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción
7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.14.001	Responsabilidad civil
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.


Nº DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Naturaleza del Gasto [O&M / ADM / COM]
2015-05	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal		
2015-05	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	237.619,86	2 O&M
2015-05	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	63.936,19	4 O&M
2015-05	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	58.907,25	1 O&M
2015-05	7.1.02.07.001	Electricidad	49.564,74	5 O&M
2015-05	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	11.230,66	8 O&M
2015-05	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	30.944,00	14 O&M
2015-05	7.1.02.10.003	Combustible	2.315,26	22 O&M
2015-05	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	34.386,56	8 O&M
2015-05	7.1.02.14.003	Seguros automotor	164,00	12 O&M
2015-05	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles e instalac	2.571,31	12 O&M
2015-05	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	8.510,20	5 O&M
2015-05	7.1.02.27.003	Gastos Varios	43.739,57	5 O&M
2015-05	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	76.225,58	16 O&M
2015-05	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	200.100,93	2 ADM
2015-05	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	53.841,00	4 ADM
2015-05	7.1.03.07.004	Limpieza	17.142,00	1 ADM
2015-05	7.1.03.07.005	Vigilancia	7.416,27	21 ADM
2015-05	7.1.03.08.001	Teléfonos	28.883,59	13 ADM
2015-05	7.1.03.08.002	Correos	43.314,07	15 ADM
2015-05	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	16.984,40	15 ADM
2015-05	7.1.03.13.002	viáticos	20.090,79	17 ADM
2015-05	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	19.398,86	7 ADM
2015-05	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	64.075,85	5 ADM
2015-05	7.1.03.27.003	Gastos varios	3.306,26	18 ADM
2015-05	7.1.03.27.004	Gastos de representación	12.311,07	16 ADM
2015-05	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	41.446,98	9 ADM
2015-05	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	187.594,62	2 COM
2015-05	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	50.475,94	4 COM
2015-05	7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º	22.400,00	1 COM
2015-05	7.1.04.08.002	Correos	77.754,28	1 COM
2015-05	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	78.512,40	15 COM
2015-05	7.1.04.19.001	Publicidad	10.020,49	3 COM
2015-05	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	975,60	23 COM
2015-05	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	31.200,49	11 COM
2015-05	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	173.626,21	5 O&M
2015-05	7.2.02.10.003	Combustible	20.200,00	14 O&M
2015-05	7.2.02.12.001	Papelería y útiles	1.050,04	8 O&M
2015-05	7.2.02.13.003	Estadías y otros	1.873,50	17 O&M
2015-05	7.2.02.14.004	Seguro de caución	3.284,80	7 O&M
2015-05	7.2.02.18.003	Sellos	9.133,55	12 O&M
			180,00	3 O&M


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable **Cuenta Contable** **Descripción**
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.12.001	Papelería y útiles
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.18.003	Sellos


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

N° DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70


#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia
				Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-06	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	335.313,27	2 O&M
2015-06	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	88.913,40	4 O&M
2015-06	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	30.825,00	1 O&M
2015-06	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	29.970,84	5 O&M
2015-06	7.1.02.07.001	Electricidad	11.958,09	8 O&M
2015-06	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	7.800,00	14 O&M
2015-06	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	2.771,94	22 O&M
2015-06	7.1.02.10.003	Combustible	31.527,81	8 O&M
2015-06	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	159,90	12 O&M
2015-06	7.1.02.14.003	Seguros automotor	9.904,49	12 O&M
2015-06	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala.	27.574,59	5 O&M
2015-06	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	25.607,89	5 O&M
2015-06	7.1.02.27.003	Gastos Varios	64.895,18	16 O&M
2015-06	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	282.369,07	4 ADM
2015-06	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	74.874,44	4 ADM
2015-06	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	3.900,00	1 ADM
2015-06	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	19.562,00	1 ADM
2015-06	7.1.03.07.004	Limpieza	7.730,80	21 ADM
2015-06	7.1.03.07.005	Vigilancia	20.377,23	13 ADM
2015-06	7.1.03.08.001	Teléfonos	15.570,80	15 ADM
2015-06	7.1.03.08.002	Correos	15.212,96	15 ADM
2015-06	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	67.601,57	17 ADM
2015-06	7.1.03.13.002	viáticos	15.129,22	7 ADM
2015-06	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	20.236,11	5 ADM
2015-06	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	2.778,36	18 ADM
2015-06	7.1.03.27.002	Gastos varios	35.966,72	16 ADM
2015-06	7.1.03.27.004	Gastos de representación	27.349,38	9 ADM
2015-06	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	264.721,00	2 COM
2015-06	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	70.194,79	4 COM
2015-06	7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º	84.423,04	1 COM
2015-06	7.1.04.08.002	Correos	191.677,09	15 COM
2015-06	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	1.972,15	3 COM
2015-06	7.1.04.19.001	Publicidad	1.693,35	23 COM
2015-06	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	40.667,13	11 COM
2015-06	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	183,23	5 O&M
2015-06	7.2.02.14.004	Seguro de caución	252,32	12 O&M
2015-06	7.2.02.27.003	Gastos varios	2.000,00	16 O&M

J. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Cuenta Contable
Código

Cuenta Contable Descripción

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.27.003	Gastos varios



Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

ING. MARIANO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

N° DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02	#03	#04	#05	
AÑO: MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia	Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-07	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	232.890,43		2 O&M
2015-07	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	58.846,94		4 O&M
2015-07	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	86.580,00		1 O&M
2015-07	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	72.789,07		5 O&M
2015-07	7.1.02.07.001	Electricidad	10.393,95		8 O&M
2015-07	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	20.696,00		14 O&M
2015-07	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	6.189,24		22 O&M
2015-07	7.1.02.10.003	Combustible	33.208,20		8 O&M
2015-07	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	146,91		12 O&M
2015-07	7.1.02.14.003	Seguros automotor	-1.407,21		12 O&M
2015-07	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalac	39.465,40		5 O&M
2015-07	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	11.345,61		5 O&M
2015-07	7.1.02.27.003	Gastos Varios	29.213,48		16 O&M
2015-07	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	196.118,26		2 ADM
2015-07	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	49.555,32		4 ADM
2015-07	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	17.522,00		3 ADM
2015-07	7.1.03.07.004	Limpieza	7.106,89		21 AOM
2015-07	7.1.03.07.005	Vigilancia	28.941,03		13 ADM
2015-07	7.1.03.08.001	Teléfonos	27.991,39		15 ADM
2015-07	7.1.03.08.002	Correos	16.927,45		15 ADM
2015-07	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	16.893,13		17 AOM
2015-07	7.1.03.13.002	viáticos	38.804,86		7 ADM
2015-07	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	69.484,86		5 AOM
2015-07	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	31.375,77		18 ADM
2015-07	7.1.03.27.003	Gastos varios	44.329,02		16 ADM
2015-07	7.1.03.27.004	Gastos de representación	69.343,35		9 ADM
2015-07	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	183.860,87		2 CDM
2015-07	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	46.458,11		4 CDM
2015-07	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	42.400,00		1 CDM
2015-07	7.1.04.08.002	Correos	61.054,36		15 COM
2015-07	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	1.241,94		3 COM
2015-07	7.1.04.19.001	Publicidad	8.436,00		23 CDM
2015-07	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	27.314,77		11 CDM
2015-07	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	34.214,49		2 O&M
2015-07	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	12.474,98		4 O&M
2015-07	7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico	600,00		1 D&M
2015-07	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	183,91		5 O&M
2015-07	7.2.02.08.002	Correo	175,21		15 O&M
2015-07	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	19.000,00		14 O&M
2015-07	7.2.02.10.003	Combustible	5.073,33		8 O&M
2015-07	7.2.02.13.003	Estadías y otros	3.794,04		7 O&M
2015-07	7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	13,00		12 O&M
2015-07	7.2.02.14.004	Seguro de caución	21.093,56		12 D&M
2015-07	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	3.760,00		5 O&M
2015-07	7.2.02.18.003	Sellos	1.498,00		3 D&M
2015-07	7.2.02.27.003	Gastos varios	68.629,47		16 O&M



 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción
---------------------------	-----------------------------

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.08.002	Correo
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.2.02.18.003	Sellos
7.2.02.27.003	Gastos varios

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.


Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

ING. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

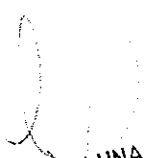
Nº DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02	#03	#04	#05	
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia	Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-08	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	210.923,71		2 O&M
2015-08	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios			4 O&M
2015-08	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	51.443,62		1 O&M
2015-08	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	63.615,00		5 O&M
2015-08	7.1.02.07.001	Electricidad	35.407,21		8 O&M
2015-08	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	10.780,93		14 O&M
2015-08	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	14.248,00		22 O&M
2015-08	7.1.02.10.003	Combustible	3.620,10		8 O&M
2015-08	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expropiaciones	42.834,10		12 O&M
2015-08	7.1.02.14.003	Seguros automotor	139,25		12 O&M
2015-08	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalac	3.931,06		5 O&M
2015-08	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	62.339,58		5 O&M
2015-08	7.1.02.27.003	Gastos Varios	11.703,99		16 O&M
2015-08	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	32.373,90		2 ADM
2015-08	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	177.619,97		4 ADM
2015-08	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	43.320,95		1 ADM
2015-08	7.1.03.07.004	Limpieza	17.142,00		21 ADM
2015-08	7.1.03.07.005	Vigilancia	7.192,12		13 ADM
2015-08	7.1.03.08.001	Teléfonos	28.212,23		15 ADM
2015-08	7.1.03.08.002	Correos	23.153,02		15 ADM
2015-08	7.1.03.12.001	Papelaría y útiles	23.853,42		17 ADM
2015-08	7.1.03.13.002	viáticos	33.923,09		7 ADM
2015-08	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	16.038,97		5 ADM
2015-08	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	105.989,26		18 ADM
2015-08	7.1.03.27.003	Gastos varios	38.109,30		16 ADM
2015-08	7.1.03.27.004	Gastos de representación	4.972,12		9 ADM
2015-08	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	85.483,82		2 COM
2015-08	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	166.518,72		4 COM
2015-08	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	40.613,39		1 COM
2015-08	7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º	12.480,00		1 COM
2015-08	7.1.04.08.002	Correos	35.575,75		15 COM
2015-08	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	10.973,00		3 COM
2015-08	7.1.04.19.001	Publicidad	10.943,84		23 COM
2015-08	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	1.371,02		11 COM
2015-08	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	50.908,24		2 O&M
2015-08	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	29.593,03		4 O&M
2015-08	7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico	10.350,92		1 O&M
2015-08	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	2.000,00		5 O&M
2015-08	7.2.02.07.006	Servicio mano de obra prestado por 3º	5.486,17		1 O&M
2015-08	7.2.02.08.002	Correo	1.646.671,21		15 O&M
2015-08	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	100,00		14 O&M
2015-08	7.2.02.13.003	Estadías y otros	39.705,00		7 O&M
2015-08	7.2.02.14.002	Incendio, robo y expropiaciones	3.830,40		12 O&M
2015-08	7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalac	12,45		5 O&M
2015-08	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	3.450,00		5 O&M
2015-08	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	515,32		3 O&M
2015-08	7.2.02.27.003	Gastos varios	19.405,32		16 O&M
2015-08	7.2.02.27.004	Gastos de representación	22.210,19		9 O&M
			10.500,00		


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Cuenta Contable **Cuenta Contable** **Descripción**
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.1.04.07.007	Lectura de medidores por 3º
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.07.006	Servicio mano de obra prestado por 3º
7.2.02.08.002	Correo
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaciones
7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias
7.2.02.27.003	Gastos varios
7.2.02.27.004	Gastos de representación


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

ING. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

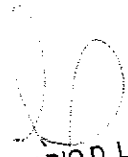
N° DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02		#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia	Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-09	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal			
2015-09	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	206.020,83		2 O&M
2015-09	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	64.744,91		4 O&M
2015-09	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	53.770,00		1 O&M
2015-09	7.1.02.07.001	Electricidad	39.298,51		5 O&M
2015-09	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	10.182,90		8 O&M
2015-09	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	14.248,00		14 O&M
2015-09	7.1.02.10.003	Combustible	1.816,47		22 O&M
2015-09	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	20.952,43		8 O&M
2015-09	7.1.02.14.003	Seguros automotor	131,75		12 O&M
2015-09	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala	7.764,73		12 O&M
2015-09	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	43.008,26		5 O&M
2015-09	7.1.02.27.003	Gastos Varios	13.359,50		5 O&M
2015-09	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	34.302,26		16 O&M
2015-09	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	173.491,23		2 ADM
2015-09	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	54.522,03		4 ADM
2015-09	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	3.900,00		1 ADM
2015-09	7.1.03.07.004	Limpieza	15.542,00		1 AOM
2015-09	7.1.03.07.005	Vigilancia	7.861,40		21 AOM
2015-09	7.1.03.08.001	Teléfonos	28.106,63		13 AOM
2015-09	7.1.03.08.002	Correos	9.554,76		15 ADM
2015-09	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	24.898,74		15 ADM
2015-09	7.1.03.13.002	viáticos	11.995,76		17 ADM
2015-09	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	28.780,84		7 ADM
2015-09	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	60.308,77		5 ADM
2015-09	7.1.03.27.003	Gastos varios	4.439,22		18 ADM
2015-09	7.1.03.27.004	Gastos de representación	8.985,42		16 ADM
2015-09	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	33.117,92		9 ADM
2015-09	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	162.648,03		2 COM
2015-09	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	51.114,40		4 COM
2015-09	7.1.04.08.002	Correos	22.400,00		1 COM
2015-09	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	71.943,72		15 COM
2015-09	7.1.04.19.001	Publicidad	1.182,20		3 COM
2015-09	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	356,40		23 COM
2015-09	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	20.171,20		11 COM
2015-09	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	44.061,89		2 O&M
2015-09	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	15.964,38		4 O&M
2015-09	7.2.02.08.002	Correo	14.802,97		5 O&M
2015-09	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	128,00		15 O&M
2015-09	7.2.02.10.001	Fletes de materiales	2.400,00		14 O&M
2015-09	7.2.02.10.003	Combustible	150,00		22 O&M
2015-09	7.2.02.12.001	Papelería y útiles	16.208,55		8 O&M
2015-09	7.2.02.13.003	Estadías y otros	89,92		17 O&M
2015-09	7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	20.872,74		7 O&M
2015-09	7.2.02.14.004	Seguro de caución	15,85		12 O&M
2015-09	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	17.118,83		12 O&M
2015-09	7.2.02.18.003	Seños	10.112,50		5 O&M
2015-09	7.2.02.27.003	Gastos varios	79.708,14		3 O&M
2015-09	7.2.02.27.004	Gastos de representación	30.879,15		16 O&M
			5.866,94		9 O&M


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Cuenta Contable **Cuenta Contable** **Descripción**
Código

7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.08.002	Correo
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.001	Fletes de materiales
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.12.001	Papelería y útiles
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.2.02.18.003	Sellos
7.2.02.27.003	Gastos varios
7.2.02.27.004	Gastos de representación


Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

N° DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90		11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85	1.786.234,00	8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70

#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia
				Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-10	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	206.694,46	2 O&M
2015-10	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios		4 D&M
2015-10	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	56.724,35	1 D&M
2015-10	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	11.071,00	5 O&M
2015-10	7.1.02.07.001	Electricidad	34.393,49	8 O&M
2015-10	7.1.02.07.005	Servicio de mano de obra prestado por 3º	9.689,99	1 O&M
2015-10	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	557.831,65	14 D&M
2015-10	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	7.800,00	22 D&M
2015-10	7.1.02.10.003	Combustible	4.775,69	8 O&M
2015-10	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	27.969,59	12 D&M
2015-10	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala	131,86	5 O&M
2015-10	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	12.965,50	5 D&M
2015-10	7.1.02.27.003	Gastos Varios	20.926,95	5 D&M
2015-10	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	12.550,55	16 D&M
2015-10	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	174.058,50	2 ADM
2015-10	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	47.767,88	4 ADM
2015-10	7.1.03.07.004	Limpieza	15.542,00	1 ADM
2015-10	7.1.03.07.005	Vigilancia	7.863,54	21 ADM
2015-10	7.1.03.08.001	Teléfonos	50.967,83	13 ADM
2015-10	7.1.03.08.002	Correos	3.906,68	15 ADM
2015-10	7.1.03.12.001	Papelera y útiles	19.156,37	15 ADM
2015-10	7.1.03.13.002	viáticos	15.543,90	17 ADM
2015-10	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	13.005,04	7 ADM
2015-10	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	23.459,50	5 ADM
2015-10	7.1.03.27.003	Gastos varios	92.841,61	18 ADM
2015-10	7.1.03.27.004	Gastos de representación	30.117,78	16 ADM
2015-10	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	31.103,33	9 ADM
2015-10	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	163.179,84	2 CDM
2015-10	7.1.04.08.002	Correos	44.782,38	4 CDM
2015-10	7.1.04.18.001	Tasa de fiscalización y control del ENARGAS	62.839,76	15 CDM
2015-10	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	367.643,00	3 CDM
2015-10	7.1.04.19.001	Publicidad	10.674,94	3 COM
2015-10	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	11.796,50	23 CDM
2015-10	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	61.848,17	11 COM
2015-10	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	112.575,95	2 O&M
2015-10	7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico	32.759,49	4 O&M
2015-10	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	588.333,00	1 O&M
2015-10	7.2.02.07.005	Vigilancia	401.379,83	5 O&M
2015-10	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	5.566,70	13 O&M
2015-10	7.2.02.10.003	Combustible	9.500,00	14 O&M
2015-10	7.2.02.12.001	Papeeria y útiles	13.895,85	8 D&M
2015-10	7.2.02.13.003	Estadías y otros	118,00	17 O&M
2015-10	7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	97.802,42	7 O&M
2015-10	7.2.02.14.004	Seguro de caución	32,14	12 D&M
2015-10	7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instala	1.898,45	12 O&M
2015-10	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	33.704,50	5 O&M
2015-10	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	24.190,79	5 D&M
2015-10	7.2.02.27.003	Gastos varios	130.837,05	3 O&M
2015-10	7.2.02.27.004	Gastos de representación	18.973,70	16 O&M
			4.905,00	9 O&M

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción
---------------------------	-----------------------------

7.1.02.07.005	Servicio de mano de obra prestado por 3º
7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.07.005	Vigilancia
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.12.001	Papelaría y útiles
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaciones
7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias
7.2.02.27.003	Gastos varios
7.2.02.27.004	Gastos de representación

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Nº DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009,995,79	4.633,724,40	645,237,24	2.440,030,76	1.882,732,90	1.786,234,00	11.957,924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897,536,53	499,552,53	499,552,53	2.287,528,85	2.287,528,85		8.124,648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352,616,45		1.670,609,32	1.670,609,32		2.023,225,77
4	Contribuciones Sociales	874,043,11	168,595,13	736,036,30	690,034,04	690,034,04		2.468,708,58
5	Insurnos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190,150,95	1.108,653,27	882,275,35	882,275,35	882,275,35		3.181,079,57
6	Amortizaciones	1.069,974,03	513,799,63	112,493,98	112,493,98	112,493,98		1.808,761,62
7	Viajicos y Movilidad	520,073,67	477,147,71	264,985,90	264,985,90	264,985,90		728,265,70
8	Combustibles, Lubrificantes y Energia		208,192,03		112,493,98			742,133,61
9	Gastos de Representación		30,183,61	634,987,51				1.808,761,62
10	Otros Gastos en Personal	484,756,69	95,382,97					665,171,12
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas							580,139,66
12	Seguros	259,823,46	172,100,23	452,10		467,250,65		467,250,65
13	Gastos de Vigilancia		17,343,38	417,304,35				432,375,79
14	Alquileres	173,816,03	234,777,16					434,647,73
15	Comunicaciones y Franquenos		3,824,69	339,895,94				408,593,19
16	Gastos Diversos	109,245,92	16,909,85	189,971,04				343,720,63
17	Gastos de Oficina		7,992,96	262,709,40				338,364,96
18	Gastos y Comisiones Bancarias		87,102,82	210,590,46				210,590,46
19	Inscripciones, Matriculas y Pliegos	75,180,05						270,702,36
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116,085,73						162,282,87
21	Gastos de Limpieza		15,744,81	14,510,72		14,510,72		145,107,17
22	Fletes	52,500,55	31,783,47	86,920,10				102,664,91
23	Publicidad y Propaganda		2,971,70			59,291,72		84,284,02
24	Responsabilidad Civil		33,875,43					62,263,42
25	Multas		4,280,94	3,399,54				33,875,43
26	Deudores Incobrables							7,680,48
TOTAL		10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70	0,00

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENCAS S.A.

#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia
				Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-11	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	210.647,85	2 O&M
2015-11	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	56.578,60	4 O&M
2015-11	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	27.989,01	1 O&M
2015-11	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	65.219,38	5 O&M
2015-11	7.1.02.07.001	Electricidad	10.095,09	8 O&M
2015-11	7.1.02.07.005	Servicio de mano de obra prestado por 3º	1.111.811,68	1 O&M
2015-11	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	14.248,00	14 O&M
2015-11	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	3.905,76	22 O&M
2015-11	7.1.02.10.003	Combustible	23.966,41	8 O&M
2015-11	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	126,40	12 O&M
2015-11	7.1.02.14.003	Seguros automotor	19.431,68	12 O&M
2015-11	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles e instalar	31.776,39	5 O&M
2015-11	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	22.382,80	5 O&M
2015-11	7.1.02.27.003	Gastos Varios	50.976,49	16 O&M
2015-11	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	177.387,66	2 AOM
2015-11	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	47.645,13	4 AOM
2015-11	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	25.100,00	1 AOM
2015-11	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	800,00	1 AOM
2015-11	7.1.03.07.004	Limpieza	7.359,93	21 AOM
2015-11	7.1.03.07.005	Vigilancia	58.263,15	13 AOM
2015-11	7.1.03.08.001	Teléfonos	15.850,57	15 AOM
2015-11	7.1.03.08.002	Correos	44.141,53	15 ADM
2015-11	7.1.03.12.001	Papelaría y útiles	18.470,84	17 AOM
2015-11	7.1.03.13.002	viáticos	8.499,88	7 ADM
2015-11	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	70.226,76	5 ADM
2015-11	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	4.990,50	18 AOM
2015-11	7.1.03.27.003	Gastos varios	27.007,14	16 ADM
2015-11	7.1.03.27.004	Gastos de representación	12.100,95	9 ADM
2015-11	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	166.300,93	2 COM
2015-11	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	44.667,31	4 COM
2015-11	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	42.400,00	1 COM
2015-11	7.1.04.08.002	Correos	110.256,07	15 COM
2015-11	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	2.255,55	3 COM
2015-11	7.1.04.19.001	Publicidad	1.880,00	23 COM
2015-11	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	71.435,95	11 COM
2015-11	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	134.899,30	2 O&M
2015-11	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	46.490,30	4 O&M
2015-11	7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico	514.667,15	1 O&M
2015-11	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	24.293,49	5 O&M
2015-11	7.2.02.07.004	Limpieza	6.300,00	21 O&M
2015-11	7.2.02.07.005	Vigilancia	11.776,68	13 O&M
2015-11	7.2.02.07.006	Servicio mano de obra prestado por 3º	11.206,27	1 O&M
2015-11	7.2.02.08.002	Correo	929,70	15 O&M
2015-11	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	28.136,50	14 O&M
2015-11	7.2.02.10.001	Fletes de materiales	31.452,81	22 O&M
2015-11	7.2.02.10.003	Combustible	8.836,26	8 O&M
2015-11	7.2.02.13.003	Estadias y otros	65.206,06	7 O&M
2015-11	7.2.02.14.001	Responsabilidad civil	2.636,48	24 O&M
2015-11	7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	19.328,70	12 O&M
2015-11	7.2.02.14.003	Seguros automotor	13.833,59	12 O&M
2015-11	7.2.02.14.004	Seguro de caución	8.732,17	12 O&M
2015-11	7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles e instalar	168.110,22	5 O&M
2015-11	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	26.623,64	5 O&M
2015-11	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	424,85	3 O&M
2015-11	7.2.02.18.003	Sellos	38.104,50	3 O&M
2015-11	7.2.02.27.003	Gastos varios	20.058,89	16 O&M

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Cuenta Contable. Cuenta Contable Descripción
Código

7.1.02.07.005	Servicio de mano de obra prestado por 3º
7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.07.004	Limpieza
7.2.02.07.005	Vigilancia
7.2.02.07.006	Servicio mano de obra prestado por 3º
7.2.02.08.002	Correo
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.001	Fletes de materiales
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.001	Responsabilidad civil
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.14.003	Seguros automotor
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaciones
7.2.02.15.005	Mantenimiento auto motor
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias
7.2.02.18.003	Sellos
7.2.02.27.003	Gastos varios

Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REFINERIAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

ING. MARIO D. LUNA
GERENTE
REDENGAS S.A.

Nº DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70


#01	#02	#03	#04	#05
AÑO-MES	Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción	SALDO	Anexo H Referencia
				Anexo H Naturaleza del Gasto (O&M / ADM / COM)
2015-12	7.1.02.01.001	Remuneraciones al personal	463.826,88	2 O&M
1015-12	7.1.02.02.001	Aportes Jubilatorios	174.220,51	4 O&M
2025-11	7.1.02.04.001	Asesoramiento Técnico	103.340,01	1 O&M
2015-12	7.1.02.06.001	Compra de materiales diversos	17.835,98	5 O&M
2015-11	7.1.02.07.001	Electricidad	24.540,80	8 O&M
2015-11	7.1.02.07.005	Servicio de mano de obra prestado por 3º	757.806,62	1 D&M
2015-12	7.1.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	20.696,00	14 O&M
1015-12	7.1.02.10.001	Fletes de materiales	6.682,02	22 O&M
2015-12	7.1.02.10.003	Combustible	43.347,51	8 O&M
2015-11	7.1.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	34.858,38	12 O&M
1015-11	7.1.02.14.003	Seguros automotor	10.492,66	12 O&M
1015-12	7.1.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaci	129.375,37	5 O&M
1015-12	7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor	66.472,01	5 O&M
1015-12	7.1.02.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	96.686,10	6 D&M
1015-12	7.1.02.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	24.609,29	6 D&M
2015-11	7.1.02.16.004	Amortización Gasoductos	35.919,19	6 O&M
2015-11	7.1.02.16.008	Amortización Otras Plantas Industriales	125.652,05	6 O&M
1015-11	7.1.02.16.008	Amortización Otras Plantas Industriales	142.775,50	6 O&M
2015-11	7.1.02.16.010	Amortización Instalaciones de Medición de Consumo	324.114,36	6 O&M
1015-12	7.1.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	113.883,97	6 O&M
2015-12	7.1.02.16.014	Amortización Vehículos	184.208,17	6 O&M
1015-12	7.1.02.16.015	Amortización Muebles y útiles	22.115,30	6 O&M
2015-12	7.1.02.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	116.085,73	10 O&M
2015-12	7.1.02.27.003	Gastos Varios	116.780,86	16 O&M
2015-11	7.1.03.01.001	Remuneraciones al personal	390.591,06	1 ADM
1015-11	7.1.03.02.001	Aportes Jubilatorios	146.712,01	4 ADM
2015-11	7.1.03.04.001	Asesoramiento Técnico	54.855,99	1 ADM
2015-11	7.1.03.04.002	Asesoramiento Impositivo	40.626,00	1 ADM
2015-11	7.1.03.07.004	Limpieza	10.468,93	11 ADM
1015-12	7.1.03.07.005	Vigilancia	67.758,13	13 ADM
1015-11	7.1.03.08.001	Teléfonos	138.015,75	15 ADM
1015-11	7.1.03.08.002	Correos	56.169,01	15 ADM
2015-11	7.1.03.12.001	Papelería y útiles	26.360,42	17 ADM
1015-11	7.1.03.13.002	viáticos	57.596,03	7 ADM
1015-11	7.1.03.14.004	Seguro caución	452,10	11 ADM
1015-12	7.1.03.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios	147.619,88	5 ADM
2015-12	7.1.03.15.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	88.214,38	6 ADM
1015-12	7.1.03.15.003	Amortización Instalaciones de edificios	2.587,35	6 ADM
1015-11	7.1.03.16.014	Amortización Vehículos	19.367,12	6 ADM
1015-11	7.1.03.16.015	Amortización Muebles y útiles	2.325,14	6 ADM
2015-12	7.1.03.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	14.510,72	10 ADM
2015-11	7.1.03.21.001	Comisiones Bancarias	20.465,55	18 ADM
1015-11	7.1.03.27.003	Gastos varios	-13.348,29	16 ADM
2015-11	7.1.03.27.004	Gastos de representación	152.289,66	9 ADM
1015-12	7.1.04.01.001	Remuneraciones al personal	366.179,12	2 COM
2015-11	7.1.04.02.001	Aportes Jubilatorios	137.541,51	4 COM
1015-11	7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º	28.400,00	1 COM
2015-11	7.1.04.08.002	Correos	281.296,96	15 COM
1015-12	7.1.04.16.002	Amortización Edificios y construcciones Civiles	88.214,38	6 COM
2015-11	7.1.04.16.003	Amortización Instalaciones de edificios	2.587,35	6 COM
1015-11	7.1.04.16.014	Amortización Vehículos	19.367,12	6 COM
1015-12	7.1.04.16.015	Amortización Muebles y útiles	2.325,14	6 COM
1015-11	7.1.04.17.003	Amortización gastos de investigación en procesos y productos	14.510,72	20 COM
1015-11	7.1.04.18.001	Tasa de fiscalización y control del ENARGAS	973.164,00	3 COM
1015-12	7.1.04.18.002	Tasas y contribuciones varias	11.778,70	3 COM
2015-11	7.1.04.19.001	Publicidad	22.782,85	13 COM
1015-12	7.1.04.21.001	Comisiones bancarias por gestión de cobro	51.474,64	11 COM
1015-11	7.1.04.27.003	Gastos varios	17.648,01	16 COM
1015-12	7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal	141.557,87	2 O&M
1015-12	7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios	50.046,98	4 O&M
1015-11	7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico	36.335,00	1 O&M
1015-12	7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos	63.937,97	5 O&M
2015-11	7.2.02.07.004	Limpieza	9.444,81	11 O&M
2015-12	7.2.01.07.006	Servicio mano de obra prestado por 3º	1.832.431,77	1 O&M
1015-11	7.2.02.08.002	Correo	211,78	15 O&M
1015-11	7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles	96.035,66	14 O&M
2015-12	7.2.02.10.001	Fletes de materiales	180,66	11 O&M
1015-11	7.2.02.10.003	Combustible	162.853,57	8 O&M
2015-12	7.2.02.12.001	Papelería y útiles	7.052,21	17 O&M
1015-11	7.2.02.13.003	Estadas y otros	275.215,05	7 O&M
1015-11	7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones	7.037,13	11 O&M
1015-11	7.2.02.14.003	Seguros automotor	3.424,32	12 O&M
1015-11	7.2.02.14.004	Seguro de caución	79.880,27	12 O&M
1015-12	7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaci	1.745,00	5 O&M
1015-11	7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor	22.656,67	5 O&M
2015-11	7.2.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas	309.424,18	6 O&M
2015-12	7.2.02.16.014	Amortización Vehículos	204.375,37	6 O&M
1015-12	7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias	22.550,66	3 O&M
2015-11	7.2.02.18.003	Sellos	30,00	3 O&M
2015-12	7.2.02.27.003	Gastos varios	36.173,05	16 O&M
1015-12	7.2.02.27.004	Gastos de representación	8.911,67	9 O&M
2015-11	7.1.04.07.006	SERV. APOYO DESP-CONTROL- DES.	1.786.234,00	1 COM

Ing. MARIO D. LUNA
GERENTE
REFERENCAS S.A.

Cuenta Contable Código	Cuenta Contable Descripción
7.1.02.07.005	Servicio de mano de obra prestado por 3º
7.1.02.10.003	Combustible
7.1.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.1.02.27.003	Gastos Varios
7.1.03.14.004	Seguro caución
7.1.03.27.003	Gastos varios
7.1.03.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	Servicio de facturación por 3º
7.1.04.27.003	Gastos varios
7.2.02.01.001	Remuneraciones al personal
7.2.02.02.001	Aportes Jubilatorios
7.2.02.04.001	Asesoramiento Técnico
7.2.02.06.001	Compra de materiales diversos
7.2.02.07.004	Limpieza
7.2.02.07.006	Servicio mano de obra prestado por 3º
7.2.02.08.002	Correo
7.2.02.09.001	Arrendamiento de edificios y construcciones civiles
7.2.02.10.001	Fletes de materiales
7.2.02.10.003	Combustible
7.2.02.12.001	Papelería y útiles
7.2.02.13.003	Estadías y otros
7.2.02.14.002	Incendio, robo y expoliaciones
7.2.02.14.003	Seguros automotor
7.2.02.14.004	Seguro de caución
7.2.02.15.001	Mantenimiento y reparación de edificios, construcciones civiles y instalaciones
7.2.02.15.005	Mantenimiento automotor
7.2.02.16.012	Amortización Maquinas, Equipos y Herramientas
7.2.02.16.014	Amortización Vehículos
7.2.02.18.002	Tasas y contribuciones varias
7.2.02.18.003	Sellos
7.2.02.27.003	Gastos varios
7.2.02.27.004	Gastos de representación
7.1.04.07.006	SERV. APOYO DESP-CONTROL- DES.


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDFNGAS S.A.

Referencia	Rubro
1	Honorarios y Servicios de Terceros
2	Sueldos y Jornales
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones
4	Contribuciones Sociales
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento
6	Amortizaciones
7	Viáticos y Movilidad
8	Combustibles, Lubricantes y Energía
9	Gastos de Representación
10	Otros Gastos en Personal
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas
12	Seguros
13	Gastos de Vigilancia
14	Alquileres
15	Comunicaciones y Franqueos
16	Gastos Diversos
17	Gastos de Oficina
18	Gastos y Comisiones Bancarias
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos
20	Amortizaciones Activos Intangibles
21	Gastos de Limpieza
22	Fletes
23	Publicidad y Propaganda
24	Responsabilidad Civil
25	Multas
26	Deudores Incobrables


 Ing. MARIO D. LUNA
 GERENTE
 REDENGAS S.A.

N° DE RUBRO	DETALLE	COSTO DE SERVICIO Y OBRAS		GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIALIZACION		TOTAL 31/12/2015
		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA		ACT. REGULADA	ACT. NO REGULADA	
1	Honorarios y Servicios de Terceros	3.009.995,79	4.633.724,40	645.237,24	1.882.732,90	1.786.234,00	11.957.924,33
2	Sueldos y Jornales	2.897.536,53	499.552,53	2.440.030,76	2.287.528,85		8.124.648,67
3	Impuestos, Tasas y Contribuciones		352.616,45		1.670.609,32		2.023.225,77
4	Contribuciones Sociales	874.043,11	168.595,13	736.036,30	690.034,04		2.468.708,58
5	Insumos, Reparaciones y Mantenimiento	1.190.150,95	1.108.653,27	882.275,35			3.181.079,57
6	Amortizaciones	1.069.974,03	513.799,63	112.493,98	112.493,98		1.808.761,62
7	Viáticos y Movilidad		477.147,71	264.985,90			742.133,61
8	Combustibles, Lubricantes y Energía	520.073,67	208.192,03				728.265,70
9	Gastos de Representación		30.183,61	634.987,51			665.171,12
10	Otros Gastos en Personal	484.756,69	95.382,97				580.139,66
11	Comisiones Pagadas por Cobranzas				467.250,65		467.250,65
12	Seguros	259.823,46	172.100,23	452,10			432.375,79
13	Gastos de Vigilancia		17.343,38	417.304,35			434.647,73
14	Alquileres	173.816,03	234.777,16				408.593,19
15	Comunicaciones y Franqueos		3.824,69	339.895,94			343.720,63
16	Gastos Diversos	109.245,92	16.909,85	189.971,04	22.238,15		338.364,96
17	Gastos de Oficina		7.992,96	262.709,40			270.702,36
18	Gastos y Comisiones Bancarias			210.590,46			210.590,46
19	Inscripciones, Matrículas y Pliegos	75.180,05	87.102,82				162.282,87
20	Amortizaciones Activos Intangibles	116.085,73		14.510,72	14.510,72		145.107,17
21	Gastos de Limpieza		15.744,81	86.920,10			102.664,91
22	Fletes	52.500,55	31.783,47				84.284,02
23	Publicidad y Propaganda		2.971,70		59.291,72		62.263,42
24	Responsabilidad Civil		33.875,43				33.875,43
25	Multas		4.280,94	3.399,54			7.680,48
26	Deudores Incobrables						0,00
	TOTAL	10.833.182,51	8.716.555,17	7.241.800,69	7.206.690,33	1.786.234,00	35.784.462,70